

## **FEJEZETI INDOKOLÁSOK**

**III.**



## 2. Az előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 120,9	11 561,4	11 561,4	18 400,1	16 598,1	109,8	90,2
ebből: személyi juttatás	9 189,3	7 382,3	7 382,3	10 235,3	9 989,0	108,7	97,6
Finanszírozási kiadások	497,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	3 894,2	800,0	800,0	3 745,0	3 745,0	96,2	100,0
Támogatás	11 628,1	10 761,4	10 761,4	12 344,7	12 344,7	106,2	100,0
Költségvetési-maradvány	2 406,6	-	-	2 310,4	2 310,4	96,0	100,0
Létszám (fő)	1 254	1 069	1 069	1 029	1 200	95,7	116,6

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	11 561,4	800,0	10 761,4	7 382,3	1 069
Módosítások jogcímenként					
<i>Kormány hatáskörben:</i>					
Korm. határozat szerinti álláshely elvonás					-40
1066/2023. (III.8.) Korm. határozat 1.7 pontja alapján a XIV. BM fejezet 6. Oktatási Hivatal cím javára többletforrás kerül biztosításra	67,9		67,9	0,0	
1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	19,6		19,6	0,0	
1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	239,5		239,5	79,8	
1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	0,8		0,8	0,0	
A Pénzügyminisztérium 145-2/2023.PM számú intézkedése alapján, a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. évi emelése miatti többletfinanszírozás támogatása	1,1		1,1	1,0	
A Pénzügyminisztérium PM/8489-2/2023 számú intézkedése alapján, a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. évi emelése miatti többletfinanszírozás támogatás elszámolását követő előirányzat rendezés	-0,2		-0,2	-0,2	
<i>Felügyeleti szervek hatáskörben:</i>					
2023. évi tankönyvfejlesztésre - Támogatási Okirat alapján - biztosított támogatás BM/5798-2/2023	440,0		440,0	280,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A felsőoktatási felvételi szakrendszer fejlesztésére biztosított támogatás; VI/506/2023/FÁFIN	450,5		450,5	207,3	
A tankönyvfejlesztés kiegészítve az NKP tartalomtár bővítésével biztosított támogatás; BM/22454-3/2023	238,0		238,0	179,4	
Egyszeri előirányzat-átcsoportosítás, anafilaxia/allergiás megbetegedés felismerése pedagógus képzés. Digitális tartalom, NAT6; BM iktatószám: BM/21197/2023	60,0		60,0	49,8	
A DPR AAE adatintegráció támogatása biztosított támogatás; VI/963-2/2023/FÁFIN; BM iktatószám: BM/25737/2023	66,0		66,0	8,5	
Az Oktatási Hivatal 2023. évi felhalmozási bevételeinek a többletbevétele	0,3	0,3		0,0	
Az Oktatási Hivatal 2023. évi egyéb közhatalmi bevételeinek és működési bevételeinek a többletbevétele	448,9	448,9		0,0	
<i>Intézményi hatáskörben:</i>					
Költségvetési maradvány	2 310,4	2 310,4		635,4	
Befolyt bevételek előirányzatosítása	2 495,9	2 495,9		1 567,4	
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás, amelyek első sorban a biztosított többletforrások terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítást tartalmazza				-156,3	
Kerekítési korrekció		-0,1	0,1		
2023. évi módosított előirányzat	18 400,1	6 055,4	12 344,7	10 235,3	1 029

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható.

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők.

Az OH eredeti előirányzathoz viszonyított módosított előirányzata a 2023-as költségvetési évben – hasonlóan az előző évekhez – nagyon jelentős növekedést ért el. Az eredeti előirányzathoz képest az OH módosított előirányzata 159,2%-kal növekedett. Az év közbeni előirányzat-módosítások az intézményi hatáskörű előirányzat-rendezések aránya a legnagyobb (70,1%). Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások 48,2%-a a 2022. évi költségvetési maradvány előirányzatosításából adódik, míg további 51,8%-ot a tárgyévben befolyt – az uniós projektek – támogatási előlegek, illetve a benyújtott és elfogadott kifizetési kérelmekben szereplő és megfinanszírozott bevételek, közvetlen európai uniós finanszírozású projektek tekintetében befolyt összegek előirányzatosításának az eredménye.

Az OH által felhasználható források 4,8%-kal növekedtek a Kormány és az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások hatásaként, míg az irányítószervi hatáskörű módosítások eredményeként további 25,1%-kal bővültek.

A korábbi évekhez képest jelentősen emelkedett a Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások aránya, amely első sorban a megnövekedett közműkiadások ellentételezése érdekében – nem bázisba beépülő módon – nyújtott támogatások következménye. Az OH közműkiadásainak finanszírozásához összességében 165,0 millió forint összegű támogatásban részesült, amely a Kormány hatáskörű előirányzat-módosítások 50,3%-át jelentik. További 162,0 millió forint pályázati úton (Nemzeti Tehetség Program) elnyert támogatás került Kormány hatáskörben biztosításra.

Az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítások közül a 2023-as költségvetési évben a befolyt többletbevételek aránya 26,9% volt, ami 462,4 millió forintot jelentett. Az előző évi bevételi többletthez viszonyítva is jelentős emelkedés mutatkozik, mivel a 2022-es költségvetési évben befolyt összeghez képest 92,4 millió forint összegű növekményt sikerült realizálnia az OH-nak.

Az OH támogatói okiratokon alapuló évközi feladatbővülésének eredményeként 1.254,5 millió forint – elszámolás köteles – támogatásban részesült, amely az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítások 73,1%-át tette ki. A Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó tankönyvek kidolgozására, jogdíjak és royalty-kifizetések, NKP tartalomtár, valamint a digitális tartalom bővítésére, anafilaxia/allergiás megbetegedés felismerésének pedagógiai képzésére összességében 738,0 millió forint támogatásban részesült az OH, amelyet három támogatói okirattal biztosított az irányító szerv, ez összességében az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítások 43,0%-át jelentette. A felsőoktatási felvételi szakrendszer fejlesztése érdekében az OH – szintén elszámolás köteles – támogatásként 450,5 millió forint összegű támogatásban részesült, amely az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítások 26,2%-át jelentették. A DPR AAE adatintegráció támogatására pedig 66,0 millió forint összegű – elszámolás köteles – támogatásban részesült az OH.

A 2023-as költségvetési év során az eredeti előirányzat bővülésének eredményeként a rendelkezésre álló forrás és a tervezett feladatok, illetve azok előirányzati szükségleti igénye közt mutatkozó – korábbi évekre jellemző – jelentős eltérés mérséklődött, így folyamatosan biztosított volt a feladatok finanszírozása, a fedezetigazolások és kötelezettségvállalások kiadása.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások (intézményenként), illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

Az OH személyi juttatásainak eredeti előirányzata 7.382,3 millió forint, míg az év végi módosított előirányzat 10.235,3 millió forint. A növekedés elsősorban az európai uniós finanszírozású projektekhez érkezett bevételek előirányzatosításának eredménye (1.934,9 millió

forint), továbbá jelentős még a támogatói okiratokkal biztosított többletforrások személyi juttatások növekedésére gyakorolt hatása (725,9 millió forint). Az OH 2022. évi költségvetési maradványának is jelentős részét tette ki a személyi juttatások előirányzatosítása, amelyek az európai uniós finanszírozású programok előlegeinek 2022. évben fel nem használt összegeinek előirányzataiból adódtak.

Az OH 2023. évi elemi költségvetése szerinti költségvetési létszáma 1.069 fő volt, amely Korm. határozat alapján 40 fő, alaplétszamos hellyel csökkent év közben, így a költségvetési záró létszáma 1.029 főre módosult.

Az átlagos statisztikai létszám 2022-ben 1.254 fő volt, addig ez a 2023-as költségvetési év végére 1.200 főre csökkent, módosult. A változás az európai uniós forrásokból megvalósuló programok zárásával (RRF, EFOP) van összefüggésben.

Az előirányzati fedezet nélküli elvont létszám (40 fő) az OH tekintetében nem járt együtt többletforrás növekedéssel.

Az OH folyamatos működésének fenntartása, a dologi kiadási előirányzatban mutatkozó jelentős hiány csökkentése, illetve a szabad előirányzati fedezet biztosítása érdekében, a bértömeg gazdálkodás keretén belül az OH a 2023-as költségvetési évben összességében 156,3 millió forintot csoportosított át a működési és szakmai feladatainak elvégezhetőségére.

A személyi juttatásokon és az azokhoz kapcsolódó járulékokon képződött maradvány, kizárólag a közvetlen európai uniós finanszírozású projektek (e-Twinning, Eurydice, TechUp), valamint európai uniós programok (EFOP, RRF), továbbá a pályázati úton elnyert támogatások (NTP) fel nem használt előirányzataiból adódott.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

Az OH dologi kiadási előirányzata 2022-es eredeti előirányzathoz képest összességében 1.256,6 millió forinttal növekedett, így az elemi költségvetés szintjén 2.857,1 millió forint állt rendelkezésre.

A biztosított többlet részben nagyobb mozgásteret eredményezett, azonban ennek egy része konkrét kiadáshoz kapcsolódott (bérelt ingatlanok bérleti díjának kifizetése miatt került az OH-hoz a forrás visszarendezésre), valamint az inflációs növekmény és az EUR/HUF árfolyam ingadozás hatásának a kompenzálásra került felhasználására. Mivel drágultak a szolgáltatások, a nyomdai tevékenységek alapanyag és szolgáltatási kiadásai, az OH a többletbevételének jelentős részét fordította ezen kiadások finanszírozására.

A dologi kiadásokon belül jelentős részt tesznek ki az elhelyezési feltétel biztosításával kapcsolatos bérleti díj tételek és az informatikai rendszerek üzemeltetési, karbantartási, licenz megújítási költségei. A 2023-as évben tovább folytatódott a központi érettségi vizsgához kapcsolódó papír és nyomdaipari tevékenység áremelkedése, amelyet tovább nehezített a magas infláció és az euró árfolyamának jelentős változásai is.

A dologi kiadások költségvetési maradványa a közhatalmi és működési bevételi többletek eredménye, amelyet az érettségihez kapcsolódó nyomtatási és szállítási, őrzési feladatok végrehajtására, elhelyezést biztosító ingatlanok bérletére, pedagógusminősítés, szaktanácsadás, NYAK kiadások utazási költségtérítésére, számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások igénybevételére fordított az OH.

2.2.4. A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, egyéb felhalmozási kiadás) előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.

Az OH 2023. évi elemi költségvetés szerinti felhalmozási előirányzata 215,7 millió forint, amely a költségvetési év végére 1.709,5 millió forintra emelkedett. A felhalmozási kiadásokból a beruházások aránya 99,0%, a felújításoké 0,7%, míg az egyéb felhalmozási célú kiadásoké 0,3%.

A beruházásokon belül a felügyeleti szervek hatáskörű előirányzat-módosítás keretében az OH kiadásai 192,8 millió forint összegben növekedtek. Saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások miatt az előző évi költségvetési maradvány miatt 563,2 millió forint összegben, befolyt bevételekhez kapcsolódóan 282,6 millió forint összegben, míg belső átcsoportosítás eredményeként 440,4 millió forint összegben emelkedett.

A 1.691,9 millió forint beruházási előirányzathoz az alábbi beszerzések megvalósítása, pénzügyi teljesítése fejeződött be (1.041,0 millió forint összegben), továbbá az alábbi felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadások valósultak meg:

- EFOP-3.2.15 projekt tekintetében 298,9 millió forint összegű beruházási kiadás teljesült, amelynek keretében szerverek és a működésükhöz szükséges szoftverek, 3D kisfilm gyártása, fejlesztői számítógép és monitorok kerültek beszerzésre;
- EFOP-3.2.2 projekt esetében az irodalmi művek, képek felhasználási jogának beszerzésére 36,0 millió forint összeget tett ki;
- RRF-2.1.1 projekt esetében a szerverbeszerzésekhez kapcsolatosan 88,4 millió forint összegben valósultak meg beszerzések;
- Támogatási szerződés keretében – a tananyagfejlesztéshez – biztosított forrásokból a felhasználási jogok megvétele, közlekedési ismeretek miatt 85,9 millió forint összegben;
- Támogatási szerződés keretében – a felsőoktatási felvételi szakrendszer fejlesztéséhez – biztosított forrásokból szerverek, munkaállomások és monitorok beszerzésére 98,5 millió forint összegben;
- NTP keretében taneszközök, ultrabookok beszerzése valósult meg 12,2 millió forint összegben;
- Aktív eszközök, DMS iratkezelő és iktató rendszer, szerverek, hálózati eszközök, munkaállomások és laptopok, Watchguard AuthPoint licenkek, mentőkazetták, nagyteljesítményű notebookok és irodai munkaállomások, monitorok, mobiltelefonok és minimális a működését éven túl biztosító eszközök kerültek beszerzésre 421,1 millió forint összegben;

- OPKM csatorna csere és helyreállítás 5,6 millió forint összegben;
- Egyszemélyes tanulópad restaurálása 0,5 millió forint összegben;
- Lakáskölcsön folyósítása 2,5 millió forint összegben.

A 2023-as költségvetési évben az alábbi beszerzési eljárásokat indította el az OH, amelyek pénzügyi teljesítése a 2024-es költségvetési évre húzódik át, a felsorolás a közvetlen felhalmozási kiadásokat tartalmazza, a kapcsolódó, dologi kiadásként jelentkező közbeszerzési díjakat nem.

- 5 db gépjármű beszerzése az OH részére 48,2 millió forint összegben;
- Ügyfélhívó rendszer beszerzése 1,3 millió forint összegben;
- FortiGate tűzfaleszközök beszerzése 56,1 millió forint összegben;
- Samsung mobilkészülékek beszerzése 13,4 millió forint összegben;
- Chiller csere az OH győri szervertermében 241,3 millió forint összegben;
- Tanzu licenzek beszerzése 18,4 millió forint összegben;
- EKE IDR iktató és iratkezelő rendszer bevezetése 82,0 millió forint összegben;
- Brocade aktív eszközök beszerzése 39,9 millió forint összegben;
- Mobiltelefon készülékek beszerzése 5,1 millió forint összegben;
- Storage beszerzés 137,3 millió forint összegben;
- SSD és memória egységek beszerzése 2,2 millió forint összegben;
- Webkamera és hangszórók beszerzése 1,6 millió forint összegben;
- Filmkockák és filmrészletek papír alapú felhasználása 0,3 millió forint összegben;
- SFP eszközök beszerzése 1,0 millió forint összegben;
- FORRÁS.NET rendszer módosítása, adattisztítás beszerzése 1,2 millió forint összegben;
- Plexi pulpitus és hordtáska beszerzése 0,4 millió forint összegben;
- Power automate process licenz beszerzése 0,8 millió forint összegben;
- Replika készítése (egyensúlyú baba) 0,4 millió forint összegben;
- OPKM attika javítása és cseréje 3,0 millió forint összegben;
- Lakáskölcsön folyósítása 3,2 millió forint összegben.

2.2.5. A Beruházás Előkészítési Alap, a Beruházási Alap, a Céltartalékok, a Járványügyi kiadások és a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzataiból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Megtakarítási Alapból történt felhasználás.

Az OH – központi intézkedések alapján a 2023-as költségvetési évben a fenti forrásokból az alábbi támogatásokban részesült:

- minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jei emelése miatti többletfinanszírozásként (a PM/145-2/2023 intézkedő levél alapján) 1,1 millió forint összegű támogatás;
- *„címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,*



- valamint egyes kormányhatározatok” szóló 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat alapján 67,9 millió forint összegű támogatás;
- „a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról” szóló 1264/2023. (VII. 6.) Korm.határozat alapján 19,6 millió forint összegű támogatás;
  - „a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról” szóló 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat alapján 77,5 millió forint összegű támogatás;
  - „a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról” szóló 1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átcsoportosításként 0,8 millió forint összegű támogatás a XX/20/11/5 terhére, az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak támogatása, valamint a Felsőoktatási könyvtárak állományvédelmi támogatása pályázatok lebonyolítása érdekében.

### 2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

2.3.1. A többletbevételek alakulása, azok egyszeri, illetve tartós jellege, a tervezettől való eltérés okai. A közhatalmi és működési bevételek bemutatása.

Az OH a költségvetési törvény, illetve az elemi költségvetési alapján a bevételi előírást teljesítette. Az összességében 800,0 millió forint bevételi előirányzat (720,0 millió forint közhatalmi bevétel, 80,0 millió forint működési bevétel) 1.262,2 millió forint összegben teljesült. Közhatalmi bevételként 1.106,8 millió forint folyt be, míg a működési bevételek 155,4 millió forint összegben teljesültek. A 2023-as költségvetési év során az OH-nak sikerült bevételi többletet realizálnia. A többletbevétel az OH szokásos működés során befolyt bevételek eredménye. A befolyt közhatalmi bevételek legmeghatározóbb része a 62,3%-ot elérő érettségi vizsgadíjbevételek. A közhatalmi bevételek részleteit az alábbi kimutatás tartalmazza:

Adatok: millió forintban és százalékban

Megnevezés	Befolyt összeg	%-os arány
MEIK eljárási díjak bevétele	46,7	4,22%
NYAK igazgatási szolgáltatási díj	27,4	2,47%
Érettségi vizsgadíjak	689,6	62,30%
Felsőoktatási regisztrációs központ bevétele	20,5	1,85%
Felsőoktatási felvételi eljárás bevétele	54,7	4,94%
Névjegyzék eljárási díj bevétele	18,7	1,69%
Tankönyvi eljárás bevétele	114,3	10,33%
Akkreditációval kapcsolatos bevétele	28,4	2,57%
Pedagógus minősítés bevétele - kutatótanár fokozat	106,5	9,62%
Összesen:	1 106,8	

A közhatalmi bevételek keletkezésével, pénzügyi teljesülésével kapcsolatosan, valamint a tapasztalati adatok alapján megállapítható, hogy éves viszonylatban három olyan kiemelt időszak van a közhatalmi bevételek keletkezését érintően. A januári és februári hónapokban a tavaszi érettségi befizetések és felsőoktatási eljárások díjai meghatározóak, míg július hónapban a pedagógus minősítések eljárás díjai miatt befolyt bevételek dominálnak. Jogszabályi változás miatt, ebben változás várható a következő évektől kezdődően. Augusztus és szeptember hónapokban mutatkozó növekmény az őszi érettségihez kapcsolódóan befolyt bevétel eredménye. A 2023-as évben újra jelentősebb tétel keletkezett a tankönyvi eljárás díjából, illetve a NYAK, MEIK igazgatási szolgáltatási díjából, azonban ezen fő bevételi források összességüként évről évre eltérő nagyságrendet mutat.

A 2023-as költségvetési évben a működési bevételek tekintetében sikerült bevételi többletet elérnie az OH-nak, amely alapvetően a B402-es (szolgáltatások ellenértéke) rovaton befolyt összegek eredménye és elsősorban hirdetéssel, érettségi elnöki továbbképzéssel kapcsolatos bevételeken alapultak..

Az OH a befolyt bevételi többletének előirányzatosságát kezdeményezte, amely engedélyezésre került. Figyelemmel arra, hogy a Hivatal eredeti előirányzat szerint rendelkezésére álló dologi kiadásainak jelentős részét fordítja a számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások igénybevételére, érettségihez kapcsolódó nyomtatási és szállítási, őrzési feladatok végrehajtására, elhelyezést biztosító ingatlanok bérlésére kívánja felhasználni a 2024-es költségvetési év során. A befolyt többletbevétel a felhasználása megfelel az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.

### 2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

Az OH bevételei nem maradtak el a tervezettől.

### 2.3.3. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárati szerinti), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követeléseként kivezetett állomány nagysága.

Az OH Jogi és Igazgatási Főosztálya a Gazdasági Főosztállyal együttműködve végzi a kintlévőségek behajtását, az OH pénzköveteléseinek érvényesítésének rendjére vonatkozó belső szabályzat szerint. A költségvetési évben a működési követelésekre elszámolt értékvesztés összege 131.101 forint volt. A tárgyévben a bevételek teljesülése okán 417.122 forint értékvesztés került visszaírásra. Ezzel az OH-ban a 2023. év végi követelésekre elszámolt értékvesztés összege mindösszesen 281.641 forint volt.

### Az OH követelés állományának alakulása:

Az adatok forintban értendők

KÖVETELÉSEK	2022. év	2023. év	Változás %
-------------	----------	----------	---------------

Költségvetési évben esedékes követelések	5 500 726	2 660 785	48,4
Költségvetési évet követően esedékes követelések	21 511 376	25 568 702	118,9
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 012 102</b>	<b>28 229 487</b>	<b>104,5</b>

A költségvetési évben esedékes követelések 48,0%-a működési bevétel (B4). A közhatalmi bevételre vonatkozó követelés aránya 37,2%. A további 14,8% megoszlik működési kölcsön visszatérítési (dolgozónak adott krízis támogatás) és a lakásépítési kölcsön rövid távú követelésre. A költségvetési évben lejárt követelések összege 1.096.625 forint. A 90 napon túl lejárt követelések összege 203.550 forint, amely 25,5%-ban működési bevételre, 74,5%-ban közhatalmi bevételre vonatkozik.

A költségvetési évet követően esedékes követelések 50,8%-a működési bevételre vonatkozik. A további 38,0% visszatérítendő éven túli lakásépítési kölcsön követelésből, 0,7% arányban közhatalmi bevételre vonatkozó követelésből, illetve 10,6% értékben működési kölcsön visszatérítésből adódik (dolgozónak adott krízis támogatás).

## 2.4. Költségvetési maradvány

### 2.4.1. A 2022. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

Az OH rendelkezésére álló forrásokból a 2022-es költségvetési évben összességében 2.310,4 millió forint összegű maradványa keletkezett, amelyből az európai uniós finanszírozású programok és projektek maradvány összege 1.143.,8 millió forintot tett ki. Pályázati úton elnyert forrásokból 124,8 millió forint maradvány képződött. Az OH saját forrásaiból összességében 1.041,8 millió forint maradványa keletkezett, amelyből - nagyobb részt a szociális hozzájárulási adó mértékének változásából adódóan – 151,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa képződött. A 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján további 245,8 millió forint összegű maradvány teljesítése húzódott át 2023. január 31-ig. Az Ávr. 150. § (1) bekezdés b) pontja alapján 368,5 millió forint, míg az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja alapján 275,7 millió forint összegű maradvány keletkezett.

A 2022-es kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány (2.158,6 millió forint) a 2023-as költségvetési évben 2.076,9 millió forint összegben, 96,2%-ban teljesült. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 3,3 millió forintnyi költségvetési maradvány idő közben kötelezettségvállalással nem terhelté vált. A kötelezettségvállalással nem terhelt 151,8 millió forint – a Központi Maradványelszámolás Alap részére történő – befizetése a 2023-as költségvetési év során megtörtént.

A 2022. évi költségvetési maradványból 78,4 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősült az Ávr. 150. § (1) bekezdésének f) és h) pontjai alapján. A

maradvány kizárólag EFOP-3.10.1, EQF-NCP, RRF-2.1.1, valamint Eurograduate programokhoz, projektekhez kapcsolódott.

Összességben 0,01 millió forint összegű – a VIII/2791-1/2022/KOZNEVINT iktatószámú Támogatói Okirattal biztosított – forrás felhasználása igényelt Kormány döntést, figyelemmel arra, hogy a benyújtott beszámoló és pénzügyi elszámolás támogató általi ellenőrzése folyamatban van.

2.4.2. A 2023. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

Az OH rendelkezésére álló forrásokból a 2023-as költségvetési évben összességében 1.802,0 millió forint összegű maradvány keletkezett, amelyből az európai uniós finanszírozású programok és projektek maradványösszege 461,3 millió forint. Az európai uniós finanszírozású programok kifizetésével az ezen a jogcímen keletkezett maradvány összege jelentősen csökken már évek óta. EFOP programok maradvány összege 235,3 millió forint, RRF projekt maradvány összege 64,6 millió forint, míg a közvetlen európai uniós finanszírozású projektek maradvány összege 161,4 millió forint, amelyből az e-Twinnig projekt tekintetében beérkező előleg maradvány összege 140,9 millió forintot tett ki.

A pályázati úton elnyert forrásokból 175,9 millió forint maradvány képződött az OH-nál. Ez elsősorban a decemberben – Kormányhatározat alapján – befolyt, Nemzeti Tehetség Program keretében elnyert támogatások eredménye. Az összességében 162,0 millió forint az NTP-TMV-M-23-A-0002 (OKTV 2023-24) 34,0 millió forint összegű, a NTP-TSZMT-M-23-0007 (MaTalent9) 58,0 millió forint összegű, a NTP-TSZMT-M-23-0006 (TehetségKapu9) 40,0 millió forint összegű és a NTP-TSZMT-2-M-23-0004 (DiabMentor/DiabMentor Műhely) 30,0 millió forint összegű támogatásából áll össze.

Az OH saját forrásaiból összességében 1.164,8 millió forint összegű költségvetési maradványa keletkezett, amelyből 462,5 millió forint az OH bevételi többletéből, az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja alapján, míg az Ávr. 150. § (1) bekezdés b) pontja alapján 670,4 millió forint összegben képződött maradványa.

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2023. évi költségvetési maradvány tekintetében nem képződött.

### 3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2023. évben végrehajtott állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása.

Az OH vagyona 2023. évben az előző évhez képest 586,1 millió forinttal csökkent, melyből a pénzeszközök csökkenése 476,2 millió forintot tett ki. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök minimálisan növekedtek, a forgóeszközök minimálisan csökkentek. A pénzeszközök

esetében az OH devizaszámláján is került forgalom könyvelésre, de ezzel együtt is a pénzeszközök csökkentek.

Az eszköz oldali mérlegtételek közül az aktív időbeli elhatárolások csökkentek 118,6 millió forinttal a 2022. évi adatokhoz képest. Ennek oka a 2023. évben a 2024. költségvetési évről vonatkozó kifizetések (dologi kiadások nettó összegben) jelentős csökkenése.

Az OH vagyoni helyzetének alakulása (2022., 2023. évek összehasonlítása):

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi Ft</b>	<b>Meg- oszlás %</b>	<b>2023. évi Ft</b>	<b>Meg- oszlás %</b>	<b>Változás %-a</b>
I. Immateriális javak	1 315 828 888	24,61%	1 172 665 499	24,6%	89,1%
II. Tárgyi eszközök	1 460 956 282	27,32%	1 608 550 055	33,8%	110,1%
<b>A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 776 785 170</b>	<b>51,93%</b>	<b>2 781 215 554</b>	<b>58,4%</b>	<b>100,2%</b>
I. Készletek	14 809 373	0,28%	13 442 181	0,3%	90,8%
<b>B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>14 809 373</b>	<b>0,28%</b>	<b>13 442 181</b>	<b>0,3%</b>	<b>90,8%</b>
III. Forintszámlák	2 209 489 597	41,32%	1 731 330 771	36,4%	78,4%
IV. Devizaszámlák	0	0	1 601 410	0,03%	-
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 209 489 597</b>	<b>41,32%</b>	<b>1 733 315 436</b>	<b>36,4%</b>	<b>78,4%</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	5 500 726	0,10%	2 660 785	0,1%	48,4%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	21 511 376	0,40%	25 568 702	0,5%	118,9%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	129 392 703	2,42%	138 655 350	2,9%	107,2%
<b>D. KÖVETELÉSEK</b>	<b>156 404 805</b>	<b>2,93%</b>	<b>166 884 837</b>	<b>3,5%</b>	<b>106,7%</b>
I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	2 493 681	0,05%	0	-	-
II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 293 186	-0,04%	-2 458 358	-0,1%	107,2%
III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 270 595	0,04%	0	-	-
<b>E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>2 471 090</b>	<b>0,05%</b>	<b>-2 458 358</b>	<b>-0,1%</b>	<b>99,5%</b>
<b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>187 144 434</b>	<b>3,50%</b>	<b>68 593 019</b>	<b>1,5%</b>	<b>36,7%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 347 104 469</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 760 992 669</b>	<b>100,0%</b>	<b>89,0%</b>

Egész évben folyamatos feladatként jelentkezett az év közben a költségvetési támogatás, illetve a hazai és uniós források terhére beszerzett eszközök állományba vétele, egyedi azonosítóval való ellátása.

Ezen túlmenően 2023. évben valósult meg a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azonosítószerű projekt (fenntartási ideje 2022. április 20-án zárult) finanszírozásában beszerzett és az intézményeknek ingyenesen haszonkölcsönbe adott állami tulajdonú ingó vagyontárgyak vagyonkezelési jogának átadása a programban részt vett Tankerületi Központok részére, melyben 43 Tankerületi Központ volt érintett, és összesen 42.799 db eszköz került átadásra.

Az OH eszközeinek területi eloszlása leltározási szempontból:

- Saját telephelyek száma leltározási szempontból: 23 db
- Nem saját intézmények száma leltározási szempontból: 1.736 db

Az eszközök zárómennyisége eszköz típusonként:

<b>Eszköz típus</b>	<b>Egyenleg (DB)</b>
Egyéb eszköz	2 739
Épület	6
Földterület	2
Gép, berendezés, felszerelés	58 672
Immateriális javak	82 698
Járművek	34
Építmény	14
Bútor	33 814
Érték nélkülben nyilvántartott	1
<b>Mindösszesen</b>	<b>177 980</b>

Az OH vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem voltak kiszervezett tevékenységei, sem kiemelt állami nagyberuházása.

### **3.5. Adott nem normatív támogatások**

Az OH és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Oktatási Hivatal Alapszervezete közötti Együttműködési Megállapodás 5.2. pontja alapján támogatást nyújt. A támogatás összege évenként és szakszervezeti tagonként a mindenkori minimálbér 14,0%-a, amelynek alapján a 2023-as évben összességében 1,9 millió forint támogatást nyújtott az OH.

### **3.6. Lakásalap számlák**

A dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönök forgalmának kezelése céljából az OTP Bank Nyrt.-nél nyitott Lakásalap számlát a szerv. 2023. évben 1 fő részére történt kölcsönfolyósítás.

2023. év végén 12 fő rendelkezett lakáscélú kölcsön tartozással. A korábban folyósított támogatásokból 2023-ban 2.851.439 forintot törlesztettek a dolgozók, mely összegből 1 fő a fennálló tartozását egyösszegben kiegyenlítette. A 2023. évet követően fennálló követelés 9.985.942 forint.

A Lakásalap számla pénzforgalmának alakulása (forintban):

Megnevezés	Összeg
Nyitóegyenleg 2023. január 1-jén	25.047.845
Támogatás összesen:	(-) 2.500.000
Kezelési és postaköltség	(-) 30.555
Kamatjóváírás	(+) 1.040
Befolyt törlesztő részlet	(+) 2.851.439
Pénzmaradvány 2023. december 31-én	25.369.769

### 3.7. A kincstári finanszírozás

A Magyar Államkincstár által sor került egy integrált közpénzügyi rendszer (angol megfelelője IFMIS) kifejlesztésére, melyhez az OH is kötelezően csatlakozott 2022. január 1-jétől. A rendszer magyar megfelelője Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer (a továbbiakban KKVTR). 2022. évben a tételes előirányzati, valamint a banki teljesítési adatokat, majd 2023 évtől pedig a kötelezettségvállalási és a követelésekkel kapcsolatos adatokat is be kellett a rendszerbe küldeni.

Ezzel párhuzamosan kialakításra került egy új Számlavezetési Rendszer (SZR) melyben az OH a banki átutalásokat intézi kötelezően.

3.8. Szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok nem voltak.

3.9. Az OH részesedéssel nem rendelkezik.

3.10. Európai uniós, illetve pályázati támogatások

A hazai támogatások, valamint a közvetlen európai uniós finanszírozású projektek tekintetében az alábbi pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtását valósítja meg az OH:

- a projekt költségvetésének tervezésével, végrehajtásával és a pénzügyi vonatkozású beszámolóval kapcsolatos feladatait,
- a projektek likviditási tervének, a kifizetési igénylések összeállítását,
- projekthez kapcsolódó könyvvizsgálatok, helyszíni ellenőrzések, monitoring látogatások előkészítését, lebonyolítását,
- a projektre vonatkozó pénzügyi elszámolhatósági szabályok betartását,
- az elszámolások benyújtásához szükséges pénzügyi, gazdasági nyilvántartások vezetését.

A 2022-es költségvetési évről az alábbi projektek húzódtak át a 2023-as költségvetési évre:

millió forintban, egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya, megnevezés	A projekt időtartama	Támogatási összeg	Elszámolt összeg	Visszatulandó összeg	Státusz
VIII/2790-1/2022/KOZNEV INT	NAT 2022 4.-8.-12	2022.05.16 - 2022.09.30	646,0	646,0		Beszámoló benyújtva: 2023.01.31-én
VIII/2792-1/2022/KOZNEV INT	Adatvizualizáció	2022.01.01 - 2022.12.31	5,0	5,0		Beszámoló benyújtva: 2023.01.31-én
NTP-TK-M-22-0002	Matalent8	2022.01.01 - 2022.12.31	42,0	42,0		Beszámoló benyújtva: 2023.07.30.
NTP-TTKIR-M-22-0001	TEHETSÉGGKAPU8	2022.07.01 - 2023.06.30	40,0	40,0		Beszámoló benyújtva: 2023.07.30.
NTP-TMV-M-22-A-0002	A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi verseny	2022.07.01 - 2023.06.30	34,0	34,0		Beszámoló benyújtva: 2023.07.30.
NTP-TK-M-22-A-0001	Diabmentor-szakmai tovább- képzés pedagógu-soknak a cukor- beteg gyerekek támogatásáért	2022.07.01 - 2023.06.30.	20,0	20,0		Beszámoló benyújtva: 2023.07.30.
NTP-TMV-M-22-B-0031	Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2022/2023	2022.07.01 - 2023.06.30.	2,5	2,3	0,2	Beszámoló benyújtva: 2023.07.30.

2023. évben elindult hazai projektek:

millió forintban, egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya, megnevezés	A projekt időtartama	Támogatási összeg	Elszámolt összeg	Visszatulandó összeg	Státusz
NEMZ-N-23-0169	Nemzetiségi Versenyek díjjazottjainak támogatása	<b>2023. évben indított speciális programok</b>	5,0	5,0		Beszámoló benyújtva: 2024.01.14.
BM/5798-2/2023	NAT 4	2023.07.15 - 2023.12.15	440,0	435,0	5,0	Beszámoló benyújtva: 2024.02.29.
BM/22454-3/2023	NAT 5	2023.01.01 - 2023.12.31	238,0	238,0		Beszámoló benyújtva: 2024.02.29.
VI/506/2023/FÁFIN	Felsőoktatási Felvételi szakrendszer fejlesztése I. ütem	2023.01.01 - 2023.12.31	450,5	450,5		Beszámoló benyújtva: 2024.02.29.
VI/963-4/2023/FÁFIN	DPR AAE adatintegrációja	2023.01.01 - 2023.12.31	66,0	66,0		Beszámoló benyújtva: 2024.01.29.
NTP-TSZMT-M-23-0007	Matalent9	2023.01.01 - 2023.12.30	58,0			megvalósítás alatt
NTP-TSZMT-M-23-0006	TEHETSÉGGKAPU9	2023.07.01 - 2024.08.31	40,0			megvalósítás alatt



NTP-TMV-M-23-A-0002	A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi verseny (OKTV) 2023/24	2023.07.01 - 2024.08.31	34,0			megvalósítás alatt
NTP-TSZMT-2-M-23-0004	Diabétesz- "Diabmentor" és "DiabMentor Műhely" Képzések	2023.07.01 - 2024.08.31	30,0			megvalósítás alatt
MKA-FIT-SN-2023/1-000054	A Könyv és Nevelés Folyóirat megjelenítése	2023.07.01 - 2024.08.31	1,5			megvalósítás alatt
KONYVTAR-ODR-23-0021	OPKM Könyvtár ODR	2023.07.01 - 2024.06.30	0,8	0,8		Beszámoló benyújtva:20 24.03.08.
209111/00247	Állományvédelemhez és Restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése az OPKM részére	2023.01.01 - 2024.06.30	0,8			megvalósítás alatt

2021. évben elindult Európai Unió projekt (a 2023-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok)

Euroban, egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya, megnevezés	A projekt időtartama	Támogatási összeg	Elszámolt összeg	Visszautalendő összeg	Státusz
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020	101004633 — MenSI	2020.11.01-2023.02.28. 2020.11.01-2023.02.28.	62 932,50 €	62 932,50 €		Beszámoló benyújtva: 2023.04.13.
101048438 - Eurydice HU 2021	Eurydice HU	2021.04.01.-2023.03.31.	60 000 EUR	60 000 EUR	-	A záróbeszámoló elfogadását követően 2023. 06.19-én a Támogató átutalta a az előleg és a támogatási összeg különbözetét, összesen: 12 000 EUR összeget.

2022. évben elindult Európai Unió projektek (a 2023-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok)

Euroban, egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya, megnevezés	A projekt időtartama	Támogatási összeg	Elszámolt összeg	Visszautalendő összeg	Státusz
---------------------	----------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------

101074929-e Twining-NSO-HU- ERASMUS-EDU-2022- ETWIN-NSO-IBA	E-TWINNING 2022-23 (Támogatás 80%)	2022.04.01- 2023.12.31.	403 000 €	403 000 €		Beszámoló benyújtva: 2023.02.28.
101000063	SCIENTIX 4	2022.01.01- 2023.03.31.	13 000 €	13 000 €		Beszámoló benyújtva: 2023.03.31.

## 7. cím: Rendőrség

A Rendőrség címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Rendőr-főkapitányság	721538	www.police.hu
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	760731	
Készenléti Rendőrség	739713	
Budapesti Rendőr-főkapitányság	720388	
Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK)	720234	
Bács-Kiskun VMRFK	720399	
Békés VMRFK	720058	
Borsod-Abaúj-Zemplén VMRFK	720146	
Csongrád-Csanád VMRFK	720740	
Fejér VMRFK	720629	
Győr-Moson-Sopron VMRFK	720773	
Hajdú-Bihar VMRFK	720179	
Heves VMRFK	720739	
Jász-Nagykun-Szolnok VMRFK	720102	
Komárom-Esztergom VMRFK	720564	
Nógrád VMRFK	720047	
Pest VMRFK	720124	
Somogy VMRFK	720607	
Szabolcs-Szatmár-Bereg VMRFK	720542	
Tolna VMRFK	720728	
Vas VMRFK	720092	
Veszprém VMRFK	720630	
Zala VMRFK	720421	
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ	832737	
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ	832748	
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ	836845	www.nszkk.gov.hu
Körmendi Rendvédelmi Technikum	720904	www.krvt.hu
Miskolci Rendvédelmi Technikum	722667	www.mrvt.hu
Nemzetközi Oktatási Központ	722711	www.nokitc.hu

## Feladatkör, tevékenység

Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. Ennek keretében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Rtv.) és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi:

- az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények megelőzését és felderítését;
- a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést;
- a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat;
- a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat;
- a közlekedési és rendészeti feladatokat;
- a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi és határrendészeti feladatokat;
- a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait;
- a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról való gondoskodást, továbbá a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelmét, a kijelölt létesítmények őrzését.

A Rendőrség feladatait 2023. évben 29 költségvetési szerv végezte.

Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetészerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az ORFK gazdasági szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága.

Az ORFK, mint középírányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

- Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 vármegyei rendőr-főkapitányság,
- Készenléti Rendőrség,
- Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
- Körmendi Rendvédelmi Technikum,
- Miskolci Rendvédelmi Technikum,
- Nemzeti Szakértői és Kutató Központ,
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,
- Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ,
- Nemzetközi Oktatási Központ.

## A bűnügyi szakterület tevékenysége:

A bűnügyi szolgálat legfőbb feladata a bűncselekmények visszaszorítása, a bűncselekmények megelőzése, felderítése, továbbá ezen büntetőeljárások kapcsán a nemzetközi bűnügyi

együttműködés, iskolaőri szakmai feladatok ellátása. A szervezett bűnözés elleni hatékony fellépéshez és a vagyonvisszaszerzési tevékenységhez kapcsolódó intézkedések kiemelt figyelemmel kerültek végrehajtásra.

A szakterület feladata Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a bűncselekmények nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, a nemzetközi együttműködési rendszer fenntartása. Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten:

- bizonyítás-központú nyomozási munka megteremtése,
- szervezett bűnözés elleni fellépés,
- nemzetközi együttműködés a bűnözés visszaszorítása érdekében.

A 2023. év során az alábbi főbb feladatok kerültek megvalósításra:

- Megkezdődött a 2024. évi Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos felkészülés.
- Az online térben elkövetett jogsértések számának az elmúlt években tapasztalt növekedése miatt szükséges volt a Rendőrség nyomozó hatóságai feladatrendszerének újragondolása, szervezetfejlesztés keretében történő megerősítése. Ennek eredményeként 2023. augusztus 1-jétől a területi szervek bűnügyi szakterületének állománytáblája módosításra került a belügyminiszter által jóváhagyott kereteknek megfelelően.
- Az internet felhasználásával elkövetett vagyon elleni bűncselekmények nyomozásával összefüggésben a Rendőrségen 2023. október 01-jén létrejött az országos kibernyomozói szervezet, a területi nyomozó hatóságok állományának megerősítésével, illetve az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Kiberstratégiai Osztály felállításával.
- A „Kiber 300” elnevezésű, az online csalások felderítése és megelőzése érdekében létrehozott nyomozócsoportot alkotó állomány képzése érdekében oktatási munkacsoport alakult 2023. október 16-án.
- Megkötésre került a banktitkot képező adatok soron kívüli beszerzése érdekében szükséges együttműködési keretmegállapodás az OTP Bank Nyrt.-vel.
- Az ORFK és a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság között együttműködési megállapodás megkötésére került sor az európai uniós pénzügyi forrásból megvalósuló pályázatok során történő esetleges összeférhetlenségi helyzetek megelőzése és feltárása, az állami költségvetéssel összefüggő jogsértések elleni fellépés, valamint korrupciós bűncselekmények elleni küzdelem, az okozott károk megtérülését célzó intézkedések eredményes végrehajtásának elősegítése érdekében.
- Koordináció zajlott az iskolaőrök országos toborzása, kiképzése és felszereléseivel, az iskolaőri feladatok ellátásának hatékonyabbá tétele érdekében, amely eredményeként további nevelési-oktatási intézmények jelentkeztek az Iskolaőri Programba 2023. szeptember 1-jétől. A 2022. decemberig az 571 intézményi résztvevői szám 2023. szeptember 1-jére 803-ra, az iskolaőrök száma pedig 585 főről 690 főre emelkedett.
- Az Identitás Program tréningjeit az ország valamennyi iskolaőre teljesítette és 2023. február 24-én a II. Iskolaőr Konferencia megrendezésre került.
- Országos rendőrfőkapitány úr által 2023. január 19-én, 29000/1826-3/2023. ált. szám alatt jóváhagyott Ellenőrzési Tervben meghatározottak szerint a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányság bűnügyi szakmai tevékenysége vizsgálat alá került. A közbiztonsági deficit okainak feltárására 1 hónapra munkacsoport alakult az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztály vezetőjének részvételével.

- Részvétel a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részleges/átfogó ellenőrzésében.
- Kiemelt stratégiai feladat volt az illegális migráció elleni bűnügyi fellépés feladatainak végrehajtása, az embercsempészség miatt indított eljárások forrónyomos tevékenységének szakmai felügyelete, a heti és havi statisztikák összesítése, a felsővezetői hírigény érdekében szükséges háttéranyagok készítése, valamint a területi szervek ügyszerhelésének folyamatos vizsgálata. A feladatokban közreműködött a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság és valamennyi vármegyei rendőr-főkapitányság, valamint az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály.
- A rendészeti tevékenység hatékonyságának támogatására szolgáló ILLMIGRINFO szakmai portál adatainak ellenőrzése és monitorozása végrehajtásra került.
- Fő stratégiai feladat volt a 2023. évben az emberkereskedelem és kényszermunka bűncselekmények tekintetében a jogsértések megelőzése és megszakítása, az áldozatok azonosítása, az elkövetők felderítése, a proaktív és eredményes nyomozások biztosítása. Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoport (GRETA) értékelő jelentésének elkészítéséhez a Rendőrség emberkereskedelem elleni tevékenysége bemutatásra került, illetve a kérdőív megválaszolása megtörtént.
- Az Amerikai Egyesült Államok Magyarországról szóló értékeléséhez (TIP) a Rendőrség bűnügyi szakterületét érintő jelentése elkészült.
- Emberkereskedelem és kényszermunka vonatkozásában 2023. év októberétől új szakirányító kolléga került kijelölésre az ORFK Bűnügyi Osztályon.
- Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályával együttműködve 2023. augusztusban kijelölésre kerültek a vármegyei rendészeti szakvonaltartók emberkereskedelem vonatkozásban.
- Részvétel az emberkereskedelem és kényszermunka témakörében 2023. júniusában az Országos Kriminológiai Intézet által a vármegyei bűnügyi szakvonaltartók és helyettesik számára szervezett kerekasztal beszélgetésen és konferencián, majd 2023. júliusban a BM által szervezett Nemzeti Koordinációs Mechanizmus kerekasztal beszélgetésen.
- Képzések megtartása az Alkotmányvédelmi Hivatal és különböző szakszolgálatok részére 2023 szeptemberében, valamint a bűnügyi alosztályvezetők továbbképzésén 2023 novemberében emberkereskedelem témakörben.
- Balatonföldváron 2023. októberben – oktatói minőségben történő részvétellel – került sor két napos képzés és konferencia megszervezésére emberkereskedelem vonatkozásában vármegyei bűnügyi szakvonaltartók, ügyészek, a Nemzeti Nyomozó Iroda, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodától (a továbbiakban: NAV PEI) által delegáltak részére.
- Aktív részvétel az emberkereskedelem pénzügyi lenyomatának azonosítására létrehozott szakértői konzultációkban, - melynek az ORFK biztosított helyszínt – valamint a 2023. októberben és novemberben megtartott egyeztetéseken a Legfőbb Ügyészség, a NAV PEI, a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda részvételével.
- A szervezet képviselte a munkacélú kizsákmányolással kapcsolatban, Svédországban, Stockholmban 2023. decemberben megszervezett többnapos nemzetközi konferencián.
- Az ORFK Gazdasági Főigazgatósággal együttműködve 2023. év során 6 db UFED (mobilkommunikációs eszközökön tárolt adatok széles körű, illetve helyszíni adatkinyerésére és adatmentésére szolgáló) és 6 db RAMAN (kábitószer típusok analizálására alkalmas) eszközt vásárolt a Rendőrség a Belső Biztonsági Alap projekt keretében. Az UFED eszközök a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

- Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi szolgálata részére kerültek biztosításra. A RAMAN eszközök a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi szolgálata részére kerültek biztosításra.
- Az Online Kábítószer és Gyógyszerhamisítás Munkacsoport célkitűzése alapján 2023. június 01. és június 23. között a kábítószerekkel, az új pszichoaktív anyagokkal, valamint a gyógyszerhamisítással kapcsolatos bűncselekmények felderítése, felszámolása és megelőzése érdekében – különös tekintettel a terjesztői magatartás visszaszorítására – összehangolt országos bűnügyi akcióorozat került meghirdetésre, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű településeken végrehajtott intézkedésekre.
  - Összesen 16 fő rendőr részvétele az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának Kábítószer-Rendészeti Hivatala szervezésében a 2023. évben két alkalommal megszervezett kábítószer és gyógyszer témakörrel kapcsolatos tanfolyamon, az ILEA-n.
  - A 2023. évben 2 alkalommal 1113 tétel (846 kg) kábítószer tartalmú bűnjel került megsemmisítésre. Megtörtént a kábítószer raktárak leltározása február hónapban. A nyilvántartás fejlesztése céljából beszerzésre került 1 Lenovo típusú laptop, 2 Zebra típusú vonalkód nyomtató és 2 Zebra típusú vonalkód leolvasó, illetve szerződéskötés történt a Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a kábítószer megsemmisítése céljából. (A hulladékgazdálkodást átvette 2023-ban a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezért kellett újra szerződni, a kábítószer megsemmisítésére júliustól decemberig nem volt lehetőség. )
  - A Nemzeti Szakértői és Kutató Központtal egyeztetés történt a Microsoft Access alapú (CD lemezen továbbított) nyilvántartásról az MS Sharepoint vagy DSM alapú (online webes) nyilvántartásra való átállásra az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével.
  - A büntetőeljárás törvény által bevezetett, a gyermekek kihallgatásában közreműködő szaktanácsadók részére egy alkalommal 2 hetes kihallgatás-technikai képzés került megtartásra, valamint a már szaktanácsadók – 15 fő – 3 napos továbbképzése is végrehajtásra került.
  - A gyermekek online szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bűncselekmények hatékony és szakszerű felderítése, felszámolása és megelőzése érdekében összehangolt országos bűnügyi feladatsorozat végrehajtására cselekvési terv került kiadásra. A végrehajtás során két alkalommal gyakorlati oktatás történt az ügyek nyomozóinak, 59 fő részvételével.
  - A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények szakszerű és hatékony nyomozása, valamint ezek megelőzése érdekében Gyermekvédelmi Kerekasztal jött létre civil szervezetek, kutatók együttműködésével. A Kerekasztal 2023-ban 2 alkalommal ülésezett 20 és 17 fővel.
  - Gyermekek a kibertérben címmel konferencia szervezése történt a Rendőrségen, a gyermekvédelem, az ügyészség, bíróságok munkatársainak 128 fő részvételével.
  - A Rendőrség és a Magyar Posta Zrt. között folytatódott az elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében már működő, elektronikus, ún. interfész kapcsolaton keresztül történő adatszolgáltatási rendszer kialakítása.
  - A bűnügyi folyamatok optimalizációja érdekében az adminisztrációs terhek felmérése folytatódott.
  - Az adminisztrációs teher csökkentése érdekében felülvizsgálat történt többek között az erőszakos vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek kapcsán és 3 feladatmeghatározás visszavonására került sor.

- A gazdasági szempontokat szem előtt tartva a szakmai egyeztetések rendszerint telekommunikációs eszközök igénybevételével, elektronikus úton kerültek végrehajtásra, személyes találkozó csak kiemelt jelentőségű ügyben történt.
- A korábbi évhez hasonlóan nagy hangsúlyt kapott a telekommunikációs eszközök alkalmazása, amellyel a 2023. évben 11.713 esetben éltek az eljáró rendőri szervek. Legnagyobb arányban 7.508-szor a rendőrség–büntetés-végrehajtás végpontok között került alkalmazásra a telekommunikáció.
- A 2020 nyarán bevezetett webkliens alkalmazásával – amelynek során a meghallgatotti végpont lehet bármely, internet eléréssel rendelkező eszköz – 2023-ban 3.119 eljárási cselekmény került végrehajtásra.
- A bűnügyi költségek csökkentése, az időszzerűség érdekében a korábbi évekhez hasonlóan beszerzésre került a gépjárművek értékének meghatározására alkalmas Wetax program, amelynek alkalmazásával az eljáró szervek megkeresései teljesítésre kerültek.
- A megnövekedett bűnjelként lefoglalt járművek számára tekintettel együttműködve a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztállyal, a NAV-val, az ORFK Gazdasági Főigazgatósággal és egyes területi szervekkel, 2023. január 18-án módszertani ajánlás került kiadásra a tárolt járművek kezelésével kapcsolatban.
- Az elkobzott gépjárművek rendvédelmi használatba vételét célzóan megváltozott jogszabályi környezethez alkalmazkodó módszertani útmutató előkészítési munkálatai megkezdődtek és részvétel történt a végleges kidolgozásában is.
- Az ún. kriptovaluták lefoglalásával kapcsolatos módszertani útmutató előkészítése megkezdődött és részvétel történt a végleges kidolgozásban az Országos Bírósági Hivatallal, a Legfőbb Ügyészséggel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Nemzeti Szakértői és Kutató Intézettel együttműködve.
- A vasúti áruszállítással kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása, illetve megelőzése céljából kiemelt feladat volt a vasúttársaságokkal történő együttműködés, a rendszeres kapcsolattartás, az e tárgykörben elrendelt nyomozások forrónyomos tevékenységének szakmai felügyelete, támogatása.
- A rendkívüli haláleset miatt (tűzesettel, vagy azzal összefüggésben) indított eljárások szakszerűségének javítása érdekében Intézkedési Terv és Módszertani Ajánlás készült.
- Részvétel a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) Hatósági lekérdező alkalmazás tesztelésében (amely kötelezi a szálláshely-szolgáltatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból), valamint a 2023. évben jogszabálymódosításra irányuló előterjesztést készült.
- Részvétel a 2023. évben Gyógyszerhamisítással és kábítószerrel kapcsolatos ülésen Madridban, Lisszabonban, Varsóban, illetve 4 alkalommal Brüsszelben. A magyar Rendőrség képviselete a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása érdekében 2023. március 27-29. között Malmöben Carpol (EU Contact Points for Tackling Cross-border Vehicle Crime – Határon Átnyúló Gépjármű-bűnözés Elleni Szakértői Alcsoport) szakértői értekezleten. Szakértői részvétel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények elleni magasszintű munkacsoportjának 11. ülésén Madridban.
- Hozzáférési jogosultság megléte az Interpol által létrehozott FADA Research International (FADA-RI) portálhoz, amelyen keresztül a német gyártmányú járművek egyes alkatrészeinek sorozatszámra érhető el.
- Folytatódott a Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer továbbfejlesztése.
- A 2022. évben több vármegye számára, éles üzemű tesztelés céljából átadott Wozavez típusú meghallgató helyiségek tesztelése 2023-ban kiterjesztésre került 17 vármegyére.

- A büntetőeljárás, a szabálysértési eljárás, valamint az általános közigazgatási eljárás során alkalmazott rendőrségi szakértői kirendelések szükségességének, szakmai megfelelőségének racionalizálása érdekében iránymutatás történt az eljáró szervek részére, hogy mely szakértői területeken és milyen módon lehet csökkenteni a szakértői kirendelések számát.
- Folytatódott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tréneirevel a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével kapcsolatos téma iránti érzékenyítő képzés a körzeti megbízotti állomány, valamint a kiadmányozási jogkörrel rendelkező munkatársak számára.
- A 2022/2023-as tanévben, országosan a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja (D.A.D.A.) 140 település 214 iskola 710 osztály 17.550 gyermeke részvételével, 121 rendőr oktatásával, az ELLEN-SZER 23 rendőr oktatásával 23 településen, 38 iskola, 115 osztályában, 3.074 diák részvételével, az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó programban 63 település 180 iskola 3.332 osztály 80.349 tanulója részvételével, 73 rendőr oktató közreműködésével valósult meg. Az OVI-ZSARU program 305 településen 439 óvodában 16.356 gyermek részvételével valósult meg 2023-ban.
- Létrejött 2023. június 30-án a Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint az ORFK között egy megállapodás a Nemzeti Áldozatsegítési Koordináló Mechanizmus létrehozásáról, amelynek célja az áldozatok jogainak hatékonyabb érvényesülése.
- A Belügyminisztérium finanszírozásával az ORFK szervezésében országosan bemutatásra került a „Kiállok érted” című színdarab, amely egy komplex társadalom-érzékenyítő program. Elsődleges célcsoportja a gyermekotthonban élő gyermekek, illetve a velük foglalkozó szakemberek. Célja a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire való figyelemfelhívás.
- A „Házhoz megyünk!” elnevezésű országos bűnmegelőzési program 2023-ban is folytatódott. A működtetésre az ORFK összesen bruttó 22,0 millió forintot biztosított a költségvetéséből. Az állampolgárok sértetté válásának megelőzésén túl kiemelt figyelmet kapott a rendőrségi munka során a kereskedelmi szektorban dolgozók biztonsága is. Ennek kapcsán a 2023. november 13-án az ORFK-n megtartott szakmai konferencián, az érintett partnerek bevonásával létrehozásra került az ún. „Biztonsági HÁLÓ” elnevezésű kollaboráció.
- A Nemzeti Népegészségügyi Központtal közösen 2023. június 26-án a kábítószerelleni küzdelem nemzetközi világnapja alkalmából 150 fő részvételével szakmai konferencia megrendezésére került sor.
- A „Szülők és családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” program végrehajtására kijelölt rendőrökhöz 2022/2023-es tanévben országos szinten 103 telefonos megkeresés érkezett, 7 e-mail megválaszolásra került, részvételükkel 116 szülői értekezlet és 237 egyéb tájékoztató előadás valósult meg.
- Folytatódott a KiberPajzs Projekt, azaz a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete, illetve az ORFK által életre hívott közös oktatási és kommunikációs együttműködés. A Mátix Projekt elindulása óta fokozott eredmény-kommunikáció zajlik a Rendőrség részéről.
- Részvétel a 2023. április 5-én megrendezett állatvédelmi szakmai konferencián (130 fő). Az Igazságügyi Minisztérium Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság felkérésére az ORFK csatlakozása megtörtént a 2023. október 2 - 15 között megrendezett Állatvédelmi Témahéthez.
- Az Országos Polgárőr Szövetség felkérése alapján több alkalommal történő közreműködés a polgárőrök régiós képzésében, amelynek során a Rendőrség generális



- prevenációs tevékenységének bemutatásán kívül, hangsúly került az online térben elkövetett csalások jellemzőinek bemutatására is.
- Valamennyi területi szervnél folytatott általános helyszíni szakirányítás során a felderítő szakterületen alkalmazott jellemző engedélyhez kötött és engedély nélkül alkalmazható eszközök és módszerek kiemelt figyelemben részesültek.
  - A titkos információgyűjtés és a leplezett eszköz alkalmazás vonatkozásában felállításra került a TIGY (titkos információgyűjtés) dokumentációs munkacsoport, amely feladata a minősített adatokat tartalmazó irategyüttesben, valamint a leplezett eszközöz kapcsolódó nyílt irategyüttesben szereplő iratok meghatározása, iratmintatár elkészítése, továbbá a „a leplezett eszköz alkalmazás során az elkülönített és zárt ügyiratkezelés egységes gyakorlata”-ra vonatkozó módszertani ajánlás előkészítése megtörtént.
  - Folyamatos volt az izraeli-palesztin és az orosz-ukrán háború aktuális helyzetének Magyarországra vetített nemzetbiztonsági kockázatának figyelemmel kísérése, és az ezzel kapcsolatos valamennyi héttéranyag elkészítése, valamint az adatszolgáltatások teljesítése a megkereső szerv felé.
  - A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes 29000/12273/2021.ált számon kiadott „a büntetés-végrehajtási intézetből szabaduló személyek utánkövetésének felülvizsgálatáról, és az eljárások szakszerűségének javításáról” szülő Intézkedési Terv aktualizálása megtörtént (29000/437-84/2023.ált. szám).
  - Közreműködés a 2023. évi nagy tömegeket vonzó sport- és kulturális események – mint kiemelt rendezvények – tekintetében háttérellenőrzések végrehajtásában.
  - Helyszíni megfigyelés valósult meg a nyári rendezvények közül a Balaton Sound és az EFOT rendezvényen a bűnügyi biztosítási feladatok minőségi végrehajtása és a területi szerv szakirányítása ellenőrzése érdekében.
  - Folyamatos volt az illegális migrációhoz kapcsolódó felderítő tevékenység nyomon követése, az eljárási és eszköz adatok összegyűjtése.
  - Tovább folytatódott a nyomozástámogató és viselkedéselemző tevékenységet végző egység munkája külső szakértők bevonásával.
  - A területi szerveknél folytatott nyomozások támogatása céljából, illetve országos koordináció keretében több bünelemzés készült.
  - A hiteles, naprakész és gyors statisztikai adatszolgáltatás biztosítását célzó fejlesztések végrehajtása érdekében szakirányító tevékenységi körünkben folyamatos ellenőrzés történt az egyes büncselekmények kriminalisztikai jellemzőinek rögzítési gyakorlata mind az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikába küldött statisztikai adatok vonatkozásában, mind pedig a Netsaru rendszerben.
  - A Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje (a továbbiakban TIAR) projekt keretében megtörtént a minősített hálózaton üzemelő rejtjelző készülékek cseréje. Megkezdődött a TIAR szerveren található adatok migrálásának tervezése, egyeztetések történtek a TIAR megújításáról.

## A rendészeti szakterület tevékenysége

### I. Közrendvédelmi szakterület

A szakterület feladata a csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek működésének országos felügyelete, a közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos folyamatos rendőri jelenlét biztosítása, a körzeti megbízotti tevékenység végrehajtása, a rendőrségi fogdák és az ott fogvatartottak felügyelete, a kisebbségi

kapcsolattartási munkacsoportok működtetése, valamint a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása.

A 2023. évben az alábbi főbb feladatok kerültek végrehajtásra:

- Részvétel a szervezésben és az Őszentsége Ferenc pápa Szentatya magyarországi apostoli látogatásával (2023. április 28-tól 2023. április 30-ig), az AS Roma–Sevilla FC UEFA Európa-liga döntő férfi labdarúgó-mérkőzéssel (2023. május 31.), valamint a 19. szabadtéri atlétikai világbajnoksággal (2023. augusztus 19. és 2023. augusztus 27. között) kapcsolatos rendőri biztosítás feladatainak végrehajtása.
- Nemzetközi együttműködés eredményeképpen részvétel a Horvátországban meghirdetett „Biztonságos turisztikai célpont” projektben, melynek keretein belül hat fő rendőr külszolgálatra valósult meg a horvát tengerparton.
- A Vasúti Rendőri Erők Európai Szövetsége (RAILPOL) által szervezett akciók szakmai felügyeletének, koordinálásának végrehajtása, valamint részvétel a munkacsoportok értekezletein.
- Együttműködés az Országos Polgárőr Szövetséggel, valamint az egyéb, egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel a közbiztonság javítását célzó feladatokban.
- Az izraeli–palesztin fegyveres konfliktussal összefüggésben Magyarország területén a hazánkban élő izraelita közösséget érintően a diplomáciai és konzuli képviseleteket, illetve az egyéb izraelita hitközségeket érintő létesítményeket, valamint a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató izraeli állampolgárok biztonságát érintően közbiztonsági és közrendvédelmi intézkedések bevezetése történt meg és azt követően folyamatos helyzetértékelés zajlik.

## II. Közlekedésrendészeti szakterület

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg a rendészeti szakterület végrehajtandó feladatait, amelyen belül a közlekedésrendészeti szolgálati ág:

- szervezi, irányítja, és ellenőrzi a Rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;
- közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat;
- továbbá ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő szakirányítási feladatokat.

A baleset-megelőzési tevékenység végzése során figyelembe vételre kerültek az Európai Unió hatályos közlekedésbiztonsági célkitűzései, mely szerint a súlyosan sérültek és a közúti halálozások száma felére csökkenjen 2030-ig a 2019-es adatokhoz képest. Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK-OBB) a prevenció eszközeivel működött közre a közúti közlekedés biztonságosabbá tételére irányuló munkában.

Az ORFK-OBB baleset-megelőzési tevékenysége elsősorban 3 fő baleseti okhoz (sebesség nem megfelelő alkalmazása, elsőbbségi jog megsértése, kanyarodási szabályok betartása), ezen

kívül az ittas járművezetés elleni tevékenységhez, a járművezetés közbeni mobiltelefon-használat elleni fellépéshez, a passzív biztonsági eszközök fontosságának a kommunikálásához, a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésbiztonságához, a gyermek, ifjúsági, a családi, valamint a szakmai közlekedésbiztonsági programokhoz kapcsolódtak.

A 2023. év során az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- 2023-ban tovább folytatódott a felvilágosító tevékenység részeként a hagyományos módszerek mellett az újszerű, esetenként humoros, olykor sokkoló kampányok (rádióspotok, kisfilmek készítése közismert személyek bevonásával) megjelenítése.
- Folytatódott a 2020-ban elindított saját gyártású KRESZ FM 19.75 című közlekedésbiztonsági műsor, amely az ORFK-OBB Facebook oldalán havi rendszerességgel volt látható.
- A 2023. évben folytatódott „Az iskola rendőre”, valamint a „SuliMoped” program, mely a 2022/2023. tanévben 1000 nyolcadik osztályos tanulónak biztosította az ingyenes segédmotoroskerékpár-képzést. „Az iskola rendőre” programhoz a 2023/2024-es tanévben 2.895 közoktatási intézmény csatlakozott, a delegált rendőrök létszáma 2055 fő volt. A 2022/2023. tanév során országos szinten elindult a „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” (KEVE) elnevezésű baleset-megelőzési oktató program, mely a 2023/2024-es tanévben is folytatódott.
- Az ORFK-OBB az elmúlt években kerékpárok, segédmotoros kerékpárok, valamint a polgárőrök szolgálatellátását segítő eszközök beszerzésével rendszeresen támogatta az Országos Polgárőr Szövetséget, évente 50,0 millió forint értékben. A 2023. évben ez az összeg a vármegyei polgárőr szövetségek között került szétosztásra, az eszközök beszerzése a polgárőr szövetségek saját hatáskörében valósult meg.
- 2023-ban is kiemelt figyelemben részesült a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat és annak egyes elemei működésének, használatának, fejlesztésének során felmerült kérdések napi szintű kezelése, a közlekedésrendészeti szakmai igények megfogalmazása, a szakmai szempontok érvényre juttatása. A VÉDA fix telepítésű és változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontjainak (a továbbiakban: vhKKEP) üzemképessége 2023-ban stabil volt, 95% körül alakult. A közlekedésbiztonság és a közlekedési morál javítása érdekében 2023-ban a VÉDA rendszer elemei a sebességtúllépések felfedésén kívül a piros jelzésen történő áthaladások, az autóbuszforgalmi sáv jogosulatlan használata, és a biztonságiöv- használat elmulasztása dokumentálásához ütemezetten kerültek alkalmazásra.
- 2023-ban a Rendőrség részére 13 db Traffibox beszerzése történt meg, illetve az önkormányzatok részéről további 39 db beszerzése valósult meg.
- A VÉDA részét képező 160 db vhKKEP száma a Traffiboxoknál elért önkormányzati szerepvállalásnak köszönhetően 2023-ban 3 db új berendezéssel nőtt, és további 13 db önkormányzati beszerzése van folyamatban.
- Folytatódott a menet közbeni ellenőrzési tevékenység végrehajtása és annak koordinálása. A „FámaLézer III. sebességmérők javítása és hitelesítésre történő felkészítése – Szolgáltatási keretszerződés” tárgyú, 2023. évben lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként 36 hónapon keresztül biztosított a FámaLézer III. VHT-507/DVRMG típusú sebességmérő készülékek javítása és hitelesítésre történő felkészítése.
- 4 db DJI Mini 3 Pro típusú drón beszerzése és 2023. május 9-én történő átadása valósult meg négy rendőr-főkapitányság részére közlekedésrendészeti célú felhasználásra, elsősorban a közúti közlekedési balesetek helyszínén az információk megszerzésének és dokumentálásának támogatására.

- 2023. május 16-án 40 db mozgás közbeni mérésre is alkalmas, új fejlesztésű TrafficCapture TC-108 készülék átadása történt meg, melyek fejlesztésében is aktív részvétel történt. Az átadás egy központilag szervezett oktatással egybekötve került megszervezésre, a készülékek élesüzemű használata 2023. június 1-én megkezdődött.
- 2023. június 2-án 50 db, gyárilag rendőrségi kivitelű BMW R 1250RT típusú szolgálati motorkerékpár átadása történt meg, mellyel az elmúlt évtized legnagyobb motorkerékpár-flotta frissítése valósult meg.
- 2023 novemberében végrehajtásra került 70 db hitelesített légalkoholmérő szállítása és kiosztása.
- Folytatódott a közúti közlekedési balesetek helyszínén végzett szemletevékenység gyorsítását célzó megoldások keresése, melynek keretében 2023-ban több rendőrfőkapitányság bevonásával lezajlott a közlekedési balesetek pilóta nélküli légi jármű alkalmazásával biztosított rögzítésének tesztelése.
- Az IdomSoft Zrt. Rendvédelmi fejlesztési ágazat által elkészített "NOVA.BALESET" tárgyú fejlesztés folyamatosan tesztelés alatt állt a felmerülő hibák, hiányosságok kiküszöbölése érdekében.
- A Tour de Hongrie kerékpáros körverseny rendőri biztosítását országos szinten a közlekedésrendészeti Szakirányító Osztály koordinálta, hazánk számos rendőrfőkapitánysága bevonásával.
- Az év során bekövetkezett jogszabályváltozások [a közlekedési közigazgatási bírságokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet] okán szakirányítási tevékenység körében a területi rendőri szervek tájékoztatása megtörtént, az iratminták módosítása és azoknak az ügyfeldolgozó rendszerekben történő elhelyezése érdekében kezdeményezés történt. A fentiek értelmében 30%-kal emelkedett valamennyi közlekedési jogsértés miatt kiszabható közigazgatási bírság, helyszíni bírság és pénzbírság összege.

### III. Határrendészeti szakterület

A határrendészeti szolgálati ág felelős Magyarország schengeni külső határain az államhatár őrzéséért és a határforgalom ellenőrzéséért, az illegális migráció elleni fellépés koordinálásáért, a mélységi ellenőrzésért, továbbá az ezekkel összefüggő, a Rendőrség hatáskörébe tartozó idegenrendészeti eljárások lefolytatásáért, valamint a teljes államhatáron a határrenddel kapcsolatos szabályok betartatásáért.

Az illegális migráció elleni hatékony fellépés érdekében prioritást élvezett az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: Frontex) keretein belüli együttműködés elmélyítése, illetve a szervezeten belüli szerepvállalás növelése, valamint az aktív részvétel egyes nyugat-balkáni államok határőrizeti tevékenységében.

#### A 2023. év során az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- A határőrizeti tevékenység során 2023. évben a schengeni külső határon jogellenesen belépő, vagy az azt megkísérlő 173 298 fő 93,5%-a (162.052 fő) ellen az államhatár közelében, a határterületen történt intézkedés.
- Magyarország a 2023. évben a Frontex műveletekben összesen 383 fővel (a 2022. év hasonló időszakában 317 fővel) vett részt annak ellenére, hogy a Frontex magyarországi tevékenységét 2021. január 27-én felfüggesztette.

- Magyarország a 2023. év során is támogatta a nyugat-balkáni országok határőrizeti tevékenységét. Észak-Macedóniában havi váltásokban 4 kontingens hajtott végre feladatokat, összesen 120 fő rendőr (a 2022. évben 349 fő) részvételével.
- Kétoldalú megállapodás alapján végrehajtott rendőri tevékenység 2023. április 19-én megszűnt Észak-Macedóniában, ezzel párhuzamosan Frontex művelet kezdődött az országban, amelyben hazánk szerepvállalása 2 fő rendőr kiküldetésével valósult meg. A sikeres háromoldalú egyeztetések eredménye, hogy Magyarország és Ausztria rendőri erővel támogatja a szerb Határrendőrség illegális migráció elleni fellépését. Szerbiában 12 alkalommal, összesen 394 fővel (a 2022. évben 40 fővel) történt részvétel a nyugat-balkáni illegális migráció visszaszorításában.
- Kétoldalú együttműködés keretében Ausztria több váltásban, változó – 17–70 fő közötti – létszámmal, Csehország jellemzően 40 fővel (a 2024. március 7-én hazatérő cseh rendőri egység jelenleg nem tartózkodik Magyarországon), Szlovákia jellemzően 40 fővel (a 2024. december 20-án hazatérő szlovák rendőri egység jelenleg nem tartózkodik Magyarországon), míg Törökország jelenléte folyamatos, 50 fő teljesít szolgálatot az illegális migráció elleni fellépésben hazánkban.
- A jogellenes cselekmény miatt eljárás alá vont elkövetők között jelentős a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma (a 2022. évhez képest 7%-kal, 64 303-ról 59.691-re csökkent). Az elkövetők leggyakrabban legális belépésüket követő 180 napon belüli 90 napnál többet tartózkodtak a schengeni területen. A 2022. évi adatokhoz képest 19%-os (1.909-ről 1.543-ra) csökkenés tapasztalható az illegális migrációhoz kapcsolódó közokirat-hamisítás bűncselekmények esetében is. Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények miatt eljárás alá vontak száma a 2023. évben 6%-kal csökkent (70.295-ről 65.795-re) a 2022. évhez képest.
- A schengeni külső határon jogellenesen belépők, vagy azt megkísérlők száma 2022. évben 269.254 fő (napi átlagban 740 fő) volt, míg ez a szám a 2023. évben 173.298 főre (napi átlagban 475 főre) csökkent.
- A 2023. év során az illegális migránsok számának csökkenésével párhuzamosan 46,5%-kal csökkent a határrendészeti intézkedés alá vont embercsempészek száma. A 2023. évben 1.030 főt fogott el a Rendőrség, míg a 2022. évben 1.924 főt.
- A határforgalomban a schengeni külső határon a 2023. évben 40,8 millió utas és 13,54 millió jármű átléptetése történt meg, ami a 2022. év adataihoz képest a személyforgalomban 8%-os csökkenést, a járműforgalomban 13%-os csökkenést jelentett. A személyek és járművek átléptetéséhez – a szükséges létszám biztosítása érdekében – a nagyforgalmú határátkelőhelyekre a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a nyári idegenforgalmi és egyes ünnepi időszakban megerősítő erők, úgynevezett Ideiglenes Útlevelezési Csoportok átrendelésére történt intézkedés. Az utas- és járműforgalom számának csökkenését az okozta, hogy Horvátország 2023. január 1-én teljesjogú tagja lett a schengeni övezetnek és megszűnt a horvát szakaszon a határforgalom-ellenőrzés.

#### IV. Igazgatásrendészeti szakterület

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág rendőrségi alapfeladatokat lát el, amelynek során szabálysértési hatósági, közigazgatási és rendészeti jogkört gyakorol.

#### **Szabálysértési szakterület**

- A Rendőrség szabálysértési hatóságainak leterheltsége 2023. évben 0,7%-kal (364.123-ról 366.677 db szabálysértésre) emelkedett. A 2023. évben megindított szabálysértési eljárások száma az előző évhez képest 3,3%-kal (188.214-ről 181.913-ra), az elutasított szabálysértési feljelentések száma 6,1%-kal (4.837-ről 4.542-re) csökkent, a szabálysértési hatóságok által folytatott végrehajtási eljárások száma 7,6%-kal (151.564-ről 163.034-re) emelkedett.
- Az eljárás alá vont személyek (186.271) 68,5%-a (127.594) elmarasztalásra került a szabálysértési hatóságok által. A kiemelt baleseti okok esetén következetesen alkalmazott járművezetéstől eltiltások miatt, ezen intézkedések száma jelentősen, 67,1%-kal (5.802-ről 9.697-re) emelkedett. Pozitív eredményként értékelhető, hogy a megszüntető döntések száma 9,4%-kal (60.232-ről 54.561-re) csökkent, amelyen belül a legnagyobb, 76,4%-os (369-ről 87-re) visszaesés az elévülés miatt történt megszüntetések számában tapasztalható.
- A kiszabott pénzbírság összege az előző évhez (4.074,9 millió forint) képest 10%-kal (4.483,5 millió forint) volt magasabb, amelyben jelentős szerepe van a jogszabályok által megemelt pénzbírságösszegeknek. A magasabb pénzbírságösszegek, illetve a járművezetéstől eltiltások számának emelkedése miatt 23%-kal (8.574-ről 10.548-ra) nőtt a meghallgatás tartása iránti kérelmek és 39,8%-kal (2.559-ről 3.577-re) a kifogások száma.
- A szabálysértési hatóságok tevékenységét jelentősen érintette a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 2023. szeptember 1-jei hatállyal történt – szabálysértés elkövetése miatt kiszabható pénz- és helyszíni bírságösszegek, valamint átváltási kulcsok emelkedését is tartalmazó – módosítása. A Szabs. tv. kártérítésre vonatkozó szabályai 2023. július 1-től változtak. Ezen időponttól lépett hatályba az előállítás és az elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek egyes tételeiről és mértékéről, valamint az elrendelő szerv részére történő igazolásáról és a költségek megtérítéséről szóló 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet. A jogszabályváltozásokra figyelemmel a szabálysértési eljárások során használt iratminták tartalmának pontosítása, valamint az azokhoz rendelt tevékenységkódok fejlesztése megvalósult.
- Az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály (a továbbiakban: ORFK RFI IFO) a szabálysértési feljelentések kategorizálása (ismert, ismeretlen elkövető, valamint a feljelentői kör beazonosítása) céljából tárgykörök kialakítását kezdeményezte. A változó jogszabályi rendelkezések szabálysértési eljárásban történő alkalmazása érdekében az ORFK RFI IFO által folyamatosan iránymutatások, útmutatók, leiratok kerültek kiadásra.
- Az Országos Rendőr-főkapitányság 2023. évi szakmai feladattervének 2.17. pontjában meghatározott „NOVA2.Szabs rendszer bevezetése a végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett pénzbírságot kiszabó határozatok végrehajtása érdekében” megnevezésű feladat megvalósításához szükséges követelményspecifikáció az ORFK RFI IFO által meghatározásra került.

## **Igazgatási szakterület**

- A megkülönböztető jelzés használatával kapcsolatosan 1084 ügyben történt eljárás az igazgatásrendészeti hatóságok által, figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezése tárgyában 980 kérelem elbírálása történt meg.
- A NOVA.ÁKR megkülönböztető és figyelmeztető jelzés engedélyezési almodulja elkészült, országos bevezetése 2024. február 1-jétől megtörtént.

## Rendészeti szakterület

- A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő gazdasági egységekben bejárásokra, helyszíni szemlékre, amelyek során bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni.
- Országos hatáskörben kábítószer szakhatósági eljárást megelőző helyszíni szemle 1, társhatóságokkal egyéb céll ellenőrzés 2, kábítószerprekursor-ellenőrzés 22 esetben (összesen 36 munkanap) történt, míg a területi rendőri szervek 8.646 (2022. évben 8.225) kábítószer-rendészeti ellenőrzést végeztek. Az ellenőrzések 177 (144) esetben állapítottak meg hiányosságot, amelyek szankciójaként 1 (1) esetben büntető-, 6 (10) esetben szabálysértési feljelentést és 14 (18) esetben közigazgatási szankciót alkalmaztak. A szakmai társhatóságokat 3 (5) esetben tájékoztatták hiányosságok felfedéséről. A selejtté vált kábítószerek, pszichotrop-, illetve új pszichoaktív anyagok, valamint a kábítószer-prekursorok teljes életútját jelenleg csak a Rendőrség kábítószer-rendészeti hálózata képes felügyelni.
- Ennek keretében a kábítószerek megsemmisítésének ellenőrzésére 32 (44) esetben történt intézkedés, melynek során több mint 11 ezer kg anyag elégetése történt meg, megakadályozva, hogy ezen anyagok eltérítése közbiztonsági veszélyt jelentsen. (Az olyan tiltott kábítószerek előállításához, mint amilyen például a heroin, a kokain és az amfetaminok, vegyi anyagokat kell felhasználni. E vegyi anyagokat azonban elsősorban széleskörűen és sokféleképpen jogszerűen használják fel, például a gyógyszerek, a kozmetikumok, a műanyagok és a parfümök előállításában. E vegyi anyagokat kábítószer-prekursoroknak hívják. A kábítószer-prekursorokat ritkán állítják elő maguk a bűnözők, akik a kábítószerek tiltott előállításához szándékozzák felhasználni azokat, mivel az előállításuk gyakran jelentős infrastruktúrát igényel. A bűnözők ezért inkább megpróbálják eltéríteni ezeket az anyagokat a törvényes kereskedelemről.)
- Atomenergia szakterületen 4 helyszínbejárás és 7 fizikai védelmi gyakorlat ellenőrzése valósult meg és 200 közigazgatási eljárásban szakhatósági támogatás történt az Országos Atomenergia Hivatal engedélyezési tevékenységeiben 2023-ban.
- A magánbiztonsági tevékenységgel összefüggésben az év folyamán benyújtott kérelmek számában csökkenés tapasztalható (22.234-ről 20.818-ra), melynek oka az igazolványok 2021. évben megvalósuló tömeges megújítása, mely részben még 2022. évben is éreztette hatását, 2023-ra lezajlott.
- Az év végén érvényes tevékenységi engedélyek (engedélyek és igazolványok) száma az előző év azonos időszakához képest minimális (2%-os) növekedést mutatott (95.830-ról 97.780-ra).
- Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével összefüggésben a kiadott szolgálati igazolványok számában az előző év azonos időszakához képest csökkenés tapasztalható. 2022-ben 2.316 szolgálati igazolvány kiadására kellett intézkedni, amely 2023-ban 857-re csökkent.
- 2022. évhez viszonyítva az érvényes igazolványok száma (10.282) 2023-ban csekély számú csökkenést mutatott (10.259), mely az év közben visszavont igazolványok számával magyarázható.
- A pirotechnikai szakterülethez kapcsolódóan az év végi forgalmazásra kiadott engedélyek száma (425) az elmúlt évhez (834) viszonyítva 49,0%-kal csökkent, mely a megváltozott szakképzési rendszerrel magyarázható. Az év során a felhasználási engedélyek és bejelentések számában közel 9,3%-os csökkenés tapasztalható. A robbanóanyag szakterület tevékenységéhez kapcsolódóan 2022-ben 304, míg 2023-ban

294 nemzetközi szállítási engedély kiadása történt meg. Az eljáráshoz 10.064.000 forint igazgatási szolgáltatási díj kapcsolódott.

- A Rendőrség személyes ügyfélfogadási rendszerében, az ügyféli beadványok helyszíni elektronikus rögzítési lehetőségének biztosításával 73.945 kérelem feldolgozása valósult meg.
- A közigazgatási informatikai rendszerek továbbfejlesztésének eredményeként 2023. július 1-jétől országosan bevezetésre került a NOVA ÁKR Pirotechnika almodul.

### **Szabálysértési Jogsegély szakterület**

- Szabálysértési végrehajtási jogsegély keretében a központi hatósághoz a 2023. évben 2213 ügy érkezett, amely 8,1%-kal több a 2022. évben érkezett ügyszámhoz viszonyítva (2.047). Az átvételre felajánlott pénzbírság összege 272.727.728 forint, az eljárási költség összege 16.274.268 forint volt. A végrehajtásra átvett és az általános szabálysértési hatósághoz továbbított ügyek száma 1.530 volt, amely 9,9%-kal kevesebb, mint 2022. évben (1.697). Az átadott pénzbírság végrehajtásának megtagadása 417 esetben fordult elő, további 169 ügy áttételére történt intézkedés bünyügyi jogsegély keretében az illetékes járásbíróságra, illetve a végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságra. 2023. évben a korábban már átvett végrehajtási eljárás 68 esetben került megszüntetésre az eljáró hatóság által.
- A végrehajtásra átvett és e célból az általános szabálysértési hatóság részére átadott ügyekben megállapított pénzbírság összege 96.995.980 forint, az eljárási költség összege 3.897.694 forint volt. A kétéves elévülési idő figyelembevételével a végrehajtásra átvett pénzbírságból 2023. évben 63.702.036 forint pénzüsszeg, az eljárási költségből 2.796.710 forint folyt be.

### **V. Ügyeleti szakterület**

Az ügyeleti szakterület alapvető feladata a rendőrségi feladatok végrehajtásának, a szervezet működésének, valamint irányításának és vezetésének, a rendőri munka folyamatosságának biztosítása, az együttműködő szervekkel való kapcsolat állandó fenntartása, a rendkívüli eseményekkel összefüggő halaszthatatlan intézkedések megtétele, az intézkedésre jogosult és köteles szervek, személyek értesítése, a vezetők tájékoztatása, illetve alapvető feladat a segélyhívások fogadása, előszűrése, feldolgozása, a szükséges híváskezelési, hívástovábbítási feladatok ellátása.

Az európai segélyhívószámra épülő új Egységes Segélyhívó Rendszer – ESR112 Hívásfogadó Rendszer megújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1409/2023. (IX. 21.) Korm. határozat előírja egy új segélyhívásfogadó rendszer fejlesztését és üzembe helyezését (ESR 2.0). A projekt megvalósítására a Projekt Alapító Dokumentum alapján munkacsoportokat állítottak fel. A követelmény-kezelő és a bevezetési munkacsoport vezetője az ÜFO vezetője, azonban szakmai érintettség okán valamennyi munkacsoport megbeszélésén – amelyek rendszeresen üléseznek – a szakmai jelenlét folyamatos.

A 2023. év során az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- A Hívásfogadó Rendszerben (HIR) 2023-ban fogadott segélyhívások száma 5.042.207 db volt, amelyből beavatkozást igénylő segélyhívás 1.825.021 db (36,19%), információt



kérő hívás 654.964 db (12,99%), beavatkozást nem igénylő hívás pedig 2.562.222 db (50,82%) volt.

- Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás felülvizsgálata megtörtént. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti és jelentőszolgálati rendszere szabályait egymástól elkülönülten két ORFK utasítás rögzíti, miszerint a 25/2023. (XI. 16.) ORFK utasítás az ügyeleti rendszert, míg a 26/2023. (XI. 16.) ORFK utasítás a jelentőszolgálati rendszert szabályozza.
- A jelentendő eseményeket tartalmazó „Eseménylistát” a Rendőrség intranetes honlapján (my.police.hu), a „Tudástár” menüje tartalmazza.
- A Veszélyhelyzeti Hívásfogadó Rendszer (Safe-HIR) működésének éles próbaüzeme negyedévente került végrehajtásra. A „vészhelyzeti” üzemmódban történő működés során a segélyhívásokat fogadó és kezelő hívásfogadó központok (HIK) hívásfogadói összesen 52.563 hívást fogadtak. HIK hívásfogadói állományának az oktatása és számonkérése a segélyhívások „vészhelyzeti” üzemmódban történő fogadásával kapcsolatban folyamatos volt.
- A segélyhívásokra reagáló, a rendőri állományt irányító fővárosi/vármegyei tevékenység-irányítási központok (TIK) átlagos adatlapátvételi ideje 20 másodperc (maximum 30 másodperc lehet), az átlagos küldési idő 3 perc 57 másodperc (elvárt idő maximum 5 perc), míg a riasztástól a kikerkezésig tartó idő pedig 15 perc 41 másodperc (VMRFK tekintetében 25 perc, BRFK-nál maximum 20 perc lehet) volt. Az elvárt időszintet minden rendőr-főkapitányság teljesítette.
- Közreműködés történt a bűnügyi felügyeleti rendszer megújításában, a Nova Személy Felügyeleti Rendszer (Nova.SZFR) kialakításában.
- Az ORFK Főügyelet által napi szinten egyre intenzívebben és hatékonyabban került alkalmazásra a Nova Zóna chat felülete az események kezelése során, így a vezetői jelentőrendszerben alkalmazott e-mailek tartalmát hatékonyan egészítették ki a chatfelületen tudomásukra jutott információkkal, képekkel, felvételekkel.
- A Főügyelet által már nemcsak szöveges információk, hanem az eseményhez kapcsolódó képek is megküldésre kerültek a vezetői döntések segítése érdekében.
- 2023-ban 2.317.535 db intézkedés rögzítése történ meg a helyszínen NOVA Mobil eszközön, míg ez 2022-ben 1.692.639 db volt, amely 37%-os növekedést jelent. A rendőri intézkedések (4.227.946) több mint fele NOVA Mobil alkalmazásban került rögzítésre.

## VI. Rendészeti elemző-értékelő szakterület

A Rendészeti Elemző-értékelő Osztály (a továbbiakban: REO) feladata a Rendőrség rendészeti jellegű elemző-értékelő munkájának szervezése, összehangolása és koordinálása, a területi és a helyi rendészeti elemző szervek munkájának szakirányítása, továbbá a rendészeti feladatokkal összefüggő statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása és továbbítása.

### A 2023. év során az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- 2023. évben a rendészeti elemző-értékelő szakterület által az ORFK RFI ügyrendjében meghatározottak szerint havi rendszerességgel elkészültek a statisztikai kimutatások, a főkapitányi tájékoztatók és belügyminiszter úr számára a rendészeti statisztikai kimutatások, valamint végrehajtásra kerültek a különböző rendőri szervek statisztikai

adatokat tartalmazó anyagainak, illetve a sajtómegkeresésekben szereplő adatok ellenőrzési feladatai.

- Aktív részvétel történt a rendészeti szakterület Netzsarú statisztikáinak fejlesztésében, így a határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszerrel (HIIKK) kapcsolatos hibajavítások, továbbfejlesztések terén is.
- A 2023. évben is végrehajtásra kerültek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) 1229. nyilvántartási számú, 2022. évre vonatkozó hatósági statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok, majd az adatok továbbítása a Miniszterelnökség felé.
- Részvétel történt a Frontex Stratégiai Kockázatelemzés Szakértői Munkacsoport ülésein, az európai integrált határigazgatásra vonatkozó stratégiai kockázatelemzések készítésében, a Közös Integrált Kockázatelemzési Modell (a továbbiakban: CIRAM) 2.1 fejlesztésével kapcsolatos, a FRAN (Frontex Kockázatelemző Hálózat), valamint az EDF (Európai Unió Hamis Okmányok Kockázatelemző Hálózat) megbeszélésein, továbbá végrehajtásra kerültek a Frontex által előírt havi statisztikai adatszolgáltatások.
- Végrehajtásra kerültek a területi rendőri szervek és a központi rendőri szerv 2022. évi szervezeti teljesítményértékeléséhez kapcsolódó feladatok, valamint a 2023. évi mutatók, és a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok kidolgozási feladatai.
- Megvalósult a SharePoint webhelygyűjtemények illetve a más szakterületek részére kialakított weboldalak fejlesztése és karbantartása. Az Oracle Business rendszerben egy új lekérdező felület fejlesztése valósult meg.

A REO a 29000/1035-6/2023. ált. számon jóváhagyott 2023. évi szakirányítási feladatterve alapján a CIRAM módszertani képzése végrehajtásra került. Az országos képzés – 6 alkalommal és 5 képzési helyszínen – összesen 106 főt érintett.

### Az előirányzatok alakulása

2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 382.781,1 millió forintról 535.053,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 19.114,8 millió forint előző évi maradvány, 52.543,5 millió forint bevétel, valamint 463.394,9 millió forint költségvetési támogatás szolgált.

A Rendőrség cím a 2023. évet 11.540,3 millió forint összegű kifizetetlen számlaállománnyal zárta, amelyből 9.711,1 millió forint fizetési határidőn túli tétel, és ebből 2.733,2 millió forint 60 napon túli tartozás volt.

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	603 825,2	382 781,1	382 781,1	535 053,2	529 106,5	87,6	98,9
ebből: személyi juttatás	417 347,6	296 360,9	296 360,9	363 980,5	363 922,2	87,2	100,0
Finanszírozási kiadás	15 062,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	53 233,4	6 134,4	6 134,4	52 543,5	52 543,5	98,7	100,0

Támogatás	545 015,3	376 646,7	376 646,7	463 394,9	463 394,9	85,0	100,0
Költségvetési maradvány	39 753,5	-	-	19 114,8	19 114,8	48,1	100,0
Létszám (fő)	47 525	52 652	52 652	52 652	47 866	100,7	90,9

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	382 781,1	6 134,4	376 646,7	296 360,9	52 652
Módosítások jogcímenként					
Határvadász kiadások I (ORFK)	19,4	0,0	19,4	0,0	
Egészségügyi dolgozók illetményemelése (elszámolás) BM/1896-8/2023., 1000000851-496-2/2023.PM	-33,2	0,0	-33,2	-29,3	
Egészségügyi dolgozók illetményemelése BM/1896-8/2023., 1000000851-496-2/2023.PM	384,1	0,0	384,1	339,9	
Szakképzési illetményfejlesztés - BM/1295-5/2023., 1000000853-375-2/2023. PM	353,6	0,0	353,6	312,9	
Rendvédelmi szolgálati juttatás forrás biztosítása (1000000874-1768-1/2023.PM) (BM/5261-8/2023.)	935,5	0,0	935,5	827,9	
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 1. (2022. 10-11. hó) (100000877-1888-1/2023.PM)	57,9	0,0	57,9	40,3	
Határvadász kiadások 2 (KR)	2 459,5	0,0	2 459,5	2 181,1	
Minimálbér, garantált bérmin 2023. évi emelkedésére póttámogatás (100000885-145-2/2023.PM) (BM/763-17/2023.)	2 081,2	0,0	2 081,2	1 841,8	
Hivatásos állomány kieg. juttatás (szintrehozás) (100000887-1493-2/2023.PM) (BM/5254-10/2023.)	541,5	0,0	541,5	479,2	
Hivatásos állomány kieg. juttatás (szintrehozás-elszámolás) (100000887-1493-2/2023.PM) (BM/5254-10/2023.)	-171,7	0,0	-171,7	-152,0	
RIASZ állomány illetményemelés (szintrehozás) (100000896-1023-2/2023.PM) (BM/6057-13/2023.)	86,9	0,0	86,9	76,9	
RIASZ állomány illetményemelés - elszámolás (szintrehozás) (100000896-1023-2/2023.PM) (BM/6057-13/2023.)	-136,2	0,0	-136,2	-120,5	
Hivatásos pótlék emelésére póttámogatás (1000000895-2301-1/2023.PM) (BM/5273-12/2023.)	56 013,9	0,0	56 013,9	49 569,8	
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 1. (2022. 12. hó) (100000911-2681-1/2023.PM)	54,1	0,0	54,1	15,3	
1066/2023. (III.8.) Kh. Energia áremelkedés részbeni kompenzálása (100000898)	4 689,6	0,0	4 689,6	0,0	
Bérkompenzáció (1000000924-2381-2/2023.PM) (BM/8133-18/2023.)	6,2	0,0	6,2	5,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 2. (2023. 01. hó) (100000954-3485-1/2023.PM)	11,8	0,0	11,8	10,4	
1146/2023. (IV.20.) Kh.- Ferenc pápa látogatása (BRFK, KR)	414,9	0,0	414,9	172,3	
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 3. (2023. 02. hó) (100000977-4116-1/2023.PM)	8,9	0,0	8,9	5,9	
Határvasz kiadások 3 (ORFK, Nógrád, KR, RRI)	4 338,9	0,0	4 338,9	3 737,0	
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 4. (100001090-5121-1/2023.PM) (BM/2730-57/2023.)	6,6	0,0	6,6	4,0	
1210/2023. (VI.1.) Kh. - Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (lőszállítás költsége)- (HM-BM-KR)	1,7	0,0	1,7	0,5	
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 5. (100001118-5809-1/2023.PM) (BM/2730-63/2023.)	12,7	0,0	12,7	8,7	
1264/2023. (VII.6.) Kh. Energia áremelkedés részbeni kompenzálása (100001121)	1 790,1	0,0	1 790,1	0,0	
Szenior állomány illetményére póttámogatás (PM/5371-3/2023.) (1000001173-5371-3/2023.PM)	488,8	0,0	488,8	432,5	
Nyugdíj előtti rendelkezési állomány fedezetére póttámogatás (PM/5371-3/2023.) (1000001173-8371-3/2023.PM)	963,5	0,0	963,5	852,7	
Ukrajnai gyermekek Mo-i üdültetésére póttámogatás (KRT, MRT)	109,3	0,0	109,3	10,4	
Határvasz kiadások 4 (Zala, RRI)	48,3	0,0	48,3	0,0	
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 6. (100001118-5809-1/2023.PM) (BM/2730-63/2023.)	13,7	0,0	13,7	7,8	
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 7. (100001264-7261-1/2023.PM) (BM/2078-143/2023.)	11,4	0,0	11,4	8,3	
Iskolaőr kiadásokra póttámogatás 1. ütem (1000001278-7729-2/2023.PM) (BM/2078-152/2023.)	193,6	0,0	193,6	124,6	
Liget Budapest projekt - rendőri szolgálat +B349+B354	40,0	0,0	40,0	35,4	
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 8. (100001318-8200-1/2023.PM)	10,4	0,0	10,4	4,8	
Egészségügyi dolgozók illetményemelése (elszámolás) BM/1896-21/2023., 1000001384-8528-2/2023.PM	85,5	0,0	85,5	75,7	
Rendvédelmi szolgálati juttatás elszámolása (1000001395-8628-2/2023.PM) (BM/5261-19/2023.)	-622,4	0,0	-622,4	-550,8	
Szenior állomány illetményére póttámogatás II (BM/18833-18/2023.) (1000001383-9036-1/2023.PM)	482,9	0,0	482,9	427,3	
Nyugdíj előtti rendelkezési állomány fedezetére póttámogatás II (BM/18833-18/2023.) (1000001383-9036-1/2023.PM)	1 222,7	0,0	1 222,7	1 082,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Bérkompenzáció elszámolása (1000001382-8457-2/2023.PM) (BM/8133-33/2023.)	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 9. (100001396-9130-1/2023.PM)	7,9	0,0	7,9	3,3	
1504/2023. (XI.16.) Kh.- Őshonos magyar lófajták szolgálati célú hasznosítására póttámogatás (PM/9109/2023.)	10,0	0,0	10,0	0,0	
Hivatásos pótlék emelésére póttámogatás elszámolása (1000001394-8624- 2/2023.PM) (BM/5273-31/2023.)	-433,1	0,0	-433,1	-383,3	
Határvadász kiadások 5 (1000001411-9449- 2/2023.PM) (Bm/2078-198/2023.) (Bács, Csongrád, Zala, Hajdú, Zala KR, ROKK)	95,4	0,0	95,4	39,6	
Minimálbér, garantált bérmin 2023. évi emelkedésére póttámogatás elszámolása (100001418-8489-2/2023.PM) (BM/763- 37/2023.)	-32,6	0,0	-32,6	-28,9	
Iskolaőr kiadásokra póttámogatás 2. ütem (1000001462-9904-2/2023.PM) (BM/2078- 207/2023.)	59,7	0,0	59,7	32,9	
Családbarát munkahely kialakítása (pályázat) (1560/2023. (XII.13.) Kh.) (Borsod)	2,0	0,0	2,0	0,0	
Ukrajnai kiadásokra póttámogatás 10. (100001538-10035-1/2023.PM) (BM/2078- 217/2023.)	8,7	0,0	8,7	5,2	
Járműkövető Rendszer (továbbiakban: JKR) szerelés költségére elvonás (szervek-BM Ig.)	-5,5	0,0	-5,5	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (TEK-KR)	8,9	0,0	8,9	0,0	
Teljesítményjuttatás 1. ütem (BM/6852- 8/2023.)	4 052,9	0,0	4 052,9	3 586,7	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (LÚ-ORFK)	7,5	0,0	7,5	0,0	
Légimentéssel kapcsolatos többlettámogatás (BM/10650-2/2023 tám.okirat) (KR)	1 913,9	0,0	1 913,9	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (BMNBT/70/2023.) (NBT-ORFK)	1,1	0,0	1,1	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (BMNBT/74/2023.) (NBT-BRFK)	0,5	0,0	0,5	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (BMNBT/72/2023.) (NBT-Baranya)	0,5	0,0	0,5	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (BMNBT/73/2023.) (NBT-Borsod)	0,5	0,0	0,5	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (BMNBT/70/2023.) (NBT-Csongrád)	0,5	0,0	0,5	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (BMNBT/71/2023.) (NBT-Fejér)	0,5	0,0	0,5	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (BMNBT/79/2/2023.) (NBT-Fejér)	6,0	0,0	6,0	0,6	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (BMNBT/91/2023.) (NBT-Győr)	2,1	0,0	2,1	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (BMNBT/42/4/2023.) (NBT-Heves)	2,0	0,0	2,0	1,5	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (BMNBT/75/2023.) (NBT-Somogy)	0,5	0,0	0,5	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (MKI-KR) (lakás, garázs) (BM/2078-55/2023.)	2,6	0,0	2,6	2,2	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (MKI-Komárom) (ablakcsere) (BM/2078-33/2023.)	4,9	0,0	4,9	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (KR-NBSZ)	-180,4	0,0	-180,4	-159,2	
Támogatói okirat visszavonása miatti elvonás (MLN) (KR)	-1 640,5	0,0	-1 640,5	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés - informatikai eszközök (BM/2078-81/2023.) (ORFK-NVSZ)	-4,4	0,0	-4,4	0,0	
Ingatlanértékesítésből származó bevételi forrás biztosítása (BM/2078-85/2023.) (Baranya)	82,5	0,0	82,5	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés - "Krimet tud" (BMNBT/111/2/2023.) (NBT-Pest)	3,5	0,0	3,5	1,9	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (BMNBT/100/3/2023.) (NBT-Zala)	9,7	0,0	9,7	1,5	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (Lendvay szállás)(NVSZ-KR)	0,1	0,0	0,1	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (gk.mosó + üzemanyag)(NVSZ-KR)	8,7	0,0	8,7	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (gk.mosó + üzemanyag)(NVSZ-KR)	7,4	0,0	7,4	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (objektum őrzés-védelem)(OIF-ORFK)	340,3	0,0	340,3	306,8	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rende-zés (szabadság megváltás)(ORFK-TEK)	-6,0	0,0	-6,0	-5,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés - (BMNBT/126/2/2023.) (NBT-Békés)	5,0	0,0	5,0	0,0	
Fel nem használt forrás visszavonása (BM/3593-37/2022.) (ORFK, Baranya)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teljesítményjuttatás 2. ütem (BM/6852-8/2023.)	4 052,9	0,0	4 052,9	3 586,7	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés - (BM/2078-104/2023.) (LÜ-BRFK)	1,8	0,0	1,8	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés - (BM/2078-103/2023.) (LÜ-ORFK)	8,4	0,0	8,4	7,3	
Szolgálati jel és díszdoboz beszerzésére póttámogatás (BM/2828-18/2023.) (ORFK)	18,3	0,0	18,3	0,0	
JKR szerelés költségére előirányzat átadás (BM/2828-19/2023.) (szervek-BM iG.)	-24,1	0,0	-24,1	0,0	
Ingatlanértékesítésből származó bevételi forrás biztosítása (7512/2023. PM engedély) (BM/2078-154/2023.) (Baranya)	67,7	0,0	67,7	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés - (BM/2078-155/2023.) (OMSZ-ORFK)	1,5	0,0	1,5	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés - (BM/2078-171/2023.) (OKFŐ-ORFK-NSZKK)	229,3	0,0	229,3	201,8	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (MK-BM-ORFK-KR ei. megállapodás (lakás+garázs)) (BM/2078-168/2023.)	0,8	0,0	0,8	0,6	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (BM-ORFK-ROKK megáll. (üzemeltetési ktg)) (BM/2828-30/2023.)	49,8	0,0	49,8	0,0	
ESR112 rendszer működtetéséhez többletforrás biztosítása (BM/33740-6/2023.) (ORFK)	588,0	0,0	588,0	0,0	
Működés finanszírozásához (szállítói számlák) többletforrás biztosítása (BM/33740-8/2023.) (NSZKK)	440,5	0,0	440,5	0,0	
Egészségkárosodási életjáradékra többletforrás biztosítása (BM/4766-13/2023.) (ORFK)	171,4	0,0	171,4	151,7	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (BM-ORFK-ME-NKE ei. megállapodás) (BM/2078-194/2023.)	-154,9	0,0	-154,9	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján átadott előirányzat elszámolása - lemondó nyilatkozat (BMNBT/42/4/2023.) (NBT-Heves)	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (TEK-Hajdú)	0,1	0,0	0,1	0,0	
Együtműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (HM-MH AR-BM-	-42,6	0,0	-42,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
ORFK ei. megállapodás) (BM/2078-186/2023.					
Rezidensképzéssel kapcsolatos póttámogatás (BM/21842/2023. döntés) (NSZKK)	0,1	0,0	0,1	0,1	
Együttműködési megállapodás alapján előirányzat-rendezés (BM-ORFK) (szolgálati jel) (BM/2828-35/2023.	7,3	0,0	7,3	0,0	
Árvák kiegészítő támogatására póttámogatás (BM/35654-13/2023.) (ORFK)	13,5	0,0	13,5	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása (felügyeleti szervi hatáskörben)	4 222,5	4 122,5	100,0	92,3	
Többletbevétel előirányzatosítása (intézményi hatáskörben)	42 236,4	42 236,4	0,0	5 211,9	
Kiemelt előir. közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-6 506,8	
Maradvány előirányzatosítása	19 114,8	19 214,8	-100,0	79,1	
Beszámoló benyújtásával egyidejű korrekció	-49,8	-49,8	0,0	-448,3	
2023. évi módosított előirányzat	535 053,2	71 658,3	463 394,9	363 980,5	52 652

A Rendőrség 2023. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 296.360,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 39.761,7 millió forint volt.

Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte:

- az egyszeri rendvédelmi szolgálati juttatásra (fegyverpénz) adott póttámogatás 277,1 millió forinttal;
- a hivatásos pótlék emelésére biztosított póttámogatás 49,2 millió forinttal;
- a hivatásos állomány 21%-os kiegészítő juttatásának fedezete 327,3 millió forinttal;
- a minimálbér, garantált bérminimum 2021. évi emelkedése 1.812,9 millió forinttal;
- az 1000000924-2381-2/2023. és az 1000001382-8457-2/2023. számú PM intézkedések (2023. évi bérkompenzáció) alapján 5,2 millió forinttal;
- az egészségügyi dolgozók illetményemelése 386,2 millió forinttal;
- a szenior állomány illetményének megtérítése 859,8 millió forinttal;
- a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése 1.934,7 millió forinttal;
- az Ukrán válsághelyzet kezelésére adott póttámogatás 114,0 millió forint összeggel;
- Öszentsége Ferenc pápa látogatásával kapcsolatosan felmerülő többletkiadásokra a 1146/2023. (IV. 20.) Korm. határozat alapján biztosított 172,3 millió forinttal;
- iskolaőr kiadásokra biztosított póttámogatás a 1000001278-7729-2/2023. és a 1000001462-9904-2/2023. számú PM intézkedések alapján 157,5 millió forinttal;
- Liget Budapest Projekttel kapcsolatos rendőri szolgálat kiadásaira biztosított 35,4 millió forinttal;
- a hivatásos állomány részére biztosított teljesítményjuttatás 7.173,3 millió forinttal;
- többletbevétel és az előző évi maradvány előirányzatosítása 5.383,2 millió forinttal;
- a határvidéki egységek kialakítására biztosított fedezet 5.957,7 millió forint összeggel;
- egyéb, megállapodás alapján átadott előirányzatok 359,3 millió forinttal.



A személyi juttatás előirányzatát csökkentette

- a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak 5%-os illetményemelésére biztosított póttámogatás elszámolásából adódóan 43,6 millió forinttal;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódóan 6.506,8 millió forinttal;
- a beszámoló benyújtásával egyidejű korrekció 448,3 millió forinttal.

Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 363 980,5 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 48.738,5 millió forint volt.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 6.506,8 millió forint összegű személyi juttatás csökkenését főként az okozta, hogy a stabilitási intézkedések végrehajtása érdekében a dologi kiadásokat érintően nem állt rendelkezésre elegendő szabad előirányzat ezért az elvonáshoz szükséges előirányzat biztosítására, valamint a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kifizetéséhez összesen 6.506,8 millió forintot átcsoportosítása történt a személyi juttatások terhére. Az évközi átcsoportosításokból adódóan a K2 Munkaadói járulékok 481,7 millió forintos csökkentését vonta maga után, valamint a K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot összességében (többletbevétel-előirányzatosítások és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredményeként) 48,9 millió forinttal növelni kellett az év közben jogerőre lépett kártérítések kifizetése miatt.

**A Rendőrség 2023. január 1-jei költségvetési létszáma: 52.562 fő volt, ami december 31-ig nem változott.**

A 2020. augusztus 1-jétől megalakult iskolaőri hálózat engedélyezett létszáma első ütemben 2022. augusztus 1-jétől 120 fővel nőtt (600 főről, 720 főre módosult). 2023. augusztus 1-jétől további 295 fővel (720 főről 1.015 főre) bővült az iskolaőri állomány engedélyezett létszáma – az iskolaőri hálózat fejlesztése céljából – az 1267/2023. (VII. 6.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

A Rendőrség személyi állományának átlagos illetménye állománykategóriánként

Állománykategória	Éves átlag (Ft/fő/hó)
Vezető	934 200
Tiszt	770 900
Tiszthelyettes	547 200
Hivatásos összesen	631 300
RIASZ	398 300
Munkavállaló	334 000
Igazságügyi szakértő	687 700

### **Bérlitikai intézkedések:**

A teljes állomány részére – a 2023. évi költségvetési törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelően – biztosításra került a cafetéria juttatás bruttó 200 ezer forint összegben.

A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. évben két alkalommal emelkedett. A minimálbér 2023. január 1-ével 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra (16%-kal), a garantált bérminimum 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra emelkedett (14%-kal), ami 5.650 főt érintett.

2023. december 1-ével a minimálbér 232.000 Ft-ról 266.800 Ft-ra (15%-kal), a garantált bérminimum 296.400 Ft-ról 326.000 Ft-ra (10%-kal) emelkedett. A minimálbér/garantált bérminimum emelésben 6.617 fő részesült, aminek hatása 2024. évben jelentkezik.

A Rendőrség 2023. évi **dologi kiadások** előirányzata 40.639,5 millió forintról 75.523,0 millió forintra változott.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát növelő jelentősebb tételek:

- működési kiadások finanszírozására (adósságrendezésre) (BM/33740-8/2023.) biztosított forrás 440,5 millió forint;
- az 1066/2023. (III. 8.) Korm. hat. alapján energia áremelkedés részbeni kompenzálására biztosított forrás 4.689,6 millió forint;
- az 1264/2023. (VII. 6.) Korm. hat. alapján energia áremelkedés részbeni kompenzálására biztosított forrás 1.790,1 millió forint;
- Öszentsége Ferenc pápa látogatásával kapcsolatosan felmerülő többletkiadásokra a 1146/2023. (IV. 20.) Korm. határozat alapján biztosított 171,7 millió forint;
- szolgálati jel és díszdoboz beszerzésére a BM/2828-18/2023. dokumentum alapján biztosított 18,3 millió forint póttámogatás;
- ukrán válsághelyzet kiadásaira biztosított póttámogatás 73,6 millió forint;
- határvadász kiadásokra biztosított 224,4 millió forint forrás;
- iskolaőr kiadásokra biztosított póttámogatás a 1000001278-7729-2/2023. és a 1000001462-9904-2/2023. számú PM intézkedések alapján 76,5 millió forinttal;
- a felügyeleti szervi és intézményi hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 23.735,5 millió forinttal;
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 669,5 millió forint összegben;
- az előirányzatosított maradvány 2.927,3 millió forinttal;
- a beszámoló benyújtásával egyidejű korrekció 29,4 millió forinttal.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát csökkentő jelentősebb tételek:

- fejezetben belüli, címek közötti megállapodások alapján rendezett dologi előirányzat egyenlege 80,9 millió forint;
- JKR szerelés költségeire történő előirányzat átadás 27,7 millió forint.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból történő 669,5 millió forint összegű dologi kiadások növekedése főként a korábban felhalmozási jellegű kiadási előirányzatokra történő bevétel-előirányzatosítások utólagos, dologi kiadásokra irányuló átrendezéséből adódott, amellyel az év közben felhalmozódott adósságállomány csökkentése volt a cél.

A dologi kiadások vonatkozásában 2023-ban összesen 73.184,3 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- a Rendőrség alapvető működéséhez, valamint a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátásához szükséges készletbeszerzés (üzemanyag, vegyszer, gyógyszer, irodaszer, ruházat stb.) 13.657,2 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatások (ESR-112, KAFIR, VÉDA, HERMON-KÖNYIR üzemeltetése, karbantartása) 9.504,7 millió forint;
- közüzemi díjak 9.471,3 millió forint;
- vásárolt élelmezés 813,6 millió forint;

- gépjárművek bérleti díja és az objektív felelősséggel kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök, ingatlanok, lőterek bérleti díja 1.939,5 millió forint;
- flottakezelési szolgáltatás költsége, járművek, gépek, berendezések karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 4.764,2 millió forint;
- továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások 413,1 millió forint;
- külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint a kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 3.573,7 millió forint;
- biztosítási díjak, egyéb szolgáltatások, valamint a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátásához szükséges takarítás, szállítás, üzemeltetés kiadásai 8.644,4 millió forint;
- kiküldetések kiadásai 1.082,2 millió forint;
- az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklám anyagainak, valamint egyéb reklám- és propagandakiadások 175,4 millió forint;
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (tartalmazza a titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat is) 19.145,0 millió forint.

A pénzbeli kárpótlások, kártérítések összegének teljesítése a 2023. évben 48,9 millió forint, mely összegből 43,0 millió forint az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5/A § (1) bekezdés alapján az egyszeri és éves kártalanítás összege.

Az egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre) 2023. évben összesen 20.067,3 millió forint.

A Rendőrség 2023. évi **felhalmozási kiadások** előirányzata 4.007,4 millió forintról 26.694,9 millió forintra változott. A teljesítés 23.152,8 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- Öszentsége Ferenc pápa látogatásával kapcsolatosan felmerülő többletkiadásokra a 1146/2023. (IV. 20.) Korm. határozat alapján biztosított 48,5 millió forinttal;
- ingatlanértékesítésből származó bevételi forrás felhasználásának engedélyezésével 150,2 millió forint;
- ukrán válsághelyzet kiadásaira biztosított póttámogatás 1,7 millió forint;
- ESR112 rendszer működtetéséhez többletforrás biztosítása a BM/33740-6/2023. számú dokumentum alapján 538,2 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 957,1 millió forint összegben;
- a felügyeleti szervek és intézményi hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 6.328,5 millió forint;
- az előirányzatosított maradvány 14.390,6 millió forint;
- a beszámoló benyújtásával egyidejű korrekció 259,1 millió forint.

A felhalmozási kiadások előirányzatát legnagyobb részt az alábbi módosítások csökkentették:

- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott felhalmozási jellegű előirányzatok (JKR szerelés költsége) 1,9 millió forint;
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott felhalmozási jellegű előirányzatok 2,8 millió forint.

A beruházások előirányzaton 14.360,0 millió forint kifizetés történt, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- immateriális javak beszerzése, létesítése 322,0 millió forint,

- légmentő bázis kivitelezése Marcaliban 460,9 millió forint,
- beruházási tanácsadás Sopron Rendészeti Integrált Központ tervezése 9,4 millió forint,
- kivitelezési munka – Kübekháza-Rábé közötti határátkelőhely 1.990,3 millió forint,
- egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése 550,4 millió forint,
- informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése 1.503,4 millió forint,
- tűzvédelmi eszközök beszerzése 1,4 millió forint,
- mobiltelefonok, asztali telefonok beszerzése 31,1 millió forint,
- kamerák, testkamerák, sisak kamerák, videokamerák, autós-motoros menetrögzítő kamerák beszerzése 86,3 millió forint,
- klíma berendezések beszerzése 21,7 millió forint,
- járműsebesség-mérő, trafibox, trafipax beszerzése 304,1 millió forint,
- 9x19mm CZ P-07 pisztoly beszerzése 2.054,9 millió forint,
- bútor beszerzése 79,8 millió forint,
- asztali okmányolvasó készülék beszerzése 31,1 millió forint,
- asztali ujjlenyomatolvasó beszerzése 25,9 millió forint,
- kézi kábítószer analizáló eszköz beszerzése 65,8 millió forint,
- hitelesített légzési alkohommérő beszerzése 112,0 millió forint,
- mechanikai és kémiai hatásokkal szemben ellenálló testvédő készlet hordtáskával beszerzése 2.710,2 millió forint,
- pilóta nélküli légi jármű (drón) hordtáskával beszerzése 10,7 millió forint,
- egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése 530,6 millió forint,
- járműbeszerzés 931,5 millió forint,
- szolgálati kutyák beszerzése 12,9 millió forint,
- beruházások általános forgalmi adó összege 2.513,6 millió forint.

A felújítások kiemelt előirányzaton 4.758,9 millió forint kifizetés történt, amelynek tételei az alábbiak:

- Nyírbátor őrzött szállás felújítása 746,1 millió forint,
- Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest II. kerület Rómer F. úti ingatlan felújítása 261,4 millió forint,
- Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest VIII. kerület Víg úti ingatlan felújítása 299,4 millió forint,
- Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest V. kerület Szalay úti ingatlan energetikai felújítása 9,5 millió forint,
- Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest VIII. kerület Tolnai L. úti ingatlan felújítása 103,4 millió forint,
- Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest IX. kerület Haller úti ingatlan energetikai felújítása 6,9 millió forint,
- Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest VIII. kerület Auróra úti ingatlan energetikai felújítása 6,8 millió forint,
- Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest I. kerület Pauler úti ingatlan energetikai felújítása 7,1 millió forint,
- Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XVIII. Üllői úti ingatlan felújítása 57,5 millió forint,
- Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest Tagló úti ingatlan felújítása 110,8 millió forint,
- Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs energetikai felújítása 2,2 millió forint,
- Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balotaszállás és Kiskőrös ingatlanokon egyéb felújítások 2,0 millió forint,

- Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Siklós és Szigetvár ingatlanok energetikai felújítása 25,3 millió forint,
- Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság ingatlanok felújítása (viharkár helyreállítása, tetőfedés, szennyvízakna felújítása) 22,1 millió forint,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Légibázis felújítása 132,8 millió forint,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Szerencs Rendőrkapitányság felújítása 83,3 millió forint,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ingatlanjainak energetikai felújítása (Mezőkövesd, Tiszaújváros) 34,9 millió forint,
- Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Szentes Rendőrkapitányság felújítása 398,9 millió forint,
- Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság ingatlanjainak energetikai felújítása 34,8 millió forint,
- Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság ingatlanjainak felújítása 23,5 millió forint,
- Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság ingatlanjainak felújítása (Győr Rendőrkapitányság, Kapuvári Rendőrkapitányság, Csorna Rendőrkapitányság, Mosonmagyaróvár Rendőrkapitányság) 120,2 millió forint,
- Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ingatlanjainak felújítása (Balmazúj-város Rendőrkapitányság, Tiszacsegei Rendőrőrs, Ártánd Rendőrkapitányság) 45,5 millió forint,
- Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Füzesabony Rendőrkapitányság melléképület tetőfelújítása 6,3 millió forint,
- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Szolnok Rendőrkapitányság energetikai felújítása 126,4 millió forint,
- Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tatabánya Rendőrkapitányság energetikai felújítása 143,9 millió forint,
- Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság ingatlanjainak energetikai felújítása 94,7 millió forint,
- Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vác Rendőrkapitányság energetikai felújítása 71,0 millió forint,
- Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Nagykörös Rendőrkapitányság villámvédelem kivitelezése 4,3 millió forint,
- Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Érd Rendőrkapitányság víz hőszivattyú felújítása 3,8 millió forint,
- Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Róna úti ingatlan energetikai és egyéb felújítása 71,2 millió forint,
- Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ingatlanjainak energetikai felújítása (Marcali Rendőrkapitányság, Siófok Rendőrkapitányság) 66,8 millió forint,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság ingatlanjainak felújítása 16,8 millió forint,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Záhony Rendőrkapitányság energetikai felújítása 41,7 millió forint,
- Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Körmend Rendőrkapitányság energetikai felújítása 22,1 millió forint,
- Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Szombathely Rendőrkapitányság homlokzat felújítása 0,4 millió forint,
- Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tapolca Rendőrkapitányság energetikai felújítása 103,8 millió forint,

- Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ajka Rendőrkapitányság energetikai felújítása 59,5 millió forint,
- Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Várpalota Rendőrkapitányság energetikai felújítása 9,5 millió forint,
- Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság hang- és video konferencia rendszer felújítása 3,6 millió forint,
- Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Zalaegerszeg Balatoni út 4. ingatlan felújítása 312,9 millió forint,
- Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Nagykanizsa Rendőrkapitányság energetikai felújítása 15,9 millió forint,
- Körmendi Rendvédelmi Technikum kazánház felújítása és tető javítás Apátistvánfalva 24,1 millió forint,
- Készenléti Rendőrség ingatlanjainak felújítása (lapostető szigetelés, Siófok-Kiliti bázis üzemanyag tároló felújítása) 36,3 millió forint,
- Informatikai eszközök felújítása 0,5 millió forint,
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása 7,0 millió forint,
- Felújítások általános forgalmi adó összege 982,0 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzaton a 2023. évi 105,0 millió forint eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A módosított előirányzat év végén 4.076,0 millió forintra emelkedett. Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások (többletbevétel előirányzatosítása, maradvány előirányzatosítása, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás) összege 3.969,8 millió forint, amely a főként a kihelyezett munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése során befolyt bevételek visszaforgatásából keletkezett.

A Rendőrség 2023. évre jóváhagyott **bevételi** előírása 6.134,4 millió forint volt, amely tartalmazta az OBB feladatainak ellátására az Energiaügyi Minisztériumtól és Építési és Közlekedési Minisztériumtól kapott 826,6 millió forint támogatás értékű bevételt is.

A bevételek módosított előirányzata az év végén 52.543,5 millió forint volt, amely 100%-ban teljesült az alábbi főbb tételek szerint:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34.337,5 millió forint:

ebből: központi költségvetési szervek	13 952,8	millió forint
ebből: központi vagy fejezet kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	90,2	millió forint
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	18 036,0	millió forint
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	189,4	millió forint
ebből: elkülönített állami pénzalapok	613,7	millió forint
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 444,3	millió forint
ebből: társulások és költségvetési szerveik	10,2	millió forint
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei	0,9	millió forint

- Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7.315,9 millió forint:

ebből: központi költségvetési szervek	129,8	millió forint
---------------------------------------	-------	---------------

ebből: központi kezelésű előirányzatok	12,0	millió forint
ebből: központi vagy fejezet kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 174,5	millió forint
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 960,9	millió forint
ebből: elkülönített állami pénzalapok	10,4	millió forint
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	22,2	millió forint
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei	6,1	millió forint

- Közhatalmi bevételek 613,1 millió forint,
- Készletértékesítés ellenértéke 47,9 millió forint,
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 5,8 millió forint,
- Egyéb szolgáltatások ellenértéke 3.748,5 millió forint,
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.521,5 millió forint:

ebből: államháztartáson belül	556,2	millió forint
ebből: egyéb közvetített szolgáltatások értéke	965,3	millió forint

- Ellátási díjak teljesítése 43,7 millió forint,
- Kiszámlázott általános forgalmi adó 918,3 millió forint,
- Általános forgalmi adó visszatérítése 2,8 millió forint,
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 3,6 millió forint,
- Biztosító által fizetett kártérítés 115,9 millió forint,
- Szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz 466,8 millió forint,
- Kiadások visszatérítései 256,9 millió forint,
- Egyéb működési bevételek 1.520,8 millió forint,
- Ingatlanok értékesítése 14,5 millió forint,
- Tárgyi eszközök értékesítése 17,0 millió forint,
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 97,2 millió forint.

A Rendőrség költségvetési évben esedékes követelésállománya a nyitó időszak adatához képest 0,7 milliárd forinttal nőtt (3,3 milliárd forintról 4,0 milliárd forintra). A költségvetési évet követően esedékes követelés záró állománya 2023-ben 9,2 milliárd forint volt, amelynek jelentős részét a tárgyévét követő évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről teszik ki.

A 2023. évben a Rendőrség 271,3 millió forint összegű behajthatatlan követelést, valamint 440,8 millió elengedett követelést számolt el.

A követelések jelentős része kisösszegű (0,1 millió forint alatti) tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor.

A Rendőrség 2022. évi maradványának összege 19.114,8 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 166,5 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 18.948,3 millió forint.

A 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2023. évi felhasználása:

adatok: millió forintban

2022. évi terhelt maradványból 2023-ben pénzügyileg teljesült:	15 818,7
2022. évi terhelt maradványból 2023-ben kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege:	3 129,6

A 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 166,5 millió forint összege 2023. évben a Központi Maradványelszámolási Alapba beutalásra került.

A Rendőrség 2023. évi költségvetési maradványa 5.946,7 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 5.363,7 millió forint, szabad maradvány pedig 583,0 millió forint volt.

#### A maradvány kialakulásának jogcímei

#### Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:

adatok millió forintban

Kötelezettségvállalás tárgya	Kötelezettség- vállalással <b>TERHELT</b> maradvány összege
BBA-1.3.2/10-2019-00001 - DELO projekt irodák bérleti díja, összekötő tisztek költségei	145,4
BBA-2.5.1/23-2022-00001 - Török-Magyar határrendészeti együttműködés költségei	289,8
BBA-2.6.3/14-2020-00002 – EES vezeték nélküli hálózat informatikai fejlesztése	199,6
BBA-2.6.3/8-2019-00001 - EES szoftverfejlesztés	344,6
BBA-5.2.1/10-2019-00005 - A súlyos és szervezett bűnözés elleni bünygyi együttműködés fejlesztése	78,0
BBA-6.3.1/19-2021-00001 - Közép-európai CBRN-E kiképző központ továbbfejlesztése	221,2
BRFK - Sokkoló kamra kiépítése	62,5
Cellebrite UFED licence KR NNI Műveleti Szolgálat részére	72,6
EHÖR teljesítési biztosíték összege	540,0
Épületenergetikai fejlesztések	872,5
Gyula Rk tetőhéjalás csere	61,3
Informatikai eszközök beszerzése	189,1
ISFP--2018-AG-CT-PROTECT (EFFECT) - EFFECT Projekt	320,8
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 - "Rendészeti tev. kapcs. hatósági ügyek" projekt - KÖFOP 2023.évi maradványa	636,0
Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök KR NNI Műveleti Szolgálat részére	81,2
MMIA-3.1.6/8-2019-00001 - Nyírbátori őrzött szállás felújításához eszközök beszerzése	431,0
ORFK-OBB 12 db VWT6 Transporter Kombi beszerzése és szervízdíja	237,4
ORFK-OBB gépjárművek szervízdíja	57,1
ORFK-OBB közlekedésbiztonsági médiakampány	54,7
Rendőrség 50 M Ft alatti kötelezettségvállalással terhelt maradványainak összege összesen	468,9
Kötelezettségvállalással <b>TERHELT</b> maradvány összege összesen	5 363,7

#### Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:

adatok millió forintban



Kötelezettségvállalás tárgya	Kötelezettségvállalással <u>NEM TERHELT</u> maradvány összege
2023. december 15-én az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól a Közigazgatási Hatósági Szolgálatok eszközparkjának megújulása érdekében asztali számítógépek és monitorok beszerzésére forrás átcsoportosítás alapján kapott összeg 2023. évben fel nem használt összege	398,5
7621 Pécs, Alsómalom utca 7.sz alatti objektum II.sz műszaki épület és III.TIK épület tetőhéjazat cseréje kapott összegből 2023. évben fel nem használt összeg	142,4
Rendőrség 50 M Ft alatti kötelezettségvállalással NEM terhelt maradványainak összege összesen	42,1
Kötelezettségvállalással <u>NEM TERHELT</u> maradvány összege összesen	583,0

#### A 2023-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok bemutatása

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	2023. évi felhasználás (Ft)	Részvevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
BBA-2.6.3/3-2017-00001	Infrastruktúrafejlesztés a szisztematikus határellenőrzés bevezetésére	2017.03.01. – 2022. 03.31.	947 074 543	0	630 629 058	ORFK
BBA-2.5.1/22-00001	Migrációs összekötő tiszti kihelyezése Észak-Macedóniába	2022.01.01-2022.12.31.	49 773 953	0	49 773 953	ORFK Hajdú-Bihar VMRFK (konzorciumi partner)
BBA-2.6.5/20-2021-00001	Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése a külső határra II	2021.09.01-2022.12.31	341 172 712	6 159 525	337 510 285	ORFK
BBA-5.1.3/19-2021-00001	Forenzikus technikai eszközök beszerzése	2021.06.01-2023.09.30	138 383 901	28 671 384	84 773 632	ORFK

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	2023. évi felhasználás (Ft)	Részvevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
ISFP-2020-AG-IBA-EEODN	EEODN Trainings 101038716	2021.07.01- 2023.12.31	399 999,26 euró (Konzorcium összes) ebből ORFK 8 762,64 euró	0 euró	781,79 euró	ORFK

A fent meghatározott projektek esetében a táblázat 6. oszlopa a záróértékelésben elfogadott tényleges teljesített, FH. által elfogadott projekt végrehajtási időtartama alatt felhasznált költségeket tartalmazza. A támogatás teljes összege és a tényleges felhasználás közötti különbségeket a végrehajtás időtartama alatt lebonyolított beszerzési eljárások, eljárásokhoz kapcsolódó közbeszerzési és egyéb költségek, személyi jellegű és egyéb teljesített költségek közötti különbségéből adódik.

#### **BBA-2.6.3/3-2017-00001 Infrastruktúrafejlesztés a szisztematikus határellenőrzés bevezetésére**

A projekt keretében az alábbi határforgalom ellenőrzési kapacitást fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre: 260 db kliens PC és monitor, tartozékokkal, 260 db asztali okmány-, és ujjnyomatolvasó készülék, 93 db mobil okmány-, és ujjnyomatolvasó készülék, 328 db asztali okmányvizsgáló eszköz, 215 db mobil okmányvizsgáló készülék, 224 db új típusú mobil okmány és ujjnyomatolvasó készülék, továbbá 16 db hálózati aktív eszköz beszerzése történt. A projekt Támogatói szerződésben meghatározott főösszege 947.074.543 forint, melyből 630.629.058 forint felhasználása megtörtént. A különbözet összege az FH. részére visszautalásra került.

#### **BBA-2.5.1/22-00001 Migrációs összekötő tiszt kihelyezése Észak-Macedóniába**

A projekt keretében 1 fő migrációs összekötő tiszt került kihelyezésre Észak-Macedóniába, Strumica városába. Az elszámolható költségek és a Felelős Hatóság által korábban teljesített kifizetések különbözeteként az FH 4.977.396 forint maradvány összeget fizetett ki az ORFK részére. További kifizetés a projektben nem várható.

#### **BBA-2.6.5/20-2021-00001 Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése a külső határra II**

A hatékony határvédelem érdekében a gépjárműpark fejlesztése került végrehajtásra 14 db nehéz terepjáró gépjármű beszerzésével.

A Felelős Hatóság a Kedvezményezett számára az elszámolható költségek és a Felelős Hatóság által korábban teljesített kifizetések különbözeteként 33.213.994 forint, az el nem számolható költségek és a Felelős Hatóság által korábban teljesített kifizetések különbözeteként 615.953 forint maradványösszeget fizetett ki.

### **BBA-5.1.3/19-2021-00001 Forenzikus technikai eszközök beszerzése**

A szervezett bűnözés elleni eredményes harc alapvető társadalmi érdek, melynek feltétele a legkorszerűbb, világszínvonalú bűnügyi technikai eszközök, módszerek bevezetése, alkalmazása. Míg az ebben a körben tevékenyen résztvevő bűnözők eszköztára a rendelkezésére álló anyagi forrásoknak köszönhetően dinamikusan fejlődik, ugyanakkor a hazai krimináltechnikai eszközök bevezetése többnyire defenzív módon történik, mintegy utólagos választ adva az újonnan megjelenő elkövetési formákra. A beszerzett eszközökkel a rendőrség a helyszínen képes a bizonyításhoz elengedhetetlen bizonyítékok összegyűjtésére, és így a bűncselekmények megelőzését, megszakítását eredményezi.

Kedvezményezett Felelős Hatóság számára a Felelős Hatóság által korábban teljesített kifizetéseket és az elszámolható költségek különbözetét 11.100.494 forint összeget visszafizette.

### **ISFP-2020-AG-IBA-EEODN:**

Az Európai Tűzserész Hálózat Képzései közvetlen Európai Unió projekt volt. Az ORFK vezetése mellett, a konzorcium állt a Készenléti Rendőrség Tűzserész Szolgálat, a Német, az Osztrák, a Portugál és a Holland Rendőrség tűzserész egységeiből. A projekt megvalósítása közben bekövetkezett COVID járvány miatt, a német és a holland Rendőrség kivált a projektből és feladataikat a KR Tűzserész Szolgálat vette át. Bár a projekt végrehajtása 2023.12.31-én zárult, a végső elszámolás az EU Bizottsággal még folyamatban van.

### A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései

A Rendőrség vagyonának meghatározó részét a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (88,05%), ezen belül a tárgyi eszközök (99,1%) (mely az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokból, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, a tenyésztések, a beruházások és felújítások értékéből, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítéséből tevődik össze), a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (3,6%), ezen belül a vásárolt készletek (99,97%), valamint a pénzeszközök (3,68%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 95,28%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 317,8 milliárd forint, a 2023. december 31-ei záró érték 305,5 milliárd forint, amely 3,9%-os csökkenést jelent.

A vagyonszerzés okai: a befektetett eszközöknél jelentkező 0,6 milliárd forint összegű növekedés, a tárgyi eszközöknél tapasztalható 3,0 milliárd forint értékű növekedésből, valamint az immateriális javak 2,3 milliárd forint összegű csökkenéséből adódik. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2,5 milliárd forinttal; valamint a beruházások, felújítások esetében 1,9 milliárd forinttal növekedtek; ezzel szemben a gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománya 1,4 milliárd forinttal csökkent.

A Rendőrség cím vonatkozásában elmondható, hogy a pénzeszközök állománya 2023. évben 9,9 milliárd forinttal csökkent a nyitó állományhoz képest.

A követelések esetében a nyitó állományhoz képest 2,1 milliárd forintos csökkenés tapasztalható, mely 12,5% mértékű csökkenésnek felel meg.

Forrás oldalon a saját tőke 2022. évről 2023. évre 10,6%-kal; azaz 22,7 milliárd forinttal csökkent, melynek oka a felhalmozott eredmény (0,7 milliárd forint), a mérlegszerinti

eredmény (28,7 milliárd forint) összesen 29,4 milliárd forint összegű csökkenése, mellyel szemben a nemzeti vagyon változásainál 5,2 milliárd forint összegű növekedés mutatható ki.

A változás elsősorban a pénzeszközök, valamint az eszközoldali egyéb sajátos elszámolások jelentős csökkenésére vezethető vissza, valamint a Rendőrség vagyoni helyzetére tekintettel a tárgyévet követő évi kötelezettségek és a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állományának jelentős, 12,2 milliárd forintos növekedése eredményezte.

A Rendőrség területi szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

## **8. cím: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet**

Törzskönyvi azonosító: 598185

Honlap címe: <https://www.ogyei.gov.hu/>

### Feladatkör, tevékenység:

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) 2005. január 1. alapítási dátummal került létrehozásra. Gazdasági szervezettel rendelkező központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A jogállását meghatározó jogszabály: az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetéről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet.

Az OGYÉI a 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében 2015. március 1-jétől az alábbiak szerinti közfeladatokat látta el:

- 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 kapcsolatos hatósági feladatokat, a gyógyszertárak működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzését, koordinálását, felügyeletét, a megyei, illetve fővárosi tisztifőgyógyszerészek, tisztigyógyszerészek felügyeletét.
- ellátja a gyógyászati segédeszközök minősítésével, az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői feladatokat.
- ellátja az orvostechnikai eszközökkel és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel (a továbbiakban együtt: orvostechnikai eszközök) kapcsolatos hatósági, piacfelügyeleti hatósági, az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével kapcsolatos hatósági, valamint az orvostechnikai eszközök megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági

feladatokat.

- lefolytatja a kábítószerrel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat és vezeti az ezzel összefüggő nyilvántartásokat, valamint
- ellátja az elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló elektronikus eszközök bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

2023. augusztus 1. napjával a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19.§ (1)-(2) bekezdései alapján az OGYÉI beolvadás útján megszűnt, és az általános jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) lett. A 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 15. §-a alapján, a Kormány a továbbiakban gyógyszerészeti államigazgatási szervként az NNGYK-t jelölte ki. Mindezekre tekintettel, a hivatkozott rendelkezések alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságként az NNGYK, mint az OGYÉI jogutódja jár el.

Az előirányzatok alakulása

A 2023. évi költségvetési törvény alapján az OGYÉI 2023. évi eredeti kiadási előirányzata 4.645,5 millió forint volt. A korábbi évek maradványának előirányzatosítása, a realizált közhatalmi és működési bevételek, az európai uniós, és közvetlen finanszírozású nemzetközi projektek bevételei, illetve az OGYÉI megszűnése miatt a 2024.07.31-i záró, módosított előirányzat 4.316,4 millió forintra módosult.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	6 069,7	4 645,5	4 645,5	4 316,4	4 316,4	71,1	100,0
ebből: személyi juttatás	3 500,6	3 020,7	3 020,7	2 313,2	2 313,2	66,1	100,0
Finanszírozási kiadás	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	4 613,1	3 821,2	3 821,2	3 085,7	3 085,7	66,9	100,0
Támogatás	1 059,4	824,3	824,3	651,3	651,3	61,5	100,0
Költségvetési maradvány	1 143,6	-	-	579,4	579,4	50,7	100,0
Létszám (fő)	416	439	439	424	424	101,9	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	4 645,5	3 821,2	824,3	3 020,7	439

1143/2023. (IV.18.) Korm. hat. - Költözés befejezéséhez szükséges többlettámogatás	131,0		131,0		
<i>Kormány hatáskörű előirányzat módosítás összesen</i>	<i>131,0</i>	<i>0,0</i>	<i>131,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
Jogutódlás	-304,0		-304,0	-269,0	
Jogutódláshoz kapcsolódóan közhatalmi bevétel elmaradás	-1 152,6	-1 152,6		-679,8	
2023. évi többletbevétel	179,9	179,9			
<i>Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás összesen</i>	<i>-1 276,7</i>	<i>-972,7</i>	<i>-304,0</i>	<i>-948,8</i>	<i>0</i>
Előző évi maradvány előirányzatosítása	579,4	579,4	0,0	272,4	
Krizistámogatás visszatérülésének előirányzatosítása	1,2	1,2			
Európai Unió és nemzetközi projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása	51,1	51,1		9,4	
Többletbevétel előirányzatosítása (EMA, NEAK)	184,9	184,9			
Intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-40,5	
<i>Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás összesen</i>	<i>816,6</i>	<i>816,6</i>	<i>0,0</i>	<i>241,3</i>	<i>0</i>
2023. évi módosított előirányzat	4 316,4	3 665,1	651,3	2 313,2	424

Év közben a **személyi juttatások, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát** az alábbi főbb módosítások növelték:

- Előző évi előirányzat maradvány előirányzatosítása 272,4 millió forint személyi juttatás és 14,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- Európai Unió és nemzetközi projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása 9,4 millió forint személyi juttatás és 1,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- Intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között 69,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

Év közben a **személyi juttatások, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát** az alábbi fejezeti hatáskörű előirányzatomódosítások csökkentették:

- fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás: jogutódláshoz kapcsolódó közhatalmi bevétel elmaradás előirányzat módosítása 679,8 millió forint személyi juttatás és 84,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint fejezeten belül, fejezetek közötti átcsoportosítás 269,0 millió forint személyi juttatás és 35,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között 40,5 millió forint személyi juttatás.

Az **OGYÉI dologi kiadások** 2023. évi eredeti előirányzata 1.077,2 millió forint volt. Az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a módosított előirányzat és a felhasználás összege 1.018,4 millió forintra csökkent.

A dologi kiadások előirányzatának növekedését befolyásoló főbb tényezők:

- 1143/2023. (IV. 18.) Korm. határozattal az OGYÉI átköltöztetésének befejezéséhez biztosított támogatás 131,0 millió forint,
- Európai Unió és nemzetközi projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása 40,5 millió forint,
- European Medicines Agency (EMA) többletbevétel előirányzatosítása 160,1 millió forint,
- előző évek maradványának előirányzatosítása 292,0 millió forint.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- a kiemelt előirányzatok rendezése során 294,5 millió forint előirányzat csökkenést eredményeztek,
- a jogutódláshoz kapcsolódóan, a közhatalmi bevétel elmaradás miatt előirányzat csökkentés történt felügyeleti szervi hatáskörben 387,9 millió forint összegben.

A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:

- szakmai anyagok beszerzése 16,6 millió forint,
- üzemeltetési anyagok beszerzése 10,6 millió forint,
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 253,6 millió forint,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 4,1 millió forint,
- bérleti díjak 31,4 millió forint,
- közüzemi díjak 52,6 millió forint,
- karbantartási, javítási kiadások 47,1 millió forint,
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 136,5 millió forint,
- egyéb szolgáltatási kiadások 274,1 millió forint,
- a kiadások utáni ÁFA befizetési kötelezettség 130,9 millió forint,
- kiszámlázott szolgáltatások és a fordított adózás utáni ÁFA befizetési kötelezettség 15,9 millió forint,
- külföldi kiküldetések kiadásai 22,6 millió forint,
- egyéb dologi kiadások 12,3 millió forint.

### Beruházások

A **beruházások** eredeti előirányzata 150,4 millió forint volt, a módosított előirányzat és a felhasználás 7,9 millió forint.

A **felújítás soron** 19,9 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, teljesítés nem történt e kiemelt előirányzaton.

### A bevételek alakulása

A 2023. évben a módosított bevételi előirányzat 3.085,7 millió forintot tett ki. A legnagyobb bevételi előirányzat a B36 Igazgatási szolgáltatási díjak rovat bevétele 1.905,9 millió forint összegben realizálódott. A működési bevételek összege 524,1 millió forint.

Működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, a teljesítés összege 499,5 millió forint.

### Költségvetési maradvány

A 2022. évben az OGYÉI költségvetésében 579,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 579,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, ami többletbevételből keletkezett és befizetésre került a Kincstár Központi Maradványelszámolási Alapjába.

### *A 2022. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei*

491,8 millió forint maradvány keletkezett az Európai Unió és jogszabályban meghatározott célra fordítható forrásoknál (29,1 millió forint a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság céljára, 367,7 millió forint népegészségügyi termékadó programokra, 95,0 millió forint a különböző EU-s projektekre).

Az intézet saját kötelezettségvállalással terhelt maradványaként kimutatott 87,6 millió forint a 2022. évben befolyt igazgatási szolgáltatási díjakkal (közhatalmi bevételekkel) kapcsolatos személyi juttatásokkal, azok járulékaival kapcsolatos várható kiadásokat fedezte.

### 2022.évi maradvány felhasználása

*adatok millió forintban*

Személyi juttatások	272,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14,9
Dologi kiadások	292,0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	0,1
Összesen:	579,4

### Vagyongazdálkodás

Az OGYÉI vagyonában, tárgyévben az előző év adatához képest 63,8%-os csökkenés mutatható ki:

Megnevezés	2022. év	2023. év
Vagyoni értékű jogok	124,7	102,1
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 392,0	265,3
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	252,9	188,5
Beruházások, felújítások	245,5	173,4
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2015,1	729,3

Az immateriális javak értéke az előző évhez képest csökkent az elszámolt amortizációnak megfelelően.



Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tekintetében, a vagyonkezelésbe vett ingatlan MNV Zrt. által korrigált tulajdoni hányad miatti kivezetésével 1.182,8 millió forinttal csökkent (MNV Zrt. 2023.05.11-i keltezésű levele alapján).

Intézeti forrásból az alapfeladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése történt meg.

#### **a/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

*adatok millió forintban*

– immateriális javak állománycsökkenése	22,6
– ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománycsökkenése	1.126,7
– gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsökkenése	64,4
– beruházások, felújítások állománycsökkenése	72,1

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományváltozásának okai a fentiekben bemutatásra kerültek.

#### **b/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

A forgóeszközök között az intézet vásárolt készletei kerültek kimutatásra, melyben az előző évhez viszonyítva 10,4 millió forint készletváltozás történt, a készletállomány 18,7%-kal csökkent.

#### **c/ Pénzeszközök**

A pénzeszközök mérlege a tárgyidőszak végén nulla forint az OGYÉI 2023.08.01-i megszűnése miatt.

#### **d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások**

A követelések mérlegértéke az előző évhez viszonyítottan 45,9%-kal, 44,9 millió forinttal emelkedett a közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések növekedése miatt.

A követelés jellegű sajátos elszámolások záró összege 500,2 millió forint, amelyből a KEF részére 2023. évi üzemeltetési költségekre átadott előleg összege 479,4 millió forint.

#### **e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró állománya nulla forint az OGYÉI 2023.08.01-i megszűnése miatt.

#### **f/ Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások záró állománya nulla forint az OGYÉI 2023.08.01-i megszűnése miatt.

*Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk*

- Az Intézet 2023. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Az Intézetnek kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt.
- Az Intézetnél kiemelt állami nagyberuházás nem történt.

*Európai uniós, illetve pályázati támogatások felhasználása millió forintban, egy tizedessel*

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás	Résztevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
EFOP-1.9.6-16-2017-00001	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	2017.05.01 - 2023.12.15	1 282,8	0	74,7	OKFŐ, NEAK, NISZ Zrt.
951202	BestReMap	2020.10.01 - 2023.09.30	60,8	15,2	23,9	Semmelweis Egyetem
101082572	Transfer of best practices in primary care(EU4H-2021-JA-09: Direct grants to Member States' authorities: transfer of best practices in primary care (AWP Ref.: HS-g-14.3.1) )	2023.02.01 - 2026.01.31	43,4	10,9	3,0	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

## 9. cím: Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

### 9. cím, 1. alcím: Országos Kórházi Főigazgatóság

#### Feladatkör, tevékenység

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, mely az 506/2020. (XI.17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2020. november 18-án jött létre. A Kormány az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervként az OKFŐ-t jelölte ki.

Az OKFŐ középírányítói jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, feladatkörében eljárva működési köre országos.

Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Törzskönyvi azonosítója: 845885

ÁHT-I azonosítója: 390 506

Az OKFŐ gyakorolja:

- a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek és az Országos Vérellátó Szolgálat felett az egyes fenntartói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat;
- az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került

egészségügyi intézmény felett, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói jogokat;

- Ttv. és a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100,0%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény, illetve az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján az államot megillető tulajdonosi jogokat,
- az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogokat, az Állami Egészségügyi Tartalékkészlet (továbbiakban: Tartalék, ÁEüT) kezelésével, valamint a megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációinak kezelésével összefüggő feladatokat.

### **Irányító intézményi rendszer kialakítása és részvétel annak működtetésében:**

Az OKFŐ-nek az irányítói jogkört gyakorló egészségügyi intézményi rendszer kialakításában is jelentős szerepe és számos feladata volt és alakulása óta szorosan együttműködött az irányítói jogkört átvett intézményekkel. Változatlanul az OKFŐ feladata a fekvőbeteg-ellátó intézmények szakmai felügyeletének keretében:

- a jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező szervezeti változások jóváhagyása,
- az intézmény működését szabályozó dokumentumok (különösen szervezeti és működési szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása,
- az egészségügyi szolgáltatók kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai összetételével kapcsolatos módosítás kezdeményezése,
- az egészségügyi szolgáltató ellátási területe módosításának kezdeményezése,
- váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,
- az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmák, az ellátás progresszivitási szintje és formája, az ágyszám és a heti rendelési idő tekintetében, valamint az egészségügyi szolgáltató működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak meghosszabbításához való hozzájárulás,
- a költségvetés tervezésével, teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- évközi előirányzat módosítások ellenőrzése, előzetes jóváhagyása, a felügyeleti szervek hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások jóváhagyásra való felterjesztése az irányító minisztérium felé,
- az irányított intézmények költségvetésének tervezésével, teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában részvétel,
- az irányított egészségügyi intézmények által elkészített költségvetési beszámoló, időközi mérleg- és költségvetési jelentések összegyűjtése, ellenőrzése és továbbítása a minisztérium felé,
- rendszeres és eseti, gazdasági és pénzügyi tartalmú adatszolgáltatások bekérése, szükség szerinti összesítése és továbbítása az irányító minisztérium, a Magyar Államkincstár és egyéb érintett szervezetek felé,

- az egészségügyi intézményrendszer gazdálkodásának megszervezése és irányítása, a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer (KKIGR) szakmai koordinációja, a szakmai működés figyelemmel kísérése.

### **Szakmai irányítási jogkörök**

Az irányító vármegyei intézmények és az OKFŐ irányítási szerepének erősítése céljából, 2023. július 1-én lépett hatályba az egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól szóló 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet, mely bevezeti az Eütv. szerinti irányítói, fenntartói, szakmai fenntartói jogkörökön túl egy újabb jogkört, a szakmai irányítási jogköröket.

A Korm. rendelet 6. §-a alapján az egészségügyért felelős miniszter az OKFŐ vezetője útján gyakorolja a közfinanszírozott egészségügyi ellátást végző intézmények által nyújtott egészségügyi szolgáltatások tekintetében az ott meghatározott szakmai irányítási jogköröket. Ezen szakmai irányítási jogkörök kiterjednek valamennyi közfinanszírozott (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott) egészségügyi intézményre. Kivételt képez az Eütv. 155. § (19) bekezdés a) pontja szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél működő egészségügyi szolgáltató és b) pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató. Ezzel a nem állami fenntartású klinikai központok, egyházi egészségügyi intézmények esetében is meghatározásra került, hogy mely szakmai jogkörökben van irányítói jogköre a miniszternek az OKFŐ vezetője útján.

Az irányító vármegyei intézmények (beleértve természetesen a Budapesten és Pest vármegyében működő irányító vármegyei intézményeket is) jogköreit erősíti, hogy ők is részt vesznek a meghatározott illetékességi területén működő közfinanszírozott egészségügyi ellátást végző intézmények által nyújtott egészségügyi szolgáltatások tekintetében a fenti 6. § g)–k) pontja szerinti feladatok ellátásában.

### **Alapellátás**

Az Egészségügy Megújítása Programtervezet II. foglaltaknak megfelelően a praxisközösségi nyilvántartás naprakészé tétele keretében az OKFŐ a praxisközösségek nyilvántartásának teljes körű ellenőrzését elvégezte. Ennek keretében 49 ezer alap- és működési nyilvántartási (közigazgatási hatósági) döntés (határozatot, végzés) született, és 34 ezer működési nyilvántartási igazolványt került kibocsátásra.

2023-ban 482 kötelező továbbképzés került megszervezésre 22.700 fő részére, valamint 2.657 továbbképzés minősítési eljárás került lefolytatásra.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 14. § (2) bekezdés alapján a védőnői szakmai irányítás 2023. június 1-vel átkerült az OKFŐ feladatai közé, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § alapján az egészségügy alapellátás területi védőnői körzeteinek kialakítása, az OKFŐ-nek, mint Praxiskezelőnek, szintén feladattá vált.

### **Egészségfejlesztési Irodák**

A kórházi EFI-k központosított irányításának megvalósításának célja a hatékony képviselő, többirányú kommunikáció kialakítása, a kórházi EFI-k támogatása szoros együttműködésben a hazai közösségi egészségfejlesztés meghatározó szereplőivel, egységes, hatékony(abb),

monitorozható egészségfejlesztési hálózat működtetésének kialakításában való részvétel, valamint a pályázati programokba a kórházi EFI-k becsatornázása, egységes szakmai tartalom alapján.

Az első körben megalakult EFI-k (23 EFI) esetében a kórház költségvetésébe már beépítésre került az éves működési költségvetési keret. A többi – már nem projekt megvalósítási időszakban lévő - EFI esetében a fenntartási időszak finanszírozása eddig a központi költségvetésben elkülönített forrásokból származott, amelyet éves finanszírozási keretszerződés biztosított. Az egy EFI-re jutó működési támogatás összege havi 2,1 millió forint volt. A támogatások kifizetésének lebonyolítása 2023. évben is az OKFŐ feladata volt.

### **Humánreprodukción Igazgatóság (HRI)**

Az asszisztált reprodukciós eljárásokat nyújtó Dunamenti REK Kft. (a továbbiakban: DREK) szervezeti egységesítése 2023-ban fejeződött be, ugyanis november 1-jei hatállyal hivatalosan is beolvadt a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház és az Észak-budai Szent János Centrumkórház ilyen jellegű szolgáltatásokat kínáló egysége a DREK-be.

A HRI megteremtette a Nemzeti Humán Reprodukciós Regiszter jogszabályi hátterét, mely egy olyan egységes adatbázis létrejöttét teszi lehetővé, mely a petesejt fertilizációjától a perinatális komplikációkon át, a veleszületett rendellenességeig, komplex képet ad az asszisztált reprodukciós ellátások kapcsán.

A HRI által megalkotott önálló brand („Vágyott gyermekekért” saját logóval és arculati elemekkel) alatt fejlesztett vagyottgyermek.hu weboldal az elsőszámú felülete a reprodukciós kezelésem résztvevők hiteles tájékoztatásának, illetve ismeretterjesztő, edukációs célokat szolgálva a termékenységtudatosság erősítésének. Videós és írott edukációs anyagok, illetve az ellátórendszert érintő új változások közérthető formában érthetők el a lakosság számára.

Kiemelt jelentőségű intézkedés volt a fertilitásprezerváció, azaz a termékenység megőrzésének lehetősége cselekvőképes, vagy életkoruk miatt korlátozottan cselekvőképes kiskorú személyek számára, ami 2023. június 1-jei hatályba lépéssel épült be a vonatkozó törvénybe. A hiánypótló jogszabálymódosító rendelkezés elfogadása a HRI munkájának egyik legjelentősebb eredménye.

Az ösztönző bérrendszer kialakítása céljából a DREK-ben dolgozók jogviszonyára vonatkozóan megtörtént Eszjtv. módosítása, amely szerint a 2023. június 1. napján állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, in vitro fertilizációs eljárást végző személyekre továbbra is hatályban maradnak az Mt. rendelkezései.

Az intézetek eszközbeszerzési igényeinek összes telephelyi felmérése 2023. (nyarán illetve) novemberben megtörtént a szakellátóhelyek tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges igényekkel együtt. 2023. decemberében megkezdődött a Budai Meddősegi Centrum épületében infrastrukturális felújítás, beteg- és mintaút modernizálás és a légtechnikai fejlesztése.

Az állami szerepvállalás óta javult a páciensek lombikkezeléshez való hozzáférése, az elvégzett kezelések száma megduplázódott, a megszületett gyermekek száma pedig várhatóan 30,4%-kal fog növekedni (1.726-ról 2023 év végéig várhatóan legalább 2.250-re emelkedik majd, amelynek pontos számát a 2024. szeptemberig megszülető gyermekek száma fogja meghatározni). A 2023-as év kezeléseit 2023. december 31-ig zárultak le, ezekből a

kezelésekből legkésőbb 2024. szeptemberig szülehetnek meg a gyermekek. Így az azt követő NEAK jelentések (ami minimum egy-másfél hónapos csúszással állnak rendelkezésre) alapján lesznek a pontos születésszámok meghatározva.

A teljes körű ingyenesség következtében megnövekedett a meddőségi ellátás iránti igény, csaknem duplájára nőtt az ellátott páciensek éves száma.

### **Közbeszerzések hatékonyságának ellenőrzése**

A 2022-ben bevezetésre került az „Effector” feladatkezelő rendszer ami, mint BPM (Business Process Workflow Management) megoldás lehetővé teszi a teljesen digitalizált, optimalizált működést. Az eszköz célja az ügyviteli folyamatok támogatása, ellenőrizhetővé és költséghatékonyá tétele azok automatizálásával.

A rendszer működtetésével történik az OKFŐ fenntartása, középírányítása szakmai irányítása, illetve tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában a közbeszerzések és szerződések indokoltságának vizsgálata és a kötelezettségvállalások engedélyezése. A vizsgálat során megvalósul az igények szakmai és pénzügyi indokoltságának, továbbá az alapvető jogi-közbeszerzési szempontok vizsgálata.

### **Michalicza Ösztöndíj Program**

Az ápolás mesterképzésre felvett hallgatók 2017-től pályázhatnak minden évben ösztöndíjra. A programban 59 fő nyerte el 2023-ban a pályázatot és kötött ösztöndíj szerződést.

A Michalicza ösztöndíj programmal kapcsolatos kifizetés 2023-es évben 208,6 millió forint volt.

### **Egészségügyi BSc ösztöndíj**

Az egészségügyi felsőoktatási alapképzés hallgatói közül 2022-ben az ápoló, védőnő, a mentőtiszt, szülésznő és orvosi diagnosztikai szakirányokon tanulmányokat folytatók pályázhattak OKFŐ által koordinált ösztöndíjra. A 2018-tól indult és minden évben pályázatbenyújtási lehetőséget biztosító ösztöndíj programban összesen 3.940 fő nyertes pályázó szerződéskötésére került sor, akik közül 432 fő 2023-ban nyerte el pályázatot és kötött ösztöndíj szerződést.

A BSC ösztöndíj programmal kapcsolatos kifizetés 2023-es évben 276,5 millió forint volt.

Új szakképesítésként került bevezetésre a klinikai laboratóriumi genetika, amelyet a belügyminiszter szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet vezetett be. A rendelet alapján 2023. március 31-ig szakképzés teljesítése nélkül tehettek szakvizsgát azok, akiknek az adott szakterületen legalább öt éves szakmai gyakorlatuk volt és rendelkeztek molekuláris biológus diagnosztikus vagy molekuláris genetikai diagnosztikus szakképesítéssel vagy az adott szakterületen az MTA doktorai.

2023-ban összesen 18-an tettek képzés nélküli szakvizsgát. Közülük 11-en szakorvosi szakképesítésként, 7-en pedig egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítésként szereztek klinikai laboratóriumi genetika szakképesítést.

### **A rezidensképzés rendszere**

Támogatott első alapszakképzésben résztvevők számára 2023-ra meghirdetett 1.130 fő államilag támogatott szakorvosi keretszámból 1.077 került betöltésre.

Jelenleg nagyságrendileg 5.500 fő vesz részt az államilag támogatott szakképzésben (orvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai szakpszichológus), akik közül nagyságrendileg 600 fő szünetelteti a képzését pl.: gyermekvállalás miatt.

### **Szakképzés támogatása**

A rezidensek illetményének, tutori díjak, és a dologi költségtérítéshez kapcsolódó támogatás biztosítása az év során összesen 11.979.4 millió forint összegben teljesült, valamint 2023. évben rezidens ösztöndíjra 4.829.6 millió forint került kifizetésre.

### **Rezidens Támogatási Program (ösztöndíj program)**

Rezidens ösztöndíj pályázat 2023. évben ismét meghirdetésre került. A kiírt pályázatokra összesen 656 db pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok előzetes vizsgálatát az OKFŐ Rezidensképzési Osztálya elvégezte. A vizsgálat során megállapításra került, hogy 73 db pályázat nem felel meg a meghatározott feltételeknek. Az egyes ösztöndíjakra így összesen 583 db támogatható pályázat érkezett, amelyből a szerződést kötöttek száma 560 fő volt.

### **Szakképzőhelyi akkreditáció**

A szakképzéshez kapcsolódó intézményi akkreditáció esetében 2023-ben az OKFŐ összesen 2.089 képzőhelyi akkreditációs kérelmet bírált el, illetve módosított vagy szüneteltetett meg az ügyfelek kezdeményezésére.

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzése érdekében, valamint a 2022. szeptemberében megvalósult szakorvosképzési rendszer szakmai szabályainak átalakítása miatt szükségessé vált a képzőhelyek akkreditációinak módosítása illetve új akkreditációk benyújtása.

### **Nemzetközi adományok**

A Covid-19 világjárvány első éveiben a szomszédos országok részére bilaterális úton és nemzetközi szervezetekben meglévő tagság szerinti feladatvállalás alapján multilaterális adományok útján juttatott hazánk számos adományt a világjárvány által sújtott országokba. Magyarország a 2023-as év folyamán részben a Covid-19 járvány következményei miatt, illetve természeti katasztrófák, humanitárius szükséghelyzetek miatt, továbbá az orosz-ukrán háborús konfliktus kirobbanása után a háború következményei enyhítése miatt szomszédunk, Ukrajna részére egészségügyi eszközöket [az 1402/2023. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 100 db lélegeztetőgépet], továbbá az Egyiptomi Arab Köztársaság részére is juttatott egészségügyi eszközöket (ez a 2024-es évre átnyúló adományozás volt). A Török Köztársaság részére a földrengés és természeti katasztrófa következményeinek enyhítésére adományozott hazánk orvostechnikai eszközöket [1078/2023. (III. 13.) Korm. határozat].

Az adományozási eljárásban az OKFŐ, mint tulajdonosi joggyakorló járt el az adományok kiszállításában és átadásában közreműködve.

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

A program elsődleges célja hozzáférés biztosítása szűrővizsgálatokhoz elsősorban olyan kis lélekszámú, hátrányos helyzetű települések lakosai részére, akik a gazdasági körülmények és a közlekedési lehetőségek miatt nehezen férnek hozzá a szűrésekhez és az állapotfelmérésekhez.

A szűrőprogramot az OKFŐ-n keresztül igényelhetik külső partnerek is (önkormányzatok, egyesületek, nonprofit-, forprofit cégek) tervezett egészségfejlesztési célú programjaikhoz. A program koordinációját az OKFŐ, a programok megvalósítását az irányító vármegyei intézmények végzik. A szűrőbuszokon az egészségügyi szolgáltatást nyújtó személyek feladata az egészségtudatosság erősítése, a szűrővizsgálatok, illetve általános állapotfelmérés elvégzése, valamint szükség esetén továbbirányítás a lehetőségek ismertetésével az állami egészségügyi ellátórendszerbe.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a vagyonkezelésében álló 18 db szűrőbusz (10 db általános, 8 db mammográfiás) vagyonkezelői jogát 2023. március 31. nappal a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (9) bekezdése, valamint az állami vagyronnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az OKFŐ részére átruházta.

Az OKFŐ a 10 db általános szűrőbusz üzemeltetését és tárolását az irányító vármegyei funkciót ellátó intézményekhez delegálta ki. A betöltetlen praxisok és az egészségi állapot mutatóinak figyelembevételével, a buszok a következő intézményekhez kerültek kihelyezésre.

- Békés Vármegyei Központi Kórház,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ,
- Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet,
- Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet,
- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet,
- Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház (együtt üzemelteti a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézettel),
- Pécsi Tudományegyetem,
- Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház,
- A 8 db mammográfiás (MODULO típusú) szűrőbusz jelenlegi tárolási helye: 2071 Páty, Inpark Raktárbázis.

### **Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések**

Az OKFŐ 2023. februárjában a Komplex Ellenőrzési Főosztállyal bővült, mely a Főigazgató közvetlen szervezeti egységeinek létszám változásán látható. 2023. áprilisában az OKFŐ-höz kerültek a szűrőbusszal kapcsolatos feladatok is, emiatt bővült a Népegészségügyért és Prevencióért Felelős Főigazgatóság létszáma. 2023. év végére számos projekt sikeresen lezárult, ami az Európai Unió/hazai és/vagy nemzetközi finanszírozású projektesek létszámát is érintette.

#### *Az előirányzatok alakulása*

A 2023. évi költségvetési törvényben az Országgyűlés az OKFŐ kiadásaira 34.232,4 millió forintot hagyott jóvá.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*millió forintban*



Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	142 972,8	34 232,4	34 232,4	236 371,0	194 758,1	136,2	82,4
ebből:	17 094,0	24 685,5	24 685,5	19 894,9	17 134,7	100,2	86,1
személyi juttatás							
Finanszírozási kiadás	311,5						
Bevétel	27 955,5	2 139,1	2 139,1	157 725,6	157 723,2	564,2	100,0
Támogatás	51 991,1	32 093,3	32 093,3	35 648,4	35 648,4	68,6	100,0
Költségvetési maradvány	106 334,7			42 997,0	42 997,0	40,4	100,0
Létszám (fő)	737	968	968	877	601	81,5	68,5

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	34 232,4	2 139,1	32 093,3	24 685,5	968
Módosítások jogcímenként					
- <i>Kormányhatáskör összesen:</i>	<i>13 051,7</i>	<i>0,0</i>	<i>13 051,7</i>	<i>8,6</i>	<i>-91</i>
145-2/2023 PM határozat Minimálbér emelkedésének kompenzációjára	2,0		2,0	1,8	
1100/2023. (III. 23). Kormány határozat Egészségügyi informatikai licenc díjak	869,0		869,0		
PM/2381-2/2023., PM/8457-2/2023._2023. évi Bérkompenzáció	0,1		0,1	0,2	
1193/2023. (V.15.) Kormány határozat_ Egészségügyi Informatikai licenc díj	1 172,0		1 172,0		
1471/2023(X.31) Kormány határozat Kamarai tagdíj, ETT etikai elj	409,6		409,6	6,7	
PM/8489-2/2023. 2023. évi minimálbér emelkedésének hatására biztosított többletforrás elszámolása	-0,1		-0,1	-0,1	
Nemzeti Tehetség Program	0,6		0,6		
1066/2023. (III. 8.) Kormány határozat – rezsikompenzációként biztosított előleg PM/255/2023	90,4		90,4		
1560/2023. (XII. 13.) Kormány határozat Egészségügyi képzőképző diagnosztikai eszközök beszerzése és egészségügyi informatikai fejlesztés	12 482,5		12 482,5		
1560/2023.(XII. 13.) Kormány határozat KEF-nek DREK meddősegi centrum felújítás	-1 974,4		-1 974,4		
Korm. határozat szerinti álláshely elvonás	0,0	0,0	0,0	0,0	-91
- <i>Felügyeleti szervek hatáskör összesen</i>	<i>-9 125,1</i>	<i>371,5</i>	<i>-9 496,6</i>	<i>-7 547,3</i>	<i>0</i>

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
ESZFK Szolg. Központ Egészséginformatikai Rendszer fejlesztésére (20/1/64 sorra)	-4 760,3		-4 760,3	-3 165,2	
Lebonyolítási díj	101,9		101,9	90,2	
NNK-OKFŐ Megállapodás alapján " Helybe visszük a szűrővizsgálatot"	423,7		423,7	94,7	
Rezidensképzés 2023. évi támogatása (OKFŐ,Kórházak)	-5 259,9		-5 259,9	-4 410,4	
Fejezeti kezelésű előirányzatról (20/33/1) biztosított támogatás - etikai vétség tárgyában lefolytatandó eljárások fedezete	11,9		11,9	6,1	
Fejezeti kezelésű előirányzatról (20/33/1) biztosított támogatás - Nővérszálló fejlesztésére	399,1		399,1	20,4	
Fejezeti kezelésű előirányzatra (20/1/64) támogatás átadása - egészséginformatikai rendszerek alkalmazás-üzemeltetési feladatok ellátására (ESZFK Nonprofit Lft. látja el a feladatokat)	-298,6		-298,6		
Michalicza-ösztöndíj	-34,2		-34,2	-30,3	
2023.07.01-vel Egyetemekbe olvadó Kórházak megszűnése miatti előirányzat rendezés (Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház, Szigetvári Kórház, Mohácsi Kórház, Komlói EC-BUESZ EÜ Központ, Deszki Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Szentesi Dr. Bugyi István Kórház)	156,9		156,9	150,6	
OKFŐ-OMSZ közötti megállapodás alapján 2022.03.11-2023.11.30. közötti időszaki rezidens képzések díja	-181,1		-181,1	-158,8	
Egészséginformatikai rendszerek fejlesztéséhez, humán reprodukciós kisalkalmazás fejlesztés pénzügyi fedezetére	-88,9		-88,9		
OKFŐ-ORFK-NSZKK megállapodás alapján tutori díjak stb. rezidens képzések támogatása	-229,4		-229,4	-201,8	
OKFŐ-OVSZ megállapodás alapján tutori díjak stb. rezidens képzések támogatása	-22,3		-22,3	-19,0	
Egészségügyi Szakmai Kollégium "lack offie" tevékenység működési kiadásaira	100,5		100,5	100,5	
KEVIR rendszer fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása	19,1		19,1		
Egészségügyi Tudományos Tanács működéséhez szükséges forrás biztosítása	151,3		151,3	106,7	
BM-HM-OKFŐ-MHEK megállapodás alapján rezidens képzés támogatása	-44,1		-44,1	-37,6	
BM-HM-OKFŐ-OSEI közötti megállapodás alapján rezidens képzés támogatása	-7,9		-7,9	-6,8	
Mobilcella információ és mobil alkalmazásokból származó lokációs adatok aei felhasználási lehetőségek kutatásához forrás biztosítása	50,0		50,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Újszülött Intenzív Osztály 2023. évi adatrögzítés finanszírozása	18,0		18,0	15,9	
OKFŐ-NNGYK Megállapodás alapján rezidens képzés támogatása	-2,3		-2,3	-2,0	
Felügyeleti szervi hatáskörű Működési (B4) és Felhalmozási (B5) bevételi többlet ( B4), valamint Közhalmi bevételi (B3) elmaradás	371,5	371,5		-100,5	
<i>- Intézményi hatáskör összesen</i>	<i>198 212,0</i>	<i>198 212,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 748,1</i>	<i>0</i>
Intézményi többlet bevételek (projektek)	155 215,0	155 215,0		1 573,8	
Intézményi kiemelték közötti átcsoportosítás				-1 352,1	
2022. évi maradvány	42 997,0	42 997,0		2 526,4	
2023. évi módosított előirányzat	236 371,0	200 722,6	35 648,4	22 421,3	877

Kormányhatáskörben a kiadási előirányzat 13.051,7 millió forinttal növekedett, amelynek főbb tételei a 2.041 millió forint összegű támogatás egészségügyi licencek beszerzésére, 12.482,5 millió forint képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzésére és egészségügyi informatikai fejlesztésekre, 409,6 millió forint pedig az ETT működésének finanszírozására került OKFŐ részére átadásra. A DREK meddősegi centrum felújítására a KEF részére 1.974,4 millió forint került átadásra.

Felügyeleti hatáskörben a kiadási előirányzat 9.125,1 millió forinttal csökkent. A változást két fő összetevő okozza, egyrészt az ESZFK működésére szolgáló 4.760,3 millió forintnyi, valamint a rezidens program forrásaként az intézményeknek biztosított 5.259,9 millió forint előirányzat átadás.

Intézményi hatáskörben a kiadási előirányzat 198.212,0 millió forinttal változott, ami két tényezőtől adódik: az OKFŐ 2022. évi maradványigénybevétele 42.977,0 millió forint, illetve a projektek támogatásai 155.215,0 millió forint összegben.

Az OKFŐ-nél a személyi juttatások kiadása 640,7 millió forinttal növekedett a 2022. évi teljesítéshez képest, amely 3,7%-os növekedést jelent.

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	5 569,7	5 445,3	-124,4
Nem rendszeres személyi juttatások	1 083,6	609,3	-474,3
Külső személyi juttatások	10 440,7	11 680,1	1 239,4
Személyi juttatások összesen	17 094,0	17 734,7	640,7

A felhasználás 17.734,7 millió forintban realizálódott, amelynek 34,1%-át az alapfeladatot ellátó, valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján

kifizetett juttatások jelentették. A korábbi évhez képest csökkent a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások felhasználása, amelyet jelentős mértékben a 2023. évben végrehajtott szervezeti racionalizálás, valamint a céljuttatások számának és a cafeteria összegének csökkenései okoztak.

A Kit. törvény 162. § (3) bekezdése alapján a foglalkoztatottak részére a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a gyermekes családok élethelyzetének javítása érdekében gyermeknevelési támogatás került utalásra, mely támogatás alapösszegeből és -egynél több gyermek esetében- kiegészítő összegből állt. Az alapösszeg a gyermeket egyedül nevelő, a három vagy több gyermeket nevelő, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő foglalkoztatott esetében, a kérelem benyújtásakor érvényes havi minimálbér bruttó összegének 120,0%-a, minden más esetben a kérelem benyújtásakor érvényes havi minimálbér bruttó összege. A kiegészítő összeg a kérelem benyújtásakor érvényes havi minimálbér bruttó összegének 35,0%-a gyermekenként. Gyermeknevelési támogatás címen számfejtett összeg bruttó 66,7 millió forint volt.

2023. szeptember hónapban a köznevelésben vagy szakképzésben résztvevő, iskolai tanulmányokat folytató, saját háztartásban nevelt gyermekére tekintettel iskolakezdési támogatás került utalásra a dolgozók részére, mely támogatás gyermekenkénti bruttó összege a tárgyév augusztus 1. napján érvényes havi minimálbér bruttó összegének 45%-a, bruttó 23,3 millió forint összegben került számfejtésre ez a juttatás.

A 2023. évben született gyermek esetén a dolgozók családalapítási támogatásra voltak jogosultak, melynek összege bruttó 0,2 millió forint. Ez a juttatás 12 fő részére került számfejtésre, összege összesen bruttó 2,4 millió forint volt.

A Kit. 146. §-ának és a Kit. vhr. 33.-36. §-ainak figyelembevételével a foglalkoztatottak részére a célfeladat, többletfeladat keretében ellátandó feladat megvalósításáért összesen bruttó 169,6 millió forint illette meg a kijelölt dolgozókat. A megnövekedett munka mennyisége mellett a feladatok határidőben történő teljesítése érdekében rendkívüli munkavégzés címen összesen bruttó 87,1 millió forint került számfejtésre.

A 39/2010 (II. 26.) Korm. rendelet alapján napi munkába járás és hétvégi hazautazás címen az arra jogosult kollégák részére utazási költségtérítés került utalásra, a távolsági járatokra szóló menetjegyek, bérletek összege 10,8 millió forint volt. A napi munkába járás kötelező költségtérítésének összege 2023. februártól 18 forintra emelkedett az előző évi 15 forintról, mely alkalmazása 21,4 millió forintos kifizetést eredményezett.

A **dologi kiadások** 2023. éves teljesítése a 2022. évhez képest jelentős, 64,5%-os csökkenést mutat, amely a szakmai anyagok (Állami Egészségügyi Tartalékkészlet) beszerzésének csökkenéséből adódik.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2023. évi teljesítése többek között az államháztartáson kívüli képzőhelyeknek 437,0 millió forint összegű és a kollegiális rendszer működésére az

önkormányzatoknak 140,0 millió forint értékben kifizetett támogatások könyvviteli rendezése következtében módosult.

A 2023. évben az előző időszakhoz viszonyítva mind a **beruházások, mind a felújítások** jelentős növekedéssel zárultak, ami köszönhető a projektzárásoknak és a támogatott informatikai fejlesztéseknek.

A CT/MR berendezések és az egységes iratkezelő rendszer beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési kiírások 2023-ban megtörténtek, a feladat megvalósítása 2024. évben folytatódik.

A **közhatalmi bevételek** soron szereplő összeg nem befolyásolható, a szakdolgozók engedélyeihez kötött bevételek kerülnek itt kimutatásra.

A **működési és felhalmozási bevételek** a különböző legnagyobb mértékben a projektekhez kapcsolódnak:

- működési bevételek vonatkozásában 91.523,7 millió forint,
- felhalmozási bevételek vonatkozásában 62.832,5 millió forint, mely a projektek előre haladásától függ.

A 2023. évben behajthatatlan követelés nem került leírásra.

### ***Lakásalap számlák***

Az OKFŐ 2023. évben, igény hiányában nem folyósított a dolgozók részére lakásépítési és vásárlási támogatásra kölcsönt.

A munkáltatói kölcsön a 2023-ben az alábbiak szerint alakult:

- Nyitó tőke egyenlege 22,7 millió forint
- 2023. december 31-i záró egyenlege 16,36 millió forint
- 2023. évben visszafizetésre került 6,33 millió forint
- A kölcsönszerződések nyitó állománya 23 db, 2023 december 31. záró állománya 20 db szerződés volt, visszafizetésre került 3 db hitel.

Az OKFŐ **2023. évi maradványának kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 40.877,0 millió forint**, amelyből 22.968,7 millió forint az európai uniós projektekből keletkezett.

Az egyéb kötelezettségvállalásokon belül jelentősebb tétel a CT/MR berendezések beszerzése címén 6.982,5 millió Ft, az egészségügyi informatikai fejlesztések (Poszeidón-rendszer) címén 5.491,9 millió Ft, valamint a COVID járvány elleni védekezésre az Operatív Törzs döntése alapján jóváhagyott többletforrás 3.770,8 millió Ft maradványa. Ez utóbbi a Kormány döntése alapján befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A **2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 733,6 millió forint** volt, amely a pátyi raktározás bérleti díjának, a MESZK tagdíjak, valamint a rezsikompenzációra kapott és az év végéig fel nem használt támogatási része tette ki.

## Vagyongazdálkodás

Az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok bemutatása:

### 2023. évben megszűnt Társaságok:

#### Megszűnt IVF Társaságok:

- PANNON REPRODUKCIÓS Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.,
- FORGÁCS Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.,
- VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
- STERILITAS Egészségügyi Ellátó Kft.,
- Róbert Károly Meddségi Centrum Kft.

Az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában volt IVF Társaságok 2023. április 30. napjával egy Társaságban kerültek egyesítésre, így 2023. május 1. napjától egy IVF Társaság működik, a **DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság** (állami részesedés mértéke 99,071%).

a) A 2023. évben megszüntetett Társaságok

Társaság megnevezése	állami részesedés mértéke
Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Kft.	100,000%

b) A 2023. évben az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásából kikerülő Társaságok

Társaság megnevezése	állami részesedés mértéke
Siklói Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	100,000%

c) A 2023. évben az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában lévő, megszüntetés alatt álló Társaságok

Társaság megnevezése	állami részesedés mértéke
ÉDRM Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Kft.,fa”	100,000%
Galló Holding Ingatlanfejlesztő Kft.,va”	0,028%

d) A 2023. évben az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában lévő azon Társaságok, ahol a tulajdonosi joggyakorlás megbízási szerződéssel átadásra került (az OKFŐ 2023. évben nem volt jogosult tulajdonosi joggyakorlóként eljárni)

Társaság megnevezése	állami részesedés mértéke	Átvevő
----------------------	---------------------------	--------

Csabai Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltató Kft.	50,000%	Békés Vármegyei Központi Kórház
„Ügyelet” Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyelet és Készenléti Ellátó Nonprofit Kft.	48,000%	Keszthelyi Kórház
TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Kft.	99,172%	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
MEDICOPUS Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit	100,000%	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház

e) A 2023. évben az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában lévő Társaságok

Társaság megnevezése	állami részesedés mértéke
EFeT Egészségügyi Fejlesztéseket Támogató Nonprofit Kft.	100,000%
Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft.	100,000%
Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	100,000%
HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont Nonprofit Kft.	100,000%
NEKÜ Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Kft.	100,000%
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	81,890%
DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft.	99,071%

A 2022. évi LI. törvény alapján 18 ingatlan került átadásra az MNV Zrt. részére. Ezen ingatlanokat az OKFŐ a birtokátruházásig üzemeltette, melyek 2023 augusztusában és szeptemberében történtek meg. Az üzemeltetés kapcsán felmerült valamennyi költséget az MNV Zrt. megtérítette az OKFŐ számára.

Az OKFŐ által közvetlenül kezelt eszközök köre származását tekintve jellemzően olyan volt önkormányzati vagyon, amelynek vagyonkezelésbe adása valamilyen okból nem történt meg, illetve amelyek a korábbi vagyonkezelőktől visszaadásra kerültek.

A tartós részesedések állomány-változása tőkeemelések, tulajdoni részesedések értékesítésének eredményeként történő kivezetések, valamint részesedés vásárlás miatt változott.

A központi költségvetési szervek részére vagyonkezelésbe adott tulajdonosi vagyont a nullás számlaosztályban tartja nyilván az OKFŐ tulajdonosi joggyakorló, azok az OKFŐ mérlegében.

#### **Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk**

Az OKFŐ 2023. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

## **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása**

A következő összefoglaló táblázatban felsorolt pályázatok 386,04 milliárd forint keretösszegű forrást kezelnek, melyből az OKFŐ-re eső 283,96 milliárd forint támogatásból az OKFŐ 2023. évben 127,4 milliárd forint keretösszegű forrást valósított meg. A táblázatban szereplő közvetlen uniós támogatással rendelkező nemzetközi pályázatok 43,57 milliárd forint keretösszegű forrást kezelnek, melyből az OKFŐ-re eső 1,03 milliárd forint támogatásból az OKFŐ 2023. évben 86,68 millió forint keretösszegű feladatot valósított meg. A 2023. évi felhasználás adatai a támogatás terhére pénzügyileg teljesített tételek összegét mutatják.

Az OKFŐ közvetlen uniós támogatással rendelkező nemzetközi programok (EU4Health, Interreg) keretében az alábbi négy pályázat előkészítésében is részt vett: EU4H-2023-JA-10 (TEHDAS2), EU4H-2023-JA-05 (JADE HEALTH), EU4H-2023-JA-04 (MENTOR), PathoCon (Interreg Austria-Hungary).

2023. évben 28 darab Európai Unió (közvetett és közvetlen finanszírozású) projekt zárult le az alábbiak szerint:

1. *EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001* azonosító számú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. június 1. és 2023. december 22. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 13.926,2 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024. évben kerül benyújtásra.
2. *EFOP-1.9.6-16-2017-00001* azonosító számú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. május 1. és 2023. december 15. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 34.593,3 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024. évben kerül benyújtásra.
3. *EFOP-2.2.0-16-2016-00002* azonosító számú, „Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. február 1. és 2023. november 30. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 3.764,2 millió forint volt. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024. évben kerül benyújtásra.
4. *EFOP-2.2.0-16-2016-00003* azonosító számú, „Egységes ápolási eszközpark kialakítása” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. február 1. és 2023. október 31. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 13.857,9 millió forint volt. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2023.11.30-án benyújtásra került.
5. *EFOP-2.2.0-16-2016-00004* azonosító számú, „Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. február 1. és 2023. december 22. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 15.565,7 millió forint volt. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése



- társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024. évben kerül benyújtásra.
6. *EFOP-2.2.0-16-2016-00005* azonosító számú, „*A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása.*” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. március 1. és 2023. december 22. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 3.401,9 millió forint volt. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024. évben kerül benyújtásra.
  7. *EFOP-2.2.0-16-2016-00007* azonosító számú, „*Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása*” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. február 1. és 2023. december 22. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 16.673,4 millió forint volt. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024. évben kerül benyújtásra.
  8. *EFOP-2.2.0-16-2016-00008* azonosító számú, „*Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése*” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. február 1. és 2023. december 22. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 3.498,1 millió forint volt. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024. évben kerül benyújtásra.
  9. *EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001* azonosító számú, „*Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése*” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. február 1. és 2023. december 31. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 563,6 millió forint volt. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024. évben kerül benyújtásra.
  10. *EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001* azonosító számú, *Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. március 1. és 2023. december 31. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 4.761,4 millió forint volt. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024 évben kerül benyújtásra.
  11. *EFOP-4.2.2-16-2017-00001* azonosító számú, *Skill laborok fejlesztése* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2017. szeptember 1. és 2023. március 24. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 10.784,5 millió forint volt. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2023.06.16-án benyújtásra került.
  12. *KEHOP-5.2.2-16-2016-00107* azonosító számú, *Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2018. május 31. és 2023. december 15. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 7.750,2 millió forint volt. A támogatást a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024 évben kerül benyújtásra.
  13. *KEHOP-5.2.2-16-2016-00108* azonosító számú, *Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási

- időszaka 2018. szeptember 19. és 2023. december 15. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 1.820,0 millió forint volt. A támogatást a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024 évben kerül benyújtásra.
14. *KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051* azonosító számú, *Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2018. január 1. és 2023. december 15. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 2.375,3 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024 évben kerül benyújtásra.
  15. *EFOP-1.8.26-23-2023-00002* azonosító számú, *Az egészségi állapot helyreállításához szükséges modern feltételek biztosítása* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2023. szeptember 1. és 2023. december 15. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 10.210,0 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.. A projekt záró beszámolója 2024 évben kerül benyújtásra.
  16. *EFOP-1.8.27-23-2023-00001* azonosító számú, *Covid kiadások visszatérítése európai uniós forrásból* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2020. március 11. és 2023. december 31. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 65.000,0 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2024 évben kerül benyújtásra.
  17. *EFOP-7.4.1-23-2023-00001* azonosító számú, *Covid-19 vírusfertőzés kezelését szolgáló készítmény beszerzése Veklury1* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2020. február 1. és 2023. november 30. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 6.368,5 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2023. 12. 10-ig benyújtásra került.
  18. *EFOP-7.4.1-23-2023-00002* azonosító számú, *Covid-19 vírusfertőzés kezelését szolgáló készítmény beszerzése Veklury2* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2020. február 1. és 2023. november 30. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 12.556,1 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2023. 12. 10-ig benyújtásra került.
  19. *EFOP-7.4.1-23-2023-00003* azonosító számú, *„Covid-19 vírusfertőzés kezelését szolgáló készítmény beszerzése Veklury3”* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2020. február 1. és 2023. november 30. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 7.923,7 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2023. 12. 10-ig benyújtásra került.
  20. *EFOP-7.4.1-23-2023-00004* azonosító számú, *„Covid-19 vírusfertőzés kezelését szolgáló készítmény beszerzése Veklury4”* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2020. február 1. és 2023. november 30. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 436,2 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2023. 12. 10-ig benyújtásra került.
  21. *EFOP-7.4.1-23-2023-00005* azonosító számú, *„SARS-CoV-2 (Covid-19) fertőzőtség kimutatására szolgáló orvostechikai eszköz beszerzése-Clinitest1”* elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2020. február 1. és 2023. november 30. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 3.696 millió

forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2023. 12. 10-ig benyújtásra került.

22. EFOP-7.4.1-23-2023-00006 azonosító számú, „SARS-CoV-2 (Covid-19) fertőzőtség kimutatására szolgáló orvostechikai eszköz beszerzése-Clinitest2” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2020. február 1. és 2023. november 30. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 3.869,3 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2023.12.10-ig benyújtásra került.
23. EFOP-7.4.1-23-2023-00007 azonosító számú, „Covid-19 vírusfertőzés kezelését szolgáló készítmény beszerzése - RegN-Cov2” elnevezésű közvetett uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2020. február 1. és 2023. november 30. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege az OKFŐ részére 752,1 millió forint volt. A támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt záró beszámolója 2023.12.10-ig benyújtásra került.
24. GA 101018317 azonosító számú – PHIRI - Közösségi Szintű Egészséginformációs Kutatási Infrastruktúra elnevezésű közvetlen uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2021.11.01 és 2023.10.31 között tartott. Az OKFŐ részére megítélt európai uniós támogatás összege 104.375,00 EUR volt. Az Európai Bizottság a projekt elszámolható költségeinek 100%-át finanszírozta. A projekt záró beszámolója 2023.10.31-én került benyújtásra.
25. GA 101035467 azonosító számú – TEHDAS - Az Európai Egészségügyi Adattérre vonatkozó együttes fellépés megvalósítására közvetlen uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2021.02.01 és 2023.07.31 között tartott. Az OKFŐ részére megítélt európai uniós támogatás összege 50.461,20 EUR volt. Az Európai Bizottság a projekt elszámolható költségeinek 60,0%-át finanszírozta. A projekt záró beszámolója 2023.10.27-én került benyújtásra.
26. GA 951442 azonosító számú - JADECARE Együttes fellépés a digitalizálással lehetővé váló integrált személyközpontú ellátás megvalósítására közvetlen uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2021.10.01 és 2023.09.30 között tartott. Az OKFŐ részére megítélt európai uniós támogatás összege 78.377,50 EUR volt. Az Európai Bizottság a projekt elszámolható költségeinek 80%-át finanszírozta. A projekt záró beszámolója 2023.09.30-án került benyújtásra.
27. PGI01388 - HoCare - Innovatív megoldások szállítása az otthonápolás terén a regionális innovációs láncok quadruple helixének erősítésével – Hosszabbítás elnevezésű közvetlen uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2021.10.01 és 2023.03.31 között tartott. Az OKFŐ részére megítélt európai uniós támogatás összege 112.357,25 EUR volt. Az Európai Bizottság a projekt elszámolható költségeinek 85,0%-át finanszírozta. A projekt záró beszámolója 2023.09.27-én került benyújtásra.
28. SKHU/1902/4.1/111 - Szlovák- magyar határon átívelő együttműködési projekt az egészségügyben Balassagyarmat és Nagykovács kórházai között közvetlen uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2021.01.01 és 2023.06.30 között tartott. Az OKFŐ részére megítélt európai uniós támogatás összege 192.351,09 EUR volt. Az Európai Bizottság a projekt elszámolható költségeinek 85,0%-át finanszírozta. A projekt záró beszámolója 2024.06.06-án került benyújtásra.

Kiemelt és nemzetközi projektek, melyek megvalósítása folyamatos 2023. évben:

(A táblázatban szereplő uniós projektek teljes támogatási és OKFŐ-re jutó összege nem tartalmazza a hazai költségvetésből a projekt megvalósítása érdekében biztosított forrást.)



Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt kezdete és fizikai zárása	Projekt teljes uniós költsége (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Uniós Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2023. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Semmelweis Egyetem NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság	EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001	Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése	2017.06.01 - 2023.12.22	24 761,3	0,0	13 926,2	5 728,8
Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Nemzeti Népegészségügyi Központ	EFOP-1.9.6-16-2017-00001	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	2017.05.01 - 2023.12.15	43 975,1	0,0	34 593,3	15 592,9
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00001	Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése	2018.02.01 - 2024.06.30	9 848,9	0,0	9 848,9	4 349,6
Országos Kórházi Főigazgatóság 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 - 2023.11.30	8 649,4	0,0	3 764,2	100,4

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt kezdete és fizikai zárása	Projekt teljes uniós költsége (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Uniós Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2023. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-2.2.0-16-2016-00003	Egységes ápolási eszközpark kialakítása	2017.02.01 - 2023.10.31	15 320,0	0,0	13 857,9	3 884,1
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00004	Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével	2017.02.01 - 2023.12.22	15 565,7	0,0	15 565,7	1 718,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00005	A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása.	2017.03.01 - 2023.12.22	3 401,9	0,0	3 401,9	1 153,7
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00007	Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása	2017.02.01 - 2023.12.22	16 673,4	0,0	16 673,4	492,6
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-2.2.0-16-2016-00008	Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése	2017.02.01 - 2023.12.22	4 274,0	0,0	3 498,1	394,8
Országos Kórházi Főigazgatóság Heim Pál Gyermekkorház Debreceni Egyetem Szegedi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem	EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001	Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése	2017.02.01 - 2023.12.31	11 995,3	0,0	563,6	91,7

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt kezdete és fizikai zárása	Projekt teljes uniós költsége (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Uniós Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2023. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
m Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr							
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001	Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése	2017.03.01 - 2023.12.31	4 761,4	0,0	4 761,4	191,2
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-4.2.2-16-2017-00001	Skill laborok fejlesztése	2017.09.01 - 2023.03.24	13 258,5	0,0	10 784,5	4 656,8
Építési és Közlekedési Minisztérium Országos Kórházi Főigazgatóság	KEHOP-5.2.2-16-2016-00107	Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	2018.05.31 - 2023.12.15	8 301,7	0,0	7 750,2	5 565,4
Építési és Közlekedési Minisztérium Országos Kórházi Főigazgatóság	KEHOP-5.2.2-16-2016-00108	Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	2018.09.19 - 2023.12.15	1 912,8	0,0	1 820,0	0,0
Országos Kórházi Főigazgatóság Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Népegészségügyi Központ Idomsoft Informatikai Zrt.	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051	Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása	2018.01.01 - 2023.12.15	4 665,8	0,0	2 375,3	157,8

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt kezdete és fizikai zárása	Projekt teljes uniós költsége (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Uniós Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2023. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
Miniszterelnökség							
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-1.8.26-23-2023-00002	Az egészségi állapot helyreállításához szükséges modern feltételek biztosítása	2023.09.01 - 2023.12.15	10 210,0	0,0	10 210,0	2 626,8
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-1.8.27-23-2023-00001	Covid kiadások visszatérítése európai uniós forrásból	2020.03.11 - 2023.12.31	65 000,0	0,0	65 000,0	47 860,5
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-7.4.1-23-2023-00001	Covid-19 vírusfertőzés kezelését szolgáló készítmény beszerzése Veklury1	2020.02.01 - 2023.11.30	6 368,5	0,0	6 368,5	6 368,5
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-7.4.1-23-2023-00002	Covid-19 vírusfertőzés kezelését szolgáló készítmény beszerzése Veklury2	2020.02.01 - 2023.11.30	12 556,1	0,0	12 556,1	12 556,1
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-7.4.1-23-2023-00003	Covid-19 vírusfertőzés kezelését szolgáló készítmény beszerzése Veklury3	2020.02.01 - 2023.11.30	7 923,7	0,0	7 923,7	7 923,7
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-7.4.1-23-2023-00004	Covid-19 vírusfertőzés kezelését szolgáló készítmény beszerzése Veklury4	2020.02.01 - 2023.11.30	436,2	0,0	436,2	436,2
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-7.4.1-23-2023-00005	SARS-CoV-2 (Covid-19) fertőzöttség kimutatására szolgáló orvostechnikai eszköz beszerzése-Clinitest1	2020.02.01 - 2023.11.30	3 696,0	0,0	3 696,0	3 696,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-7.4.1-23-2023-00006	SARS-CoV-2 (Covid-19) fertőzöttség kimutatására szolgáló	2020.02.01 - 2023.11.30	3 869,3	0,0	3 869,3	3 869,3



Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt kezdete és fizikai zárása	Projekt teljes uniós költsége (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Uniós Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2023. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
		orvostechnikai eszköz beszerzése- Clinitest2					
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-7.4.1-23-2023-00007	Covid-19 vírusfertőzés kezelését szolgáló készítmény beszerzése - RegN-Cov2	2020.02.01 - 2023.11.30	752,1	0,0	752,1	752,1
Országos Kórházi Főigazgatóság Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsm ent Kft.	RRF-8.0.1-23-2023-00004*	Projektindító támogatás a H – Egészségügyi komponenshez- Az egészségügy digitális átállásának támogatása (II. ütem)	2023.12.01 - 2024.09.30	1 234,4	0,0	1 209,7	0,0
Országos Kórházi Főigazgatóság Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsm ent Kft. ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.	DIMOP_PLUSZ -1.3.12-23-2023-00001	Az evidencia-alapú egészségügyi-kormányzati döntéshozatal, valamint az ehhez kapcsolódó adatvagyon és információinak kiaknázását szolgáló fejlesztések	2023.12.01 - 2026.03.31	7 000,0	0,0	6 740,0	0,0
32 partner	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	28,4
26 partner + 22 kapcsolott szervezet	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	0,0

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt kezdete és fizikai zárása	Projekt teljes uniós költsége (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Uniós Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2023. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
17 partner + 31 kapcsoló szervezet	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	1 599,9	5,6	27,9	11,1
8 partner	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
21 partner + 19 kapcsoló szervezet	GA 101035969	ImpleMENTAL	2021.10.01 - 2024.09.30	2 487,4	10,8	43,3	0,0
2 partner	SKHU/1902/4.1/111	Szlovák- magyar határon átívelő együttműködési projekt az egészségügyben Balassagyarmat és Nagykürtös kórházai között	2021.01.01 - 2023.06.30	112,9	0,0	73,2	0,0
17 partner	101079839	EHDS2 Pilot - Pilot for a European Health Data Space on secondary use of health data Az egészségügyi adatok másodlagos felhasználására vonatkozó európai egészségügyi adattér létrehozását	2022.10.01 - 2024.09.30	3 138,3	51,4	77,1	0,0

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt kezdete és fizikai zárása	Projekt teljes uniós költsége (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Uniós Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2023. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
		segítő kísérleti projekt					
18 partner +21 kapcsolt szervezet és 10 kapcsolt jogalany	101082296	Joint Action HEROES (101082296 projektazonosító számú) "Az egészségügyi munkaerő-tervezési és előrejelzései szakértői hálózat támogatása"	2023.02.01 - 2026.01.31	3 322,8	18,9	94,5	18,8
25 partner	101095594	XpanDH - Expanding Digital Health through a pan-European EHRxF-based Ecosystem A digitális egészségügy kiterjesztése egy páneurópai EHRxF-alapú ökoszisztémán keresztül	2023.01.01 - 2024.12.31	742,8	0,0	19,5	2,3
12 partner + 1 Társult szervezet	101101139	H-PASS - Health Professionals and the "DigitAl team" Skills advancement Egészségügyi szakmai és a "DigitAl team" készségek fejlesztése	2023.05.01 - 2026.04.30	1 347,8	69,3	277,2	23,8
25 partner + 25 kapcsolt szervezet és 4 társult partner	101128085	Xt-EHR - Extended EHR@EU Data Space for Primary Use - Direct grants to Member States' authorities: preparatory actions for a European Health Data Space; primary use of data (for healthcare) and reuse of data -	2023.11.01 - 2027.04.30	2 220,4	5,3	21,4	0,6

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt kezdete és fizikai zárása	Projekt teljes uniós költsége (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Uniós Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2023. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
		Közvetlen támogatások a tagállamok hatóságainak: az európai egészségügyi adattér előkészítő intézkedései; az adatok elsődleges (egészségügyi célú) felhasználása és újrafelhasználása.					
21 partner + 50 kapcsolatos szervezet és 5 társult partner	101126953	JACARDI - Joint Action on CARDiovascular diseases and DIabetes - Nem fertőző betegségek – szív- és érrendszeri betegségek valamint cukorbetegség – megelőzése	2023.11.01 - 2027.10.31	25 196,3	77,7	310,6	1,6

\*RRF-8.0.1-23-2023-00004 Projektindító támogatás a H – Egészségügyi komponenshez- Az egészségügy digitális átállásának támogatása (II. ütem) projekt költségvetése a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásból ered.

## 9. cím, 2. alcím: Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

### 1.Feladatkör, tevékenység

1.1 A címhez/alcímhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

A 2023. évi költségvetési törvény 1-es számú melléklete szerint az alábbi egészségügyi szolgáltatást, járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, OKFŐ fenntartású központi költségvetési szervek tartoztak a 9.2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím alá 2023. január 1-jén:

Sorszám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
1.	Ajkai Magyar Imre Kórház	429739	<a href="http://www.korhazajka.hu">www.korhazajka.hu</a>
2.	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház	336060	<a href="https://www.kmk.hu">https://www.kmk.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
3.	Bajai Szent Rókus Kórház	336280	<a href="http://www.bajakorhaz.hu">www.bajakorhaz.hu</a>
4.	Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet	450351	<a href="http://www.kenessey.hu">www.kenessey.hu</a>
5.	Balatonfüredi Állami Szívkórház,	309842	<a href="http://www.szivkorhaz.hu">www.szivkorhaz.hu</a>
6.	Békés Vármegyei Központi Kórház	833954	<a href="https://bmkk.eu">https://bmkk.eu</a>
7.	Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház (2023.06.30-ig)	372019	<a href="http://www.berettyokorhaz.hu">www.berettyokorhaz.hu</a>
8.	Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet (2023.06.30-ig)	415190	<a href="http://www.bonyhadkorhaz.hu">www.bonyhadkorhaz.hu</a>
9.	Borsod–Abaúj–Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház	837501	<a href="http://www.bazmkorhaz.hu">www.bazmkorhaz.hu</a>
10.	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet.	490902	<a href="http://www.bajcsy.hu">www.bajcsy.hu</a>
11.	Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ	847218	<a href="http://www.baleseti.hu">www.baleseti.hu</a>
12.	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	491020	<a href="http://www.jahndelpest.hu">www.jahndelpest.hu</a>
13.	Budapesti Károlyi Sándor Kórház	493091	<a href="http://www.karolyikorhaz.hu">www.karolyikorhaz.hu</a>
14.	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet	492324	<a href="http://www.peterfykh.hu">www.peterfykh.hu</a>
15.	Budapesti Szent Margit Kórház	799799	<a href="http://www.szentmargitkorhaz.hu">www.szentmargitkorhaz.hu</a>
16.	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház	492676	<a href="http://www.uzsoki.hu">www.uzsoki.hu</a>
17.	Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet	813684	<a href="http://www.toldykorhaz.hu">www.toldykorhaz.hu</a>
18.	Csornai Margit Kórház	367187	<a href="http://www.margitkorhaz.hu">www.margitkorhaz.hu</a>
19.	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Bp.	492566	<a href="http://www.szentimrekorhaz.hu">www.szentimrekorhaz.hu</a>
20.	Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	490342	<a href="https://www.dpckorhaz.hu">https://www.dpckorhaz.hu</a>
21.	Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza (2023.06.30-ig)	355717	<a href="http://www.deszkkorhaz.hu">www.deszkkorhaz.hu</a>
22.	Dombóvári Szent Lukács Kórház	813783	<a href="http://www.szkkorhaz.hu">www.szkkorhaz.hu</a>
23.	Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet	791946	<a href="http://www.pantaleon.hu">www.pantaleon.hu</a>
24.	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	439194	<a href="http://www.krkedelny.hu">www.krkedelny.hu</a>
25.	Észak-budai Szent János Centrumkórház	490353	<a href="http://www.janoskorhaz.hu">www.janoskorhaz.hu</a>
26.	Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház (2023.01.01-től)	848282	<a href="https://epc.euintezmeny.hu/">https://epc.euintezmeny.hu/</a>
27.	Esztergomi Vaszary Kolos Kórház	388113	<a href="http://www.vaszary.hu">www.vaszary.hu</a>
28.	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet	426211	<a href="http://www.fgyepu-tudokorhaz.hu">www.fgyepu-tudokorhaz.hu</a>
29.	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	360023	<a href="http://www.fmkorhaz.hu">www.fmkorhaz.hu</a>
30.	Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet.	315386	<a href="http://www.kardio.hu">www.kardio.hu</a>
31.	Gyöngyösi Bugát Pál Kórház	822646	<a href="http://www.bugatpal.hu">www.bugatpal.hu</a>
32.	Győr-Moson Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház	366058	<a href="http://www.petz.gyor.hu">www.petz.gyor.hu</a>
33.	Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet	813772	<a href="https://askhatvan.hu">https://askhatvan.hu</a>
34.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	490331	<a href="http://www.heimpalkorhaz.hu">www.heimpalkorhaz.hu</a>
35.	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	813837	<a href="http://www.mfkhu.hu">www.mfkhu.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
36.	Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő	813727	<a href="http://www.spaheviz.hu">www.spaheviz.hu</a>
37.	Hódmezővásárhely-Makó Egészségügyi Ellátó Központ	355036	<a href="https://koronavirus.csmekeh.hu">https://koronavirus.csmekeh.hu</a>
38.	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	813716	<a href="http://www.jaszberenykorhaz.hu">www.jaszberenykorhaz.hu</a>
39.	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet	408055	<a href="http://www.hetenyikorhaz.hu">www.hetenyikorhaz.hu</a>
40.	Kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet	367307	<a href="http://www.lumniczerkorhaz.hu">www.lumniczerkorhaz.hu</a>
41.	Karcagi Kátai Gábor Kórház	408583	<a href="http://www.kgkorhaz.hu">www.kgkorhaz.hu</a>
42.	Kazincbarcikai Kórház	846419	<a href="http://www.barcikakorhaz.hu">www.barcikakorhaz.hu</a>
43.	Keszthelyi Kórház	433280	<a href="http://www.vk-keszthely.hu">www.vk-keszthely.hu</a>
44.	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	384072	<a href="http://www.kisberkorhaz.hu">www.kisberkorhaz.hu</a>
45.	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház	813859	<a href="http://www.halasi-korhaz.hu">www.halasi-korhaz.hu</a>
46.	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa	395818	<a href="http://www.florhosp.hu">www.florhosp.hu</a>
47.	Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház	384061	<a href="http://www.tatabanyakorhaz.hu">www.tatabanyakorhaz.hu</a>
48.	Komáromi Selye János Kórház	385178	<a href="http://www.komaromikorhaz.hu">www.komaromikorhaz.hu</a>
49.	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ (2023.06.30-ig)	813815	<a href="http://www.komloikorhaz.hu">www.komloikorhaz.hu</a>
50.	Mátrai Gyógyintézet	309820	<a href="http://www.magy.eu">www.magy.eu</a>
51.	Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet	813695	<a href="http://www.mezoturikorhaz.hu">www.mezoturikorhaz.hu</a>
52.	Mohácsi Kórház (2023.06.30-ig)	330387	<a href="http://www.mohacskorhaz.hu">www.mohacskorhaz.hu</a>
53.	Mosonmagyaróvári Karolina Kórház – Rendelőintézet	367417	<a href="http://www.karolinakorhaz.hu">www.karolinakorhaz.hu</a>
54.	Nagyatádi Kórház	822657	<a href="https://nagyatadikh.hu/">https://nagyatadikh.hu/</a>
55.	Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház	433752	<a href="http://www.nkkorhaz.hu">www.nkkorhaz.hu</a>
56.	Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet	395182	<a href="http://www.nkrehab.hu">www.nkrehab.hu</a>
57.	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	450054	<a href="http://www.szlmk.hu">www.szlmk.hu</a>
58.	Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet	346481	<a href="http://www.ohk.hu">www.ohk.hu</a>
59.	Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	813738	<a href="http://www.oszri.hu">www.oszri.hu</a>
60.	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.	309787	<a href="http://www.koranyi.hu">www.koranyi.hu</a>
61.	Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	846035	<a href="http://www.omiii.hu">www.omiii.hu</a>
62.	Országos Mozgásszervi Intézet	846046	<a href="http://omint.hu">http://omint.hu</a>
63.	Országos Onkológiai Intézet	309765	<a href="http://www.oncol.hu">www.oncol.hu</a>
64.	Ózdi Almási Balogh Pál Kórház	822635	<a href="http://hosp.ozd.hu/korhazozd/">htt://hosp.ozd.hu/korhazozd/</a>
65.	Pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő	429421	<a href="http://www.papaikorhaz.hu">www.papaikorhaz.hu</a>
66.	Parádfürdői Állami Kórház	328939	<a href="http://www.paradfurdo.hu">www.paradfurdo.hu</a>
67.	Pásztói Margit Kórház	450065	<a href="http://www.pkorhaz.hu">www.pkorhaz.hu</a>
68.	Sárvári Szent László Kórház	420978	<a href="http://www.korhazsarvar.hu">www.korhazsarvar.hu</a>
69.	Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház	352178	<a href="http://www.ujhelykorhaz.hu">www.ujhelykorhaz.hu</a>
70.	Siófoki Kórház- Rendelőintézet	397021	<a href="http://www.siokorhaz.hu">www.siokorhaz.hu</a>
71.	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház	399520	<a href="http://www.kmmk.hu">www.kmmk.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
72.	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet	367714	<a href="http://www.sopronkorhaz.hu">www.sopronkorhaz.hu</a>
73.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	813749	<a href="http://www.szszbmk.hu">www.szszbmk.hu</a>
74.	Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós	393386	<a href="http://www.szszri.hu">www.szszri.hu</a>
75.	Szaplonczay Manó Marcali Kórház (2022.01.01-től)	847207	<a href="http://www.marcalikorhaz.hu">www.marcalikorhaz.hu</a>
76.	Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (2023.06.30-ig)	355409	<a href="http://www.szentesi-korhaz.hu">www.szentesi-korhaz.hu</a>
77.	Szigetvári Kórház (2023.06.30-ig)	813705	<a href="http://www.szigetvarkorhaz.hu">www.szigetvarkorhaz.hu</a>
78.	Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet	307716	<a href="http://www.mavkorhaz-szolnok.hu">www.mavkorhaz-szolnok.hu</a>
79.	Tapolcai Deák Jenő Kórház	813848	<a href="http://www.tapolcakorhaz.hu/">www.tapolcakorhaz.hu/</a>
80.	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház	416306	<a href="http://www.tmkorhaz.hu">www.tmkorhaz.hu</a>
81.	Törökbálinti Tüdőgyógyintézet	395807	<a href="http://www.torokbalintkorhaz.hu">www.torokbalintkorhaz.hu</a>
82.	Váci Jávorszky Ödön Kórház	395434	<a href="http://www.javorszky.hu">www.javorszky.hu</a>
83.	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	813860	<a href="http://www.markusovszky.hu">www.markusovszky.hu</a>
84.	Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ	813826	<a href="http://www.misszio.hu">www.misszio.hu</a>
85.	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház	813673	<a href="http://www.vmkorhaz.hu">www.vmkorhaz.hu</a>
86.	Visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	492896	<a href="http://www.visegradikorhaz.hu">www.visegradikorhaz.hu</a>
87.	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	432744	<a href="http://www.zmkorhaz.hu">www.zmkorhaz.hu</a>
88.	Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet	430993	<a href="http://www.zirckorhaz.hu">www.zirckorhaz.hu</a>

A fenti intézmények az OKFŐ középírányítása alá tartoztak, majd 2023.07.01-jén a 2023. évi XIX. törvény 104., 111. és 115. §-ában meghatározottak szerint hat intézmény egyetemi fenntartó alá került átsorolásra.

### **1.3 A címhez/alcímhez tartozó intézményeknél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése.**

Az OKFŐ fenntartásában álló intézmények által ellátott tevékenységi kör változatlanul a fekvő- és járóbeteg-szakellátás.

2023-ban a járó- és fekvőbeteg-ellátásban a betegforgalom még nem érte el a 2019-es (COVID-járvány előtti) szintet, de a teljesítményfinanszírozás visszaállítása óta emelkedő tendenciát mutatott. Az egészségügyi fejlesztések fókuszában 2023-ban az egészségügy digitális átállásának támogatása állt, amely a szakellátás területén egyrészt a telemedicina fejlesztését, másrészt egy központi járóbeteg-irányítási rendszer létrehozását és bevezetésének megkezdését jelentette.

A vármegyei integrációk miatt az OKFŐ intézményeinek összesített fekvőbeteg-forgalma a 2019-es évről 2023-ra 106 ezer esettel csökkent, mivel 2023. július 1-jétől a Baranya és a Csongrád vármegyei egészségügyi intézmények a Pécsi, illetve a Szegedi Egyetemhez kerültek.

A fő bevételi forrást jelentő, aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítmény 63 ezer súlyszámmal nőtt, ennek háttérében két ok mutatható ki: egyrészt a Homogén Betegségcsoportok értékének szakmák közötti – alábbi táblázat szerinti – nivellációja, valamint a műtétes és súlyosabb esetek száma megnövekedett, így az intézmények több, magasabb progresszivitású esetet láttak el 2023-ban.

fcs kód	főcsoport név	súlyszám régi	Súlyszám új	Eltérés	Eltérés %
<b>01</b>	Idegrendszeri megbetegedések	194,42	204,82	10,40	5,3%
<b>02</b>	Szembetegségek	23,37	23,42	0,05	0,2%
<b>03</b>	Fül-orr-gége megbetegedések	31,89	35,18	3,28	10,3%
<b>04</b>	Légzőrendszeri betegségek	57,69	61,21	3,52	6,1%
<b>05</b>	Keringésrendszeri betegségek	413,69	439,84	26,14	6,3%
<b>06</b>	Emésztőrendszeri megbetegedések	95,95	103,03	7,07	7,4%
<b>07</b>	Máj- és hasnyálmirigy betegségek	46,38	50,06	3,69	7,9%
<b>08</b>	Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek	233,85	236,85	2,99	1,3%
<b>09</b>	Emlő- és bőrbetegségek	16,64	18,93	2,29	13,8%
<b>10</b>	Endocrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek	31,85	33,70	1,85	5,8%
<b>11</b>	Vese- és húgyúti betegségek	45,48	49,38	3,90	8,6%
<b>12</b>	Férfi reprodukzív rendszeri betegségek	17,69	19,68	1,99	11,2%
<b>13</b>	Női reprodukzív rendszeri betegségek	29,97	31,89	1,93	6,4%
<b>14</b>	Várandósság, szülés, gyermekágy	28,98	30,07	1,09	3,8%
<b>15</b>	Újszülöttek	173,01	182,60	9,60	5,5%
<b>16</b>	Vér- és vérképzőrendszeri betegségek	28,92	30,18	1,27	4,4%
<b>17</b>	Myeloproliferatív betegségek	200,35	202,32	1,97	1,0%
<b>18</b>	Fertőző betegségek	17,03	18,13	1,09	6,4%
<b>19</b>	Mentális betegségek	16,82	19,07	2,25	13,4%
<b>20</b>	Alkohol- és drogfüggőség, alkohol- és drogfogyasztás okozta organikus, mentális betegségek	2,42	2,82	0,40	16,4%
<b>21</b>	Sérülések, mérgezések	15,02	15,80	0,77	5,1%
<b>22</b>	Égések, fagyások	34,23	37,05	2,82	8,2%
<b>23</b>	Jelek, tünetek	0,79	0,83	0,04	4,9%
<b>24</b>	AIDS	5,85	6,29	0,44	7,5%
<b>25</b>	Polytraumatizált állapot műtétei	64,38	66,95	2,58	4,0%
<b>99</b>	Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok	224,24	229,84	5,60	2,5%
	Összesen:	2 050,92	2 149,94	99,02	4,8%

A súlyszám-emelkedésben az alábbi szakmák voltak döntően érintettek:

- Sebészet 30.624 súlyszám
- Klinikai onkológia 23.918 súlyszám
- Kardiológia 10.054 súlyszám



Súlyszámváltozás  
szakmánként

Fenntartó / Intézmény	2019	2020	2021	2022	2023	2023/ 2019	2023- 2020
Sebészet	189 666	151 920	132 698	160 617	220 290	116%	30 624
Klinikai onkológia	192 570	190 556	185 776	199 331	216 488	112%	23 918
Kardiológia	140 183	122 907	119 821	126 271	150 236	107%	10 054
Aneszteziológiai és intenzív betegellátás	117 272	131 864	177 055	112 943	127 135	108%	9 863
Urológia	42 484	31 802	28 623	37 693	49 946	118%	7 463
Neurológia	86 169	65 261	54 332	61 732	90 051	105%	3 882
Szülészet-nőgyógyászat	131 096	125 259	122 751	123 382	132 610	101%	1 514
Infektológia	14 367	26 167	47 174	23 041	15 441	107%	1 074
Gyermek- és ifjúságpсихiátria	1 141	1 029	1 266	1 440	2 193	192%	1 052
Arc-, állcsont- szájsebészet	5 157	3 691	2 022	3 272	6 152	119%	995
Plasztikai és égéssebészet	2 895	1 852	1 491	1 981	3 844	133%	950
Fogászati ellátás	376	281	260	336	876	233%	500
Fül-orr-gégegyógyászat	30 756	19 905	15 122	21 449	30 996	101%	240
Csecsemő- és gyermekgyógyászat	101 628	80 530	79 686	88 936	100 973	99%	-654
Bőrgyógyászat	5 313	2 547	905	1 980	4 372	82%	-941
Tüdőgyógyászat	52 394	45 297	46 098	46 667	51 042	97%	-1 352
Szemészet	63 534	41 364	34 403	55 294	62 103	98%	-1 431
Sürgősségi betegellátás	23 931	21 326	18 587	18 750	21 972	92%	-1 959
Pszichiátria	38 748	29 289	25 399	28 112	36 769	95%	-1 979
Reumatológia	23 677	11 729	5 599	10 547	18 573	78%	-5 103
Belgyógyászat	210 883	174 851	180 269	184 946	205 197	97%	-5 686
Ortopédia-traumatológia	202 017	161 136	136 585	171 751	191 857	95%	-10 160
Összesen:	1 676 254	1 440 562	1 415 922	1 480 471	1 739 119	104%	62 865

**Szervezeti átalakítások:**

- A Dél-pesti Centrumkórház–Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Merényi Gusztáv telephelyének a Semmelweis Egyetembe történő integrálása: 2023. november 1-jétől a dél-pesti régió teljes traumatológiai ellátása a Semmelweis Egyetemhez került, a Dél-pesti Centrumkórház–Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Merényi Gusztáv telephelyének a Semmelweis Egyetembe történő integrálásával.
- A Magyar Honvédség Egészségügyi Központból az Észak-pesti Centrumkórház-Honvédkórház kiválása: 2023. január 1-jével a Magyar Honvédség Egészségügyi Központból történő kiválással létesült az Észak-pesti Centrumkórház-Honvédkórház, mely a civil betegellátási feladatokat látja el, a belügyminiszter irányítása és az OKFŐ fenntartása alatt. Az ÉPC-HK a betegellátás mellett irányító intézményi feladatokat is ellát. A területi ellátási kötelezettségén kívül a 175/2007. (VI.30.) kormányrendeletben meghatározott speciális ellátotti körhöz (pl.: a hivatásos honvédelmi és rendvédelmi állomány) tartozó betegeket is ellátja.

- Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvény 104., 111. és 115. §-ában meghatározott kórházak fenntartói joga 2023. július 1-jével átadásra került a törvényben nevesített egyetemek részére:
  - = A Gróf Tisza István Kórház fenntartói joga a Debreceni Egyetem részére került átadásra.
  - = A Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza és a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház fenntartói joga a Szegedi Tudományegyetem részére került átadásra.
  - = A Komlói Egészségcentrum, a Mohácsi Kórház és a Szigetvári Kórház fenntartói joga a Pécsi Tudományegyetem részére került átadásra.

### **Védőnői hálózat integrálása:**

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosításának eredményeként 2023. július 1-jétől a területi védőnői szolgálatok működtetésével kapcsolatos feladatok az önkormányzatoktól, a vármegyei irányító intézményekhez kerültek. A kórházakban városi és megyei kollegiális mentorvédőnők koordinálják és támogatják az illetékességi területhez tartozó védőnők munkáját, egységes szakmai standardok alapján.

### **Alapellátási ügyeleti rendszer átszervezése:**

Az országosan egységes alapellátási ügyeleti rendszer bevezetése 2023. február 1-jén indult. Az átszervezés során, az ország számos pontján a kórházi sürgősségi osztályok közelében került elhelyezésre az alapellátási ügyelet, így is tehermentesítve ezeket a sürgősségi osztályokat, ahol az odaérkező betegek triázsolás után, ha kórházi sürgősségi ellátást nem igényelnek, átirányíthatók az alapellátási ügyeletre.

### **Irányító intézmények rendszere:**

Az OKFŐ az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján középírányító szervként közreműködik az egészségügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az egészségügyi intézmények fenntartásával és irányításával kapcsolatos feladatai, valamint – a miniszter erre irányuló utasítása esetén – az ágazati szakmai irányítási feladatok ellátásában. Az Eütv. 143. §-a alapján az egészségügy irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért valamint az ezekkel összefüggő jogok gyakorlásáért és kötelezettségek teljesítéséért való felelősség nem csupán az Országgyűlést, a Kormányt, és kormányzati szerveket terheli, hanem valamennyi egészségügyi szolgáltatót és annak fenntartóját is.

Az irányítás fogalma csak részben terjed ki az Eütv. 155. § -a szerinti irányításra, ezeken túlmenően léteznek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a szerinti, a költségvetési szervek felett gyakorolható irányítási jogkörök is, valamint a nem állami fenntartó által irányított intézmények esetében a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rend. 6. §-ban meghatározott szakmai irányítási jogkörök is.

Az Eütv. által meghatározott fenntartói joggyakorlással és a Korm. rend. szerint, az OKFŐ részéről gyakorolható, irányítási és szakmai irányítási jogkörök gyakorlása vonatkozásában létrejött az irányító intézmények rendszere, a járó- és fekvőbeteg-szakellátásra kiterjedően, az OKFŐ jogköreinek részleges delegálásával, a regionális ellátásszervezés megvalósítása érdekében.

### **„Bérműködés-rendszer” felszámolása, érintett intézmények riportálása:**

Elsősorban Budapesten, intézményenként, szervezeti egységenként és szakmánként 2023. december 31-ig különböző számban és arányban vettek részt személyes közreműködő cégek személyes közreműködőiként, munkavállalóiként, vagy munkaerő-közvetítéssel az úgynevezett „bérműködés-ként” dolgozó egészségügyi szakdolgozók. Ez a foglalkoztatás több kockázatot is hordozott magában, egyrészt növelte az intézmények adósságállományát, hiszen bértkiegészítést nem vehettek igénybe az intézmények e foglalkoztatásra, és bérfeleslegességet is teremtett, ha ezek a szakdolgozók magasabb bérért dolgoztak, mint az Eszjtv. hatálya alatt állók, másrészt ezek a szakdolgozók nem tudtak az adott intézményben az összeszokott szakembergárda tagjaiként dolgozni. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet akként módosította a működési engedélyezési szabályokat (az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletet), hogy 2023. július 1-jétől a személyes közreműködő további személyes közreműködői szerződést már nem köthetett. 2023. január 1-je óta hatályban van az a rendelkezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben, amely alapján az egészségügyi szolgáltatók alaptevékenysége körében a munkaerő-kölcsönzés nem alkalmazható.

### **Járóbeteg-irányítási rendszer (JIR):**

A Járóbeteg Irányítási Rendszerek (továbbiakban: JIR) projekt az EFOP 1.9.6–16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések projekt keretében valósult meg, a projekt zárása 2023.12.12. dátummal megtörtént. A JIR koordinációját az OKFŐ látja el. A projekt azt a célt tűzte ki, hogy egységes módszertan mentén, központi elemekre támaszkodva, azonos eszközkészlettel kialakítva biztosítsa a járóbeteg irányítás hatékonyságának növelését. Az ad-hoc, illetve papíralapú folyamatszervezést felváltva a digitalizált betegút irányítás, a páciensek számára transzparens járóbeteg ellátórendszer legyen elérhető, az ellátó szakorvosok és szakdolgozók számára egyenletesebb terhelést tegyen lehetővé az új rendszer, szervezettebb munkarend mentén. Mivel a járóbeteg-szakellátásban korábban az előjegyzési/betegfogadási listákat intézményi szinteken vezették, a fenntartónak semmilyen információja nem volt ezekről a listákról, azonban a JIR-rendszer lehetővé teszi, hogy a fenntartó, és az ágazatirányítás láthassa, hogyan alakulnak az egyes intézményben a járóbeteg-szakellátás előjegyzési/betegfogadási adatai.

### **Ápolási ágyak átadása a szociális ellátás felé**

A szakápolás átalakításához szükséges intézményi kijelölésekről szóló 14/2023. (V. 31.) BM rendelet alapján a szakápolási célú fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott, kijelölt átható intézményben ellátott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 131/C. § c) pontja szerinti feladatot az SZGYF befogadó intézmény útján látja el.

## 2. Az előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 223 199,6	1 124 399,9	1 124 399,9	1 432 739,5	1 404 515,0	114,8	98
ebből személyi juttatás	684 331,5	742 502,3	742 502,3	807 968,6	805 089,6	117,6	99,6
Finanszírozási kiadás	32 636,3	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	100,0
Bevétel	1 127 311,0	1 117 635,6	1 117 635,6	1 314 858,1	1 306 573,6	115,9	99,4
Támogatás	71 329,3	6 764,3	6 764,3	89 502,0	89 502,0	125,5	100,0
Költségvetési maradvány	85 577,7	-	-	28 382,0	28 382,0	33,2	100,0
Létszám (fő)	76 370	83 493	83 493	83 493	80 440	105,3	96,3

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 124 399,9	1 117 635,6	6 764,3	742 502,3	83 493
Módosítások jogcímenként					
<i>Kormány hatáskörben</i>	74 853,7	0	74 853,7	9 114,6	
Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 74/2023.(III.10) Korm. Rendelete, PM/2381-2/2023. és a PM 8457-2/2023. intézkedése alapján	7,3		7,3	6,6	
A kötelező legkisebb munkabér(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet / PM/145-2/2023. és a PM/8489-2/2023. intézkedés alapján	3 111,1		3 111,1	2 754,0	
PM/1644-1/2023. intézkedése alapján az intézmény által fenntartott munkahelyi bölcsőde 2023. évi működtetéséhez szükséges állami támogatás	75,3		75,3	67,1	
1560/2023.(XII. 13.) Korm. hat. sz. fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás Családbarát munkahely kialakítása és fejlesztése (Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet)	2,0		2,0	0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
1066/2023. (III. 8.) Korm. hat. és az 1264/2023. (VII. 6.) Korm. hat. Rezsivédelmi Alap előirányzatról fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás rezsikompenzációra	51 236,1		51 236,1	0	
1366/2023. (VIII. 7.) Korm. hat. fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (KEF rezsikompenzációja)	-5 997,0		-5 997,0	0	
1504/2023. (XI. 16.) Korm. hat. alapján a Modern Városok Program keretében a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház komplex fejlesztésére	913,2		913,2	0	
1131/2023. (IV. 5.) Korm. hat. sz. a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatról a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás. (Tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztése)	6 456,4		6 456,4	34,2	
PM/1888-1/2023., PM 2681-1/2023., PM/3485-1/2023., PM4116-1/2023., PM/5121-1/2023. intézkedése az Ukrán menekültválság kezelésére	26,2		26,2	23,2	
1131/2023. (IV. 5.) Korm. hat. Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatról a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás (ÉPC-Honvédkórház működéséhez szükséges bérgarancia)	1 800,0		1 800,0	1 592,9	
PM/3484-1/2023. intézkedés alapján az ÉPC-Honvédkórház működési kiadásainak fedezetére	6 281,7		6 281,7	1 150,0	
1471/2023. (X. 31.) Korm. hat. fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (etikai eljárási díj)	71,4		71,4	62,1	
PM/8156-2/2023. és a PM/9534-2/2023. intézkedés (KEF ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos létszámcsökkentés)	3 805,2		3 805,2	3 424,5	
PM/9346-1/2023. intézkedés (Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház) szolgálati elismerés téves befizetésének visszarendezése	44,5		44,5	0	
PM/7018-1/2023. intézkedés (Nagyatádi Kórház) szolgálati elismerés téves befizetésének visszarendezése	18,3		18,3	0	
1526/2023. (XII. 1.) Korm. hat. fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (Békés Vármegyei Központi Kórház, lineáris gyorsító)	1 852,1		1 852,1	0	
1232/2023. (VI. 16.) Korm. hat. fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (lejárt közüzemi tartozásállomány)	5 062,9		5 062,9	0	
PM/7152-1/2023. intézkedés MNV ZRT kötbér tartozás rendezése (Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő)	87,0		87,0	0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<i>Fejezeti hatáskör</i>	<i>56 981,4</i>	<i>49 097,4</i>	<i>7 884,0</i>	<i>33 961,1</i>	
Beolvadás miatti előirányzat rendezés (6 kórház fenntartói joga 2023.07.01-től átkerült az egyetemek alá)	-689,6	-532,7	-156,9	-362,3	
Működési és felhalmozási bevétel előirányzat módosítás	6 458,5	6 458,5	0	758,5	
Rezidensképzés finanszírozása	6 140,5	0	6 140,5	5 189,8	
Michalicza program - Mentori díj	34,2	0	34,2	30,3	
BVOP – ÉPC Honvédkórház megállapodás (tárgyi eszköz átadás)	5,3	0	5,3	0	
601/2021. (X. 29.) Korm. rendelete a krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program (CKF) feladatainak támogatása	114,6	0	114,6	94,9	
20/33/02. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása. (EFI irodák)	469,8	0	469,8	359,6	
BM/11108-4/2023. HM-BM-MHEK-ÉPC-OKFŐ megállapodás eredeti előirányzat rendezés	43 171,6	43 171,6	0	27 830,2	
20/33/02. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása terhére a likviditási helyzet javítására (Ajkai Magyar Imre Kórház, Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház)	160,0	0	160,0	0	
20/33/02. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása BM/8754-12/2023. hiberbár oxigén terápiai kamra kialakítása (Komárom-Esztergon Vármegyei Szent Borbála Kórház)	26,0	0	26,0	0	
20/33/02. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása BM/23513-2/2023. hiperbár oxigénkezelés pilot program 2023. évi finanszírozása	48,5	0	48,5	14,7	
20/33/01. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok HUNCHEST tüdőrák vizsgálat program finanszírozása (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)	43,1	0	43,1	0	
BM/33710-14/2023. Támogatási többlet Synlab tartozásának rendezésére	900,4	0	900,4	0	
ME-BM-OOI-KÁF 331/4/2023. megállapodás (XIX Uniós fejlesztések fejezet 2/7/4 közvetlen uniós program támogatása (Digitális Európa Program))	1,7	0	1,7	1,4	
MTA-BM-OKFŐ-OMIII megállapodás Lendület Program (33/6/6)	37,0	0	37,0	29,0	
MTA-BM-OKFŐ-OMIII megállapodás Nemzeti Agykutató Program NAP (33/6/3)	27,0	0	27,0	15,0	
20/33/02. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása Robotsebészeti program finanszírozása (Budapesti Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet)	32,8	0	32,8	0	
<i>Intézeti hatáskör</i>	<i>176 507,1</i>	<i>176 507,1</i>	<i>0</i>	<i>22 390,6</i>	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 382,0	28 382,0	0	3 908,3	
Bevételi előirányzat módosítása	148 125,1	148 125,1	0	18 482,3	
<i>Előirányzat módosítás összesen</i>	<i>308 342,2</i>	<i>225 604,5</i>	<i>82737,7</i>	<i>65 466,3</i>	
2023. évi módosított előirányzat	<i>1 432 742,1</i>	<i>1 343 240,1</i>	<i>89 502,0</i>	<i>807 968,6</i>	<i>83 493</i>

## 2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

### 2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Az alcímen 2023. évre tervezett kiadási előirányzat **1.124.399,9** millió forint volt, amely az évközi (308.342,2 millió forint összegű) módosítással **1.432.742,1** millió forintra növekedett a finanszírozási kiadással együtt.

**Kormány hatáskörű módosításként 74.853,7 millió forint** többlettámogatást kaptak az intézmények.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2023. évi bérkompenzációjához szükséges forrás biztosításaként a PM/2381-2/2023. számú valamint a PM/8457-2/2023. számú intézkedés alapján 7,3 millió forint került átcsoportosításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet, és a PM/145-2/2023. valamint a PM/8489-2/2023. intézkedés alapján a 2023. évi emeléssel kapcsolatban az intézmények 3.111,1 millió forint támogatást igényeltek a kiadási többletek fedezetére.

Az intézmények által fenntartott munkahelyi bölcsőde 2023. évi működéséhez, a bérköltség részbeni ellentételezéséhez 75,3 millió forint támogatást biztosítottak, melyből a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház, a Hatvani Albert Schweitzer Kórház és a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház részesült.

A Családbarát munkahely kialakításához 2,0 millió forint támogatást kapott az Orosházi Dr. László Elek Kórház a dologi kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások ellentételezésére.

Az 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat és az 1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat alapján Energia kompenzáció jogcímen 51.236,1 millió forint támogatási többletben részesültek az intézmények a felmerült dologi kiadások (villamos energia, földgázenergia és a távhőenergia) többletére.

Az 1366/2023 (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a KEF részére történő előirányzat átcsoportosítás miatt az intézetek kiadási előirányzata 5.997,0 millió forinttal csökkent.

Az 1504/2023. (XI. 16.) Korm. határozat szerint a Modern Városok Program keretében Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében 913,2 millió forint biztosítására került sor.

Az 1131/2023. (IV. 5.) Korm. határozat szerint a Modern Városok Program keretében Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében 6.456,4 millió forint biztosításra került sor.

A PM/1888-1/2023., PM/2681-1/2023., PM/3485-1/2023., PM/4116-1/2023., PM/5121-1/2023. számú intézkedések alapján az Ukrán menekültválság kezeléséhez 26,2 millió forintot biztosítottak. A kórházak 23,2 millió forintot személyi juttatásokra, 3,0 millió forintot munkaadókat terhelő járulékokra fordíthattak.

Az 1131/2023. (IV. 5.) Korm. határozat alapján az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház működéséhez szükséges bérgarancia érdekében 1.800,0 millió forint biztosításra került sor.

A PM 3484-1/2023. számú intézkedése alapján az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház 2023. évi működési kiadásainak fedezetére 6.281,7 millió forint került biztosításra.

Az 1471/2023. (X. 31.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átcsoportosításra került sor amelyben a kormány az etikai eljárások lebonyolítását támogató feladatok ellátására kijelölt intézetek részére többletforrás biztosításáról döntött 71,4 millió forint értékben.

A PM/8156-2/2023., PM/9534-2/2023 számú intézkedések alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) ingatlanüzemeltetési feladatok átadásához kapcsolódó létszámcsökkentés többletkiadásainak finanszírozására az intézetek 3.805,2 millió forint támogatást kaptak.

A PM/9346-1/2023. intézkedés alapján a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház a NEAK bevételeinek csökkentésének kompenzálására 44,5 millió forintban részesült.

A PM/7018-1/2023. számú intézkedés alapján a Nagyatádi Kórház tévesen befizetett szolgálati elismerésének rendezésére 18,3 millió forint került biztosításra.

Az 1526/2023. (XII. 1.) Korm. határozat alapján a Békés Vármegyei Központi Kórház 1.852,1 millió forint többletforrásban részesült a külső besugárzásra alkalmas lineáris gyorsító berendezés működtetésére.

Az 1232/2023. (IV. 16.) Korm. határozat alapján az intézetek a lejárt közüzemi tartozásállomány csökkentésére 5.062,9 millió forint támogatásban részesültek.

A PM/7152-1/2023. számú intézkedés alapján a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő MNV Zrt. felé fennálló tartozás csökkentésére 87,0 millió forint támogatást kapott.

### **Fejezeti hatáskörű módosítások**

Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvény 104., 111. és 115. §-ában meghatározott kórházak fenntartói joga 2023. július 1-ével átadásra kerül a törvényben nevesített egyetemek részére, melynek értelmében -689,6 millió forint működési bevétel és költségvetési támogatás rendezés történt.

A Működési és Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 6.458,5 millió forint előirányzat többlet engedélyezésére került sor, mellyel összefüggésben a személyi juttatás előirányzata 758,5 millió forinttal módosult.



A régi és az új rendszerű rezidensképzés finanszírozási többlete 6.140,5 millió forint, melyből a személyi juttatás 5.189,8 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok 674,6 millió forinttal, a dologi kiadások 276,1 millió forinttal emelkedett dologi kiadási előirányzat emelést jelentett.

Michalicza programmal összefüggő kiadásokra és mentori díjakra 34,2 millió forintot biztosítottak, melyből a személyi juttatás 30,3 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok 3,9 millió forint volt.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház ÉPC-HK/614-2/2023. számú megállapodásában rögzített előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra 5,3 millió forint értékben tárgyi eszköz átadás céljából.

A krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási programban (CKF) a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház, a Győri Petz Aladár Vármegyei Kórháza a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház és az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet feladatainak finanszírozására került sor 114,6 millió forint értékben melyből a személyi juttatás 94,9 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok 10,1 millió forint még a dologi kiadás 9,6 millió forint volt.

Az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása (20/33/02) keretből 14 intézet részére az Egészségfejlesztési Iroda 2023. évi finanszírozására 469,8 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor. A személyi juttatás 359,6 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok 42,6 millió forint a dologi kiadás 41,4 millió forint a beruházásokra pedig 26,2 millió forint került biztosításra.

A HM-MH EK-BM-ÉPC HK-OKFŐ megállapodásában rögzített feladat és hatáskörökhöz kapcsolódó költségvetési előirányzatok fejezetek közötti megosztása alapján az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata megemelésre került 43.171,6 millió forinttal. A személyi juttatás 27.830,2 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok 3.778,9 millió forint a dologi kiadás 11.127,8 millió forint a beruházásokra pedig 434,7 millió forint került biztosításra.

Az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása (XIV/20/33/02) keretből a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház és az Ajkai Magyar Imre Kórház a likviditási helyzet javítására 160,0 millió forint támogatásban részesült.

Az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása (XIV/20/33/02) keretében a hiperbar-oxigén terápiás kamra kialakítása 26,0 millió forint támogatási többletet jelentett az Esztergomi Vaszary Kolos Kórháznál, amit beruházással összefüggő kiadásokra fordíthatott.

Az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása (XIV/20/33/02) keretében a hiperbar-oxigén terápiás kamra kialakítása 48,5 millió forint támogatási többletet jelentett az Esztergomi Vaszary Kolos Kórháznál, amelyből a személyi juttatásokra 14,7 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékoknál 1,9 millió forintot, a dologi kiadásoknál 31,9 millió forintot fordíthattak.

Az Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok támogatásaként (XIV/20/33/01) keret terhére 43,1 millió forint került az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézett részére a HUNCHEST LDCT Tüdőrák Vizsgálat Program folytatásának finanszírozására.

Támogatási többlet biztosítására került sor több intézmény részére a SYNLAB Zrt. felé történő lejárt tartozás kiegyenlítésére 900,4 millió forint értékben, melyet dologi kiadásként használhattak fel.

A ME-BM-OOI\_KÁF-331/4/2023. számú megállapodás alapján (XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2/7/4. közvetlen uniós program támogatása) a Digitális Európa Program feladataira 1,7 millió forintot biztosítottak az Országos Onkológiai Intézet részére.

MTA-BM-OKFŐ-OMIII megállapodás a Lendület Programmal (XXXIII/6/6, 281734) összefüggésben az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet 37,0 millió forintot kapott, melyből a személyi juttatás fedezete 29,0 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékokra 3,7 millió forint, a dologi kiadásokra 3,0 millió forint a beruházásokra 1,3 millió forint került biztosításra.

MTA-BM-OKFŐ-OMIII megállapodás a Nemzeti Agykutatási Programmal (NAP, (XXXIII/6/3, 386506) összefüggésben az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet 27,0 millió forintot kapott, melyből a személyi juttatás fedezete 15,0 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékokra 2,0 millió forint, a dologi kiadásokra 7,0 millió forint a beruházásokra 3,0 millió forint került biztosításra.

Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása (XIV/20/23/02) keretből a robotsebészeti beavatkozások zavartalan működésére 32,8 millió forint támogatás kiutalására került sor a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére dologi és felújítási feladatok biztosítására.

### **Intézet saját hatáskörű előirányzat módosítása**

2022. évi maradvány igénybevétele 28.382,0 millió forint, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 27.620,0 millió forint, a vállalkozási tevékenység maradvány igénybevétele 762,0 millió forint. A maradványból a személyi juttatások előirányzatának emelésére 3.908,3 millió forint szolgált. A bevételi előirányzat módosítása 148.125,1 millió forint. a személyi juttatások előirányzatának szempontjából 18.482,3 millió forint forrásbővülést eredményezett.

#### **2.2.2. Munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás**

A **személyi juttatások** 2023. évi eredeti előirányzata 742.502,3 millió forint, a módosított előirányzat 807.968,6 millió forint, a teljesítés 805.089,6 millió forint. Az elmúlt évi teljesítéshez viszonyítva a kiadás 17,6%-os emelést jelent, ami elsősorban egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók béremelésével függ össze. A béremelés első üteme 2023. július 1-től valósult meg, amely szerint az egészségügyi szakdolgozók alapbére a jelenlegi bértábla struktúrájának megtartása mellett egységesen 18,0%-kal emelkedett, míg az egészségügyben dolgozók bére szintén egységesen 57.600 forint összeggel nőtt.

Kormányhatáskörű módosítás 9.114,6 millió forint volt. Ebből jelentős mértékű a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) ingatlanüzemeltetési feladatok átadásához kapcsolódó létszámcsökkentés többletkiadásainak finanszírozására végrehajtott előirányzat átcsoportosítás (3.424,5 millió forint), továbbá a minimálbér, garantált bérminimum

változásáról szóló 573/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő 2.754,0 millió forint támogatási többlet.

Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítással a személyi juttatás 33.961,1 millió forinttal növekedett, amit elsősorban A HM-MH EK-BM-ÉPC HK-OKFŐ megállapodásában rögzített feladat és hatáskörökhöz kapcsolódó személyi juttatás 27.830,2 millió forint mértékű növelése eredményezett, továbbá az új rendszerű rezidensképzés finanszírozási többlete ami 5.189,8 millió forint volt.

Intézményi hatáskörű módosításként a személyi juttatás előirányzata 22.390,6 millió forinttal emelkedett, az előző évi maradvány igénybevétele 3.908,3 millió forintos, a bevételi előirányzat módosítása 18.482,3 millió forintos forrásbővülést eredményezett.

A személyi juttatáson belül a törvény szerinti munkabérek 79,8%-ot, a készenléti, ügyeleti díjak, túlóra jogcímen kifizetett összeg 12,0%-ot, a foglalkoztatottak egyéb juttatásai 5,5%-ot képviseltek.

A megfelelő humánerőforrás biztosítása érdekében az egyes intézmények a rezidenshelyeket folyamatosan pályáztatják, a pályakezdet orvos-nővérszállón való elhelyezéssel támogatják, lehetőség szerint szolgálati lakást, illetve albérlési támogatást biztosítanak.

### A 2023. évi foglalkoztatottak létszámának megoszlása

Megnevezés	létszám (fő)	megoszlás (%)
Foglalkoztatottak létszáma (átlagos statisztikai állományi létszám)	80 440	100,00
Vezetői létszám	3 598	100,00
- középfokú	205	5,7
- felsőfokú	3 393	94,3
Nem vezetői létszám	76 842	100,00
- alacsonyfokú	9 761	12,7
- középfokú	27 695	36,0
- felsőfokú	39 386	51,3

Megnevezés	létszám (fő)	megoszlás (%)
Egészségügyi szolgálati jogviszony	80 218	99,73
Közalkalmazott	17	0,02
MT hatálya alá tartozók	205	0,25
- ebből közfoglalkoztatott	17	
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak létszáma	74	(foglalkoztatotti létszámon felüli)

Az ingatlanüzemeltetési feladatok KEF felé történő átadása az intézményeknél 956 főt érintett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 114.500,6 millió forint, a módosított előirányzat 98.310,7 millió forint, a teljesítés 97.170,0 millió forint. A változást egyrészt a szociális hozzájárulási adó csökkenése, másrészt a személyi juttatás változásának eredménye.

### **2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.**

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 259.694,3 millió forint, módosított előirányzata 457.424,7 millió forint, a teljesítés 441.176,8 millió forint. Az előző évi teljesítéshez viszonyítva a dologi kiadások 11,7%-os növekedést mutatnak.

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosításként a dologi előirányzat 56.751,0 millió forinttal emelkedett, melyből 45.238,5 millió forint az energia kompenzációra, 5.149,9 millió forintot a szállítói tartozásállomány kiegyenlítésére fordíthattak. A Családbarát munkahely kialakításához 1,7 millió forintot az ukrán menekültválság kezeléséhez 0,7 millió forintot használhattak fel az intézmények a dologi kiadások ellentételezésére. Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház 2023. évi működési kiadásainak fedezetére dologi előirányzata megemelésre került 4.981,7 millió forinttal. A Modern Városok Program keretében a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház komplex fejlesztésére 1.315,7 millió forint dologi kiadás állt rendelkezésre. A Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház és a Nagyatádi Kórház tévesen befizetett szolgálati elismerésének rendezésére 62,8 millió forint került biztosításra dologi kiadásként.

Fejezeti kezelésű előirányzat módosítása 18.009,7 millió forint növekményt jelentett. Ebből az ÉPC-Honvédkórház 11.127,8 millió forintot kapott dologi kiadásainak fedezetére. Az egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása összefüggő feladatok keretből a hiperbár oxigénkezelés pilot programmal összefüggésben 31,9 millió forintot a Vaszary Kolos Kórház fordíthatott a dologi kiadásaira. Az Országos Mozgásszervi Intézet a Nemzeti Agykutató program és a Lendület program dologi kiadásaira 10,1 millió forintot, a krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási programban (CKF) szereplő kórházak feladatainak finanszírozására 9,5 millió forint dologi kiadás került biztosításra. A többletbevétellel összefüggésben 8.019,2 millió forint előirányzat növelésre került sor, a bevétel elmaradás miatti előirányzat csökkenés -2.473,5 millió forint volt. A rezidens képzés támogatására 276,1 millió forint, még a Synlab felé fennálló lejárt tartozás kiegyenlítésére 900,4 millió forint dologi kiadás előirányzat megemelésére került sor. Az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása keretből a robotsebészeti beavatkozások zavartalan működésére 27,9 millió forint támogatás kiutalására került sor a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére dologi feladatok biztosítására. Az Ajkai Magyar Imre Kórház 40,0 millió forint támogatásban részesült a személyes közreműködők kifizetésére. Az Egészségfejlesztési Irodák dologi kiadásaira 11 intézmény volt jogosult 40,3 millió forint értékben.

A dologi kiadások 259.694,3 millió forint eredeti előirányzatához viszonyítva a teljesítés 441.176,8 millió forint, a változásként kimutatható 181.482,5 millió forint 69,9%-os növekedést jelez, amit a fent ismertetett intézkedések többletforrása tett lehetővé.

A dologi kiadáson belül 208.395,7 millió forintot fordítottak készletek beszerzésére, melynek 63,0%-a szakmai anyagok beszerzését (gyógyszer, vegyszer, vér- és vérvérvények, gyógyászati segédeszközök, egyszerhasználatos anyagok stb.) 26,0%-a áru beszerzést 11,0%-a az üzemeltetési anyagok beszerzését biztosította. A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzatához viszonyított 49,0 %-os növekedés 156.458,4 millió forint teljesítést eredményezett a 2022. évi 143.092,8 millió forinthez képest. Ezen belül jelentős tétel a közüzemi (villamosenergia- és gázenergia, távhőszolgáltatás stb. díjak kiadása 55.387,9 millió forint szemben a 2022.évben kifizetett 38.694,6 millió forinttal. A karbantartások, kisjavítási szolgáltatások kiadása 15.475,9 millió forint, ez 2022.évben 14.988,4 millió forint volt. A

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása 45.021,6 millió forint a tavalyi 53.725,0 millió forinthez képest. Az egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, postai szolgáltatás, rovarirtás stb.) 30.503,6 millió forint ami 2022.évben 27.896,4 millió forint volt. A kiküldetés, reklám- és propaganda kiadásokra 330,6 millió forintot fordítottak az intézmények. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 70.751,1 millió forint volt, melynek 77,8%-a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 72,5 millió forint volt, ami az év végére 581,7 millió forintra emelkedett. Intézményi hatáskörű módosítás 529,5 millió forint a bevételi többletekkel összefüggő előirányzat-módosítások következménye. A kifizetés 100,0%-ban a pénzbeli kárpótlások, kártérítések, orvosi műhibaparekból adódó járandóságok kifizetését jelentette.

**Az egyéb működési célú kiadások** tervezett előirányzata 77,4 millió forint, a teljesítés 17.847,9 millió forint. Ezen belül az elvonások és befizetések jogcímen 2.145,0 millió forint kifizetés jelent meg, ami a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, felhasználásra nem engedélyezett bevételi többletek, a minimálbér és garantált bérminimum, továbbá a bérkompenzáció elszámolása során keletkezett megtakarítás stb.) befizetését tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím kiadása 15.296,9 millió forint, melyből a központi költségvetési szerveket érintően 14.804,7 millió forint, a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 44,4 millió forint került kifizetésre. Az államháztartáson kívülre jogcímen a teljesítés 384,8 millió forint, melyből az egyéb vállalkozásoknak történő kifizetés 348,0 millió forint.

### **Kiszervezett tevékenységek**

2023. július 1-től a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) biztosítja az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó fővárosi és vármegyei költségvetési intézmények számára az ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat.

#### A KEF által átvállalt feladatok:

- Közütemi szolgáltatások (villamos energia, földgázenergia, távhőszolgáltatás, vízszolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás, szelektív hulladék-elszállítás, kommunálshulladék-elszállítás, kivéve veszélyes hulladék kezelése és elszállítása) biztosítása
- Műszaki üzemeltetés, karbantartás – kivéve orvostechikai eszközök – és az ezekkel összefüggő épületfelújítás,
- Gondnoki feladatok ellátása,
- Építészeti karbantartás, hibaelhárítás és az ezekkel összefüggő épületfelújítási feladatok,
- Takarítás (épületen belüli napi és időszakos takarítás, épületen kívüli takarítás, hóeltakarítás, csúszásmentesítés, kertgondozás és -ápolás),
- Épületen belüli szelektív hulladék-gyűjtés,
- Épületen belüli kommunálshulladék-gyűjtés,
- Rovar- és rágcsálóirtás,
- Épület élőerős őrzés-védelme,
- Recepció és egyéb élőerős szolgáltatások,

- Biztonságtechnikai berendezések üzemeltetése,
- Beléptető-, behatolásjelző és videomegfigyelő rendszerek üzemeltetése, karbantartása, javítása,
- Tűz- és munkavédelmi szemle végzése,
- Üzemi és munkabalesetek kivizsgálása.

A továbbiakban az intézmények dologi előirányzatának az alábbiakra kell fedezetet biztosítania:

- Szakmai anyag, gyógyszer beszerzés,
- Orvostechnikai eszközök karbantartása és az azokhoz kapcsolódó üzemeltetési anyag beszerzése,
- Élelmezés,
- Mosatás, egyéb szolgáltatások,
- Közreműködők díja,
- Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások,
- valamint ezek áfa tartalmára.

#### **2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása**

A beruházások eredeti előirányzata 6.210,8 millió forint, a különböző forrásból (EU projekt, pályázatok, vis maior és kormányhatározatok alapján biztosított támogatások) származó bevételi többleteknek köszönhetően a felhasználható forrás 44.624,4 millió forintra növekedett.

Kormány hatáskörben 7.867,4 millió forint előirányzat módosítás történt. Ezen belül a 1504/2023. (XI. 16.) Korm. határozat alapján a Modern Városok Program keretében a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház komplex fejlesztésére 913,2 millió forintot, az 1131/2023. (IV. 5.) Korm. határozat alapján 5.102,1 millió forintot fordíthatott. A Békés Vármegyei Központi Kórháznak a 1526/2023 (XII.1.) Korm.hat. alapján biztosítottak külső besugárzásra alkalmas lineáris gyorsító berendezésre 1.852,1 millió forintot

Irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás 718,1 millió forint volt. Az Észak-pesti Centrumkórház-Honvédkórháznak a MHEK-val történt megállapodás alapján 434,7 millió forinttal a BVOP-val történő megállapodás szerint 5,3 millió forinttal növekedett a beruházási előirányzata. Az Esztergomi Vaszary Kórháznál a hiperbar oxigén terápiás osztály kialakításának támogatása 26,0 millió forinttal, 4 intézet EFI támogatása 27,4 millió forinttal növelte a beruházási forrást. A többletbevétellel összefüggésben 178,8 millió forinttal nőtt, a bevétel elmaradás miatt -1,4 millió forinttal csökkent az előirányzat. A Nemzeti Agykutató programra 3,0 millió forintot, a Lendület programra 1,3 millió forintot kapott az Országos Mentális és Ideggyógyászati Intézet. A tüdőrák program (HUNCHEST) keretén belül az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet felújítási feladatainak támogatása 43,0 millió forint volt.

A beruházások előirányzaton 37.211,3 millió forint kiadás realizálódott, ezen belül az immateriális javak beszerzésére, létesítésére 362,9 millió forint az ingatlanok létesítése, beszerzése jogcímen 9.374,2 millió forint, az egyéb tárgyi eszközök létesítésére, beszerzésére 20.465,8 millió forintot fordítottak. Az informatikai beszerzések 969,3 millió forint, a

beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6.039,0 millió forint kiadással számoltak.

A felújítás eredeti előirányzat 1.309,0 millió forint, a módosított előirányzat 4.876,3 millió forint, a teljesítés 4.675,7 millió forint volt.

Kormányhatáskörű előirányzat módosítás 2023-ban nem történt.

Irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás 4,9 millió forint összegben a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnél robotsebészeti program támogatásaként jelent meg.

Intézményi hatáskörben 3.562,4 millió forint előirányzat emelés történt, melynek forrása az államháztartáson belülről származó pénzeszközök, a működési bevételek voltak.

Felújítási kiadásokra az intézmények 4.675,6 millió forintot fordítottak, ebből ingatlanok felújítása 3.655,2 millió forint, egyéb tárgyi eszközök felújítása 78,1 millió forint volt. A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 942,3 millió forintot fizettek ki.

**Az egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 33,0 millió forint, módosított előirányzata 838,2 millió forint volt, a teljesített kiadás 762,0 millió forint volt. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 617,6 millió forint, melyből 611,7 millió forint a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán került elszámolásra.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 131,9 millió forint került rögzítésre, melyből a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 98,6 millió forint, központi költségvetési szervek 14,0 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokat 1,3 millió forint érintette.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre jogcímen jellemzően a dolgozók részére nyújtott lakástámogatás 12,0 millió forint összege szerepel.

#### **2.2.5. Rendkívüli kormányzati intézkedések, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Gazdasági-újraindítási programok, a Beruházás Előkészítése Alap, a Beruházási Alap, a Céltartalék előirányzataiból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Megatakarítási Alapból történt felhasználás.**

Az OKFŐ középírányítása alá tartozó intézmények az alábbi 3 kormányhatározat alapján a energiakompensációban részesültek összesen 56.299,0 millió forint összegben:

- A címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat alapján a villamos energia, földgázenergia és a távhőenergia többletkiadásainak ellentételezése érdekében (kompenzációs előleg) került meghatározásra 11.874,2 millió forint értékben az egészségügyi intézmények részére.
- A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-

átcsoportosításról szóló 1232/2023. (VI. 16.) Korm. határozata alapján az intézmények a lejárt közüzemi tartozásaik kiegyenlítésére 5.065,9 millió forint támogatásban részesültek.

- A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat alapján további rezsitámogatásra jogosultak a kórházak 39.361,9 millió forint értékben.

## **2.3 Az intézményi bevételek alakulása, típusai bemutatása, rendszerezése**

### **2.3.1 A többletbevételek alakulása, azok egyszeri tartós jellege, a tervezettől való eltérések okai.**

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.117.635,6 millió forint volt, amely irányítószervi hatáskörben 49.097,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben 148.125,1 millió forinttal került módosításra. A teljesített bevételek összege 1.306.573,6 millió forint volt, amelynek 92,5%-a a működési célú államháztartáson belüli támogatásból (jelentős része az E-Alapból) származott, amely év közben az eredeti előirányzathoz képest 188.938,0 millió forinttal emelkedett. Többletbevételt jelentett az év végi konszolidáció az adósságállomány csökkentésére szánt forrás rendelkezésre bocsátása.

Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra 1.259,6 millió forint, központi költségvetési szervektől 18.697,4 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 366,2 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 2.768,4 millió forint, helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől 277,9 millió forint, társulásoktól és költségvetési szervektől 54,6 millió forint került biztosításra az intézmények működési feltételeinek javítása, a célok megvalósítása érdekében. Államháztartáson belülről felhalmozási célra biztosított támogatás jogcímen 19.386,5 millió forint folyt be az intézmények számlájára, amelynek jelentős része a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra biztosított 17.541,1 millió forint.

2023. évben, VIS MAIOR 2022 támogatás keretében nyitó egyenlegként 2.729,5 millió forint került áthozatalra. VIS MAIOR 2022 támogatás terhére, 2023. évben elszámolt 10 intézmény. Az elszámolással érintett 10 kórháznak támogatói okiratuk alapján, előlegként a szerződés megkötésekor 833,4 millió forint átutalása megtörtént. A kedvezményezettek az előleg összegével elszámoltak.

2023-ban a Belügyminisztérium és az Országos Kórházi Főigazgatóság között Együttműködési Megállapodás jött létre a kórházaknak nyújtandó vis maior támogatás tárgyában. A kórházaknak átutalt összeg mindösszesen 5.672,1 millió forint, amely négy ütem keretében került kifizetésre (I. ütem 1.862,4 millió forint; II. ütem 2.000,6 millió forint; III. ütem 1.209,1 millió forint; IV. ütem 600 millió forint)

### **2023. évi vis maior támogatásban részesült intézmények**

*adatok millió Ft-ban*

<b>Kedvezményezett intézmény megnevezése</b>	<b>Támogatás összege</b>
Budapesti Pétery Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet	972
Észak - budai Szent János Kórház	440



Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	315,4
Kazincbarcikai Kórház	312
Dél - budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház	300
Ajkai Magyar Imre Kórház	253,1
Országos Mozgásszervi Intézet	234,9
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	218
Budapest Károlyi Sándor Kórház	210,4
Mosonmagyaróvári Karolina Kórház - Rendelőintézet	165
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	160
Budapesti Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház	158
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet	141,4
Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	134
Tolna Vármegyei Balassa János Kórház	115
Keszthelyi Kórház	110
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	105
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	94,6
Mátrai gyógyintézet	86
Síófoki Kórház-Rendelőintézet	85
Pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő	82
Országos Onkológiai Intézet	76
Dombóvári Szent Lukács Kórház	70
Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet	57,1
Szaplonczay Manó Marcali Kórház	56,7
Karcagi Kátai Gábor Kórház	56,1
Kistarcsai Flór Ferenc Kórház	55,6
Váci Jávorszki Ödön Kórház	52,7
Nagyatádi Kórház	50
Orosházi Dr. László Elek Kórház	46
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet	45
Budapesti Szent Margit Kórház	44,5
Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház	44,2
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet	29
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	28,2
Visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	27
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet	26
Bajai Szent Rókus Kórház	25,2
Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet	25
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	25
Komáromi Selye János Kórház	25
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ	16
Budapesti Uzsoki Utcai Kórház	15,9
Csornai Margit Kórház	15
Péztói Margit Kórház	15

Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház	14,8
Budapesti Károlyi Sándor Kórház	12,7
Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet	10
Parádfürdői Állami Kórház	6,1
Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós	5
Országos Kórházi Főigazgatóság	3,5
Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet	1,7

Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 507/2023. (XI. 17.) Korm. rendelete értelmében a megjelölt szolgáltatók 66.121,5 millió forint értékben működési támogatásban részesültek a 2023. szeptember 30. napján fennállt lejárt tartozásállománya alapján.

### 2.3.2 A bevétel tervezettől való elmaradás okai

A működési bevétel tervezett előirányzata 45.510,7 millió forint, az évközben engedélyezett előirányzat módosítások hatására az előirányzat 7.546,3 millió forinttal növekedett. A ténylegesen befolyt bevétel 52.743,8 millió forint, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 336,9 millió forint elmaradást jelent. Több intézménynél volt indokolt a közforgalmú patikák értékesítési bevételeivel összefüggő (jogszabály által előírt) elszámolások korrigálása miatt a NEAK támogatásaként/térítéseként kapott bevétel átrendezése, a működési bevétel és NEAK bevétel közötti előirányzat módosítása. Készletértékesítés ellenértékeként 10.616,1 millió forint, szolgáltatások ellenértékeként 23.656,8 millió forint folyt be az intézményekhez. A közvetített szolgáltatások bevétele 3.323,0 millió forint, az ellátási díjak bevétele 4.234,4 millió forint volt. Az általános forgalmi adóval összefüggő elszámolások értéke 5.357,1 millió forint. A bevétel növelése, a kiegyensúlyozottabb gazdálkodás elősegítése érdekében az intézmények igyekeztek felkutatni, kiszélesíteni az értékesíthető szabad kapacitásaikat (fizetőbeteg ellátás, ételmezés térítése, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, ápolási osztály díjbevétele, halott hűtés, orvostudományi alkalmazott kutatás, stb.).

A tervezettől való elmaradás oka több kórháznál az, hogy a 2020. májusban bevezetett átlagfinanszírozás a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától kezdődően megszűnt, 2023. április hónaptól a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az egészségügyi ellátásokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, teljesítmény alapján finanszírozta. A saját bevételek ezen túlmutató csökkenése általános.

A felhalmozási bevételként megjelenő 29,6 millió forint a különböző elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 595,8 millió forint, a teljesítés 861,7 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 1.197,8 millió forint volt. Jelentős mértékű, 844,9 millió forint az Európai Unió pályázati támogatási projektekből származik. 223,3 millió forint bevétel a nonprofit gazdasági társaságoktól átvett pénzeszközként került elszámolásra. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről történő visszatérüléséből 43,9 millió forint bevétel származott.

### **2.3.3 Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása**

Az intézmények követelés állománya év végén 85.102,3 millió forint volt. Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 20,9%, amelyből 13.529,5 millió forint (78,8%) költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről jogcímen jelent meg. A költségvetési évet követően esedékes követelések mértéke 66.294,1 millió forint, amelyből 64.507,9 millió forint, azaz 97,3%-ban a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került elszámolásra. A követelés jellegű sajátos elszámolások mértéke 956,6 millió forint 27,4%-kal alacsonyabb az előző évi értéknél. Az adott előlegek mértéke 696,5 millió forint.

A követelésállomány csökkentésével kapcsolatban nagy problémát jelent a biztosítással nem rendelkező külföldi (és a jogszabályi változások következtében a magyar-) állampolgárok (térítéses sürgősségi ellátások) által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások megtérítésének összege mivel az ő esetükben a tőketartozás és a behajtási eljárás során felmerülő többlet költségek megtérülése nagyon alacsony.

### **2.4 Költségvetési maradvány**

#### **2.4.1 A 2022.évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei**

A 2022. évi alaptevékenység maradványa 27.620,1 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 27.183,5 millió forint, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 436,6 millió forint került kimutatásra.

A 2022. évi vállalkozási tevékenység maradványaként kimutatott 761,9 millió forintot 9%-os befizetési kötelezettség terhelte, melynek az értéke 68,6 millió volt.

#### **2.4.2 A 2023. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai**

Az alaptevékenység 2023. évben képződött maradványa 18.809,2 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 17.829,3 millió forint került kimutatásra. Kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradványként 979,9 millió forint került kimutatásra, amelyből az OMIII 191,5 millió forint az 1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat alapján kapott rezszi támogatás maradványa, a Hódmezővásárhelyi-Makói Ellátási Központ 163,9 millió forint főleg a rezsikompenzáció és rezidens támogatás maradványa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház 129,8 millió forint az ingatlanüzemeltetési feladatok KEF részére történő átadásához kapcsolódó létszámcsökkentés többletkiadásainak finanszírozására kapott összeg maradványa.

Egyéb jogcímenen (vis maior támogatás, rezidens támogatás, CSBSZ támogatás fel nem használt része) további 494,7 millió forint értékű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### **3. Egyéb**

#### **3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2023.évben végrehajtott vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása**

Az eszközök és források előző évi záró értéke 79.785,4,3 millió forinttal nőtt, amely 10,5%-os növekedésnek felel meg.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 623.842,0 millió forint, ami 81.047,2 millió forintos növekedést mutat az előző évihez. A forgó eszközök értéke 31.371,9 millió forint az előző évi 30.717,7 millió forinthez képest. (növekedés 654,3 millió forint). A befektetett eszközökön belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összege 71.275,4 millió forinttal a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 18.064,6 millió forinttal nőtt, azonban a beruházások, felújítások értéke 7.981,8 millió forinttal csökkent. A forgóeszközökön belül a vásárolt készletek összegének emelkedése 669,7 millió forint volt.

Az aktív időbeli elhatárolások mértéke 77.762,7 millió forint, amelyből az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 77.160,4 millió forint.

Források összegén belül a saját tőke 489.756,5 millió forint, amely 17.673,7 millió forinttal kevesebb az előző évinél. A kötelezettségek mértéke 130.809,7 millió forint, ami 192,6%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 6.788,2 millió forint a költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség 122.457,6 millió forint. A kötelezettségek mértéke 62.904,2 millió forinttal növekedett az előző évhez képest.

A passzív időbeli elhatárolások összege 218.019,0 millió forint, az előző évnél 18,8%-kal magasabb.

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke 1.115.991,7 millió forint, amely 11,1%-os növekedésnek felel meg.

A bruttó vagyoni érték 64,3%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 32,4%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben és járművekben, 1,2%-a immateriális javakban, 2,2%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2023. évben 251.367,2 millió forint volt. A növekedés 16,9%-a beruházásokból, felújításokból aktivált értéként, 12,5%-a immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értékeként került kimutatásra, ennek hatására az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 94.744,2 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 49.913,2 millió forinttal, a beruházások és felújítások állománya 106.280,1 millió forinttal növekedett.

A bruttó vagyoni érték csökkenésének mértéke 139.780,4 millió forint volt, amelyet 6,4%-ban a selejtezés, 86,2%-ban az egyéb csökkenés, 0,5%-ban értékesítés és térítésmentes átadás, valamint 6,9%-ban vagyonkezelésbe átadás, vagyonkezelői jog visszaadása idézett elő.

2023. évben a terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 461.221,1 millió forint, míg a záró állománya 491.794,2 millió forint volt. A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2023. december 31-én 235.204,6 millió forint volt.

### **3.2. Az alcimhez tartozó költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása.**

A 2023. évben 7 intézmény folytatott vállalkozási tevékenységet, többek között közforgalmú patikát, gyógynövény- és gyógyászati segédeszköz szaküzletet, büfét működtettek, míg a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház fürdő és szállodaüzemeltetési tevékenységet látott el. A vállalkozási tevékenység maradványa 1.130,8 millió forint volt, melyet 9%-os befizetési kötelezettség terhelt 101,8 millió forint értékben, így a 2024. évben felhasználható maradvány 1.029,0 millió forint volt.

### **3.3. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.**

A szolgáltatások kiszervezése az intézetek esetében jelentős költségnövekedéssel járt. A 2022. évi energiaárrobbanás, a magas infláció nagymértékben megnövelte a közüzemi díjakat, ételmezési és mosodai szolgáltatás díjait is.

Kiszervezett tevékenységek többek között az intézetek esetében:

- Őrzés, védelem és portaszolgálat ellátása
- Ingatlan karbantartási munkálatok elvégzése
- Kórház ételmezési feladatok ellátása
- Mosodai szolgáltatás elvégzése, takarítási szolgáltatás elvégzése
- Hőszolgáltató rendszerek üzemeltetési tevékenysége

### **3.4. A Kormány döntésével az intézmény által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek kiadásai alakulásának és az elvégzett feladatoknak az intézmény saját beruházásaitól elkülönített, projektenkénti bemutatása**

A Kormány 2020. november 11-én az 1752/2020 (XI. 11.) számú határozatával döntött az **Esztergomi Vaszary Kolos Kórházban** hiperbar oxigén terápiás részleg kialakítását célzó beruházás megvalósításáról és erre a célra 649,0 millió forintot biztosított.

2022. február 7-én zárult le (szerződéskötés időpontja: 2022.03.29.) az épület kivitelezésének közbeszerzési eljárása, ahol a nyertes pályázó ajánlata bruttó 476,2 millió forint volt. A nyertes pályázó ajánlata meghaladta a rendelkezésre álló forrást, továbbá egyéb költségek is jelentkeztek (kiviteli tervdokumentáció költsége, építési engedélyezési terv elkészítése, műszaki ellenőr, orvosi gáz kiépítése, mérnöki művezetés). Az épület megvalósításához, valamint a járulékos költségek kifizetéséhez összesen 129,5 millió forint hiányzott. Kormányzati forrásból a hiányzó összeg finanszírozásra került.

A kamra szállítására és üzembe helyezésére kiírt közbeszerzési eljárást megnyerő céggel (kamra beszerzési ára bruttó 247,0 millió forint) 2022. június 3-án került sor a szerződés aláírására. A cég a kamrát 2022. december 21-én leszállította a beruházás helyszínére.

Az építkezés során a kivitelező 2022 decemberében jelezte, hogy jelentős pótmunkával tudja a beruházást befejezni. Az olcsóbb kamrabeszerzésnek köszönhetően 17,8 millió forint maradvány keletkezett, így összességében véve a projekt teljes befejezéséhez és a pótmunkák megrendeléséhez 26,0 millió forint többletforrásra volt szükségünk, mely szintén megfinanszírozásra került kormányzati forrásból.

A Kormány által nyújtott támogatás teljes összege így 804,5 millió forint.

A projekt befejezéséhez szükséges valamennyi forrás biztosítva lett állami támogatásból, így a beruházás sikeresen lezárult. A kamra működési engedélyt kapott 2023.10.05-én, jelenleg már üzemel, egyelőre NEAK finanszírozás nélkül.

A hiperbár oxigénkezelés pilot program támogatási összegeként 2023. szeptember – december közötti időszakra 48,6 millió forint támogatás került megítélésre. Ennek egy részét tudta csak felhasználni a kórház.

A Modern Városok Program keretében a **Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház** 17.747,9 millió forint támogatásban részesült egy új fekvő- és járóbeteg ellátó tömb létrehozására, továbbá a műszerezettség fejlesztésére. A kórház 2023-ban 6.490,9 millió forintot felhasznált a beruházásra, a maradványa a támogatásból 1.268,9 millió forint volt.

A Modern Városok Projekt első ütemében a meglévő H épület komfortosítása valósult meg.

A második ütemben az Intézmény egy új épülettel bővült, melynek kivitelezése 2023 októberében befejeződött. Ebben az ütemben történik meg az épület üzemszerű használatához szükséges berendezések, műszerek, bútorok, IT és orvosi eszközök beszerzése, továbbá a H és az U épület közötti csőposta kiépítése is.

A harmadik ütemben a kiköltöző részlegek felújítása valósul meg.

A **Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház** a 1564/2021 Korm. rendelet alapján 1 903,7 millió forint támogatást kapott a Marcali kórház, valamint Somogy megye ellátásának fejlesztésére. A támogatás felhasználása az előre tervezett ütemnek megfelelően zajlik. Az intézet 2023 évben 407,2 millió forintot használt fel, a maradványa pedig 406,9 millió forint.

A támogatás felhasználása az előre tervezett ütemnek megfelelően zajlik.

A **Nógrád Vármegyei Szent Lázár Megyei Kórház** komplex fejlesztése című projekt időtartama: 2018. április 01. – 2024. december 31.

A Magyarország Kormánya és a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pontja a Szent Lázár Megyei Kórház tekintetében, egy új onkológiai központ létrehozásának az előkészítésére vonatkozóan határozott meg feladatokat. A 1163/2018. (III.27.) Korm. határozattal került biztosításra az előkészítéséhez szükséges források.

A hatályos 1577/2018. (XI.15.) Korm. határozat, amelyhez a módosító 1594/2019. (X.16.) Korm. határozat rendelt a megvalósításhoz szükséges további forrásokat és amelyet a 1015/2021. (I.28.) Korm. határozat egészített ki további forrással, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztésére, összesen 17.439,7millió forintot kapott a Kórház, melyből az idei évben 431,4 millió forintot használt fel így a maradványa 891,4 millió forint volt.

A Kórház komplex fejlesztése három jól elkülöníthető, de szorosan összefüggő, egymás hatásait fokozó elemből tevődött össze: új onkológiai tömb építése; a háziorvosi rendszer (alapellátás), és a Sürgősségi Osztály (SBO) korszerű információs technológiai (IT) elemekkel történő fejlesztése.

### 3.6 Lakásalap számlák

Az Országos Kórházi Főigazgatóság középírányítása alá tartozó intézetek 7 főnek 7,0 millió forintban nyújtottak lakásépítési vagy vásárlási támogatást.

#### Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2023. évben (MFT)
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	1	1,0
Békés Vármegyei Központi Kórház	3	1,5

Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	3	4,5
Összesen:	7	7,0

### 3.7 A kincstári finanszírozás

A Magyar Államkincstár 2022. január 1. napjától teljeskörű új informatikai rendszerre történő átállást valósított meg a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer (a továbbiakban: KKVTR/IFMIS), valamint a Számlavezető Rendszer indulásával. A projekt fő célja az államháztartási információs rendszer fejlesztése, és az információáramlás racionalizálása, mely a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok végrehajtását támogatja.

Az intézetek a végrehajtott előirányzat- és teljesítési adat módosításokat (ERA rendezés, kompenzáció, stb.) a Magyar Államkincstár által működtetett IFMIS rendszer költségvetési moduljában hajtják végre. A program működésével kapcsolatban a beszámolási időszakban számos probléma merült fel. A felhasználók számának korlátozása az intézmény méretére való tekintettel szűkös.

A KKVTR / IFMIS rendszerben 2023. január 1-jével bevezetésre került a tételes kötelezettségvállalás / követelés bejelentése, illetve a tételes rendezés, ami a költségvetési feladatokat egyszerűbbé, átláthatóvá tette. Használatával az államháztartási információs rendszer fejlettebb, korszerűbb lett, az intézmények részére a napra kész adatok rendelkezésre állnak. A rendszer bevezetése – a korábbi működési folyamatokkal szemben – jelentős gyorsulást tett lehetővé.

Magyar Államkincstár SZR Ügyfél Front-end rendszerének használatával gyorsan és hatékonyan lehet a banki tranzakciókat lebonyolítani. Az átutalt tételek azonnal megérkeznek a kedvezményezett folyószámlájára. 2023. január 1. napjától az SZR Ügyfél Front-end felületén e-szig alapú szolgáltatás került bevezetésre.

### 3.8 Szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok:

Az Országos Kórházi Főigazgatóság középírányítása alá tartozó kórházak részéről szakpolitikai célú nemzetpolitikai és határon túli feladatok nem kerültek végrehajtásra.

### 3.9 Részesedések

Az Országos Kórházi Főigazgatóság középírányítása alá tartozó kórházak nem látnak el tulajdonosi felügyeleti jogkört gazdasági társaságok felett.

### 3.10 Európai Unió, illetve pályázati támogatások

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás
Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház, Kecskemét	KEHOP-5.2.11-16-2016-00025	Bács-Kiskun Megyei Kórház fotovoltaikus rendszerének kialakítása	2018.02.23. - 2023.02.23.	108,9	108,9	0,0	0,0
Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház, Kecskemét	EFOP-2.2.19-17-2017-00107	Ellátásfejlesztés a Rendelőintézet felújítása és eszközbeszerzés révén a Bács-Kiskun Megyei Kórházban	2022.02.01 - 2023.07.31	289,0	289,0	0,0	263,2
Bajai Szent Rókus Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00022	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Bajai Szent Rókus Kórházban	2022.04.01-2023.09.30	294,9	294,9	0,0	282,8
Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00042	A Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakellátásainak fejlesztése	2022.02.01 - 2023.09.09.	293,7	293,7	0,0	275,9
Balatonfüredi Állami Szívkórház	EFOP 2.2.19-17-2017-00015	Az Állami Szívkórház Balatonfüred járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése	2022.04.01-2023.11.30	279,5	279,5	0,0	238,7
B-A-Z Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001	"Gyermeksürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése"	2017.02.01-2023.12.31	3008,4	3008,4	0,0	1827,6
B-A-Z Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00001	Támogatási program szakorvosoknak a BAZ Megyei Kórházban	2019.08.01-2023.10.31	30,4	30,4	0,0	4,5
B-A-Z Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00019	Támogatási program szakorvosok ráépített képzésére a BAZ Megyei Kórházban	2020.01.01-2023.10.31	32,0	32,0	0,0	0,5



Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás
B-A-Z Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00004	Onkológiai és kardiológiai eszközfejlesztés a B.-A.-Z. Megyei kórházban	2022.06.01.-2023.09.30.	798,7	798,7	0,0	791,2
B-A-Z Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	CSBSZ2019	Családbarát Szülészeti kialakítása	2019.08.01-2021.10.31.	137,7	137,7	0,0	0,5
Békés Megyei Központi Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00105	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Békés Megyei Központi Kórházban	2022.02.01-2023.09.30	290,2	290,2	0,0	242,3
Békés Megyei Központi Kórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00014	Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése a Békés Megyei Központi Kórházban	2022.06.01-2023.09.30	799,3	799,3	0,0	799,3
Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00076	Bonyhád Kórház és Rendelőintézet járóbeteg szakellátásának fejlesztése	2022.03.01-2023.12.20.	196,1	194,1	2,0	183,0
Budapesti Dr Manninger Jenő Baleseti Központ	EFOP-5.2.6-20-2020-00002	Legkorszerűbb módszerek bevezetése a sérültellátás minőségének javítására: O-arm és 3D nyomtató telepítése a Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetben	2021.07.01 - 2023.06.30	1 281,8	1 281,8	0,0	109,3
Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és rendelőintézet	KEHOP-5.2.2/16-0007	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházhoz tartozó épületek energetikai korszerűsítése	33/hónap	1 475,1	1 472,7	2,4	0,0
Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és rendelőintézet	KEHOP-5.2.2/16-0107	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházhoz tartozó épületek energetikai korszerűsítése	17/hónap	370,6	224,0	146,6	0,0
Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és rendelőintézet	EFOP 5-2-6-20-2020-000014	"Robotsebészet bevezetése Magyarországon"	2021.02.20 - 2023.06.30.	649,7	649,7	0,0	30,0

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2023. évi felhasználás</b>
Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és rendelőintézet	JADECARE	Digitalizálással lehetővé váló integrált személyközpontú ellátás megvalósítása jó gyakorlatának átvétele	2021.10.01. - 2023.09.30	35,7	28,6	7,1	6,4
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	TKP2021-EGA-08	A COVID-19 betegség diagnosztikája, kórlefordítása és terápiája kapcsán végzett klinikai kutatások	2022.01.01 – 2024.12.31	1 200,0	1 200,0	0,0	218,7
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00367	Realtime Oncology Treatment Calculator klinikai validációja	2020.01.01 – 2023.12.31	78,7	78,7	0,0	0,0
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00045	KOLLABORATÍV KÓRHÁZI INFORMÁCIÓS PLATFORM: Folyamat-orientált fekvőbetegszakellátást támogató medikai rendszer létrehozása	2020.12.01 – 2024.11.30	98,5	98,5	0,0	24,8
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	Horizon 2020 -ENVISION	Intelligens plug&play digitális eszköz a COVID 19 betegek valós idejű megfigyeléséhez és okos döntéshozatalhoz az intenzív osztályokon (90 000 Euro)	2020.12.01 – 2023.07.31.	33,2	33,2	0,0	13,0
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00010	Kiméra antigén receptor T-sejt (CAR-T) sejterápia meghonosítása Magyarországon gyermekkori akut limfoblasztos leukémia (ALL) és felnőttkori diffúz nagy B-sejtes limfóma (DLBCL) kórképekben	2021.02.01 – 2023.12.31.	1 296,6	1 296,6	0,0	78,5
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00002	Legkorszerűbb módszerek bevezetése a sérültellátás minőségének javítására: O-arm és 3D nyomtató telepítése a Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetben	2021.07.01. – 2023.06.30.	2,8	2,8	0,0	2,6

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2023. évi felhasználás</b>
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00005	Új típusú és tömeges tesztelésre alkalmas COVID-19 specifikus laboratóriumi assay-k (koronavírus-specifikus RNS és antitestek kimutatása) fejlesztése és validálása intézményi pilot study keretében	2021.03.23-2024.03.31.	39,6	39,6	0,0	0,0
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00011	Személyre szabott orvoslást támogató szakértői rendszer létrehozása járványos fertőző és kiemelt népegészségügyi betegségek ellátásának támogatása	2021.01.01 – 2023.12.31	1 500,0	1 500,0	0,0	243,3
Dombóvári Szent Lukács Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00073	Járóbeteg szakellátás funkcionális fejlesztése a Dombóvári Szent Lukács Kórházban	2022.02.01-2023.12.31.	107,9	84,8	23,1	89,0
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00022	A Szent Pantaleon Kórház infektókontroll tevékenységének fejlesztése a betegellátással összefüggő higiénés kockázatok csökkentésére”	2021. 05. 01-2023. 04. 30.	60,0	56,8	3,2	2,3
Észak-budai Szent János Centrumkórház	CSBSZ 2019	Családbarát, családközpontú szülészeti újszülött és koraszülött intenzív ellátás támogatása integrált infrastruktúra és eszközfejlesztési, valamint képzési programokkal, továbbá a várandósfelkészítés erősítésével.	2019.12.10 - 2024.	130,7	130,7	0,0	0,0
Észak-budai Szent János Centrumkórház	1/1125/2021/MINKAPCS/22	A Szent János Kórház történetéről szóló kiadvány készítése	2021.08.01. - 2024.06.13.	4,6	4,6	0,0	2,8
Észak-budai Szent János Centrumkórház	Családbarát Munkahely 2022 CSP-CSBM-22-0097	Családi nap és munkahelyi közösséget erősítő rendezvények szervezése a munkavállalók részére.	2022.12.22 - 2023.12.31	3,0	3,0	0,0	3,0
Észak-budai Szent János Centrumkórház	PIC fejlesztés	A gyermekellátás és a PIC osztály fejlesztésére, CPAP lélegeztetőgépek beszerzésre.	2022.04.28 - 2023.05.30	8,0	8,0	0,0	8,0

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás
Észak-budai Szent János Centrumkórház	K&H Gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat 2023	A projekt keretében tartozékokkal ellátott Sentiero Advanced ABR csecsemő objektív hallásmérő berendezés beszerzése.	2023.04.05 - 2023.11.30	3,5	3,5	0,0	3,5
Észak-budai Szent János Centrumkórház	Tesco - Ön választ mi segítünk pályázat	Támogatás keretében a Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztály falainak gyermekbarát rajzokkal való díszítése.	2022.11.11 - 2023.02.28	0,2	0,2	0,0	0,2
Esztergomi Vaszary Kolos Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00104	Korszerű járóbeteg ellátás az Esztergomi Vaszary Kolos Kórházban	2022.02.01.- 2023.10.30.	214,5	214,5	0,0	185,9
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	Howmet 224468	operációs mikroszkóp beszerzése	2023.08.01. 2024.09.30.	10,5	10,5	0,0	0,0
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	Arconic 224558	szemészeti műtőbe műtőasztal beszerzése	2023.08.01. 2024.09.30.	12,1	12,1	0,0	0,0
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	27/45-12/2023	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása. Szakmai gyakorlatukat folytató rezidensek és szakorvosjelöltek részére nyújtott lakhatási támogatás, valamint különböző műtéti beavatkozások diagnosztikai vizsgálatok és intenzív terápia fejlesztése érdekében orvosi gép-műszerek beszerzése, továbbá infrastrukturális átalakítások, felújítások, gépjármű beszerzés kiadásainak költségeihez	2023.01.01 2024.06.30.	50,0	50,0	0,0	12,9
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	27/45-29/2023	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása a központi ügyeleti helyiségek infrastruktúrális fejlesztésre + tárgyi eszközök beszerzésére	2023.12.01. 2024.06.30.	15,0	15,0	0,0	15,0

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2023. évi felhasználás</b>
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	27/45-22/2023	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása a FAT kongresszus terembérleti díjának biztosítására	2023.11.10. 2023.11.11	0,4	0,4	0,0	0,4
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	27/84-35/2023	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása a Hotel Magyar Királyban 2023. február 3-4. napján megrendezésre kerülő XII. Fehérvári Orvosnapok megvalósításához kapcsolódó terembérleti díj költségeihez.	2023.02.03. 2023.02.04	0,4	0,4	0,0	0,4
Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00007	CT/MR vezérelt innovatív magzati és felnőttkori katéteres és sebészeti eljárások külföldről történő hazahozatala és bevezetése a bal és jobb szívkamra működésének felszabadítása érdekében	2021.02.01- 2023.08.31	1 245,2	1 245,2	0,0	317,2
Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet	EFOP-2.2.22-20-2021-00001	Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet kardiológiai infrastruktúra fejlesztése	2021.04.08- 2023.12.31	2 500,0	2 500,0	0,0	2445,6
Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet	Project 101126953 — JACARDI	Közös fellépés a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség ellen	2023.11.01- 2027.10.31	1 439,9	1 151,9	288,0	0,0
Gyöngyösi Bugát Pál Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00066	Járó beteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.02.01- 2023.09.30	296,8	296,8	0,0	253,3
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház	EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001	Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése	2017.02.01- 2023.12.15	325,7	325,7	0,0	300,5

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2023. évi felhasználás</b>
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00007	Járóbeteg szakellátás fejlesztése a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban	2022.02.01-2023.11.30	294,9	294,9	0,0	284,3
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00003	Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban	2022.04.01-2023.11.30	799,5	799,5	0,0	784,1
Hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-000014	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben	2022.01.15-2023.07.31.	296,9	296,9	0,0	269,3
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	EFOP-5.2.6.20	Új műtéti és rehabilitációs technikák bevezetése	2021.02.01-2023.07.06	1 298,3	1 298,3	0,0	75,4
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	EFOP-.1.8.22.20	Gyermek háziorvosi szolgálat kapuőr funkció megerősítése	2014.01.01-2023.12.31	25,7	25,7	0,0	19,6
Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő	EFOP-2.2.19-17-2017-00078	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Hévízen	2022.05.01-2023.10.31.	291,9	291,9	0,0	206,8
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	PH/3408/2023. Jászberény Városi Önkormányzat	orvostechnikai eszköz beszerzése	2023.01.01-2024.12.31.	16,0	16,0	0,0	0,0
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00043	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban	2022.02.01-2023.11.15	292,7	247,1	45,3	292,7
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet	EFOP-1.10.4-18-2019-00004	Egészségügyi ösztöndíjak támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben	2019.06.01-2023.11.30	5,0	5,0	0,0	2,3
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet	EFOP-2.2.23-21-2022-00002	Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése a JNSZVM Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben	2022.06.30-2023.09.29	887,1	887,1	0,0	887,1

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2023. évi felhasználás</b>
Kapuvári Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00102	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.02.01-2023.01.31	71,5	71,5	0,0	66,6
Kazinccbarcikai Kórház	EFOP-2.2.19-17-17-2017-00045	Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése a Kazinccbarcikai Kórházban - Fizioerápia-Neurológia szakmákban	2022.02.01 - 2023.09.30	56,9	56,9	0,0	54,6
Keszthelyi Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00079	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Keszthelyen	2022.02.01-2023.03.31	288,9	288,9	0,0	267,3
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza	EFOP-2.2.19-17-2017-00092	A járóbeteg szakellátás eszközfajlesztése a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban	2022.02.01.-2023.03.31.	291,0	291,0	0,0	278,9
Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00033	EFOP-2.2.19-17-2017-00033 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.02.01.-2023.07.30.	280,3	280,3	0,0	252,1
Komáromi Selye János Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00060	Járóbeteg szakellátások fejlesztése a Selye János Kórházban	2022.04.01-2023.12.05	87,4	87,4	0,0	81,0
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOP221917201700058	A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Markhot Ferenc Kórházban	2022.02.01-2023.04.01	282,8	282,8	0,0	257,9
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOP222321202200015	Eszközfajlesztések a Markhot Ferenc Kórház az onkológiai és kardiológiai ellátásában	2022.08.01-2023.08.01	394,7	394,7	0,0	394,7
Mátrai Gyógyintézet	EFOP-2.2.19-2017-00048	Korszerű járóbeteg ellátás a Mátrai Gyógyintézetben	2022.04.01-2023.07.31	235,6	235,6	0,0	225,4
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00021	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Mezőtúron	2022.02.01-2023.09.30	289,5	283,4	6,1	282,3
Mosonmagyaróvári Karolina Kórház- Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00061	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a mosonmagyaróvári Karolina Kórház - Rendelőintézetben	2021.12.09-2023.09.30	286,7	286,7	0,0	245,8

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2023. évi felhasználás</b>
Nagyatádi Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00029	A Nagyatádi Kórház járóbeteg szakellátásainak fejlesztése	2022.02.01-2023.12.28.	292,2	292,2	0,0	292,2
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00011	Orvos-technikai eszközök beszerzése járó-beteg ellátáshoz	2022.02.01-2023.04.30	300,0	300,0	0,0	286,2
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház	IV/1337/2022/EKF	Peres ügyek	2022.01.01-2022.12.31	70,9	70,9	0,0	70,9
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00057	EFOP-2.2.19-17-2017-00057	15 hónap	292,7	292,7	0,0	284,3
Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza	EFOP-2.2.19-17-2017-00003	Az Orosházi Kórház járóbeteg-szakellátó egységének fejlesztése	2022.02.01. - 2023.11.03.	295,8	295,8	0,0	282,7
Oroszlányi Szakorvosi Intézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00093	"A járóbeteg szakellátások színvonalának fejlesztése az OROSZLÁNYI SZAKORVOSI INTÉZETBEN"	2022.04.01.-2023.06.30.	284,3	284,3	0,0	270,3
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00016	Nemzetközi együttműködés tapasztalatai alapján 2 új, fejlett gyógyító	2021.03.21-2023.06.30.	296,3	296,3	0,0	296,1
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	K 129065 (OTKA pályázat)	Az ESLA-7 génexpressziós mintázat prognosztikai értéke I stádiumú tüdő adenocarcinómában	2018.09.01-2023.11.30.	46,0	46,0	0,0	17,1
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	K 147226 (OTKA pályázat)	A tüdőrák korai felismerése vérmintából vizsgált metilált DNS mintázat és DNS fragmentáció alapján	2024.01.01-2027.12.31	47,5	47,5	0,0	0,0
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	FK 147045	Altípus-specifikus tumor plaszticitás és heterogenitás kissejtes tüdőrákban	2024.01.01-2027.12.31	43,5	43,5	0,0	0,0
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00012 (Befektetés a jövőbe)	Integrált diagnosztikai, terápiás és népegészségügyi K+F+I platform a koronavírus-járvány elleni racionális védekezéshez	2021.06.01-2024.05.31.	58,0	58,0	0,0	10,7



<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2023. évi felhasználás</b>
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00003 (Befektetés a jövőbe)	Krónikus légúti gyulladással járó tüdőbetegek és SARS-CoV-2 fertőzöttek molekuláris fenotipizálása	2021.04.01-2024.03.31.	950,0	950,0	0,0	167,0
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	CKF program_PM/3222-előirányzat átcsoportosítás	Kötegelt COPD finanszírozás	2023.01.01-2023.12.31.	45,6	45,6	0,0	45,6
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	MPA Dr. Gábor Bettina	Magyarországon folyó, tüdőgyógyászattal kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása	2021.05.01-2024.12.31	1,5	1,5	0,0	0,0
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	MPA Dr. Órlós Zoltán	CF kutatási pályázat	2023.04.01-2034.03.31	1,5	1,5	0,0	1,5
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	JATC	Dohányzás visszaszorítás támogatás	2021.10.01-2024.06.30	6,4	6,4	0,0	2,2
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	TKP2021-EGA-33	Biomarkerek azonosítása multiomikai módszerekkel poszt-COVID szindrómában	2022.01.01-2024.12.31.	395,2	395,2	0,0	76,3
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	FK 143751 (OTKA pályázat)	A Bcl-2 és Mcl-1 biológiai és terápiás jelentősége kissejtes tüdőrákban	2022.09.01-2027.08.31.	42,0	42,0	0,0	0,0
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	BM/8754-4/2023 - előirányzat módosítás	COPD pilot	2023.01.01-2023.12.31.	16,8	16,8	0,0	16,8
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	2021-1.2.4-TÉT-2021-00030	Érkoopió az elsődleges vs. metasztatikus tumorokban: proteomikai és gyógyszereloszlási	2022.03.01-2024.10.31.	2,5	2,5	0,0	0,1
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	2023/1409382-O	Antituberkulotikumok beszerzése	2023.10.01-2024.05.30	37,9	37,9	0,0	0,0
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	PC2-II-19/2022 - MTA	Poszt-COVID pályázat	2023.01.01-2024.12.31	50,0	50,0	0,0	4,3

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2023. évi felhasználás</b>
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	SOLACE	Alacsony sugárdózisú tüdőrákszűrő program	2023.04.01-2026.03.31	308,7	308,7	0,0	14,2
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	BM/23513-14/2023 - előirányzat átcsoportosítás	Tüdőrák vizsgálat program	2023.10.01-2023.12.31	43,1	43,1	0,0	43,1
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	IASLC	Ösztöndíj program	2023.01.01-2023.12.31	17,6	17,6	0,0	11,6
Országos Korányi Pulmanológiai Intézet	Vaccerate	EU Horizont 2020 által finanszírozott Vaccerate projekt	2020.05.01-2023.04.30	25,8	25,8	0,0	15,5
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00004	Mesterséges intelligencia alapú központi döntéstámogató rendszer kialakítása a hazai akut stroke ellátó rendszer fejlesztésére	2021.01.04-2023.06.30.	1 286,3	1 286,3	0,0	59,2
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00017	Transzkranialis mágneses stimulációs kezelés pszichiátriai betegségekben	2021.03.01-2023.03.01.	329,5	329,5	0,0	6,9
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	LP2023/5/2023	MTA - Lendület program	2023.09.01.-2028.08.31.	184,6	184,6	0,0	11,0
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	1671/2023/GI	Nemzeti Agykutatási program 3.0	2022.09.01.-2026.08.31.	108,0	108,0	0,0	25,4
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	KUT-PALY-01086-/2023	NKFI - K_23 "OTKA"	2024.01.01.-2027.12.31.	24,1	24,1	0,0	0,0
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	NAP-KOLL-2023-3/2023	MTA -NAP3 - Kollaborációs pályázat	2023.12.01.-2025.11.30.	16,3	16,3	0,0	0,0
Országos Mozgásszervi Intézet - OORI	K 134787	"Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során"	2020.11.01-2023.10.31	17,8	17,8	0,0	12,4

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás
Országos Mozgásszervi Intézet - ORFI	EFOP- 5.2.6-20-2020-00013	Laboratóriumi, képző és funkcionális mozgásanalizáló diagnosztika innovatív fejlesztése.	2020.08.08-2023.12.31	1 298,8	1 298,8	0,0	296,3
Országos Onkológiai Intézet	2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00008	"Innovatív Daganatdiagnosztikai és Terápiás Eljárások Fejlesztése az Országos Onkológiai Intézetben" " Befektetés a Jövőbe"	2021.04.01-2023.07.31	1 500,0	1 500,0	0,0	559,6
Országos Onkológiai Intézet	EFOP-1.8.22-20	Alapellátás fejlesztése	2022.08.01-2023.10.31	21,0	21,0	0,0	19,1
Országos Onkológiai Intézet	EFOP-2.2.22-20-2021-00002	Eszközpark fejlesztése az Országos Onkológiai Intézetben	2021.06.01-2023.05.31	2500,0	2500,0	0,0	78,3
Országos Onkológiai Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00014	"Robotsebészet bevezetése Magyarországon"	2021.02.20-2023.06.30	649,7	649,7	0,0	42,9
Országos Onkológiai Intézet	ED_18-1-2019-0025	"Kutató részleg létrehozása Prof. Elias Arnérnak az Országos Onkológiai Intézetben"	2020.01.01-2023.12.31	224,5	177,1	47,4	46,4
Országos Onkológiai Intézet	TKP2021-EGA-44	Redox tumorbiológia	2020.01.01-2025.12.31	928,0	928,0	0,0	223,4
Országos Onkológiai Intézet	2022-2.1.1-NL-2022-00010	Nemzeti Tumorbiológiai Laboratórium létrehozása	2022.01.01-2025.12.31	2 000,0	2 000,0	0,0	512,9
Országos Onkológiai Intézet	PD 142272	Tumor kemorezisztencia mechanizmusok vizsgálata PDTX modellekben	2022.10.01-2025.09.30	28,4	28,4	0,0	4,8
Országos Onkológiai Intézet	ANN 128524	"Tumorinfiltráló immunsejtek és HLA I-expresszió szerepének vizsgálata az immunellenőrzőpont-gátló terápiák hatásosságának megjólásában"	2018.12.01-2024.11.30	22,5	22,5	0,0	2,1
Országos Onkológiai Intézet	FK 138377	„LymmuMIC: Új genetikai, immunológiai és mikrobiológiai biomarkerek Lynch szindrómában”	2021.09.01-2025.08.31	40,0	40,0	0,0	4,8

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás
Országos Onkológiai Intézet	HORIZON 2020 EUROPE / Magicbullet	„Daganatellenes peptid-hatóanyag konjugátumok fejlesztése és tesztelése”	2020.04.01-2024.03.31	81,3	81,3	0,0	15,7
Országos Onkológiai Intézet	HORIZON 2020 EUROPE /HORIZON 2020 951724 – B1MG	1 MG1 Million Genom Project	2020.06.01-2023.11.30	7,2	7,2	0,0	3,7
Országos Onkológiai Intézet	IAEA / Nemzetközi Atomenergia Ügynökség	"Fejlett eszközök a digitális képalkotás minőségéhez és dozimetriájához a radiológiában" "A radiológiai digitális képalkotás minőségére és dozimetriájára vonatkozó fejlesztési és minőségbiztosítási program"	2021.07.28-2026.09.30	4,2	4,2	0,0	0,5
Országos Onkológiai Intézet	4.UNCAN.eu (101069496)	A Coordination and Support Action to prepare UNCAN.eu platform Koordinációs és Támogatási Tevékenység az UNCAN.eu platform létrehozására	2022.09.01 - 2023.11.30.	37,2	37,2	0,0	26,3
Országos Onkológiai Intézet	CraNE (101075284)	Komprehenzív onkológiai centrum hálózata: Nemzeti komprehenzív onkológiai centrum létrehozásának előkészítő tevékenységei	2022.10.01-2024.09.30.	10,4	8,3	2,1	4,3
Országos Onkológiai Intézet	CraNE (EU4H-2021-JA-03) MvM/314-3/2022/PAR	Komprehenzív onkológiai centrum hálózata: Nemzeti komprehenzív onkológiai centrum létrehozásának előkészítő tevékenységei és uniós hálózatépítés	2022.10.01-2024.09.30.	2,9	2,9	0,0	1,9
Országos Onkológiai Intézet	JANE (101075328)	Joint Action on Networks of Expertise (Együttes Fellépés a Szakértői Hálózatokról)	2022.10.01-2024.09.30.	24,3	19,4	4,9	6,6
Országos Onkológiai Intézet	JANE (EU4H-2021-JA-04) MvM/315-3/2022/PAR	Joint Action on Networks of Expertise (Együttes Fellépés a Szakértői Hálózatokról)	2022.10.01-2024.09.30.	6,4	6,4	0,0	2,1

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás
Országos Onkológiai Intézet	eCAN (101075326)	(Együttes Fellépés az e-egészségügy megerősítéséről, beleértve a telemedicinát és a távfelügyeletet az egészségügyi ellátórendszerek számára a daganatos megbetegedések megelőzése és ellátása érdekében.)	2022.09.15-2024.09.14	47,1	37,7	9,4	9,3
Országos Onkológiai Intézet	PCM4EU (101079984)	Személyre szabott onkológiai ellátás minden európai állampolgár részére	2023.01.01-2024.12.31	61,3	49,1	12,3	1,3
Országos Onkológiai Intézet	CCI4EU (101103746)	Onkológiai Infrastruktúrák kutatási kapacitásainak megerősítése	2023.05.01-2026.04.30	48,4	48,4	0,0	1,4
Országos Onkológiai Intézet	ECHoS (101081813)	Onkológiai Misszió Központok létrehozása: Hálózatok és együttműködések	2023.04.01-2026.03.31	11,2	11,2	0,0	0,0
Országos Onkológiai Intézet	GDI	Genomic Data Infrastructure DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-FEI-DS-GENOMICS	2023.05.01-2026.10.31	54,9	54,9	0,0	0,0
Országos Onkológiai Intézet	GDI	DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-FEI-DS-GENOMICS: Genomic Data Infrastructure c. és 101081813	2023.10.01-2025.09.30	13,7	13,7	0,0	0,0
Parádfürdői Állami Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00085	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Parádfürdői Állami Kórházban	2022.02.01.-2023.08.10.	204,9	204,9	0,0	164,3
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00064	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.09.15.-2023.09.14.	154,4	154,4	0,0	153,1
Siófoki Kórház-Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00019	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Siófoki Kórház-Rendelőintézetben	2022.02.01. - 2023.12.29.	287,8	287,8	0,0	287,8

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2023. évi felhasználás</b>
Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00006	A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház sugárterápiás eszközparkjának fejlesztése	2022.07.01. - 2023.09.30.	1 067,1	800,0	267,1	1 067,1
Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01928	Egészséges Kaposvár 2030! - Szívügyünk az egészség	2021.07.01. - 2023.02.28.	38,7	38,7	0,0	22,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	ROcHUs/ROHU457	ROcHUs – Egészségügyi ellátás Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben	2020.08.01.- 2024.08.31.	573,2	573,2	0,0	6,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	HUSKROUA-TBCHB /1901/8.2/0067	TBC nem ismer határokat	2021.07.01.- 2023.08.31.	200,3	198,8	1,5	63,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	ROHU 387 - AVC	Hozzáadott érték az együttműködésben stroke-helyzetekben	2020.02.01.- 2024.08.31.	698,2	697,4	0,8	6,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00009	Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése az SZSZBMK-ban	2022.05.01.- 2023.10.31.	801,0	799,6	1,4	791,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00022	Másodszakvizsgás ösztöndíjprogram az SZSZBMK-ban	2020.01.01.- 2023.06.30.	59,6	59,6	0,0	0,4
Tolna Megyei Balassa János Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00087	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Tolna Megyei Balassa János Kórházban	2022.04.01- 2023.06.30	285,0	285,0	0,0	272,2
Tolna Megyei Balassa János Kórház	EFOP-1.8.21-18-2019-00062	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Tolna Megyei Balassa János Kórházban	2021.04.01- 2023.03.31.	60,0	60,0	0,0	0,0
Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00008	Szakképesítés megszerzésére irányuló támogatási program lebonyolítása a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban	2019.06.01.- 2023.10.31.	3,5	3,5	0,0	0,0
Vas Vármegyei Markusovszky	EFOP-2.2.19-17-2017-00084	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban	2022.04.19- 2023.09.30	291,4	291,4	0,0	282,9

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2023. évi felhasználás</b>
Egyetemi Oktatókórház							
Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	EFOP 2.2.23-21-2022-00007	Onkológiai eszközpark fejlesztés a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban	2022.05.01-2023.09.30	800,0	800,0	0,0	797,0
Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00013	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.03.01-2023.09.30	294,4	294,4	0,0	289,7
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00028	A Rendelőintézetben működő járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban	2022.05.01 - 2023.10.31.	283,9	283,9	0,0	271,3
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00011	Kardiológiai és Onkológiai Eszközpark fejlesztése a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban	2022.02.01. - 2023.11.30.	799,9	799,9	0,0	799,9
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	EFOP-1.8.19-17-2017-00022	Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda fenntartási időszak	2020.05.01-2023.04.30	25,2	25,2	0,0	25,2
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00006	Támogatási program a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban	2019.09.01-2023.06.30.	3,1	3,1	0,0	0,0
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00017	Támogatási program a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban II.	2019.12.01-2023.06.30.	7,5	7,5	0,0	0,0

## **10. cím: Országos Mentőszolgálat**

Törzskönyvi azonosító: 309985

Honlap címe: www.mentok.hu

### Feladatkör, tevékenység

Az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) szervezetét az OMSZ Alapító Okirata, részletes feladatait az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 3.) Korm. rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet határozza meg.

Az alaptevékenység a mentési tevékenység, mely tevékenység magában foglalja az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátását, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan – az egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas – legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítását, valamint a szállítás közben végzett ellátását.

A tömeges balesetek, katasztrófahelyzetek egészségügyi felszámolása és biztosítása a társszervekkel együttműködve.

Sürgősség igényétől függetlenül – az orvos által rendelt, a beteg legalább mentőápolói felügyelettel a feltalálási helyéről egészségügyi intézménybe történő, gyógyintézetből gyógyintézetbe történő őrzött szállítása, a beteg szállítás közbeni, szükség esetén azonnali egészségügyi ellátása.

Mentésnek minősül továbbá a mentési készenlét biztosítása:

- balesetek helyszínén, továbbá tömeges balesetek és rendkívüli esetek kárhelyén a helyszín biztosításának, illetve a veszélyhelyzet elhárításának idejére (mozgóórség),
- rendezvény helyszínén, térítés ellenében, meghatározott helyen és ideig (rendezvénybiztosítás),
- térítés ellenében történő ellátás olyan helyszíneken, amelyek az ott időszakosan vagy folyamatosan végzett tevékenység jellege alapján - ideértve az építkezést, műszaki munkálatok elvégzését - a balesetveszély szempontjából fokozottan kockázatosnak tekintendők (helyszínbiztosítás).

A mentési tevékenységen túl az OMSZ a 2023. évtől egyes vármegyékben az egységes alapellátási ügyeletet is biztosítja.

2023. évben az OMSZ-nak kiemelt feladata volt a 2023. augusztus 19-27. között Budapesten megrendezett, Magyarország történetének legnagyobb sporteseményének, az Atlétikai Világbajnokságnak az egészségügyi biztosítása.

### A mentési feladatmutatók értékelése

Az OMSZ operatív mentő feladatait 2023. év végére 256 mentőállomáson, 783 szervezeten futó jármű igénybevételével teljesítette a következő megbontásban: 581 db mentőgépkocsi, 169 db eset/rohamkocsi, 29 mentőorvosi kocsi és 4 mentőmotor állt folyamatosan rendelkezésre. A légimentési feladatok ellátása a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. közreműködésével történt.



Az OMSZ 2023-ban 1.227.050 mentőfeladatot látott el, a mentőgépjárművek ehhez tartozó futásteljesítménye 45.658 ezer km volt.

Az összes mentőfeladatból 1.108.200 volt a mentési feladat, ennek 60,9%-a lakáshívás, 25,8%-a közterületi mentés, 1,4%-a szülés, 11,9%-a mentőszállítás volt. A 113.815 őrzött szállítási feladatból 22,0% azonnali, 48,1% két órán belüli, 29,9% pedig programozott igényt jelentett. Kiemelés a 2022 – 2023. évi statisztikai adatokból:

Megnevezés	2022.év	2023.év	Index %
Összes mentőfeladat száma	1 208 496	1 227 050	101,5%
Futásteljesítmény mentő feladat (km)	44 487 916	45 658 016	102,6%
Mentőállomások száma (év végén)	256	256	100,0%
Szervezett járművek száma (db)	788	783	99,4%
Mentési feladatok száma	1 093 635	1 108 200	101,3%
Őrzött szállítások száma	109 817	113 815	103,6%
Mentésben részt vevő (állomási) létszám (stat. létszám az év végén)	6 598	6 572	99,6%

Az adatok az OMSZ mentési tevékenységének ellátására vonatkoznak, és nem tartalmazzák az egységes alapellátási ügyeleti rendszer feladat ellátásának adatait.

### Mentőkapacitás

Az OMSZ 2023. év végén 1.583 db gépjárművet üzemeltetett, amelyből összesen 1.059 db volt mentésben részt vevő, 354 egyéb mentést támogató és 170 db ügyeleti szolgálati gépjármű. Az 1.059 db mentésben résztvevő gépjárműből 783 db volt szervezeten futó és 276 db a tartalék jármű. A szervezeten futó és tartalék 1.059 db mentőgépjárműből 698 db volt a magasabb felszereltségű Eset- és Rohamkocsik száma és 361 db volt mentőkocsi. A 354 db egyéb gépjármű támogatta a mentési tevékenységet, ezek jellemzően: TBE (tömeges baleseti egységhez tehergépjármű) személygépkocsik és szállítási célú tehergépjárművek. A 2023. évben selejtezés miatt 45 db gépjármű került kivonásra. A mentésben résztvevő gépjárművek átlagos életkora 2023.12.31-én 6,6 év volt.

Megnevezés	Gépkocsik száma 2023. 12. 31-én (OMSZ tulajdonban)					
	Autópark			Tárolás alatt		Szervezett és tárolás alatt összesen
	Futó	Tartalék	Összesen	Kiadásra váró / új	Selejtezésre vár	
Mentő (Mgk, Erk, MOK, Motor)	783	276	1059	0	0	1 059
Egyéb (TBE, Szgk, Tgk stb.)	354	0	354	0	0	354
Ügyelet	91	0	91	79	0	170
Összesen (db)	1 228	276	1 504	79	0	1 583

A beszámolási időszakban 1.491,2 millió forint értékben 33 db mentőgépjármű beszerzése történt meg.

Az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet alapján a 13 évnél idősebb mentőgépjárművek a mentésben már nem vehetnek részt. A még üzemképes mentőgépjárműveket a továbbiakban – 15 éves korukig – a mentési feladatok támogatásához, a mentéshez szükséges anyagok és eszközök szállítására használja az OMSZ.

### Egységes alapellátási ügyeleti rendszer

A beszámolási évben országosan egységes alapellátási ügyeleti rendszer került bevezetésre. Ennek első lépéseként a Hajdú-Bihar megyei háziorvosi ügyeleti rendszer pilot jellegű működése 2021. július 1- 2022. június 30. között időtartamban valósult meg. A 12 hónapos pilot program keretében (EFOP-1.8.23-21) az OMSZ átvette az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szervezését és működtetését, ezzel megalapozva az országosan egységes alapellátási ügyeleti rendszer bevezetését, amely 2023. február 1-től 2023. december 31-re már 17 vármegyében működik. 2023. évben 131 városban 156 ügyeleti ambulancia nyújt ellátást az ügyeletben megjelenő ellátást igénylő betegek részére.

Vármegye	Ügyeleti ambulanciák (darab)
Bács-Kiskun Vármegye	14
Baranya Vármegye	10
Békés Vármegye	11
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye	12
Csongrád-Csanád Vármegye	9
Győr-Moson-Sopron Vármegye	8
Hajdú-Bihar Vármegye	11
Heves Vármegye	5
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye	10
Komárom-Esztergom Vármegye	8
Nógrád Vármegye	5
Somogy Vármegye	8
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye	15
Tolna Vármegye	7
Vas Vármegye	8
Veszprém Vármegye	9
Zala Vármegye	6
összesen:	156

170 db SUZUKI gépjármű beszerzése valósult meg 2.102,3 millió forint összegben, melyből 105 db gépjármű az ügyeleti ellátásban résztvevő egészségügyi munkatársak az állampolgárok által bejelentett helyszínre juttatása és a betegek helyszínen történő ellátásában vesz részt. A további gépjárművek rendszerbe állítása az ügyeletiek indulásával egyidejűleg történik meg.

### Előirányzatok alakulása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%ban	

Kiadás	84 108,3	66 774,2	66 774,2	113 766,7	102 205,8	121,5	89,8
- ebből: személyi juttatás	58 415,9	50 286,1	50 286,1	66 115,8	64 804,6	111,0	98,0
Finanszírozási kiadás	2 877,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	76 215,4	65 218,5	65 218,5	83 510,1	83 510,1	109,6	100,0
Támogatás	7 600,0	1 555,7	1 555,7	27 871,4	27 871,4	366,7	100,0
Költségvetési maradvány	5 555,7	-	-	2 385,2	2 385,2	43,0	100,0
Létszám (fő)	7 852	7 852	7 852	8 007	8 007	102,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	66 774,2	65 218,5	1 555,7	50 286,1	7 852,0
Módosítások jogcímenként					
<i>Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzati módosítások</i>	26 119,0	0,0	26 119,0	3 193,5	
PM/145-2/2023 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó előirányzat változás	-41,4		-41,4	-36,6	
1560/2023. (XII. 13.) Korm. hat. alapján rezszi támogatás	1 707,5		1 707,5		
CSBM az 1560/2023. (XII. 13.) Korm. hat. alapján	2,0		2,0		
1066/2023 (III. 8) Kormány hat. alapján rezszi kompenzáció	1 641,8		1 641,8		
1146/2023 (IV. 20.) Kormány hat. alapján Pápa látogatás és az alapellátási ügyelet támogatása	8 946,5		8 946,5	1 508,5	
BM/16312-2/2023 PM/5705/2023 Mentőgépjárművek beszerzésének finanszírozása	1 491,2		1 491,2		
PM 5902/2023 1264/2023. (VII. 6.) Korm. hat. a Rezsivédelmi alap terhére történő előirányzat módosításról	1 644,0		1 644,0		
MESZK tagdíj támogatása	50,2		50,2		
Minimálbér	10,6		10,6	9,4	
1386/2023. (VIII. 31.) Korm. hat. alapján alapellátási ügyelet támogatása	10 647,2		10 647,2	1 695,4	
PM/7261-1/2023 BM/19122-1/2023 menekültválság	0,3		0,3		
1066/2023. (III. 8.) Korm. hat. Révfülöp területén működő Mentési Pont támogatása	19,1		19,1	16,8	
<i>Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások</i>	1 708,4	1 511,7	196,7	984,6	
Többletbevétel	1 511,7	1 511,7		818,9	
BM/27927-2/2023 Rezidensek illetmény támogatása	181,0		181,0	158,8	
OMSZ-ORFK megállapodás alapján átadott gépjárművek elszámolása	-1,5		-1,5		
Nemzeti Ünnepek és Demográfiai csúcs	54,6		54,6	6,2	
BM/36103/2023 Rezidensi támogatás	0,7		0,7	0,7	
OMSZ-BM OKF közötti megállapodás a 2021.12.01-2022.06.30. közötti időszakra koronavírus járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében átadott járművek elszámolására	-38,1		-38,1		

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások	19 165,1	19 165,1	0,0	11 651,6	
Intézményi belső átcsoportosítás saját hatáskörben	0,0	0,0	0,0	568,1	
Intézményi többletbevétel saját hatáskörben	16 779,9	16 779,9		10 934,6	
2022. évi maradvány igénybevétele	2 385,2	2 385,2		148,9	
2023. évi módosított előirányzat	113 766,7	85 895,3	27 871,4	66 115,8	8 007,0

**A személyi juttatások eredeti előirányzata** 50.286,1 millió forint volt, mely év közben 15.829,7 millió forinttal emelkedett. A növekedés jelentős része a többletbevételek okán végrehajtott előirányzat módosításból adódik. Többek között előirányzat emelkedést jelentett a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak béremelésének fedezete, a rezidensképzéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és az alapellátási ügyeleti rendszer többletköltségeinek megtérítése, valamint a 2022. évi maradvány igénybevétele.

### Munkaerő helyzet

A szerv munkajogi állomány záró létszáma 2023. év végén 8.016 fő volt, ebből jelentős a részfoglalkozású dolgozók aránya. A betöltött teljes munkaidőre átszámított állományi statisztikai záró létszám 2023. december 31-én 8.007 fő volt. A létszámadatok tartalmazzák a 2023.02.01-jétől ütemezett bevezetéssel új feladatként jelentkező házi orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásából adódó növekményt is. 2023. évben 17 megyében került bevezetésre az ügyeleti feladatok OMSZ általi ellátása. Az ügyeleti tevékenységnél a munkavállalói létszám mellett a személyes közreműködők szerződéssel történő foglalkoztatása, illetve a többletfeladatos szerződéssel történő feladatellátás is jelentős.

Munkakör	Szervezett létszám	2022.12.31	2023.12.31	Változás (fő)	Változás index %
Orvos	272	168,4	182,3	14,0	108,3%
Mentőtiszt/APN	705	857,1	888,6	31,4	103,7%
Ápoló/mentésirányító	3 455	3 490,9	3 583,7	92,8	102,7%
Gépkocsivezető	2 925	2 735,9	2 698,5	-37,4	98,6%
Adminisztratív	385	441,5	536,7	95,2	121,6%
Egyéb fizikai	110	92,6	116,9	24,3	126,2%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 852</b>	<b>7 786,4</b>	<b>8 006,5</b>	<b>220,2</b>	<b>102,8%</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata** 7.991,6 millió forintban került meghatározásra, év közben 1.068,5 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat változását a személyi juttatás előirányzatváltozásai befolyásolták.

### **Dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása**

**A dologi kiadások eredeti előirányzata** 8.246,5 millió forintban került meghatározásra, mely év közben 16.080,2 millió forinttal módosult.

Az előirányzat növekedést többek között befolyásolta:

- a házi orvosi ügyeleti rendszer működésével kapcsolatban felmerült többletkiadások biztosítása 6.996,1 millió forint,

- a 2022. évi maradvány igénybevétele 55,2 millió forint,
- a rezszi díjak támogatására 4.993,1 millió forint,
- működési célú többletbevételek 587,8 millió forint,
- Kamarai tagdíj finanszírozására 50,2 millió forint,
- OMSZ – ORFK közti haszonkölcsön szerződés alapján -39,6 millió forint.

**Pénzbeli ellátások, kártérítések** során eredeti előirányzat nem szerepelt, a módosított előirányzat 45,2 millió forint, mely saját hatáskörben belső átcsoportosítással került módosításra.

**Elvonások, visszafizetések** kiadásánál eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, a módosított előirányzat 917,1 millió forint, melyből 105,3 millió forint saját hatáskörben belső átcsoportosítás keretében, 811,8 millió forint pedig maradvány igénybevétel útján került jóváhagyásra.

A **beruházások** eredeti előirányzata 250,0 millió forintban került meghatározásra, 7.066,9 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A rendelkezésre álló forrás keretében többek között 1.491,2 millió forint értékben a mentőszolgálat által használt mentőautók cseréje valósult meg, 5.644,9 millió forint értékben az alapellátási ügyeletekben szükséges eszközök, berendezések beszerzésének támogatása, kis értékű bútorok, orvos- és számítástechnikai eszközök, kommunikációs és oktatási eszközök beszerzése realizálódott. Saját hatáskörben -187,0 millió forint belső átcsoportosítás keretében került rögzítésre.

**Felújításra az OMSZ eredeti előirányzattal nem rendelkezett.** 2023. évben a módosított kiadási előirányzat 5.893,0 millió forint volt, amelyből 1.434,4 millió forint a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projekt támogatása, 221,4 millió forint a saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítás, 3.000,0 millió forint az alapellátási ügyeleti helyiségek kialakítása, 1.236,7 millió forint az előző évi maradvány igénybevétele.

#### A bevételek alakulása

A 2023. évben a bevétel eredeti előirányzat az irányító szervei támogatás nélkül 65.218,5 millió forintban került meghatározásra, a módosított előirányzat 83.510,1 millió forint, teljesítése 100,0%-os, amely az előző évi teljesítéshez képest 7.294,7 millió forinttal magasabb.

Egyéb működési célú támogatás bevétele 79.985,8 millió forint volt, melyből 79.886,4 millió forint a NEAK finanszírozás.

A működési célú többletbevételek részben a biztosítótól kapott kártérítés technikai elszámolásából adódott 552,4 millió forint, mely mentőgépjármű karbantartáson, valamint a hozzá tartozó ÁFA-n került felhasználásra. A szolgáltatások ellenértéke rovaton a mozgóórséggel kapcsolatos bevételek szerepelnek 1.214,3 millió forint értékben, melynek kiadási rovata a személyi juttatás, valamint járulék fizetés.

A Működési bevételek az eredeti előirányzatnál magasabb értékben teljesültek, 1.507,9 millió forinttal nőtt a saját bevétel.

Az Egyéb tárgyi eszközök értékesítése során többek között a 2023-ban leselejtezett mentőautók értékesítéséből származó bevétel összegei szerepelnek.

Az OMSZ bevételeit növeli az „Alarm utak” szervezése, amelyek során hazai biztosítókkal kötött szerződések vagy egyedi megrendelések alapján az OMSZ gondoskodik a külföldön

megbetegedett vagy sérülést szenvedett személyek hazaszállításáról, illetve a szervszállításokról.

Szintén az OMSZ saját bevételi forrásait növeli, hogy a mentési rendelet 2015. évi módosításával, kizárólag az OMSZ látja el az állami rendezvények, az európai vagy nemzetközi sportrendezvények, az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények, az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények, és az előre láthatóan 10.000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények egészségügyi biztosítását.

#### A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Alaptevékenység maradványa 2023. évben 11.560,9 millió forint összegben került kimutatásra. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 10.565,3 millió forint, mely az alábbi tételekből tevődik össze: az egységes alapellátási ügyeleti rendszer működtetésének maradványa 7.986,8 millió forint; a rezsivédelmi támogatásból fel nem használt 1.707,4 millió forint; a Családbarát munkahely finanszírozásának 2,0 millió forintos összege; a rezidens képzésre átutalt 0,7 millió forint, a lakáskölcsön nyújtásának 88,6 millió forintos összege, valamint az EU-s projektek 779,8 millió forintos összege. Az 1264/2023. (VII. 6.) Kormány határozat alapján biztosított forrás kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege, 995,6 millió forint utalásra került a központi Maradványelszámolási Alapba.

#### Vagyongazdálkodás

A 256 mentőállomásból 173 van a Magyar Állam tulajdonában és az OMSZ vagyongazdálkodásában. A további mentőállomások és mentési pontok ingatlanai többségében önkormányzati tulajdonban vannak, melyeket az OMSZ bérleti díj ellenében vagy térítésmentesen tartósan üzemeltet. 2023. évben 17 vármegyében vette át az OMSZ a háziorvosi ügyeleti ellátás működtetését, melynek biztosítására további állami, önkormányzati, illetve egyetemi alapítványi és egyéb tulajdonosi szerkezetű ingatlanok/ingatlanrészek haszonbérbe vétele és teljes vagy részleges üzemeltetése vált szükségessé.

A mentőállomásként használt ingatlanok mellett, egyéb – irodaépület, oktatási központ, üdülőépület, raktár, garázs – ingatlanok állnak rendelkezésre a feladatellátás támogatására, melyek közül van vagyongazdálkodott vagy vagyongazdálkodott mentőállomás területén fekvő épület, illetve albetét, néhány ingatlant pedig a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. kijelölő okirattal adott át üzemeltetésre az OMSZ részére.

Az OMSZ célja a kezelt vagyon - az OMSZ tevékenységét és működését támogató mértékű - gyarapítása, az ingatlan, gépjármű, orvosi műszerpark folyamatos megújítása.

Az ingatlanvagyon mellett az OMSZ több mint 1000 db mentőgépjárművel és jelentős tárgyi eszközállománnyal rendelkezik. 2010. évtől kezdve folyamatos a mentőgépjárművek cseréje, így ezen a területen jelentős előrelépés tapasztalható. 2023. évben a mentésről szóló 5/2006 (II.7.) EüM rendeletben meghatározott korhatár, illetve műszaki okok miatt, 11 gépjármű kivonásra került a mentési feladatok ellátásából és 44 darab új mentőgépjármű, illetve mentőorvosi gépkocsi került az OMSZ üzemeltetésébe.

A Kormány, az OMSZ által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2095/2017. (XII. 28.) számú határozatával forrást biztosított az OMSZ részére 21 mentőállomás felújításának, újjáépítésének előkészítésére. A forrás felhasználása, a mentőállomások újjáépítésének

tervezése a legtöbb esetben befejeződött, 3 állomás (Sárbogárd, Dombóvár és Zalaegerszeg) kivitelezési munkálatai elkezdődtek.

2023. év végére felépült és az OMSZ birtokba vette az új győri mentőállomás épületét. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem beruházásában átépítésre és korszerűsítésre került a Buda II. mentőállomás épülete, melyet az egyetem haszonkölcsön szerződéssel az OMSZ rendelkezésre bocsátott.

2023. évben az előző évhez hasonlóan az állomások biztonságos üzemelését biztosító, kisebb összegű karbantartások elvégzése volt a cél.

13 mentőállomás (Sárbogárd, Szigetszentmiklós, Törökszentmiklós, Hatvan, Rákoskeresztúr, Egyek, Vásárosnamény, Rétság, Szentendre, Dunakeszi, Zsámbék, Zalaegerszeg és Dombóvár) újjáépítésének tervezése lezárult, egyedi problémákkal rendelkező állomások esetén a tervezés még folyik, valamint 5 felújítandó mentőállomás felújítási terveinek készítése fejeződött be (Szeged, Püspökladány, Gyomaendrőd, Ajka, Letenye). A tervezésre a forrás a 2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozat által került biztosításra.

KEHOP 5.2.2. számú projektben a kivitelezések zajlanak 12 helyszínen (Pesterzsébet, Budafok, Szabadszállás, Hajdúnánás, Kaposvár, Mezőkövesd, Szarvas, Kunszentmárton, Róbert Károly krt. irodaház és Bázis mentőállomás, Salgótarján, Kiskunhalas, Sajószentpéter). 1 helyszínen (Nagykörös) a kivitelezésre irányuló közbeszerzés még nem zárult le.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő tájékoztatások

##### *Lakásépítési és vásárlási támogatás alakulása:*

2023. évben 78,5 millió forint összeggel került megnyitásra a lakásépítési számla. 2023. év folyamán 4 fő részére 4,1 millió forint összegben történt folyósítás. A dolgozók az év folyamán 14,3 millió forint értékben törlesztették az igényelt lakásvásárlás támogatás összegét. A lakásépítési számla egyenlege 2023. december 31-én 88,6 millió forint.

##### Részesedések

Az OMSZ-nak nincs gazdasági társaságokban részesedése.

##### Az Országos Mentőszolgálat pályázati tevékenysége:

*adatok millió forintban*

Projekt azonosító -ja	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás	Részvevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
KEHOP-5.2.2-16-2019-000130	Az Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése”	2022.03.31-2024.01.14	3 372,6	0 Ft.	2 111,1	Építési és Közlekedési Minisztérium

RRF- 8.0.1-23- 2023- 00003	A Mentésirányítási rendszer fejlesztés előkészítésének feladatai 2.0	2023.11.01- 2024.09.30	282,5	0	0,8	Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzs- ment Korlátolt Felelősségű Társaság
EFOP- 7.1.1-21- 2022- 00004	COVID-19 járvány elleni védekezéssel kapcsolatban felmerült munkabérek az Országos Mentőszolgálat- nál	2021.04.01- 2023.09.30	1 550,0	0	802,5	

**KEHOP-5.2.2-16-2019-000130- „Az Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése”** projekt 2019.10.14-én lépett hatályba. A módosítások következtében a projekt fizikai befejezése 2023.12.15-re, pénzügyi zárása 2024.01.14-re módosult.

A beruházás közvetlen célja az OMSZ által üzemeltetett épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés, ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem felelnek meg a projekttel érintett időszakban hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az OMSZ üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiateljesítményét.

A projekt 10 vidéki, valamint 3 fővárosi mentőállomást érint.

Elyert támogatás: 2.611,3 millió forint, amely 3.372,6 millió forintra módosult (1889/2021. (XII. 9.) Korm. határozat a KEHOP-5.2.2 azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című) felhívás fajlagos költségkorlátjainak felülvizsgálatáról és a felülvizsgálattal érintett BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BMSK Sport Kft.) által kezelt projektek indikatív támogatási összegének módosításáról”).

A kivitelezés konzorciumban valósul meg, melyben a Konzorciumvezető 2023.01.01-től az Építési és Közlekedési Minisztérium [362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100,0%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről]. Korábbi konzorciumvezető 2021.01.01.-2023.01.01. között a BMSK Sport Kft.

Konzorciumvezetői feladatok: projektmenedzsment, műszaki ellenőri szolgáltatás, közbeszerzési feladatok elvégzése, kötelező nyilvánosság biztosítása.



OMSZ feladatok: a kivitelezések előfeltételeinek biztosítása, kivitelezések megvalósítása, szoros együttműködés az Építési és Közlekedési Minisztériummal.

A KEHOP-5.2.2. támogatáson belül 5 mentőállomás kivitelezése megkezdődött és befejezésük 2024-ben várható. Kormányzati döntéssel ezek a kivitelezések szakaszolással a KEHOP\_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00005 (4 vidéki helyszín, TSZ hatályba lépés: 2024.01.26.) és a KEHOP\_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00012 (budapesti helyszín, TSZ hatályba lépés: 2024.01.24.) támogatási konstrukciók keretében valósulnak meg.

A projektbe bevont mentőállomások:

	Mentőállomás	Kivitelezés befejeződés
1	Mezőkövesd	2023.12.15-ig
2	Sajószentpéter	2023.12.15-ig
3	Salgótarján	2023.12.15-ig
4	Szabadszállás	2023.12.15-ig
5	Pesterzsébet	2023.12.15-ig
6	Budafok	2023.12.15-ig
7	Szarvas	2023.12.15-ig
8	Szabadszállás	2023.12.15-ig
9	Nagykörös	szakaszolással átkerült 2024-re a KEHOP-PLUSZ 4.1.3-ba
10	Kaposvár	szakaszolással átkerült 2024-re a KEHOP-PLUSZ 4.1.3-ba
11	Kunszentmárton	szakaszolással átkerült 2024-re a KEHOP-PLUSZ 4.1.3-ba
12	Hajdúnánás	szakaszolással átkerült 2024-re a KEHOP-PLUSZ 4.1.3-ba
13	Bázis mentőállomás	szakaszolással átkerült 2024-re a KEHOP-PLUSZ 4.1.4-be

**RRF-8.0.1-23-2023-00003 – „A Mentésirányítási rendszer fejlesztés előkészítésének feladatai 2.0”** c. pályázat megvalósítása. A pályázati elszámolás időszaka 2023.11.01. - 2024.09.30.

A pályázat egy kírás alatt álló projekt előkészítésére szolgál, annak előkészítési folyamatait foglalja magába, melynek fő célja a napjainkra elavultnak mondható MIR (Mentésirányítási Rendszer) rendszer korszerűsítése. A pályázat során különböző eszközök és szolgáltatás kerül beszerzése. Eszközök tekintetében intelligens fedélzeti terminál, valamint Power BI rendszer hardver részének beszerzése. Szolgáltatás tekintetében a megvalósítás során történő releváns megvalósítási helyszínek műszaki állapotfelmérése történik, ezzel is elősegítve a gyorsabb és hatékonyabb megvalósítást.

A támogatás összege: 282,5 millió forint.

**EFOP-7.1.1-21-2022-00004 - COVID-19 járvány elleni védekezéssel kapcsolatban felmerült munkabérek az Országos Mentőszolgálatnál**

Megvalósítási időszak: 2021.04.01-2023.09.30.

Elnyert támogatás: 1.550,0 millió forint.

„A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek” pályázat célja a védekezésben részt vevő egészségügyi szakképesítéssel rendelkező mentődolgozók többletfeladatai és túlmunkája bérköltségeinek az elszámolása. A projektben meghatározott megvalósítandó szakmai-műszaki eredmény a megadott időszak alatt megvalósult.

## 11. cím: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 598789

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ webcíme: [www.nngyk.gov.hu](http://www.nngyk.gov.hu)

Feladatkör, tevékenység:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2007. január 1-i alapítási dátummal került létrehozásra az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jogutódjaként, mint gazdasági szervezettel rendelkező központi közhatalmi költségvetési szerv, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelettel.

2023. augusztus 1. napjával az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19.§ (1)-(2) bekezdései alapján, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet beolvadás útján megszűnt, és általános jogutódja az NNGYK lett. A Korm. rendelet 15. §-a alapján, a Kormány a továbbiakban gyógyszerészeti államigazgatási szervként az NNGYK-t jelölte ki. Mindezekre tekintettel, a Korm. rendelet hivatkozott rendelkezései alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Hatóságként az NNGYK, mint az OGYÉI jogutódja jár el.

Az NNGYK (figyelemmel a jogelőd intézmények közérdekű feladataira) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben, 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, és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében az alábbi közfeladatokat látja el:

- a közegészségügyi (különösen a környezet- és település-egészségügy – ideértve a gyógyfürdőügyet is –, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy), a járványügyi (fertőzőjárvány-ügy),
- az egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést),
- a munkaegészségügyi (munkahigiénés és foglalkozásegészségügyi),
- az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és felügyeletét, valamint az egészségügyi ellátás felügyeletét a hozzá telepített feladat- és hatáskörök alapján,
- 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 kapcsolatos hatósági feladatokat, a gyógyszertárak működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzését, koordinálását, felügyeletét, a tisztifőgyógyszerészek, tisztigyógyszerészek 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 megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat,
- lefolytatja a kábítószerrel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat és vezeti az ezzel összefüggő nyilvántartásokat,
- ellátja az elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzásimitáló elektronikus eszközök bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

A belügyminiszter döntése értelmében az NNK 10 általános mobilvizsgáló egységét + 8 átalakított mammográfiás szűrőegységét, a feladattal érintett létszámmal és kiadási előirányzattal átadta az OKFŐ részére – a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program végrehajtására – biztosítva a feladatellátásához szükséges feltételeket.

#### Az előirányzatok alakulása

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján az NNGYK 2023. évi eredeti kiadási előirányzata 20.883,9 millió forint volt. A jelentős szervezetátalakítás mellett az év végi módosított előirányzat a korábbi évek maradványának előirányzatosítása, a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, a realizált közhatalmi és működési bevételek, valamint az európai uniós, és közvetlen finanszírozású nemzetközi projektek bevételei következtében 65.183,2 millió forintra módosult.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	65 121,5	20 883,9	20 883,9	65 183,2	61 098,6	93,8	93,7
- ebből: személyi juttatás	6 097,3	6 394,6	6 394,6	7 859,4	7 293,3	119,6	92,8
Finanszírozási kiadás	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	19 959,4	2 421,4	2 421,4	38 088,7	38 088,7	190,8	100,0
Támogatás	43 652,0	18 462,5	18 462,5	21 003,1	21 003,1	48,1	100,0
Költségvetési maradvány	7 941,5	-	-	6 091,4	6 091,4	76,7	100,0
Létszám (fő)	750	649	649	629	947	126,3	150,6

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	20 883,9	2 421,4	18 462,5	6 394,6	649
- PM/1888-1/2023. számú intézkedése alapján az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	5,7		5,7		
- 1066/2023.(III.8.) Korm. határozat alapján a Nicaraguai Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról szóló 1008/2023. (I.24.) Korm. határozat alapján felmerült oltóanyag szállítási költségeinek fedezetére	158,3		158,3		
- PM/2681-1/2023. számú intézkedése alapján az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	1,1		1,1		
- 1146/2023.(IV.20.) Korm. határozat alapján a Nicaraguai Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adomány szállítása kapcsán felmerült költségek fedezetére	140,0		140,0		
- PM/3485-1/2023. számú intézkedése alapján az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	1,2		1,2		
- PM/4116-1/2023. számú intézkedése alapján Megtakarítási Alap terhére az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	1,2		1,2		
- PM/5121-1/2023. számú intézkedése alapján Megtakarítási Alap terhére az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	1,2		1,2		
- PM/5809-1/2023. számú intézkedése alapján az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	1,8		1,8		
- PM/7261-1/2023. számú intézkedése alapján az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	1,9		1,9		
- PM/9411-1/2023. számú intézkedése alapján Megtakarítási alap terhére történő átcsoportosítás	1 700,0		1 700,0		
- PM/10035-1/2023. számú intézkedése alapján az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	2,6		2,6		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1577 /2023. (XII. 19.) Korm.hat végrehajtásáról a PM/10188/2023.sz intézkedése alapján előirányzat átcsoportosítás Közbizterzési és Ellátási Főigazgatóság részére gépjármű üzemeltetés költségekre	-6,0		-6,0		
<i>Kormány hatáskörű előirányzat módosítás összesen</i>	<i>2 009,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 009,0</i>	<i>0,0</i>	
Többlettámogatás a 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendeletben szabályozott, a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatással kapcsolatos feladatok fedezetére (BM/5255/2023, BM/14965/2023)	234,0		234,0		
NNK-OKFŐ Megállapodás (06416-5/2023/OTF; OKFŐ 22705-2/2023) alapján a mobil vizsgálóegységek (szűrőbuszok) működtetésével kapcsolatos feladatok átadása	-423,7		-423,7	-94,7	-20
Dohányzás megelőzés 2023 (BM/16479/2023)	6,2		6,2	2,7	
Felnőtt és ifjúsági dohányzás felmérés támogatás BM/20853-7/23.	36,3		36,3		
2023.évre COVID oltóanyagok disztribúciós kiadások fedezetére BM/20853-6/2023	331,7		331,7		
Bevételi előirányzat emelés felügyeleti szervi hatáskörben. Jogutódlás OGYÉI beolvasása NNK-ba (333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet)	1 456,4	1 152,5	303,9	948,8	
Többlettámogatás Vastagbéliszűrési program 12. havi szervezési költségei (BM/35792/2023)	30,0		30,0	8,2	
BM 35853/2023 Megállapodás OKFŐ rezidensképzés ktg. megtérítése	2,2		2,2	2,0	
ME-BM-NNGYK között létrejött megállapodás alapján Jamrai projekt önrész finanszírozás (KÁF/316/4/2023)	11,0		11,0	6,0	
Bevételi előirányzat emelés felügyeleti szervi hatáskörben	0,2	0,2			
Bevételi előirányzat csökkentés felügyeleti szervi hatáskörben	-1 274,1	-1 274,1		-885,0	
<i>Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás összesen</i>	<i>410,2</i>	<i>-121,4</i>	<i>531,6</i>	<i>-12,0</i>	<i>-20</i>
Európai Unió és nemzetközi projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása	34 803,6	34 803,6		315,8	
NEAK többletbevétel előirányzatosítása	504,2	504,2		277,3	
Krízistámogatás visszatérülésének előirányzatosítása	2,8	2,8			
333/2023. (VII. 20.) Korm. határozat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet beolvasása	478,1	478,1		15,9	
Előző évi előirányzat maradvány előirányzatosítása	6 091,4	6 091,4		1 073,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-206,1	
<i>Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás összesen</i>	<i>41 880,1</i>	<i>41 880,1</i>	<i>0,0</i>	<i>1 476,8</i>	<i>0</i>
2023. évi módosított előirányzat	65 183,2	44 180,1	21 003,1	7 859,4	629

Év közben a **személyi juttatások, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát** az alábbi főbb módosítások növelték:

- irányító szervei hatáskörben többlettámogatás: rezidens képzés költségeire 2,0 millió forint személyi juttatás és 0,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a ME-BM-NNK között létrejött megállapodás alapján JAMRAI projekt önrész finanszírozására 6,0 millió forint személyi juttatás és 0,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a 2023.évi dohányzás megelőzés programra 8,2 millió forint személyi juttatás és 1,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a vastagbél-szűrési program 12. havi szervezési költségeire 2,7 millió forint személyi juttatás és 0,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- Európai Unió és nemzetközi projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása 315,8 millió forint összegben személyi juttatás valamint 40,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított támogatás előirányzatosítása 277,3 millió forint összegben személyi juttatás és 36,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a korábbi évek maradványainak előirányzatosítása 1.073,9 millió forint személyi juttatás és 139,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó került biztosításra,
- bevételi előirányzat emelés felügyeleti szervei hatáskörben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 2023. augusztus 1. napjával történt beolvadása miatt 948,8 millió forint személyi juttatás és 119,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

Év közben a **személyi juttatások, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát** az alábbi módosítások csökkentették:

- NNK-OKFŐ Megállapodás alapján, fejezeten belüli, címek közötti átcsoportosítás: a vizsgálóegységek (szűrőbuszok) működtetésével kapcsolatos feladatok átadása 94,7 millió forint személyi juttatás és 12,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- bevételi lemaradás miatti előirányzat módosítás felügyeleti szervei hatáskörben 885,0 millió forint személyi juttatás és 389,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- a kiemelt előirányzatok évközi és év végi rendezése során 206,1 millió forint személyi juttatás és 44,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökkenését eredményezték.

Az NNGYK személyi juttatásainak kiadása az előző év teljesítési adatához képest 1.196,1 millió forinttal, 19,6%-kal növekedett, melynek fő oka a szervezeti átalakulás volt.

adatok millió forintban			
Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	5 016,9	5 860,4	843,5
Nem rendszeres személyi juttatások	836,6	1 061,8	225,2
Külső személyi juttatások	243,8	371,1	127,3
Személyi juttatások összesen	6 097,3	7 293,3	1 196,0

A felhasználás 94,9%-át az állomány, valamint a projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások jelentették.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan alakult 993,1 millió forint összegben.

2023. év elején az NNGYK alap álláshelyeinek száma 670, a központosított álláshelyeinek száma 327 volt. A Kormány év közben történt intézkedéseinek hatására az NNGYK alap álláshelyeinek száma 963-ra, a központosított álláshelyeinek száma 181-re változott.

A **dologi kiadások** 2023. évi eredeti előirányzata 12.877,7 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi módosítások következtében 26.371,9 millió forintra emelkedett, mely 205,0%-os emelkedést mutat.

A dologi kiadások növekedését befolyásoló főbb tényezők:

- Európai Unió és nemzetközi projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása 8.036,6 millió forint,
- előző évek maradványának előirányzatosítása 2.669,6 millió forint,
- kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás koronavírus oltóanyag beszerzésével, disztribúciójával, adomány szállításával kapcsolatos kiadások biztosítására 2.330 millió forint,
- intézményi hatáskörben előirányzat emelés működési célú támogatások többletbevételeiből 882,7 millió forint,
- bevételi előirányzat emelés irányítószervi hatáskörben az OGYÉI beolvadása miatt 387,9 millió forint,
- a megelőző, felvilágosító szolgáltatás nyújtásához többlet előirányzat 150,0 millió forint,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított támogatás előirányzatosítása 140,5 millió forint,
- irányító szervi hatáskörben többlettámogatás 36,3 millió forint összegben felnőtt és ifjúsági dohányzás felmérés támogatására, 3,2 millió forint a 2023.évi dohányzás

- megelőzés programra, valamint 20,5 millió forint a vastagbélszűrési program 12. havi szervezési költségeire,
- ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására összesen 16,7 millió forint,
  - ME-BM-NNK között létrejött megállapodás alapján JAMRAI projekt önrész finanszírozás 4,2 millió forint,
  - valamint intézményi hatáskörben előirányzat emelés a visszatérített krízistámogatásokból 2,8 millió forint értékben történt meg.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- a kiemelt előirányzatok évközi és év végi rendezése során 410,2 millió forint előirányzat módosítást eredményeztek,
- bevételi lemaradás miatti előirányzat módosítás felügyeleti szerve hatáskörben 389,1 millió forint volt,
- az NNK-OKFŐ Megállapodás alapján, fejezeten belüli, címek közötti átcsoportosítás történt meg a vizsgálóegységek (szűrőbuszok) működtetésével kapcsolatos feladatok átadása 293,9 millió forint,
- valamint az 1577/2023.(XII. 19.) Korm. határozat alapján KEF gépjármű üzemeltetési költségekre előirányzat-átcsoportosítás 6,0 millió forint összegben történt.

2023. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 23.530,8 millió forint kifizetés történt, melyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 17.083,0 millió forint került elszámolásra, melyből az éves oltóanyag beszerzések összege nettó 9.607,6 millió forint, az Európai Unió és nemzetközi projektek kiadásai 6.584,3 millió forintot tettek ki,
- szolgáltatási kiadásokra 3 032,6 millió forint került felhasználásra, melyből 554,5 millió forint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás került elszámolásra: ebből 165,4 millió forint az Európai Unió projektek kiadásai keretében került kifizetésre. Az egyéb szolgáltatási kiadások 1 595,3 millió forintot tettek ki, amelyből a népegészségügyi szűrések postaköltsége 255,7 millió forint összegben került elszámolásra. Az Európai Unió és nemzetközi projektek kiadása 314,4 millió forint volt,
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 2.824,8 millió forint, melyből az előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó 2.356,1 millió forint volt.
- közüzemi díjakra 632,6 millió forint került kifizetésre,
- az intézet informatikai rendszereinek üzemeltetéséhez kapcsolódó kommunikációs szolgáltatásokra 531,8 millió forint felhasználása történt meg.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata a 2023. évi költségvetésben 0 Ft volt, az év végi módosított előirányzat 10.450,2 millió forint az alábbi előirányzat módosítások eredményeképpen:

- EFOP 6.1.1, EFOP 7.1.1 és EFOP 7.2.1 projektre érkezett bevétel továbbutalása a Pénzügyminisztérium részére 9.443,1 millió forint,
- Unió projektek maradványának visszafizetésére (KEHOP, RRF 8.0.0, RRF projektindító, EFOP 1.9.5) 118,1 millió forint,



- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alap (KMA) részére történő befizetés 180,8 millió forint,
- megelőző felvilágosító szolgáltatáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés 219,1 millió forint,
- 441/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet alapján a NETA program maradványának visszautalása 387,3 millió forint,
- HERA projekt fel nem használt előlegének visszafizetése 85,5 millió forint,
- közvetlen európai uniós támogatási szerződés (EU4H 11) bevételeinek továbbadása konzorciumi tag részére 4,0 millió forint,
- EFOP 6.1.1. projekt előleg visszafizetés 4,2 millió forint,
- EFOP 1.8.10. projekt szabálytalanság miatti visszafizetés 1,1 millió forint,
- EFOP 1.9.5 fel nem használt előleg visszafizetés 0,8 millió forint,
- EFOP 1.8.10 projekt tévesen jóváírt flatrate visszautalása 0,2 millió forint,
- 13653-9/2019/EGST számú támogatási szerződés maradvány befizetése KMA-ba 1,3 millió forint,
- nemzetközi szervezetekben történő részvétel után fizetendő tagsági díjakra 4,0 millió forint
- krízistámogatás biztosítására 1,5 millió forint.

Az egyéb működési célú kiadások vonatkozásában, 2023. évben összesen 10.435,8 millió forint kifizetés történt meg az alábbiak szerint:

- Európai uniós projektek bevételeinek és fel nem használt maradványának tovább utalása 9.562,9 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatból, a népegészségügyi termékadó programra fel nem használt felajánlások maradványbefizetése 387,3 millió forint,
- megelőző felvilágosító szolgáltatás kiadásaira 209,6 millió forint,
- egyéb elvonások, befizetések jogcímen a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alap (KMA) részére történő befizetés 180,8 millió forint, ebből más fejezettől kapott többletforrás fel nem használt része 11,6 millió forint, koronavírus elleni védekezési költségek többlettámogatásainak megghiúsult kötelezettségvállalások maradványa 169,2 millió forint,
- Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközként kapott bevétel maradványának visszafizetése 84,4 millió forint,
- közvetlen európai uniós támogatási szerződés bevételeinek továbbadása konzorciumi tag részére 4,0 millió forint,
- nemzetközi szervezetekben történő részvétel után fizetendő tagsági díj 3,8 millió forint,
- működési célú visszatérítendő támogatás (krízistámogatás) 1,5 millió forint,
- támogatási szerződések maradványának befizetése a KMA-ba 1,3 millió forint.

## **Beruházások**

Beruházások előirányzaton 857,9 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az év folyamán eszközölt módosítások eredményeképpen 19.446,1 millió forintra emelkedett.

A módosítások tartalma és összege az alábbiak szerint alakult:

- az Európai Unió, valamint közvetlen finanszírozású nemzetközi projektek támogatási bevételei 16.680,5 millió forint,
- előző évi költségvetési maradvány 1.909,2 millió forint,
- a szükséges fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 41,0 millió forint,
- felhalmozási többletbevétel miatti előirányzat emelés 0,2 millió forint,
- NNK-OKFŐ Megállapodás alapján fejezetben belüli, címek közötti átcsoportosítás: a vizsgálóbuszok működtetések kapcsolatos feladatok átadása miatt -22,7 millió forint.

A beruházások előirányzatának felhasználása tárgyévben 18.845,6 millió forint összegben, a módosított előirányzat 96,8%-ában realizálódott.

Immateriális javak beszerzésére nettó 319,7 millió forintot, informatikai eszközökre nettó 76,2 millió forintot költött az NNGYK.

Egyéb tárgyi eszközök összesen nettó 14.448,3 millió forint összegben kerültek beszerzésre, ebből az EFOP 1.8.22-20 Alapellátás fejlesztés projekt keretében nettó 13.407,5 millió forint (92,8%) összegben háziorvosi szolgálatok eszközparkjának fejlesztése valósult meg.

A beruházáshoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség összege 2023-ban 4.001,3 millió forint volt.

### **Felújítások**

Felújítási soron 4,3 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, év végéig teljesítés nem történt e kiemelt előirányzaton.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Ezen a soron az intézet nem realizált kiadásokat.

### **Működési bevételek**

Az NNGYK **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 1.809,0 millió forint volt, mely a bevételi lemaradás miatt 1.358,7 millió forintra csökkent. Ebből a szolgáltatások ellenértéke 1.066,7 millió forint összegben realizálódott, mely a működési bevételek több mint 78%-át teszi ki.

A működési bevételek a fentiekén túl készletértékesítés, közvetített szolgáltatások ellenértékeként, pénzügyi műveletek bevételeként, biztosító általi kármegtérítés kapcsán keletkeztek összesen 292 millió forint összegben.

A **közhatalmi bevételek** soron 365,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, mely előirányzat év végéig 328,7 millió forinttal került megemelésre.

A közhatalmi bevételek teljes egészében az NNGYK alapfeladataihoz kapcsolódó - a gyógyszerhatósági tevékenységet is magába foglaló - igazgatási szolgáltatási díjbevételekből keletkeztek, mely a tervezett előirányzathoz képest a szervezetátalakítás következtében kétszeresére nőtt.

**A Működési célú támogatások** eredeti előirányzata 247,4 millió forint volt, mely 15.713,5 millió forintra növekedett az alábbi tételek miatt:

- a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól származó bevétel 751,5 millió forint,
- európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozása 14.324,9 millió forint,
- az OGYÉI beolvadása miatt 632,4 millió forint, valamint
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól a Tiszta Ivóvíz Projektre biztosított 4,7 millió forint támogatás.

**Felhalmozási célú támogatások** soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az év közben történt módosítások következtében a módosított előirányzat 19.464,3 millió forintra növekedett, melynek oka az európai uniós projektekhez kapcsolódó megelőlegezett kiadások megtérülése.

### Követelésállomány

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2023. évi nyitó állomány	2023. évi záró állomány
Tárgyévi követelések közhatalmi bevételre	8,0	20,6
Tárgyévi követelések készletékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatásokból	43,1	68,1
Tárgyévi követelések ellátási díjakra		
Tárgyévi követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3,2	4,9
Tárgyévi követelések egyéb működési bevételekre	3,8	0,6
Dolgozóknak nyújtott krízistámogatás tárgyévi követelése	2,9	2,2
Költségvetési évben esedékes követelések	53,0	96,4

A követelések részletezése:

- a közhatalmi bevételek záró állománya az igazgatási szolgáltatási díjbevételek követeléseit tartalmazza. A szervezeti átalakulás miatt az előző évhez képest 12,6 millió forinttal emelkedett a záró állomány összege,
- a készletértékesítés, szolgáltatások tárgyévi záró követelésállománya a követelések 70,6%-át teszi ki,
- a dolgozóknak nyújtott krízistámogatás záró állománya a fizetési kötelezettségek hátralékának összegét tartalmazza.

2023. évben az OGYÉI beolvadás során átvett, elévült vevő követelések kerültek leírásra 40,4 millió forint összegben.

Az NNK **2022. évi maradvány felhasználása** 6.091,4 millió forint volt, melynek kiemelt előirányzatokénti bontása az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Személyi juttatások	1 073,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139,8

Dologi kiadások	2 669,6
Egyéb működési célú kiadások	298,9
Beruházások	1 909,2
Összesen	6 091,4

A 2022. évi maradvány az európai uniós és közvetlen finanszírozású hazai és nemzetközi projektekre kapott előlegek, az áthúzódó felhalmozási kiadások és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok előirányzatait tartalmazza.

A 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 180,8 millió forint volt, mely az éves beszámoló elfogadása után befizetésre került a Magyar Államkincstár (MÁK) maradványelszámolási számlájára.

A **2023. évben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány** összetétele az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Személyi juttatások	533,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70,6
Dologi kiadások	2 610,3
Egyéb működési célú kiadások	3,8
Beruházások	620,5
Összesen	3 838,8

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai:

- az európai uniós és egyéb közvetlen finanszírozású nemzetközi projektek még fel nem használt támogatása 2.950,7 millió forint,
- az igazgatási szünet miatt január hónapra áthúzódó tételek fedezete 314,0 millió forint,
- a koronavírus elleni védekezés kiadásainak fedezetére biztosított támogatás 36,9 millió forint,
- a koronavírus elleni oltóanyagfejlesztés fedezetére biztosított támogatásból 150,8 millió forint,
- COVID oltóanyag beszerzésre biztosított támogatás 182,0 millió forint,
- államháztartáson kívülről származó költségvetési bevétel, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta 108,6 millió forint,
- a költségvetési évben befolyt, a működési bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra 81,2 millió forint,
- Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozás 14,6 millió forint.

Az NNGYK 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összege 245,8 millió forint volt.

A maradvány keletkezésének okai:

- a koronavírus elleni védekezési költségek többlettámogatásainak meghiúsult kötelezettségvállalásai maradványa 113,8 millió forint,
- COVID oltóanyag disztribúciós kiadásokra kapott támogatás fel nem használt összege 132,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Kincstár maradványelszámolási számlájára.

#### Vagyongazdálkodás

Az NNGYK vagyonában tárgyévben az előző év adatához képest 215,8%-os növekedés mutatható ki:

Megnevezés	2022. év	2023. év
Vagyoni értékű jogok	622,2	728,2
Szellemi termékek	1 484,8	981,7
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 941,0	3 115,7
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 721,4	14 086,4
Beruházások, felújítások	5,5	24,8
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>8 774,9</b>	<b>18 936,8</b>

Az immateriális javak értéke az előző évhez képest csökkent az elszámolt amortizációnak megfelelően.

A tárgyi eszközök állományának jelentős növekedése a szervezetátalakítás következménye, valamint az EFOP 1.8.22-20 Alapellátás fejlesztés projekt keretében a háziorvosi alapellátás fejlesztésére beszerzett több mint 45 ezer eszköz állományba vétele eredményezte.

Intézeti forrásból az alapfeladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése történt meg.

#### **a/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

*adatok millió forintban*

– immateriális javak állománycsökkenése	397,1
– ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok növekedése	174,7
– gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománynövekedése	10.365,0
– beruházások, felújítások növekedése	19,3

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományváltozásának okai a fentiekben bemutatásra kerültek.

#### **b/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

A forgóeszközök között az intézet vásárolt készletei kerültek kimutatásra, melyben az előző évhez viszonyítva 45.140,2 millió forint készletváltozás történt, a készletállomány 84,9%-kal csökkent a koronavírus oltóanyag betárolt mennyiségének csökkenése miatt.

#### **c/ Pénzeszközök**

A pénzeszközök mérlegében az előző évhez viszonyítva 31,7%-os növekedés történt, melynek oka az OGYÉI 2023. évben történt beolvadása, a beolvadással átvett pénzeszközök jelentős állománya az előző években keletkezett, valamint előre fizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételekből, valamint az Európai uniós és közvetlen finanszírozású projektek bevételeiből tevődik össze.

#### **d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások**

A követelések mérlegértéke az előző évhez viszonyítottan 275,4 millió forinttal, azaz 78,0%-kal nőtt: a költségvetési évben esedékes követelések állománya 43,4 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 20,2 millió forint összeggel emelkedett, az OGYÉI beolvadásával átvett követelésállomány okán.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke a tárgyidőszakban 76,9%-os növekedést mutatott az előző évi adatokhoz képest, a záró összeg 486,9 millió forint, amelyből az OGYÉI által a KEF részére 2023. évi üzemeltetési költségekre átadott előleg összege 479,4 millió forint.

#### **e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 87,1 millió forint növekedés történt az előző évi mérlegadatokhoz képest. A növekedést a fizetendő általános forgalmi adó összegének növekedése okozta, mely a 2023 decemberében, közösségen belülről beszerzett oltóanyag után fizetendő fordított áfa.

#### **f/ Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások állománya az előző időszakhoz képest 63,9%-kal, azaz 14,7 millió forinttal csökkent, amely a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások feloldásából adódott.

#### *Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk*

- Az intézet 2023. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Az intézetnek kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt.
- Az Intézetnél kiemelt állami nagyberuházás nem történt.

2023-ban záródokumentumot benyújtó közvetlen uniós támogatású programok

Megnevezés	Pénzügyi zárásra vonatkozó információk	Lehívott összeg euróban	Átutalt összeg euróban	Még várható összeg euróban
------------	--	-------------------------	------------------------	----------------------------

SHARP JA	Az EU Health Program keretében finanszírozott SHARP JA projekt témája ( 848096 azonosítószám) a megerősített nemzetközi egészségügyi szabályozás és felkészültség az EU-ban. A projekt megvalósítás időszaka 2019.04.01.-2023.09.30. között tartott. A projekt támogatási formája 80%-20%-os finanszírozási arány. A szerződésben rögzített költségkeretnél (91 470,24€ támogatás) többet tudott elszámolni az Intézet.	95 211,88 €	67 467,24 €	27 744,64 €
EURAMED rocc-n-roll	Az EURATOM (European Atomic Energy Community) keretében finanszírozott EURAMED rocc-n-roll projekt témája ( 899995 azonosítószám) az EUROpeAn MEDICAL alkalmazás és sugárzástervezési koncepció: stratégiai kutatási menetrend és útiterv az egészségügy és a digitalizálás szempontjaival való összekapcsolás. A projekt megvalósítási időszaka 2020.09.01.-2023.08.31. között tartott. A megítélt támogatás 100%-os finanszírozású. A szerződésben rögzített költségkeretnél (34 625€ támogatás) többet tudott elszámolni az Intézet.	34 656,08 €	34 656,08 €	- €
HERA	Az ECDC által támogatott HERA projekt témája ((ECDC/HERA/2021/010 ECD 12226 azonosítószám) a teljes genom szekvenálás (WGS) és/vagy a fordított transzkripció polimeráz láncreakció (RT-PCR) nemzeti infrastruktúrák és kapacitások fejlesztése a COVID-19 világvárványra való reagálás érdekében az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben. A projekt megvalósítási időszaka 2021.09.27.-2023.01.31. között tartott. A projekt támogatási formája 90%-10%-os finanszírozás, a szerződésben rögzített támogatás összege: 1 802 669 €, melyből 1 393 236,13 € támogatási összeg került elszámolásra és felhasználásra az Intézet részéről.	1 393 236,13 €	1 393 236,13 €	- €
ERASMUS+ Work Ability Management	Az ERASMUS+ program keretében finanszírozott Work Ability Management (Munkaképesség menedzsment) tudásmegosztási pályázat témája (1288/2013 azonosítószám) a résztvevő országok munkaképesség- és az életkormenedzsmenttel foglalkozó szakembereinek tudásmegosztási együttműködése, módszerek kidolgozása a foglalkoztatott és munkanélküli személyek egyéni igényeihez igazodva. A megvalósítás időszaka 2020.09.01.-2023.08.31. A megítélt támogatás 100%-os finanszírozású, melyet teljes egészében felhasznált és elszámolt az Intézet.	29 631,75 €	24 208,60 €	5 423,15 €
BestReMap	Az EU Health Program keretében finanszírozott BestReMap projekt témája (9512002 azonosítószám) a hatékony népegészségügyi beavatkozások adaptálása, megismétlése és végrehajtása, olyan gyakorlatok alapján, amelyekről már bebizonyosodott, hogy működnek: az élelmiszer reformuláció monitorozása, az élelmiszer-marketing korlátozása és a közétkeztetésben az élelmiszerek közbeszerzése terén történő minőségi javulás. A reformuláció monitorozása terén hosszútávú cél az egységes európai élelmiszer reformuláció monitorozó rendszer létrehozása, a közétkeztetési közbeszerzések területén pedig a harmonizált, egységes kritérium- és értékelőrendszer kialakítása. A projekt megvalósítási időszaka 2020.10.01.-2023.09.30. volt. A megítélt támogatás 80-20%-os finanszírozású, melyet felhasználva 107 816,49 € került elszámolásra.	107 816,49 €	107 238,28 €	578,21 €

Európai uniós, illetve pályázati támogatások felhasználása      millió forintban, egy tizedessel

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Ön-erő mértéke	2023. évi felhasználás	Résztevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001	Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése	2017.06.01 - 2023.12.22	8 986,2	0	96,2	IdomSoft Zrt., NEAK, NISZ Zrt., OKFŐ, Semmelweis Egyetem
EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001	Komplex népegészségügyi szűrések	2016.03.01 - 2023.11.30	16 663,8	0	3 354,9	-
EFOP-1.8.22-20-2022-00002	Alapellátás fejlesztése a háziiorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok kapuőri funkciójának megerősítésére	2022.08.01 - 2023.12.31	24 916,9	0	21 579,8	GOKVI, HOGYI, OOI
EFOP-1.9.6-16-2017-00001	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	2017.05.01 - 2023.12.15	1 282,8	0	26,9	OKFŐ, NEAK, NISZ Zrt.
EFOP-6.1.1-21-2021-00001	Covid oltóanyag költsége (Pfizer 1)	2020.10.01 - 2023.06.29	16 475,8	0	0,0	-
EFOP-6.1.1-21-2021-00002	Covid oltóanyag költsége (Pfizer 2)	2020.10.01 - 2023.06.29	10 021,3	0	1,1	-
EFOP-6.1.1-21-2021-00003	Covid oltóanyag költsége (Pfizer 3)	2020.10.01 - 2023.06.29	11 718,2	0	1,1	-
EFOP-6.1.1-21-2021-00004	Covid oltóanyag költsége (Pfizer 4)	2020.10.01 - 2023.12.06	14 578,8	0	5 619,6	-
EFOP-6.1.1-21-2021-00005	Covid oltóanyag költsége (Moderna 1)	2020.10.01 - 2023.06.29	10 460,7	0	1,1	-
EFOP-6.1.1-21-2021-00006	Covid oltóanyag költsége (AstraZeneca 1)	2020.10.01 - 2023.06.29	1 304,6	0	0,0	-
EFOP-6.1.1-21-2023-00007	Covid oltóanyag költsége (Janssen 1)	2021.05.02 - 2023.10.31	1 094,4	0	1 094,4	-
EFOP-7.2.1-22-2022-00001	Covid-oltóanyag költsége ESZA (5-11 éves gyermekek számára)	2022.01.01 - 2023.09.25	3 938,7	0	2 724,9	-



Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Ön-erő mértéke	2023. évi felhasználás	Résztevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
EFOP-7.1.1-21-2022-00003	A Nemzeti Népegészségügyi Központ COVID-19 védekezésben felmerült személyi költségeinek elszámolása	2020.02.01 - 2023.10.31	182,0	0	30,5	-
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051	Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása	2018.01.01 - 2023.12.15	1 035,1	0	0,0	OKFŐ, IdomSoft Zrt., KIFŰ, Miniszterelnökség, NEAK, NISZ Zrt.
101003855	Joint Action to Strengthen Health preparedness and response to Biological and Chemical terror attacks	2021.01.01 - 2024.12.31	54,7	13,7	17,2	HELSEKDIREKTORATE T (HDIR)
871029	European Virus Archive GLOBAL	2020.01.01 - 2024.09.30	50,2	0,0	8,4	UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE (AMU)
101057014	Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals	2022.05.01 - 2029.04.30	659,0	444,4	65,4	AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE SANITAIRE DE L ALIMENTATION DE L ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL ANSES
101057262	5G expOsure, causaL effects, and rIsk perception through citizen engAgemenT	2022.06.01 - 2027.05.31	43,0	0,0	6,8	FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA - ISGLOBAL
101061037	European Partnership for research in radiation protection and detection of ionising radiation	2022.06.01 - 2027.05.31	25,5	13,8	7,3	INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE - IRSN
	PHD hallgatók kutatási kerete	2019.06.03 - folyamatos	14,9	0,0	2,2	Semmelweis Egyetem
2021-2-HU01-KA220-HED-000050972	Developing new curriculum outlines and learning materials on climate change's health impacts for medical schools	2022.03.01 - 2025.02.28	15,9	0,0	6,5	Pécsi Tudományegyetem
101102440	Consolidation of WGS and infrastructure processes in surveillance and outbreak investigation activities. (Enhancing whole genome sequencing (WGS) and/or reverse transcription polymerase chain reaction (RT-	2022.10.01 - 2026.03.31	402,3	100,6	11,2	AGES - OSTERREICHISCHE AGENTUR FUR GESUNDHEIT UND ERNAHRUNGSSICHERHEIT GMBH

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás	Részvevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
	PCR)national infrastructures and capacities to respond to the COVID-19 pandemic and future health threats)					
együttműködési megállapodás	1543/2017 Kormányhatározat; a közegészségügyi szempontból legveszélyesebb kórokozók kimutatását végző biztonsági laboratóriumok európai diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájába való bekapcsolódás	2021.10.15 - folyamatos	105,2	0,0	19,0	European Research Infrastructure on Highly pathogenic Agent
101075314	PartnERship to Contrast HPV, EU4Health Programme 2021, DP/C-g-08.1.2 Direct grant to Member States' authorities: support to assist Member States to roll out large-scale human papillomavirus vaccination campaigns, Joint Action	2022.11.01 - 2025.04.30	45,0	11,2	9,8	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA (PIC: 999978821, located in ROMA, IT)
101082462	Joint Action for the implementation of best practices and research results on Healthy Lifestyle for the health promotion and prevention of non-communicable diseases and risk factors	2022.12.01 - 2025.11.30	63,5	15,9	33,2	DIOIKISI 6IS YGEIONOMIKIS PERIFEREIAS PELOPONNISOU IONION NYSON IPEIROU KAI DYTIKIS ELLADAS (6th HEALTH ADM)
101079978	Schools4Health	2023.01.01 - 2025.12.31	21,9	5,5	10,9	EUROHEALTHNET ASBL
101102070	UNITED4Surveillance JA, Union and National Capacity Building 4 IntegrATeD Surveillance	2023.01.01 - 2025.12.31	16,7	4,2	7,7	RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU (RIVM),
101082572	Transfer of best practices in primary care(EU4H-2021-JA-09: Direct grants to Member States' authorities: transfer of best practices in primary care (AWP Ref.: HS-g-14.3.1) )	2023.02.01 - 2026.01.31	43,4	10,9	15,8	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Ön-erő mértéke	2023. évi felhasználás	Résztevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
101082427	Reducing the burden of non-communicable diseases by providing a multi-disciplinary lifestyle treatment intervention for type 2 diabetes	2023.02.01 - 2026.01.31	59,9	15,0	14,8	FUNDACION PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA Y TECNOLOGIA (FICYT)
101103023	European agile network for medical COUNTERmeasures Against CBRN Threats	2022.12.01 - 2026.11.30	456,9	0,0	10,3	Coordinator: CEA (Alternative Energies and Atomic Energy Commission-France) ; Beneficiary: EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE ON HIGHLY PATHOGENIC AGENTS (ERINHA), az NNK az ERINHA AE-je a projektben.
101082419	Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortage of Medicine - European Network	2023.01.16 - 2026.01.15	65,9	16,5	15,8	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)
101082328	Safety assessment cooperation and facilitated conduct of clinical trials	2022.05.01 - 2025.04.30	36,3	9,1	2,0	AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE (HALMED)
101075007	Clinical Trial Competitive multinational assessment timelines in the European Union ensuring Regulatory Excellence	2022.02.01 - 2025.01.31	10,8	2,7	0,0	FEDERAL AGENCY FOR MEDICINES AND HEALTH PRODUCTS (FAMHP)
101082515	Joint Action on quality of medicines and implementation of the pharmaceutical legislation/strategy	2022.11.01 - 2025.10.31	64,7	16,2	17,4	AGES - OSTERREICHISCHE AGENTUR FUR GESUNDHEIT UND ERNAHRUNGSSICHERHEIT GMBH (AGES)
101140460/210950546	EU-WISH Wastewater surveillance	2023.11.01 - 2026.10.31	175,5	43,9	0,4	STATENS SERUM INSTITUT - SSI
101140722	European Joint Action to maximise the impact of the EU global health strategy	2023.10.01 - 2025.09.30	74,2	18,6	0,3	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION
101128437/SEP-210905643	Public Procurement Assessment in the Healthcare sector	2023.12.01 - 2025.05.31	34,4	8,6	0,0	Science and Innovation Link Office (SILO)

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Ön-erő mértéke	2023. évi felhasználás	Részvevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
101127889	Joint action on market surveillance of medical devices and in vitro diagnostics	2023.11.01 - 2026.10.31	10,3	2,6	0,2	FAGG - AFMPS agence fédérale des médicaments et des produits de santé
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 - 2024.04.30	167,5	0,0	95,9	European Commission, Directorate-General for Environment, ENV C2-Marine Environment&Clean Water Services, B-1049 Brussels
2018-1.2.1.-NKP-2018-00011	Tiszta Ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelés a forrástól a fogyasztóig	2018.11.01 - 2024.04.30	169,7	0,0	11,6	NKFIH
951202	BestReMap	2020.10.01 - 2023.09.30	60,8	15,2	2,2	Semmelweis Egyetem
848096	Strengthened International Health Regulations and Preparedness in the EU - Joint Action	2019.04.01 - 2023.09.30	35,0	8,8	10,0	TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS (Finnish Institute for Health and Welfare (THL))
2020-1-CZ01-KA204-078204	Work Ability Management (Munkaképesség menedzsment); ERASMUS+ tudásmegosztási pályázat (COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES, Strategic Partnerships for adult education, Strategic Partnerships supporting innovation; KA204)	2020.09.01 - 2023.08.31	11,3	0,0	2,8	Age Management z.s (Csehország)
899995	'EUROPEAN MEDICAL application and Radiation protection Concept: strategic research agenda and ROADMAP interLinking to health and digitisation aspects'	2020.09.01 - 2023.08.31	13,3	0,0	2,5	EIBIR GEMEINNUTZIGE GMBH ZUR FORDERUNG DER ERFORSCHUNG DER BIOMEDIZINISCHEN BILDGEBUNG (EIBIR)
ECDC/HE RA/2021/010 ECD.12226	Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures	2021.09.27 - 2023.01.31	690,0	76,7	358,9	European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Ön-erő mértéke	2023. évi felhasználás	Résztevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
	and capacities to respond to the COVID-19 pandemic in the European Union and European Economic Area					

## 12. cím: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A BM OKF és területi szerveinek főbb azonosító adatai:

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
1.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	230782	<a href="http://www.katasztrofavedelem.hu">www.katasztrofavedelem.hu</a>
2.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	294480	<a href="http://gek.katasztrofavedelem.hu">http://gek.katasztrofavedelem.hu</a>
3.	Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	042589	<a href="http://kok.katasztrofavedelem.hu">http://kok.katasztrofavedelem.hu</a>
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	494142	332217	<a href="http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/">http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/</a>
5.	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	230814	<a href="http://baranya.katasztrofavedelem.hu">http://baranya.katasztrofavedelem.hu</a>
6.	Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821	230825	<a href="http://bacs.katasztrofavedelem.hu">http://bacs.katasztrofavedelem.hu</a>
7.	Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832	230836	<a href="http://bekes.katasztrofavedelem.hu">http://bekes.katasztrofavedelem.hu</a>
8.	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	230847	<a href="http://baz.katasztrofavedelem.hu">http://baz.katasztrofavedelem.hu</a>
9.	Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	230858	<a href="http://csongrad.katasztrofavedelem.hu">http://csongrad.katasztrofavedelem.hu</a>
10.	Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	230869	<a href="http://fejer.katasztrofavedelem.hu">http://fejer.katasztrofavedelem.hu</a>
11.	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722876	230870	<a href="http://gyor.katasztrofavedelem.hu">http://gyor.katasztrofavedelem.hu</a>
12.	Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722887	230881	<a href="http://hajdu.katasztrofavedelem.hu">http://hajdu.katasztrofavedelem.hu</a>
13.	Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898	230892	<a href="http://heves.katasztrofavedelem.hu">http://heves.katasztrofavedelem.hu</a>
14.	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908	230946	<a href="http://jasz.katasztrofavedelem.hu">http://jasz.katasztrofavedelem.hu</a>
15.	Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919	230902	<a href="http://komarom.katasztrofavedelem.hu">http://komarom.katasztrofavedelem.hu</a>
16.	Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920	230913	<a href="http://nograd.katasztrofavedelem.hu">http://nograd.katasztrofavedelem.hu</a>

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
17.	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	230924	<a href="http://pest.katasztrofavedelem.hu">http://pest.katasztrofavedelem.hu</a>
18.	Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942	232182	<a href="http://somogy.katasztrofavedelem.hu">http://somogy.katasztrofavedelem.hu</a>
19.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722953	230935	<a href="http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu">http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu</a>
20.	Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722964	230957	<a href="http://tolna.katasztrofavedelem.hu">http://tolna.katasztrofavedelem.hu</a>
21.	Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975	230968	<a href="http://vas.katasztrofavedelem.hu">http://vas.katasztrofavedelem.hu</a>
22.	Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986	230979	<a href="http://veszprem.katasztrofavedelem.hu">http://veszprem.katasztrofavedelem.hu</a>
23.	Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997	230980	<a href="http://zala.katasztrofavedelem.hu">http://zala.katasztrofavedelem.hu</a>

### Feladatkör, tevékenység

A BM OKF, illetve területi és területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, valamint jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az országos szünyoggyérítési, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátását a lakossági szektorban, továbbá szükség szerint a nem rendszeres hulladékszállítással összefüggő feladatokat, valamint az ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és a Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlást. A szervezetek az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme érdekében végzik.

Alaptevékenységük során a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (Kat.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (Ttv.), a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben, az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvényben, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben, a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben, valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról szóló 12/2022. (XI. 7.) GFM rendeletben meghatározott feladatokat látják el.

### A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

A katasztrófavédelem a lakosság élet- és vagyonbiztonságának garantálása érdekében 2023. évben maradéktalanul végrehajtotta az alaprendeltetéséből fakadó, valamint a munkaprogramban meghatározott feladatait, valamint teljesítette az ágazati szinten meghatározott elvárásokat.

A 2022. februárjában kitört orosz-ukrán háborús konfliktus gazdasági következményei a hivatásos katasztrófavédelmi szerv költségvetésére 2023. évben is jelentős hatást gyakoroltak, ugyanakkor a költségvetési kiadások eddigieknél is szigorúbb racionalizálása, az energiafelhasználás csökkentése, valamint a vonatkozó kormányzati előírások szigorú betartása a szakmai feladatok maradéktalan végrehajtását nem befolyásolták. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv gazdálkodását 2023. évben tartozásmentesen zárta.

2023. évben a polgári védelmi, tűzoltósági és a kapcsolódó főügyeleti terület eredményes feladatellátása biztosított volt. A katasztrófavédelem 2023-ban is kiemelten kezelte az önkéntesség támogatását. Az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) és az önkéntes mentőszervezetek (a továbbiakban: ÖMSZ), valamint az önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTP) 2023. évben is számottevő pénzbeli és természetbeni (eszköz) támogatásban részesültek, ezek a támogatások jelentős mértékben erősítették szakmai feladatellátásukat.

A kiegyensúlyozott, tudatos és következetes hatósági munka 2023-ban is támogatta a kijelölt kritikus infrastruktúrák folyamatos és zavartalan működését. A végrehajtott ellenőrzések hozzájárultak a katasztrófák megelőzéséhez, az élet- és vagyonbiztonság, továbbá a környezet, valamint a közlekedés biztonságának magas fokú védelméhez.

Az Európai Unió források felhasználásával megvalósuló projektek révén 2023. évben is ingatlan beruházások és eszközbeszerzések valósultak meg. A szervezet jelentős hangsúlyt fektetett a technikai eszközállomány és a védőfelszerelések további korszerűsítésére, modernizálására, a kor kihívásainak megfelelő színvonalú gépjármű- és eszközpark kialakítására.

Magyarország Kormánya a BM OKF közreműködésével 2023. évben is több alkalommal nyújtott nemzetközi segítséget katasztrófa által sújtott országok részére.

Az ORMOSZÉEN Szénkitermelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Korlátolt Felelősségű Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás keretében 2022. november 7-ét követően megkezdődött a barnakőszén kitermelés a magyar lakosság, valamint a köznevelési, szociális és önkormányzati intézmények barnakőszén iránti igényének kielégítése céljából, ezzel végrehajtva a Kormánynak a hazai energiaellátás biztonsága és az energiaárak elviselhető szinten tartásával összefüggésben meghozott gyors és hatékony kormányzati intézkedéseit.

### Polgári védelmi szakterület

A megelőzés és az eseménykezelés hatékonyságának növelése érdekében a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata 2023. évben ismételtelen megtörtént. Az elmúlt év tapasztalatainak feldolgozását és a környezeti változások felmérését követően – a területi védelmi bizottsági elnökök kezdeményezésére – a BM OKF 12 település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítására vonatkozóan terjesztett fel javaslatot.

A megelőzési folyamat szerves részeként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya az év során 9.260 polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre a lakosság és az anyagi javak védelmének biztosítása, valamint a káresemények megelőzése, a kockázatok csökkentése érdekében. A polgári védelmi szakterület 2.016 gyakorlatot tartott.

Az ENSZ INSARAG minősített mentőszervezetek elméleti és gyakorlati felkészítése és eszközbeszerzése az év során ütemezetten került végrehajtásra. A HUSZÁR önkéntes mentőszervezet ENSZ INSARAG közepes újraminősítő gyakorlatára október 3-6. között Bulgáriában, az EU MODEX gyakorlat keretében került sor. Tekintettel arra, hogy technikailag EU-s gyakorlat keretében nem volt lehetőség a HUNOR Mentőszervezet újraminősítő gyakorlatának végrehajtására, így a HUNOR Mentőszervezet újraminősítése 2024. évben történik meg.

A HUNOR Hivatásos Mentőszervezet törökországi földrengést követően végrehajtott kutatási és mentési feladataival országos és nemzetközi hírnevet és elismerést vívott ki magának.

2023-ban az ÖMSZ támogatási keretösszege a tavalyi évhez hasonlóan 100,0 millió forint volt. A 2023. évi támogatásra kiírt pályázaton 167 eredményes pályázó vett részt, a részükre megítélt támogatás összege összesen 64,4 millió forintot tett ki. Egyedi elbírálás alapján 35,6 millió forint értékben az ENSZ INSARAG újraminősítő gyakorlat végrehajtása érdekében a HUSZÁR Mentőszervezet részesült támogatásban.

Az önkéntes mentőszervezetek alkalmazásainak száma 2023-ban tovább növekedett, 3.060 alkalommal támogatták a katasztrófavédelem tevékenységét. (2022-ben 2.625 eset)

A 2021-2027-es európai uniós programozási időszak hatékony katasztrófakockázat-kezelési keret feljogosító feltételének folyamatos teljesítése céljából a szakterület koordinálta Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékeléséről szóló jelentésének éves felülvizsgálatát. A feladatot a BM OKF vezetésével a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 6/2017. (XII. 20.) határozata alapján, a korábban erre a célra létrehozott, központi államigazgatási szervek és egyéb intézmények képviselőiből álló tárcaközi munkacsoport hajtotta végre. A jelentés releváns összefoglalóját 3 évente, vagy fontos változás bekövetkezését követően szükséges továbbítani az Európai Bizottságnak, ennek teljesítése érdekében a dokumentum 2023. december 27-én került megküldésre.

### Tűzoltósági szakterület

2023. évben a hivatásos tűzoltóságok, az önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTP), a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) összesen 92.879 esetben vonultak káreseményhez, ami kismértékben növekedett az előző év adatához képest (2022-ben 89.725 eset), és meghaladja a korábbi évek átlagát (83.646 esemény 2019-2023. között). A 2022-es évhez képest a tüzesetek számában csökkenés, míg a műszaki mentések számában növekedés figyelhető meg. A tavaszi és a nyári időszakban a rendkívül csapadékos és viharos időjárásnak köszönhetően a fakidőlések, illetve elemi csapás-viharkárok száma kiemelkedő volt, melynek hatására a műszaki mentések száma növekedett a tavalyi évhez képest. Havi szinten kimagasló eseményszám 2023. februárban, júniusban, júliusban, augusztusban és decemberben volt, amit elsősorban az időjárási körülmények okoztak. Az események 99%-a továbbra is I-es, vagy I/Kiemelt riasztási fokozatú volt. A magasabb riasztási fokozatot igénylő beavatkozások száma csökkent a korábbi évekhez viszonyítva, melynek oka



a sokszor elhúzódó, nagyobb beavatkozási létszámot igénylő szabadterületi tüzesetek számának jelentős csökkenése.

A keletkezett 18.516 tüzesetből 630 (3,4%) eset vizsgálata volt indokolt, ami területi szervenként átlagban közel 32 vizsgálatot jelentett. Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (102), a Pest Vármegyei (70) és a Hajdú-Bihar Vármegyei (44) Katasztrófavédelmi Igazgatóságok területén. A tüzesetek vizsgálata 86 esetben haláleset, 270 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult.

A szakterület 2023-ban több országos szintű továbbképzést is szervezett (tűzoltósági főfelügyelők, tűzvizsgálati, tűzoltást és műszaki mentést közvetlenül irányító állomány, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint ÖTE parancsnokai részére).

Az év során országos szinten megszervezésre került a vasúti közlekedésben bekövetkező katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlat, az M44-es gyorsforgalmi úton tömeges baleset témában, továbbá bajbajutott légitársaságok kutató-mentő együttműködési gyakorlat.

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelv munkaműhelyei 4 témában dolgoztak ki tűzvédelmi megoldásokat a lítium-ion akkumulátorok gyártása, tárolása, az elektromos személygépjárművek töltése és tárolása, a kórházak kialakítása, valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területére vonatkozó porrobbanás elleni védelem témában. A négy téma megoldásai 8 db Tűzvédelmi Műszaki Irányelv bővítését eredményezték.

A szakterület részéről 1 fő, mint összekötő tiszt, részt vett a HUNOR Mentőszervezet törökországi bevetésében a 2023. február 6-ai földrengéseket követően. Ezen felül a HUNOR Mentőszervezet várható újraminősítésével összefüggésben, illetve az ismeretek fejlesztése céljából, 1 fő részt vett több képzésen, gyakorlaton, logisztikai napon.

2023. évben is elsődleges cél volt az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítése, valamint az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek számarányának növelése. 2023-ban újabb 8 ÖTE kötött együttműködési megállapodást hivatásos tűzoltóságokkal, így az együttműködések száma 697-re növekedett.

A Ttv. lehetőséget biztosít, hogy az ÖTE-k a vállalt tevékenységi területükön önállóan is végezhesék a szaktevékenységüket és beavatkozó ÖTE-vé váljanak. A beavatkozó ÖTE-k száma 2023-ban további 1-gyel nőtt, így év végére összesen 64 olyan ÖTE működött, akik önállóan végeztek tűzoltói beavatkozásokat.

### Főigyeleti szakterület

A szakterület továbbra is folyamatosan részt vett az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) informatikai hátterének, szabályozóinak fejlesztésében és kiépítésében, a szakmai igények megfogalmazásában. Havi rendszerességgel elemezte a hívásfogadó központokból (a továbbiakban: HIK) érkező adatlapokat, ennek során együttműködött az ORFK-val. Folytatták a HIK csoportvezetők, műszakvezetők központi katasztrófavédelmi továbbképzését, amelyet 2023. október 17-18-án Szombathelyen, valamint október 24-25-én Miskolcon tartottak meg.

Kiemelt figyelmet fordított a HIK-ekből érkező adatlapok nyugtázási idejére, az előírt 25 másodperces idők betartását naponta elemezte.

Havi rendszerességgel a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) próbája, a Marathon Terra rendszer ellenőrzése, valamint napi szintű a kapcsolatok ellenőrzése a bajba jutott légi jármű kutatás és mentés területén. Folyamatos a háttérsugárzási adatokat gyűjtő Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer Távmérő Hálózat (OSJER TMH) mérőállomásairól beérkező jelzések figyelemmel kísérése, és többször megtörtént a HUNOR és HUSZÁR Mentőszervezetek értesítési gyakorlata.

2023. novemberében átadták a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban projekt keretében kialakított műveletirányító oktatótermet és a BM OKF Központi Főügyelet tartalék helyiségét. Ezek a teljes értékűen felszerelt ügyeleti helyiségek biztosítják a műveletirányítók szakmai felkészültségének emelését és az ügyeleti rendszer magasabb szintű működőképességének feltételeit.

A BM OKF Központi Főügyelete a katasztrófavédelem országos ügyeleti feladatai mellett ellátta a nemzetközi kapcsolattartásból eredő feladatokat is, így az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága, a NATO Euro-atlanti Katasztrófa-reagálási Koordinációs Központtal és az EU Katasztrófa-reagálási Koordinációs Központtal való kapcsolattartást, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nemzeti riasztási pont szerepét is.

#### Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

A tűzmelegelőzési szakterület 2023-ban országosan összesen 40.383 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést és szemlélet tartott és 51.689 hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások keretében 1.437 tűzvédelmi hatósági és szakhatósági engedélyezést végzett soron kívül. A mérnöki módszereket támogató füstterjedési és kiürítési szimulációs eljárások száma továbbra is magas, 2023-ban 108 jóváhagyási eljárás indult.

A veszélyes szállítmányok szakterület 2023-ban folytatta a veszélyes áru csomagoló- és szállítóeszköz gyártók hatósági ellenőrzését. A helyszíni ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a gyártók a gyártási típus jóváhagyási engedélykérelem során benyújtott dokumentációknak, illetve az ezek alapján kiadott határozatban foglaltaknak megfelelően végzik a veszélyes áru csomagoló- és szállítóeszközök gyártását. A 2023-ban ellenőrzött 4 gyártó cég betartotta a hatósági engedélyekben, valamint a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat, az ellenőrzések hiányosságát nem tártak fel, csomagolóeszköz zár alá vétele és soron kívüli bevizsgálása nem volt indokolt.

A katasztrófavédelmi szervek kiemelt figyelmet fordítottak a nagy tömegeket vonzó nyári szabadtéri rendezvények biztonságos lebonyolítására. Ennek érdekében a rendezvényekkel összefüggésben a szakterület számítógépes szimulációval vizsgálta a rendezvény helyszínének biztonságos kiüríthetőségét, valamint eltérési engedélyezési eljárások esetén ellenőrizte a rendezvények ideiglenes építményei vonatkozásában a tűztávolság, az építményszerkezetek, a villámvédelmi berendezések, a menekülési jelek, valamint a hangosítás jogszabálytól eltérő kialakításával kapcsolatos, az azonos biztonsági szintet biztosító intézkedések megfelelőségét.

A tűzmelegelőzési szakemberek a vízügyi és vízvédelmi hatósági, valamint az iparbiztonsági szakterülettel együttesen, integráltan ellenőrizték a wellness szolgáltatást nyújtó szállodák biztonságát. Elsősorban a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítését is végző létesítményekben jártak el, ahol a víztisztításhoz, fertőtlenítéshez használt vegyszerek biztonságos alkalmazásának feltételeit is vizsgálták.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági szakterület 2023. évben országosan 34.731 hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások engedélyezése keretében összesen 2.488 vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le a szakterület.

A vízügyi és vízvédelmi szakterület tovább bővítette az ügyfelek kötelező adatszolgáltatási fegyelmének adminisztratív ellenőrzését, így 2023-ban országosan összesen 23.653 helyszíni és adminisztratív ellenőrzést és szemlét hajtott végre. A vízilétesítmények biztonságos és jogszerű, továbbá a víziközmű-létesítmények üzemfolytonos működésének biztosítása érdekében 3.471 vízügyi és vízvédelmi felügyeleti ellenőrzést végzett el. Az agrárszektor támogatásának területén 2023. évben is kiemelt hangsúlyt kapott az öntözési célú vízhasználatok engedélyezése, amely összesen 2.494 eljárás lefolytatását jelentette.

2023. évben folytatódott a völgyzáró gátas tavakat, tározókat érintő jogszabály-változással összefüggésben a felülvizsgált üzemeltetési szabályzatok valóságtartalmának vízügyi hatósági ellenőrzése, mely alapján 713 ellenőrzést hajtottak végre a területi vízügyi hatóságok. Több esetben az üzemeltető személyének változása, illetve a vízilétesítmények műszaki tartalmának változása vagy azok műszaki állapotának nem megfelelőisége miatt hatósági intézkedés végrehajtása, hatósági eljárások lefolytatása vált szükségessé.

2023-ban a vízminőség-védelmi káresemények többségét jellemzően a szennyvíztelepek által okozott rendkívüli kibocsátások, a kisvízfolyásokban észlelt olajszennyezések, valamint a bal- eseti jellegű vízminőségi események jelentették. A szakterület az iparbiztonsági szakterülettel integráltan a vízminőség-védelmi káresemények felderítését és szükség esetén a hatósági intézkedéseket minden esetben a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hajtotta végre. Az értékelt időszakban 112 alkalommal végzett helyszíni felderítést.

2023. évben hatályba lépett a bányászatról szóló törvény módosítása, amely alapján a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kutatás, kinyerés és hasznosítás tekintetében – az elsődlegesen gyógyászati vagy elsődlegesen mezőgazdasági célú termálvíz kitermelés kivételével – az önálló vízjogi engedélyezési kötelezettség megszűnt. A hatáskör változással a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági feladatok kibővültek.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló Európai Unió Irányelv végrehajtása érdekében a szakterület 2023. évben 354 gazdálkodó 413 tartási helyén hajtott végre vízvédelmi ellenőrzést. A szakhatósági tevékenységek között 5.022 eljárás lefolytatását jelentették a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyásával kapcsolatos feladatok, melyek a víziközmű-rendszerek közép- és hosszú távú fejlesztésének lehetőségét támogatják.

A Paksi Atomerőmű kapacitásának bővítésével kapcsolatos tervezési és szervezési feladatok végrehajtása, a hatósági eljárások lefolytatása 2014 óta folyamatos, mely 2023-ban a leendő nukleáris létesítmény, a beruházás megvalósításához kapcsolódóan szükséges épületek, továbbá az építési területen kívül eső létesítmények eljárásaival folytatódott.

Az atomerőmű engedélyezési szakterület szakterület 2023. évben 45 hatósági eljárás lefolytatásában, valamint 26, az engedélyezési eljárásokat támogató, szakmai előkészítő tervegyeztetésen vett részt. Az eljárások közül kiemelkednek a talaj előkészítés körében szükséges részfalazási, talajszilárdítási, valamint tervezési szintig történő talaj kiemelés tűzvédelmi, vízjogi és vízvédelmi szakhatósági eljárásai. A lefolytatott hatósági eljárások során

a szakterület fokozott figyelmet fordított az üzemelő atomerőművi blokkok közelségéből adódó tűzvédelmi, nukleáris biztonsági, valamint a vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények teljesülésére is. A létesítési, építési engedélyezési feladatokon túl jelentkezett a tervezési területen megkezdődött kivitelezési munkálatok felügyelete és nyomon követése, melyet az Országos Atomenergia Hivatallal közösen hajtott végre a szakterület.

Magyarországon az iparbiztonsági hatóság felügyelete alatt 125 felső küszöbértékű és 153 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, valamint 334 küszöbérték alatti üzem működik. 2023. évben a szakterület 1.325 hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle lefolytatásával vizsgálta az üzemek jogszerű és biztonságos működtetését, a védelmi terv gyakorlatok megfelelőségét, továbbá az engedélyezési eljárásokban a jogszabályi követelmények teljesülését.

Az iparbiztonsági szakterület folytatta a veszélyes üzemek ellenálló képességének növelése érdekében a hatósági felügyelet fejlesztését, hatékonyságának növelését is, ebből a célból új munkamódszereket vezetett be, illetve a hatósági ellenőrzések végrehajtásának módszereit megújította. Az intézkedések eredményeként a bekövetkezett üzemi események (korábban: üzemzavarok) száma a 2019. évi 43-ról 2023-ban 35-re csökkent.

2023. évben a szakterület kiemelten kezelte a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonságos működéssel kapcsolatos tudatosságának növelését. 2023. év novemberében és decemberében több mint 110 résztvevővel, kilencedik alkalommal rendezte meg a Seveso III. irányelv végrehajtását elősegítő, a veszélyes üzemek üzemeltetői, a veszélyes ipari védelmi ügyintézők, szakértők és szakmai szervezetek munkáját támogató konferenciát.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2023. évben is ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítás korai előrejelzési, valamint a nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere rendszer nemzeti központ feladatait. A távmérőhálózat elmúlt években történt folyamatos fejlesztése nagymértékben segíti egy esetleges nukleáris veszélyhelyzet következményeinek nyomon követését, értékelését és kezelését.

2023. október 10-13. között az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának sugárvédelemért és nukleáris biztonságért felelős szakterülete ellenőrzést folytatott hazánkban, melynek célja a Budapest területén végzett környezeti radiológiai monitoring tevékenység értékelése volt. A vizsgálat kiterjedt a BM OKF által üzemeltetett Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ feladatainak és tevékenységének áttekintésére is. A Bizottság szakértői az ellenőrzés során kiemelték a hazai szervezetek nyitottságát és a tájékoztatás részletességét. Az ellenőrzésről szóló jelentés 2024. évben készül el.

A telepített mérőállomások mellett országos szinten 21 db katasztrófavédelmi mobil labor (KML) és 7 db katasztrófavédelmi sugárfelderítő egység (KSE) működik a vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos események kezelésére, valamint a lakosság, illetve a beavatkozó állomány védelme érdekében. 2023-ban a KML egységeket összesen 1.253 esetben alkalmazták, melyből 536 alkalommal láttak el veszélyhelyzeti felderítő feladatokat rendkívüli események kezelésekor, 156 esetben végeztek veszélyes üzemek és 432 esetben veszélyes áru szállítás ellenőrzését, illetve 129 alkalommal vettek részt gyakorlatokon. A kiemelt rendezvények vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris (CBRN) biztosításában a KML és KSE állománya speciális képzettségével és felszereléseivel 2023. évben is több alkalommal közreműködött.

2023-ban a KML és KSE szakfelszerelések a sugárfelderítő tevékenységeinek támogatása érdekében kiegészültek egy-egy izotópazonosító mérőeszkővel. Az új típusú eszközök szakszerű használatára történő felkészítést, továbbképzés formájában tartotta meg a szakterület, a külső sugárvédelmi szakértő előadásában az elmúlt években Magyarországon előforduló radiológiai események kezelése és tanulságai is kiemelt szerepet kaptak. 2023-ban az elsőként beavatkozó egységek személyi doziméterekkel történő ellátása érdekében, az egyes tűzoltó fecskendőkre összesen 166 darab egyéni sugáradag mérő beszerzése és felkészítéssel egybekötött kiosztása valósult meg.

2023-ban 5.887 alkalommal, összesen 29.959 veszélyesáru-szállító közúti, vasúti és belvízi járművet, valamint 122 veszélyes árut tartalmazó légi szállítmányt ellenőrzött a szakterület. Összesen 1.294 veszélyes szállítmány esetében tártak fel szabálytalanságot. A 2023-ban felderített szabálytalan járművek száma 23%-kal volt magasabb a 2022-es év eredményeinél.

A 2023. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 3.037 volt. Az ellenőrök 24.635 járművet ellenőriztek, amelyből 5.000 jármű szállított veszélyes árut, az ellenőrök 725 esetben tártak fel hiányosságokat. Az előző évhez viszonyítva a szabálytalan ADR-es járművek aránya 11,5%-ról 14,5%-ra nőtt. A 695 ADR telephelyi ellenőrzés során 120 alkalommal találtak szabálytalanságot, amely 0,8%-kal több 2022. évi felderítési arányhoz képest. A feltárt hiányosságok miatt 865 elsőfokú határozatban összesen 125,5 millió forint bírságot szabtak ki.

A vasúton végzett vasúti veszélyesáru-szállítás (RID) ellenőrzési alkalmak száma 1.464 volt. Az ellenőrök 59.949 vasúti járművet vizsgáltak meg, melyek közül 24.303 szállított veszélyes árut. Az ellenőrzések 547 esetben tártak fel hiányosságot, a felderített szabálytalan járművek aránya 2,1%-ról 2,3%-ra nőtt. A hiányosságok miatt 193 határozatban összesen 33,2 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek.

A Dunán az érintett 8 területi katasztrófavédelmi szerv által végzett vízi veszélyesáru-szállítás (ADN) ellenőrzési alkalmainak száma 504 volt. Az ellenőrök 1.794 vízi járművet vizsgáltak át, ezekből a veszélyes árut szállító vízi járművek száma 656 volt, továbbá 17 ADN telephelyet vontak ellenőrzés alá. 11 esetben tártak fel hiányosságot, az első fokon kiadott 7 határozatban 3,3 millió forint bírságot szabtak ki.

A veszélyes áruk légi szállítását (ICAO) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 79 esetben ellenőrizték. A megvizsgált szállítmányok közül 122 tartozott az ICAO hatálya alá, amelyek közül 11 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az előző évhez viszonyítva a szabálytalan szállítmányok aránya 5,8%-ról 9%-ra növekedett. A szabálytalanságok miatt 20 elsőfokú határozatban összesen több, mint 15,4 millió forint bírságot szabtak ki. Telephelyi ellenőrzés 8 esetben történt, a telephelyek esetében nem találtak hiányosságot.

A 2023. év során 6 alkalommal végrehajtott „DISASTER” ellenőrzési akciók megújított módszertanának köszönhetően az ellenőrzések hatékonysága továbbra is magas szinten maradt. Összesen 7.487 jármű ellenőrzése történt meg, 2.254 jármű szállított veszélyes árut, közülük az ellenőrök 220 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az ellenőrzött járműveken 35.397 tonna és 13.056.950 liter veszélyes áru továbbítása valósult meg.

A hatóság az év során folyamatosan végezte a veszélyes áru szállítására használt csomagolóeszközök, tartályok és konténerek gyártási típus jóváhagyásának engedélyezését, amelynek keretében nemzetközi jóváhagyás, gyártási engedély kiadása (UN minősítés) iránt

386 kérelmet nyújtottak be, az engedélyezési eljárásokból 15,6 millió forint igazgatási szolgáltatási díj folyt be.

A Schengeni határvédelemmel összefüggésben, Röszkén összesen 13.060 veszélyes árut szállító vasúti és 348 közúti jármű ellenőrzését hajtotta végre a szakterület, 226 jármű esetében tártak fel szabálytalanságot és 2 illegális határátlépővel szemben intézkedtek a határőrizeti szervek. A határállomáson végzett ellenőrzések során feltárt szabálytalan járművek aránya továbbra is magas. A járművek csak a hiányosságok megszüntetését követően léphetnek be hazánk területére, így ezen ellenőrzések nagyban hozzájárulnak a közlekedés biztonságának javításához.

A lefolytatott hatósági kijelölési eljárások eredményeként 2023. december 31-én a határozattal kijelölt létfontosságú rendszerelemek száma 973, az érintett üzemeltetők száma 254 volt. Az alapvető szolgáltatást nyújtók nyilvántartásában 90 szolgáltatót rögzítettek.

2023. évben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei, mint víz és közbiztonságvédelem ágazatokban kijelölő hatóság, 1 hatósági eljárást folytattak le, a BM OKF előtt 14 szakhatósági eljárás indult. A kritikus infrastruktúra védelmi szakterület 2023-ban országosan összesen 258 kijelölt rendszerelem komplex hatósági ellenőrzését hajtotta végre.

2023. évben 11 rendkívüli esemény következett be létfontosságú rendszerelemnél: 5 agrárgazdaság, 3 egészségügy, 2 közlekedés és 1 infokommunikációs technológiák ágazatban. Az üzemeltetők a hatóság felé történő jelentési kötelezettségüknek eleget tettek, a rendkívüli események elhárítása az üzemeltetői biztonsági tervekben rögzített eljárásrendek szerint történt.

Az üzemeltetői ellenálló képesség erősítésének részeként, a tapasztalatok visszaforgatásával, az üzemeltetők biztonsági összekötőinek képzési rendszeré, a BM OKF új megoldással szervezte meg. Európában is egyedülálló módon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetének akkreditációjával 2022 februárjában először indult el a kritikusinfrastruktúra-védelmi biztonsági összekötők felsőfokú szakirányú továbbképzése. A képzésen a BM OKF szakértői az elméleti tematika mellett, a kockázatelemzés, az üzemeltetői biztonsági tervek, valamint a rendkívüli események kezelésének gyakorlati ismereteit mutatják be. Az NKE szakirányú továbbképzését 2022 óta 170 fő végezte el sikeresen, jelenleg 46 fős létszámmal folyik a negyedik kurzus.

#### Egyéb megvalósult feladatok

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ alkalmazásában álló kéményseprők hét és fél éve közfeladatként ellenőrzik és tisztítják a természetes személyek tulajdonában lévő lakásokban, társasházakban és lakásszövetkezeti ingatlanokban működő égéstermék elvezetőket. 2023-ban az ellátási terület 2.843 településre, vagyis az ország 93 százalékára terjedt ki. A szervezet kéményseprői 18 vármegye és a főváros 620.475 háztartásában jártak, összesen 790.727 égéstermék elvezetőt vizsgáltak meg.

Az országos szünyogyérítési program 2023. évben is a BM OKF GEK koordinálásával valósult meg. A munkálatok 23 héten át zökkenőmentesen zajlottak. A kezeléseket az igényekhez igazodtak, így a kezelt terület nagysága összesen 916.066 hektár volt, amelyből légi kémiai imágogyérítés 32 566 hektár, földi kémiai imágogyérítés 847 230 hektár, biológiai lárvagyérítés 36 270 hektár volt.

2023. évben a katasztrófavédelem járműparkjának fejlesztése érdekében pályázati forrás felhasználásával, a KEHOP program keretében 37 darab komplex gépjárműfecskendő és 23 darab drón-szállító jármű, továbbá 1 darab migrációs gépjármű beszerzése történt meg, továbbá a BM OKF által az ÖMSZ részére 12 db árvízvédelmi mentőhajó és az azok szállítására alkalmas 12 db hajószállító utánfutó került átadásra.

#### Az előirányzatok alakulása

A 2023. évi költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 95.898,4 millió forint, támogatásként 92.715,2 millió forint, bevételként 3.183,2 millió forint került jóváhagyásra. A kiadások módosított előirányzata az év végére 148.989,8 millió forintra, a bevételek 19.788,5 millió forintra, a támogatás 122.745,0 millió forintra emelkedett, a maradvány felhasználása 6.456,3 millió forint volt. A BM OKF 2023. évi elemi költségvetés szerinti költségvetési létszáma 12.805 fő volt, amely az év során nem változott. Az átlagos statisztikai állományi létszám 11.442 fő volt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	145 353,5	95 848,4	95 898,4	148 989,8	145 355,2	100,0	97,6
ebből: személyi juttatás	101 498,9	73 354,3	73 354,3	88 707,4	88 637,9	87,3	99,9
Finanszírozási kiadás	3 413,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	12 076,2	3 183,2	3 183,2	19 788,5	19 788,5	163,9	100,0
Támogatás	130 213,1	92 715,2	92 715,2	122 745,0	122 745,0	94,3	100,0
Költségvetési maradvány	12 934,0	-	-	6 456,3	6 456,3	49,9	100,0
Létszám (fő)	11 685	12 805	12 805	12 805	11 442	97,9	89,4

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	95 898,4	3 183,2	92 715,2	73 354,3	12 805
Módosítások jogcímenként					
- az 1206/2023. (V. 22.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása IX. fejezethez	-85,8	0,0	-85,8	-75,9	
- a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti rendvédelmi szolgálati juttatás kifizetésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	37,3	0,0	37,3	33,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- a 2023. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,2	0,0	0,2	0,2	
- a rendvédelmi szervek egészségügyi dolgozóinak illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	42,9	0,0	42,9	38,0	
- a minimálbér, garantált bérminimum 2023. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	196,8	0,0	196,8	174,2	
- a nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása (Céltartalékok terhére)	716,9	0,0	716,9	634,5	
- a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás szintrehozása (Céltartalékok terhére)	33,2	0,0	33,2	29,4	
- hivatásos állomány kiegészítő juttatása szintrehozás (Céltartalékok terhére)	1 974,3	0,0	1 974,3	1 747,2	
- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség állományának illetményemeléséről, valamint a határvadászok foglalkoztatási feltételeinek biztosításáról szóló 1339/2022. (VII. 15.) Korm. határozat szerinti hivatásos pótlék emelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	16 935,1	0,0	16 935,1	14 986,9	
- címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1066/2023. (III. 8.) és a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozatok alapján biztosított többletforrás (energiaárnövekedés kompenzálása)	1 855,0	0,0	1 855,0	0,0	
- a Központi Maradványszámolási Alap előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1146/2023. (IV. 20.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (Őszentsége Ferenc pápa látogatásával kapcsolatos kiadások)	16,1	0,0	16,1	13,8	
- fejezetek közötti, továbbá a Központi Maradványszámolási Alap előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1210/2023. (VI. 1.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (országos szűnyoggyérítési program végrehajtása)	1 840,0	0,0	1 840,0	0,0	
- Ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos kapcsolatos kiadások finanszírozására biztosított többletforrás	64,8	0,0	64,8	16,6	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (paksi atomerőmű és a veszélyes üzemek környezetében telepített monitoring és lakossági riasztó rendszer működtetése)	2 848,0	0,0	2 848,0	0,0	
- Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	700,0	0,0	700,0	0,0	
- Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	225,0	0,0	225,0	0,0	
- Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	314,5	0,0	314,5	0,0	
- HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	82,5	0,0	82,5	23,5	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2022. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	2 097,6	0,0	2 097,6	1 856,2	
- A Hszt. 82/A-82/K. §-okban meghatározott feltételeknek megfelelően a rendvédelmi egészségkárosodási járadék finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	64,5	0,0	64,5	57,1	
- A Hszt. 261/A. §-ában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításához kapcsolódó eljárási rendelkezésekről szóló 207/2022. (VI.14.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében az árvák kiegészítő támogatásának és a kiegészítő hozzátartozói támogatás összegének finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	2,5	0,0	2,5	0,0	
- Vas MKI-Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közötti megállapodás (üzemeltetési költség fedezete)	-6,2	0,0	-6,2	-1,1	
-BM OKF-OMSZ közötti megállapodás (koronavírus járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében haszonkölcsön szerződéssel átadott gépjárművek üzemeltetési és egyéb költségeinek finanszírozása)	38,2	0,0	38,2	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- BM OKF-BM OKF GEK-BVOP-Fővárosi BVI közötti megállapodás (Katasztrófavédelem Központi Múzeuma épületének belső felújítása)	-1,8	0,0	-1,8	-0,9	
- Miniszterelnöki Kabinetiroda-BM-BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete)	44,3	0,0	44,3	39,3	
- BM-BM OKF-Miniszterelnökség-Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti megállapodás (tisztjelöltek számára biztosított költségek megtérítése)	-7,1	0,0	-7,1	0,0	
-KKM-BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (törökországi földrengéssel kapcsolatos mentési feladatok ellátásához kapcsolódó beszerzések)	-3,3	0,0	-3,3	0,0	
- AM-BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (Országos Tűzmegeelőzési Bizottság által ellátott feladatok finanszírozása)	5,0	0,0	5,0	0,0	
- Fejezeton belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-0,7	0,0	-0,7	0,0	
- Többletbevétel előirányoztatása (hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolg. díjak beszedése, felhalmozási többletbevétel)	1 575,8	1 575,8	0,0	50,6	
- Előző évi maradvány előirányoztatása	6 456,2	6 456,2	0,0	170,8	
- Migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezete	272,5	272,5	0,0	147,7	
- Munkaügyi központok által nyújtott támogatás előirányoztatása (közfoglalkoztatás)	431,7	431,7	0,0	371,6	
- Önkormányzatok által biztosított támogatások, adományok, egyéb bevételek (tűzoltó technikai eszközök, berendezések beszerzése, technikai feltételek javítása, gépjárművek fenntartása / karbantartása, épület állagmegóvás, rekreáció, jutalmazás)	54,6	54,6	0,0	1,9	
- Távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenység költségeinek fedezete	495,6	495,6	0,0	0,0	
- Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatok finanszírozása	80,7	80,7	0,0	0,4	
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	4,6	4,6	0,0	4,1	
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányoztatása	12,4	12,4	0,0	6,2	
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének és szolgálati lakások elidegenítéséhez kapcsolódó bevételek előirányoztatása	294,3	294,3	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Kapott adományok, támogatások előirányzatosítása (működési kiadások finanszírozása, OTB működése)	33,6	33,6	0,0	0,0	
- Konténerbeszerzésre biztosított többletforrás	78,0	78,0	0,0	0,0	
- Somogy VMKI: Balaton Fejlesztési Tanács pályázat előirányzatosítása (mentesítő platform és sátor beszerzése)	3,8	3,8	0,0	0,0	
- BM igazgatása - BM OKF GEK közötti egyoldalú jognyilatkozat alapján Állami Céltartalék finanszírozása	10,0	10,0	0,0	0,0	
- HUSZÁR gyakorlat támogatása	19,4	19,4	0,0	0,0	
- Törökországi földrengés feladataihoz kapcsolódó költségterítés	13,8	13,8	0,0	0,0	
- Piliscsaba tűzoltó laktanya továbbtervezése költségének előirányzatosítása	9,6	9,6	0,0	0,0	
- Pécs tűzoltóság épület állagmegóvására biztosított támogatás előirányzatosítása	7,1	7,1	0,0	0,0	
- KEHOP projektekhez nyújtott támogatások előirányzatosítása (Komplex tűzoltó gépjárműfecske-kendők rendszerbe állítása, Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai, Tűzoltó laktanyák kialakítása - Piliscsaba tűzoltóság / Kecskemét tűzoltóság, Döntéstámogató rendszer, Vízhatszám Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása, EU Polgári Védelmi komplex modulok létrehozása, fejlesztése, Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési Egységek rendszerbe állítása, RescEU, LOCALIENCE)	12 972,2	12 972,2	0,0	76,4	
- VMKI-k részére biztosított pályázati támogatás előirányzatosítása (Miniszterelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársággal kötött támogatási szerződés alapján épület energetikai fejlesztés végrehajtása)	234,3	234,3	0,0	2,7	
- ÖTE, ÖMSZ részére 2022. évben kifizetett, a 2023. évi elszámolás értelmében fel nem használt és 2023. évben visszautalt támogatás előirányzatosítása	1,4	1,4	0,0	0,0	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-5 051,3	
2023. évi módosított előirányzat	148 989,8	26 244,8	122 745,0	88 707,4	12 805

2023-ban a BM OKF és területi szerveinek eredeti kiadási előirányzata 95.898,4 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 91.919,9 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatának összege 73.354,3 millió forint, a módosított előirányzat 88.707,4 millió forint, az éves felhasználás 88.637,9 millió forint volt.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség állományának illetményemeléséről, valamint a határvadászok foglalkoztatási feltételeinek biztosításáról szóló 1339/2022. (VII. 15.) Korm. határozat szerinti hivatásos pótlék emelésére biztosított többletforrás 14.986,9 millió forint;
- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2022. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás 1.856,2 millió forint;
- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet szerint a kiegészítő juttatás mértékének emelésére biztosított többletforrás szintrehozásaként 1.747,2 millió forint;
- a nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása 634,5 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott (közfoglalkoztatási) támogatás 371,6 millió forint;
- a minimálbér, garantált bérminimum 2023. évi emelkedésére biztosított többletforrás 174,2 millió forint;
- a 2022. évi maradvány előirányzatosítása 170,8 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 147,7 millió forint;
- a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék 57,1 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása 50,6 millió forint;
- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján 2023. január 1-től az egészségügyi szakterületen dolgozó állomány tagjait megillető illetménytöbbletének támogatása 38,0 millió forint;
- a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti rendvédelmi szolgálati juttatás kifizetésére 33,0 millió forint;
- a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás szintrehozásaként 29,4 millió forint;
- az ukrain menekültválsággal kapcsolatos kiadásokra biztosított többletforrás 16,6 millió forint;
- Őszentsége Ferenc pápa látogatásával kapcsolatos feladatok költségeinek finanszírozása 13,8 millió forint;
- a HUNOR Mentőszervezet részére a törökországi földrengés feladataihoz kapcsolódó költségtérítés 23,5 millió forint;
- Miniszterelnöki Kabinetiroda – BM – BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete) 39,3 millió forint.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- a teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 5.051,3 millió forint;
- az 1206/2023. (V. 22.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezethez 75,9 millió forint összeg átcsoportosítása.

A 2023. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 88.637,9 millió forint kifizetése történt meg.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 10.034,0 millió forint, a módosított előirányzat 11.997,6 millió forint, a teljesítés 11.977,9 millió forint volt. A BM OKF 2023-ban is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

**A dologi kiadások** előirányzatán az eredeti előirányzat 8.513,2 millió forint, a módosított előirányzat 25.289,1 millió forint, a felhasználás 23.474,8 millió forint volt.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a paksi atomerőmű és a veszélyes üzemek környezetében telepített monitoring és lakossági riasztó rendszer működtetése 2.848,0 millió forint;
- címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1066/2023. (III. 8.) és a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozatok alapján energiaárnövekedés kompenzálása 1.855,0 millió forint;
- fejezetek közötti, továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1210/2023. (VI. 1.) Korm. határozat alapján országos szűnyoggyérítési program végrehajtása 1.840,0 millió forint;
- a 2022. évi maradvány előirányzatosítása 1.170,2 millió forint;
- a 2023. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 999,2 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 758,2 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 61,5 millió forint;
- a HUNOR Mentőszervezet részére a törökországi földrengés feladataihoz kapcsolódó költségtérítés 55,9 millió forint;
- az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos kiadásokra biztosított fedezet 45,8 millió forint;
- az Országos Mentőszolgálat – BM OKF között létrejött megállapodás alapján a koronavírus járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében haszonkölcsön szerződéssel átadott gépjárművek üzemeltetési és egyéb költségeinek finanszírozására 38,2 millió forint;
- AM-BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás alapján az Országos Tűzmelegelőzési Bizottság által ellátott feladatok finanszírozása 5,0 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 6.283,6 millió forint összegben.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítás csökkentette:

- BM – BM OKF – Miniszterelnökség – Nemzeti Közszerológati Egyetem közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek számára biztosított költségek megtérítésére 7,1 millió forint;

A 2023. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 23.474,8 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha, valamint egyéb szakmai anyagok beszerzésére 2.453,3 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatások jogcímen (informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások) 954,7 millió forint felhasználás történt;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 13.610,6 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb kiadást a járművek és a szakmai eszközök javítására, karbantartására fordított 4.285,2 millió forint, a közüzemi díjakra fizetett 2.833,0 millió forint, a bérleti és lízing díjakra elszámolt 96,2 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások jogcímen elszámolt 6.175,5 millió forint jelentették. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szűnyogyérítéssel kapcsolatos szolgáltatás (2.574,9 millió forint), valamint a MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó (2.848,0 millió forint) kiadások, a MÁK számlavezetési és tranzakciós költség (94,7 millió forint), a postai szolgáltatások (149,7 millió forint), valamint biztosítási díjak (243,8 millió forint) és személyszállítási díj (104,8 millió forint) képezték;
- kiküldetések, reklám és propaganda kiadások jogcímen 91,2 millió forint teljesült;
- egyéb dologi kiadásokra 615,2 millió forint került elszámolásra, amely főként a központi költségvetésbe fizetendő cégautóadó (119,9 millió forint), műszaki vizsga, egyéb hatósági díjak (40,5 millió forint), kegyeleti kiadások (19,4 millió forint), közbeszerzési díj (172,3 millió forint), behajtási költségátalány, késedelmi kamat (133,9 millió forint), szakmai továbbképzés, tanfolyami díjak (9,8 millió forint), kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díj (6,9 millió forint), perköltség (7,3 millió forint), jövedéki adó, turizmusfejlesztési hozzájárulás (9,7 millió forint), felszólítási díjak és egyéb befizetésekhez kapcsolódó adminisztrációs díjak (18,4 millió forint).

Eredeti előirányzatként **ellátottak pénzbeli juttatásai** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 16,0 millió forint. Évközben a kártérítési járadékok, ellátások pénzügyi teljesítése érdekében került sor intézményi hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2023. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege 3.360,5 millió forintra nőtt. A növekedés főbb tényezői: az ÖTP-k 2023. évi működésének finanszírozására a jogszabályban előírt illetmény szintre történő emelésre biztosított 314,5 millió forint forrás; az ÖTE-k és az ÖMSZ-k támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított 700,0 millió forint, a 2022. évi maradvány előirányzatosítása 3,8 millió forint, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások befolyásolták, amelyre a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megállapított befizetési kötelezettség 1.860,7 millió forint összegű végrehajtása érdekében volt szükség.

2023-ban egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 3.355,4 millió forint kifizetése történt, amelyből a civil szervezeteknek nyújtott 882,7 millió forint támogatásán túl

jelentősebb kiadást a távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódó 495,6 millió forint kifizetése, továbbá a befizetési kötelezettség teljesítése 1.860,7 millió forint jelentette.

A **beruházások** eredeti előirányzata 3.353,8 millió forint, a módosított előirányzat 14.806,3 millió forint, a felhasználás 13.940,4 millió forint volt.

Év közben a beruházások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 11.105,7 millió forint;
- a 2022. évi maradvány előirányzatosítása 2.476,3 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 40,1 millió forint;
- önkormányzatok által nyújtott támogatás összege 31,3 millió forint;
- adományok formájában nyújtott támogatás 12,6 millió forint;
- a BM Igazgatástól Pécs tűzoltóság épület állagmegóvására 7,1 millió forint, valamint a Piliscsaba tűzoltó laktanya továbbtervezésére 9,7 millió forint átvett támogatás;
- kormányhivatal által biztosított közfoglalkoztatotti támogatás 7,2 millió forint összegben.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a beruházások kiemelt előirányzatát 2.414,5 millió forinttal csökkentette.

A beruházás teljesítése 13.940,4 millió forint, ami 94,2%-os felhasználást mutat. Az immateriális javak között kiemelkedő volt a KEHOP, KÖFOP projektek keretében megvalósuló informatikai 276,7 millió forint összegű beszerzések. Az ingatlan beruházások közül jelentős volt a KEHOP projektek keretében megvalósuló tűzoltó laktanyák (Kecskemét, Piliscsaba, Pécs), hagyományos szerkezetű tűzoltó őrök kialakítása összesen 1.484,6 millió forint értékben, illetve a Nyíradony tűzoltó őr 70,8 millió forint összegű kivitelezése. Kiemelendő továbbá a KEHOP projektek keretében megvalósuló informatikai 380,9 millió forint értékű eszközbeszerzés, továbbá bútor-, kommunikációs eszközök, valamint árvédelmi mentőhajók, gépjárműfecskenők összesen 8.184,0 millió forint összegű beszerzése, illetve tüzelőanyag tárolására alkalmas konténerek beszerzése történt 154,9 millió forint értékben.

A **felújítások** eredeti előirányzata 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 3.894,2 millió forint volt.

Év közben a felújítások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások érintették:

- a 2022. évi maradvány előirányzatosítása 2.300,0 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 973,6 millió forint.

Év közben a felújítások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 134,3 millió forinttal csökkentette.

A felújítások 2023. évi teljesítése 3.080,5 millió forint, ebből legfőképpen a KEHOP projektek keretében megvalósuló energetikai felújításra 2.472,2 millió forint, egyéb ingatlanok felújítására (villamos hálózat, fűtés korszerűsítés, KOK múzeum, raktárépület) 339,6 millió forint kifizetés történt.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 18,0 millió forint, a módosított előirányzat 918,7 millió forint, a teljesítés 872,3 millió forint volt.

Az előirányzat-változás jelentős részét a 2022. évi maradvány előirányzatosítása 302,1 millió forint, valamint fejezeti kezelésű előirányzatról az ÖTP-k működésének, eszközfejlesztésének átcsoportosítása 225,0 millió forint, és a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek támogatáshoz kapcsolódó átcsoportosítása 294,3 millió forint jelentette.

A 2023. évben az előirányzat terhére összesen 872,3 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat a saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő 316,5 millió forint támogatás, a projektek keretében a fel nem használt támogatás visszafizetése 237,5 millió forint, továbbá a civil szervezetek részére nyújtott (ÖTP eszközfejlesztés, ÖTE és ÖMSZ támogatás) 310,8 millió forint támogatások jelentették.

#### A bevételek alakulása

**Közhatalmi bevételek** jogcímen tervezett összeg 1.245,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.511,7 millió forint, a teljesítés 1.511,7 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűzmelegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet, illetve a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 52/2019. (XII. 30.) BM rendelet alapján a vármegyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosultak. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.

A közhatalmi bevételeken keletkezett többletbevétel, továbbá vízügyi- és vízvédelmi szakhatósági tevékenységhez is kapcsolódik. A feladatellátást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabta meg.

A **működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.937,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 3.245,1 millió forint, a teljesítés 3.245,1 millió forint volt.

A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakkól, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú igénybevételéből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, tűzátjelzési szolgáltatásból, valamint az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásokból származott.

Eredeti előirányzatként **működési célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 2.249,2 millió forint, a teljesítés 2.249,2 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 871,6 millió forint;
- tűzátjelzés kapcsán az igazgatóságok részére nyújtott támogatás 495,6 millió forint;
- a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 431,8 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított 232,4 millió forint.



Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 12.375,2 millió forint, a teljesítés 12.375,2 millió forint volt. A befolyt bevételek legjelentősebb elemei:

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 12.044,2 millió forint;
- energetikai pályázatra nyújtott támogatás 157,1 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított 40,1 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 32,3 millió forint,
- a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztések, bevételek 2,6 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási bevételek** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat és a teljesítés 2,3 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Eredeti előirányzatként **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 106,9 millió forint, a teljesítés szintén 106,9 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- adomány formájában nyújtott támogatások 26,9 millió forint (ebből: OTB részére MOL Nyrt., MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. és a Generáli Biztosító Zrt. által biztosított 18,3 millió forint);
- HUSZÁR mentőszervezet részére nyújtott támogatás 19,4 millió forint;
- EU-tól törökországi földrengéssel kapcsolatos költségek megtérítése 13,8 millió forint;
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségekre biztosított támogatás 4,6 millió forint.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek** nem volt eredeti előirányzata, a módosított előirányzat 298,1 millió forint, a teljesítés 100,0%-os volt.

A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztések, bevételek 291,7 millió forint;
- vállalkozások által nyújtott 6,4 millió forint adomány.

A BM OKF cím **2022. évi maradványának teljesülése** 6.456,3 millió forint (kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználás 6.454,5 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználás 1,8 millió forint), amelynek kiemelt előirányzatonkénti megbontása az alábbiak szerint alakult:

– személyi juttatás	170,8 millió forint
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,1 millió forint
– dologi és egyéb folyó kiadások	1.170,2 millió forint
– egyéb működési célú kiadások	3,8 millió forint
– beruházások	2.476,3 millió forint
– felújítás	2.300,0 millió forint
– egyéb felhalmozási célú kiadások	302,1 millió forint
Összesen:	6.456,3 millió forint

A 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,8 millió forint volt, amely a 2022. évben biztosított teljesítményjuttatás fedezetének fel nem használt támogatásából (0,1 millió forint), illetve a hivatásos szolgálatot ellátó személyek Magyarország biztonsága érdekében

végzett munkájuk elismeréseként egyszeri szolgálati juttatásként biztosított többletforrás fel nem használt támogatásából (1,7 millió forint) adódott, és a Központi Maradványszámolási Alapba 2023. I. félévében befizetésre került.

A BM OKF cím 2023. december 31-ig fel nem használt 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 1.246,3 millió forint volt.

A 2022. évi maradvány az 1445/2022. (IX. 19.) Korm. határozat és a 1596/2022. (XII. 1.) Korm. határozat alapján finanszírozott tüzelőanyag tárolására alkalmas konténerek beszerzése, MOL Prepaid kártya feltöltés előleg, ÖTE pályázati támogatása és ÖTP eszközfejlesztési pályázati támogatása vonatkozásában kézi EDR terminálok szállítása, munkaügyi központok által meghatározott célra nyújtott támogatások, migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására kapott támogatásból finanszírozott BudaMobil 6 gépjármű beszerzése és egyedi felépítményének kialakítása, a Nyíradonyi új tüzoltó laktanya beruházás kivitelezése, lakáskölcsön folyósítás, országos tűzátjelzést fogadó központ üzemeltetéséhez kapcsolódó működési költségek, az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások, valamint az európai uniós és hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások, támogatási előlegként kapott, de még fel nem használt összegek pénzügyi teljesítésének kifizetésére került felhasználásra.

A BM OKF **2023. évi maradványa** 3.634,6 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.415,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 219,5 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

– személyi juttatás	66,8 millió forint
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,5 millió forint
– dologi és egyéb folyó kiadások	1.597,6 millió forint
– egyéb működési célú kiadások	5,2 millió forint
– beruházások	865,9 millió forint
– felújítások	813,7 millió forint
– egyéb felhalmozási célú kiadások	46,4 millió forint
Összesen:	3.415,1 millió forint

A 2023. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- a BM OKF és a BM HEROS LEK Kft. között megkötött keretszerződés terhére járművek és különleges felépítmények javítására, karbantartására kifizetett előleg (408,0 millió forint);
- MOL Prepaid kártya feltöltés előleg (467,1 millió forint);
- Duna-Mix Kft egyenruha ellátási szerződés előleg (314,8 millió forint);
- az országos tűzátjelzést fogadó központ üzemeltetéséhez kapcsolódó működési költségek (22,8 millió forint);
- OTB 2023. évi támogatás (18,2 millió forint);
- 2023. évben megítélt lakáskölcsön folyósítására biztosított forrás (45,6 millió forint);
- migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására kapott támogatásból finanszírozott eszközbeszerzés (4,5 millió forint);
- ÖTE pályázati támogatása és ÖTP eszközfejlesztési pályázati támogatása vonatkozásában kézi EDR terminálok szállítása (17,5 millió forint);
- ÖTE pályázati támogatás előleg (5,2 millió forint);

- munkaügyi központok által meghatározott célra nyújtott támogatások (18,6 millió forint);
- az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások, európai uniós és hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások, támogatási előlegként kapott, de még fel nem használt összegek értéke (1.860,3 millió forint).

A 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 219,5 millió forint volt, amely a 2023. évben biztosított teljesítményjuttatás fedezetének (0,7 millió forint), a rendvédelmi egészségkárosodási járadék finanszírozásának (1,0 millió forint), a Miniszterelnöki Kabinetiroda személyi állományába vezényelt 4 fő részére biztosított illetmények, munkabérek és egyéb juttatások költségtérítésének (1,1 millió forint), valamint a rezsikompenzációs előleg és a kompenzációs támogatás elszámolása során biztosított többletforrás (216,7 millió forint) fel nem használt támogatásából származott.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2023. évre 5,8%-kal, 4.019,9 millió forinttal nőtt. A befektetett eszközök esetében 14,8%-os (7.903,0 millió forint) növekedés, a forgóeszközök esetében 24,3%-os (799,5 millió forint) és a pénzeszközök esetében 51,6%-os (4.082,4 millió forint) csökkenés volt tapasztalható. A követeléseknél a 793,4 millió forint összegű változás 17,9%-os növekedést eredményezett. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 23,2 millió forintos növekedése is befolyásolta.

#### *Befektetett eszközök*

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 13,0%-kal, azaz 132,7 millió forinttal csökkent.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 0,4%-os, azaz 127,9 millió forintos növekedés következett be 2023. évben.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében 40,0%-os, azaz 4.629,9 millió forintos növekedés történt.

A folyamatban lévő 2024. évre áthúzódó beruházások, felújítások értéke 11.692,9 millió forint, amely az alábbi főbb elemekből áll:

- 4.949,8 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás,
- 2.399,0 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása,
- 4.344,1 millió forint a folyamatban lévő felújításokhoz kapcsolódó kiadás értéke.

#### *Forgóeszközök*

A forgóeszközök állománya a jogszabályi előírásoknak megfelelően a készleteket tartalmazza, amely az előző évi 3.291,1 millió forintról 2.491,6 millió forintra változott, amely így 24,3%-os csökkenést eredményezett.

#### *Pénzeszközök*

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2023. év végén 2,6 millió forint, a költségvetési elszámolási számláké 3.819,7 millió forint volt.

Az elszámolási számla záró egyenlegének összetevői:

- előirányzat-felhasználási keretszámla: 675,8 millió forint,
- a Magyar Államkincstárnál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó célszámlási forint- és devizaszámla: 3.098,2 millió forint,
- OTP Nyrt-nél vezetett lakásépítési számla: 45,7 millió forint.

### *Követelések*

Követeléseknél a 793,4 millió forint összegű változás 17,9%-os növekedést eredményezett.

### *Kötelezettségek*

Kötelezettségek esetén, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 17,7 millió forinttal csökkent, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 44,3 millió forinttal növekedett.

A költségvetési évet követően esedékes 586,6 millió forint kötelezettség az alábbi tételekből tevődik össze:

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| – dologi kiadásokra              | 442,5 millió forint, |
| – egyéb működési célú kiadásokra | 144,1 millió forint. |

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2023. évi értéke 279,2 millió forinttal csökkent az előző évhez képest.

### *Tulajdonosi joggyakorlás*

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról szóló 12/2022. (XI. 7.) GFM rendeletben foglaltak szerint az állami tulajdonban álló ORMOSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság és a Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként 2022. november 07. napjától a BM OKF gyakorolja.

A Kormány az energiaválság enyhítése érdekében a barnaszén- és lignitbányászattal összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1594/2022. (XII. 1.) Korm. határozattal a társaság részére 1.450,0 millió forint visszatérítendő támogatás biztosításáról döntött, melynek érdekében a BM OKF és a társaság között a támogatási szerződés megkötésére került sor.

A visszatérítendő támogatást az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján kiadott 77/2022. számú engedélyével jóváhagyta. A jóváhagyást követően a támogatás folyósítása és követelésként történő előírása 2022. évben megvalósult.

Az ORMOSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság a támogatási szerződésben foglaltak szerint a kapott támogatás felhasználásáról 2023. évi részbeszámolóját benyújtotta.

Az ORMOSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság 2023. évi értékesítési adatai alapján a barnakőszén piaci kereslete a darabos termékek tekintetében (a lakossági szektorban) jelentős visszaesést mutatott az előző évekhez képest. A 2023 júniusában bekövetkezett árvízi káresemény és a barnakőszén alacsony kereslete következtében 2023. év

végére stratégiai döntések, beavatkozások váltak szükségessé. A működés fenntartása érdekében a BM OKF a szükséges intézkedéseket megtette.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke	2023. évi költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság	423,6	100%	0,0	-
Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Korlátolt Felelősségű Társaság	195,9	100%	0,0	-

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM OKF a 2023. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- ÖTE és ÖMSZ támogatása 700,0 millió forint;
- ÖTP működési kiadások kiegészítése 314,5 millió forint;
- ÖTP eszközfejlesztésének támogatása 225,0 millió forint;
- társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 122,0 millió forint;

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2023-ban nem folytatott, a BM OKF cím alá tartozó költségvetési szervek tekintetében nem került végrehajtásra tevékenység kiszervezés.

#### Európai Unió, illetve pályázati támogatások bemutatása

A 2014-2020 programozási időszak európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektjei 2023. december 31-ig lezárultak. Ezalatt az időszak alatt 39 projekt valósult meg, közel 70,0 milliárd forint összegben. Összesen 13 épület készült el, 22 épület energetikai felújítása kezdődött meg, emellett 471 db gépjármű került beszerzésre, amiből 145 db komplex gép-járműfecskendő, továbbá pályázati forrásból több mint 8.000 db eszköz került beszerzésre.

2023. évben az alábbi 12 projekt zárult.

- KEHOP-1.1.0-15-2016-00003– „Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer”

A projekt rövid leírása:

A projekt fő célkitűzése egy olyan egységes térinformatikai alapú, on-line, központosított katasztrófakockázat-értékelési rendszer kialakítása és működtetése volt, amellyel az egész ország területét lefedve, településszinten, veszélytípusonként lehetséges a katasztrófakockázatok területi azonosítása, a kockázati szintek meghatározása. Ez a közös adatbázisrendszer az érintett társszervezetek informatikai rendszerének interfészes összekapcsolásával jön létre. A megvalósítás további része a megelőzést és a felkészülést támogató eszközök (pilóta nélküli légi járművek, és azok műszaki kiszolgálását is biztosító szállító járművek) beszerzése és képzések megtartása.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	2 892,5 (ebből BM OKF: 2 472,5)
Felhasznált támogatás összege:	2 620,0 (ebből BM OKF: 2 209,4)
Fel nem használt (visszautalt) támogatás összege:	272,5 (ebből BM OKF: 263,1)

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00012- „Tűzoltó laktanyák kialakítása – Kecskemét tűzoltóság”

A projekt rövid leírása:

A helyi katasztrófavédelmi feladatok ellátásának minőségfejlesztése érdekében egy olyan új laktanya épület kialakítása, amely a hivatásos tűzoltó-parancsnokság, a katasztrófavédelmi kirendeltség, és a megyei igazgatóság egyidejű működését képes támogatni. Az épület 2023. augusztus 29-én jogerős használatbavételi engedélyt kapott.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	5 686,5
Felhasznált támogatás összege:	5 498,7
Fel nem használt támogatás összege:	187,8

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00013- „Tűzoltó laktanyák kialakítása – Pécs tűzoltóságok”

A projekt rövid leírása:

A helyi katasztrófavédelmi feladatok ellátásának minőségfejlesztése érdekében a jelenlegi laktanyaépület melletti területen egy új, 10 szerállásos laktanya, illetve a város délnyugati részén egy új tűzoltó laktanya építése valósul meg. A régi laktanya épülete az alsó szint földeméig visszabontásra került és a továbbiakban szerállásként funkcionál.

Pécs II. helyszínen a tűzoltó laktanya kivitelezése sikeresen lezárult, az üzemszerű működés 2022. október 26-án megkezdődött.

Pécs I. helyszínen a kivitelezési szerződést a BM OKF nem teljesítés miatt 2022. augusztus 17-én felmondta, amely miatt a Fővárosi Törvényszéken peres eljárás van folyamatban.

A Pécs I. tűzoltó laktanya kivitelezésének megvalósítása érdekében a BM OKF Európai Unió és Nemzetközi Projektek (EU NP) pályázatot nyert el a BM-től a kiviteli tervek elkészítése érdekében.

A laktanya megvalósítása érdekében a kivitelezési költségeket a BM OKF a 2021-2027 operatív időszakra betervezte.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	5 993,9
Felhasznált támogatás összege:	1 362,2
Fel nem használt támogatás összege:	4 631,7

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00017- „Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja, hogy az önkéntes mentőszervezetek hatékonyabban tudjanak részt venni különösen a vizek kártételei elleni védekezésben a kiemelt veszélyeztetettségű járásokban és településeken. Ennek érdekében több száz önkéntes mentőszervezet használhat fel több mint 1.010 db technikai eszközt (260 db áramfejlesztő, 260 db zagyszivattyú, 20 db kárhelymegvilágító készlet, 45 db terepjáró pick-up, 45 db terepjáró quad, 120 db utánfutó, 20 db pneumatikus sátor) és 960 készlet védőruházatot. A projekt része volt még ezen eszközök üzemeltetéséhez szükséges képzések.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	1 500,0
Felhasznált támogatás összege:	1 448,5

Fel nem használt támogatás összege:	51,5
-------------------------------------	------

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00019– „Tűzoltó laktanyák kialakítása – Piliscsaba tűzoltóság”

A projekt rövid leírása:

A projekt keretein belül megvalósul Piliscsaba Tűzoltóság elhelyezését és működését biztosító létesítmények létrehozása, zöldmezős beruházás keretében, továbbá a gyakorlatozást biztosító terület kialakítása.

Piliscsaba helyszínen a kivitelezési szerződést a BM OKF nem teljesítés miatt 2022. december 21-én felmondta, amely miatt a Fővárosi Törvényszéken peres eljárás van folyamatban.

A piliscsabai tűzoltó laktanya kivitelezésének megvalósítása érdekében a BM OKF Európai Unió és Nemzetközi Projektek (EU NP) pályázatot nyert el a BM-től a kiviteli tervek elkészítése érdekében.

A laktanya megvalósítása érdekében a kivitelezési költségeket a BM OKF a 2021-2027 operatív időszakra betervezte.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	2 176,0
Felhasznált támogatás összege:	391,2
Fel nem használt támogatás összege:	1 784,8

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00021– „EU polgári védelmi komplex modulok létrehozása, fejlesztése”

A projekt rövid leírása:

A projekt eredményként egy központi rendeltetésű, az ország bármely veszélyeztetett pontján bevethető, több védekezési képességgel rendelkező szervezet kerül kialakítása, amely részenként vagy egészként is alkalmazható. A projekt megvalósítása során árvízi védekezésre, vízi mentésre és műszaki-mentésre felszerelt több száz fős összlétszámú, több mint száz technikai eszközzel (pl.: logisztikai és erdőtűzoltó terepjáró pick-up, erdőtűzoltó szakfelszerelés, mentőhajó, munkagép, mobil vezetés irányítási pont) ellátott szervezet jön létre. A 12 db árvízvédelmi mentőhajó és az azokat szállítására szolgáló utánfutók átadása megtörtént, ezzel párhuzamosan szolgálati célú kisgéphajó vezetői képzés 15 fő részére lezárult.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	2 300,0
Felhasznált támogatás összege:	2 259,0
Fel nem használt támogatás összege:	41,0

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00022– „Fővárosi és Megyei Iparbiztonsági Információs Központok kialakítása”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja olyan speciális, Vármegyei és Fővárosi Iparbiztonsági Információs Központok kialakítása, melynek megvalósításával a kritikus infrastruktúra védelme olyan mennyiségi és minőségi növekedésen megy keresztül, hogy a beszerzendő eszközpark támogatásával az új kihívásoknak megfelelően képes lesz végrehajtani feladatát.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	600,0
--------------------	-------

Felhasznált támogatás összege:	568,1
Fel nem használt támogatás összege:	31,9

- KEHOP-1.6.0-15-2022-00029– „Hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok műveletirányítási tevékenységének hatékonyságnövelése”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a tűzoltóságok által készenlétben tartott tűzoltó gépjárművek mobileszközzel történő ellátása, a komplex riasztási rendszer infrastruktúrájának megújítása, az egységek hatékony irányításához szükséges képi megjelenítő eszközök beszerzése, valamint a folyamatos képzéshez biztosított infrastruktúra megteremtése. A projekt további célja, hogy az összes hivatásos tűzoltó parancsnokságon, katasztrófavédelmi őrön és önkormányzati tűzoltó parancsnokságon megvalósuljon a műveletirányítási rendszerbe tartozó számítógépek és ezek kommunikációját biztosító aktív hálózati eszközök teljes körű szünetmentesítése. Az eszközbeszerzés és a Katasztrófavédelmi Oktató Központ műveletirányítási oktatási helyiségének felújítása sikeresen lezárult.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	1 125,0
Felhasznált támogatás összege:	1 089,0
Fel nem használt támogatás összege:	36,0

- KEHOP-1.6.0-15-2022-00030– „Logisztikai Raktár csarnok építése II.”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja egy 800 nm-es fűtött raktár építése, amely a logisztikai koncepcióhoz kapcsolódóan a raktárkapacitást növeli a Központi Raktárbázis területén. Lehetővé teszi a klímaváltozásból adódó nagy kiterjedésű, hosszán elhúzódó káresemények (villámárvíz, árvíz, erdő- és bozóttüzek stb.) felszámolásához, elhárításához szükséges anyagok és eszközök gyors helyszínre juttatását. A műszaki átadás-átvétel megtörtént 2023. július 18-án. Az épület használatbavételi engedélye 2023. augusztus 29-én jogerőre emelkedett. A polcrendszer és a targonca beszerzése eredményesen zárult, teljesítés megtörtént.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	460,0
Felhasznált támogatás összege:	387,5
Fel nem használt támogatás összege:	72,5

- KEHOP-1.6.0-15-2022-00031– „Komplex tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe állítása 2.”

A projekt rövid leírása:

A projekt megvalósulásával összesen 37 db gépjárműfecskendő került rendszerbeállításra. A beszerzett gépjárműállomány egy modern és egységes védelmi rendszer alappilléret képezi, mely magasabb szintű védelmet jelent mind az állampolgárok, mind az élő és az épített környezet számára. A gépjárműfecskendő a beavatkozó állomány mind városi környezetben, mind lakott területen kívüli, akár nehéz terepviszonyok közötti kárhelyszínre szállítását is biztosítja. Ezek mellett kiemelt oltástechnikai képességekkel és műszaki mentéshez szükséges készségekkel is el lesz látva, a katasztrófa helyzetek gyors lokalizálása és felszámolása érdekében.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*



Támogatás összege:	10 100,0
Felhasznált támogatás összege:	9 807,8
Fel nem használt támogatás összege:	292,2

- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00023– „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása”

A projekt rövid leírása:

A projekt átfogó célja, hogy a tényleges vízhasználatokkal (kiemelve a mezőgazdasági célú vízhasználatot), azok technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos adatokat és információt szolgáltatson a vízügyi igazgatási szervek, vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, csökkentse a vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a vízhasználatához kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. Lehetővé teszi a potenciális vízigényekre vonatkozó előzetes vízügyi információk elérhetőségét az állampolgárok számára egy innovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát hatósági eljárások elektronizálását támogató komplex informatikai alkalmazással.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	BM OKF rész: 3 020,0
Felhasznált támogatás összege:	BM OKF rész: 3 009,2
Fel nem használt támogatás összege:	BM OKF rész: 10,8

- KEHOP-6.2.1-23-2023-00008 (korábban: KEHOP-5.2.2-16-2017-00113) – „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai”

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében 21 katasztrófavédelmi ingatlan energiahatékonyságának javítását és a megújuló energiafelhasználás fokozását szolgáló beruházások valósultak meg. A projekt kedvezményezettje az Építési és Közlekedési Minisztérium, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint konzorciumi partner vesz részt a projektben.

A 21 meglévő épület energetikai korszerűsítését támogató projekt keretében 2023. év végéig 9 helyszínen befejeződött a műszaki átadás. 2024. évben várható a befejezés további 8-11 helyszínen.

Szekszárdon a kivitelező nem teljesített a szerződésnek megfelelően, az újratervezés és a közbeszerzési eljárás újbóli elindítása folyamatban van.

A le nem zárult kivitelezések a 2021-2027 operatív időszakban teljesülnek.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Támogatás összege:	6 363,1 (ebből BM OKF: 5 947,4)
Felhasznált támogatás összege:	6 359,5 (ebből BM OKF: 5 947,4)
Fel nem használt támogatás összege:	3,6 (ebből BM OKF: 0)

2023. évben lezárult projektek

millió forintban, egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás	Résztevő intézmény (2-nél több intézmény esetében rövidített névvel)
KEHOP-1.1.0-15-2016-00003	Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer	2016.06.15-2023.12.30	2 892,5	0,0	587,5	HungaroMet Zrt., OVF, NÉBIH, NNGyK, SzTFH
KEHOP-1.6.0-15-2016-00012	Tűzoltó laktanyák kialakítása – Kecskemét tűzoltóság	2016.08.31-2023.12.30	5 686,5	0,0	131,8	
KEHOP-1.6.0-15-2016-00013	Tűzoltó laktanyák kialakítása – Pécs tűzoltóságok	2016.07.15-2023.12.01	5 993,9	0,0	9,6	
KEHOP-1.6.0-15-2016-00017	Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése	2016.09.01-2023.06.30	1 500,0	0,0	3,7	
KEHOP-1.6.0-15-2016-00019	Tűzoltó laktanyák kialakítása – Piliscsaba tűzoltóság	2016.08.31-2023.11.30	2 176,0	0,0	9,0	
KEHOP-1.6.0-15-2016-00021	EU polgári védelmi komplex modulok létrehozása, fejlesztése	2016.09.01-2023.11.30	2 300,0	0,0	332,0	
KEHOP-1.6.0-15-2016-00022	Fővárosi és Megyei Iparbiztonsági Információs Központok kialakítása	2016.08.30-2023.06.15	600,0	0,0	35,3	
KEHOP-1.6.0-15-2016-00029	Hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok műveletirányítási tevékenységének hatékonyság növelése	2022.01.26-2023.12.30	1 125,0	0,0	660,7	
KEHOP-1.6.0-15-2016-00030	Logisztikai Raktárcsarnok építése II.	2022.05.10-2023.11.30	460,0	0,0	303,8	
KEHOP-1.6.0-15-2016-00031	Komplex tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe állítása 2.	2022.08.01-2023.12.30	10 100,0	0,0	9 807,8	
KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00023	Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása	2015.10.01-2023.09.30	7 647,3	0,0	62,7	OVF, KIFÜ, NÉBIH, AM, AKI nKft., Lechner Tudásközpont nKft.
KEHOP-6.2.1-23-2023-00008 (korábban: KEHOP-5.2.2-16-2017-00113)	Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai	2020.09.25-2023.12.31	6 363,1	238,0	3 173,8	

### 13. cím Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító száma: 722744

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

#### Feladatkör, tevékenység

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (továbbiakban: OIF) szakmai tevékenysége során:

- ellátja a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;
- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire;
- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
- ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv jogszabályban meghatározott feladatait;
- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel;
- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
- az OIF által fenntartott befogadó intézményekben elhelyezettek számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;
- gondoskodik az OIF által fenntartott befogadó intézményekben elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről;
- szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez, felkészít az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést;
- együttműködik az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

Az OIF 2023. évi munkatervében – a korábbi évekhez hasonlóan – kiemelt feladatként került meghatározásra a Magyarországon tartózkodó külföldiek ellenőrzése, az illegális migráció visszaszorítása.

Prioritásként jelent meg ezzel párhuzamosan a benyújtott kérelmek – elsősorban a kiemelt foglalkoztatók által előterjesztett kérelmek, a kiemelt beruházásban résztvevő, a

hiányszakmákban foglalkoztatott, valamint az állami ösztöndíjprogramban tanulmányokat folytató külföldiek által benyújtott kérelmek – gyors és szakszerű elbírálása.

Kiemelt szakmai feladatként került végrehajtásra továbbá az elektronikus ügyintézés lehetőségének bevezetése, az ügyintézés hatékonyságát növelő új munkafolyamatok kialakítása és az ennek technikai feltételeit biztosító eszközök fejlesztése.

2023-ban is kiemelt feladatként jelentkezett az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus 2022. február 24-i kirobbanása óta az OIF, mint menekültügyi hatóság – együttműködésben valamennyi érintett szervezettel – jelentős erőfeszítések révén napjainkra az Ukrajnából elmenekülni kényszerült személyek státusz- rendezésében humánus, hatékony ügyintézésért érte el.

Az év jelentős részében a teljes menekültügyi szervezeti kapacitást leterhelő menedékes feladatellátás mellett a menekültügyi hatóság számos státusz-felülvizsgálati és visszavonási eljárást is megindított „hagyományos” menedékjogi ügyekben.

### I.1. Idegenrendészeti szakterület

2023-ban is prioritásként jelent meg, hogy az OIF támogassa és megkönnyítse azoknak a vízummal, tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel történő beutazását, akik a gazdaságpolitikai és nemzetpolitikai célkitűzésekkel összhangban lényeges piaci szereplőknek tekinthetők Magyarország számára. Kiemelt célkitűzésként került megfogalmazásra továbbá a Magyarországgal szomszédos országok állampolgárainak hiányszakmákban történő munkavállalás célú beutazásával és tartózkodásával összefüggő feladatok ellátása, a gyors ügyintézés és a jogalkalmazói gyakorlat egységének biztosítása.

A hatósági feladatellátás terén 2022. évben a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó vízumok tekintetében a koronavírus járvány elmúltával a schengeni vízumeljárások terén bevezetett uniós szigorítások feloldásának eredményeként számos változás következett be, 2020-ban 2.426 db kérelem, 2021-ben 1.452 db kérelem, 2022-ben összesen 9.254 db, 2023-ban 11.885 db beérkező ügyet bírált el központi vízumhatósággként az OIF.

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus okán megnövekedett a méltányossági kérelemmel egyidejűleg belföldön tartózkodási engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgárok száma. E körben az OIF mérlegelési jogkörben a hivatkozott körülmények értékelését követően hozta meg döntését. Az Ukrajnából érkező és tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgárok tekintetében a legjellemzőbb cél a munkavállalás és a tanulmányok folytatása volt. Orosz állampolgár kérelmezők esetén belföldön kérelmeztek tartózkodási engedélyt az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankcióira, kiutazási nehézségekre, az elrendelt sorozásra hivatkozással.

A munkavállalás célú tartózkodási engedélyek vonatkozásában szükséges kiemelni, hogy a gazdaság élénkítésére hivatott veszélyhelyzeti rendelkezésként 2021-ben a kiemelt foglalkoztatók köre kiegészült az ún. minősített foglalkoztatói körrel, amelyeket érintően a hiányszakmákban foglalkoztatott ukrán és szerb állampolgárokra jellemző kedvezmények kerültek megállapításra a KKM közleményében meghatározott állampolgároknak a közleményben felsorolt valamely munkakörben (hiányszakmákban) történő alkalmazása esetén. Ezen intézkedések a gazdaság élénkítését hivatottak szolgálni, ezért a vonatkozó szabályok a veszélyhelyzetet követően átültetésre kerültek az idegenrendészeti és ágazati jogszabályokba.

2023-ban a minősített kölcsönbeadók száma 28-ra bővült. A legtöbb kérelmet a Prohuman 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. és a WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. nyújtotta be, amely foglalkoztatók tekintetében általánosságban elmondható, hogy valamennyi regionális igazgatóság illetékességi területén eljárnak. 2022. évben 7.662 db tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem került előterjesztésre országosan a minősített kölcsönbeadói foglalkoztatásra tekintettel, addig 2023-ban ez a szám 18.786 db-ra nőtt.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások (Samsung, SK Innovation, Paks II stb.) esetében is jelentős kérelemszám növekedés volt tapasztalható.

2022. január 1-től került bevezetésre a Fehér Kártya új tartózkodási engedély típusként a földrajzilag nem kötött, fejlett technológiai megoldással dolgozó külföldiek részére. Általánosságban elmondható, hogy jellemzően a Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Igazgatóság előtt volt folyamatban nagyobb számú kérelem.

Tárgyévben továbbra is jellemző a Magyarországgal szomszédos harmadik országok (Ukrajna, Szerbia) állampolgáira vonatkozó kedvezményes munkavállalásra vonatkozó szabályozás, 2023-ban 19.060 db (2022. évben 36.365 db) ilyen kérelem került benyújtásra, 2.608 fő szerb és 16.452 fő ukrán állampolgár által. Megállapítható, hogy a hiányszakmás munkakörökben foglalkoztatott ukrán állampolgárok elsősorban szakképzettséget nem igénylő munkakörökben történő foglalkoztatásukra kérnek engedélyt, a kérelmek többségében elektronikus úton, a munkáltatók által kerülnek előterjesztésre. A fentiekben túl az ukrán-orosz konfliktusra figyelemmel hatályba lépett Kormányrendeletek rendelkezései alapján a nem hiányszakmás munkakörben foglalkoztatott ukrán állampolgárok esetén sem járt el szakhatóságként a Kormányhivatal munkavállalási célú tartózkodási engedély iránti kérelmek során, amennyiben a jogszabályban meghatározott időpontot követően érkeztek hazánkba.

A hatósági feladatellátás területén kiemelt feladatot jelentett, hogy az OIF hatékonyabban lépjen fel a jogsértő cselekmények kiszűrése és megelőzése érdekében, fokozott ellenőrzést hajtson végre a Magyarországon tartózkodó külföldiek vonatkozásában, és következetesen eljárjon az illegális beutazó és jogszerűtlenül vagy visszaélészerűen Magyarországon tartózkodó külföldiekkel szemben.

AZ OIF – tekintettel arra, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek terheltsége jelentős mértékben megnőtt az embercsempészség miatt indult büntetőeljárás alá vont külföldiek magas száma miatt – 2023. január 17. napjától megkezdte a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 3/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben részére megállapított, az érintett külföldi személyi kör szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakításához szükséges, hatáskörébe tartozó feladatok ellátását.

Az embercsempészség bűncselekmény miatt elítéltek reintegrációs őrizetéről szóló 148/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti feladatok eredményes végrehajtása érdekében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által rendelkezésre bocsátott listák alapján az úti okmányok fogvatartás helye szerinti büntetés-végrehajtási intézetbe eljuttatása során kívül történt.

Figyelemmel arra, hogy a jogszabály alapján nincs mód a reintegrációs őrizetbe vett külföldiek kitoloncolására, a bíróság által elrendelt kiutasítások – elítéltek távollétében történő – végrehajtásáról történő rendelkezések számának emelkedése nem eredményezte a kitoloncolások számának arányos mértékű növekedését, mely végső soron költségcsökkentő

hatással bírt, tekintettel arra, hogy esetükben sem kitoloncolási, sem pedig tolmácsolási költségek nem merültek fel.

A 2023. évben az OIF által elrendelt, hatósági kísérettel végrehajtott kiutasítások száma az előző évekhez képest szintén nőtt. Ezen belül csökkent a – költséges és szervezési szempontból időigényesebb – légi úton célországig végrehajtott kitoloncolások száma, míg az általában rövid úton végrehajtható és költséghatékonyabb szárazföldi úton végrehajtott kitoloncolások száma nőtt.

A 2023. évben a mélységi migrációs ellenőrzések során a Rendőrség által eljárás alá vont török állampolgárok száma jelentősen megnövekedett, azonban az ilyen személyek tekintetében az a döntés született, hogy – habár személyazonosságuk tisztázott, a szerb féllal fennálló EK visszafogadási egyezmény alkalmazhatóságának helye lenne, és a kiutasítás végrehajtására akár Szerbiába, akár Törökországba sor kerülhetne – ne kerüljön sor elfogásra és előállításra az OIF regionális igazgatóságai elé, hanem esetükben a Rendőrség saját hatáskörben az átkísérés jogintézményét alkalmazza. Fenti eljárásrend kialakítása szintén költségcsökkentő hatással bírt, ugyanis esetükben sem kitoloncolási, sem pedig tolmácsolási költségek nem merültek fel.

## I.2. Menekültügyi szakterület

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta az OIF, mint menekültügyi hatóság – együttműködésben valamennyi érintett szervezettel – az Ukrajnából elmenekülni kényszerült személyek magyarországi helyzetének rendezésében kiemelt feladatot lát el.

A háború kitörése után az ukrán határszakaszon megjelenő, a háború elől menekülő személyek regisztrációja érdekében kialakított gyűjtőpontok tevékenységének megszüntetését követően 2022. november 1-jétől a kijelölt személyi állomány a nyírbátori gyűjtőponton folytatta a feladatok végrehajtását. Míg az előző évben létesített gyűjtőpontokon összesen 16.986 fő jelent meg, addig a nyírbátori gyűjtőponton 2023-ban megjelent ügyfelek száma 3.145 volt.

A BOK Csarnokban kialakított humanitárius tranzitváróban – annak 2023. július 23-án történt bezárásáig – folyamatosan jelen voltak az OIF munkatársai, és tájékoztatták az ott megjelent külföldieket a magyarországi tartózkodás feltételeiről, a menedékeskénti elismerésre, valamint a tartózkodási engedély kiállítására irányuló kérelmek előterjesztésének lehetőségéről.

A háború kitörésétől 2023. december 31-ig összesen 41.049 fő (2022-ben 33.273, 2023-ban 7.776 fő) kérelmezte menedékeskénti elismerését Magyarországon. A menedékes kérelmek előterjesztése terén a beszámolási időszakban is a 2022 ősztől kezdődően tapasztalt alacsonyabb ügyszám volt jellemző.

A beszámolási időszakban benyújtott kérelmek a korábbiaknál bonyolultabb megítélésűek voltak, az ügyfelek között sok volt a hiányos támogató dokumentációval érkező, és jellemzővé vált a korábbi tartózkodási engedélyes ügyfélkör megjelenése is. A kérelembenyújtások erőteljesen Budapest-centrikusak, a regisztrációk mintegy kétharmada az OIF Menekültügyi Igazgatóságának budapesti ügyfélszolgálatán történt. A kormányablakokban történő kérelembenyújtás lehetőségével a vártnál sokkal kevesebben éltek (2022-ben 1.439 fő, 2023-ban 648 fő).

A menekültügyi hatóság 2023. december 31-ig 36.717 fő vonatkozásában hozott menedékesként elismerő döntést. Nemzetbiztonsági kockázatot a szakhatóságok elvétele jeleztek. 674 fő (2022-ben 923 fő) esetében a jogszabály kizárta a menedékeskénti elismerést, azonban a hatóság a visszaküldés tilalmát megállapította, azaz az érintettek befogadott jogállást szereztek.

Az Európai Unió ideiglenes védelmi irányelvének szabályai mentén 2024. március 4-éig meghosszabbodott a már elismerésben részesített menedékesek jogállása valamennyi tagállamban. Hazánkban a menedékes okmányok lejáratí idejének meghosszabbítása jogszabály-módosítással történt, a jogszabály erejénél fogva az okmányon fizikailag feltüntetett lejáratí dátum helyett egy évvel hosszabb lejáratot garantált a kormányrendelet. Ennek gyakorlatba ültetése kezdetben nehézséget jelentett, elsősorban a közoktatási és egészségügyi ellátórendszereknek, azonban ez rövidesen rendeződött.

Egyfajta visszaélésnént értékelhető, hogy a munkavállalási célú tartózkodási engedély és a menedékes státusz váltogatása által egyes munkaerő-kölcsönző vállalkozások az ukrán munkaerő folyamatos megtartása, egyidejűleg újabb foglalkoztatóhoz történő kiszervezése érdekében a köztes időszakokban a menedékesnénti elismerést kérő, illetve a menedékes jogcím által biztosított ellátás, elhelyezés és támogatások által kívánják saját kiadásait csökkenteni. Az ellátási jogokkal történő nyilvánvaló visszaélésen túl ez a gyakorlat az engedélyügyi és menekültügyi szakterület szükségtelen terhelését is jelenti.

Részben ezzel függ össze, hogy a menedékes jogállásról lemondások száma is jelentős, 2023-ban 1.893 fő ügyében (2022-ben 942 fő ügyében) született a menedékes státusz visszavonásáról rendelkező döntés.

A menedékeseket érintő jogszabályokban legjelentősebb változásként az a 2023. szeptember 15-én hatályba lépett módosítás értékelendő, amelynek értelmében a menedékesnénti elismerést kérelmező, továbbá a már elismerésben részesített harmadik országbeli külföldiek ellátását és elhelyezését az állam továbbra is biztosítja, ezzel eleget téve az uniósi jogi kötelezettségeknek, azonban a költségek térítését nem a szállásadóknak, hanem a külföldi munkáltatójának irányába teljesíti. A szabályozás folyamánként a foglalkoztatási jog szerint munkaképes nagykorú, de keresőtevékenységet nem folytató menedékesnént elismert személyek esetében megszűnt a szálláshely és az ellátás mögötti anyagi fedezet, azaz ellátással nem járó, de elhelyezést biztosító tartalék megoldásra volt szükség.

A fentiek okán döntés született a Vámosszabadi Befogadó Állomás névleges kapacitásának (210 fő) elérhetővé tételéről. Az elhelyezés iránt érdeklődő potenciális igényjogosultí kör ügyfélszolgálatí ügyintézésének rendjét, továbbá a befogadó állomás műszaki és szociális szolgálatot érintő felkészítését rövid határidőkkel kellett megvalósítani.

A Miniszterelnökség területí közigazgatásért felelős ágazatának tájékoztatása szerint mintegy 800 olyan személy volt ekkor az ország különböző pontjain, akiket három előre tervezett ütemben szállásadójuk arról értesített, hogy elhelyezésük anyagi fedezete megszűnik. Potenciálisan ezen kört kellett volna elhelyezni, azzal, hogy a közöttük lévő mintegy 150 fő magyar állampolgár, valamint az OIF elhelyezési kapacitásán felüli személyek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gondoskodásába kerülhetnek.

A menedékesek ezen jogcím szerinti elhelyezésével összefüggésben végül 2023-ban összesen 93 fő jelent meg az OIF ügyfélszolgálatain. Mindösszesen 4 fő részére bocsátottak ki az elszállásolás lehetőségéről szóló igazolást, közülük 2 fő érkezett meg a Vámosszabadi Befogadó Állomásra, akik rövidesen ismeretlen helyre távoztak.

### I.3. Európai uniósi feladatok és a nemzetközi együttműködés

A nemzetközi együttműködési tevékenységek tekintetében a korábbi évekhez képest a 2023. év kiemelkedően aktív volt: a kínai és mongol partnerszervek felsővezetőinek látogatására, valamint számos külföldi szakértőí és nagykövetségi delegáció fogadására került sor. A nemzetközi kapcsolatok tekintetében kiemelendő továbbá, hogy 3 együttműködési megállapodás aláírása megvalósult az év során, a szerb, kínai és azeri partnerszervekkel, valamint a koszovói féllel lezárult a megállapodás szövegtervezetének egyeztetése. Az európai

uniós és nemzetközi együttműködés erősítése érdekében 2023-ban 6 főigazgatói szintű, valamint 37 szakértői szintű külföldi kiutazás megvalósítására került sor.

Kiemelt vendég volt 2023. februárjában Mongólia Bevándorlási Ügynökségének főigazgatója, amelyet követően 2023. szeptemberben a mongol Ügynökség szakértői szintű delegációja egy hetes tanulmányi látogatásra érkezett az OIF-ra. 2023. szeptember 18-21. között a Kínai Népköztársaság Nemzeti Bevándorlási Hivatala főigazgató-helyettesének fogadására került sor. A látogatás célja a 2013-ban kötött együttműködési megállapodás megújítása mellett a szervezetek közötti partnerség megerősítése és a szakmai tapasztalatok megosztása volt. 2023. november 7-8-án Törökország Bevándorlásügyi Hivatalának szakértői delegációja szakmai megbeszélés és tapasztalatcsere céljából tanulmányi látogatást tett az OIF-on.

Az uniós belügyi ügynökségek közül az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) Igazgatótanácsában az OIF a 2023-ban megrendezésre került valamennyi ülésen képviseltette magát. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel való együttműködés keretében az OIF részéről 2023-ban Cipruson megvalósult Frontex műveleti tevékenységben 3 fő visszatérési szakértő vett részt rövidtávú (3-4 hónapos) kiküldetés keretében.

A schengeni országokkal folytatott együttműködés keretében 2023-ban a hatósági átszállítások és a vízumkonzultációs ügyek száma is emelkedett az előző évhez képest. A tartózkodási előzmények, státuszok ellenőrzése iránti megkeresések kapcsán hatékony együttműködésen alapuló információcsere került megvalósításra elsősorban az osztrák, a szlovák, a cseh, a spanyol összekötő tiszteken és a francia konzuli tisztviselőkön keresztül, valamint a lengyel és a belga bevándorlási hatóságokkal.

Az OIF a migrációs szakdiplomata hálózatának keretében 2023-ban 17 állomáshellyel rendelkezett. A munkatársak állomáshelyeiken migrációs szakkonzulként (Moszkva, Hanoi, Újdelhi, Peking, Abuja, Tunisz, Bejrút, Erbil, Teherán), összekötő tisztviselőként (Nürnberg, német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal), valamint a Belső Biztonsági Alap keretében megvalósuló projekt társfinanszírozásával vízumtanácsadó szakdiplomataként (Iszlámábád, Nairobi, Kairó, Isztambul, Sanghaj, Ho Si Minh-város, Ankara) teljesítettek szolgálatot. A szakdiplomata hálózat működtetése kapcsán az OIF 2023-ban tovább erősítette együttműködését a rendvédelmi szervekkel, valamint nagy számban továbbította a migrációs szakdiplomataik által megküldött rendszeres és eseti jelentéseket, figyelmeztető jelzéseket, riasztásokat az érintett szervek részére.

A Dublini rendeletek szerinti ügyintézés tekintetében a 2023. évben a kimenő érdemi megkeresések száma hasonló maradt a 2022. évhez képest, míg a bejövő érdemi megkeresések száma csökkent, a megkeresések jogalap szerinti összetétele pedig átalakult.

#### I.4. Gazdálkodás és humán erőforrás

A működési feltételek biztosítása kapcsán az OIF maradéktalanul eleget tett a költségvetés racionális felhasználása, a költségvetési, valamint a takarékosági szempontok szigorú és maradéktalan érvényesítése kapcsán megfogalmazott elvárásnak. Az OIF feladatellátásához folyamatosan biztosított volt a megfelelő költségvetési támogatás, aminek köszönhetően megőrizte költségvetési egyensúlyát, adósságot nem halmozott fel.



A Központi Regionális Igazgatóság létrehozásához kapcsolódóan szükséges volt az OIF állománytáblázatának módosítása. A Központi Regionális Igazgatóság kialakítása a központi szervezeti elemek státuszainak terhére történt 15 státusz felhasználásával.

#### Az előirányzatok alakulása

Az OIF eredeti költségvetési kiadási előirányzata 11.234,7 millió forint volt, amelyből 10.780,3 millió forint támogatási, és 454,4 millió forint működési bevételi előirányzat volt.

A módosított kiadási előirányzat 17.634,4 millió forint, a támogatás módosított előirányzata 12.064,5 millió forint, az előző évi maradvány 3.659,1 millió forint, a költségvetési bevétel módosított előirányzata 1.910,8 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.530,0 millió forint, melyből jelentős rész (1.387,9 millió forint) uniós támogatás miatti maradvány. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

A költségvetési törvényben biztosított előirányzat kormányzati hatáskörben 2.020,6 millió forinttal történt megemlése az illetményemelések, az ukrán helyzettel, valamint az új idegenrendészeti törvény végrehajtásához szükséges informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos költségek fedezetét biztosította. A Kormány által államháztartási stabilizációs intézkedésként elrendelt költségvetési zárolás az intézményt 270,2 millió forinttal érintette.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 379,3	11 234,7	11 234,7	17 634,4	16 104,4	120,4	91,3
ebből: személyi juttatás	8 764,0	7 287,5	7 287,5	7 733,3	7 725,9	88,2	99,9
Finanszírozási kiadások	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	1 339,4	454,4	454,4	1 910,8	1 910,8	142,7	100,0
Támogatás	12 749,4	10 780,3	10 780,3	12 064,5	12 064,5	94,6	100,0
Költségvetési maradvány	3 283,1	-	-	3 659,1	3 659,1	111,4	100,0
Létszám (fő)	932	1 014	1 014	1 014	947	101,6	93,4

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	11 234,7	454,4	10 780,3	7 287,5	1 014
Módosítások jogcímenként					
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére biztosított többletforrás	8,5		8,5	7,5	
- 2022. évi maradvány előirányzatosítása	3 659,1	3 659,1			32,9

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
- Hivatásos állomány kiegészítő juttatás mértéke 10%-ról 21%-ra emelésének többletigényével kapcsolatos 2023 évi szintrehozás	32,6		32,6	28,8	
- A rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti 2023. évi fedezet biztosítása (szintrehozás) RIASZ 5%	34,5		34,5	30,6	
- Hivatásos állomány pótlék emelése	700,4		700,4	618,1	
- 1066/2023 (III.8.) Korm. határozat Rezsivédelmi Alap támogatás	103,7		103,7		
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének, valamint a Frontex utazások miatti visszatérülésből származó bevétel előirányzatosítása	12,7	12,7		1,0	
- A SIS II BBA projekttel összefüggésben végrehajtott szállítói finanszírozású szerverek beszerzése bevétel terhére	35,0	35,0			
- Fejezetek közötti átcsoportosítás TIBEK részére 1 fő státusz fedezetének átadása megállapodás alapján	8,6		8,6	7,6	
- Fegyveres Biztonsági Őrzés 98 fő fedezetének biztosítása (OIF-ORFK) megállapodás alapján	-340,3		-340,3	-306,8	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2022. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás	164,7		164,7	145,7	
- 2023. évi többletbevétel előirányzatosítása	500,0	500,0			
- Fejezeten belüli címek közötti előirányzat átadásról szóló (TEF- OIF) megállapodás alapján bérleti- és üzemeltetési költségekre biztosított fedezet	143,1		143,1		
- Fejezeten belüli címek közötti előirányzat átadásról szóló (BM Igazgatás- OIF) megállapodás alapján 1 fő gépjárművezető költségének fedezete	33,3		33,3		
- BM-OIF-ME-NKE közötti megállapodás, előirányzat átadás	8,9		8,9		
- Előirányzat átadás a BM-nek	-840,5		-840,5		
- 2023. évi többletbevétel előirányzatosítása PM engedéllyel	797,7	797,7			
- 1608/2023. (XII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított forrás	111,0	111,0			
- Ukrajnai menekültválság kiadásaira biztosított többletforrás	1 226,7		1 226,7	0,8	
- belső átcsoportosítás			0,0	-120,4	
2023. évi módosított előirányzat	17 634,4	5 569,9	12 064,5	7 733,3	1 014

**A személyi juttatások kiemelt előirányzaton** az eredeti előirányzat 7.287,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 7.733,3 millió forint, a teljesítés 7.725,9 millió forint, ami 99,9%-os teljesítésnek felel meg.

Az előirányzat fedezte az állomány számára a jogszabályok alapján járó illetmények és illetmény jellegű juttatások folyósítását, valamint biztosította a rendkívüli munkavégzésből

adódó feladatok ellentételezését. Az engedélyügyi területen jelentkező munkateherből, valamint az ukrán helyzetből adódóan a kifizetett túlórák száma 12 ezer óra, ezen kívül a jelentősen megnövekedett feladatok miatt célfeladat elrendelésére és kifizetésére is sor került.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 983,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.045,5 millió forint, a teljesítés 1.043,8 millió forint (99,8%), az állam felé valamennyi kötelezettségének eleget tett az OIF, továbbá tartozása sem keletkezett

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.578,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 3.108,3 millió forint, a teljesítés 2.717,0 millió forint (87,4%). Az előirányzatból biztosította az intézmény az intézményrendszer működtetését, a karbantartásokat és készletbeszerzéseket.

A dologi kiadások jelentős részét (74,0%-át) a szolgáltatási kiadások alkotják. Az energiaárak emelkedése miatt hozott energia-megtakarítási intézkedések hatékonyak, az orosz-ukrán háborút megelőző 2021. évhez viszonyítva a villamos energia felhasználás esetében 300,%, a gázfelhasználás esetében 24,0% volt a mennyiségi megtakarítás. A megtakarítások ellenére azonban a teljesített kifizetések 52,5%-kal nőttek a 2021. évihez képest.

Az ukrán menedékesek részére folyósított rendszeres létfenntartási támogatásra a költségvetési fedezetet – a kormányzati segítség megérkezéséig – a dologi kiadások terhére saját hatáskörű átcsoportosítással biztosította az OIF. Ezen a jogcímen a 2023. évben összességében 972,3 millió forint kifizetés történt.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzat esetében az eredeti előirányzat 20,0 millió forint volt. A rendelkezésre álló előirányzatból került biztosításra a nyitott intézményben élő menedékkérők részére pénzbeli ellátással az étkeztetés biztosítása.

**Az egyéb működési célú támogatások** eredeti előirányzata 189,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 3.729,7 millió forint, a teljesítés 3.729,8 millió forint (100,0%). A nagymértékű előirányzat módosításra az ukrainai menedékesek részére folyósított rendszeres létfenntartási támogatás kifizetése miatt volt szükség, melyre a költségvetési fedezetet – a kormányzati segítség megérkezéséig – a dologi kiadásaink terhére saját hatáskörű átcsoportosítással biztosított az intézmény, illetve 1.395,1 millió forint maradvány igénybevétele történt.

**A beruházások** eredeti előirányzata 175,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.994,1 millió forint, a teljesítés 864,4 millió forint (43,3%)

A módosított előirányzatban jelentős összeget képvisel az uniós pályázat keretében megvalósítandó vámoszabadi ingatlan felújítására, raktárcsarnok építésére, valamint a nyírbátori ingatlan felújítására kapott megelőlegezett támogatás. A raktárcsarnok elkészült, a bicskei ingatlanból az eszközök átszállítása megtörtént az új raktárba. Az ingatlan felújítások – a projektzárásra tekintettel – a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt nem valósulhattak meg. A takarékosági intézkedésekre, valamint az elektronikus ügyintézés bevezetése melletti elkötelezettségre figyelemmel az eszközbeszerzések jelentős részét tette ki szoftverfejlesztés és informatikai eszközbeszerzés. Az új idegenrendészeti törvény kapcsán az annak bevezetése érdekében szükséges informatikai fejlesztések megvalósítására 111,0 millió forint többlettámogatásról született döntés, melynek felhasználására a 2024. első félévében kerül sor. Az OIF költségvetési **bevételei** eredeti előirányzata 454,4 millió forint volt, a módosított előirányzata 1.910,8 millió forint, a teljesítés 1.910,8 millió forint (100,0%). A bevételek ilyen mértékű növekedésének fő oka a közhatalmi bevételek növekedése volt.

A megnövekedett kérelemszámnak, valamint a 2022. január 1-jétől megemelt igazgatási szolgáltatási díjaknak köszönhetően az eredetileg tervezett 430,4 millió bevételi előírás jelentősen, több mint háromszorosával teljesült.

A 2022. évi maradvány 3.659,1 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.264,0 millió forint, amely az uniós pályázati források maradványa.

A 2023. évi maradvány 1.530,0 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből 1.387,9 millió forint az uniós projektekre biztosított még fel nem használt forrás volt, 111,0 millió forint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával összefüggő informatikai fejlesztés és 31,1 millió forint gépjárműbeszerzés, továbbá személyi számítógép beszerzés forrása.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az OIF vállalkozási tevékenységet nem folytatott, állampapírt nem vásárolt, alapítványt, közalapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban részesedése nem volt.

A 2023. évben lakásvásárlási, építési, és korszerűsítési kamatmentes kölcsön 3 fő részére került folyósításra 23,5 millió forint értékben.

#### Európai uniós támogatásból megvalósított projektek

A Belügyi Alapok támogatásával a 2023. évben 6 projekt megvalósítása volt folyamatban az OIF vonatkozásában összesen 2.988,6 millió forint értékben, amelyből 3 projekt megvalósítása fejeződött be év végéig. A projektek keretében a tárgyévben szakrendszerek továbbfejlesztésére (48,5 millió forint), a Vámosszabadi Befogadó Állomás területén felépült raktárcsarnok kivitelezésére, tervezésére (500,0 millió forint) és egy targonca beszerzésére (19,5 millió forint), 4 db szerver leszállítására (36,0 millió forint), valamint a külszolgálatot teljesítő vízumtanácsadó tisztviselők számára 8 db mobil okmányvizsgáló laboratórium és kiegészítő okmányvizsgáló (43,0 millió forint) beszerzésére került sor.

#### Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében elnyert és 2023-ban folyamatban lévő projektek (az MMIA 2014-2020-as pénzügyi keretéből)

MMIA-1.1.12/10-2020-00001 - „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése.”

A projekt rövid leírása:

Az OIF által megvalósított projekt célja a Vámosszabadi Befogadó Állomás és a Nyírbátori Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ felújítása, valamint a Vámosszabadi Befogadó Állomás területén raktározási kapacitás (raktárcsarnok) kiépítése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

	adatok millió forintban
Projekt támogatási összege:	2.197,3
Kötelezettségvállalások összege 2023.évre:	725,7
Támogatási előleg 2021. évben:	1.977,5
Összes kifizetés 2023. évben:	725,7

A projekt 2023. december 31-én befejezésre került.

MMIA-1.1.13/12-2022-00001 - „Az ideiglenes védelemre jogosultak hatósági ügyintézésének kapacitásfejlesztése.”

A projekt rövid leírása:

Az Ukrajnában dúló háború kapcsán a szervezet erőforrásait nagymértékben megterhelte a migrációs nyomás. Ennek kapcsán szükségessé vált gyűjtőpontok felállítása és a tömeges beáramlás okozta adminisztrációs és koordinációs többletfeladatok ellátása, ideiglenes védelemre jogosult menekültek részére a szükséges okmányokkal/ igazolásokkal/ tartózkodási engedélyekkel történő ellátás, az OIF munkatársak háttértámogatása, illetve a megnövekedett adatforgalomhoz a szakrendszerek fejlesztése vált szükségessé.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	399,1
Kötelezettségvállalások összege 2023. évre:	39,1
Támogatási előleg 2022. évben:	359,2
Összes kifizetés 2023. évben:	39,1

A projekt 2023. november 30-án befejezésre került.

Belső Biztonsági Alap keretében elnyert és 2023-ban folyamatban lévő projektek (az BBA 2014-2020-as pénzügyi keretéből)

BBA-1.1.2/5-2018-00001 - „VIS informatikai hardverkörnyezetének megújítása”

A projekt rövid leírása:

A Vízum Információs Rendszer (VIS) és VISMail nemzeti oldali szolgáltatásokat biztosító hardvereszközök fejlesztése a hatékonyabb rendszerhasználathoz és a folyamatos üzemképesség támogatásához.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	66,2
Kötelezettségvállalások összege 2023. évben:	36,4
Támogatási előleg 2019. évben:	59,6
Összes kifizetés 2023. évben:	36,4

BBA-2.6.3/8-2019-00001 - „EES és a kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése a határigazgatás területén”

A projekt rövid leírása:

Az EES fő céljai a határforgalom-ellenőrzés hatékonyságának fokozása, a tagállamok területére be-utazás feltételei ellenőrzésének elősegítése, a túltartózkodó személyek azonosításának és felderítésének lehetővé tétele; hozzájárulás a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	62,3
Kötelezettségvállalások összege 2023. évben:	0
Támogatási előleg 2019. évben:	56,1
Összes kifizetés 2023. évben:	0

BBA-1.3.2/10-2019-00002 - „Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel III.”

A projekt rövid leírása:

A vízumtanácsadók kihelyezése az OIF migrációs szakkonzuli és korábbi bevándorlási összekötőtiszti hálózatának kiterjesztéseként kerül megvalósításra. Célja, hogy a szakképzett munkatársak szakértelmükkel, tapasztalatukkal támogassák a magyar és más tagállami külképviseletek schengeni vízumkiadó tevékenységét, valamint, hogy a nemzeti és nemzetközi szervezetekkel szakmai kapcsolatot alakítsanak ki.

A projekt főbb pénzügyi adatai:	adatok millió forintban
Projekt támogatási összege:	1.017,5
Kötelezettségvállalások összege 2023. évben:	72,8
Támogatási előleg 2020. évben:	915,7
Összes kifizetés 2023. évben:	72,8

BBA-2.6.3/15-2020-00001 - „SIS II NS.CP és kapcsolódó szakrendszerek továbbfejlesztése”

A projekt rövid leírása:

Schengeni Információs Rendszer (SIS) funkcióinak módosulásával és fejlesztésével kapcsolatosan, a módosítások és új funkciók fejlesztésének gyors és hatékony megvalósítása az ORFK illetve az OIF által használt nemzeti rendszerekben, összhangban a 2018/1860, a 2018/1861, illetve a 2018/1862 EU rendeletekkel.

A projekt főbb pénzügyi adatai:	adatok millió forintban
Projekt támogatási összege:	80,1
Kötelezettségvállalások összege 2023. évben:	48,9
Támogatási előleg 2021. évben:	40,6
Összes kifizetés 2023. évben:	48,9

A projekt 2023. szeptember 30-án befejezésre került.

#### A feladatellátás informatikai támogatottsága

A 2023. évben is rendkívüli kihívást jelentett az engedélyügyi ügyintézés támogatása különféle informatikai fejlesztésekkel, szoftverrobotok rendszerbe állításával, hardver eszközök beszerzésével.

A szervezet működéséhez szükséges hardver eszközök biztosítottak (mind az asztali eszközök, mind a központi szerverek vonatkozásban). A digitalizáció okán megnövekedett tárolási kapacitási igények kielégítése érdekében a szükséges tárolási kapacitás rendelkezésre állt, illetve további kapacitások beszerzése érdekében beszerzési eljárások lefolytatása, illetve előkészítése történt meg. Megkezdődött az ügyfélszolgálati munkát támogatandó „ügyfélszolgálati modul” működtetéséhez szükséges hardver eszközök beszerzése is.

Az elektronikus ügyintézés minél teljesebb körű megvalósítása érdekében a felhasználói észrevételek alapján folyamatos az ügyintézők munkáját segítő ügynevezett Ügyintézői Modul fejlesztése, átalakítása. Megkezdődtek az Ügyintézői Modulban a foglalkoztatók által kötelezően benyújtandó bejelentések digitális – bejelentés típusától függően – automatikus, illetve félautomatikus feldolgozását biztosító funkcionális fejlesztések.

Az okmány átvételét rögzítő szoftverrobot fejlesztése befejeződött, a szálláshelyrögzítő robot tesztelése folyamatban. Megkezdődött a „D” vízumok és a „fordított D” vízumok automatikus

gyártásba küldését végző robotok fejlesztése, ezek bevezetése a tervek szerint az Ügyintézői Modulba integrálva történik meg.

Mivel az új IDR rendszer fejlesztése további késedelmet szenved, így megkezdődött a már kifejlesztett ügyindító, illetve döntést rögzítő szoftverrobotok Ügyintézői Modulba integrálása. Az integráció megvalósításának első lépéseként a munkaügyi szakhatóságot automatikusan visszatájékoztató folyamat megvalósítása történt meg.

Az Enter Hungary kérelem benyújtó portál átalakítása, ügyfélbarátabbá tétele is megkezdődött. A módosítás fő célja az volt, hogy az ügyfelek egyszerűbben és gyorsabban ki tudják választani a kérelemhez csatolandó dokumentumokat, amivel csökkent a hiánypótlások száma, valamint az ügyintézési idő is. Megkezdődött továbbá a kérelemre induló eljárásokhoz köthető és az Enter Hungary portálon benyújtott bejelentések feldolgozását támogató rendszerek fejlesztése.

Az év végén kiemelt feladatként jelentkezett az új idegenrendészeti törvény hatálybalépésével és az átmeneti időszak feladatainak ellátásával kapcsolatos fejlesztések meghatározása. A jogszabályi változások több szakrendszert is érintenek, melyekhez kapcsolódóan az ügyintézési folyamatokat is át kell tervezni.

A beszámolási időszakban befejeződtek a SIS Recast fejlesztések, ennek keretében a Letelepedési és Tartózkodási engedély rendszer, a Jelentőszolgálat (JESZ rendszer), a beutazási és tartózkodási tilalom rögzítésére szolgáló nyilvántartás (BTT rendszer) kerültek felkészítésre, annak érdekében, hogy a megnövekedett funkciók a magyar hatóság számára is elérhetőek, használhatóak legyenek. A hatósági ellenőrzési tevékenység támogatását biztosító rendszer is elkészült, jelenleg ennek tesztelése zajlik.

A menekültügyi terület munkájának segítése érdekében fontos feladat volt az automatikus hatósági bizonyítvány kiadás a menedékesek részére, mely fejlesztés szintén elkészült a beszámolási időszakban.

#### **14. cím: Országos Vérellátó Szolgálat**

##### Feladatkör, tevékenység:

Intézmény neve: Országos Vérellátó Szolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 329365

Honlap címe: [www.ovsz.hu](http://www.ovsz.hu)

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

Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz) gazdálkodása 2023. évben kiegyensúlyozottnak mondható. A gazdálkodási problémák kezelésére a menedzsment gyors és hatékony közbelépése, továbbá a Rezsivédelmi Alap terhére biztosított támogatás elegendő fedezetet nyújtott a közmű szolgáltatások drámai árnövekedésére, amelyet az orosz-ukrán háborús válság váltott ki, továbbá az infláció és az árfolyamváltás dologi kiadásokra gyakorolt kedvezőtlen hatására is megoldást jelentett.

A kiadások alakulására jelentős hatást gyakorolt a takarékosági intézkedések ellenére a közműszolgáltatások korábban nem tapasztalt mértékű – a gázenergia 116,0%-os, a távhő- és

melegvíz szolgáltatások 280,0%-os, villamosenergia 179,0%-os – áremelkedése, amelyet az OVSz kizárólag a kormányzati rezsikompenzációval volt képes finanszírozni. Számos termék és szolgáltatás ára is jelentősen növekedett a 2022. évhez viszonyítva. Ezek egy része az árfolyamváltozásra vezethető vissza, ugyan a szerződések nem devizában kötöttek, de a külföldön gyártott, magyar disztribútor által forgalmazott termékek árában érvényesítették az árfolyam okozta különbözetet. A személyi kiadások növekedése az egészségügyi szolgáltatási jogviszonyban álló dolgozók 2023. évi bérrendezéseire vezethető vissza.

A bevételek alakulásában jelentős szerepe van a 2020. évben versenyeztetési eljárás keretében nyertes céggel kötött ipari plazma értékesítési szerződésnek, amely magában foglalja az évenkénti indexálás lehetőségét. A működési bevételeken belül 2023. évben a készletértékesítés 9.804,4 millió forint volt, 111,0 millió forinttal elmaradva a 2022. évi 9.915,4 millió forinttól. A szolgáltatások bevételei 2.083,7 millió forintban teljesültek, kisebb mértékű, 16,2 millió forint összegű csökkenést produkálva a 2022. évi 2.099,9 millió forinthez viszonyítva.

Az OVSz jogszabályba foglalt alapfeladatait ellátva biztosítja az ország egész területén a vérvételek lebonyolítását, a vérek kivizsgálását, feldolgozását, az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátását, a fekvő- és járóbeteg vérminták diagnosztikai kivizsgálását. Az OVSz szakmai alaptervekenységét az alapító okiratnak megfelelően, a vérellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, a járóbetegek gyógyító szakellátása, az orvostudományi alap kutatás, valamint a szerv transzplantációhoz kapcsolódó tevékenység fedi le.

Az OVSz legnagyobb alapfeladata a vérellátás. 2023. évben véradáson megjelent donorok száma 411.986 fő volt, amely az előző év adatához képest csekély, 15.153 fős növekedést jelent. A koronavírus járvánnyal sújtott 2020. évben a megjelent véradók száma 378.985 fő volt, amihez képest a 2023. évi adat 33.001 fős növekedést mutat három év távlatában. A tárgyévben és az azt megelőző években folyamatos emelkedés figyelhető meg a megjelent donorok tekintetében, de így sem éri el a koronavírus járvány előtti, 2019. évi 442.266 fős megjelent véradói szintet. Ugyanakkor a vérellátáshoz szükséges transzfúziós célra történő vérkészítmény kiadásokat a hatékonyan működő készletgazdálkodásnak köszönhetően az OVSz problémamentesen biztosítja. Az eredményesen levett teljes vérek mennyisége 355.504 egység volt, amely 3,4%-kal több mint 2022. évben.

#### *A véradási adatok alakulása 2022-2023. évek között*

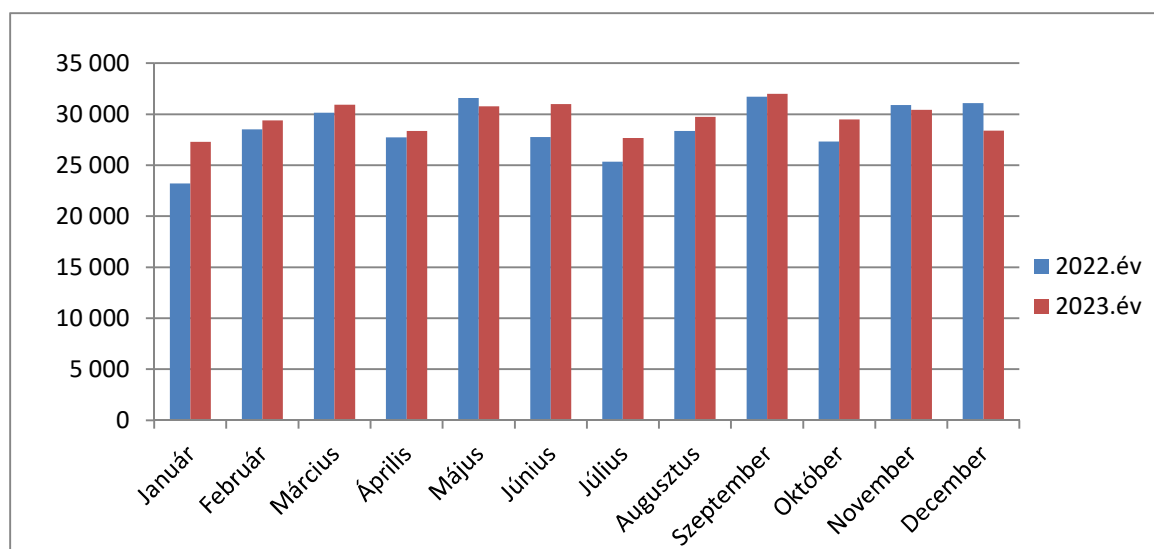
Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés	Index
	1	2	3=2-1	4=2/1
Megjelent donor	396 833	411 986	15 153	104,1%
Levett vérek száma	343 695	355 504	11 809	103,4%

Az alábbi ábrán a havonta levett vérmennyiség látható az előző évhez viszonyítva.

*A levett vér havi alakulása*

*adatok egységben*





A levett vérek feldolgozását követően keletkezett vérkészítmények értékesítéséből 10.778,0 millió forint eredményszemléletű bevétel származott.

A diagnosztikai vizsgálatokat a járóbetegek szakellátás és az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás szakfeladat végzése adja. A vizsgálatokra irányuló igényeknek az OVSz év közben teljes körűen eleget tett.

A járó- és fekvőbetegek részére végzett vizsgálatok összességében 2.956,8 millió német pont elszámolását eredményezték, amelyből az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott pontok mennyisége 1.873,66 millió német pont, a kórházak felé elszámolt pontok száma 1.083,14 millió német pont volt.

*Diagnosztikai vizsgálatok pontmennyiségének alakulása (2022-2023.) adatok ezer pontban*

Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés	Index
	1	2	3=2-1	4=2/1
Kórház által finanszírozott pontok	1 017 235	1 083 145	65 910	106,5%
NEAK által finanszírozott pontok	1 971 396	1 873 659	-97 737	95,0%
Pontok mindösszesen	2 988 631	2 956 804	-31 827	98,9%

2023. évben az elszámolt pontok mennyisége összesen 31,827 millió ponttal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A diagnosztikai tevékenység bevételeként ez évben a NEAK-tól 1.073,7 millió forint, míg a kórházaktól összesen 2.144,6 millió forint folyt be.

### **Az előirányzatok alakulása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21 008,3	23 342,4	23 342,4	22 605,0	22 541,3	107,3	99,7
ebből: személyi juttatás	9 811,0	11 973,5	11 973,5	10 219,5	10 219,5	104,2	100,0
Finanszírozási kiadás	432,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	18 957,4	21 455,6	21 455,6	19 882,1	19 882,1	104,9	100,0
Támogatás	2 032,7	1 886,8	1 886,8	2 652,1	2 652,1	130,5	100,0
Költségvetési maradvány	521,8	-	-	70,8	70,8	13,6	100,0
Létszám (fő)	1 041	1 196	1 196	1 196	1 068	102,6	89,3

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	23 342,4	21 455,6	1 886,8	11 973,5	1 196
Módosítások jogcímenként					
<i>Kormány hatáskörű és államháztartáért felelős miniszteri döntés alapján történt módosítás</i>	740,0	0,0	740,0	0,1	
PM 2381-2/2023. bérkompenzáció 2023. évi támogatása	0,2	0,0	0,2	0,2	
Kormány 1264/2023. (VII.6.) Korm. Határozata a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról - rezsikompenzáció	744,7	0,0	744,7	0,0	
PM/8457-2/2023. 2023.évi bérkompenzáció elszámolása	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
1577/2023. (XII. 19.) Korm. határozat szerint a KEF részére előirányzat átadása gépjármű üzemeltetésre	-4,8	0,0	-4,8	0,0	
<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	-3 059,1	-3 084,4	25,3	-1 303,2	
BM/30138-2/2023. OKFŐ-OVSz Megállapodás alapján rezidens képzés támogatása	22,4	0,0	22,4	19,0	
BM/21482/2023 Régi típusú rezidens támogatás	2,9	0,0	2,9	2,6	
Bevételi elmaradás miatti előirányzat csökkenés	-3 084,4	-3 084,4	0,0	-1 324,8	
<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	1 581,7	1 581,7	0,0	-450,9	
Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítások	1 581,7	1 581,7	0,0	9,0	
Előirányzat rendezés kiemelték között	0,0	0,0	0,0	-459,9	
2023. évi módosított előirányzat	22 605,0	19 952,9	2 652,1	10 219,5	1 068

**A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható**

Az OVSz kiadásainak alakulása

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. teljesítés	Eltérés
	1	2	3	4	4-1
Személyi juttatások	9 811,0	11 973,5	10 219,5	10 219,5	408,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362,7	1 944,3	1 361,5	1 361,5	-1,2
Dologi kiadások	9 059,8	8 874,6	10 633,3	10 569,7	1 509,9
Egyéb működési célú kiadások	81,0	0,0	32,6	32,6	-48,4
Működési célú kiadások	20 314,5	22 792,4	22 246,9	22 183,3	1 868,8
Beruházások	630,5	480,0	260,0	260,0	-370,5
Felújítások	63,3	70,0	98,1	98,0	34,7
Felhalmozási célú kiadások	693,8	550,0	358,1	358,0	-335,8
Költségvetési kiadások	21 008,3	23 342,4	22 605,0	22 541,3	1 533,0
Finanszírozási kiadások	432,8	0,0	0,0	0,0	-432,8
Kiadások	21 441,1	23 342,4	22 605,0	22 541,3	1 100,2

### **Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők**

Az OVSz eredeti kiadási előirányzata a 2022. évi XXV. törvény szerint 23.342,4 millió forint volt. Az év folyamán kormányzati, felügyeleti szervei és intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás következtében a 2023. évi módosított kiadási előirányzat 22.605,0 millió forintra változott.

### **A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások (intézményenként), illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt**

Év közben a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- A PM 2381-2/2023. számú intézkedése alapján a 2023. évi bérkompenzációra 0,2 millió forint személyi juttatás és hozzá tartozó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó került biztosításra kormány hatáskörben.
- Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI.30.) Kormányrendelet rendelkezése alapján a régi típusú rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek támogatására 2,9 millió forint került biztosításra. A támogatási összeg a személyi jellegű kiadások előirányzatát 2,6 millió forinttal, a járulék kiadások előirányzatát 0,3 millió forinttal növelte meg.
- A BM/30138-2/2023. számú levél alapján az OKFŐ és az OVSz között létrejött megállapodás alapján az új rendszerű rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek támogatására 22,4 millió forint összeg került biztosításra. A támogatás összege a 2022.06.01-2023.11.30. közötti időszakra vonatkozóan a képzőhelyeken szolgálati jogviszonyban álló rezidensek illetményére és a 2022.06.01-2023.10.01. közötti időszakra jutó tutori díjakra és költségtérítésre nyújt fedezetet, mely a személyi jellegű kiadások előirányzatát 19,0 millió forinttal, a járulék kiadások előirányzatát 2,5 millió forinttal növelte meg.
- A 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védelemet adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában projekt keretében a 2. mérföldkö elszámolását a támogató hatóság elfogadta. Az elszámolást követően

folyósított támogatási összeg 1,0 millió forint összegben növelte a személyi juttatások előirányzatát.

- Az EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz projekt záró elszámolását követően teljesített kifizetése a személyi juttatások előirányzatát 19,3 millió forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2,5 millió forint összegben növelte.
- Az EU-Bravest Projektre közvetlenül EU forrásból 8,4 millió forint érkezett 2022. évben, amelynek felhasználására 2023. évben került sor. A 2023. évi személyi juttatások előirányzatát 7,4 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege növelte meg.

Év közben a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- A PM/8457/2023 számú értesítése alapján a 2023. évi bérkompenzáció elszámolását követően összesen 0,1 millió forint visszafizetés keletkezett a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása miatti előirányzat módosítás 3.084,4 millió forinttal változtatta meg a költségvetési kiadásokat, amely a személyi juttatások előirányzatát 1.324,8 millió forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 582,9 millió forintban érintette.
- A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 459,9 millió forinttal a személyi juttatások és 3,7 millió forinttal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát módosította.
- Az EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz projekt záró elszámolását követően 21,1 millió forint tovább utalására került sor, amely a személyi juttatások előirányzatát 18,7 millió forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2,4 millió forint összegben érintette.

2023. évben a személyi jellegű kiadások és az azokat terhelő járulékok 3,7%-kal túlteljesültek az előző évi 11.173,7 millió forintos értékhez képest, azonban 16,8%-kal maradtak alul a 2023. évi eredeti előirányzat összegéhez képest. A személyi juttatások teljesítése összességében 4,2%-kal haladta meg a 2022. évi értéket.

A 2020. évi C. törvénynek megfelelően 2023. január 1. napjától módosult az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetménye. 2023. július 1-től valósult meg a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók bérnövelése, így az egészségügyi szakdolgozók alaphére egységesen 18,0%-kal emelkedett, míg az egészségügyben dolgozók bére egységesen 57.200 forint összeggel nőtt, ebből adódóan emelkedett a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj és túlóra jogcímen számfejtett juttatások összege is.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak összege 21,1%-kal, azaz 72,9 millió forinttal haladta meg a 2022. évi értéket, amely az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, már megállapított pénzellátással rendelkező egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítésére

szolgált, úgynevezett pénzellátást helyettesítő jövedelem kiegészítésre jogosultak létszámának emelkedéséből adódott, amelyre a NEAK biztosítja a forrást az Intézmény részére.

A 2023. évben az OVSz ajándékutalvány formájában egyszeri juttatásban részesítette az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló dolgozóit és a dolgozók – Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti – egy közeli hozzátartozóját, amelyből a dolgozó, és a hozzátartozója egyaránt 21.632 forint juttatásban részesült, így az egyéb külső személyi juttatásokra kifizetett 53,6 millió forint túlnyomó részben ebből a csekély értékű ajándék kifizetéséből adódott.

2023. évben már nem merültek fel a SARS-CoV-2 mintakezeléshez szükséges adminisztrációhoz kapcsolódó személyi jellegű kiadások, a RRF-8.0.0-2021-00012 projekt Vérellátási és transzplantációs tevékenység XXI. századi feltételeinek megalapozása projekt lezárult, így a céljuttatás, projektpremium, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak részére számfejtett járandóságok összege jelentősen csökkent a 2022. évi összeghez képest.

*Személyi jellegű kiadások alakulása*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. teljesítés	Index (%)		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 087,4	10 564,5	9 073,1	9 073,1	112,2	85,9	100,0
Céljuttatás, projektpremium	679,8	0,0	6,0	6,0	0,9	0,0	100,0
Készenléti, ügyeleti, helyett-i díj, túlóra, túlszolg	130,0	260,0	193,5	193,5	148,8	74,4	100,0
Végkielégítés	160,2	220,0	150,0	150,0	93,6	68,2	100,0
Jubileumi jutalom	189,3	250,0	176,3	176,3	93,1	70,5	100,0
Közlekedési költség térítés	40,9	60,0	55,5	55,5	135,7	92,5	100,0
Szociális támogatások	4,3	6,0	0,9	0,9	20,9	15,0	100,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345,5	410,0	418,3	418,3	121,1	102,0	100,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	9 637,4	11 770,5	10 073,6	10 073,6	104,5	85,6	100,0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz	161,2	200,0	92,3	92,3	57,3	46,2	100,0
Egyéb külső személyi juttatások	12,4	3,0	53,6	53,6	432,3	1 786,7	100,0
Külső személyi juttatások:	173,6	203,0	145,9	145,9	84,0	71,9	100,0
Személyi juttatások:	9 811,0	11 973,5	10 219,5	10 219,5	104,2	85,4	100,0
Járulékok:	1 362,7	1 944,3	1 361,5	1 361,5	99,9	70,0	100,0
Személyi kiadások összesen:	11 173,7	13 917,8	11 581,0	11 581,0	103,6	83,2	100,0

Az OVSz átlagos statisztikai állományi létszáma 1.068 fő volt 2023-ban, létszámcsökkentés nem történt, változást a természetes fluktuáció okozott az év során.

## **A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is**

A dologi kiadások 2023. évi eredeti előirányzata 8.874,6 millió forint volt, mely az év közben végrehajtott előirányzat módosítások következtében 10.633,3 millió forintra növekedett.

A dologi kiadások előirányzatát érintő jelentősebb növekedések:

- A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1264/2023. (VII. 6.) számú Korm. határozat alapján 744,7 millió forinttal került megemelésre a kiadási előirányzat összege. A Rezsivédelmi Alapból biztosított támogatási összeg elsődleges felhasználási célja a közüzemi kiadások többletének biztosítása, a lejárt tartozások rendezése.
- Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a rezidensképzésre nyújtott 22,4 millió forint támogatási összegből 0,9 millió forint növelte a dologi kiadások előirányzatát.
- A dologi kiadások előirányzatát növelte, hogy a 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védelemet adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában projekt 2. mérőföldkőhöz kapcsolódó elszámolása elfogadásra került. A folyósított támogatás összegéből a dologi kiadások előirányzatát 48,8 millió forint érintette.
- A 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele 62,4 millió forint összegben növelte meg az előirányzat összegét.
- A „Vércsepp a vérellátásért” Alapítvány 1,0 millió forint összeget ajánlott fel a Retro véradásra.
- A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 524,2 millió forint összegben növelte a dologi kiadások előirányzati összegét.
- A többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás 1.438,3 millió forint előirányzat növekedést eredményezett a dologi kiadások előirányzatán, amely az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételből származott.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- Az 1577/2023. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól (KEF) igénybevett egy darab gépjármű üzemeltetési kiadásai fedezetének a KEF részére történt átadása miatt csökkent a dologi kiadások előirányzata 4,8 millió forint összegben.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása miatt 3.084,4 millió forinttal módosította a költségvetési kiadásokat, mely a dologi kiadások előirányzatát 1.045,8 millió forint összegben érintette.
- Az év folyamán a kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítások 11,0 millió forint összegben módosították a dologi kiadások előirányzati összegét.

Az OVSz 2023. évi dologi kiadásai összesen 10.569,7 millió forintban teljesültek, amely 99,4%-a a módosított előirányzatnak. Az eredeti előirányzat 8.874,6 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 10.633,3 millió forintra változott.

2023. évben a dologi kiadások teljesítésének főösszege az infláció és az áremelkedések hatására 16,7%-kal haladta meg a 2022. évi teljesítést.

*A dologi kiadások alakulása*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. teljesítés	Index (%)		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Készletbeszerzés	4 753,9	5 036,6	5 771,5	5 771,5	121,4	114,6	100,0
Kommunikációs szolgáltatás	681,4	667,5	865,4	865,4	127,0	129,6	100,0
Szolgáltatási kiadások	2 308,3	2 038,2	2 539,8	2 476,1	107,3	121,5	97,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	33,8	15,5	21,2	21,2	62,7	136,8	100,0
ÁFA, egyéb különféle dologi kiadás	1 282,4	1 116,8	1 435,4	1 435,5	111,9	128,5	100,0
Dologi kiadások összesen:	9 059,8	8 874,6	10 633,3	10 569,7	116,7	119,1	99,4

A dologi kiadások legnagyobb arányát, 54,6%-át összesen 5.771,5 millió forintot a működés fenntartásához szükséges készletbeszerzések képezték, ezen belül is a szakmai anyagok beszerzése, amely 2023. évben 5.491,0 millió forint összegben teljesült.

A készletbeszerzés mellett a szolgáltatási kiadások is jelentős összeget képviselnek a dologi kiadásokon belül. Az összes dologi kiadás 23,4%-át teszik ki a szolgáltatási kiadások, amely az előző évhez viszonyítva 7,3%-kal, 167,8 millió forinttal magasabb összegben teljesültek.

A szolgáltatási kiadások legnagyobb részét 31,5%-át az egyéb szolgáltatások – ingatlanok őrzés-védelme, takarítás, veszélyes hulladék elszállítás, légi szállítás stb. – teszik ki, amelyek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 10,4%-kal magasabb összegben teljesültek.

A szolgáltatások között kiemelkedő összegű a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 745,8 millió forint összegű teljesítése, amely az eredeti előirányzat 91,9%-a.

A közüzemi díjak (beleértve a víz és csatornaszolgáltatást is) a szolgáltatási kiadások teljesítésének 20,4%-át teszik ki, amelyek az előző évi teljesítéshez viszonyítva – a 2022. III. negyedévben bekövetkezett áremelkedések hatására – 81,3%-kal magasabb, nettó 505,6 millió forint összegben teljesültek azzal, hogy a kórházi üzemeltetési feladatok KEF általi átvétele miatt, a kórházi területeken működő OVSz területi vérellátó egységek közüzemi költségei 2023. évben nem teljes körűen kerültek átterhelésre.

A közüzemi díjak közül a távhő- és melegvíz szolgáltatásokra kifizetett díjak összege emelkedett a legjelentősebben.

A közüzemi kiadások többletének fedezetére a Rezsivédelmi Alapból a 1264/2023. (VII .6.) számú Kormányhatározat 744,7 millió forintot biztosított, ebből 2023. évben beérkezett közüzemi számlákra 600,0 millió forint került kifizetésre, és további 99,5 millió forint összegű 2023. évi vonatkozású idejű közüzemi számla pénzügyi teljesítésére 2024. évben került sor. A Pénzügyminisztérium által 45,2 millió forint túlkompenzáció került kimutatásra, amelyet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kellett kimutatni, majd 2024. évben a Központi Maradvány Elszámolási Alap számlára befizetni.

A kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 2023. évben 36,2%-kal magasabb, 21,2 millió forint összegben teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva, amelynek jelentős részét a reklám- és propagandakiadások képezték 17,5 millió forint értékben.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között vannak nyilvántartva többek között a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA kiadások. A működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadások 2023. évben 1.053,2 millió forint összegben, míg a fizetendő ÁFA kiadások 354,3 millió forint összegben teljesültek. Az egyéb dologi kiadásokra (pl. gépjármű hatósági díjak, közbeszerzési díjak) 26,5 millió forintot fordított 2023. évben az OVSz.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát érintő növekedések:

- Az év folyamán végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 32,6 millió forint összegben növelte az egyéb működési célú kiadások előirányzatát.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát érintő csökkenés az év folyamán nem volt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton biztosított összeg terhére került kifizetésre:

- 8,4 millió forint összegű kiadást jelentett a különböző (vese, hasnyálmirigy, szív, máj, tüdő, illetve csontvelő) transzplantációs bizottságok számára a működési költségek fedezetének biztosítása.
- Nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében 2,6 millió forint nemzetközi tagdíj befizetésére került sor, amely a WMDA Magyar Óssejtdonor Regiszter befizetési kötelezettség volt.
- EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A Covid-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz projekttel kapcsolatos elszámolási kötelezettség összege 21,1 millió forint.
- a 2021. évre, a rezidensek képzésére átadott támogatás fel nem használt összege tekintetében 0,5 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A megemelkedett kiadások forráshiányának enyhítésére különféle takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre: reprezentációs költségek minimalizálása, az energiahasználat ésszerűsítése. A hiányzó forrás pótlásához legnagyobb mértékben járultak hozzá a felhalmozási kiadások átcsoportosítása dologi kiadásokra, amely számos tervezett beruházás következő évekre történő halasztását eredményezte.

A beruházási kiadások 2023. évi eredeti előirányzata 480,0 millió forint volt, amely az évközi előirányzat módosítások miatt 260,0 millió forintra csökkent.

#### A felhalmozási kiadások alakulása

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. teljesítés	Index (%)		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Beruházás	630,5	480,0	260,0	260,0	41,2	54,2	100,0
Felújítás	63,3	70,0	98,1	98,0	154,9	140,1	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:	693,8	550,0	358,1	358,0	51,6	65,1	100,0

A beruházási kiadások előirányzatát érintő növekedés 2023. évben nem volt.

A beruházási kiadások előirányzatát érintő csökkenések:



- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása 3.084,4 millió forinttal módosította a költségvetési kiadásokat, amely a beruházási kiadások előirányzatát 130,9 millió forint összegben érintette.
- Az év folyamán végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 89,1 millió forint összegben érintette a beruházási kiadások előirányzatát.

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 70,0 millió forint volt, mely az év folyamán a beruházások kiemelt előirányzatának terhére végrehajtott előirányzat-módosítás miatt 28,1 millió forinttal növekedett.

2023. évben felhalmozási jellegű kiadások eredeti előirányzata az előző évekhez hasonlóan 550,0 millió forint volt, amelyből 358,0 millió forint értékben valósultak meg beruházások és felújítások. Az év végén beruházásokkal kapcsolatban kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

Vagyoni értékű jogokra, szellemi termékekre a tárgyévben 2,3 millió forintot fizetett ki az OVSz, amelynek keretében ügyviteli gépekhez kapcsolódó operációs rendszert szerzett be.

Ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások tekintetében mindösszesen 0,2 millió forint került kifizetésre, melynek keretében a Veszprémi területi vérellátóban a központi fűtés csőhálózata került megújításra.

2023. évben informatikai eszközökön belül kiszállásos véradás során használt laptopok kerültek beszerzésre, továbbá a gazdasági, illetve szakmai rendszereket kiszolgáló szerverek bővítése történt bruttó 52,7 millió forint értékben.

Járművek kiadás túlnyomó részét 2 darab transzplantációs szállításokhoz használt gépjármű képezi 35,1 millió forint értékben.

Szakmai gépekre, berendezésekre 148,8 millió forint lett fordítva 2023. évben, melynek keretében többek között 5 darab laboratóriumi microplate centrifuga és tartozékai, 3 darab plazmatároló mélyhűtő, 19 darab vérvételi rázómérleg, 2 darab laboratóriumi csőcentrifuga és 1 darab SeqStudio genetikai eszköz került beszerzésre.

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 18,3 millió forint értékben került sor, melynek keretén belül többek között irodatechnikai eszközök, irodai székek, klímák stb. kerültek beszerzésre.

Felújítási kiadások soron a KEHOP-5.2.15-21 Középületek energetikai fejlesztésének előkészítése pályázat keretében a Karolina úti székhely épületeinek energetikai felmérése és fejlesztési tervei elkészítésével kapcsolatban történt kifizetés 65,9 millió forint összegben, továbbá szintén a Karolina úti telephelyen a C épület teher és személyfelvonójának felújítása történt meg 32,1 millió forint értékben a 2023. évben.

Adott előleg év végi egyenlege 46,1 millió forint, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- beruházásokra adott előleg 2,1 millió forint,
- igénybe vett szolgáltatásra adott előleg 24,4 millió forint,
- szervezeti egységek részére utólagos elszámolásra kiadott előleg 0,1 millió forint,
- NEAK részéről pénzügyileg még nem teljesült szervszállítással kapcsolatosan kifizetett 14,6 millió forint,

- munkavállalók részére adott illetményelőleg 4,8 millió forint,
- valamint egyéb téves kifizetések 0,1 millió forint összegben.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egyenlege -92,9 millió forint, melyből az előzetesen felszámított ÁFA 5,5 millió forintot, míg a fizetendő ÁFA -98,4 millió forintot tesz ki.

A kapott előlegek kimutatott értéke a tárgyév végén 79,7 millió forint, amelynek jelentős részét, 78,0 millió forintot az ajánlati és teljesítési biztosítékok összegei teszik ki.

Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz év végén nem volt.

2023. év végén az OVSz-nek azonosítás alatt álló kiadása, illetve azonosítás alatt álló bevétele nem volt.

### A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Az OVSz eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2023. évben mindösszesen 21.455,6 millió forint volt, amely 19.882,1 millió forint összegben, 92,66%-ban teljesült.

*A bevételek alakulása*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. teljesítés	Eltérés	
	1	2	3	4	4-1	4-2
Intézményi működési bevétel	12 048,0	15 114,0	12 029,6	12 029,6	-18,4	-3 084,4
Ebből: áru - és készletértékesítés	9 915,4	12 229,0	9 804,4	9 804,4	-111,0	-2 424,6
szolgáltatások ellenértéke	2 099,9	2 850,0	2 083,7	2 083,7	-16,2	-766,3
egyéb működési bevétel	32,7	35,0	141,5	141,5	108,8	106,5
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8,6	0,0	1,0	1,0	-7,6	1,0
Egyéb működési célú támogatások	6 900,8	6 341,6	7 851,5	7 851,5	950,7	1 509,9
Működési célú bevétel összesen:	18 957,4	21 455,6	19 882,1	19 882,1	924,7	-1 573,5
Egyéb felhalmozási célú bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási célú bevétel összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	18 957,4	21 455,6	19 882,1	19 882,1	924,7	-1 573,5
Központi, irányító szervtől kapott támogatás	2 032,7	1 886,8	2 652,1	2 652,1	619,3	765,3
Előző év maradványának igénybevétele	521,8	0,0	70,8	70,8	-451,0	70,8
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanszírozási bevételek összesen:	2 554,5	1 886,8	2 722,9	2 722,9	168,4	836,1
Bevételek mindösszesen:	21 511,9	23 342,4	22 605,0	22 605,0	1 101,7	-737,4

A 2023. évben a működési bevételek 12.029,6 millió forint összegben teljesültek, amely 18,4 millió forinttal alacsonyabb a 2022. évhez viszonyítva.

Az Intézményi működési bevételek több mint 80%-át a készletértékesítés ellenértéke teszi ki, amely 9.804,4 millió forint összegben teljesült az eredeti 12.229,0 millió forintos előirányzathoz képest. A szolgáltatások bevétele 2.083,7 millió forint értékben teljesült, amely 766,3 millió forinttal marad el az eredeti előirányzat 2.850,0 millió forintos összegétől. A készletértékesítés 111,0 millió forint, míg a szolgáltatások ellenértéke 16,2 millió forint elmaradást mutat 2022. évhez viszonyítva.

Az egyéb működési célú támogatás 7.851,5 millió forint döntő része, 7.779,9 millió forint E. Alapból származó finanszírozásból származik, a fennmaradó 71,6 millió forintot pályázati források teszik ki.

Egyéb felhalmozási célú bevétel 2023. évben nem volt.

A központi, irányítószervi támogatás eredeti előirányzata 1.886,8 millió forint volt, amely 2023. évben 2.652,1 millió forint összegben teljesült, az eredeti előirányzathoz képest 765,3 millió forinttal magasabb összegben.

A finanszírozási bevétel eredeti előirányzat növekedések:

- A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1264/2023. (VII. 6.) számú Korm. határozat alapján 744,7 millió forint támogatás került biztosításra a közüzemi kiadások többletének fedezetére,
- A PM 2381-2/2023. számú intézkedése alapján a 2023. évi bérkompenzációra 0,2 millió forint többlettámogatás került biztosításra,
- Az új rendszerű rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek 2022.06.01.-2023.11.30. közötti időszakra vonatkozóan a képzőhelyen szolgálati jogviszonyban álló rezidensek illetményére valamint a 2022.06.01.-2023.10.01. közötti időszakra járó tutori díjakra és költségtérítésekre nyújtott támogatás 22,4 millió forint,
- A BM/21482/2023. számú intézkedés alapján a régi típusú rezidens támogatására 2,9 millió forint került biztosításra.

A finanszírozási bevétel eredeti előirányzat csökkenések:

- 1577/2023. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a gépjármű üzemeltetési szolgáltatások kiadásai fedezetének KEF részére történt átadása: 4,8 millió forint,
- A PM/8457/2023 számú értesítése alapján a 2023. évi bérkompenzáció elszámolását követően összesen 0,1 millió forint visszafizetés keletkezett.

2023. évben az E. Alapból származó támogatás eredeti előirányzatát 1.438,3 millió forint összegű bevétel módosította, jelentősen meghaladva a 2022. évi 719,7 millió forint összegű többletbevételt. A növekmény jellemzően az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló dolgozók bérrendezési intézkedéseire biztosított 653,5 millió forintból adódott, amely:

- egyrészt 2023.01.01-től a 2020. évi C törvény által meghatározott az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményrendezésének 3. üteméből,

- másrészt 2023.07.01-től a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításával az egészségügyi szakdolgozók, valamint egyes egészségügyben dolgozók megvalósult bérrendezéséből állt.

A működési célú támogatások előirányzat növekedések egyszeri jelleggel:

- 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védelemet adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában projekt keretében folyósított 2. számú mérföldkövének elfogadását követően kiutalt támogatási előleg 49,8 millió forint,
- EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz projekt záró elszámolását követően kiutalt támogatási összeg 21,8 millió forint,
- "Vércsepp a vérellátásért" Alapítvány felajánlása 1,0 millió forint.

### **A bevétel tervezettől való elmaradásának okai**

Az OVSz működési bevételek eredeti előirányzata a 2023. évben 15.114,0 millió forint volt, amely 12.029,6 millió forint összegben teljesült. A keletkezett különbözet 3.084,4 millió forint bevételi elmaradás, amelyet többségében a nem fehérvérsejt mentesített készítmények kivezetésének későbbi évekre történő halasztása eredményezte, továbbá a vevők fizetési képességének változása.

### **Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárati szerinti), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága**

*Követelések lejárat szerinti összetétele 2023.12.31-én* *adatok millió forintban*

Korosítás	Számlák darabszáma	Követelés összege
* - 0	1 322	2 276,0
1 - 30	160	528,3
31 - 60	114	543,8
61 - 90	42	378,9
91 - *	9	355,6
<b>Végösszeg</b>	<b>1 647</b>	<b>4 082,5</b>

Az OVSz nagy figyelmet szentel a kintlévőségek kezelésére. A lejárt követelésállomány alacsonyabb szinten tartása érdekében havonta fizetési felszólítás kerül kiküldésre partnereink részére a késedelemmel érintett számlákról. A saját hatáskörben kiküldött felszólítást követően, amennyiben az nem vezetett eredményre, ügyvédi iroda által kiküldött fizetési felszólítás történt a 60 napon túl lejárt követeléseink érvényesítése érdekében.

A késedelembe esett közfinanszírozásban részesülő egészségügyi intézményekkel szemben az OVSz likviditásának javítása érdekében igénybevételekre került a jogszabály által biztosított inkasszó lehetősége a lejárt készletértékesítéssel kapcsolatos követelések esetében. Ennek eredményeként 2023. évben összesen 647,8 millió forinttal csökkent a lejárt követelésállomány, amely 98,7%-os növekedést mutat a 2022. évi 326,1 millió forinthez viszonyítva.

2023. évben az elszámolt értékvesztés összege 9,3 millió forint volt, amelyből a felszámolt GLADIOLUS Kft.-vel szembeni követelés 7,5 millió forint behajthatatlannak minősült és leírásra került.

## Költségvetési maradvány

### Az OVSz 2022. évi költségvetési maradványának főbb felhasználási jogcímei

2022. év alaptervékenységének kötelezettségvállalással terhelt maradványa 70,8 millió forint.

NEAK finanszírozási forrásból 22,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely 2023. február hónapban felhasználásra került.

A 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védelem adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában projekt keretében az év elején 85,0 millió forint támogatási előleg került folyósításra, melyből a pályázat keretében megkötött szerződések alapján 39,9 millió forint előleg került kifizetésre szolgáltatók részére, ennek elszámolására 2023. év áprilisában került sor. Az előlegként kifizetett összegek 2022. év végén kötelezettségvállalással terhelt maradványként kerültek kimutatásra és a partnerekkel történt elszámolást követően váltak végleges kötelezettségvállalásként pénzügyileg teljesítetté.

A közvetlen EU forrásból biztosított BRAVEST pályázatra 8,4 millió forint érkezett be, melynek felhasználására a következő évben került sor.

#### Az OVSz 2022. évi maradvány összetétele *adatok millió forintban*

Személyi juttatások	7,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,0
Dologi kiadások	62,3
Összesen:	70,8

### Az OVSz 2023. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

2023. évben az alaptervékenységgel összefüggésben az OVSz-nek 63,7 millió forint maradványa keletkezett. Ebből 18,5 millió forint az E. Alapból származó finanszírozásból keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a fennmaradó 45,2 millió forint pedig a 2023. évi rezi kompenzációs támogatásból fel nem használt visszafizetési kötelezettség, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra a költségvetési beszámolóban.

#### Az OVSz 2023. évi maradvány összetétele *adatok millió forintban*

Személyi juttatások	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0
Dologi kiadások	18,5
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	45,7
Összesen:	63,7

## A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az OVSz eszközeinek és forrásainak főösszege 2023. december 31-én 12.306,8 millió forint volt, ami az előző évhez képest 14,9%-os növekedést jelent. A forgóeszközök állománya az előző évhez képest kismértékben, 7,6%-kal növekedett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök könyv szerinti értéke közel változatlan maradt, mindössze 3,4%-os emelkedést mutat. A követelések év végi záró állománya 1.063,7 millió forint, a pénzeszközök 69,7 millió forint, az aktív időbeli elhatárolások 223,2 millió forint értékű növekedést mutatnak a 2022.12.31-i állapothoz viszonyítva.

Forrásoldalon a saját tőke 11,5%-kal, 940,9 millió forinttal nőtt a bázisévhez viszonyítva, amely a nemzeti vagyron változásából és a pozitív mérleg szerinti eredményből adódik. A kötelezettségek év végi záró állománya 77,2%-kal, azaz 578,7 millió forinttal nőtt a 2022. évi záró állományhoz képest. A passzív időbeli elhatárolások értéke 4,4%-kal, 79,2 millió forinttal nőtt az előző évhez viszonyítva.

*Az OVSz vagyonának bemutatása*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)
	1	2	2/1
Befektetett eszközök	4 340,9	4 489,3	103,4
Forgóeszközök	2 084,6	2 243,4	107,6
Pénzeszközök	18,4	88,1	480,0
Követelések	3 068,7	4 132,3	134,7
Egyéb sajátos elszámolások	-27,9	-92,9	333,1
Aktív időbeli elhatárolások	1 223,4	1 446,6	118,2
Eszközök összesen	10 708,1	12 306,8	114,9
Saját tőke	8 159,1	9 100,0	111,5
Kötelezettségek	749,2	1 327,8	177,2
Passzív időbeli elhatárolások	1 799,8	1 879,0	104,4
Források összesen	10 708,1	12 306,8	114,9

A befektetett eszközök bruttó állománya 148,4 millió forinttal nőtt az év során.

Az immateriális javak bruttó értéke a 2023. év során nem változott, azonban a nettó értéke 5,2 millió forinttal csökkent az év folyamán.

Az ingatlanok bruttó értéke 28,2 millió forinttal növekedett annak eredményeként, hogy a Budapesti székhely C épületében található teherhordó lift teljes felújításon esett át, továbbá a Sugár Üzletközpontban 2022. évben kialakított új Vérvételi Ponton a véradók komfortérzetének növelése érdekében korszerűbb és nagyobb teljesítményű hűtőrendszer került kiépítésre. Az ingatlan állomány nettó értéke 36,7 millió forinttal csökkent.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek bruttó értéke 144,1 millió forinttal, míg nettó értéke 51,5 millió forinttal növekedett az év során nagyjértékű géppark beszerzése következtében.

A beruházások és felújítások év végi állománya 138,8 millió forinttal nőtt a nyitó értékhez viszonyítva, azonban az év során összességében 358,1 millió forint értékben végrehajtott beruházás jelentős része még nem került aktiválásra.

*A befektetett eszközök állomány-változása*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Bruttó állomány:					
Nyitó	2 780,8	4 254,7	6 441,0	68,4	13 544,9
Záró	2 780,8	4 282,9	6 585,1	207,2	13 856,0
Változás	0,0	28,2	144,1	138,8	311,1
Nettó állomány:					
Nyitó	12,3	3 220,0	1 040,2	68,4	4 340,9
Záró	7,1	3 183,3	1 091,7	207,2	4 489,3
Változás	-5,2	-36,7	51,5	138,8	148,4

Az OVSz vállalkozási tevékenységet nem folytat; kiszervezett tevékenységekkel, szervezetekkel nem rendelkezik; kiemelt állami nagyberuházása nem volt; nem normatív támogatásokat nem nyújtott; lakásalap-számlákkal nem rendelkezik. Az OVSz-nek szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatai nincsenek, tulajdonosi joggyakorlással érintett társasága nincs.

Az OVSz 2023. évi mérleg szerinti eredménye 915,5 millió forint nyereség volt.

A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 992,8 millió forinttal nőtt, 8,2%-kal meghaladva az előző évi 12.095,3 millió forintot. A növekedéshez legnagyobb mértékben a 2020. évben versenyeztetési eljárás keretében nyertes céggel kötött ipari plazma értékesítési szerződésben foglalt éves indexálás lehetősége járult hozzá, amely 2023. év tekintetében 672,0 millió forint bevétel növekedést eredményezett.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele 2023. évben 2.652,1 millió forint volt, amely 619,3 millió forinttal magasabb az előző évhez viszonyítva.

Az Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2023. évben 8.112,5 millió forint volt, amely 1.033,4 millió forinttal magasabb az előző évhez viszonyítva.

Ebből a NEAK bevétel 1.046,7 millió forinttal nőtt, így 2023. évben 7.780,0 millió forintban teljesült:

- az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével több lépcsőben megvalósult orvosi béremelés, majd a 2023. évi egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók bérrendezésének eredményeként 6.534,9 millió forint a beépített szakdolgozói alaphérek, illetve a béremelés fedezete,
- az E alaphól finanszírozott fekvő és járóbeteg szakellátás 1.245,1 millió forint.

Az Anyagjellegű ráfordítások 2023. évben 9.396,7 millió forint volt, amelynek 5.197,2 millió forint összegű csökkenése a koronavírus járvány elleni védekezés kapcsán előző években beszerzett szakmai anyagok 2022. évi felhasználásából adódó kiemelkedően magas értékére vezethető vissza.

A Személyi jellegű ráfordítások 2023. évben 11.759,1 millió forintban teljesültek, 487,0 millió forinttal meghaladva az előző évi teljesítést, amely az egészségügyi szolgálati jogviszonyban

álló dolgozók 2023.01.01-től, valamint 2023.07.01-től hatályos bérrendezésére vezethető vissza.

Az Egyéb ráfordítások 2023. évben 1.808,7 millió forint összegben teljesültek, ebből 86,4% 1.563,3 millió forint az előzetesen felszámított ÁFA összege, mivel az OVSz alaptevékenysége ÁFA mentes körbe tartozik, ezáltal nem tudja érvényesíteni az ÁFA levonási jogát. A fennmaradó összeget a hatósági díjak, adók, selejtezések és hiány miatt kivezetett eszközök, készletek értéke, valamint az EFOP projekttel kapcsolatos továbbutalási kötelezettség teszi ki.

2023. évben 1.490,9 millió forint ráfordítást eredményezett a Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA összege, 256,7 millió forinttal többet az előző évhez viszonyítva, ezzel szemben a Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA 73,6 millió forinttal, ezáltal az Adók 24,6 millió forinttal maradtak el az előző évi teljesítéstől.

### **A kincstári finanszírozás**

2023. év március végével bevezetésre került a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer Kötelezettségvállalási Modul (KKVTR KM) további funkciójának használata. Ezzel a rendszer használata teljes-körűvé vált, amely azt jelenti, hogy az előirányzatok, illetve azok teljesítési adatainak nyilvántartásán túl, az előzetes és végleges kötelezettség-vállalások is teljes-körüen és tételesen beküldésre kerülnek a KKVTR-be. Az év során a fejlesztőkkel történt többszöri egyeztetés során sem sikerült megoldani a kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódó pénzforgalom tételes bejelentését, a bejelentések során felmerült problémák kezelését.

### **Európai uniós, illetve pályázati támogatások**

#### 101056986 – BRAVEST projekt:

A projekt célja a donációs-transzplantációs terület szakmai szervezeteinek megerősítése abban, hogy megbirkózzanak a stresszhelyzetekkel, az esetleges további járványok, háborúk, földrengések, ökológiai katasztrófák esetén, amelyek egyre gyakrabban sújtják Európát, és az egész világot.

A Bravest projekt I. periódusa 2022.09.01-2024.02.29-ig tartott, amely időszak elszámolása megtörtént az Európai Unió felé. A 2023.12.31. időpontig felmerült 25,02 millió forint összes költségből, 20,7 millió forint személyi juttatás, 2,7 millió forint munkaadókat terhelő járulék és 1,6 millió forint dologi kiadás keletkezett.

#### EFOP-7.1.1-21-2022-00001 COVID-dal kapcsolatos személyi költségek projekt:

A COVID-19 fertőzés okozta humánjárvány elleni védekezés keretében az OVSz részt vett a koronavírusos betegek diagnosztizálása érdekében az egészségügyi szolgáltatók által levett minták PCR-teszteléssel történő laboratóriumi kivizsgálásában. A kivizsgálás folyamatának egyik lépése a vizsgálati igények elektronikus rögzítése, az adatok a laboratórium informatikai rendszerébe történő felvitele volt. A projekt keretében a PCR adminisztrációs többletfeladatok ellátására 145 fő közreműködése került elszámolásra, amellyel kapcsolatban 92,2 millió forint személyi jellegű kiadás és foglalkoztatást terhelő adó és járulékkiadás, valamint közvetett költségek elszámolására került sor 2020.11.01-2022.04.30. közötti időszakban.

A kifizetésből fennmaradó 21,8 millió forint kiutalására 2023 májusában került sor.



KEHOP-5.2.15-21-2023-00051 Energetikai Korszerűsítés előkészítése az Országos Vérellátó Szolgálatnál:

A projekt keretében az OVSZ támogatás nyert az OVSZ székhelyének valamint a Debreceni Regionális Vérellátó épületének energetikai felújítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére. A támogatói okiratban foglaltak szerint a projekt keretében legfeljebb 70,0 millió forint összköltség volt elszámolható. A projekt eredetileg vegyesen utófinanszírozás és szállítói finanszírozás keretében valósult volna meg, azonban jogszabályi változás miatt valamennyi költséget utófinanszírozásban lehetett elszámolni.

2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védelemet adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában:

A 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védelemet adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában című projektre az NKFI Alapból összesen 400,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtását állapította meg a támogatói okirat. A projekt négy résztvevővel, konzorcium keretében valósul meg, melyben az Országos Vérellátó Szolgálat a konzorcium vezetője. A projektben az OVSz részére megállapított támogatási összeg 245,3 millió forint.

A projekt keretében 2021-2022. években támogatási előlegként 122,7 millió forint került folyósításra. Az 1. mérföldkő keretében (2021.05.01.-2022.04.30.) 75,2 millió forint, a 2. mérföldkő keretében (2022.05.01.-2023.04.30.) 97,3 millió forint költség, azaz összesen 172,5 millió forint került elszámolásként benyújtásra.

2023. május 31-én került benyújtásra a 2. számú mérföldkő elszámolása. Az elszámolás elfogadásra került, amely alapján a támogatási előleg és az elszámolásra benyújtott költség különbözeteként 2023. december hóban 49,8 millió forint került kifizetésre

2023 évben a projekt terhére mindösszesen 97,6 millió forint költség került elszámolásra, a 2. mérföldkövet érintően 78,0 millió forint, míg a 3. mérföldkövet érintően 19,6 millió forint.

2023. évben a projekt keretében további előleg lehívására nem került sor, így 2023. május 1-jét követően a projektben felmerült költségeket az OVSZ saját költségvetése terhére finanszírozta meg.

## **15. cím: Klebelsberg Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 799656  
Az intézmény webcíme: [www.kk.gov.hu](http://www.kk.gov.hu)

A Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) címhez tartozó intézmények 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

Sorszám	PIR	ÁHTI	Törzskönyvben szereplő név
36.	835299	361317	Miskolci Tankerületi Központ
37.	835309	361240	Mohácsi Tankerületi Központ
38.	835310	361628	Monori Tankerületi Központ
39.	835321	361773	Nagykanizsai Tankerületi Központ
40.	835332	361695	Nyíregyházi Tankerületi Központ
41.	835343	361751	Pápai Tankerületi Központ
42.	835354	361251	Pécsi Tankerületi Központ
43.	835376	361584	Salgótarjáni Tankerületi Központ
44.	835387	361328	Sárospataki Tankerületi Központ
45.	835398	361728	Sárvári Tankerületi Központ
46.	835408	361662	Siófoki Tankerületi Központ
47.	835419	361484	Soproni Tankerületi Központ
48.	835420	361440	Szegedi Tankerületi Központ
49.	835431	361462	Székesfehérvári Tankerületi Központ
50.	835442	361706	Szekszárdi Tankerületi Központ
51.	835453	361339	Szerencsi Tankerületi Központ
52.	835464	361639	Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
53.	835475	361262	Szigetvári Tankerületi Központ
54.	835486	361551	Szolnoki Tankerületi Központ
55.	835497	361739	Szombathelyi Tankerületi Központ
56.	835507	361717	Tamási Tankerületi Központ
57.	835518	361562	Tatabányai Tankerületi Központ
58.	835529	361640	Váci Tankerületi Központ
59.	835530	361762	Veszprémi Tankerületi Központ
60.	835541	361784	Zalaegerszegi Tankerületi Központ

### Feladatkör, tevékenység

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központtról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) alapján a Klebelsberg Központ a tankerületi központok tekintetében középírányító szervként gyakorolja az Áht. a) 9. § b) és g)-j) pontjában meghatározott irányítási, valamint b) 9. § e) pontja és 9/A. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági, pénzügyi ellenőrzési hatásköröket.

A jogszabályban meghatározott feladatai ellátása során a Központ:

- érvényesítette, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a tankerületi központok tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen a tankerületi központ költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrizte és számon kérte azok megvalósulását,
- ennek keretében meghatározta a tankerületi központok előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket, figyelemmel kísérte év közben a költségvetés végrehajtását, a

- költségvetés felhasználását, az esetleges pénzmaradványokat, gondoskodott a költségvetési források tankerületi központok közötti szükséges felosztásáról,
- különös figyelmet fordított a tankerületi központok részére megállapított személyi juttatások felhasználására, a megfelelő bérfedezet nyomonkövetésére, a likviditás folyamatos biztosítására,
  - ennek nyomán középírányítói körlevelekben javaslatokat, ajánlásokat fogalmazott meg a gazdálkodáshoz, könyvvitelhez, kötelezettségvállalások kezeléséhez és kötelezően vezetendő nyilvántartásokhoz kapcsolódóan,
  - a folyamatos likviditás biztosításához saját hatáskörben tankerületek közötti átcsoportosításokat végzett, nyomonkövette és ellenőrizte a tartozásállományokat, összefogta és koordinálta a Pénzügyi modulon belül 2021-ben bevezetett, és nagy sikernek örvendő Simple Payes térítési díjbefizetések további területeken történő kibővítését, valamint összefogta a KRÉTA – SAP pénzügyi vonatkozású moduljainak működtetését és fejlesztését,
  - támogatta és összefogta az SAP-t vagy KRÉTA rendszer gazdasági funkcionalitásához tartozó fejlesztéseket, a rendszer használatával kapcsolatos oktatásokat,
  - a tankerületi központoknál a KRÉTA rendszerben bevezette az intézményi kötelezettségvállalási modult, melyen keresztül az intézmények a rendelkezésükre álló költségvetési keret terhére beszerzéseket kezdeményezhetnek a tankerületi központok felé,
  - kontrolling csoportot alakított ki annak érdekében, hogy látható legyen a személyi juttatások felhasználása, nyomonkövethető legyen a dologi költségvetés felhasználása során a szolgáltatási és egyéb szerződések megkötése, valamint az esetleges megtakarítási lehetőségeket fel lehessen térképezni,
  - 2023. év folyamán kiemelt feladatként jelent meg a tankerületi központok humánpolitikai területének szakmai támogatása illetve az új „A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény” bevezetésével kapcsolatos feladatok koordinálása. A köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak (pedagógusok, nevelést-oktatást közvetlenül segítők, egyéb munkakörben foglalkoztatottak) tervezett jogviszonyváltásához kapcsolódó munkáltatói intézkedések, az új foglalkoztatási feltételek bevezetésének ütemezése, koordinálása, szakmai, munkajogi segítése (pl. okiratminták, tájékoztató anyagok, állásfoglalások készítése, értekezletek tartása, az elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszer jogszabálykövetésének irányítása) jelentős többletfeladatot jelentett a Központ és tankerületi központok humánpolitikai területén dolgozó kollégáknak.
  - a Központ és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretén belül a Miniszterelnökség, mint támogató, a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című, RRF-1.2.1-2021-00001 azonosító számú projekt vonatkozásában az eszközök használatba adásának, valamint fenntartásának és üzemeltetésének analitikus nyilvántartása, folyamatos vezetése,
  - Köznevelési intézmények alternatív fűtésre való átállás lehetőségeinek vizsgálata, potenciális helyszínek felkutatása, telepítési munkafolyamatok koordinálása, (Pellet kazán telepítés, barnaköszén szállítás), a tankerületi beszerzési eljárások nyomonkövetése, kapcsolódó építésfelügyeleti és engedélyeztetési feladatok koordinációja.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a Központ középírányítói jogkörében 2023. évben az alábbi szakmai feladatokat végezte el:

Az esélyteremtés és a tehetséggondozás terén a Központ koordinálja az Arany János Programot (a továbbiakban: Program). A Program két alprogramot foglal magába: az Arany János Tehetséggondozó Programot (a továbbiakban: AJTP), az Arany János Kollégiumi Programot (a továbbiakban: AJKP).

- Az AJTP célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon tanulók számára, akik a program segítségével nélkülözhetetlenül nem nyerhetnének felvételt felsőoktatási intézményekbe. A programba bekerülő tanulók képességeinek és személyiségének, valamint érzelmi intelligenciájának fejlesztése és a tudás tekintélyének visszaállítása az egyik legfontosabb feladat.
- Az AJKP célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszköztárral 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 Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program (AJKSZP) felmenő rendszerben kivezetésre került 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.

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 Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 2022. szeptember 1-jétől tanulmányi ösztöndíj került bevezetésre.

Az AJP-ben részt vevő köznevelési intézmények és tanulói létszámadatok 2023. év:

AJTP	AJKP	AJKSZP
Tankerületi Központok (db)		
19	5	3
Tanulói létszámok (fő)		
1690	165	3

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerrel (KRÉTA) kapcsolatban számos fejlesztés, a felhasználók munkáját segítő módosítás történt 2023. évben. A tankerületi központok, az általuk fenntartott köznevelési intézmények, illetve a Központ javaslatára több modulban történt finomítás, funkcióbővítés, adatkör módosítás, speciális statisztikák összeállítása, megjelenítése jogosultságoknak megfelelően, az előző évek tapasztalataira, igényeire hagyatkozva.

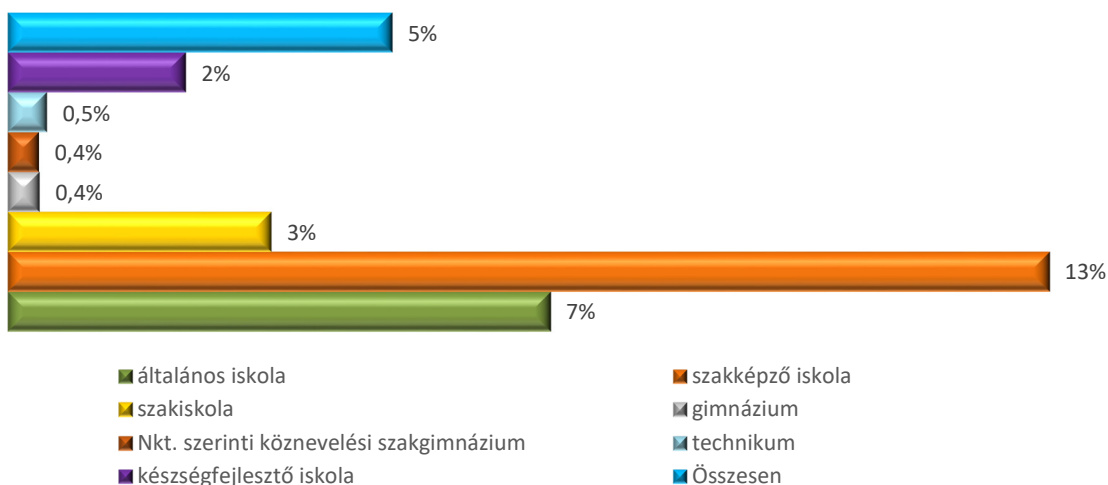
Nagyobb fejlesztések közé tartoznak az alábbiak a Tanügyi modulokat érintően:

- Testnevelés felmentéssel összefüggő módosítások (intézményi és fenntartói rendszer)
- 'Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása' űrlap módosítása (eÜgyintézés)
- A szülői felügyeleti joggal nem rendelkező szülőknek betekintés biztosítása a tanuló tanulmányi előmeneteléről (intézményi rendszer)
- Letölthető intézményi órarend továbbfejlesztése (központi rendszer)
- SNI / BTMN jelöléssel összefüggő módosítások (intézményi rendszer)
- Általános iskola és középiskolai beiratkozással összefüggő módosítások (intézményi, fenntartói rendszer és eÜgyintézés)
- 2023. évi Lázár Ervin Program megvalósításához kapcsolódó fejlesztések (intézményi és fenntartói rendszer)
- AMI modulhoz kapcsolódó fejlesztések (intézményi rendszer)
- Jogszabályváltozásokból fakadó módosítások (intézményi rendszer).

A Központ középírányító szerepe, feladatai az antiszegregációs munkában:

A Központnak, mint középírányító szervnek az antiszegregációs folyamatokban továbbra is kiemelt feladata, hogy a rendelkezésre álló adatok ismeretében releváns kérdéseket vessen fel, kezdeményezéseket, észrevételeket, javaslatokat fogalmazzon meg a vizsgált területtel, a szegregáció veszélyének felszámolásával kapcsolatban, továbbá iránymutatással szolgál a tankerületi központok számára. 2023-ban a tevékenységek eredményességét mutatja pl., hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya csökkent.

**Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya iskolatípusonként  
(2022/2023. tanév II.félév)**



A Központ 2023-ban is nyomon követte a körzethatár módosítások adatainak változását.

	2023. február
A körzethatár módosítást kezdeményező tankerületi központok száma	28
A körzethatár módosítási kezdeményezések száma	137
Jóváhagyott kezdeményezések száma	134
Szegregációs kockázat enyhítése okán jóváhagyott kezdeményezések száma	13
Elutasított kezdeményezések száma	3
Szegregációs kockázat enyhítése okán elutasított kezdeményezések száma	–

A HH/HHH arányok iskolák közötti megoszlásának kiegyensúlyozottabbá tétele okán kezdeményezett esetek száma	12
---	----

A Központ 2023-ban is az irányító szerv iránymutatásai alapján látta el a deszegregációval kapcsolatos feladatait, folyamatosan kapcsolatot tartott az Oktatási Hivatallal, valamint az egyéb fenntartókkal is. A Központ és a tankerületi központok is minden tekintetben elkötelezettek az antiszegregáció ügye iránt, és szakmai feladataik között kiemelten kezelik a szegregációs helyzetek megelőzését, a kockázatok megszüntetését, az inklúzió megvalósítását, a társadalmi integrációs törekvések erősítését, valamint az ezekhez szükséges gyakorlati megoldások megtalálását.

A Központ – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2023-ban is kiemelt figyelmet fordított a **sajátos nevelési igényű tanulók intézményes keretek között történő** ellátásának biztosítására, a tankerületi központok **pedagógiai szakszolgálati feladatainak** koordinálására. Ennek okán az intézményi átszervezések alkalmával pl.: új feladatellátási helyek létrehozásával, feladatbővülésekkel nagy hangsúly helyeződött a sajátos nevelési igényű tanulók intézményi ellátásának megszervezésére.

2023-as intézményi átszervezés során 12 tankerületi központ 10 esetben kezdeményezte a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban történő nevelése-oktatásának, foglalkoztatásának felvételét, míg további 10 esetben a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatásának felvételét. Megjegyzendő, hogy ezen átszervezések során az autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek/tanulók ellátásának megszervezésére a fenntartók kiemelt figyelmet fordítottak.

A Központ és a tankerületi központok továbbra is kiemelten kezeli, hogy mindenkinek lakóhelytől, szociális helyzetétől függetlenül egységesen biztosítsa a minőségi oktatási környezetet, az eredményes pedagógiai munka hátterét, az esélyegyenlőség érvényesítésének egyenlő feltételeit a fenntartott köznevelési intézményekben. A korábbi elnöki ajánlás alapján elkészített – a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos szakértői bizottsági intézménykijelölés során rájuk háruló feladatok vonatkozásában – szakmai javaslat továbbra is iránymutató mind a pedagógiai szakszolgálatok, mind pedig az őket fenntartó tankerületi központok számára. Ez alapján vélhetően minden gyermek, tanuló a lakóhelyéhez közel, egységesen magas szakmai színvonalú szakszolgálati ellátáshoz jut.

**A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program** Magyarország Kormánya által 2013-ban alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása. Az ösztöndíjprogramban az osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia alapképzésben és tanító alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatók vehetnek részt. A Központ az ösztöndíjprogram működtetése kapcsán teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el.

Az ösztöndíjprogram 2013/2014. tanévi indulása óta 5640 ösztöndíjas szerződés került megkötésre. 2023-ban huszonegy felsőoktatási intézmény 2105 hallgatója volt tanulmányi szakaszú ösztöndíjas: 955 fő osztatlan tanárképzésben, 675 fő gyógypedagógia, 475 fő tanító alapképzési szakon folytatott tanulmányokat.

A 2023. évi intézményi átszervezés tárgyában a tankerületi központoknak tartott egyeztetési sorozat eredményeképpen a Központhoz beérkeztek az átszervezési javaslatok. A tankerületi központok a fenntartásukban lévő **köznevelési intézményhálózat felülvizsgálatát** megtették az állami feladatellátás megfelelő színvonalának biztosítása függvényében. Az elmúlt évekhez hasonlóan a felterjesztések megalkotásakor figyelembe kellett venni a szegregációs kockázatot

és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése érdekében szükséges intézkedéseket, továbbá olyan javaslatokat kellett felterjeszteni, amelyekben helyi szinten társadalmi konszenzus van, illetve várhatóan konszenzus lesz.

A 2023. évi intézményi átszervezés során 1270 felterjesztés érkezett be a Központhoz a tankerületi központoktól. Ezek közül 656 felterjesztés a Belügyminisztérium döntési jogkörébe tartozott, melyek közül 570 került jóváhagyásra, továbbá a Központ döntési jogkörébe tartozó 614 felterjesztés közül 601 került jóváhagyásra.

2023. évben 20 tankerületi központ 27 intézményének 39 feladatellátási helyére vonatkozóan nyújtottak be fenntartói jog átvételi szándékot, melyek közül 15 tankerületi központ 19 intézményének 24 feladatellátási helyére vonatkozóan született engedélyező döntés.

Az engedélyezett fenntartói jog átadások az alábbi fenntartói típusok felé oszlottak meg:

- Egyházi fenntartó részére történő fenntartói jog átadással 13 intézmény 16 feladatellátási hely,
- Nemzetiségi fenntartó részére történő fenntartói jog átadással 1 intézmény 1 feladatellátási hely,
- NSZFH részére történő fenntartói jog átadással 3 intézmény 4 feladatellátási hely,
- Alapítványi fenntartó részére történő fenntartói jog átadással 1 intézmény 2 feladatellátási hely,
- más egyéb fenntartó részére történő fenntartói jog átadással 1 intézmény 1 feladatellátási hely.

Továbbá a 2023. évi fenntartói jog átvételek során 2 intézmény 49 feladatellátási helyére vonatkozóan nyújtott be felterjesztést 2 tankerületi központ, valamennyi engedélyezésre került.

Kormány az 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozata értelmében döntött arról, hogy a nemzeti identitás erősítése érdekében létrehozza a **Lázár Ervin Programot** (a továbbiakban: Program), amely szociális helyzetű és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, múzeumi kiállítások, Országház látogatásának élményét, illetve katonai hagyományörző bemutatók, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei – kísérőprogramként – látogatásának megtekintését. A Program szakmai irányításáért az Kulturális és Innovációs Minisztérium Kulturáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Támogató) míg a lebonyolításért a Központ és a tankerületi központok felelnek.

A Támogató a 2023. évben és a 2023/2024. tanév tavaszi félévében az alábbi programelemek körét határozta meg:

1. évfolyam: bábelőadás,

2,3,4. évfolyam: színházművészeti vagy táncművészeti produkció bemutatása saját játszóhelyen vagy oktatási intézményekben

5,6,7. évfolyam: színházművészeti vagy táncművészeti, vagy zeneművészeti (komolyzene és népzene) produkció bemutatása saját játszóhelyen vagy oktatási intézményekben;

8. évfolyam: Kulturális stratégiai intézmények előadásainak látogatása Budapesten

(Magyar Állami Operaház, Budapesti Operettszínház, Nemzeti Színház, Nemzeti Artista Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Közhasznú Nonprofit Kft., Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum);

A Programban a 2023.évben és 2023/2024. tanév tavaszi félévében résztvevő tanulók száma:

- 76 előadó-művészeti szervezet előadásán: 638 264 fő
- 24 múzeum 41 féle múzeumpedagógiai foglalkozása keretében: 27 396 fő



– 1 szervezet őshonos állatok megismertetését célzó programján: 23 fő

	2023. év, 2023/2024.tanév tavaszi féléve			
	előadó- művészet	múzeum	nemzeti park	összesen
1. évfolyam	78 609	901	0	79 510
2. évfolyam	74 480	511	0	74 991
3. évfolyam	75 400	2 238	0	77 638
4. évfolyam	73 802	1 653	0	75 455
5. évfolyam	77 958	2 005	0	79 963
6. évfolyam	67 573	3 446	0	71 019
7. évfolyam	73 864	3 509	0	77 373
8. évfolyam	102 135	12 926	0	115 061
fejlesztő nevelés-oktatás	11	0	0	11
összevont osztály	14 432	207	23	14 662

#### Az előirányzatok alakulása

A 15. cím 2023. évi eredeti kiadási előirányzata 694.780,4 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 1.065.895,8 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 896.803,0 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 84,14% teljesülést mutat. Az összesen 371.115,4 millió forint összegű módosításból 133.388,5 millió forint kormány hatáskörben, 10.944,2 millió forint felügyeleti hatáskörben, 226.782,7 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat változás.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	808 055,2	692 406,1	694 780,4	1 065 895,8	896 803,0	111,0	84,1
ebből: személyi juttatás	524 243,9	540 547,5	540 547,5	601 174,2	597 872,1	114,0	99,5
Finanszírozási kiadás	27 177,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	234 530,1	8 046,6	8 046,6	46 642,0	46 487,3	19,8	99,7
Támogatás	711 728,5	684 359,5	686 733,8	824 014,3	824 014,5	115,8	100,0
Költségvetési maradvány	84 213,3	-	-	195 239,5	195 239,3	231,8	100,0
Létszám (fő)	108 365	116 303	116 303	115 973	108 585	100,2	93,6

#### Előirányzatok levezetése

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám

2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	694 780,4	8 046,6	686 733,8	540 547,5	116 303
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
Kormány hatáskörben	133 388,5	0,0	133 388,5	72 239,9	0
373-2/2023 PM Pedagógus bérfeljesztés 2023. évi többletkiadásainak fedezete (Ágazati pótlék)	43 896,4	0,0	43 896,4	38 846,4	
515/2022. (XII. 13.) Korm. r. 2381-2/2023 PM Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás	18,7	0,0	18,7	16,6	
8457-2/2023 PM Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás elszámolása	-2,0	0,0	-2,0	-1,8	
573/2022. (XII. 23.) Korm. r. 145-2/2023 PM Minimálbér, garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatás	22 130,5	0,0	22 130,5	19 584,7	
8489-2/2023 PM Minimálbér, garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatás elszámolása	690,2	0,0	690,2	614,8	
1066/2023. (III. 8.) Korm. hat. - Földgáz és villamosenergia többletkiadása kompenzációs előleg	14 364,7	0,0	14 364,7	0,0	
1264/2023. (VII. 6.) Korm. hat. - Földgáz és villamosenergia többletkiadása kompenzáció	28 518,6	0,0	28 518,6	0,0	
1328/2023. (VII. 27.) Korm. hat. - Kréta rendszer fejlesztése	1 633,1	0,0	1 633,1	0,0	
1232/2023. (VI. 16.) Korm. hat. - Közép-Budai TK (intézmény felújításához kapcsolódó forrás)	10,0	0,0	10,0	0,0	
9068-1/2023. PM Köznevelési illetményfejlesztés 2023. évi többletkiadásainak fedezete	11 705,2	0,0	11 705,2	10 358,6	
1471/2023. (X. 31.) Korm. hat. - Halaszthatatlan felújítások	617,9	0,0	617,9	0,0	
1504/2023. (XI. 16.) Korm. hat. - Intézmény átadása (Belső-Pesti TK)	-163,9	0,0	-163,9	-131,9	
9886-1/2023. PM Jubileumi jutalom fedezete	2 400,1	0,0	2 400,1	2 124,0	
9309-1/2023. PM Végkielégítés fedezete	957,7	0,0	957,7	847,5	
1560/2023. (XII. 13.) Korm. hat. - Földgáz és villamosenergia kompenzáció	6 515,9	0,0	6 515,9	0,0	
1560/2023. (XII. 13.) Korm. hat. - Családbarát munkahely	2,0	0,0	2,0	0,0	
1560/2023. (XII. 13.) Korm. hat. - Fenntartóváltás (SZC-Debreceni TK)	-63,2	0,0	-63,2	-49,7	
1560/2023. (XII. 13.) Korm. hat. - Fenntartóváltás (SZC-Gyulai TK)	-16,7	0,0	-16,7	-9,8	
1560/2023. (XII. 13.) Korm. hat. és 1611/2023. (XII. 28.) Korm. hat. - Nemzeti Tehetség Program	173,3	0,0	173,3	40,5	
Korm. határozat szerinti álláshely elvonás	0,0	0,0	0,0	0,0	-330
Irányítószervi hatáskör	10 944,2	7 052,2	3 892,0	-1 307,9	0
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett	5 232,8		5 232,8	324,7	
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított	-1 340,8		-1 340,8	-1 047,4	
Többletbevétel beemelés, bevétel csökkentése	7 052,2	7 052,2		460,3	
Intézményhálózaton belüli előirányzat átcsoportosítás				-1 045,5	
Intézményi hatáskör	226 782,7	226 782,7	0,0	-10 305,3	0
2022. évi maradvány igénybevétele	195 239,5	195 239,5		3 119,8	
Többletbevétel	31 543,2	31 543,2		5 341,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-18 767,0	
Előirányzat-módosítás összesen	371 115,4	233 834,9	137 280,5	60 626,7	0
2023. évi módosított előirányzat	1 065 895,8	241 881,5	824 014,3	601 174,2	115 973

**Év közben a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:**

- A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. (109 és (13) bekezdése alapján, valamint a PM/9068-1/2023. sz. intézkedő levél szerinti, a pedagógusok bérfejlesztéséhez kapcsolódó forrás 10.358,6 millió forint személyi juttatás, és 1.346,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényhez kapcsolódóan a PM/9309-1/2023. sz. intézkedő levél szerinti, végkielégítéshez valamint a jubileumi jutalomhoz kapcsolódó fedezet 2.971,5 millió forint személyi juttatás, és 386,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- IV/754-6/2023 iktatószámú támogatói okirat alapján a Lázár Ervin Program megvalósításával kapcsolatos kiadások fedezetére 220,0 millió forint személyi juttatás és 29,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- az PM/4409-1/2023 sz. intézkedés alapján a Diákolimpia megszervezéséhez szükséges fedezetként kapott 100,0 millió forint személyi juttatás és 13,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a PM/8457-2/2023. sz. intézkedése alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2023. évi bérkompenzációjának fedezetére, elszámolást követően 14,8 millió forint személyi juttatás és 1,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a Bajai Tankerületi Központ esetében a szakma kiváló tanulója verseny személyi juttatásainak kiadása 4,7 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,5 millió forint,
- 1560/2023. (XII.13.) valamint a 1611/2023. (XII.28.) a Nemzeti Tehetség Program megvalósítására 40,5 millió forint személyi juttatás, 5,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- PM/8489-2/2023. sz. intézkedés a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2023. évi többletkiadások az elszámolások alapján 20.199,5 millió forint személyi juttatás és 2.621,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII.16.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti bérfejlesztés fedezetére 38 846,4 millió forint személyi juttatás és 5 050,0millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- 2023. évi költségvetési maradvány igénybevételevel kapcsolatban 3 119,8 millió forint személyi juttatás és 385,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- támogatási bevételekből 5.341,9 millió forint személyi juttatás és 551,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó emelés történt,
- a 2023. évben keletkezett többletbevételből 460,3 millió forint személyi juttatás és 189,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó emelés történt,

**Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:**

- 12 tankerületi központ esetében az egyházi fenntartóváltás kapcsán, az egyházi fenntartásba átadandó intézmények 2023. évi költségvetési keretének fel nem használt részének jogutód részére történő átadása miatt 517,4 millió forint személyi juttatás és 66,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és

kormányhatározat módosításáról szóló 1504/2023. (XI.16.) Korm. határozat a Belső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmény (Szinyei Merse Pál Gimnázium) fenntartói jogátadása miatt 131,9 millió forint személyi juttatás és 17,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1560/2023. (XII.13.) Korm. határozat a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában lévő két intézmény (Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium Újkerti Tagintézmény és a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium) és a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmény (Ady Endre-Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium) fenntartói jogátadás miatt 59,4 millió forint személyi juttatás és 7,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a köznevelési intézmények 2022.09.01. átadás/átvételével kapcsolatos források rendezésével kapcsolatban 529,9 millió forint személyi juttatás és 67,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan alakultak.

A 15. cím személyi juttatások kiadása 73.628,2 millió forinttal növekedett a 2022. évi teljesítéshez képest, amely 14,0% -os növekedés.

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	510 442,1	585 779,9	75 337,8
Külső személyi juttatások	13 801,8	12 092,2	-1 709,6
Személyi juttatások összesen	524 243,9	597 872,1	73 628,2

A 73.628,2 millió forint növekedést a megemelkedett pedagógus ágazati pótlék, a minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti többletkifizetések valamint a pedagógusok új életpályajáról szóló törvényhez kapcsolódó béremelkedés okozták.

A **dologi kiadások** 2023. évi eredeti előirányzata 70.708,6 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi módosítások következtében 170.681,6 millió forintra nőtt.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 16.535,4 millió forint,
- a 2023. évben keletkezett többletbevételből 15.372,6 millió forint dologi előirányzat emelés történt,
- PM/9973/2023. számú intézkedés értelmében a Veszprémi Tankerületi Központ dologi kiadása 1,3 millió forint összegben emelésre került a 2023. évi „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” tárgyú pályázati felhívás keretében,
- A Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1066/2023. (III.8.) Korm. határozat, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1264/2023. (VII.6.) Korm. határozat, valamint a Központi Maradványelszámolási Alap

előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló Korm. határozat alapján a többlet energia költségek fedezetére 49.399,2 millió forint,

- A fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a Kréta rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan 1.633,1 millió forint
- 5 tankerületi központ, az 1471/2023. (X. 31.) Korm. határozat alapján a halaszthatatlan felújítások fedezetére 90,3 millió forint,
- 1560/2023. (XII. 13.) és az 1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozatok szerint a Nemzeti Tehetség Program megvalósítására 108,8 millió forint,
- az életveszély elhárításra irányuló fejlesztések fedezetére 171,0 millió forint,
- a Bajai Tankerületi Központ esetében a szakma kiváló tanulója verseny dologi kiadása 8,8 millió forint,
- a Győri Tankerületi Központ a Nemzeti Tanévnyitó megrendezéséhez kapcsolódó kiadások fedezeteként 0,5 millió forint,
- 6 Tankerületi Központ esetében átszervezéshez kapcsolódó dologi kiadásainak fedezetére 23,5 millió forint,
- a PM/4409-1/2023. számú intézkedés alapján a Diákolimpia miatti többletigény fedezetére 1.090, millió forint,
- IV/754-6/2023 iktatószámú támogatói okirat alapján a Lázár Ervin Program megvalósításával kapcsolatos kiadások fedezetére 2.751,0 millió forint.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- 2 tankerületi központ esetében a bevételi elmaradás miatt a dologi előirányzatot csökkenteni kellett összesen 9,2 millió forint összegben,
- 12 tankerületi központ esetében az egyházi fenntartóváltás kapcsán, az egyházi fenntartásba átadandó intézmények 2023. évi költségvetési keretének fel nem használt részének jogutód részére történő átadása miatt 83,8 millió forint,
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1504/2023. (XI. 16.) Korm. határozat a Belső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmény (Szinyei Merse Pál Gimnázium) fenntartói jog átadása miatt 14,9 millió forint,
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában lévő két intézmény (Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium Újkerti Tagintézmény és a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium) és a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmény (Ady Endre-Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium) fenntartói jogátadás miatt 12,7 millió forint
- a köznevelési intézmények 2023.09.01. átadás/átvételével kapcsolatos források rendezésével kapcsolatban 74,9 millió forint.

2023. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 148.888,2 millió forint kifizetés történt, melyből 55.054,2 millió forint kifizetés a közüzemi díjak kiadási rovaton történt.

A további jelentősebb kiadások az alábbi rovatokon történtek:

- üzemeltetési anyag beszerzésen 8.657,0 millió forint kiadás került elszámolásra, mely összeg az iskolák üzemeltetéséhez szükséges beszerzések kiadása,
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 12.302,3 millió forintot költöttek a tankerületi központok, mely összeg az intézményhálózat épületeinek karbantartására fordított kiadás,
- egyéb szolgáltatási kiadásokra 22.827,0 millió forint felhasználása történt, ezen a rovaton jelennek meg a takarítási, épület üzemeltetési kiadások valamint a postai szolgáltatások, biztosítási díjak illetve számlavezetéssel kapcsolatos kiadások is,
- az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2023. évi kiadása 24.385,6 millió forint volt,
- egyéb dologi kiadások rovaton 5.215,9 millió forint kiadás keletkezett, mely összeg a tevékenység ellátásával kapcsolatos díjakat tartalmazza, közbeszerzési díjak, használati díjak, késedelmi kamatok, melyek főleg a közüzemi tartozásokkal kapcsolatban keletkeztek,

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiadás 2023. évi módosított előirányzata 1.554,4 millió forint volt a teljesítés 1.485,8 millió forint, mely összeg az oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai rovaton került kifizetésre a tanulók részére a különböző programok megvalósulása során (AJTP, ERASMUS).

Az **egyéb működési célú kiadások** rovaton 2023. évben eredeti előirányzata nem volt tervezve, az év végi módosított előirányzata 9.036,9 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- 3.555,9 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetési összege,
- 20,9 millió forint visszatérítendő támogatás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra,
- egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre jogcímen központi költségvetési szervek részére 2.406,6 millió forint (RSZTOP pályázat, kazánbeszerzés támogatás),
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre jogcímen Erasmus+KA1 támogatás visszafizetése 2,9 millió forint, Krízis támogatás 2,8 millió forint,
- barnaköszén támogatás 2.149,0 millió forint, a 2022. évi adatok utáni befizetés 450,5 millió forint,
- NTP, Határtalanul! Program és NKA pályázatok elszámolási különbözetei jelennek meg az egyéb működési célú kiadások különböző rovatain, összesen 448,8 millió forint összegben.

A 2023. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 8.985,2 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

- nemzetközi kötelezettségek teljesítése 3,0 millió forint;
- egyéb elvonások, befizetések jogcímen: kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány KMA részére történő befizetése 3.555,9 millió forint; ”Barna köszén támogatás”, visszafizetése 2.149,0 millió forint, 2022. évi adatok utáni befizetés 450,5 millió forint
- Európai Unió előlegek fel nem használt rész visszafizetése 20,9 millió forint;
- egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre jogcímen központi költségvetési szervek részére 2.406,6 millió forint (RSZTOP pályázat, kazánbeszerzés támogatás, nyomtató támogatás visszafizetése);

- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre jogcímen „Erasmus+KA1 támogatás visszafizetése 2,9 millió forint, „Krizis támogatás „visszafizetése 2,8 millió forint összegben történt;
- NTP, Határtalanul! Program és NKA pályázatok elszámolási különbözetei jelennek meg az egy működési célú kiadások különböző rovatain.

**Beruházások** előirányzaton 9.353,8 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az évközi módosítások következtében 165.842,4 millió forintra nőtt.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- 1232/2023 (V.16.) Korm. határozat a Közép Budai Tankerületi Központ Batthyány Általános Iskola új tornaterem és aula fejlesztésére 10,0 millió forint,
- póttámogatás biztosítása Fejezeti kezelésű megtakarításból 5 tankerületi központ részére 223,9 millió forint értékben,
- 1560/2023. (XII.13.) Nemzeti Tehetség Program megvalósítására 19,9 millió forint,
- 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány beruházási kiadások előirányzatosítása 153.292,7 millió forint,
- a 2023. évben keletkezett többletbevételből 320,29 millió forint beruházási előirányzat emelés történt,
- BM/18940/2023. átszervezés támogatás a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ részére 85,0 millió forint összegben.

A beruházási kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- 1.363,8 millió forint saját hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 30.449,7 millió forint volt, melyből 18.987,3 millió forint a Központban a tankerületi központok részére megvalósult beruházás volt.

A beruházások Uniós projektből valósultak meg az alábbiak szerint:

- 519,0 millió forintértékben az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 számú Okostanterem projekt keretében egyéb tárgyi eszköz beszerzés (180 db laptop tároló és töltő szekrény, továbbá tanulói székek, íróasztalok)
- 910,1 millió forintot az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 számú Okostanterem projekt terhére vásárolt informatikai eszköz (180 darab lézervágó és légszűrő beszerzése „Okos tanterembe”, 180 db USB nagyító mikroszkóp, továbbá digitalizáló tábla, valamint IKT eszközök beszerzése)
- 15.361,2 millió forint összegben az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű projekt terhére 140.000 db tanulói és tanári notebook beszerzése történt üzembehelyezéssel,
- 715,4 millió forintot 60 db Nissan Leaf N-Connecta 40 kW típusú elektromos meghajtású gépjármű és 104 db fali töltő beszerzésére költöttünk, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott forrásból,
- tankerületi központok vagyonkezelésében lévő ingatlanokon történt beruházások 4.893,1 millió forint összegben,
- tankerületi központoknál egyéb tárgyi eszköz beszerzések 5.420,7 millió forint összegben (bútor, hangszer, sporteszköz, jármű, épület energetikai fejlesztésekkel kapcsolatos eszköz beszerzések).

A **felújítások** előirányzatán 424,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az évközi módosítások következtében 31.574,9 millió forintra nőtt.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások érintették:

- póttámogatás biztosítása Fejezeti kezelésű megtakarításból 8 tankerületi központ részére 303,8 millió forintértékben,
- 1471/2023 (X.31.) Korm. hat. halaszthatatlan felújításokra 527,5 millió forint,
- 2022. évi költségvetési maradvány 16.609,1 millió forint előirányzatosítása,
- a 2023. évben keletkezett többletbevételből 137,0 millió forint felújítási előirányzat emelés történt,
- BM/18940/2023. átszervezés támogatás négy tankerületi központ részére 207,5 millió forint értékben.

A felújítások 23.469,3 millió forintban teljesültek 2023. évben, legnagyobb részt képviselik az előző évi költségvetési maradvány Uniós projektekkel fejlesztésekkel kapcsolatos felhasználása.

**Egyéb felhalmozási célú kiadásokon** a módosított előirányzat 1.498,9 millió forint a teljesítés 1.468,6 millió forint.

A teljesült kiadások a hazai és Uniós támogatásokkal kapcsolatban felmerült, fel nem használt támogatások visszafizetéseit tartalmazza (MFP, HAT, Uniós projektek). Kitaibel Pál program 23,1 millió forint visszafizetése, 1.006,4 millió forint a költségvetési maradvány és további támogatások visszafizetése a központi költségvetési szervek részére (KEHOP, EFOP) 372,0 millió forint az EU-s programok maradványának visszafizetési kötelezettsége, HC00 EFOP-4.1.2-17-2017-00098 szabálytalanság visszafizetési kötelezettsége 15,6 millió forint.

A **költségvetési bevételek** eredeti előirányzata 8.046,6 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 46.642,0 millió forintra nőtt.

Működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatán 17.595,3 millió forint, illetve 10.963,3 millió forint beérkezett támogatás előirányzatosítása történt.

A **működési célú támogatások** legnagyobb részét az európai uniós programok előlegeként érkezett 2.409,5 millió forint támogatás, Bethlen Gábor Alapkezelőtől a Határtalanul programok finanszírozására 6.458,5 millió forint támogatás, valamint a közfoglalkoztatási program keretén belül érkezett 1.391,4 millió forint támogatás teszi ki.

A **felhalmozási célú támogatások** legnagyobb része az európai uniós programokhoz kapcsolódóan érkezett 9.327,7 millió forint összegben. A Klebelsberg Központ részére „Elektromos meghajtású gépjárművek és nem nyilvános használatú töltőberendezések” tárgyában egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 1.077,8 millió forint bevétel került biztosításra, melyből 2023. évben 337,4 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetése történt meg.

A **működési bevételek** előirányzatán 8.046,6 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, amely az évközi módosítások következtében 15.096,3 millió forintra növekedett, amely növekedést teljes egészében a többletbevételek jelentették.

Megoszlás szerint a szolgáltatások (térítési- és tandíjak, helyiségek és eszközök bérbeadása, egyéb szolgáltatás) ellenértékéből befolyt bevételek 39,36%, a közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak, takarítás, kommunikációs és egyéb szolgáltatások) 24,84% az ellátási díjak (térítési díj, kollégiumi díj, egyéb) 14,41%, a kiszámlázott általános forgalmi adó 8,08% a biztosító által fizetett kártérítés (jellemzően viharkárookra fizetett kártérítések) 2,84%, az egyéb működési bevételek 10,47% - ot képviselnek.



A **felhalmozási bevételek** előirányzaton 2,3 millió forint többletbevétel előirányzatosítása valósult meg. A bevétel kilenc tankerületi központhoz kapcsolódik és a teljes összeg tárgyi eszköz értékesítésből folyt be.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzaton 2.825,4 millió forint előirányzatosítására került sor, mely összeg 70%-ban a Tempus Közalapítványtól, az Erasmus program megvalósítását szolgáló átvett pénzeszköz, a fennmaradó 30%-ból jelentős részt képvisel a SIOSZ támogatás, továbbá a Nemzeti Tehetség Központ „Tanítsunk Magyarorszáért” program támogatása.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzaton 159,1 millió forint előirányzatosítása történt, mely bevétel teljesülése 20 tankerületi központhoz kapcsolódik. Döntő hányada, 75,43 millió forint nonprofit szervezetektől érkezett a diáklabor hálózat fejlesztésére, 22,5 millió forint SIOSZ támogatás, 60,9 millió forint vállalkozások által nyújtott támogatás.

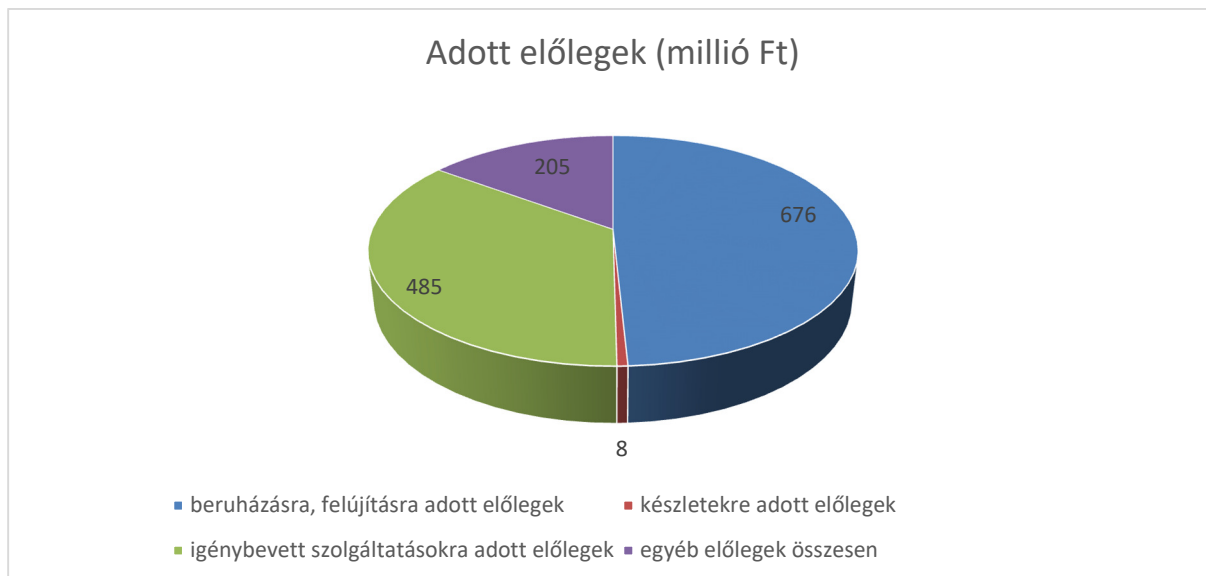
A **követelések** 2023. évi nyitó mérlegértéke 3.240,9 millió forint, záró értéke 2.736,6 millió forint, amely az előző évhez képest 504,3 millió forint csökkenést jelent.

Csökkenést mutat a költségvetési évben esedékes követelések állománya 123,9 millió forint összegben, amely elsősorban a szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések, illetve a kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó követelések év végi egyenlegének csökkenéséből adódik. A költségvetési évet követően esedékes követelések állományának 61,7 millió forintos növekedéséből, a működési célú átvett pénzeszközökre bevételeire vonatkozó követelések soron a Tempus Közalapítvány felé – az ERASMUS program kapcsán - 40,8 millió forint követelés előírásából adódik.

A 15. cím szintű beszámolóban a követelések soron kimutatott 2.736,6 millió forint 50%-a az adott előlegek soron jelenik meg, mely a nyitó állományhoz viszonyítva 27,4%-kal csökkent. 2023. évben az adott előlegekből 519,3 millió forint került kiadásként elszámolásra, amelyből 225,6 millió forint az 1700/2020. (X.27.) Korm. határozat alapján fejlesztett Kulcsi Fekete István Általános Iskola beruházásához kapcsolódott.

Az adott előlegek év végi állománynak több mint fele - 58,2%-a, 800,1 millió forint - európai uniós projektekhez kapcsolódó kifizetés. 2023. év végéig a Központ által bonyolított RRF-2021-1.0.0 projekt keretében pedagógus továbbképzésre kifizetett előlegből 231,1 millió forint, a KEHOP-5.2.2 projekt keretében épületfelújításra kifizetett előlegből 111,1 millió forint, a Tankerületi Központok esetében az EFOP-4.1.2 projekt keretén belül beruházásra kifizetett előlegekből 457,9 millió forint elszámolása nem történt meg.

Követelések megnevezése	2023. évi nyitó állomány (millió forint)	2023. évi záró állomány (millió forint)	Állomány változás%-ban
Költségvetési évben esedékes követelések	842,8	718,9	85,3%
Költségvetési évet követően esedékes követelések	411,2	472,9	115,0%
Adott előlegek	1 893,0	1 373,7	72,6%
Egyéb követelés jellegű sajátos elszámolások	93,9	171,1	182,2%
Követelésállomány összesen	3 240,9	2 736,6	84,4%



A 2023. évben 14,0 millió forint behajthatatlan és 4,1 millió forint elengedett követelés leírása történt meg (összesen: 18,1 millió forint). Értékvesztés elszámolására 82,7 millió forint összegben, visszaírásra 65,9 millió forint összegben került sor.

A tárgyévben esedékes **kötelezettségek** állományának 19.970,2 millió forintos emelkedését a Központ által az RRF-2021-1.0.0 projekt keretében a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt keretében beszerzésre került laptopok számlái okozták (20.346,4 millió forint), amelyek kifizetésére 2024. év elején került sor. Eltekintve ettől a tárgyévben esedékes dologi kiadásokra vonatkozó kötelezettségek 486,5 millió forinttal csökkentek, mivel a Tankerületi Központok - a korábbi évtől eltérően - a költségvetési évre vonatkozó nagyszámú közüzemi számlák rendezése 2023. évben megtörtént.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2023. évi nyitó és záróállománya között 1.829,9 millió forint csökkenés mutatható ki, mely 41,4 %-os csökkenés jelent, amelynek oka, hogy 2022. évben a költségvetési évre vonatkozó közüzemi számlák nem kerültek kifizetésre forrás hiányában.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2.590,6 millió forint összegű záróállományának 96,6%-a dologi kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás. A Központot terhelő kötelezettségek az országos KRÉTA support és DKT modul support 2023. december hónapra vonatkozó 237,9 millió forint összegű, illetve a NISZ Zrt. szintén országos informatikai üzemeltetéssel kapcsolatos 69,6 millió forintos számlái. A Tankerületi Központok esetében a mérlegsoron kimutatott kötelezettségek jelentős részét a 2023. decembert érintő közüzemi számlák alkotják.

A Klebelsberg Központ **2022. évi maradványának** teljesülése 195.239,5 millió forint volt, amelynek kiemelt előirányzatokénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Személyi juttatások	3.119,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385,4

Dologi kiadások	16.535,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	166,6
Egyéb működési célú kiadások	3.742,5
Beruházások	153.292,7
Felújítások	16.609,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.388,0
Összesen:	195.239,5

A 2022. évi maradványból az európai uniós projektekre kapott előlegek, valamint olyan 2022. évi felhalmozási célú kiadások teljesítésére került felhasználásra, ahol a kifizetések előre nem látható okokból 2022. évben nem tudtak megvalósulni.

A Klebelsberg Központ **2023. évben keletkezett maradványa** 168.938,1 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 162.592,4 millió forintot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 6.345,7 millió forintot tett ki.

A 2023. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Személyi juttatások	2.915,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299,1
Dologi kiadások	15.726,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61,4
Egyéb működési célú kiadások	8.239,9
Beruházások	133.574,5
Felújítások	8.090,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások	31,5
Összesen:	168.938,1

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- a költségvetési évben befolyt, saját bevételek rovatokon elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra 316,5 millió forint;
- felhalmozási célú kiadások, melyeknek a pénzügyi teljesítése – a kifizetések elhúzódása miatt – 2024. évben történik meg (226,5 millió forint);
- meghatározott céllal, meghatározott feladatra kapott támogatás, melyek 2024. évben kerülnek felhasználásra (3.121,3 millió forint);
- az európai uniós projektek finanszírozására biztosított, még fel nem használt támogatások 157.189,1 millió forint;
- a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetést, a 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét 163,8 millió forint;
- a központi költségvetés terhére hazai pályázatokra nyújtott támogatás még fel nem használt összege (1.398,1 millió forint);
- az európai uniós programhoz tartozó utólag biztosított 3,1 millió forint támogatási összeg;

- az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (4) alapján megkötött szerződésben meghatározott kötelezettségvállalások, melyek 2024. évben kerülnek felhasználásra (174,0 millió forint)

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének okai:

- az 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat alapján rezsikompenzációra kapott támogatás fel nem használt része 5.626,3 millió forint,
- Lázár Ervin programhoz kapcsolódó támogatás fel nem használt része 159,3 millió forint,
- meghatározott feladatra kapott támogatások fel nem használt része 38,8 millió forint,
- a 2023. év végén befolyt többletbevételek melyeket jogszabályilag nem volt lehetőség előirányoztatni, valamint az év végén felmerült igények melyek már nem kerülhettek pénzügyileg teljesítésre (521,7 millió forint).

### Vagyongazdálkodás

Az immateriális javak állománya 15,6%-kal, 932,1 millió forint összeggel csökkent a nyitó állományhoz képest. Az immateriális javak állományváltozását az okozta, hogy a tárgyévben beszerzett eszközök értéknövekedését meghaladta a korábbi években beszerzett eszközök értékcsökkenési leírásának növekedése. 2023. évi állománynövekedés jelentős része - 270,0 millió forint - a KRÉTA köznevelési intézmények kötelezettségvállalási igényeinek kezelése modul bevezetésével kapcsolatos.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 5%-kal, 30.152,3 millió forint összeggel növekedett a nyitó állományhoz képest. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománynövekedése vagyongazdálkodásba vétel által megszerzett ingatlanok értékével, valamint a KEHOP-5.2.2 projektek terhére az előző években elkezdett és 2023. évben megvalósult energiahatékonysági beruházások aktiválása miatt következett be.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya év végére 4.144,3 millió forinttal, 11,6%-kal növekedett.

Az állománynövekedést a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoporton belül elsősorban az RRF projekt terhére vásárolt 160.000 darab tanulói és tanári notebookok, illetve az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 számú Okostanterem projekt terhére vásárolt 180 tanterem került felszerelésre eszközökkel (180 db lézervágó, 600 db 3D nyomtató, interaktív táblák, speciális bútorok stb.) Üzembehelyezésre került 2023. évben 60 darab elektromos meghajtású gépjármű és 104 db fali töltő is.

Ezek az eszközök a tankerületi központok használatába átadásra kerültek, azonban a fenntartási időszak végéig a Központ vagyonában szerepelnek.

A mérlegadatok elemzése során megállapításra került, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében 3,8%-os növekedés következett be az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva 2023. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 79,6%-os, míg a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások 21,4%-os részarányt mutattak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2022. évi éves költségvetési beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 76,6 és 23,4% volt.

Az eszközök állománycsoportjaiban az alábbi jelentősebb változások következtek be:

### Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

*adatok millió forintban*

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	állomány 2023.01.01.	állomány 2023.12.31.	állományváltozás	
			millió forint	%
immateriális javak	5.974,1	5.042,0	-932,1	84,4%
ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	586.620,3	616.772,6	30.152,3	105,1%
gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34.984,7	39.129,0	4.144,3	111,9%
tenyészállatok	0,4	1,1	0,7	286,6%
beruházások, felújítások	20.914,1	12.255,9	-8.658,2	58,6%
<b>Összesen</b>	<b>648.493,6</b>	<b>673.200,7</b>	<b>24.707,1</b>	<b>103,8%</b>

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományváltozásának okai a fentiekben részletesen bemutatásra kerültek.

A Tankerületi Központok 2023. évben kincstári vagyon körébe tartozó gép, berendezések, felszerelések, járművek állományából értékesített, azzal kapcsolatban 2,4 millió forint bevételük keletkezett.

### Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A forgóeszközök között a vásárolt készletek kerülnek kimutatásra, amelyben 2023. évben az előző évhez képest 2,7 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 9,9%-os állománynövekedés következett be.

### Pénzeszközök

A pénzeszközök mérlegértékében az előző évhez viszonyítva 13,4%-os csökkenés történt. A forint számlák egyenlege 25.940,5 millióval csökkent, amelyből az európai uniós fejlesztési programok lebonyolítását szolgáló számlák egyenleginek 27.108,7 millió forint csökkenése okozta.

### Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások

A követelések mérlegértéke előző évhez viszonyítottan 504,3 millió forinttal, azaz 15,6%-kal csökkent. A költségvetési évben esedékes követelések állománya 123,9 millió forint összeggel csökkent, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 61,7 millió forint összeggel növekedett az előző évi adatokhoz képest.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke a tárgyidőszakban 442,1 millió forint összegű csökkenést mutatott a 2022. évi beszámoló adatához viszonyítva az adott előlegek csökkenése miatt.

### Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 497,1 millió forint összegű növekedés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A növekedést túlnyomórészt a fizetendő általános forgalmi adó okozta.

### **Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2022. évhez képest 603,7 millió forinttal növekedett, amely a 2023. december hónapban kifizetett több hónapot érintő szolgáltatási díjak - úgy, mint konténer, fénymásoló és egyéb bérleti díjak, valamint távhőszolgáltatási díjak - elhatárolásából keletkezett.

### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A Központ és a tankerületi központok 2023. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

A 3 tankerületi központ rendelkezik letéti számlával, amelynek egyenlege 2023. december 31-én 46,2 millió forint volt. Észak-Budapesti Tankerületi Központ letéti számláinak 38,6 millió forintos egyenlege a Tankerületi Központ 2 gyermekotthonában elő állami gondozottak családi pótlékának összegét tartalmazza. A gyermekek után járó családi pótlék a jogszabályi előírások értelmében a gyermekek személyes kiadásaira kell fordítani a Gyermekotthonoknak.

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ letétszámlájának 7,5 millió forintos egyenlege iskolai büfészerződésekhez kapcsolódó kauciók összegekből, illetve a közbeszerzésekhez kapcsolódó ajánlati biztosítékok és jóteljesítési garanciák befolyt összegéből tevődik össze. Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ letéti számlájának 0,1 millió forintos záró egyenlegében az elhunyt munkavállalók részére járó hagyatéki összegek jelennek meg.

VIP kártyafedezeti számlával a Központ rendelkezik, amelynek 2023. december 31-i egyenlege 3,7 millió forint volt.

Kártyafedezeti számlával a tankerületi központok nagy része rendelkezik, 2023. évben az számlák év végi egyenlege összesen 20,9 millió forint volt.

A tankerületi központok rendelkeznek devizaszámlákkal is, amelyen az ERASMUS pályázatok lebonyolítását végzik. A számlák év végi egyenlege 2,2 millió euró (833,0 millió forint) volt. Lakáskölcsönnel kapcsolatos folyószámlával sem a tankerületi központok sem a Központ nem rendelkezik.

A Központban és a tankerületi központokban 2023. évben az alábbi **Európai Uniós projektek zártak** alábbiak szerint:

### **A Központban megvalósult záró projektek:**

#### ***EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése”***

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt uniós projekt 2017. január 1-jén indult a Klebelsberg Központ (konzorciumvezető) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumi partner) közös megvalósításában, mindösszesen 48,3 milliárd, vissza nem térítendő uniós támogatás felhasználásával. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projektben a konvergencia régió tankerületi fenntartású köznevelési intézményeinek 2980 feladatellátási helyén épült ki a DiákHáló menedzselte Wi-Fi hálózat, 45.630 notebook került kiosztásra pedagógusok, intézményvezetők és helyetteseik körében, valamint további 80.734 db IKT-eszköz jutott el a projektben részt vevő iskolákba.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

<b>Projekt támogatási összege:</b>	<b>48.278,2</b>
<b>Összes kifizetés:</b>	<b>47.778,9</b>

***EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése***

A Projekt keretében - a konvergencia régió területén - 180 állami fenntartású köznevelési intézményben került kialakításra okostanterem. Az okostantermeket korszerű technológiájú digitális eszközökkel szereljük fel, laptopokkal és azok feltöltését is biztosító tároló szerkényekkel, a tananyagok élvezetesebb megjelenését lehetővé tevő vizuális eszközökkel, illetve tárgyalkotó és formázó eszközökkel (3D nyomtatók, Leaser vágó és tradicionális tárgyalkotás eszközei). A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató egyéb taneszközök beszerzése is megtörtént.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

<b>Projekt támogatási összege:</b>	<b>6.914,312</b>
<b>Összes kifizetés:</b>	<b>5.618,064</b>

***RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára”***

A projekt keretében 1-8 évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére szerzett be és osztott ki jó minőségű, a tanulók évfolyamaiknak megfelelő és a tanórai munkához szükséges és illeszkedő eszközökből összeállított tanszercsomagokat.

A Központ a Projektben rendelkezésre álló összegből 5 tanéven át, összesen 438.080 db évfolyam specifikus tanszercsomagot osztott ki a rászoruló 1-8. évfolyamos tanuló számára tanévkezdésre.

A feladat végrehajtásában a 60 tankerületi központ, mint partnerszervezet működött közre, amely során közel 2.500 db állami fenntartású és nem állami fenntartású intézményben történt meg a tanszercsomagok kiosztása. Minden tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás közel 100 ezer család anyagi terheit csökkentette.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

<b>Projekt támogatási összege:</b>	<b>4.054,213</b>
<b>Összes kifizetés:</b>	<b>3.776,249</b>

***A KEHOP-5.2.2-16-2016 számú projektek***

A KEHOP-5.2.2-16-2016 számú projektek keretében az épületenergetikai beruházások felújítások intézményenként eltérő műszaki tartalommal megvalósuló energetikai korszerűsítést célzó elemeket tartalmaznak, többek között nyílászáró cserét, a külső határoló fal- és födém szerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtésrendszer korszerűsítését, padlásfödém- és lapostető szigetelését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszerek telepítését a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A KEHOP-5.2.2-16-2016 számú projektek közül 3 esetben a záró beszámoló beküldése megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023. évben el is fogadott, 4 esetben a projekt a záróbeszámoló beküldésre került 2023. évben, az Irányító Hatóság részéről viszont még nem került elfogadásra. 8 esetben a kivitelezési szerződésmódosítás hiánya miatt nem történhetett meg a beruházás átadása és a projekt pénzügyi zárása 2023.12.31-ig, ezért a projekt szakaszolásra került és a KEHOP\_PLUSZ-4.1.3-23-2023 azonosítószámú projekt keretében válik lehetővé a beruházások zárása, átadása.

Záró beszámoló beküldése az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint a projekt pénzügyi és projektmenedzsmet feladatait ellátó konzorciumvezető részéről megtörtént, amelynek elfogadása az Irányító Hatóság részéről még nem történt meg.

A projektek főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
<b>Projekt támogatási összege:</b>	<b>19.728,919</b>
<b>Összes kifizetés:</b>	<b>14.789,567</b>

#### **A tankerületi központoknál megvalósult záró projektek:**

A tankerületi központoknál összesen 185 projekt zárolt 2023. évben.

A legtöbb projekt az intézmények korszerűsítésével, infrastrukturális beruházásokkal, felújításokkal, elavult elektromos hálózat felújításával kapcsolatban valósult meg.

A projektek elősegítették, hogy az oktatási intézményekben a kor követelményei szerint felszerelt tantermek, korszerű pedagógiai eszközrendszer álljon rendelkezésre, megteremtve a minőségi nevelés-oktatás feltételeit valamint a pedagógusok módszertani megújulását. A támogatások az infrastrukturális fejlesztések által fokozzák az intézmények működési, működtetési hatékonyságát.

Az országban számos helyen kialakításra kerültek új modern tornatermek, öltözőkkel és vizesblokkal, a szabadidő hatékony eltöltésére, versenyek lebonyolítására alkalmas modern előadótermek, szaktantermek.

Korszerűsítés és modernizáció a digitális kompetenciák javítása érdekében, ennek keretében a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása az új technológiák és az innovatív oktatási módszerek alkalmazásának előmozdítása nemzetközi képzések révén. Esélyegyenlőség erősítése, méltányos oktatási környezet kialakítása: színesíteni a már működő rendszeres programokat, külföldi jó gyakorlatok beépítésével. Idegennyelv-tanulás és nyelvi sokszínűség fejlesztése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*



<b>Projekt támogatási összege:</b>	<b>60.523,23</b>
<b>Összes kifizetés:</b>	<b>57.232,48</b>

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok ezer EUR</i>
<b>Projekt támogatási összege:</b>	<b>413,258</b>
<b>Összes kifizetés:</b>	<b>280,052</b>

## 16. cím Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 840516

Honlapjának címe: [www.tef.gov.hu](http://www.tef.gov.hu)

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) 2019. augusztus 1-jei hatállyal, a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalként működő, gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szervként került létrehozásra a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján.

### Feladatkör, tevékenység

A TEF az alaptevékenysége keretében ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és kutatási feladatait. A TEF társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít meg. Közreműködik a társadalmi felzárkózási, esélyteremtési célú hazai, uniós és más nemzetközi finanszírozású programok szakmai előkészítésében, egyeztetésében. A gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkorai nevelését, az ezt célzó, közneveléssel összefüggő, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat. Továbbá elősegíti a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, részt vesz a köznevelési ágazattal együttműködve a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő kezelésében. A hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében elősegíti képzésüket, foglalkoztathatóságuk növelését. Ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat.

A TEF képzőként – eredményes ajánlattétel vagy pályázati eljárás alapján – részt vesz valamennyi olyan képzés lebonyolításában, amelyek hátrányos helyzetű felnőttek esélyeit növelik, pl. a vármegyei kormányhivatalok által koordinált GINOP Plusz, TOP Plusz projektek kínálta képzésekben (GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”, a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia”, a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”, és a TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”). A képzésben résztvevőknek megélhetési támogatást nyújt. A területi hátrányok csökkentése, az esélyteremtés fejlesztése érdekében támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs rendszerét és nyilvántartja az esélyegyenlőségi programokat. Működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot, szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járáások és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez, képzési és módszertani tevékenysége keretében társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat fejleszt, kiadványokat szerkeszt. Gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén igényként felmerülő – és egyéb módon meg nem valósuló – képzésekről, továbbképzésekről, székhelyén és telephelyein vizsgáztat és a vizsgáztatáshoz kapcsolódó tevékenységet folytat, jogszabályban meghatározott esetekben módszertani szakértőként jár el a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben. Kiemelt figyelemmel kíséri a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait és szakmai módszertani támogatást nyújt azokhoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat. Ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat, illetve ellátja a szociális gazdaság típusú tevékenységek módszertani támogatását és elősegíti annak hazai szabályozási környezetének fejlesztését, továbbá társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki.

A komplex felzárkózási képzésekről szóló 311/2021. (VI.7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) a kormány az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósuló komplex felzárkózási képzések engedélyezéséért és ellenőrzéséért felelős szervként a TEF-t jelölte ki.

A TEF ellátja a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján finanszírozott Biztos Kezdet Gyerekházak előirányzat és a Tanoda Program előirányzat pályáztatásával, finanszírozásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A finanszírozási feladatokon túl feladatkörébe tartoznak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § c) bekezdése szerinti, Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda Program szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódó szakértői feladatok.

A TEF ellátja továbbá a Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat pályáztatásával, finanszírozásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat, valamint a kezelői feladatokat és a Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzathoz biztosítható egyedi támogatások, valamint az alábbi pályázatok útján igényelhető költségvetési támogatások felhasználásának kezelői feladatait:

- modellprogramok támogatása,
- roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése,
- régiós hálózatosodás kialakítása.

2023 márciusától a tanoda szolgáltatás 3 fős tanácsadói hálózata 13 főre került bővítésre. A Biztos Kezdet Gyerekházak mentori tevékenységét is – az EFOP-1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása elnevezésű projekt zárását követően – a Főigazgatóság látja el 2023. október 1-től, mint alapfeladat.

A TEF ellátja továbbá a munkaerő-piaci hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegegyaró képességének növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő programokkal összefüggő feladatokat.

A fentiekon túl az alábbi társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítási feladatait látja el a TEF:

- Családi portaprogram – szociális földprogram,
- Roma nemzetiségi pályázatok,
- Útravaló ösztöndíj programok,
- Roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj programok.

#### Az előirányzatok alakulása

A TEF 2023. évi eredeti előirányzata 2.986,8 millió forint volt, melyből 2.906,8 millió forint a támogatás, 80,0 millió forint pedig a bevételek előirányzata volt. Az év közbeni módosítások során a kiadási előirányzat 5.726,6 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 3.116,3 millió forint összegű költségvetési támogatás és 2.610,3 millió forint összegű maradvány és bevétel biztosította. A TEF költségvetési engedélyezett létszáma 2023. január 1-jén 199 fő volt. A TEF saját státuszain foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 199 fő, továbbá az uniós projektek keretében 244 fő határozott idejű foglalkoztatott volt, így az összesített létszám 443 fő.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						
Kiadás	5 570,3	2 986,8	2 986,8	5 726,6	4 996,6	89,7	87,3
ebből: személyi juttatás	3 060,9	1 513,2	1 513,2	2 875,4	2 685,5	87,7	93,4
Finanszírozási kiadás	183,5	-	-	-	-	0,0	-
Bevétel	2 166,4	80,0	80,0	1 791,3	1 791,3	82,7	100,0
Támogatás	2 651,2	2 906,8	2 906,8	3 116,3	3 116,3	117,5	100,0
Költségvetési maradvány	1 755,2	-	-	819,0	819,0	46,7	100,0
Létszám (fő)	680	208	199	199	443	65,1	217,6

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	2 986,8	80,0	2 906,8	1 513,2	208,0
Módosítások jogcímenként					
A minimálbér és garantált bérminimum 2023. évi emelkedésére biztosított többletforrás	1,2	0,0	1,2	1,1	
1066/2023. (III.8.) Korm.határozat 1.7. pontja alapján többletforrás rezsínövekedés kompenzálására	94,8	0,0	94,8	0,0	

BM/29595-2/2023., BM/29594-2/2023., BM/29591-1/2023., BM/29395-1/2023. iktatószámú kezelői megállapodások alapján Roma kormánybiztosi számla kezelői díja	2,0	0,0	2,0	0,0	
Előirányzat átcsoportosítás a TEF és az OIF közötti megállapodás alapján (Budapest, XIII. Szegedi út 35-37. sz. alatti irodaház és parkoló 2023. évben felmerült bérleti és üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadások fedezete)	-143,1	0,0	-143,1	0,0	
2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés elszámolásához kapcsolódó előirányzat elvonás	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
BMNBT/131/2023 Egyoldalú jognyilatkozat alapján NBT feladatrendszerének támogatása	29,7	0,0	29,7	26,3	
1690/2022. Korm.hat.alapján Gazdaságélénkítő programot koordináló szervezet működtetési kiadásaira támogatás	225,0	0,0	225,0	173,5	
2022. évi működési többletbevétel előirányzatosítás	117,4	117,4	0,0	0,0	
A BP/0701/7148-6/2023. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő országos foglalkoztatásához támogatás előirányzatosítása (többletbevétel)	67,7	67,7	0,0	63,5	
A BA-07M/01/004818-2/2022-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatása, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzések finanszírozása	16,0	16,0	0,0	5,4	
BMEUP/137-4/203. sz. döntési értesítés alapján az EFOP-1.6.2. azonosító számú projektek megvalósításához kapcsolódó el nem számolható, szabálytalanságból eredő költségek támogatása	37,4	37,4	0,0	0,0	
A BA-07M/01/004818-2/2022-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzemben savanyító kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához támogatás maradvány előirányzatosítása	101,2	101,2	0,0	0,6	
Előző évi maradvány előirányzatosítása	270,5	270,5	0,0	77,7	
Előző évi európai uniós projektek maradványának előirányzatosítása	447,3	447,3	0,0	175,5	
Európai uniós projektekből származó forrás előirányzatosítása (többletbevétel)	1 472,8	1 472,8	0,0	760,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	78,5	
2023. évi módosított előirányzat	5 726,6	2 610,3	3 116,3	2 875,4	199,0

Év közben a **személyi juttatások 1.513,2 millió forint** eredeti előirányzatát az alábbi módosítások **növelték**:

- A minimálbér és garantált bérminimum 2023. évi emelkedésére biztosított többletforrás 1,1 millió forint;

- BMNBT/131/2023. iktatószámú Egyoldalú jognyilatkozat alapján NBT feladatrendszerének támogatása 26,3 millió forint;
- 1690/2022. Korm.hat.alapján Gazdaságélénkítő programot koordináló szervezet működtetésére támogatás 173,5 millió forint;
- A BP/0701/7148-6/2023. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő országos foglalkoztatásához támogatás előirányzatosítása 63,5 millió forint;
- A BA-07M/01/004818-2/2022-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatása, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzések finanszírozása 5,4 millió forint;
- A BA-07M/01/004818-2/2022-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzemben savanyító kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához támogatás maradvány előirányzatosítása 0,6 millió forint;
- Előző évi vállalozási maradvány előirányzatosítása 77,7 millió forint;
- Előző évi európai uniós projektek maradványának előirányzatosítása 175,5 millió forint;
- Európai uniós projektekből származó forrás előirányzatosítása 760,2 millió forint;
- intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás 78,5 millió forint.

A személyi juttatások előirányzatának **csökkenését** a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés elszámolásához kapcsolódó 0,1 millió forint összegű előirányzat elvonás eredményezte.

A személyi juttatások módosított előirányzata ennek megfelelően 2.875,4 millió forint volt. A teljesítés 2.685,5 millió forintban realizálódott, amely a módosított előirányzathoz képest 6,6%-kal kevesebb. Ennek oka, hogy az európai uniós projektek esetében a tervezettől elmaradva valósultak meg a 2023. évi kifizetések.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 181,5 millió Ft, a módosított előirányzata 396,5 millió forint volt. A teljesítés 368,8 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 93,0%-a.

A kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25,2 millió forint összeggel növelte.

**A dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.212,1 millió forint, év végi módosított előirányzata 1.734,3 millió forint. A dologi kiadásoknál **az előirányzat növekedést** az alábbi módosítások eredményezték:

- 1066/2023. (III.8.) Korm.határozat 1.7. pontja alapján többletforrás biztosítása rezsinövekedés kompenzálására 94,8 millió forint;
- BM/29595-2/2023., BM/29594-2/2023., BM/29591-1/2023., BM/29395-1/2023. iktatószámú kezelői megállapodások alapján Roma kormánybiztosi feladatok ellátásához kapcsolódó kezelői díjra biztosított 2,0 millió forint;
- 1690/2022. Korm. határozat alapján Gazdaságélénkítő programot koordináló szervezet működtetésére 29,2 millió forint;
- 2023. évi működési többletbevétel előirányzatosítás 117,4 millió forint;

- A BA-07M/01/004818-2/2022-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzemben savanyító kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához támogatás maradvány előirányzatosítása 52,1 millió forint;
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 146,9 millió forint;
- európai uniós projektekből származó többletbevétel előirányzatosítása 303,1 millió forint;
- előző évi európai uniós projektekből származó maradvány előirányzatosítása 108,7 millió forint.

A dologi kiadások előirányzatának **csökkenését** az alábbi tételek eredményezték:

- Előirányzat átcsoportosítás a TEF és az OIF közötti megállapodás alapján (Budapest, XIII. Szegedi út 35-37. sz. alatti irodaház és parkoló 2023. évben felmerült bérleti és üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadások fedezete) 143,1 millió forint;
- a kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokhoz kapcsolódóan 188,9 millió forint.

2023. évben a dologi kiadások vonatkozásában 1.317,2 millió forint kifizetés történt, amely a módosított előirányzat 75,9%-a.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron a módosított előirányzat 236,8 millió forint, amely a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos feladatokkal összefüggésben keletkezett. Az előirányzat az EFOP-3.7.1 („Aktívan a tudásért”) projektek iskolarendszeren kívüli képzésében résztvevők támogatását biztosította. 2023. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai vonatkozásában 213,8 millió forint kifizetés történt, amely 90,3%-ban teljesült – az EFOP-3.7.1 („Aktívan a tudásért”) projekt terhére.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 232,3 millió forint volt, amelyből a 2023. évi teljesítés 201,7 millió forint. A TEF alaptevékenysége tekintetében keletkezett teljesítés 54,0 millió forint. Ebből 2,0 millió forint a felhasználási terv adatszolgáltatás utáni befizetési kötelezettség, 0,2 millió forint a 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése, 36,8 millió forint a 613/2022. Korm.rendelet szerinti befizetési kötelezettség teljesítése, és 15,0 millió forint a 2022. évi vállalkozási tevékenység eredménye után fizetendő adó.

A társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival összefüggésben a teljesítés 147,7 millió forint volt. Ebből az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 („Felzárkózási együttműködések támogatása”) projekthez kapcsolódóan 30,5 millió forint, az EFOP-1.6.2 projektekhez kapcsolódóan szabálytalansági döntés miatt 37,4 millió forint támogatás visszafizetés történt.. Az EFOP 1.1.2. („Nő az esély - képzés és foglalkoztatás”) és a VEKOP-7.1.1. „Nő az esély” projektek egyéb működési célú támogatásainak forrását biztosította 67,9 millió forint összegben. Az EFOP-1.6.2., az EFOP-1.6.3., az EFOP-3.7.1. és a VEKOP-7.1.4. projektekhez kapcsolódóan további 11,9 millió forint támogatás visszautalására került sor különböző szabálytalanságok, valamint fel nem használt előlegek miatt.

A **beruházások** soron 2023. évben az elemi költségvetésben tervezésre került 80,0 millió forint eredeti előirányzat, az év végi módosított előirányzat 110,0 millió forint volt. A pénzügyi teljesítés 72,2 millió forintban realizálódott, amely a rendelkezésre álló források 65,6%-a.

2023. évben az alábbi beruházási kiadásokra került sor:

- szoftverfejlesztés, beszerzés (komplex felzárkózási képzésekre vonatkozó módszertani, engedélyezési, nyilvántartási és ellenőrzési feladatait támogató szoftver-rendszer fejlesztése, felsővezetői gépjárművekbe gyári navigációs rendszer, Windows 11) 19,2 millió forint;
- informatikai eszközbeszerzések (számítógépek, monitorok, routerek, macbook, kamerarendszer informatika eszközei) 9,2 millió forint;
- mobiltelefon beszerzések 6,0 millió forint;
- egyéb, a napi feladatellátást, üzemeltetést biztosító eszközök (kávéfőző, tejhabosító, szalagfüggöny, hűtő- és fűtőrendszer, keverőpult, memóriakártya, átfolyós vízmelegítő, riasztórendszer) beszerzése 6,4 millió forint;
- tűzjelző rendszer cseréje a TEF debreceni épületében 18,1 millió forint;
- Sellyei savanyítóüzem működéséhez szükséges eszközbeszerzések (káposztaszetelítő, felhordószalag, polipropilén kád, szállítókosci) 10,2 millió forint;
- informatikai eszközbeszerzések az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 sz. projekt csokvaományi telepére 0,1 millió forint;
- Windows 11 szoftverbeszerzés az EFOP-3.7.1 projekt részére 3,0 millió forint.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton a módosított előirányzat 141,2 millió forint volt., amely a sellyei zöldszétfeldolgozó üzem keretében működő savanyító üzem kialakításához szükséges épület felújítására, a debreceni telephely kazánfelújítására, valamint a zalaszentlászlói telephelyre hőszivattyú beszerzésére nyújtott fedezetet.

A pénzügyi teljesítés 137,4 millió forintban realizálódott, amely a rendelkezésre álló források 97,3%-a.

A TEF **költségvetési bevételeinek** eredeti előirányzata 80,0 millió forint, módosított előirányzata 1.791,3 millió forint volt.

A **működési bevétel** eredeti előirányzata 80,0 millió forint, az év végi módosított összeg 197,4 millió forint. A 2023. évben befolyt 197,4 millió forint összegű működési többletbevétel a szolgáltatások ellenértéke jogcímen a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását elősegítő képzések szolgáltatási díjaiból, terem- és irodabérleti díjak, szakértői díjak, képzések, oktatások számlázásából, közvetített szolgáltatások ellenértékéből, tb. kifizetőhelyi költségterítésekből és biztosítói kártérítésből keletkezett.

A **működési és felhalmozási célú támogatások** módosított előirányzata az év közbeni teljesítések eredményeképpen 1.593,9 millió forint volt. Ebből a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programokkal kapcsolatos támogatások 1.472,8 millió forint, a TEF feladatainak ellátásához kapott támogatások 121,1 millió forint.

A TEF a feladatainak ellátására az alábbi támogatások kerültek biztosításra:

- a Budapest Főváros Kormányhivatala által nyújtott 67,7 millió forint közfoglalkoztatotti támogatás;
- a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által a járási startmunka mintaprogram céljából a sellyei zöldszétfeldolgozó üzem, illetve a savanyító működésére nyújtott 16,0 millió forint;
- BMEUP/137-4/203. iktatószámú döntési értesítés alapján az EFOP-1.6.2. azonosító számú projektek megvalósításához kapcsolódó el nem számolható, szabálytalanságból eredő költségek támogatására 37,4 millió forint.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által nyújtott 16,0 millió forint támogatás összegéből 10,2 millió forint volt felhalmozási célú támogatás, amely a sellyei projekt eszközbeszerzéseire került biztosításra.

A 2023. évi **követelésállomány** 6,3 millió forint, amely jellemzően terembérleti díjak, képzésekhez kapcsolódó szolgáltatási díjakhoz kapcsolódik. A pénzügyileg nem teljesült követelések tekintetében fizetési felszólítás került kiküldésre a partnerek részére, egy partner esetében a követelés érvényesítése érdekében jogi úton történő behajtás kezdeményezése történt. 2023. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés kivezetésére nem került sor.

A TEF **2022. évi maradványa** 819,0 millió forint volt, amelyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 651,6 millió forint, a szabad maradványa pedig 0,2 millió forint. A vállalkozási tevékenység maradványa 167,2 millió forint, melyből a befizetési kötelezettség teljesítését követően felhasználható maradvány 152,2 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány része a TEF tekintetében a 369/2022. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja alapján képződő költségvetési maradvány a dologi kiadásokra 103,1 millió forint, a sellyei savanyító üzem felhalmozási kiadások soron keletkezett 101,2 millió forint, valamint a projektek finanszírozásához európai uniós forrásból biztosított forrás 447,3 millió forint.

A **2023. évben keletkezett maradvány** összege 730,0 millió forint, melyből az alaptevékenység maradványa 467,9 millió forint, a vállalkozási maradvány 262,1 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 431,0 millió forint, mely az Ávr. 150. § (1) f) pontja alapján képződő maradvány. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 36,9 millió forint, melyből 33,6 millió a TEF alaptevékenységéhez, 1,3 millió forint az NBT feladatrendszerének támogatásához, 2,0 millió forint pedig a roma kormánybiztosi feladatok ellátásához biztosított kezelői díjhoz kapcsolódik.

A vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 23,6 millió forint volt, így a felhasználható vállalkozási maradvány összege 238,5 millió forint.

A Maradványelszámolási Alap részére a TEF teljes befizetési kötelezettsége 155,3 millió forint volt. Teljesítésre került a szabad maradvány 36,9 millió forint összege, valamint a vállalkozási maradvány terhére került teljesítésre a vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 23,6 millió forint összege, és a BM/10034-20/2023. iktatószámú ügyirat alapján a 2023. évi rezsikompenzáció elszámolása keretében 94,8 millió forint rezsi túlkompenzáció visszafizetés összege.

### **Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk**

Az ingatlanok 2022. évi záró értéke 4.217,7 millió forint volt, a 2023. évi záró értéke 4.934,5 millió forint, mely összességében 16,99%-os növekedést jelent. 2023. évben állománycsökkenésként került elszámolásra 325,8 millió forint összegben a békéscsabai ingatlan értéke, tekintettel arra, hogy visszaadásra került Békéscsaba MJV Önkormányzata, mint tulajdonos részére. Az értékbeli növekedést a zalaszentlászlói ingatlan fűtéskorszerűsítéseként hőszivattyú beszerzése, a vajszlói ingatlan csatornahálózatának felújítása, ill. a sellyei savanyító üzem kialakítása, felújítása eredményezte.

Az immateriális javak 2022. évi záró értéke 11,9 millió forint volt, a 2023. évi záró értéke 14,1 millió forint, amely összességében 18,5%-os növekedést mutat. Az immateriális javak vonatkozásában, mennyiségben 2 db navigációs szoftver, 190 db operációs rendszer, 1 db videószerkesztő, valamint 1 db képzési rendszer szoftver került beszerzésre. Az állománycsökkenést a különféle licencek adminisztrációs korrekciója eredményezte.



A gépjárművek 2022. évi záró értéke 43,4 millió forint volt, a 2023. évi záró értéke 29,9 millió forint, mely 31,1%-os csökkenést mutat. Állománycsökkenés, valamint állománynövekedés 2023. évben nem volt. Az értékbeli csökkenés az előző években újonnan beszerzett gépjárművek értékcsökkenéséből adódik.

Az informatikai eszközök 2022. évi záró értéke 21,6 millió forint volt, a 2023. évi záró érték 6,2 millió forint, mely 71,3%-os csökkenést mutat. Mennyiségben 2 db szünetmentes tápegység, 8 db monitor, 7 db router, 3 db switch, 1 db laptop, 1 db asztali számítógép, valamint 1 db nyomtató került beszerzésre. Az állománycsökkenést 36 db különféle informatikai eszköz vagyonkezelői jogának átadása a Békéscsabai Szakképzési Centrum részére eredményezte.

Az egyéb eszközök, bútorok 2022. évi záró értéke 84,7 millió forint volt, a 2023. évi záró érték 103,2 millió forint, mely 21,8%-os növekedést mutat. Mennyiségben 87 db különféle eszköz (mobiltelefon, biztonsági kamera, split klíma, projektor, a videókeverő, drón, képstabilizátor, a sellyei savanyító üzembe káposztaszeteletelő, felhordószalag, polipropilén kád, szállító kocsi, tűzjelző rendszer stb.) került beszerzésre. Az állománycsökkenést 1683 db különféle eszköz, bútor vagyonkezelői jogának átadása a Békéscsabai Szakképzési Centrum részére eredményezte. További értékbeli növekedés a debreceni ingatlan kazánjának felújításából adódik.

Az eszközök mennyiségének és értékének további csökkenése a fenti kiemelt értékváltozásokon túlmenően számlacsoportok közötti átsorolásból, technikai rendezésből, valamint az értékcsökkenés számításból adódik.

2023. évben leltározás, valamint selejtezés nem történt.

A pénzeszközök záró egyenlege 2023. év végén 731,1 millió forint volt. A pénzkészlet előző évhez viszonyított mintegy 10,7%-os csökkenése abból adódik, hogy a 2023. év során záruló európai uniós projektek finanszírozása jellemzően előlegként történt a finanszírozási időszak elején, valamint kifizetési kérelem a 2023. év során a projektek részéről az Irányító Hatóság felé a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb volt, a kifizetések éves ütemezése azonban egyenletesen történik.

A TEF 2021 májusától vállalkozási tevékenységet végez. A TEF a Felzárkózó Települések vonatkozásában megvizsgálta, hogy a – részben – meglévő eszközeivel, gépeivel, és azok átcsoportosításával miként vehet részt a közfoglalkoztatotti, valamint a piaci munkahelyteremtésben. A Termelő Műhelyek – az ország gazdaságilag elmaradottabb térségeiben – a TEF és a helyi önkormányzatok vagy a helyi vállalkozók közreműködésével jöttek, jönnek létre.

A TEF az Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság Tiszaroffon működő Fejlesztési Központjának bázisán 2020 novemberében létrehozta a Varrodai Termelőműhelyt, ahol 3 hónapos betanított textiltermék-összeállító képzést követően, 2023-ban 4-5 fő közfoglalkoztatottként dolgozott, munkájukat szakmai koordinátor segítette. A TEF Dél-Dunántúli Esélyteremtési Igazgatóság Kisszentmártonon beindított a tiszaroffi varroda mintájára egy kisebb varrodát, ahol a 3 hónapos betanított képzés után 10 fő foglalkoztatása történt közfoglalkoztatás keretében, 2023-ban 8 fő közfoglalkoztatott és 1 fő szakmai koordinátor végzett varrodai munkát.

A TEF 2022. június 1-jén a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján járási startmunka mintaprogram keretében zöldségfeldolgozó üzemet hozott létre Sellyén, 4 fő piaci alapon történő foglalkoztatásával. A sellyei termelőüzem savanyító részlegének mintaprogramja során – mely szintén a járási startmunka mintaprogram keretében kerül megvalósításra – 2023. október 10-ig került

kialakításra, 2023. december 15. nappal kapta meg a savanyító üzem a működési engedélyét, mint újabb termelőüzem. Összesen a zöldségfeldolgozó és savanyító üzem 5 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával és 5 fő munkatörvénykönyve szerinti alkalmazott, 1 fő üzemvezető foglalkoztatásával kezdte meg az 5 éves fenntartási kötelezettségének teljesítését.

A vállalalkozási tevékenység költségvetési bevételei 2023. évben 180,7 millió forint, a vállalalkozási tevékenység érdekében felmerült költségvetési kiadás 85,8 millió forint volt. A vállalalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 94,9 millió forint. A 2022. évi vállalalkozási tevékenység maradványa 167,2 millió forint volt, így 2023. évben 262,1 millió forint vállalalkozási maradvány keletkezett. A vállalalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 23,6 millió forint, a vállalalkozási tevékenység felhasználható maradványa 2023. évben 238,5 millió forint.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kiadott, 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 2020. szeptember 1. napjától a TEF gyakorolja a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét. A TEF 32,5 millió forint tartós részesedéssel rendelkezik.

*A TEF 2023. évben záródokumentumot az alábbi európai uniós támogatású projektekre nyújtott be:*

#### **EFOP-1.1.2-16-2016-00001 „NŐ AZ ESÉLY - KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS”**

A keretösszeg lehetőséget biztosított 1100 (elsősorban) roma nő elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez. A program alapvető célja a célcsoport foglalkoztatásba ágyazott képzése, valamint a projekt zárását követő továbbfoglalkoztatása a szociális szektorban. A program lényeges eleme, hogy a célcsoporttag a foglalkoztatásával egyidejűleg munkatapasztalat megszerzésében és szakirányú képzésben is részesül. A projekt alapkoncepciója az, hogy a foglalkoztatás első 24 hónapjában Európai Uniós finanszírozásból történik a bértámogatás, így a fogadó intézménynek nem jelent költséget a munkavállaló. A támogatott foglalkoztatást követően a fogadó intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy minimum további 12 hónapon keresztül intézményi költségvetésből kerül továbbfoglalkoztatásra a célcsoporttag.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege	8 617, 8
Összes kifizetés:	8 571, 1

Záró beszámoló benyújtása 2023.05.31. napján megtörtént, amely azóta még nem került elfogadásra az Irányító Hatóság részéről. A záró beszámoló jelenleg hiánypótlás alatt áll, és a fel nem használt támogatási előleg (28,3 millió forint) visszautalása ezt követően fog megtörténni.

#### **EFOP 1.3.2-16-2016-00001 „FELZÁRKÓZÁSI MENTORHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE”**

A projekt célja a munkaerőpiacon tartósan kiszorult hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci, képzési vagy segítő programba való belépésének támogatása mentorálás segítségével. A projekt eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos helyzetű

emberek (kiemelten a roma célcsoport tagjai) a nyílt munkaerőpiacra átvezető, aktív munkaerőpiaci, képzési vagy segítő programokba történő belépésre az egyénre szabott tanácsadás és támogatás segítségével.

A projekt fő tevékenysége a mentorálási folyamat, melynek célja, hogy a mentoráltak későbbi foglalkoztatási esélyeit növelje, körükben a szegénység mértékét és elterjedtségét csökkentse, illetve oldja a lelki egészségért működő ellátórendszerek elérési nehézségeiből adódó hiányokat.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	2 580,8
Összes kifizetés:	2 570,0

Záróbeszámoló beküldése 2023.06.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el.

### **EFOP-1.4.1-15-2016-00001 „INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA”**

A gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozását, mint átfogó célt, az *Integrált térségi gyermekprogramok*, a *Jó kis hely projektek* és a *Végtelen lehetőség pályázatok* szakmai és módszertani támogatásával volt hivatott megvalósítani a projekt, egyik leghangsúlyosabb feladata a *Biztos Kezdet Gyerekházak* program szakmai támogatása és felügyelete. A járási projektek konkrét támogatását, mentorálását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végezte, a TEF az országos szakértői feladatokat, a Társadalomtudományi Kutatóközpont a program folyamatos monitorozásának feladatait látta el.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 964,8
Összes kifizetés:	1 964,8

A projekt fizikai zárása 2023.09.30 volt, a záróbeszámoló beküldése 2024.01.30-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el.

### **EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 „FELZÁRKÓZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA”**

Országosan 95 településen valósult meg a szegregált élethelyzetek felszámolását segítő komplex programok országos szintű központi koordinációja, szakmai támogatása, és nyomon követése. A szegregált területeken élők helyzetének javítása képzéssel, életvezetési és jogi tanácsadással, valamint infrastrukturális fejlesztések – szociális bérlakás-építés – támogatása.

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a szegregált lakókönyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű közösségek társadalmi felzárkózásához és az oktatási, szociális, gazdasági, munkaerő-piaci, egészségi-egészségfejlesztési integráció elősegítéséhez, valamint a vidéki településeken tapasztalható, elvándorlással és elnéptelenedéssel összeköthető, kedvezőtlen gazdasági, társadalmi és demográfiai folyamatok megállításához és megfordításához.

Megvalósult egy vadtelep felszámolása. 5 újépítésű és 10 lakás felújítása Csokvaomány községgel konzorciumban.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	2 687,0
Összes kifizetés:	2 670,2

Záróbeszámoló beküldése 2024.01.31.-én megtörtént, az ezzel kapcsolatos hiánypótlás 2024.03.28-án benyújtásra került, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2024.03.26-án megtörtént.

### **EFOP-3.7.1-17-2017-00001 „AKTÍVAN A TUDÁSÉRT” CÍMŰ PROJEKT**

A kiemelt projekt célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 16-60 év közötti, alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának javítása képzések és munkakipróbálások révén az ország kevésbé fejlett régióiban.

A projekt mintegy 15 ezer embernek nyújtott képzési, és így továbblépési lehetőséget az eltelt hét év során.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	6 916,0
Összes kifizetés:	6 884,0

Záróbeszámoló beküldése 2023.12.31-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2024.04.15-én megtörtént.

### **VEKOP-7.1.1-16-2016-00001 „NŐ AZ ESÉLY - KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS”**

A projekt beavatkozási logikája megegyezik az EFOP-1.1.2-16-2016-00001 projekttel. Azzal a különbséggel, hogy a VEKOP-7.1.1 projekt Budapesten és Pest megyében valósult meg összesen 60 fő bevonásával (48 nő, 12 férfi), amelyből 40 fő képzés és foglalkoztatásban, 20 fő képzésben részesült. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába tartozó szociális intézményekben kerülnek foglalkoztatásra a célcsoporttagok, szociális gondozó és ápoló szakirányban 31 fő, gyermek és ifjúság felügyelőként 26 fő, 5 képzési helyszínen, összesen 12 intézmény részvételével.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege	204,7
Összes kifizetés:	189,9

Záró beszámoló benyújtása 2023.03.31. napján megtörtént, a projekt zárása a függőben lévő túlfizetés iránti kérelem döntését követően valósulhat meg.

## **17. cím: Vízügyi Igazgatóságok**

A Vízügyi Igazgatóságok címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Vízügyi Főigazgatóság	796017	<a href="http://www.ovf.hu">http://www.ovf.hu</a>
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308373	<a href="http://www.eduvizig.hu">http://www.eduvizig.hu</a>
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308384	<a href="http://www.kdvvizig.hu">http://www.kdvvizig.hu</a>
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308395	<a href="http://www.aduvizig.hu">http://www.aduvizig.hu</a>
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308405	<a href="http://www.kdvtvizig.hu">http://www.kdvtvizig.hu</a>
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308416	<a href="http://www.ddvizig.hu">http://www.ddvizig.hu</a>
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308427	<a href="http://www.nyuduvizig.hu">http://www.nyuduvizig.hu</a>
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308438	<a href="http://www.fetivizig.hu">http://www.fetivizig.hu</a>
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság	308449	<a href="http://www.evizig.hu">http://www.evizig.hu</a>
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság	308450	<a href="http://www.tivizig.hu">http://www.tivizig.hu</a>
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308461	<a href="http://www.kotivizig.hu">http://www.kotivizig.hu</a>
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308472	<a href="http://www.ativizig.hu">http://www.ativizig.hu</a>
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308483	<a href="http://www.kovizig.hu">http://www.kovizig.hu</a>

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41/A. § (1) bekezdése alapján az OVF, mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (a továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Korm. rendelet 41/B. § (1) bekezdése szerint az OVF – mint a VKKI-ből különválással létrejövő szervezet – a VKKI jogutódjának minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

#### Feladatkör, tevékenység

A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök:

- véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
- közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
- gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízellátási művek fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;
- gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
- vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;

- együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a víztársulatokkal;
- ellátják a vagyongazdálkodási feladatokat a vagyongazdálkodásukban lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a víztársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévő vízellátási létesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
- végzik a vagyongazdálkodásukban lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
- ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;
- ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését;
- ellátják a Start-munka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
- ellátják a víztársulatok szakmai felügyeletét;
- ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási feladatokat;
- szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok végrehajtását.

#### A Vízügyi Igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok

#### **Nemzeti Vízstratégia**

A 1110/2017. (III. 7.) Korm. határozattal a Kormány elfogadta a Nemzeti Vízstratégiát (a továbbiakban: NVS) és a végrehajtását biztosító intézkedési tervet.

A Nemzeti Vízstratégia a következő négy értékrendi és három intézményi jellegű súlyponti feladatot határozza meg:

- Vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása, a gazdaság-támogató vízgazdálkodás érdekében,
- Kockázat megelőző vízkárelhárítás,
- A vizek állapotának fokozatos javítása, a fenntartható jó állapot elérésére,
- Minőségi víziközmű-szolgáltatás és minőségi csapadékvíz-gazdálkodás elviselhető fogyasztói teherviselés mellett,
- A társadalom és a víz viszonyának a javítása (mind egyéni, mind gazdasági, mind döntéshozói szinten),
- A tervezés és irányítás megújítása,
- A vízgazdálkodás gazdasági szabályozó rendszerének újjászervezése.

A vízügyi szolgálat feladatainak az ellátása során cél, hogy a hidrometeorológiai és vízjárási viszonyok függvényében az állami tulajdonú vizek és vízellátási létesítmények működtetése, fenntartása a NVS céljainak az irányába mutasson és a fejlesztések az NVS céljainak az elérését szolgálják.

A vízügyi ágazat a szakmai tevékenységét a 2017. évben elfogadott Nemzeti Vízstratégiában meghatározott fő irányok mentén, az ágazati célkitűzések figyelembevételével végezte. A Nemzeti Vízstratégia végrehajtásának elfogadásáról szóló, az 1110/2017. (III. 7.) Korm. határozattal kihirdetett Intézkedési Tervben meghatározott feladatok teljesítése 2023-ban is folytatódott.

## Árvízvédelem / Árvízvédekezés

Magyarország árvízvédelmi rendszere folyamatos fejlesztésének köszönhetően az I. rendű és állami tulajdonú árvízvédelmi védvonalak hossza 4316 km. Az árvízvédelmi fővédvonal teljes hosszából közel 31,02 km árvízvédelmi fal, illetve 202,86 km magaspart. Az állami kezelésű fővédvonalak mellett önkormányzati kezelésben 254,19 km árvízvédelmi védvonal segít az árvizek elleni védekezésben. A vízügyi igazgatósági üzemeltetésű II. rendű védvonalak hossza pedig 799,97 km.

a) *Az elsőrendű árvízvédelmi töltések, jogszabály szerinti magasságra (MÁSZ) történő fejlesztése*

A védvonalak rendeletben meghatározott magasságra történő kiépítése céljából, az alábbi KEHOP finanszírozású projekt megvalósítása fejeződött be:

- Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén,
- Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése,
- Túr jobb és bal parti torkolati szakaszának kiépítése, Felső-Tisza Gulács feletti szakasza árvízvédelmi fejlesztésének befejezése,
- Árvízbiztonság növelése a FETIVIZIG területén.

Esztergom város árvízvédelmi védvonalának jelenlegi kiépítettsége nem elégséges szintű az elvárható szintű árvízi biztonsághoz, ezért a Kormány az 1185/2023. (V. 8.) Korm. határozatával egyetértett Esztergom Megyei Jogú Város árvízvédelmi fejlesztésére irányuló beruházás megvalósításával. A beruházás két ütemben valósul meg:

1. ütem: A Prímás szigeten a Mária Valéria hídtól a Palkovics-padig tartó védvonal kiépítése. A beruházás ezen üteméhez az OVF lefolytatta a közbeszerzési eljárást, a kivitelezés 2024 januárjában elkezdődött.
2. ütem: Az 1. ütemben megvalósuló védvonalszakasz bekötése a magaspartba úgy, hogy bevédésre kerüljön a Prímás palota és az Erzsébet park. A 2. ütem, tervezési fázisa 2024 januárjában megkezdődött.

b) *Árvízi Kockázatkezelési projekt*

Az árvíz kockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Árvíz Irányelv) végrehajtásának nemzeti feladatait **Magyarországon a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek** készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza. **Ennek figyelembevételével megalapozható a differenciált védelmi szinteken alapuló árvízvédelmi koncepció.**

Az Árvízi Irányelv szerint az árvízi kockázati térképeket és a kockázatkezelési terveket hatévente felül kell vizsgálni. Az ÁKK második felülvizsgálat előkészítése megkezdődött, így a felülvizsgálat tárgyát képező szakmai tartalom összeállítása, az adatszükségletek összegyűjtése, valamint a Projekt Megalapozó Tanulmány elkészítése megtörtént.

c) *Nagyvízi Mederkezelési Tervek projekt*

A 2023-as évben a nagyvízi mederkezelési tervdokumentációk felülvizsgálatának részeként az alábbi igazgatóságok modelljeinek felülvizsgálata, ágazati szinten egységesítve HEC-RAS

modellbe való átültetése és a hibák javítása szerepelt az OVF fejlesztési tervében: ÉDUVIZIG, NYUDUVIZIG, FETIVIZIG, KÖTIVIZIG és ÉMVIZIG. Az 5 vízügyi igazgatóság területén 17 NMT terület található.

### **Árvízvédelmi készütségek:**

Az átlagnál enyhébb és csapadékosabb 2022. év végi időjárás hatására a Tiszán és mellékfolyóin árhullámok alakultak ki. A vízgyűjtők közül a Bodrog vízgyűjtőjén a sokéves területi csapadék 215,0%-a, a Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sokéves csapadék 309,0%-a, míg a Zagyva-Tarna vízgyűjtő esetében a sokéves területi csapadék 264,0%-a hullott le január 19-ig. A Felső-Tisza vízgyűjtője szintén jelentős csapadékterhelést kapott, január 17-19. között területi átlagban 56,3 mm-t. A lehullott nagy mennyiségű csapadékok hatására árhullámok indultak el a Felső-Tiszán, a Sajón, a Bodrogon, az Ipolyon, illetve a Zagyva-Tarna és a Körösök vízrendszerén.

A Tiszán és mellékfolyóin levonuló árhullámok miatt 4 vízügyi igazgatóság területén kellett árvízvédelmi készütséget elrendelni. (ÉMVIZIG, KÖTIVIZIG, ATIVIZIG, KÖVIZIG).

- 2023. január második felében, a Bodrogon levonuló árhullám biztonságos levezetése érdekében II. fokú árvízvédelmi készütséget rendelt el az Észak- magyarországi Vízügyi Igazgatóság a 08.11. Viss-Felsőberecki és a 08.14. Bodrogkeresztúr-sátoraljaújhelyi árvízvédelmi szakaszra.
- 2023. január második felében, majd márciusban a Tisza folyón levonuló árhullám miatt rendelt el I. fokú árvízvédelmi készütséget a Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.
- 2023. március 3-án a Hármas-Körös magas vízállása miatt rendelt el I. fokú árvízvédelmi készütséget az Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 11.08. Szentés-öcsödi árvízvédelmi szakaszra.
- 2023. március 1-jétől a Körösökön érkező árhullám miatt I. fokú árvízvédelmi készütséget rendelt el a Körös- vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A 2023. április 1. és június 30. közötti időszakban, a lehullott nagy mennyiségű csapadékok hatására kilenc Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG, KDVVIZIG, ADUVIZIG, KDTVIZIG, DDVIZIG, NYUDUVIZIG, ÉMVIZIG, KÖTIVIZIG, KÖVIZIG) területén alakultak ki árvízvédelmi készütségi szinteket meghaladó vízszintek. A Dunán a Szigetközi Hullámtéri Vízpótló Rendszer elárasztása miatt is szükséges volt az I. fokú árvízvédelmi készütséget elrendelése az ÉDUVIZIG működési területén. A Zagyva-Tarna vízrendszeren több alkalommal kellett a KDVVIZIG-nek, ÉMVIZIG-nek és KÖTIVIZIG-nek I.-II. és III. fokú árvízvédelmi készütségi fokozatokat elrendelni. A Rábán és a Murán is árhullámok vonultak le, ezért a NYUDUVIZIG is tartott fenn árvízvédelmi készütségi fokozatot. A Dráván levonuló árhullám miatt I. fokú árvízvédelmi készütséget elrendelése volt szükséges.

A Nagyváradi Igazgatóságtól kapott információ alapján a Gyulavarsándi híd megrongálódott, a gerendái a folyóba hullottak és a folyó sodrásával elindultak Magyarország felé, ezért 2023. június 7-én pontszerű III. fokú készütséget rendelt el a KÖVIZIG a Fehér-Körös határmenti őrzésain. A Gyulai duzzasztómű megrongálódásának elkerülése érdekében a műszaki beavatkozás előkészületeit megtették, a duzzasztást megszüntették, a gyulai tápszilipet lezárták és állandó figyelőszolgálatot láttak el.

A Balaton vízeresztés és a kapcsolódó hajózási program biztonságos kivitelezéséhez az OMIT 2023. június 20-tól 29-ig tartó működése keretében került sor a BAHART hajók Sió-csatornán történő felúsztatására, melyről a későbbiekben írunk részletesen.



2023. augusztusának első hétvégéjén a Rába, Mura, Sajó, Dráva vízgyűjtőjére érkezett nagy mennyiségű csapadék miatt III. fokot meghaladó vízszintekkel levonuló árhullámok elleni védekezési tevékenységekben összesen kilenc igazgatóság vett részt. A szükséges átvezénylések országos koordinálása érdekében az OMIT felállítása is szükséges volt. 4 fős vízhozam mérő csoport került átvezénylésre az ATIVIZIG-től a NYUDUVIZIG működési területére. Az ATIVIZIG állományából 24 fő került átvezénylésre a NYUDUVIZIG területére (06.04. Murai árvízvédelmi szakasz), illetve 18 fő a KDTVIZIG állományából a NYUDUVIZIG területére (06.02. Körömdi árvízvédelmi szakasz). Az átvezényelt igazgatósági kollégák az önkormányzatok részére nyújtottak segítséget, valamint a helyi vízügyi igazgatóság védelmi munkáinak segítségével vettek részt. A 06.02. Körömdi árvízvédelmi szakaszon, a Berki-zsilipnél, a Malom-zsilipnél és a Vasszentmihályi III. zsilipnél szivattyúzási munkák elvégzésére is szükség volt.

2023. augusztus 5-én, a NYUDUVIZIG működési területén, a 06.03. Szentgotthárdi árvízvédelmi szakaszon, a Graz-Győr vasútvonal kulisszanyílását elzárták, illetve Magyarlakon volt műszaki segítségnyújtás az önkormányzati depónián. A Rönöki- és a Rábagyarmati-záportározó az üzemrendnek megfelelően működött. A 06.04. Murai árvízvédelmi szakaszon megkezdték a betétpallós elzárás kiépítését a Gyurgyánci-patak zsilipjén. A Sajó vízrendszeren is árhullám vonult le, ezért a Sajó menti védelmi szakaszokon is készültségi fokozatot kellett elrendelni. Folyamatos kapcsolattartás volt a 260-as elkerülő út kivitelezésében résztvevő konzorciumokkal, a hullámtéri bányákkal, önkormányzatokkal, érintett gazdálkodókkal, valamint a katasztrófavédelmi szervekkel.

A Dráva folyón is nagy árhullám kialakulását jelezték előre, így a DDVIZIG működési területére is kellett vezénylést elrendelni. 2023. augusztus 6-án a KÖTIVIZIG állományából 22 fő került átvezénylésre a DDVIZIG területére. Az átvezényelt létszám segítette a helyi védekező Igazgatóság munkáját, valamint segítséget nyújtott az önkormányzati védekezésben is. A védekezés csúcspontján (2023. augusztus 8-án) az átvezényelt létszám 92 fő volt. Ezen a napon összesen 636,1 km hosszban volt érvényben árvízvédelmi készültség az ország egész területére vonatkoztatva. 2023. augusztus 8-át követően, fokozatosan csökkent az árvízvédelmi készültségi fokozattal érintett védelmi szakaszok száma. Az apadást követően, a kedvező hidrológiai körülmények miatt kevesebb védekező erőforrás jelenléte is elegendő volt, az árvízvédelmi szakaszra kirendelt igazgatósági kollégák állomáshelyükre történő visszavezénylését rendelte az OMIT. Az OMIT a működését 2023. augusztus 14-én fejezte be.

2023. november 3-4-én egy nedves léghullám okozott jelentős esőzést a Kárpát-medence északi részén. Az intenzív esőzést követően, árhullámok alakultak ki a Sajó folyón, valamint a Tarna vízfolyáson. A Sajón és a Tarnán III. fokú árvízvédelmi készültségi szinteket is meghaladták a vízszintek.

2023. év utolsó hónapja is sok csapadékot hozott. December hónapban is több folyónkon is árhullámok vonultak le. A Felső-Tisza mentén két alkalommal is szükség volt I. fokú árvízvédelmi készültség elrendelésére. A Tarnán is több alkalommal kellett elrendelni I-II. és III. fokú árvízvédelmi készültséget. A Zagyván I. és II. fokú készültségi szinteket meghaladó vízállások alakultak ki. A Bodrog mentén, a Közép-Tiszán, valamint a Hortobágy-Berettyón és a Sebes-Körösön is szükség volt az I. fokú árvízvédelmi készültségi fokozatok elrendelésére. II. fokú készültséget kellett elrendelni a Krasznán, valamint a Taktán is.

A december vége csapadékos időjárásának hatására a Dunán és mellékfolyóin árhullámok indultak meg, továbbá a Tisza vízrendszerén is több vízfolyás mentén árvízvédelmi készültségi szinteket meghaladó vízállások alakultak ki. A szükséges átvezénylések országos koordinálása

érdekében 2023. december 23-án 12:00 órától az OMIT megkezdte működését. A szükséges öri és vészöri feladatok ellátására, 2023. december 25-től a KÖTIVIZIG területéről átvezényelt 19 főt éjszakai és 10 főt nappali szolgálatra az ÉDUVIZIG 01.03 és 01.04. számú árvízvédelmi szakaszaira. Az állami fővédvonalakon a vízügyi szolgálat látta el a védekezési feladatokat. Jogszabályból adódóan vannak önállóan védekező települések is (Duna-kanyar, Budapest), amelyek védvonalain az árvízvédekezés megszervezése az önkormányzat feladata. A védekező vízügyi igazgatóságok folyamatosan tartották a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal és a szükséges műszaki segítségnyújtási feladatokat maradéktalanul ellátták. A Főváros önállóan védekező település.. Az ár-és belvízvédelmi feladatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a továbbiakban: FCSM) látta el. Budapest vonatkozásában I-II. fokú árvízvédelmi készütség volt érvényben. Az FCSM-el folyamatos volt a kapcsolattartás, a hidrometeorológiai helyzetről minden nap adott tájékoztatást a szerv. Budapesten az alsó rakpart lezárására is sor került. 2023. december 28-án, a kedvező hidrológiai helyzetnek köszönhetően, az erőforrások országos átvezénylésének szükségessége már nem állt fenn, az ÉDUVIZIG területéről a KÖTIVIZIG 19 fős védekező állománya visszavezénylésre került. Az OMIT működése 2023. december 28-án 18 órától megszüntetésre került. A Duna alsóbb szakaszán (KDVVIZIG, KDTVIZIG és ADUVIZIG működési területein) nem volt szükség erőforrás átvezénylésre, ezeken a helyeken az igazgatóságok saját hatáskörben el tudták látni a védekezési feladatokat.

#### 2023. évben végrehajtott OMIT gyakorlat:

- Az idei évtől kezdődően a Lokalizációs Tervek használatának és a tudás, a modellezés gyakorlottságának fenntartására lokalizációs gyakorlatok megtartása kezdődött meg. 2023 júniusában az első ilyen gyakorlat sikeresen lezajlott. A gyakorlat során az ADUVIZIG működési területén az 1.51. sz. Margitta-szigeti árvízvédelmi öblözet egy feltételezett töltésszakadások következtében történő elöntését vizsgálták hidrodinamikai szimulációs számításokkal és azok eredményeinek a kiértékelésével. A gyakorlat után intézkedési terv készült.
- A Karcagi Gábor gyakorló pályán a 2023. évben összesen 86 napnyi képzés történt, melynek keretében 1329 fő oktatása valósult meg. Jelenleg 7 fajta képzési program közül lehet választani, amelyek keretében az árvízi jelenségek elleni védekezési módszereket, valamint a töltéskoronát meghaladó árvizek elleni védekezési módszereket lehet gyakorolni mind a műszaki irányítói, min örszemélyzeti szinten, de hidrometeorológiai mérésekkel és a vízkárelhárítási tevékenység során alkalmazott szivattyúk és vonalvilágítás telepítésével, kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati programok is adóttak. A képzési programokon részt vettek az OVF és a vízügyi igazgatóságok dolgozói, valamint külső szervezetek is.

#### **Folyógazdálkodás**

A szakterület kiemelkedő feladatait jelentő projektek:

„Hajóút fenntartási főterv” – FAIRway

A FAIRway Danube 2 projekttel lehetőség nyílt a hajózási információk szolgáltatásához szükséges adatok gyakoribb, pontosabb közzétételére, a hajózás résztvevőivel való megosztásra.

A projekten belül beszerzésre fognak kerülni a következő eszközök:

- Garda mérőhajó többsugaras mérőberendezésének cseréje;
- Garda mérőhajó paramétereikhez hasonló mérőhajó beszerzése többsugaras mérőberendezéssel;

- Vízidrón (hajódrón) beszerzése többsugaras mérőberendezéssel;
- 6 db dunai hídra ultrahangos hajózási szabadúrszelvény mérő telepítése (abban az esetben, ha az aktuális hajózási szabadúrszelvényt hidrológiai számításokkal akarjuk meghatározni GA módosításra van szükség);
- Hazai WAMS hardverfejlesztés, dedikált szerver beszerzése a hajózási adatok tárolására, üzemeltetésére. (WAMS, elektronikus hajózási térképek, webszervizek);
- Duna szabályozási műtárgyainak geodéziai bemérése.

#### RIS irányelve szerinti feladatok

A dunai vízi közlekedés tekintetében a vízügyi ágazat feladata a belvízi hajózás kitűzési rendszerének karbantartása, és ehhez kapcsolódóan a belvízi elektronikus hajózási térképek (iENC) az EU RIS-irányelv követelményeinek megfelelő közzététele. Emellett a RIS irányelvhez szintén tartozó egyéb – vízügyi - adatközlések (speciális webszervizek) naprakészen tartása is az ágazat feladata.

2023. évben az ágazat frissítette a Duna folyam elektronikus hajózási térképét az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által elvégzett geodéziai mérések és térinformatikai javítások alapján.

Lezárult „A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése” (HUMARK) CEF projekt. A Dunán üzembe helyezésre kerültek AtoN úszójelek (intelligens bóják), felújításra, cserére kerültek a víziközlekedést irányító jelzések, parti táblák, villanók.

#### BAHART hajók Sió-csatornán történő szállításához szükséges kotrási, meder helyreállítási munkálatok végrehajtása

A Balatoni Hajózási Zrt. („BAHART”) által megrendelt 2 db komp és 2 db személyszállító hajó Sió-csatornán keresztül történő szállításának végrehajtása a hajózáshoz szükséges úrszelvény paraméterek biztosítására a meder helyreállítási munkálatok 2022. augusztusig befejeződtek a Sió-csatorna teljes szakaszát érintve.

#### BAHART hajók Sió-csatornán történő szállításának megvalósítása

A 2023. év eleji hidrometeorológiai helyzetre tekintettel a hajók szállítása 2023 júniusára került ütemezésre. A szállítást megelőző egy hónapban intenzív előkészítő munkálatok folytak, melynek részeként további mederrendezési munkálatokat végeztek a Sió-csatorna mentén, továbbá a kritikus helyszínek (hidak) szelvényében ideiglenes vízmércéket alakítottak ki, melyekhez a magassági őrponatok telepítése és bemérése is megtörtént.

A hajógyár végleges ütemterve szerint a dunai szállítás 2023. június 21-én indult és 2023. június 22. délutánra ért a Sió-torkolathoz. Ennek megfelelően a tényleges vízeresztés (cél-vízhozamra történő felfuttatás) 2023. június 17-én kezdődött.

A hajózási programnak része volt a Balatonból a Dunára közlekedő külsős hajók szállításának biztosítása is, ezért 2023. június 17-én lezajlott a BHG-II, Izsó, Kisfaludy hajók átzsilipelése a Sió-zsilipen keresztül a Balatonkiliti duzzasztó felvízére.

Tekintettel arra, hogy a hajózási program lefolytatásához szükséges vízeresztés és védekezési feladatok végrehajtásához több vízügyi igazgatóságról is történtek átvezénylések, ezért 2023. június 20-án megkezdte működését az OMIT a feladatok koordinálása érdekében.

2023. június 23-án megtörtént az új hajók szállítási konvojának zsilipelése a Dunáról a Sió-csatornába. A Sió-n történő szállítás 2023. június 23 – június 28 között zajlott le. 2023. június

28-án került sor a Balatonkiliti duzzasztón való áthajózásra. Az OMIT működése 2023. június 29-én befejeződött. A vízeresztés 2023. július 1-i zárása után a hajók zsilipelése 2023. július 3-án történhetett meg a Balatonkiliti duzzasztott térből a Balatonba.

## **Tógazdálkodás**

### *Balaton*

2023-ban is folytatódott, továbbá 2023 év végén zárásra került a „*Balaton levezető rendszerének korszerűsítése*” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) kivitelezési szakasza. Kivitelezési munkák három helyszínen zajlottak: Siófoki Üzemi Kikötő területén az új leeresztő műtárgy építési, a Balatonkiliti külterületén mederelzáró műtárgy építési, a Sió-csatorna felső szakaszán a vizes élőhely kialakítási munkálatai.

Zárásra került a „*Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére*” című KEHOP-1.3.0-15-2017-00018 azonosítós számú projekt is, melynek keretében a Balaton északi parti betorkolló kisvízfolyásainak rekonstrukciója történt meg.

### *Kis-Balaton*

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) próbakotrás I. ütemének végrehajtása megkezdődött, amely magában foglalja a próbakotrás és a szikkasztási technológiák vizsgálatát, valamint az analitikai vizsgálatokat.

A projekt II. szakasza (2024. tavasztól) tartalmazza a szállítást és szántóföldi kihelyezést.

### *Velencei-tó*

A KDTVIZIG a Velencei-tó vízpótlása érdekében a Pátkai-tározóból 2023. január 23-án vízeresztést kezdeményezett mely – tekintettel a kedvezőtlen vízminőségi eredményekre – 2023. április 20-án befejeződött. A vízpótlás során 3,02 millió m<sup>3</sup> víz levezetése történt meg a Velencei-tóba, mely 12 cm emelkedést eredményezett.

A Velencei-tó jó minőségű vízzel való pótlása ideiglenes és rövidtávú biztosításának érdekében megkezdődött a Császárvíz felső szakaszáról érkező jó minőségű víz időszakos átvezetésére szolgáló átkötő csatorna megépítésének előkészítése és engedélyeztetése, mellyel a tározókat megkerülve juttatható frissítő víz a tóba.

### *Fertő tó*

A tó átlagvízszintjének többszöri drasztikusan csökkenése miatt újból előtérbe került a tó és térsége külső vízpótlásának lehetősége. 2023. októberében az ÉDUVIZIG és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a korábban elkészült tanulmányok eredményeinek felhasználásával elemzést készítettek a vízpótlási lehetőségről.

### *Tisza-tó*

2023. évben is két ütemben történt meg a Tisza-tó tavaszi feltöltése az emelt nyári vízszintre, a Kisköre-felső vízmércén mért 735±5 cm-es tartományra. A téli vízszint beállítását is két ütemben hajtotta végre a KÖTIVIZIG, azonban árhullám levonulása miatt ezt módosítani kényszerültek és közvetlenül a 620-10 cm-es téli vízszintre álltak.

## Helyi-vízkárelhárítás

2023. évben összesen 73 vízkár esemény történt és 61 alkalommal kellett védekezési/felkészülési fokozatot elrendelni, összesen 4 vízügy igazgatóság (KDTVIZIG, ÉMVIZIG, DÉDUVIZIG és NYUDUVIZIG) működési területén.

## Vízminőségi kárelhárítás

A folyóinkat, vízfolyásainkat ért szennyezések tekintetében 2023-ban is jelentős intézkedések, beavatkozások történtek. Kiemelkedő feladat a klímaváltozás, a diffúz vagy pontszerű tápanyag- és szerves anyag terhelés miatt bekövetkező eutrofizáció okozta vízminőség-romlás, valamint a kommunális hulladék szennyezésének megelőzése.

A vízminőségi káresemények, elsődlegesen szennyvíztisztítók által okozott szennyezések [pl.: szennyvíz (iszap)bevezetések] megelőzése érdekében szigorúbb hatósági ellenőrzésekre, magasabb bírságtételek kiszabására és technológiai/kapacitásfejlesztésekre van szükség. Ipari és kommunális szennyvíztisztító telepeken a klímaváltozás miatt jelentkező nagycsapadék események hidrológiai terhelésének csökkentésére záportározók építése, általánosságban véve kapacitás-bővítés szükséges, illetve ahol még hiányzik, a harmadik tisztítási fokozat kiépítése indokolt.

2023. december 27-ig 312 (kár)esemény szerepel a védekezési elrendeléseket biztosító VIR rendszer-ben, ebből hat esemény kezdődött el még 2022-ben és húzódott át tárgyi évre, ebből kettő 2023. decemberében ért véget (Algavirágzás a Balaton nyugati medencéiben, Sajó-folyó nehézfém szennyezése). 131 esemény (~42,0%) járt vízminőségi kárelhárítási fokozat elrendelésével, van, amelyik több különböző fokozattal is. 2022. évben 233 (kár)esemény szerepelt a VIR-ben, azaz 2023-ban adott időszakra 33,0%-kal több esemény jutott. Jelentősen megugrott a fokozatot igénylő események részaránya is.

Káresemény típusa	Esetszám
szennyvíz bevezetés/leürítés	123
kevert, vegyes hulladék elhagyása, kiömlése (szilárd, folyékony)	45
felúszó szennyezőanyagok szennyezése (olaj és zsiradék)	39
hal- és egyéb nem gerinces vízi élőlény pusztulás	20
víztér elszíneződés	18
egyéb vegyi szennyezés	12
veszélyes hulladékok elhagyása, kiömlése (szilárd, folyékony)	10
talaj- és földszennyezés	8
felúszó szennyezőanyagok Dunai vízi közlekedésből (fenékvíz eredetű)	7
nem vízi élőlény pusztulás	6
árvíz	5
oxigénhiány	4
trágya és hígtrágya elfolyás, kiömlés	4
vízinövény/élőlény káros túlszaporodás	4
bűzös szaghatás	3
egyéb gerinces vízi élőlény pusztulás (madár, emlős, más)	2
egyéb	1
mezőgazdasági kemikáliák szennyezése	1

### **Kiemelt események:**

### **Kommunális hulladék (PET) és katré eltávolítása:**

A felső-tiszai régióban az Ukrajnai háború egyik váratlan hozadéka, hogy az ország keleti részéről a Kárpátaljai régióba telepedő vállalkozások elindították a hulladékgazdálkodás megszervezését az adott területen. Ennek következtében jelentősen javult vízfolyásainkon a határon túlról érkező szervesanyaggal kevert kommunális hulladék és PET-palack mennyisége. Bár több árhullámmal érkezett kisebb hulladékmennyiség, a kamerákkal detektált palack/perc szám nem érte el egy esetben sem a beavatkozási mennyiséget.

A Bodrogon idén szintén több kisebb mennyiség érkezett az árhullámokkal, melyek kirakódtak a vízfolyás teljes hosszán a hullámtéren.

Mivel a Felső-tiszai kárelhárítási helyszíneken nem történt beavatkozás, a többszöri kis mennyiség a Kiskörei Vízlépcső felvívén gyülemlt fel. A szerves és szervesetlen anyagot tartalmazó uszadék (katré) kitermelése és utóhasznosításra történő előkészítése 2022-ből áthúzódóan 2023 február végéig igényelt III. fokú készültséget, majd 2023. június 6-tól ismételt fokozat elrendelést. 2023 végéig (összesen 234 nap védekezés során) kb. 3.500 m<sup>3</sup>-nyi kommunális hulladékot (beleértve PET palackokat is), tüzelőanyagként hasznosítható szerves anyagot (uszadékot) és egyéb szerves anyagot termeltek ki, illetve készítettek elő utóhasznosításra.

A Téli-kikötőben kialakított gyűjtőhelyen a PET Kupások számos alkalommal válogattak PET-palackot, melynek célja többek között a származási ország (UA-RO-HUN) megállapítása is %-os arányban. 2023 novemberében pedig külső vállalkozó végezte el az év folyamán begyűjtött és szelektált szerves hulladék és uszadékfa feldolgozását.

### *Afrikai sertéspestis:*

A szomszédos országokban megjelent afrikai sertéspestis esetlegesen vízfolyáson történő áterjedésének elkerülésére a határátlépő vízfolyásokkal érintett 4 vízügyi igazgatóság (FETIVIZIG, TIVIZIG, KÖVIZIG, ATIVIZIG) 2018. szeptember 9-től, 2023. februárjáig I. fokú vízminőség-kárelhárítási fokozatot (figyelőszolgálatot) tartott fenn.

### *Elhagyott hulladék:*

Az illegálisan lerakott hulladékok problémakörével leginkább az Észak-magyarországi, Közép-Tisza-vidéki és Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóságok területe érintett, de nincs egy olyan igazgatóság sem, amelynek területén nem kellett volna tárgyévben hatósági felszólításra hulladékot szedni. A (kár)eseményszámok alapján a hulladékos események típusa a második helyen található (45 esemény, kb. 14,0%).

### *Szennyvízes káresemények:*

A hazai vízfolyások esetében rendszeresek a szennyvízhez köthető káresemények (40,0%), amelyek számos esetben járnak különféle beavatkozásokkal és elrendelt fokozattal a vízügyi ágazat részéről. Amíg a tavalyi évben a rendkívül aszályos időszakban, főleg a kisvízfolyások esetében okozott gondot a hígító-víz hiánya, az idei évben a jelentős csapadéktevékenységhez köthető bemosódások és iszapelúszások emelték meg a számokat.

### *Ipari eredetű szennyezések:*

Kétpó településnél a Szolnok-Mezőtúr vasútvonalon egy tehervonat kisiklott, és a környező termőföldekre több vagonnyi növényvédőszer gyártásához használt felületaktív anyag került a talajba, veszélyeztetve a talajvizet. A KÖTIVIZIG Mezőtúri Szakasz mérnöksége a csatorna

ezen szakaszát lezárta, csatorna és a felborult vagon közé egy árkot, és az abból kitermelt anyagból töltést épített. A mintavételezések eredményként további vízügyi beavatkozásra nem volt szükség, a talajcserét a Palota Környezetvédelmi Kft. munkatársai elvégezték.

#### *Természeti eredetű események:*

Számos olyan felszíni vizünk van, amelyet természeti eredetű havária esemény sújtja, amely nem egyszer hal-, kagylópusztulással, túlzott növényburjánzással vagy egyéb negatív következménnyel jár. A fokozott figyelem miatt mind a Velencei-tó, mind a Balaton vízminőségi vizsgálata rendszeres volt, illetve az igen alacsony vízszintre tekintettel a Velencei-tó 2022-2023 téli vízpótlása mellett a nyári időszakban annak levegőztetését is végezte a vízügy.

2023-as év során háromszor is sor került a Duna alacsony vízállása következtében a Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág szivattyús betáplálására a vízminőség megőrzése és a vízhasználatok biztosítása érdekében. Ehhez a Vízügyi Igazgatóság III. fokú vízminőség-védelmi készütséget rendelt el és végezte a szivattyús betáplálást 24 órás folyamatos üzemben. Összesen 72 napon át volt III. fokú készütség.

### **Belvízvédekezés**

Bár a **2023. év összességében nem volt belvizes**, 2023. január elejétől november végéig a lehulló nagy csapadékok és a Tiszán, a Dunán, és több kisebb folyónkon levonuló árhullámok következtében az év nagy részében belvízvédekezés vált indokolttá. A lehulló csapadék hatására a főcsatornák vízszintjei megemelkedtek, több ízben a torkolati szivattyútelepek indítása vált szükségessé, ebből kifolyólag a belvízvédelmi készütségeket kisebb megszakításokkal fenn kellett tartani 2023. december végéig. Ebben az időszakban 344 napon volt védekezés, a védekezéssel nem érintett napok száma csupán 21 volt.

2023. január 1. és 2023. március 31. közötti időszakban 11 vízügyi igazgatóság (KDVVIZIG, ADUVIZIG, KDTVIZIG, NYUDUVIZIG, FETIVIZIG, ÉMVIZIG, TIVIZIG, KÖTIVIZIG, ATIVIZIG, KÖVIZIG, DÉDUVIZIG) területén volt elrendelve I. vagy II. fokú belvízvédelmi készütség, a szivattyútelepeken összesen 45,384 millió m<sup>3</sup> belvizet emeltek át. A legnagyobb területi előntést 2023. január 24-én regisztrálták, ekkor 18.663 ha terület volt belvízzel érintve, a legnagyobb létszámot igénylő védekezés 2023. január 23-án volt, ekkor 271 fő vett részt a munkálatokban.

2023. április 1. és június 30. közötti időszakban mind a 12 vízügyi igazgatóság területén volt elrendelve I., II. vagy III. fokú belvízvédelmi készütség, a szivattyútelepeken összesen 45,38 millió m<sup>3</sup> belvizet emeltek át. A legnagyobb területi előntést 2023. május 18-án regisztrálták, ekkor 6.676 ha terület volt belvízzel érintve, a legnagyobb védekezés 2023. május 19-én volt amikor 232 fő vett részt egyidejűleg a védekezési munkálatokban.

2023. július 1. és december 31. közötti időszakban mind a 12 vízügyi igazgatóság területén volt elrendelve I., II. vagy III. fokú belvízvédelmi készütség, a szivattyútelepeken összesen 170,195 millió m<sup>3</sup> belvizet emeltek át. A legnagyobb területi előntést 2023. december 27-én regisztrálták, ekkor 49.293 ha terület volt belvízzel érintve, a legnagyobb védekezés 2023. december 18-án volt, ekkor 593 fő vett részt egyidejűleg a védekezési munkálatokban.

December végéig az összesen 344 napig tartó védekezés alatt 295,648 millió m<sup>3</sup> belvizet kellett átemelni, 42 esetben volt indokolt a távmondatokban kért beavatkozás engedélyezése az eredményes védekezés érdekében. A beavatkozások vízfolyási akadályok megszüntetésére, továbbá szivattyútelep és műtárgy meghibásodásának javítására terjedtek ki.

*A belvízvédekezéssel kapcsolatosan lezárt és folyamatban lévő fejlesztések, projektek*

Jelenleg a vízügyi igazgatóságok üzemeltetésében 21.468 km belvízcsatorna van, ebből 20.625 km-t vagyongazdálkodóként és 843 km-t szerződés vagy vízügyi hatósági kijelölés alapján üzemeltetnek. A vizek befogadóba történő átvezetését 611 db szivattyútelep szolgálja. 2023-ban a belvízvédekezés lehetőségét, feltételeit javították a folyamatban levő KEHOP-ban támogatott munkálatok, az előző években elkészült és lezárt projektek garanciális felülvizsgálatai, az előforduló hibák feltárása és kijavítása. A projektek hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének és vízszállító képességének hosszú távú megőrzése. Közvetlen cél a belvízlevezető hálózat legkritikusabb pontjainak és a szivattyútelepeinek rekonstrukciója.

- A KEHOP-1.3.0-15-2021-00031 azonosító számú, „Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön” projekt keretében a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén a belvízcsatornák medrének helyreállítása történt meg, illetve ahol arra lehetőség volt, vízvisszatartás valósul meg. 2023-ban a kivitelezési munkák sikeresen befejeződtek, a projekt műszaki átadás-átvétele 2023. november 28-án eredményesen lezárult.
- A KEHOP-1.3.0-15-2022-00035 és KEHOP-6.4.1-22-2023-00007 azonosító számú, „Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön: FETIVIZIG működési területén” című projekt keretében a belvízcsatornák medrének helyreállítása történt meg, illetve négy műtárgy rekonstrukciójával vízvisszatartás és vízhasznosítás feltételének megteremtése valósult meg. A projekt műszaki tartalma a 2023. november 30.-i műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult.
- A KEHOP-1.3.0-15-2021-00024 azonosító számú, „Duna-Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása” projekt I. ütemének tervezése elkészült. Az I. ütem foglalja magába a Dunai (RSD) és a Tiszai (Lakitelek és Tiszaalpár) vízkivételek tervezését. A környezetvédelmi és a vízjogi létesítési engedélyeket kiadták. A projekt kivitelezése még nem ütemezhető.
- A KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú, „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója I. - LOT1” elnevezésű projekt részeként 2023. évben befejeződött az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál a „Hódmezővásárhely térségi vízrendszer komplex rekonstrukciója I. ütem” projektem kivitelezése. A projekt műszaki átadás-átvétele 2023.06.30-án eredményesen lezárult.
- A KEHOP-1.3.0-15-2017-00019 azonosító számú, „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken” projekt 2021-ben indult. A kivitelezési, kotrási és építési munkák 2022 évben folyamatosak voltak, az előrehaladás a terveknek megfelelően történt, 2023. év februárban a Vállalkozó a munkát készre jelentette és megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A projekthez tartozó eszközbeszerzés keretein belül a projektek fenntartásához fenntartó gépek és eszközök kerülnek beszerzésre. A gépeket és eszközöket a nyertes pályázók folyamatosan adják át. Az utolsó átadási nap 2023.12.14, ezzel zárult a projekt eszközbeszerzési része is.
- A KEHOP-1.3.0-15-2021-00032 azonosító számú, „Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön: A Körtevényi szivattyútelep átépítése-LOT1” projekt 2022 tavaszán indult. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a klímaváltozás káros hatásait (aszálykezelés), javítsa a belvízvédekezés feltételeit és a vidékfejlesztést támogató vízgazdálkodást, az öntözésfejlesztés lehetőségét. A Vállalkozó/Kivitelező 2023. október végén előteljesítést jelentett be, amit a Megrendelő OVF elfogadott. A műszaki átadás-átvétel 2023.11.30-án lezárult ezzel a projekt fizikai teljesítése befejeződött.
- A KEHOP-1.3.0-15-2019-00020 azonosító számú, „Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 szelvények között” projekt keretében a meder helyreállítása történt meg, továbbá a 75-ös út küszöbszintjének süllyesztését hajtották végre és egy szakaszduzzasztó



műtárgy került megépítésre. A projekt a 2023. október 27-i műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult.

- A KEHOP-1.3.0-15-2021-00022 azonosító számú „Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése projekt” előrehaladása a fenti Vízvisszatartás, síkvidéki tározásfejlesztés fejezet alatt került részletezésre.
- A KEHOP-1.3.0-15-2021-00025 azonosító számú „Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése – CIVAQUA program” előkészítési fázisban van.
- A KEHOP-1.3.0-15-2021-00027 azonosító számú "CIVAQUA-Tóció projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése" kivitelezése lezárult, a projekt műszaki átadás-átvétele megtörtént.
- A KEHOP-1.3.0-15-2022-00033 azonosító számú „Duna–Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése”: A projekt II. ütemének tervezése, 2023. novemberében befejeződött, valamennyi létesítési engedélyes tervek, illetve a környezeti hatástanulmányok a szükséges mellékletekkel együtt elkészültek. A projekt kivitelezése jelenleg nem ütemezhető, Uniós forrásokból a tervezett beavatkozások nem támogathatóak, a szükséges pénzeszközök forrása jelenleg nem ismertek.
- A KEHOP-1.3.0-15-2022-00034 azonosító számú „Nyírség vízgazdálkodása fejlesztésének előkészítése (vízpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás megvalósításával)” projekt állapota: A környezeti hatásvizsgálat elkészült, a természetvédelmi kezelővel, hatósággal egyeztetések lefolytatásra kerültek, a rekonstrukciós tervek mintegy 50%-a elkészült, a fővízkivételi mű és nyomásfokozó szivattyútelepek típusa kiválasztásra került, tervezésük megkezdődött.

## **Településrendezési és Megyei Területrendezési Tervek**

Az OVF a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2023. december végéig 1.108 db beérkező megkeresésnek eleget téve teljesítette a településrendezési tervek módosítási eljárásához tartozó adatszolgáltatási és véleményezési feladatait, továbbá teljesítette a Fejér-, Bács-Kiskun- és Győr-Moson-Sopron Vármegye Területrendezési Tervének rész módosítási véleményezését is 8 vízügyi igazgatóság részvételével.

A Lechner Tudásközpont (LTK) által üzemeltetett Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerbe (E-TÉR) az OVF és a 12 vízügyi igazgatóság kijelölt munkatársai beregisztráltak. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti véleményezési kötelezettségét az OVF 2022. július 1-től az LTK által üzemeltetett E-TÉR-ben és a hagyományos (postai, KÉR küldemények, hivatali kapu) csatornákon keresztül is végzi. 2023. december végéig E-TÉR-ben 182 véleményezési feladatot teljesített az OVF, melynek keretében az OVF főigazgatója által aláírt általános levél kerül E-TÉR-be feltöltésre, azzal a megkötéssel, hogy a korábban kialakított gyakorlat szerint a vízügyi szakmai véleményezéseket a helyismerettel rendelkező vízügyi igazgatóságok végzik az OVF nevében is. A 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 10. melléklet 51-76. sorszámán előírt adatszolgáltatást természetesen 2022. július 1-e után is – az eddigi ügymenetnek megfelelően – az OVF Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály teljesíti az LTK felé.

## **Mezőgazdasági vízszolgáltatás, öntözés, vízhiány, aszály**

*Mezőgazdasági vízszolgáltatás*

A vízügyi igazgatóságok és más vízszolgáltató szervezetek az OVF által jóváhagyott költségkalkuláció, és fajlagos vízszolgáltatási díjak alapján kötötték meg szolgáltatási szerződéseiket a mezőgazdasági vízhasználókkal. A mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek üzemeltetésre történő felkészítése az öntözési idény megkezdése előtt megtörtént. A vízhasznosítási idény - az üzemeltető és a vízhasználó eltérő megállapodásának hiányában - öntözés esetén március 1. napjától október 31. napjáig, tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig tart. A 2023. évi vízszolgáltatási idényben a mezőgazdasági vízszolgáltatás a bejelentett vízigények alapján folyamatosan zökkenőmentesen történt.

A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014 (IV. 3.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) szerint a mezőgazdasági vízhasználó a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjának változó díjrészét teljes mértékben megfizeti, valamint az alapdíj 50%-át fizeti meg 2021. január 1. napjától kezdődően, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja.

Ettől eltérően azonban, a fenti Kormányrendelet 8/C. § alapján, 2023. évben a mezőgazdasági vízszolgáltatás díját a vízhasználótól az állam átvállalta.

### *Mezőgazdasági vízhiány kezelése*

A 2023-as év hidrometeorológiai szempontból kedvezőbbnek bizonyult az előző évinél, a havi csapadékösszegek országos területi átlagértékei többnyire az időszakos sokévi átlag közelében vagy afelett alakultak. Emiatt – az elmúlt évekkel ellentétben - tartósan vízhiányos időszak kihirdetésére sem volt szükség. Vízhiány elleni készülségi fokozat is csak az előző évben megkezdett műtárgy felújítása miatt, áthúzódóan volt érvényben. A talajok felső 50 cm-es rétege év végére többnyire telítődött. Az alsóbb talajrétegek (50-100 cm) vízhiánya a jelentősebb csapadékok ellenére továbbra is fennáll. Az év folyamán a HDIs értékek alapján előfordultak aszályosabb időszakok, melyek főleg az alföldi területeket érintették, azonban az érkező csapadékok ezeket enyhítették és nem alakult ki a 2022-es évhez hasonló kritikus állapot. Így 2023-ben nem került sor a felhasznált vízmennyiségre számított vízkészletjárulék megfizetése alóli mentesség alkalmazására, illetve rendkívüli vízigények kérelmezésére.

### *Vízhiány elleni védekezés*

II. fokú vízhiány elleni készülség a KDVVIZIG területén a 02.02. számú Észak-Duna-völgyi vízhiánykezelő körzetben március 8-ig volt érvényben. A védekezés oka a 2022-es évben megkezdett XXX. csatornán lévő meghibásodott Ürbői-zsilip helyreállítási munkálata volt. Más vízügyi igazgatóság területén nem került elrendelésre vízhiány elleni védekezési fokozat 2023-ban.

### *Öntözésfejlesztés*

Miniszterelnök úr által 2023. január hónapban meghatározott feladatszabás alapján Öntözési Akcióterv előkészítése történt meg az Agrárminisztérium bevonásával, melynek keretében megtörtént az infrastrukturális beavatkozások felülvizsgálata. Továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatás üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében felmérésre került a gazdálkodók bevonásának lehetősége, mintaterületek kijelölése, valamint együttműködési megállapodási tervezet került összeállításra. 2023. júliusában az Öntözési Akciótervről készített kormányjelentés tervezetét a Belügyminisztérium megküldte az Agrárminisztérium (AM) részére, mely fentiekén túl kiegészült az ideiglenes tározók végleges tározókká alakításáról szóló összefoglalóval.

A „Homokhátság vízpótlása III/2 ütem 2. szakasz” című projekthez kapcsolódóan 2023.10.17-én megjelent az 1449/2023. (X. 16.) Korm. határozat (Korm. határozat) a Mórahalom és térsége öntözésfejlesztési projekt befejezésének forrásbiztosításáról. A Korm. határozat értelmében 2.119.729.060 forint áll rendelkezésre a felmerülés ütemében.

Az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztése megvalósításának megkönnyítése érdekében a projekt felbontásra került 3 ütemre, mely a forrás tagolhatósága miatt is szükséges volt.

#### *Operatív Vízhány Értékelő és Előrejelző Rendszer:*

Az Operatív Vízhány Értékelő és Előrejelző Rendszer a 2023-as évben további 4 monitoring állomással bővült (Alsóvadász, Üllő, Somogyzsitfa és Göd területén) az OVF Intézményi fejlesztési keretében meghatározott forrásból, ezen felül további 1 db állomást a KDTVIZIG telepített Ráckeresztúr környezetében, így az aszálymonitoring rendszer országosan már 121 állomással üzemel.

A vízügy az egész ország területére rendszeresen számítja a meteorológiai paramétereiből képzett HDI0 és HDI1 aszályindexeket, illetve a monitoring állomásokra a talajnedvességet is figyelembe vevő HDI komplex aszályindexet. Emellett a számított indexek és mért paraméterek 10 napos előrejelzéseit is szolgáltatja. A mért és számított adatok bekerülnek az OVF adatbázisába, azok megjelenítése, közreadása, illetve az állomások fenntartása, üzemeltetése folyamatos. Az adatok számszerű és grafikus (diagramos és térképi) megjelenítését és közzétételét két nyilvános honlap és egy mobiltelefonos alkalmazás segíti.

#### **Vízrajz – vízjelzés**

A Vízrajzi mérőhálózat üzemeltetését az OVF koordinációja mellett a 12 vízügyi igazgatóság végzi. A mérőhálózatban felszíni vizek, felszínközeli és felszín alatti vizek mennyiségi mérései, valamint hidrometeorológiai mérések történnek. A hálózat jelenleg 8.898 db vízrajzi állomást foglal magába, ezek közül 2.925 db törzsállomás (*országos jelentőségű állomás, melyekre az OVF szakfelügyelete kiterjed*), és 5.973 db üzemi állomás (*helyi jelentőségű, üzemeltetést támogató állomások*). Mérőeszközök tekintetében a legnagyobb mennyiségben (5.000 db) alkalmazott vízrajzi mérőeszközök a *vízszintregisztrálók*. A regisztrálóval felszerelt állomások durván harmada, 1.475 db távjelzősített, tehát adatai online rendelkezésre állnak. A hálózat üzemeltetése jelentős humán erőforrás igényt is jelent. A vízügyi igazgatóságokon a vízrajzi munkában közvetlenül résztvevők létszáma 170 fő, részmunkaidőben (gátőrök, adatrögzítők) 241 fő, megbízási szerződéssel további 172 fő (észlelő) dolgozik.

A szakterület kiemelt, megvalósított feladatai:

- A KEHOP 1.1.0 VKI monitoring projekt informatikai fejlesztései során létrejött az egységes Központi Vízrajzi Adatbázis, mely lehetővé tett további, innovatív fejlesztéseket. Elkészült egy vízrajzi modul mobil applikáció, mely a területen észlelt és mért adatok azonnali rögzíthetőségét teszi lehetővé, hogy azok a védekezést irányítók, valamint a publikum számára minél hamarabb elérhetőek legyenek. A rendszer első éles üzeme a 2023. júniusi BAHART hajószállítás alatt történt meg. A rendszer jelesre vizsgázott, jelentősen hozzájárulva a projekt sikeres végrehajtásához.
- A 2021 évben bevezetett új vízrajzi rendszer működése stabilnak bizonyult, az üzemeltetéshez szükséges fejlesztői és szakmai háttér folyamatosan biztosítottuk. A szakrendszerek oktatására kiemelt hangsúlyt fektettünk.

- Az elmúlt évek aszályos időszakai egyre nagyobb érdeklődést váltottak ki a társadalom részéről a talajvíz-készletek alakulása iránt. Az információ igény kielégítése céljából az OVF fejlesztést hajtott végre a vizugy.hu honlapon. Ennek keretében elkészült az operatív talajvíz térkép, mely online információt nyújt az ország talajvíz viszonyairól, valamint az értelmezés segítése céljából azokat összeveti az elmúlt 30 év átlagértékeivel.
- 2 szabályzat (Állomásjegyzékek módosításának rendje, 7. számú Adatforgalmi Rend) kiadása történt meg, további 1 szabályzat valamint 1 műszaki előírás (ME-10-266 – Vízrajzi Állomások aléptímenyei) felülvizsgálata történt meg, de kiadásuk várhatóan csak 2024-ben fog megtörténni.
- 2023 május hónapban a Vízrajzi Minőségirányítási Rendszer SGS általi auditálása a tanúsítvány megújításával zárult.
- Intézményi forrás terhére az OVF megkezdte a következő ciklus projektjeinek előkészítését (RRF forrás keretében tervezett fejlesztésekre 5,0 milliárd forint értékű vízrajzi monitoring fejlesztési javaslatot, DIMOP – „Digitális vízgazdálkodás” projekt terhére mintegy a 2,84 milliárd forint összegű javaslatcsomagot állított össze az OVF.) Elkészült az RRF országos monitoring projekt megalapozó tanulmánya, valamint a DIMOP projekt keretében megvalósítani tervezett Vízrajzi Modul szoftver továbbfejlesztésének követelmény specifikációja.
- Pilot projekt indult a mesterséges intelligencia vízrajzi célú felhasználása témában, az archív vízrajzi adatbázisok felülvizsgálata/javítása, valamint az operatív adatok minőségellenőrzése céljából.
- Az Előrejelzési Munkacsoport az éves feladattervében meghatározott feladatokat végrehajtotta. Vizsgálta többek között egyes előrejelző és figyelmeztető-rendszerek hatékonyságát, azokkal és a tavaly bevezetett Vízrajzi Modullal kapcsolatban fejlesztési javaslatokat fogalmazott meg, továbbá előrejelzési módszerek vízügyi továbbképzési rendszer keretei között oktatását készítette elő.
- Az Országos Vízjelző Szolgálat a tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően végezte adatgyűjtési, adattovábbítási, vízállás-előrejelzési feladatait a Duna, Dráva és a Tisza vízrendszerének fontosabb állomásaira.
- Folyamatosan fejleszti előrejelzési rendszerét és a HYDROINFO weboldalt, illetve applikációt. Ezen fejlesztési tevékenysége keretében kifejlesztette a Hernád lefolyásképződés szempontjából fontos részvízgyűjtő-területeire az órás időlépcsőjű csapadék-lefolyás modelljeit, melyek révén a Hernád hazai szakaszára az eddiginél pontosabb hidrológiai előrejelzések készítésére nyílt mód.
- További fejlesztésként említendő meg a víz hőmérséklet előrejelzési módszertanának finomítása, mellyel a felszín alatti hozzáfolyás, havi változású figyelembe vételével a nyári félév víz hőmérséklet-előrejelzési hatékonysága növekedett.
- A Garam, Vág és a Nyitra vízgyűjtők egyszerűsített modellezésén fejlesztve a Duna komáromi és attól folyásirányban lefele elhelyezkedő vízmércéire készülhet pontosabb előrejelzés.
- Az EFAS (Európai Árvízi Figyelmeztető Rendszer) tagjaként a vízügy folyamatos adatszolgáltatást biztosít, és részt vesz a rendszer üzemeltetésében.
- A nemzetközi egyezményeket és a vonatkozó adatforgalmi elvárásokat is kielégítendő, a kutatásokat is elősegítendő, bővítésre került az ICPDR üzemeltette DanubeHIS rendszer magyarországi állomásainak száma, illetve a közölt adatmennyiség. Jelenleg 123 vízrajzi állomás – a rendelkezésre állás függvényében – óránkénti megfigyelései kerülnek továbbításra a DAREFFORT projekt keretein belül kifejlesztett adattovábbítási megoldáson keresztül.

- Az aszálymonitoring hálózat bővülését nyomon követte, az adatok adatbázisba kerülését valamint megjelenítését, közreadását folyamatosan végezte. Az adatok számszerű és grafikus (diagramos és térképi) megjelenítését és közzétételét két nyilvános honlap és egy mobiltelefonos alkalmazás segíti, ezek közül az OVSZ az aszálymonitoring.vizugy.hu honlapot és a DWMS Vízihiány applikációt üzemelteti.
- KEHOP 1.1.0 „visszahulló” forrás terhére 36 db új létesítésű vízrajzi állomás tervezése és engedélyeinek megszerzése történt meg melyek kivitelezését a tervezett RRF projekt keretében valósítja meg az OVF.

### **Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodás**

A szakterület kiemelt, megvalósított feladatai:

- A 2023. évi célkitűzésekben meghatározásra került, miszerint év végéig további 12 db dinamikus vízkészlet-gazdálkodási modellt szükséges beüzemelni a Vízügyi Igazgatóságokon. Az idei évben beüzemelésre kerülő modellek kiválasztása januárban megtörtént, az igazgatóságok a modelleket februárban véleményezték. Az idei évi beüzemelések mellett jelentős figyelmet fordított az ágazat a már beüzemelt 36 db modellre is. Ehhez áttekintette az OVF a 2022. évi modellezés tapasztalatait, az igazgatóságok által megküldött kiértékelő jelentéseket. A célkitűzéseknek megfelelően – 2023. november 30-ig – megtörtént a Vízügyi Igazgatóságokon a kijelölt további 12 db modell beüzemelése, melynek eredményeként 2024 januártól 48 db modell operatív üzemeltetése valósul meg. A dinamikus vízkészlet-gazdálkodási modellek operatív üzemelésének támogatása érdekében az idei évben két alkalommal került megtartásra a „Víz készlet-gazdálkodási modellek operatív üzemeltetése a Hydrologic Modelling Platform keretrendszerrel” c. szakmai továbbképzés.
- 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtásával kapcsolatos operatív feladatok ellátása folyamatos (pl.: vízkészlet-gazdálkodási és vízminőség- védelmi feladatok).
- Felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti vízminőségi monitoring feladatainak irányítása, összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával, a fejlődő EU követelmények rendszerbe integrálása, területi szervek adatszolgáltatásának szakmai felügyelete.
- A vízminőségi adatbázisok fejlesztésének irányítása (VMA, Forrás-LIMS, HÉR-hidrobiológiai adatbázis)
- Vízkészlet-gazdálkodási adatgyűjtések koordinálása és országos adatfeldolgozások készítése, jelentés küldése a BM számára, valamint statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.
- A Víz Keretirányelv (VKI) alapján Belügyminisztérium 17. cím Vízügyi Igazgatóságok költségvetési soron 2023. évben is az ágazat rendelkezésére állt a VKI 200,0 millió forint költségvetési támogatás, amely biztosítja, hogy a vízügyi igazgatási szervek olyan többletfeladatokat tudjanak ellátni, amelyek szükségesek a VGT3 végrehajtásához. A támogatás a VGT3 olyan intézkedéseinek végrehajtására szolgál, amelyek nem tartoznak a vízügyi, vízvédelmi állami igazgatási alapfeladatokhoz, de a vizek jó állapotának elérése érdekében szükségesek. A VKI 200,0 millió forint forráskeretből többek között megtörtént a Forrás LIMS laboratóriumi információs rendszer üzemeltetése, fejlesztése, az időszakos vízfolyásokra vonatkozó hidrológiai monitoringjavaslat kidolgozása, a távlati vízbázisok vizsgálata, az új Ivóvíz Irányelv végrehajtásához szükséges fejlesztések megalapozása módszertani eljárás és informatikai rendszerterv készítésével, a Víz Keretirányelv végrehajtásához és népszerűsítéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása.
- Az OVF 2023-ban is folyamatosan karbantartotta a távlati és üzemelő ivóvízbázisok nyilvántartását. Ellátta a távlati vízbázisok fenntartásának irányítását.

- Vízkészletvédelmi országtérkép elkészítése és hivatali honlapon közzététele webes térképi alkalmazás formájában. A vízgazdálkodási törvény módosításával jogalkotói akarat volt, hogy a háztartási és mezőgazdasági talajvízkutak engedélyezési eljárását minimalizálni kell, és azt (előzetes bejelentés illetve engedélyezés) csak ott kell lefolytatni, ahol a vízkivétel veszélyeztetheti környezetét. Ennek érdekében vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területek - vízbázisvédelmi védőterületek, védőidomok továbbá nyílt és fedett karsztos képződmények területe - kerültek lehatárolásra összhangban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelettel. A vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet szerinti szakmai tartalmát, valamint a Hivatalos Értesítőbe szükséges tudományos leírást a Vízyűjtő-gazdálkodási Osztály, webes térképi alkalmazást a közzétételhez pedig a Térinformatikai Osztály készítette el.
- Vízkészletvédelmi országtérkép összeállítása során alkalmazott tudományos és monitoringmódszerek összefoglalójának elkészítése a Hivatalos Értesítőben való megjelenéshez.
- VGT3 adatbázis javítása.
- WISE jelentés adatbázis javítása.
- Bányatörvény módosításával - különösen geotermiát érintő - kapcsolatos feladatok ellátása, VIZIG-ek számára eljárásrend kidolgozása.
- Az OVF közreműködik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SzTFH) által kezdeményezett geotermikus energiahasznosítási eljárások egységes vagyongazdálkodási szemléletű kezelése érdekében a kutatási területekre vonatkozó információk megadásával. Az ágazat az aktuális VGT-ből megadja az adott kutatási területre az érintett víztesteket, víztestek állapotértékelését, terheléseket, a bányászat lehetséges hatásait a vizeinkre.
- Vízminőségi állapotértékelés és monitoring Munkacsoport (VIMÁCS). A Munkacsoport részt vett az időszakos vízfolyásokra vonatkozó hidrológiai monitoring javaslat kidolgozásában. A Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium VKI felülvizsgálatára létrehozott szakmai bizottság munkájába is bedolgozott. A felszínalatti vízminőségi monitoring programban vizsgálandó peszticidek tételes listáját megalkotta. A VMA2 bevezetését követően tesztelési feladatot végzett el, melynek eredményeként fejlesztési javaslatlistát állított össze.
- Vízminőségi kárelhárítás Munkacsoport (VIKÁR) az év elején elfogadott munkaterve nyomán tovább foglalkozott a védelmi készlet nyilvántartási rendszerének fejlesztésével, a területi kárelhárítási tervek változásainak naprakész nyomon követésével, a határon átnyúló szennyezések ellentételezésével, illetve felmérték a vízügyi igazgatóságok vízminőségi ügyeleti rendszerét.
- Vízkészlet-gazdálkodási Munkacsoport az időszakos vízfolyások meghatározásának módszertanával, a Tisza-völgy vízkészlet megosztásával kapcsolatos OVF utasítás felülvizsgálatával, az aszálykezelés operativitásának növelésével, a Tisza-völgy 12 havi vízmérlegével és a dinamikus felszíni vízkészlet-gazdálkodás fejlesztési témákkal, valamint az új Ivóvíz Irányelv bevezetésével kapcsolatos feladatokkal foglalkozott.
- Az OVF szakmai koordinációja mellett a BM, az ME és az ITM irányítása alá tartozó területi szervek és a kijelölt vízhasználók a számukra meghatározott monitoring programot végrehajtják. A hiányok pótlása érdekében „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése,

fejlesztése” című projekt (KEHOP-1.1.0-15-2016-00002) keretében többek között országos felmérések történtek a kritikus adat/ismerethiány felszámolása, a szükséges módszerfejlesztések és európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében. A felmérések eredményei mind a kémiai, mint a biológiai szakterületen a VGT3 készítéséhez felhasználásra kerültek, beleértve a módszertani fejlesztések eredményeit is. A projekt végrehajtása az OVF folyamatos szakmai felügyelete mellett zajlik.

- 2022-ben országos szinten lezárult Magyarország második Vízyűjtő-gazdálkodási Tervének (VGT2) felülvizsgálata, elkészült a harmadik Vízyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT3). Ezt kiegészítve a KEHOP 1.1.0. konstrukcióban „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése” című projekt keretében 2023. áprilisban publikálásra kerültek a vizeink.hu honlapon Magyarország négy részvízyűjtőjének (Duna, Tisza, Dráva és Balaton) vízyűjtő-gazdálkodási tervei a hozzájuk kapcsolódó mellékletekkel, térképekkel. Az Integrált Vízkészlet-gazdálkodási Országos Terv (IVOT) vitaanyaga 2023-ban véleményeztetésre került, a végleges változat a vizeink.hu honlapon történő publikálásának előkészítése zajlik. A VGT3 projekt során 1 db sajtó nyilvános rendezvény és egy projektátadó rendezvény lebonyolítására került sor az OVF Tanácssteremben – előbbi 2023. március 22-én, a Víz Világnapján, az utóbbi 2023. október 12-én. A rendezvényeken az OVF kollégája előadást tartott a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása érdekében szükséges lépésekről, illetve Magyarország harmadik vízyűjtő-gazdálkodási tervezési eredményeiről. A VGT3-ra vonatkozó EU-s jelentés (WISE WFD jelentés) elkészítése folyamatban van.
- A „VGT4” projekt Elkészült a Projekt Megvalósíthatósági Tanulmány tervezete. Mivel nem ismert a konkrét KEHOP kiírás szerinti tartalmi követelmény, annak véglegesítésére nem került sor 2023-ban. 2022-ben a „víz ex ante” feltételek teljesítése érdekében a DIMOP, illetve az RRF támogatás lehívására készültek olyan monitoring és informatikai fejlesztési projekttervek, amelyek segítségével az elvárások teljesítéséhez szükséges erőforrások (pl.: laborkapacitás) biztosítva lesznek a 2023–2027 közötti időszakban.

A szakterület projektekben való részvétele:

- KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 azonosítószámú „A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapotörögztítése, a várható emelkedés modellezése” című projekt szakmai irányítását látta el az OVF és Vízyűjtő-gazdálkodási Főosztály. A kijelölt monitoring kutak javításait a SIVAQUA Kft. elvégezte, valamint a projektben digitális vízszint mérőműszerek (15 db) és távadók (13 db) kerültek beszerzésre/telepítésre, ezáltal gyorsabban lehet pontosabb adatokhoz jutni. A projekt 2023. szeptemberre sikeresen lezárult.
- Az OVF Vízzrajzi és Vízyűjtő-gazdálkodási Főosztály a Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium (VVNL) RRF projektben 8 alprojektben vesz részt vezetőként, illetve egy alprojektben közreműködőként. A VVNL projekt célja a jelen és a jövő kihívásainak megfelelő vízgazdálkodás tudásbázisának megteremtése kutatási együttműködések segítségével.
- A KEHOP 3.3.0 "Szennyezett területek kármentesítése" projektek ("Szekszárd Lótéri Vízbázis kármentesítése", „Szentendre Regionális D-i vízbázis megóvása”, „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése”) kivitelezési munkálatai 2023 novemberében befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások is lefolytatásra kerültek. Az OVF Vízyűjtő-gazdálkodási osztálya szakági szakértői feladatokat látott el a projektekben. A környezetvédelmi hatóságok a műszaki beavatkozási záródokumentációkat elfogadták és elrendelték az utómonitoring végzését.

- A Szartos-pataki vízminőség-védelmi tározó kármentesítés (Tornyosnémeti) 2023 augusztusában bekerült a KEHOP-3.3.0-15-2021-00011 projektbe („Kármentesítési tényfeltárási és beavatkozási tervek készítése”), így a tározó potenciális szennyezőforrásként történő első körös vizsgálata elvégzésre kerülhetett. Az OVF Vízyűjtő-gazdálkodási osztálya szakági koordinátori feladatokat látott el a projektben. Az eredményekből egy állapotfelmérési jelentés került összeállításra az Energiaügyi Minisztérium részére, mely szerint csak egy teljes körű tényfeltárás elvégzésével lehet a szennyezettség humánegészségügyi és környezeti kockázatát, valamint hosszútávú hasznosításának racionális módjait egyértelműen meghatározni.

## **Vízvédelem és Víziközmű**

A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik:

- A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv (Szennyvíz Irányelv) felülvizsgálatával foglalkozó munkacsoport munkájának segítése, az új előírások véleményezése a magyarországi teljesíthetőség szempontjából.
- A szennyvíz Irányelv szerinti 2020. évi ország jelentés vonatkozásában a Környezetvédelmi Ügynökség felülvizsgálata alapján érkezett tisztázó kérdésekre válaszok összeállítása (pl.: fajlagos szennyezőanyag terhelés számítása, agglomerációk nagyarányú terhelés változásának vizsgálata).
- Kötelezettségszegési eljárással érintett szennyvízelvezetési agglomerációk Irányelv 3. cikkének való megfelelés – a bekötött ingatlanok aránya növelésének lehetőségei (hálózatra csatlakozott ingatlanok pontos beazonosítása, a nem rákötés indokainak feltárása).
- A szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek felülvizsgálata, hiánypótlási felhívások összeállítása, döntési javaslatok előkészítése (eddig 13 agglomerációs kérelemnél 28 db ügyintézés), valamint hetente agglomerációs státuszjelentés felterjesztése történt a BM-be.
- A 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti Településsoros Jegyzék és Tájékoztató Jegyzék kapcsán koordinációs feladatot látott el az OVF.
- A területi vízgazdálkodási tanácsok és szakmai bizottságainak munkájáról havonta státuszjelentést küld az OVF a BM-be. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsokhoz (TVT) 2023. január 1. - 2023. november 30. között a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú "Egyedi szennyvízkezelés" című pályázatra nem érkezett véleménykérés, 261 db TOP-6.3.3-16 és TOP-2.1.3-16 „Városi / Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” és TOP\_Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázatot nyújtottak be véleményezésre (23 db pályázat van tagi véleményezés és 24 db hiánypótlás alatt). Ebben az időszakban a TVT-k és Szakmai Bizottságai összesen 27 alkalommal ültek össze személyesen, de többnyire online szakvéleményezés zajlik.
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 39. § alapján a víziközmű társulatok szakmai ellenőrzését a vízügyi igazgatóságok látják el. Az OVF a vízügyi igazgatóságok szakmai munkáját koordinálja, a víziközmű társulatok megszűnéséről 2023. február hónapban státuszjelentés felterjesztése a BM-be. 2022. február – 2023. január közötti időszakban megszűnt társulat: 21 db; az elszámolási eljárás megkezdődött 3 db; a kényszertörlési/felszámolási eljárás megkezdődött: 6 db társulat esetében, és 5 db új társulat alakult.
- A vízügyi igazgatóságok munkájára alapozottan a víziközmű szakterületi adatok gyűjtése, elemzése, az adatbázisok gondozása (pl.: a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Kormányrendelet szerinti VH-KÖZMŰ, VH-IPAR (volt OSAP adatlapok: 1376, 1378) és a BOI5).



- A Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE), a Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE), az Ipari Víztermelés és Vízhatal Online Adatfeldolgozó Rendszer (IPONLINE), és a Víziközmű Feldolgozó Alkalmazás (VFA) működtetésével összefüggő adatgondozási, adat-karbantartási feladatok koordinálása, adminisztrációs feladatok ellátása.
- A víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2020/741 Rendeletét (Rendelet) a tagállamokban 2023. június 26-tól alkalmazni szükséges. A Rendelet 10. és 11. cikkének teljesítése érdekében (A nyilvánosság tájékoztatása, illetve a végrehajtás nyomán követésével kapcsolatos információk) a hatálya alá tartozó újrahasznosítások megjelenítése a [www.ovf.hu](http://www.ovf.hu) honlapon engedélyekkel, mérési eredményekkel.

### **Települési vízgazdálkodás**

A dombvidéki vízrendezés, belterületi csapadékvíz-gazdálkodás, vízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás a hazai vízgazdálkodás egyik legkomolyabb kihívása, melynek egységes szemléletű műszaki, intézményi, szabályozási fejlesztése folyamatos feladat. Ennek keretében az OVF Települési Vízgazdálkodási Főosztálya (TVF) 2023-ben az alábbi tevékenységeket látta el:

Közép és hosszú távú települési vízgazdálkodási koncepció, valamint a szakterületi fejlesztési stratégia meghatározásában való közreműködés: A városrendezés, településfejlesztési stratégiai tervezésnél és építési szabályozásnál a jövőben elengedhetetlen, hogy az integrált települési vízgazdálkodás részeként a tudatos települési csapadékvíz-gazdálkodás érvényesüljön. (A Nemzeti Vízstratégiában előirányzott középtávú intézkedések között szerepel a „települési vízgazdálkodási tervek módszertanának kialakítása, bevezetése és integrálása a településtervezésbe”) Cél, hogy az önkormányzatok tervezési rendszerébe épüljön be az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv, ami egységesen szemlélteti a települési vízkárelhárítást, a csapadékvizek kezelést, az aszálykezelést, vízviszatarást, illetve a megfelelő vízminőség biztosítást, a víziközmű ellátást egyaránt.

Tervezési projektekben való részvétel

- „Dombvidéki tározók Magyarország területén (zápor, többcélú, árvíz csúcs csökkentő - tározók)” c. KEHOP-1.5.0-15-2021-00010 projekt.

Kivitelezési projektekben való részvétel

- „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére” című KEHOP-1.3.0-15-2017-00018 projekt
- „Gyalai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése” KEHOP-6.4.1-22-2023-00010 projekt
- „A Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-átcsoportosításról” szóló 1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozatban foglalt feladatok elvégzésének koordinálása. A projekt jelenleg 90%-os készülségben van, várható befejezési határidő 2024. augusztus 30.
- Elkészült a Baktó-MÁV csatorna, Öthalmi-, Öthalmi I. mellékcsatorna kapacitás bővítő felújítása burkolással. Új szivattyútelep épült, mely az Öthalmi I. mellékcsatornán, az Öthalmi csatornán és Baktó- MÁV melletti csatornán. Ezen beruházás hozzájárult Szeged Város északi részén a belvízelvezetés biztonságos megoldásához.

- „Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről” szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt feladatok elvégzésének koordinálása. Kiépítésre került a csapadékvíz elvezető rendszer.

#### *Hazai kiemelt projektek szakmai támogatása*

- A LIFE LOGOS 4 WATERS „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című projekt

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt 2021. október 1-jén indult.

A 2023-as évben az alábbi projekt elemekben történt előrehaladás.

- C.7-es akció (Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) tartalma és módszertani útmutatója használatának népszerűsítése és integrálása az önkormányzati tervezési rendszerbe)

Püspökszilágyi és térségére, azaz vízgyűjtőjére (érintett települések bevonásával) vonatkozó Vízgyűjtő szintű vízgazdálkodási stratégiai mintaterv (MasterPlan of Integrated Municipal Water Management Plan)

Teljesítési határidő: 2024.12.31.

Az intézkedés keretében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv Mesterterv kidolgozása folyamatban van a Püspökszilágyi demonstrációs vízgyűjtőre, mely 9 települést érint.

- D.2-es akció (Hidrológiai és meteorológiai monitoring rendszer kialakítása a vízgyűjtő területeken a beavatkozások hatásainak nyomon követése érdekében)

Előzetes adatgyűjtés, helyszínek azonosítása, kiválasztása

Teljesítési határidő: 2023.12.31.

Az akció tartalmi elemeinek felülvizsgálatát követően a monitoring tervezés tevékenysége az elején meghatározotthoz képest két fő részre került bontásra, a fizikai adatgyűjtésre és az abból beérkező információk organizálására és a kommunikációs csatorna kialakítására.

Az eredménytermékek és mérőföldkövek, illetve a végteljesítés dátuma és a költségek az akció megvalósítása során nem változnak, azonban az alkalmazott módszer módosult.

Az eredetileg tervezett 10 megfigyelő kút 2 db monitoring állomás és 1 db professzionális mérőállomás kiépítése a szakmai felülvizsgálat után láthatóan nem indokolt. A felmérésekből és az adatgyűjtésekből kiderült, hogy több jelenlegi monitoringra alkalmas eszközből származó adat is adaptálható a tervezett monitoring rendszerbe mindkét mintaterületen.

- E.4 akció (Helyi Tudásközpontok kialakítása és bemutatás a két minta vízgyűjtő területen)

E4.1-4.2: Demonstrációs központok felállítása Bátya és Püspökszilágy vonzáskörzetében

Teljesítési határidő: 2023.11.30.

A Duna Múzeum közreműködőként segít a WWF-nek ebben az intézkedésben. A Múzeum munkatársai elkészítették a bemutatóközpontokhoz kapcsolódó koncepcióterveket, az egyes kiállítási egységek tematikai rendjét.

## **Térinformatika, Adattár és Felmérések**

Az alaptevékenységek keretében 2023-ben az alábbi feladatok valósultak meg a térinformatika területén:

- A 2018-ban kialakított VarGEO országos vízügyi téradatbázis rendszer az elmúlt évekhez hasonlóan, 2023-ben is bővítésre került többféle adatkörrel, de emellett a VarGEO téradatbázis-rendszer átalakult, létrejött egy bővített adattartalmú, a földrajzi alapadatok teljes körét tartalmazó téradatbázis, a VizTER. Az adatbázis vállalati szinten képes több felhasználót kiszolgálni replikációs rendszerben, melyben lehetőség van a térinformatikai adatok karbantartására.
- A vízügyi igazgatóságokon és az OVF-ben lévő központi téradatbázisok adattartalmának szinkronizációjára különböző eljárásokat futtatása és fejlesztése zajlott.
- Elvégezte egy Adatmanagement platform kialakítását, mely webes környezetben biztosítja a kialakított új téradatbázis szerkesztését térinformatikai szaktudás nélkül is, ezzel megvalósult az alapadatok egy helyen való kezelése.
- Az Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály üzemelteti a vízügyi adatok, téradatok, valamint a térinformatikai és felmérésügyi tevékenységeket összefoglaló belső vízügyi portált, folyamatosan frissíti a téradatokkal, geodéziával és adatbeszerzéssel kapcsolatos eseményekkel, webes térképi tartalmakkal kapcsolatos információkat. 2023-ban számos oktató anyaggal bővült a honlap oktatásokról szóló része, aktualizálásra került a webtérképek nyilvántartása és a fontosabb elérhetőségek.
- 2023-ban elkészült a 'Vízkeszletvédelmi szempontból kockázatos területek' informatív webes térképi alkalmazása a lakossági fúrt kutak létesíthetőségének ábrázolására. ([geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/](http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/)).
- Az OVF folytatta a térinformatikai és felmérésekkel kapcsolatos oktatási modulok kialakítását, melyek speciális szakmai továbbképzést biztosítanak az ágazat térinformatikusainak, geodétáinak, valamint képzik az ügyintézőket a vízügyi továbbképzés keretein belül. 2023-ban 12 féle különböző szintű ágazati képzés valósult meg.
- A Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály az oktatásokon túl térinformatikai szakmai támogatást is nyújt az igazgatóságok számára. 2023-ban térinformatikai és felmérésügyi szakmai értekezletek, online megbeszélések mellett lehetőség nyílt szeptember 26-28. között konferencia megrendezésére, ahol szakmai előadások és fórumok mellett, az informatikai szakterülettel közösen is lehetőség volt a fejlesztési irányok, közös feladatok megbeszélésére.

Az alaptevékenységek keretében az alábbi felmérések valósultak meg:

- A felmérési tervet 2023. évben is aktualizálta az OVF. Az igazgatósági geodéziai feladatok teljesítményértékelésére vonatkozó munkarész újabb finomhangolása elkészült, munkacsoporti kidolgozás keretein belül.
- A felmérési terv adatbázis folyamatosan vezetésre került. Az ágazati felmérési utasításban megadott keresztmetszeli adatbázis, valamint a CAD alapú rajzi állományok tárolására szolgáló fájlserver is folyamatos feltöltés alatt van.
- Nagyműszerekkel kapcsolatban a RIEGL RiCOPTER nevű felmérő rendszer kiváltása megtörtént. Az új műszer az ACECORE NOA drón továbbra is a RIEGL lidar szenzort használja. Az új eszköz a tesztévében meggyőzően teljesített. A Homokhátság projekt tervezési feladatainak geodéziai adatainak előkészítése kapcsán a teljes projektterület felmérése ezzel az eszközzel történt, valamint a felmérési terv további feladataiban is végzett jelentős méréseket.

- Az idei évben a KEHOP 1.1.0. projekt keretein belül több felmérésügyi fejlesztés történt. Országszerte, mintegy 2800 km csatorna, kisvízfolyás került felmérésre. A Dr. Csoma János mérőhajó elavult multibeam rendszere került megújításra, a projekt keretein belül beszerzett NORBIT kétféjes mérőrendszerre.
- A felmérési ügyeket tekintve két szakrendszer került kifejlesztésre, a Felmérési Terv Kezelő Rendszer, valamint az Ágazati HydroDEM kezelő Rendszer.
- A 2023-as évben minden vízügyi igazgatóság részére centiméter pontosságú GNSS vevő került beszerzésre.

Az alaptevékenységek keretében az alábbi Adattári tevékenységek valósultak meg:

A vízügyi adatok szolgáltatásának koordinálása és a vízrajzi adatok szolgáltatása ISO szabványnak megfelelően történik. Az ISO tanúsítás 2023-ban is eredményesen zajlott le az adatszolgáltatások tekintetében.

#### Központi Vízrajzi Adattár

A Központi Vízrajzi Adattár szkennelt állománykezelő program – SZÁK – segítségével az állományok integrálása, metaadatolása 2023-ban is folytatódott, a rendszerbe 20 000 dokumentum került feltöltésre. A közfoglalkoztatási programban bedigitalizált állományok szerkesztése tovább folytatódott szakmai segítség mellett.

#### Adatkarbantartás és Adatvédelem

A Vízügyi Alapadat rendszerben tárolt objektumtípusok felülvizsgálata tovább folyik, a tárolásra és kezelésre vonatkozó szabályok kidolgozása folyamatban van, az adatbázisok egységes kezelését és adatok karbantartásának folyamatosságát biztosítva. Elkészültek a vízügyi alapadatrendszerben tárolt alap adatokat magába foglaló objektumtípusok adatszótárai, folyamatban van a szakágazat szerinti felülvizsgálat. Felmérésre kerültek az alapadatrendszerre támaszkodó vízügyi szakrendszerek és a nem vízügyi szakrendszerek kapcsolódása is. Objektumtípus felelősök és a szakrendszeri felelősök feladatáról szóló főigazgatói utasítás került kiadásra, amely szabályozza az adattári tevékenységeket az ágazatban.

Folyamatosan vizsgálat alatt áll az egyes projektekhez tartozó külső forrásból származó adatok beszerzési lehetősége, ennek kapcsán folyamatos adategyeztetések történtek 2023. évben is. A partnerek között szerepel a Lechner Tudásközpont, a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Földügyi Központ, valamint az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága).

#### Közgyűteményi feladatok

A Duna Múzeum célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán-, természettudományos és műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás különböző szempontjait bemutatva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását. A múzeum gyűjteményei: tárgyi gyűjtemény, dokumentumgyűjtemény, tematikus gyűjtemény, műszaki dokumentációs gyűjtemény, fotó-, film- és hangtár, adattári gyűjtemény, könyvgyűjtemény, térképgyűjtemény, képeslapgyűjtemény, érem- és kisplasztika gyűjtemény. A Duna Múzeum havária, árvíz esetén országos dokumentációt és archiválást végez, valamint a jelentősebb vízügyi eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat rögzíti, emellett biztosítja műtárgyainak legteljesebb körű

internetes elérhetőségét. Mindezeket túl részlet vállal a vízügyi szakképzésben tanuló diákok iskolán kívüli képzésében, pályamentációjában.

A Vízügyi Levéltár a levéltári törvény és egyéb jogszabályok alapján őrzi, feldolgozza és kutathatóvá teszi a vízügyi-, környezet- és természetvédelmi szervek történeti értékű iratanyagát. Országos szinten minden, a minisztériumi felügyelet alá tartozó intézményének iratkezelését ellenőrzi, jóváhagyja ezek iratkezelési szabályzatát, irattári tervét, az iratselejtezési jegyzőkönyveket.

### Létszám alakulása

A vízügyi ágazat engedélyezett létszáma nem változott, ugyanakkor a költségvetési engedélyezett létszáma 2023. évben egy fővel növekedett – az 1663/2021. (IX.28.) Korm. határozat alapján, az Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkezett rendszerének megszüntetése miatt – az előző évhez képest. A vízügyi igazgatóságok engedélyezett létszáma 4.621 fő, az OVF létszáma 244 fő, így az ágazat engedélyezett összlétszáma továbbra is 4.865 fő. A költségvetési létszám 4.699 főre változott.

### Az előirányzatok alakulása

2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási előirányzat főösszege 38.602,3 millió forintról 169.588,9 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változást 36.327,1 millió forint előző évi maradvány felhasználás, 80.102,4 millió forint bevétel-növekmény, valamint 14.557,1 millió forint költségvetési támogatás-növekmény eredményezte. A kiadások 155.406,3 millió forint, a bevétel 83.287,6 millió forint, a támogatás 49.878,7 millió forint összegben teljesültek. A maradvány felhasználás 36.327,1 millió forint volt.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	125 442,7	38 602,3	38 602,3	169 588,9	155 406,3	123,9	91,6
ebből: személyi juttatás	30 214,4	23 228,4	23 228,4	34 679,5	32 306,6	106,9	93,2
Finanszírozási kiadás	1 306,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	81 928,9	3 280,7	3 280,7	83 383,1	83 287,6	101,7	99,9
Támogatás	42 456,0	35 321,6	35 321,6	49 878,7	49 878,7	117,5	100,0
Költségvetési maradvány	38 691,3	-	-	36 327,1	36 327,1	93,9	100,0
Létszám (fő)	9 183	4 699	4 699	4 699	8 577	93,4	182,5

Az eredeti és a módosított előirányzathoz tartozó költségvetési létszám nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát, az kizárólag a tény létszámadatokban jelenik meg.

### Előirányzat-módosítások levezetése

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	38 602,3	3 280,7	35 321,6	23 228,4	4 699
Módosítások jogcímenként					
1066/2023. (III.8.) Korm. határozat a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról Energiaár kompenzáció	868,6		868,6		
1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról Tiszavárkony partcsúszás, iváncsai innovációs fejlesztési terület	3 865,4		3 865,4	2,0	
1232/2023. (VI. 16.) Korm. határozat végrehajtása a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról 1175/2023. (IV.28) Korm. határozat a Mosoni-Duna torkolati műtárggyal, illetve az Ős-Dráva-rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási költségek forrásának biztosításáról	317,0		317,0	46,2	
1261/2023 (VI.29.) Korm. a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kötelezettségvállalások engedélyezéséről Modern Városok Program – Szeged	3 307,0		3 307,0		
1264/2023. (VII.6.) Korm. határozat- Vízügy energia komp. a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról Energiaár kompenzáció	430,6		430,6		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1328/2023. (VII.27.) Korm. határozat (mg-i víz) fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításáról, továbbá kormányhatározat módosításáról	5 100,0		5 100,0	535,9	
1169/2023. (IV.28) Korm. határozat a mezőgazdasági termelők terheinek csökkentésével összefüggésben a mezőgazdasági vízszolgáltatóknál felmerülő költségek központi költségvetésből történő biztosításáról					
1504/2023.(XI.16.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) részére forrásátadás	-24,6		-24,6	-18,2	
1504/2023.(XI.16.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról Modern Városok Program – Szeged	1 300,0	1 300,0			
515/2022. (XII.13) Korm. rendelet költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2023. évi kompenzációjáról	4,2		4,2	3,7	
2023. évi bérkompenzáció támogatása					
PM/2381-2/2023. intézkedés 2023. évi bérkompenzáció támogatása elszámolása	-0,3		-0,3	-0,2	
573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról	420,7		420,7	372,4	
Minimálbér, garantált bérminimum. 2023. évi emelkedése					
PM/145-2/2022. intézkedés Minimálbér, garantált bérminimum emelés elszámolása	-10,1		-10,1	-9,0	
NPTF/173/2023 Megállapodás "Dunai természetes szigetek ökológiai állapotának javítása WILDisland LIFE" c. pályázat támogatásának megvalósítása kapcsán felmerülő költségek finanszírozása	1,5		1,5		
AM-BM megállapodás - Wildisland c. LIFE pályázat					

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
TpF/64/2023. Megállapodás "a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatban a talajvízszint észlelőhálózat működtetésével kapcsolatos feladatok keretében talajvízszint észlelőhálózat bővítése 2 db automata vízszintjelző készülékkel: 2 db talajvízszintmérő kút ellátása digitális mérő és adatgyűjtő műszerrel valamint távadó egységgel" tárgyú megállapodás AM-BM-OVF megállapodás-agrárkár	1,8		1,8		
NPTF/163/2023. Megállapodás a "Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyami és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében" c. LIFE17 NAT/HU/000577 pályázat megvalósításának kapcsán 2023. évben felmerülő költségek finanszírozása AM-BM-OVF-DDVIZIG megállapodás)	10,8		10,8		
BM/33740-1/2023. sz. Egyoldalú jognyilatkozatra "a vízügyi közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak részére 2023. II. félévre vonatkozóan bruttó 100.000 Ft/fő béren kívüli juttatás kifizetése" Béren kívüli juttatás fizetésére többletforrás	212,9		212,9	166,3	
0324-018/2023. Megállapodás előirányzat átcsoportosításról BM OKF-OVF-VAS MKI-NYUDU VIZIG (helység bérlés)	6,2		6,2	1,1	
JKR szerelés költsége VIZIG intézményei részére	-11,7		-11,7		
BM/33740-7/2023. sz. Egyoldalú jognyilatkozat Robotzsaru interfaceként történő kialakítása Többletforrás biztosítása (Robotzsaru)	57,1		57,1		
Többletbevétel Irányítószervi hatáskörben	3 477,6	3 477,6		695,3	
Többletbevétel PM hatáskörben	552,1	552,1			
BM/7872/2023. Védekezés 2022.12-2023.01. hó (jogsabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvív, helyi vízkár, vízminőség kárelhárítási tevékenység, illetve károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása, valamint 2022. dec. 15. napjától a jégtörő hajók melegen tartása)	659,4	659,4		212,5	
BM/12034-2/2023. Védekezés 2023.02-2023.03. hó (jogsabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvív, helyi vízkár és vízminőség kárelhárítási védekezési tevékenysége, illetve a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása, és a 2023. február 21. napjáig a jégtörő hajók melegen tartása)	447,5	447,5		144,9	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
BM/34976-1/2023. Védekezés 2023.04. - 2023.06. hó közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, vízminőség kárelhárítási illetve helyi vízkár elleni védekezési tevékenysége, valamint a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása, a Balaton vízeresztés és a Kormány által elrendelt hajózási program biztonságos végrehajtása, illetve a Balaton vízminőségvédelmi célú kotrás	2 488,5	2 488,5		333,3	
Egyéb kapott támogatás (OTP támogatása Duna napi rendezvényre, önkormányzati támogatás- KDV, KÖTI	2,0	2,0			
BM/6730-30/2023. Tömeges bevándorlással kapcsolatos kiadások és költségek finanszírozása (2023.01.01-2023.12.31, 03 ADU-, 05 DÉDU-, 06 NYUDU-, 11 ATIVIZIG)	718,9	718,9			
BMEUP/136-4/2023 Vissza nem térítendő költségvetési támogatás: KEHOP projekthez kapcsolódó szabálytalanságból eredő el nem számolható költségek finanszírozása céljából - OVF	2 642,9	2 642,9			
Terület alapú támogatások	123,7	123,7		33,4	
Közfoglalkoztatási programok	7 272,5	7 272,5		5 586,8	
Projekt tevékenységek (EU-s és Nemzetközi projektek)	60 406,4	60 406,4		670,0	
Lakáskölcsön törlesztések	10,9	10,9			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások				533,9	
Előző évi maradvány igénybevétele	36 327,1	36 327,1		2 140,8	
2023. évi módosított előirányzat	169 588,9	119 710,2	49 878,7	34 679,5	4 699

A **személyi juttatások** eredeti kiadási előirányzata 23.228,4 millió forint, mely a módosítások következtében 34.679,5 millió forintra növekedett. A 11.451,1 évközi változás főbb tételei között a projekt tevékenység előző évi maradvány felhasználása, a Közfoglalkoztatási program személyi juttatásai, valamint vízkár-elhárítási tevékenységgel összefüggő előirányzata szerepel. A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 32.306,6 millió forint, az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt 2023. évi maradványa 2.288,8 millió forint.

A személyi juttatások változásával összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.336,1 millió forint eredeti előirányzata 4.703,8 millió forintra emelkedett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** vonatkozásában 4.409,4 millió forint teljesítés mellett 286,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 2023. évben. A kiadás a személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult.

*Előirányzatok levezetése - személyi juttatások*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	23 228,4
Módosítások jogcímenként	-
1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	2,0
1175/2023. (IV. 28.) Korm. határozat a Mosoni-Duna torkolati műtárggyal, illetve az Ős- Dráva-rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási költségek forrásának biztosításáról 1232/2023. (VI. 16.) Korm. határozat végrehajtása a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról	46,2
1169/2023. (IV. 28.) Korm. határozat a mezőgazdasági termelők terheinek csökkentésével összefüggésben a mezőgazdasági vízszolgáltatóknál felmerülő költségek központi költségvetésből történő biztosításáról 1328/2023. (VII.27.) Korm. határozat (mg-i víz) fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról	535,9
1504/2023. (XI. 16.) Korm. határozat - NKE forrásátadás a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról	- 18,2
515/2022. (XII.13) Korm. rendelet költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2023. évi kompenzációjáról <i>2023. évi bérkompenzáció támogatása</i>	3,7
PM/2381-2/2023. intézkedés 2023. évi bérkompenzáció támogatása elszámolása	- 0,2
573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról <i>Minimálbér, garantált bérminimum 2023. évi emelkedése</i>	372,4
PM/145-2/2022. intézkedés - Minimálbér, garantált bérminimum. emelés elszámolása	- 9,0
BM/33740-1/2023. sz. Egyoldalú jognyilatkozatra "a vízügyi közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak részére 2023. II. félévre vonatkozóan bruttó 100.000 Ft/fő béren kívüli juttatás kifizetése" <i>Béren kívüli juttatás fizetésére többletforrás</i>	166,3
0324-018/2023. Megállapodás előirányzat átcsoportosításról BM OKF-OVF-VAS MKI-NYUDU VIZIG (helység bérlés)	1,1
Többletbevétel Irányítószervi hatáskörben	695,3
BM/7872/2023. Védekezés 2022.12-2023.01. hó (jogsabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvív, helyi vízkár, vízminőség kárelhárítási tevékenység, illetve károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása, valamint 2022. dec. 15. napjától a jégtörő hajók melegen tartása)	212,5
BM/12034-2/2023. Védekezés 2023.02-2023.03. hó (jogsabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvív, helyi vízkár és vízminőség kárelhárítási védekezési tevékenysége, illetve a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása, és a 2023. február 21. napjáig a jégtörő hajók melegen tartása)	144,9

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
BM/34976-1/2023. Védekezés 2023.04. - 2023.06. hó közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, vízminőség kárelhárítási illetve helyi vízkár elleni védekezési tevékenysége, valamint a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása, a Balaton vízeresztés és a Kormány által elrendelt hajózási program biztonságos végrehajtása, illetve a Balaton vízminőségvédelmi célú kotrás	333,3
Terület alapú támogatások	33,4
Közfoglalkoztatási programok	5 586,8
Projekt tevékenységek (EU-s és Nemzetközi projektek)	670,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	533,9
Előző évi maradvány igénybevétele	2 140,8
2023. évi módosított előirányzat	34 679,5

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 11.124,7 millió forint volt, amely a módosítások eredményeképpen 40.751,7 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi tételek eredményezték:

– 1066/2023. (III.8.) Korm. határozat - Energiakompensáció	868,6 millió forint
– 1100/2023. (III.22.) Korm. határozat - Iváncsa, Tiszavárkony	485,6 millió forint
– 1232/2023. (VI. 16.) Korm. határozat - Mosoni-Duna, Ős-Dráva	217,5 millió forint
– 1264/2023. (VII.6.) Korm. határozat - Energiakompensáció	430,6 millió forint
– 1328/2023. (VII.27.) Korm. határozat – mezőgazdasági vízszolgáltatás	4.385,5 millió forint
– 1504/2023.(XI.16.) Korm. határozat - NKE részére forrásátadás	- 3,6 millió forint
– 1504/2023.(XI.16.) Korm. határozat Modern Városok Program – Szeged	191,2 millió forint
– NPTF/173/2023 AM-BM megállapodás - Wildisland c. LIFE pályázat	1,5 millió forint
– 0324-018/2023. Megáll. BM OKF-OVF-VAS MKI-NYUDU VIZIG	4,9 millió forint
– JKR szerelés költsége	- 6,3 millió forint
– BM/33740-7/2023 – Robotzsaru interface	57,2 millió forint
– Többletbevétel irányítószervi hatáskörben	2.066,6 millió forint
– Többletbevétel PM hatáskörben	459,6 millió forint
– Egyéb kapott támogatás - KDV	0,1 millió forint
– BM/6730-30/2023. Tömeges bevándorlás finanszírozása	718,9 millió forint
– BM/7872/2023. védekezés	419,6 millió forint
– BM/12034-2/2023. védekezés	281,7 millió forint
– BM/34976-1/2023. védekezés	2.060,5 millió forint
– BM/17771-6/2021 védekezés	- 0,1 millió forint
– Területalapú támogatások	86,0 millió forint
– Közfoglalkoztatási programok	1.230,2 millió forint
– Projekt tevékenység	14.053,3 millió forint
– Lakástámogatás	7,6 millió forint
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	-2.398,8 millió forint
– <u>2022. évi maradvány igénybevétele</u>	<u>4.009,1 millió forint</u>
<i>Összesen</i>	<i>29.627,0 millió forint</i>

A teljesítés a dologi kiadások előirányzatán 36.128,5 millió forint volt, a módosított előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.046,2 millió forint.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzatán 2023. évben nem történt kifizetés.

Az **egyéb működési célú kiadások**nak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzata 6.660,3 millió forint, amelyhez 6.059,1 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott. Egyéb elvonások és befizetések 2.331,4 millió forint (vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség, 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti, Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetés). 601,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A **beruházások** eredeti előirányzata 913,1 millió forint volt, mely az évközi előirányzat-módosításokkal 82.075,9 millió forintra emelkedett.

Az előirányzatot az alábbi tételek módosították:

– 1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat - Iváncsa, Tiszavárkony	3.377,5 millió forint
– 1232/2023. (VI. 16.) Korm. határozat - Mosoni-Duna, Ős-Dráva	47,3 millió forint
– 1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat mg-i víz	109,0 millió forint
– 1261/2023. (VI. 29.) Korm. határozat	
– Modern Városok Program – Szeged	3.307,0 millió forint
– 1504/2023. (XI. 16.) Korm. határozat	
– Modern Városok Program – Szeged	1.108,8 millió forint
– NPTF/163/2023AM-BM-OVF-DDVIZIG megállapodás	10,8 millió forint
– TpF/64/2023. Megállapodás - AM-BM-OVF megállapodás agrárkár	1,8 millió forint
– JKR szerelés költsége Vízügyi Igazgatóságok	-5,4 millió forint
– Többletbevétel irányítószervi hatáskörben	311,2 millió forint
– Többletbevétel PM hatáskörben	9,1 millió forint
– Címen belüli átcsoportosítás	-20,0 millió forint
– BM/12034-2/2023 védekezés	2,2 millió forint
– BM/34976-1/2023. védekezés	51,5 millió forint
– Egyéb kapott támogatás - KÖTI	1,9 millió forint
– BMEUP/136-4/2023 KEHOP szabálytalanság finanszírozása	151,3 millió forint
– Közfoglalkoztatási programok	93,6 millió forint
– Projekt tevékenység	43.967,8 millió forint
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	414,3 millió forint
– <u>2022. évi maradvány igénybevétele</u>	<u>28.223,1 millió forint</u>
<i>Összesen</i>	<i>81.162,8 millió forint</i>

A teljesítés a beruházások vonatkozásában 75.909,3 millió forint, az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6.125,9 millió forint volt.

**Felújítások**hoz kapcsolódó kiadási eredeti előirányzatot nem tervezett az ágazat, az éves folyamatok eredményeként a 415,0 millió forint előirányzat 311,7 millió forintra teljesült. Az előirányzat maradvány összege 103,3 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási kiadások**nak szintén nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 302,7 millió forint. Az előirányzat változásait az előző évi maradvány igénybevétele, visszatérítendő támogatás biztosítása, dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok, fel nem használt támogatás visszafizetése együttesen eredményezték. Az egyéb

felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó teljesítések 2023. évben 281,7 millió forintot tettek ki. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 20,9 millió forint.

**Beruházás Előkészítési Alapból és Beruházási alapból** 2023. évben a Vízügyi ágazat nem részesült.

**A „Céltartalék”** előirányzataiból 414,5 millió forint előirányzat állt 2023. évben rendelkezésre a következő feladatokra:

- 573/2022. (XII. 23.) Korm. r. (minimálbér, garantált bérminimum) 420,7 millió forint
- PM/145-2/2022. minimálbér, garantált bérminimum. elszámolása -10,1 millió forint
- 515/2022. (XII.13.) Korm. rendelet bérkompenzáció 4,2 millió forint
- 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet bérkompenzáció elszámolása -0,3 millió forint

**A Rendkívüli Kormányzati Intézkedések** előirányzatait az alábbi célokra kapta az ágazat:

- 1100/2023. (III.22.) Korm. határozat (Ivánca, Tiszavárkony) 3.865,4 millió forint
- 1169/2023. (IV.28.) Korm. hat. sz. mezőgazdasági vízszolgáltatás 5.100,0 millió forint

**A „Központi Maradványelszámolási Alap** előirányzatából 3.044,4 millió forint előirányzat az alábbi négy tételből tevődik össze:

- 1261/2023. (VI.29.) Korm. határozat Modern Városok Program – Szeged 190,1 millió forint
- 1504/2023. (XI.16.) Korm. határozat NKE részére forrásátadás -24,6 millió forint
- 1504/2023. (XI.16.) Korm. határozat Modern Városok Program – Szeged 1.300,0 millió forint
- 1175/2023. (IV.28.) Korm. határozat Mosoni-Duna 317,0 millió forint

**A költségvetési bevételek** eredeti előirányzata 3.280,7 millió forint, a módosított előirányzat 83.383,1 millió forint, a teljesítés 83.287,6 millió forint volt.

**A működési bevételek** előirányzata 3.280,7 millió forintról 7.285,9 millió forintra nőtt, amelyet az alábbi tételek – egyszeri jelleggel – eredményeztek:

- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- töltésközlekedési engedélyek díja;
- helyiségek bérbeadásának díjbevételei;
- vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei;
- vendégszoba hasznosításának díjbevételei;
- alkalmazottak térítése;
- közös üzemeltetésű épületek bevételei;
- továbbszámolt közüzemi díjak;
- alap- és vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ÁFA;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, hajózási tevékenységgel kapcsolatos tisztított szennyvíz mederbe vezetés, hűtővíz szolgáltatás, vízenergia értékesítés stb.);
- vállalkozási tevékenység feladatainak ellátása (pl. mélyépítés, szádlemez verés);
- áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.).

A működési bevételek 7 273,1 millió forint összegben teljesültek.

A lejárt követelések nyitó állománya (274,7 millió forint) a tárgyidőszak végére 242,3 csökkent, melyből 93,7 millió forint 90 napon túli követelés. A lejárt követelések túlnyomórészt vállalkozási tevékenység – határidőben be nem folyt – követeléséhez kapcsolódnak. A

követelések behajtása érdekében - amennyiben a fizetési felszólítások nem vezettek eredményre – jogi úton történik a tartozások érvényesítése, illetve a tartósan nem fizető partnerekkel a szerződéseket felmondják. 2023. évben az ágazat 4,9 millió forint összegű behajthatatlan követelést, és 9,9 millió forint elengedett követelést, 57,8 millió forint értékvesztést, valamint 25,6 millió forint értékvesztés visszafizetést számolt el követeléseire.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek előirányzata 29.133,4 millió forintra változott. Elsősorban Európai uniós finanszírozású projekteknek, a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel összefüggésben megkaptott működési célú bevételeknek köszönhetően. A teljesítés 29.050,9 millió forint volt.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek 45.258,4 millió forint módosított előirányzata ugyanezen összeggel teljesültek, a bővülésében az európai uniós projektek felhalmozási bevételei játszottak döntő szerepet.

A fenti **működési és felhalmozási célú bevételek** elsősorban az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz, a KEHOP és nemzetközi projektekhez, valamint vízkárelhárításhoz kötődnek. A KEHOP projekteken belül pl. ágazati infrastruktúra fejlesztése, árvízbiztonság növelés a Közép-Tisza völgyben, árvízi biztonság növelése a FETIVIZIG területén, Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, CIVAQUA-Tocó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése, Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése, Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés és Gyálai Holt-Tisza kármentesítése című projektek képviselik a nagyobb összegeket.

A **2022. évben keletkezett maradvány** 36.327,1 millió forint, amely az alap- és vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. Az alaptevékenység maradványából 35.041,3 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt összegekből áll:

- 2022. évi kötelezettségvállalásokból a teljesítés elhúzódása miatt: 5,3 millió forint;
- A közfoglalkoztatási programok: 952,2 millió forint;
- Uniós és nemzetközi forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlege: 27.851,5 millió forint, melyből főbb tételek az alábbiak:
  - = CIVAQUA-Tocó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése (KEHOP-1.3.0-15-2021-00027): 1.538,6 millió forint,
  - = Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007): 1.737,6 millió forint;
  - = Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése (KEHOP-1.3.0-15-2021-00030): 2.752,6 millió forint,
  - = Duna –Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése (KEHOP-1.3.0-15-2022-000): 2.237,7 millió forint,
  - = Nyírség Vízgazdálkodásának fejlesztésének előkészítése (vízpótlás, víztározás, helyi vízviszatarlás megvalósításával) (KEHOP-1.3.0-15-2022-00034): 1.379,2 millió forint,
  - = Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés (KEHOP-3.3.0-15-2021-00010): 850,7 millió forint,

- Működési és felhalmozási többletbevétel maradványa: 285,2 millió forint;
- 2021. december havi bér megelőlegezése 1.306,4 millió forint;
- 2022. évben ki nem fizetett egyéb szakmai feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások összege: 4.640,7 millió forint (Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja, Interreg DANUBE REGION Program, Modern Városok program, Vérke patak és Szipa főcsatorna rekonstrukciója, Iváncsa fejlesztés).

A Központi Maradványelszámolási Alapba **1.174,9** millió forint befizetési kötelezettség keletkezett, ebből **950,4 millió forint az 1904/2021. (XII. 14.) Korm. határozat** által biztosított forrás fel nem használt részének visszautalásából adódott.

A **2023. évben keletkezett maradvány** 14.087,1 millió forint, amely az alap- és vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. Az alaptevékenység maradványából 13.472,5 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt összegekből áll:

- 2023. évi kötelezettségvállalásokból a teljesítés elhúzódása miatt: 3.534,1 millió forint;
- A közfoglalkoztatási programok: 1.019,5 millió forint;
- Uniós és nemzetközi forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlege: 6.812,1 millió forint, melyből főbb tételek az alábbiak:
  - = CIVAQUA-Tocó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése (KEHOP-1.3.0-15-2021-00027): 324,2 millió forint,
  - = Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007): 738,2 millió forint;
  - = Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése (KEHOP-1.3.0-15-2021-00030): 1.627,6 millió forint,
  - = Víz tudományi és víz biztonsági Nemzeti Laboratórium (RRF-2.3.1-21-2022-00008): 527,1 millió forint,
  - = A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése (KEHOP-1.1.0-15-2016-00002): 199,1 millió forint,
- Működési és felhalmozási többletbevétel maradványa: 315,5 millió forint;
- 2023. évben ki nem fizetett egyéb szakmai feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások összege: 1.791,2 millió forint [1169/2023. (IV. 28.) Korm. határozat mezőgazdasági vízszolgáltatás, 1530/2023. (XII. 5.) Korm. határozat vízkár-elhárítási tevékenységre, 1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat Diákváros- Déli Városkapu fejlesztés].

A Központi Maradványelszámolási Alapba **2024. évben 300,4** millió forintot kell befizetni, ebből **271,0 millió forint az 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat** által biztosított – rezsikompenzációs támogatás - forrás, 16,2 millió forint az **1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat** által biztosított Iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület csapadékelvezető rendszer kiépítésére, valamint vízkár-elhárítási tevékenységre biztosított forrás fel nem használt részének befizetése érdekében.

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

A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 2023. december 31-én 710.673,9 millió forint, amely az előző évi értéknél 50.616,9 millió forinttal több. A befektetett eszközök értékének növekedése, jellemzően az uniós finanszírozású beruházások értékének emelkedéséből és az elszámolt amortizációból adó csökkenés együttes hatása.

A készletek állománya a 2022. év zárókészletéhez képest 66,7 millió forinttal nőtt. A pénzeszközök állománya 6.859,3 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka az európai uniós és az egyéb pályázati források korábbi években folyósított előlegeinek felhasználása.

A követelések állománya az előző évhez képest jelentősen, 16.785,5 millió forinttal csökkent. A változás alapvető oka a KEHOP projektekhez kapcsolódó adott szállítói előlegek csökkenése.

A kötelezettségek állománya 2022. záró állományához képest 6.620,5 millió forinttal csökkent, értéke, 3.839,7 millió forint, amely a KEHOP projektek, mezőgazdasági vízszolgáltatás, védekezés, valamint az intézményi működés szakmai és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó szállítói tételek együttese.

### A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az OVF, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, az Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2023. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 9 területi vízügyi igazgatóság igen.

Főbb vállalkozási tevékenységek:

- mérnöki szakvélemények készítése, tervezési tevékenység;
- víz és mélyépítési kivitelezési tevékenységek;
- vízáttemelés, vízenergia értékesítés
- mederfelmérés;
- ipari gép, berendezés javításából származó bevételek;
- vízi szállításból származó bevétel;
- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése, Nick-Kenyeri erőmű részére szolgáltatás;
- rekonstrukciós munkák, szádlemez verés, vízépítési munkák.

A vállalkozási tevékenység bevétele 1.719,3 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült kiadás 1.470,2 millió forint volt. A vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 249,1 millió forint, finanszírozási bevételei 65,1 millió forint, a vállalkozási tevékenység maradványa 314,2 millió forint volt 2023. évben. Központi költségvetési befizetési kötelezettségként 28,3 millió forint kerül 2024. évben megfizetésre. A vállalkozási tevékenység eredményét nagyrészt az alaptevékenység finanszírozására fordítják az Intézmények.

### **Lakásalap számlák**

Lakásépítés és felújítás munkáltatói támogatás céllal 2023. január 1-én 99 db szerződés, 69,2 millió forint összeggel volt hatályban, melyből az év során 19 db szerződés szerinti – 7,6 millió forint – kölcsön visszafizetésre került, valamint 1 db új szerződést kötöttek az Igazgatóságok, összesen 0,5 millió forintról.



### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A szervezetnek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.
- A szervezet felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány nem állt.
- A szervezet letéti számlával nem rendelkeztek.

### Európai uniós, illetve pályázati támogatások

A 2014-2020-as támogatási időszak állami vízgazdálkodási fejlesztései az ország teljes területét lefedik. A beruházások földrajzi elhelyezkedése alapján, az Országos Vízügyi Főigazgatóság önállóan, illetve a területileg illetékes vízügyi igazgatóságokkal közös konzorciumi formában pályázott a vízgazdálkodási feladatok megvalósítására.

A projektek kiemelt kiválasztási eljárásrendnek megfelelően nevesítésre kerültek „a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról” szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: ÉFK). A hatályos, 2022. november 29-i ÉFK módosítása alapján az OVF önállóan, vagy a vízügyi igazgatóságokkal alkotott konzorciumban összesen 79 db projektet valósít meg 414.525,0 millió forint értékben, melyből 50 projekt fizikai zárása 2023-ban valósult meg (összesen 283.930,0 millió forint). A pénzügyi záráshoz szükséges záró szakmai beszámoló a 2023. december 31-i határidőre minden esetben benyújtásra kerültek. A KEHOP 6. (REACT EU) prioritásán 10 db projekt került nevesítésére 28.220,0 millió forint értékben, melyek nem új projektek, hanem a KEHOP-6.4.1 (REACT EU) felhívásra kerültek átforgatásra, a KEHOP-1.3.0 és KEHOP-1.4.0 felhívásokról.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretében az alábbi konstrukciók vonatkozásában valósít meg beruházásokat az ágazat:

- KEHOP 1.1.0: Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és tudásbázisok fejlesztése (10 db projekt, összesen 16.185,0 millió forint értékben)
- KEHOP 1.2.0: Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (az OVF konzorciumi partnere a Klímabarát Települések Szövetségének a 280,0 millió forint értékű Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című projekt megvalósításában)
- KEHOP 1.3.0: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása (28 db projekt, összesen 166.350,0 millió forint értékben)
- KEHOP 1.3.1: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása – szakaszolt projektek (2 db projekt, összesen 10.130,0 millió forint értékben)
- KEHOP 1.4.0: A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása (18 db projekt, összesen 163.170,0 millió forint értékben)
- KEHOP 1.5.0: Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése (7 db projekt, összesen 13.840,0 millió forint értékben)
- A KEHOP 3.3.0: Szennyezett területek kármentesítése (3 db projekt, 16.350,0 millió forint értékben)
- KEHOP 6.4.1: Klímaváltozás hatásait mérséklő árvízvédelmi és vízgazdálkodási fejlesztések (10 db projekt, 28.220,0 millió forint)

Szakaszolásra került a „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” című projekt. A KEHOP Plusz konstrukcióban megvalósuló Támogatási szerződés aláírása 2023. december 22-én megtörtént. A vízügyi ágazatnak a fent felsorolt jelentős számú és költségű beruházások lezárását követően a pályázati konstrukciókból adódóan 5 évig fenntartási kötelezettsége keletkezik melyet a pályázati felhívás a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikke alapján szabályoz. Ahhoz, hogy ennek az EU-s rendeletből fakadó fenntartási kötelezettségnek az ágazat eleget tudjon tenni a 2024-es évben 2,75milliárd forint fenntartási összeg biztosítása szükséges.

A KEHOP projektek mellett egyre jelentősebb szerepet kapnak a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében (RRF) szereplő beruházások. A vízügyi ágazat Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretén belül megvalósuló projektjei:

- RRF-2.3.1-21-2022-00008 sz. „Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium” című projekt (Kerete: 563,0 millió forint)

A projekt célja: A Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium (VVNL) segítséget kíván nyújtani olyan integrált vízgazdálkodási tevékenységekhez, melyek érintik a vízfolyásokat (folyók és árterek), nagy, sekély tavakat, felszín alatti-, regionális-, mezőgazdasági- és városi vízgazdálkodást, valamint a szennyvízelvezetés és vízgyűjtő medence minőségértékelését, segítve a VKI intézkedések végrehajtását. A projektbeli kutatási tevékenységek 6 fő pillér mentén zajlanak, érintve a folyók, tavak, felszín alatti vizek, csapadékvíz, városi vízgazdálkodás és a vízgyűjtőgazdálkodás kérdéseit. A fő pillérekhez igazodva összesen 40 alprojekt megvalósítását tervezzük.

- RRF-4.4.1-23 sz. „Monitoring rendszer kiépítése” című projekt (Kerete: 12.700,0 millió forint)

A projekt célja: A fenntartható vízkészlet-gazdálkodás elősegítése, egy átfogó monitoring rendszer kifejlesztése a vízkivitel helyi és országos szintű nyomon követésére.

#### Forrásfelhasználás:

A KEHOP állami vízgazdálkodási beruházásokhoz kapcsolódóan az OVF és a vízügyi igazgatóságok konzorciuma által 2016-ban 62.150,0 millió forint, 2017-ben 77.741,0 millió forint, 2018-ban 4.043,0 millió forint, 2019-ben 49.088,0 millió forint, 2020-ban 50.126,0 millió forint, 2021-ben 47.315,0 millió forint továbbá 2022-ben 59.290,0 millió forint támogatás lehívására került sor. 2023. évben a forrás lehívás összege 52.814,0 millió forint volt. 2016-2023. év vonatkozásban a vállalkozói teljesítések összege 409.912,0 millió forint.

#### **2023-ban záródokumentumot benyújtó nemzetközi és EU programok:**

A projektek főbb pénzügyi adatai:

millió forintban, egy tizedessel

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás OVF	Résztevő intézmény
KEHOP-1.1.0-15-2016-00002	A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése	2016.09.09 - 2023.11.30	6 387,5	0	2 581,7	Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.1.0-15-2016-00008	VGT3	2016.12.23 - 2023.10.30	1 499,9	0	103,0	Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.1.0-15-2017-00010	A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedése okozta jelenségek állapotörögztítése, a várható emelkedés modellezése	2017.04.24 - 2023.09.08	389,3	0	42,8	Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.1.0-15-2017-00012	Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon	2018.01.04 - 2023.10.31	1 301,8	0	737,4	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.1.0-15-2021-00013	Insula Magna - Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Program	2021.06.02 - 2023.11.30	1 926,6	0	225,1	Országos Vízügyi Főigazgatóság Szent István Egyetem
KEHOP-1.1.0-15-2021-00014	Előrejelző rendszerek fejlesztése, monitoring hálózat fejlesztése	2021.05.11 - 2023.11.30	167,5	0	124,4	Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.1.0-15-2022-00015	Vízgazdálkodási Információs Rendszer és téradatbázis fejlesztése	2022.03.17 - 2023.11.30	2 990,0	0	2 289,2	Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2015-00006	Derecskei főcsatorna korszerűsítése	2016.07.28 - 2023.10.30	3 006,0	0	7,3	Országos Vízügyi Főigazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2015-00007	Balaton levezető rendszerének korszerűsítése	2016.06.07 - 2023.11.15	18 939,1	0	3 992,8	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás OVF	Résztevő intézmény
KEHOP-1.3.0-15-2015-00009	Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója	2016.05.23 - 2023.05.01	5 703,1	0	411,2	Országos Vízügyi Főigazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2016-00010	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója	2016.08.19 - 2023.03.31	6 020,4	0	734,2	OVF, ÉDU, ADU, NYUDU, ÉM, TI, KÖTI, ATI, FETIVIZIG
KEHOP-1.3.0-15-2016-00012	Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja	2016.06.01 - 2023.10.31	29 925,3	0	58,6	Országos Vízügyi Főigazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2016-00015	A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja	2016.12.07 - 2023.06.30	13 875,3	0	630,0	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2017-00018	Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére	2018.01.04 - 2023.11.30	5 139,4	0	2 799,8	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2017-00019	Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken	2017.12.21 - 2023.11.30	4 654,9	0	1 123,7	Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2019-00020	Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között	2019.12.19 - 2023.11.30	773,7	0	703,6	Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2020-00021	Szent László-patak fenntartható vízgazdálkodása	2020.12.30 - 2023.11.30	1 400,0	0	212,7	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2021-00022	Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem	2021.05.27 - 2023.11.30	530,0	0	159,1	OVF, KÖVIZIG, KÖTIVIZIG, TIVIZIG

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás OVF	Résztevő intézmény
KEHOP-1.3.0-15-2021-00024	A Duna-Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása c. projekt előkészítése	2021.06.17 - 2023.11.30	1 700,0	0	152,0	Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2021-00025	Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése - CIVAQUA program	2021.10.07 - 2023.11.30	500,0	0	71,4	Országos Vízügyi Főigazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2021-00026	Ráckevei- (Soroksári-) Duna revitalizáció - előkészítés (projekt előkészítés)	2021.08.31 - 2023.11.30	1 000,0	0	17,9	Építési és Közlekedési Minisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2021-00027	CIVAQUA-Tocó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése	2021.11.03 - 2023.11.30	15 747,5	0	5 563,6	Országos Vízügyi Főigazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2021-00030	Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése	2021.12.23 - 2023.11.30	13 203,4	0	5 653,0	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2022-00033	Duna –Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése	2022.03.23 - 2023.11.30	4 474,8	0	3 034,7	Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.3.0-15-2022-00034	Nyírség Vízgazdálkodásának fejlesztésének előkészítése (vízpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás megvalósításával)	2022.03.28 - 2023.11.30	2 780,4	0	1 703,5	Országos Vízügyi Főigazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.4.0-15-2015-00008	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén	2016.05.30 - 2023.11.30	8 989,4	0	28,4	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás OVF	Résztevő intézmény
KEHOP-1.4.0-15-2015-00009	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén	2016.06.22 - 2023.11.30	1 918,1	0	95,5	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.4.0-15-2016-00011	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó	2016.08.29 - 2023.11.30	35 897,2	0	74,3	Országos Vízügyi Főigazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.4.0-15-2016-00014	VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán	2016.08.30 - 2023.06.30	15 492,9	0	220,6	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.4.0-15-2016-00017	Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon	2016.03.21 - 2023.03.31	17 945,6	0	617,4	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.4.0-15-2021-00023	Túr jobb- és bal parti torkolati szakaszának kiépítése, Felső-Tisza Gulács feletti szakasza árvízvédelmi fejlesztésének befejezése	2021.05.25 - 2023.11.30	490,0	0	27,4	Országos Vízügyi Főigazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.4.0-15-2021-00027	Ágazati eszközbeszerzés	2022.02.11 - 2023.11.30	2 080,0	0	279,6	Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.4.0-15-2022-00032	Ágazati infrastruktúra fejlesztése	2022.03.07 - 2023.11.30	5 600,0	0	5 193,4	OVF, KÖVIZIG, KÖTIVIZIG
KEHOP-1.5.0-15-2016-00006	A Váli-völgy vízrendezési feladatai	2017.02.09 - 2023.06.15	3 643,0	0	704,8	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás OVF	Résztevő intézmény
KEHOP-1.5.0-15-2016-00008	Szombathely és környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése	2016.08.30 - 2023.05.31	1 889,2	0	77,2	Országos Vízügyi Főigazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-1.5.0-15-2021-00010	Dombvidéki tározók Magyarország területén (Zápor, Többcélú, Árvíz csúcs csökkentő - tározók)	2021.07.26 - 2023.11.30	900,0	0	201,2	OVF, DDVIZIG, NYUDUVIZI G, ÉMVIZIG
KEHOP-3.3.0-15-2016-00003	Szekszárd lőtéri vízbázis kármentesítése	2017.02.15 - 2023.11.30	6 350,0	0	2 953,9	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-3.3.0-15-2019-00008	Gyalai Holt-Tisza kármentesítése	2019.06.13 - 2023.11.30	4 500,0	0	3 335,9	Országos Vízügyi Főigazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-3.3.0-15-2021-00010	Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés	2021.09.08 - 2023.11.30	5 500,0	0	3 705,3	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-6.4.1-22-2023-00001 (KEHOP-1.4.0-15-2020-00021)	Barát-patak torkolat és környezetének fejlesztése	2021.03.24 - 2023.11.15	3 100,0	0	1 941,1	Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság.
KEHOP-6.4.1-22-2023-00002 (KEHOP-1.3.0-15-2021-00031)	Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön: TIVIZIG működési területén	2022.02.21 - 2023.11.30	300,0	0	201,7	Országos Vízügyi Főigazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-6.4.1-22-2023-00003 (KEHOP-1.3.0-15-2021-00032)	Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön: A Körtrvényesi szivattyútelep átépítése - LOT1	2022.02.21 - 2023.11.30	2 969,7	0	2 412,7	Országos Vízügyi Főigazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás OVF	Résztevő intézmény
KEHOP-6.4.1-22-2023-00004 (KEHOP-1.4.0-15-2022-00031)	Árvízbiztonság növelése az ATIVIZIG területén	2022.03.23 - 2023.09.30	951,3	0	853,1	Országos Vízügyi Főigazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-6.4.1-22-2023-00005 (KEHOP-1.4.0-15-2021-00026)	Árvízbiztonság növelése a NYUDUVIZIG területén	2022.01.11 - 2023.11.30	2 604,9	0	0,0	Országos Vízügyi Főigazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-6.4.1-22-2023-00006 (KEHOP-1.4.0-15-2021-00028)	Árvízi biztonság növelése a FETIVIZIG területén	2021.12.31 - 2023.11.30	3 903,8	0	3 681,0	Országos Vízügyi Főigazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-6.4.1-22-2023-00007 (KEHOP-1.3.0-15-2022-00035)	Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön: FETIVIZIG működési területén	2022.03.29 - 2023.11.30	465,2	0	419,6	Országos Vízügyi Főigazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-6.4.1-22-2023-00008 (KEHOP-1.4.0-15-2021-00029)	A Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztése (Árvízi biztonság növelése az ÉDUVIZIG területén)	2022.03.08 - 2023.11.30	3 900,0	0	2 807,7	Országos Vízügyi Főigazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
KEHOP-6.4.1-22-2023-00009 (KEHOP-1.4.0-15-2021-00030)	Árvízi biztonság növelés a Közép-Tisza völgyben	2022.03.17 - 2023.11.30	7 456,2	0	6 482,2	OVF, KÖTIVIZIG, KÖVIZIG, ÉMVIZIG, TIVIZIG
KEHOP-6.4.1-22-2023-00010 (KEHOP-1.3.0-15-2021-00028)	A Gyálai Holt-Tisza Vízgazdálkodási Infrastruktúrájának komplex fejlesztése	2021.11.18 - 2023.09.30	2 528,4	0	1 938,3	Országos Vízügyi Főigazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság



Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás OVF	Résztevő intézmény
KEHOP-5.2.2-16-2019-00136	Országos Vízügyi Főigazgatóság épületeinek energetikai fejlesztése	2022.03.29 - 2023.12.15	575,8	0	427,4	Építési és Közlekedési Minisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság

Lezárásra került 2023-ban a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 számú és „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keret-rendszer (VIZEK) kialakítása” című projekt is. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) esetében a VIZEK projekt célja az elektronikus eljárások bevezetése; az egyszerű, gyors, kereshető engedélynyilvántartás kialakítása; a műszaki dokumentáció egységesítése annak biztosítására, hogy minden egyes hatósági/szakhatósági szereplő ugyan-azt a dokumentációt vizsgálja eljárása során.

A projektek főbb pénzügyi adatai:

millió forintban, egy tizedessel

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás OVF	Résztevő intézmény
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023	Vízhasználati Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása	2016.10.14 - 2023.08.29	2 669,3	0	745,8	BM, OVF, OKF, AM, AKI, BM, OKF, KIFÜ, Lechner, NÉBIH

### **CEF-HUMARK- 2014-HU-TMC-0605-W - Dunai hajóút kitézési rendszer fejlesztése**

A projekt rövid leírása:

A „dunai hajóút kitézési rendszer fejlesztése” CEF-HUMARK projekt feladata a kitézést támogató gyorsjáratú kishajók és kitéző nagyhajók beszerzése, a dunai hajóutak modernizálása Magyarország területén. További feladata a környezetbarát belvízi szállítás jobb integrálása az intermodális szállítási láncba, valamint a közlekedés- és szállítási biztonság fokozása. A beszerzett eszközök a 2014-2020-as programozási időszak fejlesztéseiként valósultak meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére ítélt támogatás az 1182/2022. (III. 23.) Korm. határozatban található.

A projektzárás 2023.12.12-én megtörtént, a 2019. évben kifizetett Pannon Építőműhely 4,7 millió forintos számlája kivételével az Országos Vízügyi Főigazgatóság költségei elfogadásra kerültek. Az záró periódus során benyújtott kifizetések támogatása 2024.06.20-án érkezett meg.

### **CEF-TEN-T - 2014-HU-TMC-0606-S - A magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztésének előkészítése**

A projekt rövid leírása:

A magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztésének előkészítése nemzetközi projekt feladata az akadálymentes és kiszámítható vízi szállítási lehetőségek megteremtése. A vízi út kihasználását akadályozó mélységi és szélességi korlátozások kezelése, valamint a hajózható napok számának növelése és korlátozások minimalizálása a Duna magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére ítélt támogatás az 1182/2022. (III. 23.) Korm. határozatban található. A projekt támogatója az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A projektzárás 2023.04.01-én megtörtént, az Országos Vízügyi Főigazgatóság költségei maradéktalanul elfogadásra kerültek. Az záró periódus során benyújtott kifizetések támogatása 2023.10.16-án érkezett meg.

A projektek főbb pénzügyi adatai:

millió forintban, egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás teljes összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás	Résztevő intézmény
CEF-HUMARK 2014-HU-TMC-0605-W	Dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése	2015.09.01 - 2023.12.31	3 401,7	-	499,2	Országos Vízügyi Főigazgatóság, Innovációs és Technológiai Minisztérium
CEF-TEN-T 2014-HU-TMC-0606-S	A magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztésének előkészítése	2015.09.01 - 2023.03.31	123,5		3,4	OVF, RSOE, TIM

**20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok**  
**20. cím, 1. alcím: Ágazati célfeladatok**

**20/1/2 (ÁHT: 237778) Energia-racionalizálás**

A fejezeti kezelésű előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek energiaracionalizálási rendszerének támogatása vonatkozásában a visszatérítendő költségvetési támogatások technikai kezelésére szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2023. évben nem került jóváhagyásra, a korábbi években a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokon nyertes kedvezményezettek 2023. évi törlesztő részleteiből az előirányzatra befolyt bevétel előirányzatosításának összegével (23,2 millió forint) növekedett az előirányzat.

Az előirányzaton 23,2 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terheltnek minősül.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	189,1	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0
Bevétel	72,2	0,0	0,0	23,2	23,2	32,1	100,0
Költségvetési maradvány	116,9	-	-	0,0	0,0	0,0	-

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- A korábbi években a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokon nyertes kedvezményezettek 2023. évi törlesztő részleteiből az előirányzatra befolyt bevétel előirányzatosítása	23,2	23,2	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	23,2	23,2	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- A korábbi években a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokon nyertes kedvezményezettek 2023. évi törlesztő részleteiből az előirányzatra befolyt bevétel előirányzatosítása	23,2	23,2	0,0
2023. évi módosított előirányzat	23,2	23,2	0,0

## 20/1/3 (ÁHT: 270801) A légimentéssel összefüggő kiadások

A törvényi sor eredeti előirányzata 2.127,5 millió forint volt.

A légimentési képesség fejlesztéséről szóló 1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat 4. pontja alapján megvizsgálásra kerültek a légimentési képesség fenntartásával kapcsolatos feladatok és kötelezettségek, amelynek eredményeképpen 2020. január 1-jétől a légimentéssel összefüggő feladatokat a BM átvette az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A helikopterek átvételét, valamint a polgári légi jármű nyilvántartásba vételét és üzembe helyezését követően a helikoptereket a Rendőrség használatba adta át a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MLN Nkft.) részére.

Az előirányzatot a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 213,6 millió forint befizetési kötelezettség terhelte.

A fejezeti kezelésű előirányzatról 273,4 millió forint a Készenléti Rendőrség részére került biztosításra a felelősségbiztosítási díjak kiadásai, az alkatrész ellátással kapcsolatos kiadások, továbbá a flotta karbantartásával kapcsolatos díjak részbeni fedezeteként. Az előirányzat fennmaradó összege (1.640,5 millió forint), kiegészítve az előirányzatra fejezeten belül átcsoportosított 190,4 millió forinttal, továbbá a fejezeten belülről bevételként érkezett 2.014,9 millió forinttal az MLN Nkft. részére támogatási szerződés keretében került biztosításra. A 3.845,8 millió forint összegű támogatási szerződés alapján az MLN Nkft. a támogatást a légimentési feladatok megvalósításával kapcsolatban felmerülő bér- és egyéb személyi jellegű kifizetésekre, a kapcsolódó járulékokra, helikopterbiztosításra, helikopter karbantartásra alkatrészellátással, Airbus gyártói flotta program költségekre, hajtómű flottakezelési programban való részvétel költségeire, üzemanyag költségekre és képzéssel kapcsolatos költségekre használhatta fel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	2 127,5	2 127,5	4 059,4	4 059,4	-	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2 014,9	2 014,9	-	100,0
Támogatás	0,0	2 127,5	2 127,5	2 044,5	2 044,5	-	100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	2 127,5	0,0	2 127,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átadása KR részére	-273,4	0,0	-273,4	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezeten belül	190,4	0,0	190,4	0,0

- Bevétel előirányzatosítása	2 014,9	2 014,9	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	4 059,4	2 014,9	2 044,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	2 127,5	0,0	2 127,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-273,4	0,0	-273,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezeten belül	190,4	0,0	190,4
- Bevétel előirányzatosítása	2 014,9	2 014,9	0,0
2023. évi módosított előirányzat	4 059,4	2 014,9	2 044,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	3 845,8	3 845,8	0,0
- Egyéb: befizetési kötelezettség (1 db)	213,6	0,0	213,6
Összes kifizetés	4 059,4	3 845,8	213,6

### **20/1/13 (ÁHT: 229825) Közrendvédelmi bírság**

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2023. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzaton a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2023-ban az előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírsághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

### **20/1/29 (ÁHT: 229814) Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása**

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2023. évben nem került jóváhagyásra.

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

### **20/1/34 (ÁHT: 232698) Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok**

A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire, tovább a katasztrófaelhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2023. évben nem került jóváhagyásra, maradvánnyal nem rendelkezett. Az előirányzat kizárólag pénzügytechnikai okból került megnyitásra.

## **20/1/50 (ÁHT: 256501) Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás**

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.200,0 millió forint volt.

Az előirányzat 2023. évben is felhasználható volt:

1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó víztársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, továbbá a védekezési időszakon kívül bekövetkezett olyan természeti káreseményekre, amelyek a védbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik, azonnali beavatkozást igénylő helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeire, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására;
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszafoglalásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre;
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és víztársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire;
5. az aszály elleni kárelhárítási tevékenység ellátására;
6. az inváziós fajok irtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Az eredeti előirányzat terhére a 2023. évben az OVF részére 1.200,0 millió forint került biztosításra

- a vízügyi igazgatási szervek 2022. december 1. és 2023. január 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár és vízminőség kárelhárítási védekezési tevékenységének, illetve a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállításának, valamint 2022. december 15. napjától a jégtörő hajók melegentartása kapcsán felmerült kiadásainak, valamint
- a vízügyi igazgatási szervek 2023. február 1. és 2023. március 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár és vízminőség kárelhárítási védekezési tevékenysége, illetve a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása, valamint a 2023. február 21. napjáig a jégtörő hajók melegen tartása kapcsán felmerült kiadásainak finanszírozására.

A vízügyi igazgatási szervezet 2023. április 1. és 2023. június 30. közötti vízkárelhárítási tevékenysége költségvetési fedezetének biztosításáról szóló 1530/2023. (XII. 5.) Korm. határozat alapján az előirányzat 2.464,9 millió forint összeggel került megemelésre.

A jóváhagyott keretemelés összege a vízügyi igazgatási szervek 2023. április 1. és 2023. június 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, vízminőség kárelhárítási, helyi vízkár elleni védekezési tevékenység, valamint a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása tevékenységének finanszírozására került biztosításra.

Az előirányzatra 46,1 millió forint bevétel folyt be, amely fel nem használt támogatások visszafizetéseiből keletkezett.

Az előirányzat 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 24,9 millió forint volt, amely befizetésre került a Megtakarítási Alapba.

Az előirányzat 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 115,7 millió forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 835,4	1 200,0	1 200,0	1 271,0	3 620,2	197,2	284,8
Bevétel	8,7	0,0	0,0	46,1	46,1	529,9	100,0
Támogatás	1 835,6	1 200,0	1 200,0	1 200,0	3 664,9	199,7	305,4
Költségvetési maradvány	15,9	-	-	24,9	24,9	156,6	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	24,9	24,9	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	46,1	46,1	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 271,0	71,0	1 200,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	24,9	24,9	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	46,1	46,1	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 271,0	71,0	1 200,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

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

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- Saját intézmény (13 db)	3 595,3	0,0	3 595,3
- Egyéb (Megtakarítási Alap)	24,9	0,0	24,9
Összes kifizetés	3 620,2	0,0	3 620,2

## 20/1/63 (ÁHT: 372128) Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

A törvényi sor 2023. évben 203,2 millió forint eredeti előiránnyal rendelkezett.

A központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről szóló 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat 4. pontja felhívta a pénzügyminisztert, hogy a 2020. évi és az azt követő évek költségvetési tervezése során gondoskodjon a Központi Közigazgatási Irattár működtetéséhez szükséges beépülő jellegű forrás – évi 403,2 millió forint – biztosításáról az adott évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezetében.

A Korm. határozat egyidejűleg az érintett költségvetési fejezetek iratkezelésre tervezett előirányzatának a költségekkel arányos csökkentését határozta meg.

A 2023. évre vonatkozó közszolgálati szerződésben meghatározott 203,2 millió forint szolgáltatási díj a 2023. január 1. és 2023. június 12. közötti szolgáltatási időszakra fedezte a 2022. december 31-ig beszállított 56.280 iratfolyóméter vonatkozásában a tárolási, rendelkezésre állási és üzemeltetési feladatok, valamint metaadatok kezelése, IT szolgáltatások ellátását.

A 2023. június 13. és december 31. közötti időszakra megkötött közszolgálati szerződés 247,8 millió forint szolgáltatási díj fedezetét biztosította a Központi Közigazgatási Irattárban lévő 54.904 iratfolyóméter vonatkozásában a tárolási, rendelkezésre állási és üzemeltetési feladatok, valamint metaadatok kezelése, IT szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatási díj forrása az előirányzatra érkezett bevétel volt.

A központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátására 2023. évben így összesen 451,0 millió forint állt rendelkezésre.

Az előirányzaton 247,8 millió kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	449,6	203,2	203,2	451,0	203,2	45,2	45,1
Bevétel	0,0	0,0	0,0	247,8	247,8	-	-
Támogatás	449,6	203,2	203,2	203,2	203,2	45,2	100,0



*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	203,2	0,0	203,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Bevétel előirányzatosítása	247,8	247,8	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	451,0	247,8	203,2	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	203,2	0,0	203,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- Bevétel előirányzatosítása	247,8	247,8	0,0
2023. évi módosított előirányzat	451,0	247,8	203,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	203,2	0,0	203,2
Összes kifizetés	203,2	0,0	203,2

**20/1/64 (ÁHT: 401728) Ágazati informatikai feladatok finanszírozása**

A törvényi sor 2023. évben eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, az év végi módosított kiadási előirányzata 7.544,0 millió forint volt. Az előirányzaton a 2023. évben – végleges kiadásként – 3.014,3 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg. A nem végleges pénzügyi teljesítések (előleg) állománya 2023. december 31-én 4.529,7 millió forint volt.

Az előirányzat célja, hogy a jogszabályokban közszolgáltatásként meghatározott egyes egészségügyi informatikai szolgáltatások ellátásának finanszírozása biztosított legyen.

A feladat végrehajtása érdekében a belügyminiszter hatásköre a Statútum rendelet 89. § (1) bekezdés d) pontján, valamint (2) bekezdés f) pontján alapul.

Az előirányzat célja különösen a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet alapján nyújtott üzemeltetési közszolgáltatások, egyéb, egészségügyi informatikai szolgáltatások megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos közszolgáltatások és informatikai rendszerek fejlesztési és üzemeltetési feladatai ellátásának finanszírozása.

Az előirányzat a Kormány döntése alapján egyéb, a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt, egészségügyi és rendvédelmi informatikai szolgáltatások összefüggő feladatok biztosítására is felhasználható.

A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 1. és 2. § az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: ESZFK) a Rendelet I. mellékletének 1-3. pontjaiban meghatározott központi egészséginformatikai rendszerek fejlesztési, alkalmazás-üzemeltetési, ügyfélszolgálati feladatai vonatkozásában szolgáltatóközpontként nevesíti. Az ESZFK a Rendelet szerinti feladatait a belügyminiszterrel kötendő közszolgáltatási szerződések útján látja el.

A 2023. évben az előirányzat az alábbi üzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozását biztosította:

#### Üzemeltetési feladatok

A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1-3. pontjaiban meghatározott egészséginformatikai rendszerek alkalmazás-üzemeltetési feladatai 6.298,8 millió forint értékben.

A 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó üzemeltetési közszolgáltatási szerződés az alábbi feladategységek finanszírozását szolgálta:

- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és támogató rendszerei;
- EESZT adatszolgáltatásokat és EESZT használatot támogató szoftver (miniHIS). A miniHIS, egy háziorvosok számára kifejlesztett medikai rendszer, amellyel a praxisok eleget tudnak tenni a törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüknek a NEAK és az EESZT felé;
- Gyógyászati segédeszköz forgalmazást támogató rendszer (miniGYSE rendszer). A miniGYSE a gyógyászati segédeszközforgalmazók támogatására kifejlesztett informatikai rendszer.

A fenti feladategységekkel kapcsolatban alkalmazás-üzemeltetési, alkalmazás-támogatási, minőségbiztosítási feladatok, valamint az ezekkel összefüggő üzemviteli javítások, és módosítások kerültek végrehajtásra.

#### Fejlesztési feladatok

A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1-3. pontjaiban meghatározott egészséginformatikai rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatait 1.245,2 millió forint értékben.

A fejlesztések végrehajtása érdekében megkötött közszolgáltatási szerződés az alábbi fejlesztések finanszírozását szolgálta:

<b>Fejlesztési feladat</b>	<b>Bruttó szolgáltatási díj (millió Ft)</b>
Új, asszisztált reprodukció által használt űrlapokat megvalósító kisalkalmazás (HRI-PLG)	88,9
Az NNGYK VOIR rendszere által átadott várandósgondozási és gyermekegészségügyi kiskönyv megjelenítése strukturáltan EESZT-ben, valamint az Egészség Ablakban (VGKK-VOIR)	43,8

Orvosi igazolás iskolai hiányzásról eljuttatása KRÉTA rendszerbe EESZT-n keresztül (KRETA-ORVIG)	110,5
NETFIT felmérések során keletkezett adatok átvétele és megjelenítése EESZT EHR dokumentumként (NETFIT-EHR)	34,3
EESZT strukturáltságának növelése (STRUKT-LAB-EESZT)	205,7
Komplex elektronikus lázlap szoftver fejlesztése valamennyi ellátási területre (beleértve a felnőtt és gyermek ellátást, sürgősségi és intenzív terápiás ellátást; ELAZLAP)	762,0
<b>Összesen:</b>	<b>1.245,2</b>

Az üzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozására az alábbi fejezeten belüli átcsoportosítások, illetve fejezeten belülről származó bevételek útján került sor:

- 88,9 millió forint támogatás átcsoportosítása az OKFŐ terhére;
- 4.760,3 millió forint támogatás átcsoportosítása az OKFŐ terhére;
- 298,6 millió forint támogatás átcsoportosítása az OKFŐ terhére;
- 72,1 millió forint támogatás átcsoportosítása a BM igazgatása terhére;
- 1.878,5 millió forint bevétel a BM igazgatása terhére;
- 445,6 millió forint a törvényi sor 2023. évi saját bevétele.

A 4.529,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege a kifizetett előlegekből (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) származik. A pénzügyi teljesítés és a kötelezettségvállalások lezárása a közszolgáltatási szerződések teljesítésigazolását követően történik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 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	7 544,0	3 014,3	-	39,9
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2 324,1	2 324,1	-	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	5 219,9	5 219,9	-	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0	0,0	0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeten belüli átcsoportosítás	7 544,0	2 324,1	5 219,9	0,0
2023. évi módosított előirányzat	7 544,0	2 324,1	5 219,9	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db ESZFK)	3 014,3	3 014,3	0,0
Összes kifizetés	3 014,3	3 014,3	0,0

**20/2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása****20/2/2 Társadalmi önszerveződések támogatása****20/2/2/3 (ÁHT: 251212) Országos Polgárőr Szövetség**

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.250,0 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat összege az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) részére támogatói okirattal került biztosításra.

A Kormány a címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat 1. mellékletében 100,0 millió forint kiegészítő támogatást biztosított az OPSZ megnövekedett működési kiadásainak kompenzálása céljából.

Az OPSZ összesen 1.350,0 millió forinttal gazdálkodott.

A támogatás a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényben (a továbbiakban: polgárőr törvény), továbbá az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére, rendezvények finanszírozására, polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére, a polgárőrök igazolvánnyal történő ellátására valamint az OPSZ működésének biztosítására.

Az OPSZ 2023. évi szakmai tevékenysége:

Az OPSZ 2023. évben is folytatta a 2022. évben elindított „Magyar Falu 100” biztonsági programot. A program gazdasági, infrastrukturális, oktatási, közösségi téren ad lehetőséget a települések fejlődésére. A polgárőr egyesületek nagy többsége kistelepüléseken működik, így az OPSZ elkötelezett azon törekvések mellett, amelyek a jólét, a rend, a települések és a családok biztonsága érdekében zajlanak.

Az OPSZ Elnöksége 2023-at a „Gondoskodó polgárőrség évének” nyilvánította.

A 2023. év szakmai feladatainak központi eleme volt a polgárőr törvényben meghatározott alapfeladatok teljesítése, a külterületek biztonsága és a környezet védelme, valamint a napi szolgálati feladatokba beépülő rendőrségi feladatokat segítő kihívások teljesítése.

Az OPSZ a 2022. évhez képest csökkenő mértékben, de 2023. évben is részt vett a déli határ védelmében. A csökkenés oka többek között a szerb rendészeti szervek határozott fellépése és ezáltal a migrációs nyomás csökkenése a magyar–szerb határszakaszon.

A polgárőrség fenntartotta továbbá a karitatív tevékenységi körét is, és folytatta a korábban meghirdetett és bevált fő szakmai programjait, amelyek hozzájárultak a területi és helyi

együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, valamint az ország közbiztonságának a javításához.

A polgárőr igazolvánnyal rendelkező, regisztrált polgárőrök létszáma – a 2022. évi 66.581 főről – 2022. december 31-re 67.571 főre nőtt.

A polgárőrök 2023-ben összesen 9.885.724 szolgálati órát teljesítettek, amely alapján megállapítható, hogy a polgárőrség továbbra is a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb és legnagyobb létszámú civil szervezete, amely a Rendőrség stratégiai partnereként meghatározó, fontos szerepet tölt be az ország kiegyensúlyozott közbiztonságának fenntartásában.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 450,0	1 250,0	1 250,0	1 350,0	1 350,0	93,0	100,0
Támogatás	1 450,0	1 250,0	1 250,0	1 350,0	1 350,0	93,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat emelés a Központi Maradványelszámolási Alap terhére	100,0	0,0	100,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 350,0	0,0	1 350,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 250,0	0,0	1 250,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat emelés Központi Maradványelszámolási Alap terhére	100,0	0,0	100,0
2023. évi módosított előirányzat	1 350,0	0,0	1 350,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: társadalmi szervezet (1 db)	1 350,0	0,0	1 350,0

Összes kifizetés	1 350,0	0,0	1 350,0
------------------	---------	-----	---------

## 20/2/2/11 (ÁHT: 387973) Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

A törvényi sort a 2021. évi költségvetési törvény hozta létre a következő hat fejezeti kezelésű előirányzat megszüntetésével, feladataik és forrásaik integrációjával:

- Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása (ÁHT 302980),
- Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása (ÁHT 029054),
- Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása (ÁHT 368395),
- Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása (ÁHT 368406),
- Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása (ÁHT 371995),
- Magyar Rendvédelmi Kar (ÁHT 342684).

A **Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány** a Magyar Rendészeti Sportszövetség által alapított civil szervezet. Működésének, tevékenységének alapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

Az alapítvány a 2023. évi 29,0 millió forint támogatást az alapító okiratában rögzített feladatainak ellátására, a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói, valamint a belügyi nyugdíjasok, a szolgálati járandóságban részesülők és azok családtagjai részére szervezett különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok megvalósítására használta fel.

A **Magyar Polgári Védelmi Szövetség** a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára 2023. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült.

A **Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ)** az alapító okiratában, valamint a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokra, továbbá az általuk szervezett rendezvények megvalósítására 2023. évben 102,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás hozzájárult az MTSZ és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, valamint egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához.

A **Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel a 2023. évi 5,0 millió forint összegű támogatást.

Az **Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége** (korábban: Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége) a 2023. évi 5,0 millió forint összegű támogatását az a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott szakmai feladatai és az általuk szervezett rendezvények ellátása érdekében használta fel.

A **Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége** 12,0 millió forintos támogatásából 9,0 millió forint – támogatási szerződés alapján – **hét önkormányzati érdekszövetség**, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége nemzetközi és európai kapcsolatai fenntartására, erősítésére, 3,0 millió forint pedig a TÖOSZ „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program keretében a bűnmegelőzési és közbiztonsági legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezésére irányuló témakörének 2023. évi szakmai programjával összefüggő díjak és a kapcsolódó rendezvények megtartása” témában meghirdetett pályázat díjazására került felhasználásra.

**A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület** (a továbbiakban: RSOE) támogatására 2023. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés, melynek elsődleges célja a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tisza és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése, karbantartása és korszerűsítése, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

**A Magyar Rendészeti Sportszövetséget** (a továbbiakban: MRS) a BM, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya által alapított sportegyesületek hozták létre, országos sportszövetségként. Működésének, tevékenységének alapja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény.

Az MRS a 2023. évi 24,0 millió forint támogatást az MRS alapszabályában meghatározott feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében a nemzetközi és hazai versenyek szervezését, sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadások, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetések támogatása megvalósítására fordította. Szervezte a hazai versenyeken és a nemzetközi sporteseményeken történő részvételt, közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer hatékony működtetésében, a kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében. Eleget tett az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségének. Képviselte Magyarországot rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben.

**A Szertelen-kék Alapítvány** az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítésére 5,0 millió forint támogatásban részesült.

**A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara** részére 2023. évben támogatói okirattal a Kedvezményezett részére a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatására 20,0 millió forint került biztosításra.

**A Magyar Rendvédelmi Kar** (továbbiakban: MRK) bejegyzett civil szervezet, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak és alkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete. Működésének, tevékenységének alapja a Hszt., illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

Az MRK a 2023. évi 50,0 millió forint támogatást a szervezet működésének és szakmai köztestületi tevékenységének biztosítása, valamint az alapszabályban meghatározott egyéb feladatainak támogatása tárgyban használta fel.

Az előirányzat ezen kívül **az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) és mentőszervezetek, az önkormányzati tűzoltóságok (ÖTP) és a kapcsolódó szakmai szövetségek** részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgál:

- az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és informatikai fejlesztésére;
- az önkormányzati tűzoltóságok a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bérkiegészítésére;
- az önkormányzati tűzoltóságok védőeszközeinek és tűzoltó-technikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére, valamint tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítására;
- a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására;
- a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására,
- az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására.

Az ÖTE és ÖMSZ támogatására 2023. évben 700,0 millió forint volt a rendelkezésre álló keretösszeg. Az összegből 600,0 millió forint az ÖTE pályázati (477,0 millió forint) és egyedi döntésen alapuló (123,0 millió forint) támogatására, míg 100,0 millió forint az ÖMSZ pályázati (64,4 millió forint) és egyedi döntésen alapuló (35,6 millió forint) támogatására szolgált.

A BM OKF által az ÖTE támogatására vonatkozó, a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 610 egyesület részesült támogatásban, az alábbi kategóriákban.

A működési költségek, az egyéb eszköz beszerzés, tűzoltó védő- és technikai eszköz, gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás és a szertárépítés, felújítás pénzbeli támogatás (előfinanszírozás és/vagy elszámolást követő utófinanszírozás), míg az EDR rádió és a tűzoltó szakfelszerelés természetbeni támogatás formájában, a BM OKF által központi lebonyolítással került biztosításra.

Az ÖTE támogatására rendelkezésre álló 2023. évi keretösszegeből a BM OKF külön támogatást biztosított 123,0 millió forint összegben azon egyesületek részére, amelyek önálló beavatkozó tevékenység végzését vállalták. 2023. évben 64 ÖTE végzett önálló beavatkozó tevékenységet.

A BM OKF által az ÖMSZ támogatására vonatkozóan kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 167 mentőszervezet részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Az egyedi elbírálás alapján 1 INSARAG minősítésű városi kutató-mentő csoport részére biztosított támogatás összege 35,6 millió forint, amelyet technikai eszköz (alpin csomag), fenntartási költségek (üzemanyag, javítási költség), casco biztosítás, oltás, biztosítás költségeinek finanszírozására fordíthattak.

A központi költségvetés a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és garantált bérminimum 2023. évi emelkedésének finanszírozására az önkormányzati tűzoltóságoknak egyszeri jelleggel 314,5 millió forint többlettámogatást biztosított. A támogatási összeg a 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok terhére, az 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása alcím, 11. Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára került biztosításra.



Egyedi döntés alapján mind a 60 ÖTP részesült támogatásban. A számítás alapját valamennyi ÖTP esetében a 12 fő főfoglalkozású létszámra kalkulált, 2022. évi és 2023. évi garantált bérminimum összege közötti különbség képezte, amely alapján valamennyi ÖTP azonos támogatási összegben részesült.

ÖTP eszközfejlesztési támogatás célja, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai irányításával megvalósulhasson az ÖTP védőeszközeinek, és tűzoltó-technikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztése, valamint tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítása, amelyre a 2023. évi költségvetési törvény 225,0 millió forint összegű támogatást biztosított. A BM OKF pályázat útján nyújtotta a támogatást.

A BM OKF részére a 925,0 millió forint előirányzatátadással került biztosításra.

A teljes összeg felhasználása megvalósult, nem keletkezett maradvány.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	317,0	1 222,0	1 222,0	297,0	297,0	93,6	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	307,0	1 222,0	1 222,0	297,0	297,0	96,7	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 222,0	0,0	1 222,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti többletforrás	314,5	0,0	314,5	0,0
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti többletforrás átcsoportosítása BM OKF részére	314,5	0,0	314,5	0,0
- Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között, felhalmozási kiadások fedezetére	6,6	0,0	6,6	0,0
- Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között, felhalmozási kiadások fedezetére	6,6	0,0	6,6	0,0
- BM OKF részére előirányzat átadás	-925,0	0,0	-925,0	0,0
- 2023. évi módosított előirányzat	297,0	0,0	297,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 222,0	0,0	1 222,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Saját intézménynek			
- Meghatározott feladatra (BM OKF)	-925,0	0,0	-925,0

Egyéb előirányzatmódosítások			
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti többletforrás	314,5	0,0	314,5
2023. évi módosított előirányzat	297,0	0,0	297,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Alapítvány (2 db)	34,0	34,0	0,0
- Civil szervezet (10 db)	263,0	263,0	0,0
Összes kifizetés	297,0	297,0	0,0

## **20/5 Társadalmi felzárkózást segítő programok**

### **20/5/1 (ÁHT: 386328) Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások**

A jogcímen tervezett eredeti 2023. évi támogatási előirányzat 1.703,7 millió forint volt, amely az alábbiak szerint módosult:

- az 1100/2023.(III. 22.) Korm. határozatban foglaltak alapján átcsoportosított Családi Portaprogram - Szociális földprogram pályázatra 240 millió forint, továbbá a Zenei program megvalósítására 90,0 millió forint,
  - a Belügyminisztérium igazgatásáról 185,0 millió forint többlettámogatás biztosítás,
  - az előirányzatosított, kedvezményezettek általi befizetések 131,3 millió forint összege,
  - a roma nemzetiségi pályázatok támogatásával összefüggésben az államháztartáson belüli nyertes pályázó részére átcsoportosított 0,1 millió forint és
  - a 2022. évben keletkezett maradvány 170,0 millió forint összege,
- melyekkel a fejezeti kezelésű előirányzat összege 2.519,2 millió forintra módosult.

Az előirányzat az alábbi főbb célok megvalósítását szolgálja:

#### *1) Roma Szakkollégiumi Hálózat támogatása*

A kormány által elfogadott "Fokozatváltás a felsőoktatásban" című felsőoktatási stratégia akcióterve szerint ösztönözni szükséges a felsőoktatási intézményeket, hogy tehetséggondozási programjuk részeként működtessenek aktív szakkollégiumokat, amelyek szakmai programokon és közösségfejlesztő szerepükön túl aktívan bekapcsolódnak a felsőfokú képzésbe és kutatásba is.

A roma szakkollégiumok támogatják és segítik a hátrányos helyzetű, köztük a roma származású, egyetemre vagy főiskolára járó hallgatók tanulmányi előmenetelét. A 2011-ben létesített Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat egyedülálló kezdeményezés európai szinten, amely jó gyakorlatként azonosítható az európai országok számára is. A roma szakkollégiumi hálózatok célja, hogy szakmailag jól felkészült cigány értelmiségi réteg tudjon közéleti szerepet vállalni a jövőben, támogatva és részt véve a hazai roma nemzetiségű emberek felzárkózásának elősegítésében, továbbá, hogy a diploma megszerzésével a munkaerő-piacon eséllyel tudjanak elhelyezkedni a hátrányos helyzetű, köztük roma származású hallgatók.

A roma szakkollégiumok fontos nevelési eleme az együttlakás, így a hallgatók diákotthonokban kerülnek elhelyezésre. Tanulmányi programjuk három alapvető pilléren épül: cigány-magyar kettős identitás fejlesztése, spirituális modul, valamint közéleti ismeretek elsajátítása.

A szakkollégiumok vidéki egyetemi városokban és a fővárosban több száz hallgatót vontak be, akik a legkülönbözőbb képzési területeken, köztük humán, orvosi, műszaki, gazdasági, művészeti szakokon tanulnak. 2023-ban 12 db szakkollégium működési célú támogatása valósult meg, tevékenységüket a hálózat részeként működő Roma Szakkollégiumok Egyesület segíti.

A feladattal összefüggésben

- egyházi fenntartású, államháztartáson kívüli roma szakkollégiumok működési célú támogatására (Budapesti Református Cigány Szakkollégium; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma; Evangélikus Roma Szakkollégium; Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, Görögkatolikus Roma Szakkollégium; Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium; Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium; Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium; Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium; Wáli István Református Cigány Szakkollégium; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) összesen 545,8 millió forint került kifizetésre;
- a felsőoktatási intézmények fenntartóváltását követően az alapítványi fenntartású, államháztartáson kívüli roma szakkollégiumok működési célú támogatására (Lippai Balázs Roma Szakkollégium – Debreceni Egyetem; Szentandrassy István Egyetemi Roma Szakkollégium – Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) összesen 90,0 millió forint került kifizetésre;
- a magyarországi egyházi és alapítványi fenntartású roma szakkollégiumokat összefogó és segítő Roma Szakkollégiumok Egyesülete működési támogatására 1,8 millió forint került kifizetésre;
- továbbá a Belügyminisztérium a Roma Szakkollégiumok Egyesület koordinálásával 67,0 millió forint vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott a szakkollégiumi hálózat és a digitális infrastruktúra fejlesztése céljából.

## 2) Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 151. § d) pontja alapján a roma nemzetiség költségvetési törvényben meghatározott feladatai ellátásához a nemzetiségi önkormányzatok és más nemzetiségi szervek részére biztosítható költségvetési támogatás. A fejezeti kezelésű előirányzat támogatást biztosít a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, a helyi roma nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására, táboroztatásra, kulturális programok, pedagógusok képzésének támogatására. A Roma nemzetiség pályázatainak támogatása című program keretében négy pályázati kiírás került meghirdetésre:

- ROMA-NEMZ-CISZ-23: célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a roma nemzetiség önazonosságának megőrzésének, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló tevékenység ellátásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása.
- ROMA-NEMZ-KUL-23: célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi roma nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális értékei megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét,

- vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális, tudományos és hitéleti rendezvények és kezdeményezések támogatása.
- ROMA-NEMZ-TAB-23: célja a hazai roma nemzetiségi oktatásban részt vevő nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók, (6-18 éves korosztály) anyanyelvi romani/beás nyelvismereteinek bővítése, a roma nemzetiségi népismeret részét képező, nyelvemzettel kapcsolatos, történelmi, földrajzi, néprajzi zenei ismereteik fejlesztésének támogatása (roma nemzetiségi tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi nyelvoktató, hagyományörző kulturális és hitéleti táborok, erdei iskolák stb.).
  - ROMA-NEMZ-PED-23: célja a roma nemzetiségi pedagógusképzés helyzetének és a roma nemzetiségi nyelvoktatás hatékonyságának növelése, a roma népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő szaknyelvi, módszertani pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktató pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) szakmai együttműködésének elősegítése, szakmai műhelyek létrehozásának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

A feladattal összefüggésben a 2023. évben 592,7 millió forint került kifizetésre, amelyből a ROMA-NEMZ-CISZ-23 projektre 200,0 millió forint, a ROMA-NEMZ-KUL-23 projektre 149,6 millió forint, a ROMA-NEMZ-TAB-23 projektre 233,9 millió forint, míg a ROMA-NEMZ-PED-23 nyertes pályázatainak támogatására 9,2 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

### *3) Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása*

A Statútum rendeletben foglaltaknak megfelelően a belügyminiszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében felel a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért.

A pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolája Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, amelyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben alapított. A fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi fedezetet biztosít az iskolát fenntartó Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Gandhi Nkft.) működési költségeinek támogatására. A feladattal összefüggésben a 2023. évben 151,7 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a Gandhi Nkft. fenntartásában működő bátonyterenyei Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (a továbbiakban: Intézmény) fenntartói, működtetői, valamint irányítói jogainak és kötelezettségeinek átadásából adódó költségek biztosítására.

A Gandhi Nkft. az 1949-ben alapított intézményt 2021. szeptember 1. napjával vette át. Ettől a naptól kezdte meg a Gandhi-modell bevezetését a Fáy iskolában, melynek alapját a másik fenntartott intézményében, a pécsi Gandhi Gimnáziumban szerzett tapasztalatok adták. A modell célja az iskola tanulói létszámának növelése, valamint a kollégiumi lakók számának növelése. Az Intézmény kiegészítő működési támogatására 135,8 millió forint, továbbá 15,8 millió forint a kollégiumi férőhelyek bővítése céljából került biztosításra.

A Gandhi Nkft. részére továbbá 185,0 millió forint került biztosításra az alábbi feladatok ellátása céljából:

- Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ – NEROK és annak hálózata működési költségeihez, az általuk szervezett programok lebonyolításához. (79,0 millió forint). A NEROK egy intézményhálózat, amelyet a Gandhi NKft. alapított 2015. évben. A NEROK feladata a nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása, roma, nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.), közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása, részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében, az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése, valamint a társadalmi kohézió erősítése. További feladat a NEROK-kal kapcsolatos marketing tevékenység, zenei-, tánc-, ének produkciók létrehozása, bemutatása, tehetséggondozás, táncházak szervezése, létrejött produkciók digitalizálása, illetve a roma tematikájú hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése.
- Szentandrassy István Roma Művészeti Galéria (56,0 millió forint);
- a pécsi és a bátonyterenyei oktatási intézmények Gandhi modell kialakítására, fejlesztésére (50,0 millió forint).

#### 4) *Egyedi kérelmekben szereplő szakmai feladatok támogatása*

Az előirányzat forrásul szolgál a roma kulturális szervezetek, alkotóközösségek tevékenységének, a romani és beás nyelv ápolásának, fejlesztésének, a cigányság történelmével összefüggő emlékezet és a hagyományok megőrzésének, a fiatalabb korosztályok számára történő átadásának, továbbá a generációk közötti párbeszéd erősítésének, a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítésére, a közösségi programok megvalósításának, valamint a társadalmi felzárkózást elősegítő zenei, kulturális és egyéb szakmai programok megvalósításának támogatására, amelyre a szervezetek egyedi kérelmet nyújthatnak be a Belügyminisztériumhoz.

A feladattal összefüggésben a 2023. évben 62,2 millió forint került kifizetésre összesen 18 szervezet javára (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány, Jász-Nagykun-Szolnok Megye „Esély” Szociális Közalapítványa, Karaván Színház és Művészeti Alapítvány, Romano Teatro Kulturális Egyesület, Útban Feléd Társadalmi Összefogást Erősítő Egyesület, Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, Dráva menti Romákért Egyesület, Dosta Sas Kulturális- és Jogvédő Egyesület, Polgári Szécsényért Alapítvány, Református Szeretetszolgálat, Dél-borsodi Romák Integrációját Elősegítő Egyesület, Demokratikus Roma vezetők Egyesülete, BHIM RAO Egyesület, Magyar Vöröskereszt Győr-Sopron –Moson Vármegyei Szervezete, Ferkovics József, OBERON Kulturális Egyesület, Integrom Program Közhasznú Kft., Kalazacinus Mozgalom Egyesület).

Továbbá a Tiszavasvári komplex felzárkózási program indításáról szóló 1957/2020. (XII. 21.) Korm. határozatban meghatározott feladatok (Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház működtetése) végrehajtására a Tiszavasvári Város Önkormányzata javára 48,0 millió forint került biztosításra.

#### 5) *Családi Portaprogram - Szociális földprogram pályázat, és a „Mindenki szívében van egy dallam” zenei program*

A Családi Portaprogram - Szociális földprogram pályázat 240,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre. A feladattal összefüggésben 237,2 millió Ft került kifizetésre 97 db szervezet javára.

A program minden évben széles társadalmi partnerségre alapozottan, elismerés és elfogadás kíséretében valósul meg, mely hozzájárul a területi hátrányok mérsékléséhez, a programba bevont családok aktivizálásához, a családtagok foglalkoztathatósági szintjének javításához, a családok önfenntartó képességének kialakításához és fejlesztéséhez, a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához, a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához.

A Családi Portaprogram - Szociális földprogram nem csak fontos szociálpolitikai eszközként, hanem kiemelten fontos társadalmi felzárkózást segítő eszközként számon tartott olyan program, amely a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének elősegítését, életminőségük javítását, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növelését tartja fő céljának.

A „Mindenki szívében van egy dallam” zenei program 90,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre. A pályázat célja, hogy a zene világán keresztül segítse a fiatalok iskolai teljesítményének javítását, megakadályozza és csökkentse az iskolát elhagyó diákok számát. A korábbi program tapasztalatai azt mutatják, hogy a zenetanárok által vezetett foglalkozások, valamint a programhoz rendelt szociális munkások a családok bevonásával eredményesen hozzájárultak a gyermekek tanulási, koncentrációs és beilleszkedési képességeinek fejlesztéséhez. A feladattal összefüggésben 86,2 millió forint került kifizetésre 93 db nyertes pályázat javára.

Az előirányzaton 148,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 67,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 853,8	1 703,7	1 703,7	2 519,2	2 370,5	127,9	94,1
Bevétel	79,1	0,0	0,0	316,3	316,3	399,9	100,0
Támogatás	1 914,6	1 703,7	1 703,7	2 032,9	2 032,9	104,4	100,0
Költségvetési maradvány	30,1	-	-	170,0	170,0	564,9	100,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 703,7	0,0	1 703,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzatosított bevétel (kedvezményezett befizetései)	131,3	131,3	0,0	0,0
– BM igazgatási bevétel előirányzatosítása	185,0	185,0	0,0	0,0
– 1100/2023.(III. 22.) Korm. határozat szerinti előirányzat átcsoportosítás	330,0	0,0	330,0	0,0
– Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	-0,8	0,0	-0,8	0,0

– 2022. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása	170,0	170,0	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	2 519,2	486,3	2 032,9	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 703,7	–	1 703,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra (szakmai program támogatása a KIM alá tartozó Eötvös József Főiskola javára)	-0,8	0,0	-0,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1100/2023.(III. 22.) Korm. határozat	330,0	0,0	330,0
- BM igazgatási bevétel előirányzatosítása	185,0	185,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	131,3	131,3	0,0
- 2022. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása	170,0	170,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	2 519,2	486,3	2 032,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- civil szervezet (643 db)	626,0	0,0	626,0
- nonprofit társaság (2 db)	493,1	287,5	205,6
- gazdasági társaság (egyéb vállalkozás, szövetkezet, egyéni vállalkozó: 8 db)	14,7	0,0	14,7
- önkormányzat/vagy intézmények (2 db)	462,9	0,0	462,9
- egyéb: egyházi jogi személy (10 db)	463,7	0,0	463,7
- egyéb: befizetési kötelezettség	140,0	0,0	140,0
- egyéb: maradvány befizetési kötelezettség	170,0	170,0	0,0
Összes kifizetés	2 370,5	457,5	1 913,0

## 20/5/2 (ÁHT: 376095) Tanoda Program

A Tanoda Program az anyagi szükségben, rossz szociális körülmények között élő tanulók délutáni, tanodai keretek közötti felzárkózását biztosítja. Azok a tanulók, akik az iskolai feladatok elvégzéséhez, a szülők otthoni segítségét igényelnék, azonban a szülők alacsony iskolai végzettsége valamint anyagi lehetőségeik miatt akadályokba ütköznek, a Tanoda Program keretein belül segítséget kaphatnak, hogy az iskolai elvárásoknak megfelelően teljesítsenek. A programban általános iskolás alsó és felső évfolyamos, valamint középfokú iskolai tanulók vesznek részt. A Tanodák célja a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási esélyeinek növelése.

A tanodák finanszírozása a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Tkr.”) alapján, pályázati úton történik. A Tkr. szerint az általános pályázaton támogatott szolgáltatók esetében a finanszírozási időszak 3 évre szól. 2023. év elejétől 6 tanoda szolgáltatás szűnt meg.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.812,2 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 66,2 millió forintos, valamint a kedvezményezettek által visszafizetett támogatásokból keletkező 10,1 millió forintos bevétel előirányzatosított összege.

A fejezeti kezelésű előirányzat központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzatát az alábbi további előirányzat változások módosították:

- a tanoda szolgáltatást végző szolgáltatók bérnövekedési fedezetére biztosított (PM/1490-1/2023. iktatószámú levél alapján) 356,0 millió forint többletforrás biztosítása,
- a 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás – MÁK informatikai rendszerek fejlesztése érdekében – miatti 33,0 millió forint összeggel történő csökkentése.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2023. évben 3.179,7 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- 2023. év elején megkötött 177 db finanszírozási szerződés alapján a tanodák támogatására 2.671,1 millió forint;
- tanodák megszűnése miatt a Tkr. 1. § (5) bekezdése alapján 2023. március 13. napján a Baranya vármegye területére kiírásra került „Tanoda szolgáltatás befogadására és költségvetési támogatására” tárgyú kapacitásbővítési pályázat, amely alapján 1 db szolgáltatóval megkötött finanszírozási szerződés támogatására 14,8 millió forint;
- a 2023. évben megkötött 178 db finanszírozási szerződések alapján a tanoda szolgáltatást végző szolgáltatók bérnövekedési fedezetére 352,6 millió forint.
- a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján befizetési kötelezettség teljesítése 75,0 millió forint;
- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a Megtakarítási Alap javára történő befizetésére 66,2 millió forint összegben került sor.

Az előirányzaton 2023. évben 31,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 772,0	2 812,2	2 812,2	3 211,5	3 179,7	114,7	99,0
Bevétel	23,3	0,0	0,0	10,1	10,1	43,3	100,0
Támogatás	2 797,4	2 812,2	2 812,2	3 135,2	3 135,2	112,1	100,0
Költségvetési maradvány	17,5	–	–	66,2	66,2	378,3	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	2 812,2	0,0	2 812,2	0,0



Módosítások jogcímenként				
- 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése (PM/1490-1/2023.)	356,0	0,0	356,0	0,0
- 1560/2023. (XII.13.) Korm. Határozat alapján a MÁK informatikai fejlesztésére átcsoportosítás	-33,0	0,0	-33,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	10,1	10,1	0,0	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítás	66,2	66,2	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	3 211,5	76,3	3 135,2	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 812,2	0,0	2 812,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra (1560/2023. (XII.13.) Korm. Határozat alapján a MÁK informatikai fejlesztésére átcsoportosítás	-33,0	0,0	-33,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése (PM/1490-1/2023.)	356,0	0,0	356,0
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	10,1	10,1	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítás	66,2	66,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3 211,5	76,3	3 135,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (53 db)	916,1	916,1	0,0
- nonprofit társaság (4 db)	67,0	67,0	0,0
- egyéb: 2023. évi befizetési kötelezettség, Megtakarítási Alap, egyházi jogi személy, civil szervezet (123 db)	2 196,6	2 196,6	0,0
Összes kifizetés	3 179,7	3 179,7	0,0

**20/5/3 (ÁHT: 386339) Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása**

Az előirányzat 2023. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, melyet az előző évi 20,4 millió forint maradvány előirányzatosítása és a kedvezményezettek visszafizetései 7,8 millió forint összege módosított 28,2 millió forint összegre.

Az előirányzaton 7,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	

Kiadás	782,9	0,0	0,0	28,2	20,4	3,0	72,0
Bevétel	23,1	0,0	7,8	7,8	7,8	34,0	100,0
Támogatás	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	450,2	–	–	20,4	20,4	5,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	20,4	20,4	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezett befizetések)	7,8	7,8	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	28,2	7,8	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevétel előirányzatosítása	7,8	7,8	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	20,4	20,4	0,0
2023. évi módosított előirányzat	28,2	28,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Előző évi maradvány befizetési kötelezettség Központi Maradványelszámolási Alap javára	20,4	20,4	0,0
Összes kifizetés	20,4	20,4	0,0

**20/5/5 (ÁHT: 387739) Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.641,8 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi 222,6 millió kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és 1,3 millió forint bevétel előirányzatosított összege.

Az előirányzat az alábbi főbb célok megvalósítását szolgálja:

*1) Útravaló ösztöndíj program támogatása*

Az ösztöndíj program jogszabályi alapját a 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet biztosítja. A 2005 óta működő program célja személyes mentori támogatás és ösztöndíj nyújtása (általános iskola, középfokú iskola) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók

részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Tanévenként átlagosan csaknem 10-11 ezer tanuló vesz részt a programokban, amely az elmúlt években átalakult az ösztöndíj-támogatás differenciáltabbá tétele érdekében. Az ösztöndíj programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.

Az **Út a középiskolába**, valamint az **Út az érettségihez** alprogramok célja a tanulók iskolai sikerességének elősegítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése ösztöndíjjal, valamint mentori támogatással. Az Út a középiskolába alprogram segíti a részt vevő tanulók felkészítését az érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra olyan módon, hogy a tanuló a mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen a középiskolába. Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezésében, továbbá segítséget nyújtani a sikeres érettségi vizsga letételében, valamint a felsőoktatási intézménybe történő felvételen. Az ösztöndíjprogram céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok segítik.

A 2022/2023. tanévre vonatkozóan 2022. augusztus 26-án került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2023. január 1 – 2023. június 30-ig terjedő időszakra a két alprogramra összesen 1.059,0 millió forint keretösszeg került megállapításra. A 2023/2024. tanévre vonatkozóan 2023. augusztus 21-én került pályázat kiírásra, a 2023. szeptember 1 – 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a két alprogramra összesen 835,0 millió forint keretösszeggel. A támogatás mértéke mentorok esetén 11.000 Ft/tanuló/hó, tanulók esetén pedig – a pályázat benyújtását megelőző tanév végi tanulmányi átlaguktól függően – 9.000 Ft/fő/hó-tól 20.000 Ft/fő/hó-ig terjed.

Az **Út a diplomához** megnevezésű esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási alprogram célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

A pályázati felhívás keretében az alábbiak szerint lehetett pályázni:

- „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 225.000 Ft/félév vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatás volt igényelhető az adott pályázati kiírás szerinti tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, az adott pályázati kiírás szerinti tanév szeptember 1. és június 30. közötti időszakra;
- „B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség-támogatás volt igényelhető az adott pályázati felhívás szerinti tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, az adott pályázat szerinti tanév szeptember 1. és június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95,0%-a, de nem haladhatja meg a 400.000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja. A támogatás kizárólag önköltségre fordítható, felhasználását számlákkal szükséges igazolni. (Diákhitel esetén elfogadható a Diákhitel Központ, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás.)

A 2022/2023. tanévre vonatkozóan 2022. augusztus 26-án került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2023. február 1 – 2022. június 30-ig terjedő időszakra 100,0 millió forint keretösszeg került megállapításra. A 2023/2024. tanévre vonatkozóan 2023. augusztus 21-én került pályázat kiírásra, a 2023. szeptember 1 – 2024. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 90,0 millió forint keretösszeggel.

Az **Út a szakmához** alprogram a hátrányos helyzetű – köztük roma/cigány – tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai tanulók a köznevelés rendszerében maradjanak és sikeresen befejezzék tanulmányaikat.

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke teljesítményalapú és függ az előző év végi tanulmányi eredménytől. Ebben az alprogramban támogatott tanulók az ösztöndíj támogatás mellett mentori segítséget is kapnak. A mentor feladata a tanuló segítése a tanulásban és a pályaválasztásban.

A támogatás mértéke mentorok esetén 11.000 Ft/tanuló/hó, tanulók esetén pedig a pályázat benyújtását megelőző tanév végi tanulmányi átlaguktól függően – 9.000 Ft/fő/hó-tól 18.000 Ft/fő/hó-ig terjed.

A 2022/2023. tanévre vonatkozóan 2022. augusztus 26-án került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2023. január 1 – 2023. június 30-ig terjedő időszakra 345,0 millió forint keretösszeg került megállapításra. A 2023/2024. tanévre vonatkozóan 2023. augusztus 21-én került pályázat kiírásra, a 2023. szeptember 1 – 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 227,4 millió forint keretösszeggel.

## *2) Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj program támogatása*

A Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet szabályozza a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíj pályázat célja, a roma nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, továbbá ezek hiányában a roma nemzetiségi nyelvoktatást és népismereti oktatást folytató középfokú oktatási intézmények tanulói sikeres érettségi vizsgát követően felsőfokú oktatási intézményben folytassák tanulmányaikat, valamint a nemzetiségi közösségi életben aktívan szerepet vállaljanak, erősítve ezzel a roma nemzetiségi identitást.

Célcsoport: a roma/cigány nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák, és az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát végző, kiemelkedő képességű roma/cigány középiskola tanulók. A pályázat benyújtásának szigorú feltétele, hogy csak az a roma nemzetiségű tanuló nyújthatja be a pályázatát, akinek a tanulmányi eredménye – a pályázat benyújtását megelőző tanév végén – elérte a 4,00 tanulmányi átlagot.

A 2022/2023. tanévre vonatkozóan kiírt pályázatok keretében a 2023. február 1 – 2023. június 30-ig terjedő időszakra 10,5 millió forint keretösszeg, a 2023/2024. tanévre vonatkozóan, a 2023. szeptember 1 – 2024. január 31-ig terjedő időszakra 10,5 millió forint keretösszeg került megállapításra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2023. évben 2.701,9 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- Az Útravaló ösztöndíj Programban, valamint a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj Programban részt vevő hallgatók ösztöndíjára és az őket mentorálók díjára 2.429,3 millió forint;
- a 613/2022. (XII.29.) Korm. rendelet alapján befizetési kötelezettség teljesítése 50,0 millió forint;
- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a Megtakarítási Alap javára történő befizetésére 222,6 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 163,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 453,7	2 641,8	2 641,8	2 865,7	2 701,9	110,1	94,3
ebből: személyi juttatás	2 355,9	2 641,8	2 641,8	2 593,1	2 429,3	103,1	93,7
Bevétel	2,7	0,0	0,0	1,3	1,3	48,1	100,0
Támogatás	2 591,8	2 641,8	2 641,8	2 641,8	2 641,8	101,9	100,0
Költségvetési maradvány	81,8	-	-	222,6	222,6	272,1	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	2 641,8	0,0	2 641,8	2 641,8
Módosítások jogcímenként				
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	1,3	1,3	0,0	1,3
- előző évi maradvány előirányzatosítása	222,6	222,6	0,0	0,0
- rovatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-50,0
2023. évi módosított előirányzat	2 865,7	223,9	2 641,8	2 593,1

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	2 641,8	0,0	2 641,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	1,3	1,3	0,0
- előző évi maradvány előirányzatosítása	222,6	222,6	0,0
2023. évi módosított előirányzat	2 865,7	223,9	2 641,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély (55.891 fő)	2 429,3	0,0	2 429,3
- egyéb: Megtakarítási Alap (1 db), 2023. évi befizetési kötelezettség (2 db)	272,6	0,0	272,6
Összes kifizetés	2 701,9	0,0	2 701,9

## **20/5/8 (ÁHT: 380106) Biztos Kezdet Gyerekházak**

A Gyvt. értelmében a Biztos Kezdet Gyerekházak (a továbbiakban: BKGYH-k) célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

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

A támogatás gyerekházankénti fajlagos összege Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 9. számú mellékletében az Egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások között szerepel. A BKGYH-k eredeti fajlagos támogatásának összege 2023. év elején 9.228.840 forint volt, ami a minimálbér-emelkedés kompenzációjára (1.062.000 forint/gyerekház) tekintettel 10.290.840 forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 1.676,5 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 57,3 millió forintos, a kedvezményezettek által visszafizetett támogatásokból keletkező 24,6 millió forintos bevétel előirányzatosított összege.

A BKGYH-k megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat változások módosították:

- a Perktv.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a nem állami fenntartók, a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció illette meg, 180,9 millió forint többletforrás biztosítása,
- a 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás – MÁK informatikai rendszerek fejlesztése érdekében – miatti 54,0 millió forint összeggel történő csökkentése.

A fejezeti kezelésű előirányzatról a 2023. évben 1.852,5 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- 2023. év elején megkötött 144 db finanszírozási szerződés alapján a BKGYH-k támogatására 1.322,1 millió forint;
- a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció utalása a 144 db szolgáltató részére 152,1 millió forint;
- az EFOP-1.4.3-16 pályázat keretében a „Felzárkózó települések” programban szereplő településeken fejlesztett 32 db BKGYH 2023. évi támogatására 233,8 millió forint;

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció utalása a 32 db szolgáltató részére 26,9 millió forint;
- kapacitásbővítés pályázat keretében 1 db BKGYH 2023. évi támogatására 9,2 millió forint;
- a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció utalása a 1db szolgáltató részére 1,1 millió forint;
- a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján befizetési kötelezettség teljesítése 50,0 millió forint;
- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a Megtakarítási Alap javára történő befizetésére 57,3 millió forint összegben került sor.

Az előirányzaton 32,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 344,0	1 676,5	1 676,5	1 885,3	1 852,5	137,8	98,3
Bevétel	152,8	0,0	0,0	24,6	24,6	16,1	100,0
Támogatás	1 237,9	1 676,5	1 676,5	1 803,4	1 803,4	145,7	100,0
Költségvetési maradvány	10,6	–	–	57,3	57,3	540,6	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 676,5		1 676,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2023. évi emelésének kompenzációja	180,9	0,0	180,9	0,0
- 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a MÁK informatikai fejlesztésére átcsoportosítás	-54,0	0,0	-54,0	0,0
- bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	24,6	24,6	0,0	0,0
- előző évi maradvány előirányzatosítás	57,3	57,3	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 885,3	81,9	1 803,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 676,5		1 676,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra (1560/2023.(XII.13.) Korm.határozat alapján a MÁK informatikai fejlesztésre átcsoportosítás	-54,0	0,0	-54,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 74/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2023. évi emelésének kompenzációja	180,9	0,0	180,9
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	24,6	24,6	0,0
- előző évi maradvány előirányzatosítás	57,3	57,3	0,0

2023. évi módosított előirányzat	1 885,3	81,9	1 803,4
----------------------------------	---------	------	---------

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezetttenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (5 db)	51,5	51,5	0,0
– nonprofit társaság (2 db)	20,6	20,6	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye (124 db)	1 211,7	1 211,7	0,0
– egyéb: 2023. évi befizetési kötelezettség, Megtakarítási Alap, egyházjogú személyek, civil szervezetek (48 db)	568,7	568,7	0,0
Összes kifizetés	1 852,5	1 852,5	0,0

### 20/5/10 (ÁHT: 388084) Országos Roma Önkormányzat támogatása

A törvényi sor eredeti előirányzata 679,4 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján 0,2 millió forint összeggel bővült bérkompenzáció, továbbá az 1161/2023 (IV. 27.) Korm. határozat és az 1329/2023. (VII. 27.) Korm. határozat alapján 21,0 millió forint összeggel energiaár kompenzáció címen.

Az Országos Roma Önkormányzat (továbbiakban: ORÖ) működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására 241,6 millió forint támogatásban részesült. E támogatás biztosít fedezetet továbbá az ORÖ közgyűlésének, hivatalának és intézményeinek helyet adó, budapesti, Dohány utcai székház ingatlanának fenntartására, működtetésére, a közgyűlés és a hivatali dolgozók személyi és dologi költségeire, az Njtv. deklarált kulturális autonómia megvalósítását szolgáló önkormányzati szakmai közfeladatok (programok, rendezvények) ellátására.

Az ORÖ által képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhat létre és vehet át. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzathoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását. E célra az önkormányzat 98,1 millió forint támogatásban részesült. További 0,1 millió forint támogatás bérkompenzáció címen került biztosításra a 2 db ORÖ által fenntartott köznevelési intézmény (Tiszapüspöki, Szirák) számára.

Az előirányzaton 516,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.



	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	686,8	679,4	679,4	861,0	344,2	50,1	40,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	160,4	160,4	-	100,0
Támogatás	686,5	679,4	679,4	700,6	700,6	102,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,3	-	-	-	-	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	679,4	0,0	679,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2023. évi bérkompenzáció összege	0,2	0,0	0,2	0,0
- 2023. évi energiaár kompenzáció	21,0	0,0	21,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
- Bevétel előirányzatosítása	160,4	160,4	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	861,0	160,4	700,6	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	679,4	0,0	679,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2023. évi bérkompenzáció összege	0,2	0,0	0,2
- 2023. évi energiaár kompenzáció	21,0	0,0	21,0
- Bevétel előirányzatosítása	160,4	160,4	0,0
2023. évi módosított előirányzat	861,0	160,4	700,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	339,8	339,8	0,0
- Egyéb (Kincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség)	4,4	0,0	4,4
Összes kifizetés	344,2	339,8	4,4

**20/5/12 (ÁHT: 380495) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása**

A törvényi sor elsőként 2019-ben került létrehozásra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatására, minden évben jellemzően évközi forrásbiztosítással.

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2023. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Előirányzat-módosítás nem történt. 2023. évben a fejezeti kezelésű előirányzatra 0,2 millió forint bevétel érkezett, amely kedvezményezett részéről fel nem használt támogatás visszafizetéséből keletkezett. A költségvetési maradvány 0,2 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	142,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	142,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,2	-	-

**20/5/13 (ÁHT: 391495) A Gazdaságélénkítő programok támogatása**

A Gazdaságélénkítő program (a továbbiakban: GÉP program) 2019 őszén indult 50 település részvételével a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat alapján. A GÉP program a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat, a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat, alapján 2020-2021. között három ütemben, összesen 150 település bevonásával valósult meg.

2022. évben a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program folytatásáról valamint a koordináló szervezet működtetéséről szóló 1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozat alapján folytatódott a GÉP program. Azonban a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Támogatói okiratok – még a támogatás Kedvezményezettek irányába történő kifizetése előtt – visszavonásra kerültek.

„A Gazdaságélénkítő programok támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2023. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A rendelkezésre álló keret az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 9.463,2 millió forintból, a kedvezményezettek által visszafizetett támogatások 32,6 millió forintból, – valamint a PM/5390-1/2023. iktatószámú levél alapján biztosított 510,0 millió forint többletforrás előirányzatosított összegéből keletkezett. A módosított kiadási előirányzat így összesen 10.005,8 millió forint volt.

Az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott 9.463,2 millió forint Megtakarítási Alap javára történő befizetése megtörtént.

### Önkormányzatok részére nyújtott többlettámogatások

A 2023. évben rendelkezésre álló keretösszezből 12 db önkormányzat részére (a GÉP program III. ütemében elindult fejlesztésekhez kapcsolódóan) került kifizetésre többlettámogatás, összesen 474,2 millió forint összegben. A támogatott tevékenység megvalósításához megítélt támogatások az alábbiak:

*adatok millió forintban egy tizedessel*

Kedvezményezett neve	Támogatott tevékenység	GÉP program üteme	Támogatás összege
Álmosd Község Önkormányzata	Tejfeldolgozó üzem építése	GÉP III.	53,9
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Zöldség-gyümölcsfeldolgozó üzem építése, gépek beszerzése Gávavencsellőn	GÉP III.	29,9
Kadarkút Város Önkormányzata	Akác vendéglő újrainyítása -rendezvényközpont és éttermi szolgáltatás nyújtására Kadarkúton	GÉP III.	18,8
Simontornya Város Önkormányzata	Biomassza és építési-bontási hulladék hasznosító telep létesítése	GÉP III.	58,6
Téglás Város Önkormányzata	Szivacsgyár üzem építése	GÉP III.	60,0
Bánréve Község Önkormányzata	Betonelem- és térkőgyártó üzem létrehozása, megvalósítása Bánrévén	GÉP III.	37,6
Szegilong Község Önkormányzata	Longi tézstaüzem eszközberuházása	GÉP III.	4,8
Ópusztaszer Községi Önkormányzat	Ópusztaszer konyha felújítás	GÉP III.	43,0
Tarcal Község Önkormányzata	Apartmanház kialakítása a Tarcal, Fő út 81.sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületben	GÉP III.	34,8
Újszentmargita Község Önkormányzata	Kézzel szívvel MARGITÁRÓL – tézstaüzem létesítése Újszentmaritán	GÉP III.	25,6
Záhony Város Önkormányzata	Önkormányzati telephelyen asztalosüzem és hulladékkezelő telep infrastrukturális feltételeinek kialakítása	GÉP III.	59,8
Szécsény Város Önkormányzata	Út a gazdaságélénkítéshez - Vállalkozói park létesítése Szécsényben	GÉP III.	47,4

A 2023. évi fejezeti kezelésű előirányzatok keletkezett maradvány összege 68,4 millió forint.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 239,5	0,0	0,0	10 005,8	9 937,4	801,7	99,3
Bevétel	10 102,9	0,0	0,0	32,6	32,6	0,3	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	510,0	510,0	-	100,0

Költségvetési maradvány	599,8	-	-	9 463,2	9 463,2	1 577,7	100,0
-------------------------	-------	---	---	---------	---------	---------	-------

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Többletforrás biztosítása (PM/5390-1/2023)	510,0	0,0	510,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	32,6	32,6	0,0	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	9 463,2	9 463,2	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	10 005,8	9 495,8	510,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Többletforrás biztosítása (PM/5390-1/2023)	510,0	0,0	510,0
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	32,6	32,6	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	9 463,2	9 463,2	0,0
2023. évi módosított előirányzat	10 005,8	9 495,8	510,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (12 db)	474,2	474,2	0,0
- egyéb: Megtakarítási Alap (1 db)	9 463,2	9 463,2	0,0
Összes kifizetés	9 937,4	9 937,4	0,0

**20/5/16 (ÁHT: 393384) Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása**

A fejezeti kezelésű sor 2023. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2023. évi maradványa 14,4 millió forint volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A Kormány 1297/2022. (VI. 17.) Korm. határozattal 2022. június 17. napján roma kapcsolatokért felelős kormánybiztost nevezett ki és rögzítette a feladatait.

A 2023. szeptember 14. napján hatályba lépett fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: „BM rendelet”), és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet

módosításáról szóló 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet lehetőséget nyitott a kormánybiztosi feladatok vonatkozásában pályázati felhívások és egyedi támogatások biztosítására.

Az előirányzat felhasználása 3 pályázati felhívási döntés, valamint a 2023. évben benyújtott, és jóváhagyott kérelmekre vonatkozó egyedi döntés alapján került sor.

A BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18a. sora alapján a Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat esetén a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben kezelő szerv vehető igénybe, mely alapján 2023. évben a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (továbbiakban: Kezelő) került kijelölésre.

A feladat ellátásához a kezelői megállapodás aláírásának időpontjában mindösszesen 67,0 millió forint kezelői díj került biztosításra, mely a Kezelő kérésére 2,0 millió forint összegre csökkentésre került. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg a pályázati felhívásokra beérkező kérelmek támogatására került felhasználásra.

A fentiek alapján a pályázatok és egyedi kérelmek támogatására 997,9 millió forint összeg állt rendelkezésre.

A feladat ellátására 4 kezelői megállapodás került aláírásra az alábbi céloknak megfelelően:

I. Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére benyújtott pályázati felhívás (RNÖ-FEJL-23)

A Pályázati felhívás célja a Magyarországon működő roma nemzetiségi önkormányzatok részére informatikai eszközök biztosítása, valamint digitális képességek megszerzésének elősegítése volt. A támogatási időszak 2023. október 01. napjától 2024. május 31. napjáig tartott. A pályázatok keretében a roma nemzetiségi önkormányzatok 0,4 - 0,5 millió forint összeget igényelhetek. A rendelkezésre álló keretösszeg 200,0 millió forint volt.

Az Értékelő Bizottság az érvényes 233 pályázat támogatását javasolta 125,2 millió forint összegben, így 74,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely átcsoportosításra került a Modellprogramok támogatására, valamint a Régiós hálózatosodás kialakítására meghirdetett pályázati felhívásokra beérkező kérelmek támogatására.

II. Modellprogramok támogatására meghirdetett pályázati felhívás

A Pályázati felhívás célja:

- vallási egyesületek kapacitásainak, infrastrukturális fejlesztésének támogatása („A” komponens);
- civil szervezetek kapacitásainak, infrastrukturális fejlesztésének támogatása, valamint roma nemzetiségi önkormányzat által használatban lévő ingatlanok karbantartása, állagmegóvása („B” komponens);
- modellprogramok támogatása, melyek hozzájárulnak a magyarországi roma közösség fejlesztésének, kulturális értékek és javak megőrzésének, illetve a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez („C” komponens);
- roma fiatalok társadalmi felelősségvállalását és közéleti szerepvállalását támogató modellprogramok („D” komponens)

támogatása volt.

A támogatási időszak 2023. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tart. A pályázatok keretében a szervezetek az alábbiakban rögzítettek szerint igényelhetek támogatást:

- Az elnyerhető támogatás „A” komponens esetében 0,5 - 2,5 millió forint,
- Az elnyerhető támogatás „B” komponens esetében 0,5 - 2,5 millió forint,
- Az elnyerhető támogatás „C” komponens esetében 0,8 - 10,0 millió forint,
- Az elnyerhető támogatás „D” komponens esetében 1,0- 3,0 millió forint.

A pályázati felhívás szerint a támogatásra fordítható forrás összegeként összesen 348,0 millió forint keretösszeg került meghatározásra.

A beérkező pályázatok magas száma és a Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére benyújtott pályázati felhívásból felszabadult keretösszeg átcsoportosítását követően 263 pályázat került támogatásra 428,0 millió forint összegben.

### III. Régiós hálózatosodás kialakítására meghirdetett pályázati felhívás

A Pályázati felhívás célja, hogy regionális hatókörrel működő civil szervezetek konkrét szakmai területükön civil hálózatokat építsenek ki, együttműködések kezdeményezzenek, közös tevékenységeket valósítsanak meg és ezáltal bővítsék saját, valamint a bevont szervezetek tudását és készségeit, illetve növeljék, erősítsék az adott szakmai terület társadalmi támogatását, elismertségét és láthatóságát. A támogatási időszak 2023. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tart. A pályázatok keretében 7,5 – 10,0 millió forint közötti összeget igényelhetek a regionális hatókörrel rendelkező civil szervezetek.

A pályázati felhívás szerint a támogatásra fordítható forrás összegeként összesen 105,0 millió forint keretösszeg került meghatározásra.

A beérkező pályázatok magas száma és a Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére benyújtott pályázati felhívásból felszabadult keretösszeg átcsoportosítását követően 19 pályázat került támogatásra 142,5 millió forint összegben.

### IV. Egyedi támogatások

A 2023. évben jelentős számú egyedi kérelem érkezett be a Roma Kapcsolatokért Felelős Kormánybiztos részére, melyből kiválasztásra került 37 innovatív modellértékű program. Ezen programok támogatási időszaka 2023. május 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó időszakban került meghatározásra.

Az innovatív egyedi kérelmek kiválasztását követően a támogatott kérelmekről a Kormánybiztosi Titkárság írásban értesítette a Kezelőt, amely értesítő levél tartalmazta az elbírálás eredményét, a támogatási összeget és a felhasználási időszakot, melynek alapján a Támogatói Okirat – a szükséges dokumentumok rendelkezésre állásának esetén – kiállításra kerültek.

A pályázati felhívásokon nyertes pályázók és az egyedi támogatásban részesült szervezetek közül az alábbi szervezetek részére nem történt meg a pénzügyi teljesítés:

- ROMA-PROGRAM-23-0065 Sekina Gyülekezet – Támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentumok nem érkeztek meg – elnyert támogatás: 2,0 millió forint,

- ROMA-PROGRAM-23-0283 Pécsi Ifjúsági és Fúvószenekari Kulturális Egyesület – Támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentumok nem érkeztek meg – elnyert támogatás: 1,0 millió forint,
- ROMA-PROGRAM-23-0238 Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége – Írásban lemondott az elnyert támogatásról – elnyert támogatás: 0,6 millió forint,
- ROMA-PROGRAM-23-0459 Tisztaberek Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat – Írásban lemondott az elnyert támogatásról – elnyert támogatás: 0,1 millió forint.

A fentiekén túl egy szervezet esetében megtörtént a kiutalás, azonban hibás bankszámlaszám miatt nem sikerült a kiutalás: ROMA-PROGRAM-23-0386 - Liliom Kulturális és Ifjúságvédő Egyesület – 0,6 millió forint.

A módosított előirányzatról 998,0 millió forint teljesítése történt meg támogatás terhére.

Az előirányzaton 2023. évben 13,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	671,8	0,0	0,0	1 021,4	1 007,8	150,0	98,7
Bevétel	14,3	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	100,0
Támogatás	485,3	0,0	0,0	998,0	998,0	205,6	100,0
Költségvetési maradvány	186,6	-	-	14,4	14,4	0,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1100/2023. (III.22.) Korm. Határozat - Rendkívüli kormányzati intézkedés jogcímcsoportból támogatás biztosítása	1 000,0	0,0	1 000,0	88,5
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-88,5
- BM/29385,-1/2023. sz. Kezelői megállapodás szerinti TEF kezelői díj	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- BM/29591,-1/2023. sz. Kezelői megállapodás szerinti TEF kezelői díj	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- BM/29594,-1/2023. sz. Kezelői megállapodás szerinti TEF kezelői díj	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- BM/29595,-1/2023. sz. Kezelői megállapodás szerinti TEF kezelői díj	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- 2023. évi bevételek előirányzatosítása	9,0	9,0	0,0	0,0
- 2023. évi maradvány igénybevétele	14,4	14,4	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 021,4	23,4	998,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 1100/2023. (III.22.) Korm. Határozat - Rendkívüli kormányzati intézkedés jogcímcsoportból támogatás biztosítása	1 000,0	0,0	1 000,0
- BM/29385,-1/2023. sz. Kezelői megállapodás szerinti TEF kezelői díj	-0,5	0,0	-0,5
- BM/29591,-1/2023. sz. Kezelői megállapodás szerinti TEF kezelői díj	-0,5	0,0	-0,5
- BM/29594,-1/2023. sz. Kezelői megállapodás szerinti TEF kezelői díj	-0,5	0,0	-0,5
- BM/29595,-1/2023. sz. Kezelői megállapodás szerinti TEF kezelői díj	-0,5	0,0	-0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2023. évi bevételek előirányzatosítása	9,0	9,0	0,0
2023. évi maradvány igénybevétele	14,4	14,4	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 021,4	23,4	998,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat (561 db)	298,4	187,2	111,2
- nonprofit társaság (5 db)	131,1	131,1	0,0
- egyéb: egyházi jogi személy (6 db)	16,0	16	0,0
- egyéb: civil szervezet, egyéb vállalkozás (199 db)	546,4	546,4	0,0
- egyéb: gazdasági társaság (1 db)	1,5	1,5	0,0
- egyéb: KMA maradvány befizetés	14,4	0,0	14,4
Összes kifizetés	1 007,8	882,2	125,6

## 20/10 (ÁHT: 232061) Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

2023. január 1-jén 14 vármegye területén működő összesen 60 önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) 2023. évi fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez a 2023. évi költségvetési törvény 3.178 millió forint támogatást biztosított. A 2022. évi támogatáshoz képest a növekedést egyrészt a bérrendezési támogatás 141,2 millió forint összegű átcsoportosítása, másrészt a 2022. évi egyszeri rendkívüli, 355,3 millió forint összegű támogatás beépülése eredményezte.

Az ÖTP-k normatív támogatása két részből áll: az alaptámogatásból, amelyet valamennyi ÖTP részére azonos összegben (45,0 millió forint) határoztak meg, valamint az ÖTP által ellátott vonulási terület veszélyeztetettségi mértéke alapján differenciált támogatási részből.

Az ÖTP-k havi támogatásai a BM OKF kezdeményezésére, köztartozás-mentességi vizsgálatot követően kerültek folyósításra.

Az ÖTP-k – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a támogatási összegek felhasználásáról havonta pénzügyi elszámolást nyújtottak be a területileg illetékes



katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, amelyhez negyedévente szöveges szakmai beszámolót is csatoltak. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások ellenőrzését, esetleges hiánypótlatát követően a támogatás felhasználásáról összesítő jelentést, valamint kimutatást terjesztettek fel a BM OKF részére.

Az előirányzaton előirányzatmódosítás nem volt, maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 682,3	3 178,8	3 178,8	3 178,8	3 178,8	118,5	100,0
Támogatás	2 682,3	3 178,8	3 178,8	3 178,8	3 178,8	118,5	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Civil szervezetek (60 db)	3 178,8	3 178,8	0,0
Összes kifizetés	3 178,8	3 178,8	0,0

**20/11 (ÁHT: 387984) A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások**

Az előirányzat fedezetet biztosít

- a hivatásos életpályával összefüggő kiadásokra;
- a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék folyósítására;
- a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására;
- a Hszt. hatálya alá tartozó árva kiegészítő támogatásának és a kiegészítő hozzátartozói támogatás összegének, valamint a támogatás folyósításával kapcsolatban felmerült működési költségek finanszírozására.

Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

A rendészeti ágazatba tartozó foglalkoztatottak új előmeneteli rendszerre történő átállása mentén a teljesítményjuttatásra 11.416,2 millió forint személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összesen 12.900,3 millió forint) állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzatban. A Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzatban belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető.

A kifizetések teljesítéséhez a megállapított költségvetési forrás a rendvédelmi feladatokat ellátó intézmények részére két egyenlő részletben átcsoportosításra került.

#### Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

Az előirányzat biztosítja a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre a hivatásos állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a Hszt. 82/A-82/K. §-a, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre az állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A-68/J. §-a szerinti meghatározott feltételek fennállnak.

A fejezeti kezelésű előirányzaton az életjáradék biztosítására 318,9 millió forint állt rendelkezésre, amely teljes egészében felhasználásra került.

A beérkezett kérelmek alapján a BM irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek 287,6 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

– Bv.:	51,7 millió forint
– Rendőrség:	171,4 millió forint
– <u>BM OKF:</u>	<u>64,5 millió forint</u>
Összesen:	287,6 millió forint.

A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat alapján egészségkárosodási ellátás finanszírozására a HM részére 26,4 millió forint, az Alkotmányvédelmi Hivatal részére 0,1 millió forint, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére 4,8 millió forint került átcsoportosításra.

#### Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

A Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi életpálya első pillérének szabályozása és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, meghatározó eleme a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási támogatási rendszeren keresztül.

Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2.404,2 millió forint állt rendelkezésre, amely a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a fejezetet terhelő befizetési kötelezettség miatt az alábbi feladatok visszapótlására került felhasználásra.

- a BM fejezet irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai kérelmének egységes elvek mentén történő elbírálására 1.260,0 millió forint központosított keret átcsoportosítása BM igazgatása részére;

- a légmentéssel összefüggő feladatok finanszírozására 190,5 millió forint átcsoportosítása *A légmentéssel összefüggő kiadások* fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben *A Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai* központi kezelésű előirányzatra 953,7 millió forint került átcsoportosításra.

#### Rendvédelmi szervek árvái kiegészítő támogatása

Az előirányzat biztosítja a Hszt. hatálya alá tartozó árvák kiegészítő támogatásának és a kiegészítő hozzátartozói támogatás összegének, valamint a támogatás folyósításával kapcsolatban felmerült működési költségek finanszírozási forrását. A Hszt. hatálya alá tartozó árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításához kapcsolódó eljárási rendelkezésekről szóló 207/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a Magyar Államkincstár együttműködési megállapodásban rendezi a kiegészítő támogatás, valamint a kapcsolódó végrehajtási költségek fedezetének átadására vonatkozó eljárási szabályokat az érintett rendvédelmi szerv szerinti költségvetési fejezetet irányító szervvel.

A fejezeti kezelésű előirányzaton az árvák kiegészítő támogatásának biztosítására 19,5 millió forint állt rendelkezésre, amely teljes egészében felhasználásra került az alábbiak szerint:

- Bv.: 3,5 millió forint
- Rendőrség: 13,5 millió forint
- BM OKF: 2,5 millió forint
- Összesen: 19,5 millió forint.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22,3	15 754,4	15 754,4	131,1	131,1	587,9	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	14 239,2	14 239,2	0,0	0,0	-	-
Támogatás	131,1	15 754,4	15 754,4	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	22,3	-	-	131,1	131,1	587,9	100,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	15 754,4	0,0	15 754,4	14 239,2
Módosítások jogcímenként				
- Teljesítményjuttatás kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére (BM igazgatása, NVSZ, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, BM OKF, OIF)	-12 900,3	0,0	-12 900,3	-11 416,2

- Egészségkárosodási ellátás finanszírozásához előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére (Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, BM OKF)	-287,6	0,0	-287,6	-256,5
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat alapján egészségkárosodási ellátás finanszírozásához előirányzat átcsoportosítása HM, AH, NBSZ részére	-31,3	0,0	-31,3	-31,3
- a BM fejezet irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai kérelmének egységes elvek mentén történő elbírálására központosított keret átcsoportosítása (BM igazgatása)	-1 260,0	0,0	-1 260,0	-1 260,0
- Légimentéssel összefüggő feladatok finanszírozása átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatra	-190,5	0,0	-190,5	-190,5
- Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatok ellátása átcsoportosítás központi kezelésű előirányzatra	-953,7	0,0	-953,7	-953,7
-Árvák kiegészítő támogatásának finanszírozásához előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatok ellátó szervek részére (Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, BM OKF)	-19,5	0,0	-19,5	-19,5
- Megtakarítás átcsoportosítása Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzatra	-111,5	0,0	-111,5	-111,5
- 2022. évi maradvány előirányzatosítása	131,1	131,1	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	131,1	131,1	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	15 754,4	0,0	15 754,4
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
- meghatározott feladatra (teljesítményjuttatás kifizetése - BM igazgatása, NVSZ, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, BM OKF, OIF)	-12 900,3	0,0	-12 900,3
- meghatározott feladatra (egészségügyi járadék finanszírozása - Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, BM OKF)	-287,6	0,0	-287,6
- meghatározott feladatra (árvák kiegészítő támogatásának finanszírozása - Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, BM OKF)	-19,5	0,0	-19,5
- meghatározott feladatra (BM fejezet irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai kérelmének egységes elvek mentén történő elbírálására központosított keret átcsoportosítása -BM igazgatása)	-1 260,0	0,0	-1 260,0
más fejezet intézményének			
- meghatározott feladatra (egészségügyi járadék finanszírozása - HM, AH, NBSZ)	-31,3	0,0	-31,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi maradvány előirányzatosítása	131,1	131,1	0,0
- Légimentéssel összefüggő feladatok finanszírozása (A légimentéssel összefüggő kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás)	-190,5	0,0	-190,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatok ellátása (A Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzatra átcsoportosítás)	-953,7	0,0	-953,7
- Megtakarítás átcsoportosítása	-111,5	0,0	-111,5
2023. évi módosított előirányzat	131,1	131,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: Maradvány befizetése Megtakarítási Alap felé (1 db)	131,1	-	131,1
Összes kifizetés	131,1	-	131,1

## 20/13 (ÁHT: 211178) Fejezeti tartalék

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2023. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (2.550,9 millió forint) növekedett az előirányzat.

- BM igazgatástól elvonás 698,5 millió forint
- Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól elvonás 840,5 millió forint
- Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról elvonás 900,4 millió forint
- A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról elvonás 111,5 millió forint

A rendelkezésre álló keretből az alábbi év közben felmerült, többletforrást igénylő feladatok finanszírozása történt meg.

- Vízügyi igazgatóságoknál a vízügyi közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatások finanszírozása 212,9 millió forint,
- Büntetés-végrehajtásnál exchange szerver meghibásodása miatt azonnali beavatkozás 200,0 millió forint,
- Rendőrségnél az európai segélyhívószámra épülő új Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR112) működtetési többletforrás igénye 588,0 millió forint,
- Vízügyi igazgatóságoknál a Robotzsaru interfaceként történő kialakítása 57,1 millió forint,
- Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a titkos információgyűjtési tevékenység finanszírozása érdekében a T-ellátmány fedezete, valamint a személyi állományt megillető juttatások biztosítása 150,0 millió forint,
- Nemzeti Szakértői és Kutató Központnál szállítói tartozásállomány csökkentése, illetve a működőképesség fenntartása 440,5 millió forint,
- Gyógyító-megelőző ellátás intézeteinél személyes közreműködők díja, tartozásállomány rendezése, likviditási támogatás biztosítása 900,4 millió forint.

Az előirányzaton 2,0 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terheltnek minősül.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 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	2,0	0,0	-	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM igazgatástól elvonás	698,5	0,0	698,5	0,0
- Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól elvonás	840,5	0,0	840,5	0,0
- Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról elvonás	900,4	0,0	900,4	0,0
- A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról elvonás	111,5	0,0	111,5	0,0
- Vízügyi igazgatóságok részére előirányzat átcsoportosítása a vízügyi közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatások finanszírozására	-212,9	0,0	-212,9	0,0
- Büntetés-végrehajtás részére előirányzat átcsoportosítása exchange szerver meghibásodása miatt azonnali beavatkozásra	-200,0	0,0	-200,0	0,0
- Rendőrség részére előirányzat átcsoportosítása az európai segélyhívószámra épülő új Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR112) működtetési többletforrás igényére	-588,0	0,0	-588,0	0,0
- Vízügyi igazgatóságok részére előirányzat átcsoportosítása a Robotzsaru interfaceként történő kialakítására	-57,1	0,0	-57,1	0,0
- Nemzeti Szakértői és Kutató Központ részére előirányzat átcsoportosítása szállítói tartozásállomány csökkentésére, illetve a működőképesség fenntartására	-440,5	0,0	-440,5	0,0
- Nemzeti Védelmi Szolgálat részére előirányzat átcsoportosítása a titkos információgyűjtési tevékenység finanszírozása érdekében a T-ellátmány fedezetére, valamint a személyi állományt megillető juttatások biztosítására	-150,0	0,0	-150,0	0,0
- Gyógyító-megelőző ellátás intézetei részére előirányzat átcsoportosítása személyes közreműködők díjára, tartozásállomány rendezésére, likviditási támogatás biztosítására	-900,4	0,0	-900,4	0,0
2023. évi módosított előirányzat	2,0	0,0	2,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
- működésre (Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Gyógyító-megelőző ellátás intézetei)	-1 340,9	0,0	-1 340,9
- meghatározott feladatra (Vízügyi igazgatóságok, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, NVSZ)	-1 208,0	0,0	-1 208,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Elvonás BM igazgatástól, OIF-től, A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások és az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról	2 550,9	0,0	2 550,9
2023. évi módosított előirányzat	2,0	0,0	2,0

## **20/19 (ÁHT: 342695) A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása**

A törvényi sor 2023. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 825,7 millió forint volt.

2023-ban a fel nem használt 2022. évi és a korábbi években nyújtott támogatásokból 2,0 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 14,7 millió forint (a teljes összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT).

Az NBT 2013-ban megalkotta a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). Az NBS a közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg.

Az NBS tíz éves időtávja alatt két évente szükséges az egyes beavatkozási területek felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, amely alapján új, megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg. A tavalyi évre vonatkozóan hatályos intézkedési tervet a Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022-2023. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Intézkedési Terv) fogadta el. Tekintettel arra, hogy az első NBS megvalósítási időszaka 2023-ban zárult, az év egyik fontos feladata volt a következő 10 év bűnmegelőzési stratégiájának, illetve hozzá kapcsolódóan az első két évre szóló intézkedési tervnek a megalkotása. 2023-ban a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2024–2034) és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2024–2025. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1291/2023. (VII. 19.) Korm. határozattal ez meg is valósult.

Az előirányzat felhasználásának célja az NBS-ben és az Intézkedési Tervben rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint az NBT Titkárság személyi

és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat 2023. évben is a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével, programok, képzések, továbbképzések szervezésével, bűnmegelőzési modellprojektek finanszírozásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra. 2023-ban kizárólag egyedi döntés alapján került sor bűnmegelőzési projektek támogatására.

A 825,7 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 203,9 millió forint teljesítése előirányzat átcsoportosítással történt. Ebből a forrásból a vármegyei rendőr-főkapitányságok, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság bűnmegelőzési programjai kerültek támogatásra. A fenti szervezetek részére az NBS-ben, valamint az Intézkedési Tervben szereplő intézkedések végrehajtására 71,9 millió forint, továbbá a Belügyminisztérium Igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására 132,0 millió forint került átcsoportosításra.

Összesen 658,6 millió forint került kifizetésre illetve átcsoportosításra a támogatott szervezeteknek kiadott támogatói okiratok alapján.

A 658,5 millió forintból 622,6 millió forint a támogatói okirat kiadását követően átutalással, 35,9 millió forint előirányzat-átcsoportosítással teljesült.

2023. évben a fel nem használt 2022. évi támogatásokból 2,0 millió forint bevétel folyt be, mely összegből 0,9 millió forint nem került lekötésre, így az 2024. évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi. A lekötött 1,1 millió forint bevételi előirányzat az egyedi támogatások keretében került kifizetésre egy kedvezményezett részére.

A 14,7 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványszámolási Alap részére befizetésre került.

Az előirányzaton 2023. évben 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	423,5	825,7	825,7	638,5	637,3	150,5	99,8
Bevétel	3,8	0,0	0,0	2,0	2,0	52,6	100,0
Támogatás	433,4	825,7	825,7	621,8	621,8	143,5	100,0
Költségvetési maradvány	1,0	–	–	14,7	14,7	114,7	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	825,7		825,7
Módosítások jogcímenként			
- Maradvány előirányzatosítása	14,7	14,7	0,0
- Bevétel előirányzatosítás	2,0	2,0	0,0
- BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására	-132,0	0,0	-132,0



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Közösen a biztonságos nyárért!" című program támogatása)	-6,0	0,0	-6,0
- Előirányzat átcsoportosítás Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Bringázz velünk! Tisza-tó idegenforgalmi és bűnmegelőzési projekt" című program támogatása)	-2,0	0,0	-2,0
- Előirányzat átcsoportosítás részére egyedi támogatói okirat alapján („Művészetterápiás módszerek és eszközök alkalmazása, az egészségtudatosság kialakítása és fejlesztése, valamint a resztoratív mediáció bevezetése a büntetés-végrehajtásban” című program támogatása)	-10,0	0,0	-10,0
- Előirányzat átcsoportosítás Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Bűnmegelőzési programok Zala vármegyében" című program támogatása)	-9,7	0,0	-9,7
- Előirányzat átcsoportosítás Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Krimis tud? 2023." című program támogatása)	-3,5	0,0	-3,5
- Előirányzat átcsoportosítás Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("TÉT (Tanulás – Élmény – Tapasztalat)" című program támogatása)	-5,0	0,0	-5,0
- Előirányzat átcsoportosítás Országos Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-1,1	0,0	-1,1
- Előirányzat átcsoportosítás Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5	0,0	-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5	0,0	-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5	0,0	-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5	0,0	-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5	0,0	-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata	-0,5	0,0	-0,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]			
- Előirányzat átcsoportosítás Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács hatékony működtetésének támogatása]	-2,1	0,0	-2,1
- Előirányzat átcsoportosítás részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [bűnmegelőzési projektek nyilvántartásához erőforrás biztosításának támogatása]	-29,7	0,0	-29,7
- Fel nem használt összeg miatti előirányzat visszarendezése Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Bringázz velünk! Tisza-tó idegenforgalmi és bűnmegelőzési projekt" című program támogatása)	0,2	0,0	0,2
2023. évi módosított előirányzat	638,5	16,7	621,8

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	825,7	0,0	825,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
- meghatározott feladatra	-203,9	0,0	-203,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	14,7	14,7	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	2,0	2,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	638,5	16,7	621,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	281,7	0,0	281,7
- nonprofit társaság	67,0	0,0	67,0
- önkormányzat/vagy intézménye	20,0	0,0	20,0
- egyéb: társadalmi szervezet (9 db)	253,9	0,0	253,9
- egyéb: Maradványbefizetés a Megtakarítási Alap részére (1 db)	14,7	0,0	14,7
Összes kifizetés	637,3	0,0	637,3

**20/21 (ÁHT: 355939) Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások**

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.000 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:

- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése,
- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése,
- a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, valamint,
- egyéb kiadások finanszírozására.

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről és a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1270/2023. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pontja alapján a migrációval kapcsolatos feladatok hatékony megvalósításához szükséges források biztosítására került sor 12.958,7 millió forint összegben, amely kiegészülve az eredeti előirányzat 1.000,0 millió forint összegű előirányzatával a BM intézményei, továbbá az Országos Bírósági Hivatal részére az alábbi megbontás szerint került biztosításra:

1. Bv. szervezet	730,6 millió forint;
2. Rendőrség	11.636,0 millió forint;
3. BM OKF	272,5 millió forint;
4. OVF	718,9 millió forint;
5. Országos Bírósági Hivatal	600,7 millió forint.

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1508/2023. (XI. 22.) Korm. határozat 1. pontja alapján 12.314,7 millió forint többlettámogatás került biztosításra az előirányzat javára, amely az alábbi megbontásban került átutalásra a szervek részére:

1. Bv. szervezet	2.547,8 millió forint;
2. Rendőrség	9.766,9 millió forint;

Az év során 16,6 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetése történt meg a BM részére.

Az előirányzaton 16,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	52 409,7	1 000,0	1 000,0	1 016,6	26 273,4	50,1	2 584,4
Bevétel	0,1	0,0	0,0	16,6	16,6	16 600	100,0
Támogatás	52 408,7	1 000,0	1 000,0	1 000,0	26 273,4	50,1	2 627,3
Költségvetési maradvány	0,9	-	-	-	-	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Bevétel előirányzatosítása	16,6	16,6	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 016,6	16,6	1 000,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevétel előirányzatosítása	16,6	16,6	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 016,6	16,6	1 000,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	25 672,7	0,0	25 672,7
- más fejezet intézménye (1 db Országos Bírósági Hivatal)	600,7	0,0	600,7
Összes kifizetés	26 273,4	0,0	26 273,4

**20/22 (ÁHT: 359639) A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások**

A törvényi sor eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt.

A BM OKF részére a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet 2023. évi alapvető működtetési költségének finanszírozása érdekében 82,5 millió forint előirányzat került biztosításra. A TEK részére támogatói okirat alapján 417,5 millió forint került átutalásra a külföldi delegációk védelmének kiadásaira, továbbá amortizációs eszközcserek lebonyolításának fedezeteként.

Az előirányzaton 2023. évben maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 802,3	500,0	500,0	417,5	417,5	14,0	100,0

Támogatás	2 780,0	500,0	500,0	417,5	417,5	15,0	100,0
Költségvetési maradvány	22,3	-	-	-	-	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM OKF részére előirányzat-átadás	-82,5	0,0	-82,5	0,0
2023. évi módosított előirányzat	417,5	0,0	417,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-82,5	0,0	-82,5
2023. évi módosított előirányzat	417,5	0,0	417,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	417,5	0,0	417,5
Összes kifizetés	417,5	0,0	417,5

**20/25/3/2 (ÁHT: 277390) Integrációs Alap**

Az Európai Unió Tanácsa a 2007/435/EK határozatával a 2007-2013. közötti időszakra hozta létre a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (a továbbiakban: Integrációs Alap). Az Integrációs Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseikhez való hozzájárulás olyan beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai háttérű harmadik országbeli állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az európai társadalmakba. Az Európai Integrációs Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál.

Az Integrációs Alapnak eredeti előirányzata nem volt, az előirányzat az elmúlt évek során kizárólag követelés nyilvántartása történt, amelynek eredményeként 2022. évben befolyt 0,8 millió forint bevétel, amely maradványként 2023-ban befizetésre került a Megtakarítási Alap felé.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	-	100,0
Bevétel	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Maradvány	0,0	-	0,0	0,8	0,8	-	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2022. évi maradvány előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0
2023. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (előző évi maradvány befizetése a Megtakarítási Alap felé)	0,8	0,0	0,8
Összes kifizetés	0,8	0,0	0,8

**20/26 (ÁHT: 386817) Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék**

Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogviszonnal rendelkező rendvédelmi hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatása fedezetét tartalmazta. A három éves intervallum miatt e jogcímen a 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére 2022-ben történt meg a kifizetés. Az intézkedés pénzügyi fedezetének megteremtéséhez kapcsolódóan az előirányzat 53.300,0 millió forintos előző évi maradványa befizetésre került a Megtakarítási Alap felé.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	53 300,0	0,0	0,0	53 300,0	53 300,0	100,0	100,0
Támogatás	53 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Maradvány	53 300,0	-	-	53 300,0	53 300,0	100,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2022. évi maradvány előirányzatosítása	53 300,0	53 300,0	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	53 300,0	53 300,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	53 300,0	53 300,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	53 300,0	53 300,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (előző évi maradvány befizetése a Megtakarítási Alap felé)	53 300,0	0,0	53 300,0
Összes kifizetés	53 300,0	0,0	53 300,0

**20/31 Köznevelési feladatok támogatása**

**20/31/1 (ÁHT: 244234) Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás**

A törvényi sor eredeti előirányzata 363.829,8 millió forint volt, melyből 178,5 millió forint kincstári díjra került elkülönítésre.

Az előirányzat terhére valósult meg az egyházi, a magán és a nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartóik útján történő állami támogatása az átlagbér alapú, a működési, a gyermekétkeztetési támogatás jogcímenek.

Kormány hatáskörben az előirányzat terhére az alábbi átcsoportosítások történtek:

Ideiglenes védelemre jogosult tanulók ellátásához kiegészítő támogatás biztosítása a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére

- címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1131/2023. (IV. 5.) Korm. határozat 2. melléklet alapján 2022. december hónapra vonatkozóan 4,5 millió forint;
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1143/2023. (IV. 18.) Korm. határozat 2. melléklet alapján január és február hónapokra vonatkozóan 13,1 millió forint;
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1182/2023. (V. 8.) Korm. határozat 1. melléklet alapján március hónapra vonatkozóan 7,5 millió forint;
- fejezetek közötti, továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1210/2023. (VI. 1.) Korm. határozat 1. melléklet alapján április hónapra vonatkozóan 7,6 millió forint;
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kötelezettségvállalások engedélyezéséről szóló 1261/2023. (VI. 29.) Korm. határozat 1. melléklet alapján május hónapra vonatkozóan 7,4 millió forint;
- címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1265/2023. (VII. 6.) Korm. határozat 1. melléklet alapján június hónapra vonatkozóan 3,5 millió forint;
- címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2023. (X. 31.) Korm. határozat 2. melléklet alapján szeptember hónapra vonatkozóan 4,5 millió forint;
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1526/2023. (XII. 1.) Korm. határozat 1. melléklet alapján október hónapra 5,7 millió forint;
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat 1. melléklet alapján november hónapra vonatkozóan 7,0 millió forint.

A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatás biztosítása érdekében más fejezetek javára

- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-



- átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1232/2023. (VI. 16.) Korm. határozat 1. melléklet alapján 410,2 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1419/2023. (IX. 28.) Korm. határozat 1. melléklet alapján 880,9 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
  - a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat 1. melléklet alapján 4,2 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
  - a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1504/2023. (XI. 16.) Korm. határozat 1. melléklet alapján a köznevelési intézmények 2023. szeptember 1-jei fenntartóváltásához kapcsolódóan 178,9 millió forint a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet javára;
  - köznevelési intézmények fenntartói jogának 2023. szeptember 1-jei átadásával összefüggésben 19,0 millió forint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára.

Kormány hatáskörben az előirányzat javára az alábbi átcsoportosítások történtek:

A bevett egyházak és a nemzetiségi önkormányzatok közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés kompenzációja érdekében

- címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat 3. melléklet alapján 5.148,4 millió forint;
- a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat 1. melléklet alapján 11.856,6 millió forint.
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1504/2023. (XI. 16.) Korm. határozat 1. melléklet alapján 1.039,3 millió forint a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium terhére az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Áltanános Iskola önálló jogi személyiséggel rendelkező köznevelési intézményi státuszba kerüléséhez kapcsolódó forrásrendezés érdekében;
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat 1. melléklet alapján 30,3 millió forint a Budapesti Gazdasági SZC Csete Balázs Technikum 2023. szeptember 1-jei fenntartóváltásához kapcsolódó forrásrendezés érdekében a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet terhére.
- köznevelési intézmények fenntartói jogának 2022. szeptember 1-jei átadásával összefüggésben – a 2023. évi előirányzat rendezése érdekében – 340,0 millió forint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére;

- köznevelési intézmények fenntartói jogának 2023. szeptember 1-jei átadásával összefüggésben 83,4 millió forint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére.

Az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében az előirányzat a nem állami köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatottak bérfejlesztése fedezetének biztosítása céljából 28.636,9 millió forinttal megemelésre került.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat terhére az alábbi átcsoportosítások történtek:

- A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatás biztosítása érdekében az Országos Roma Önkormányzat részére 6,7 millió forint;
- Az általános iskolák II. ütemű energiatámogatásának tárgyában az Országos Roma Önkormányzat részére 14,3 millió forint;

Fejezeti hatáskörben az előirányzat javára az alábbi átcsoportosítások történtek:

- 2022. évi 2.520,1 millió forint maradvány előirányzatosítása;
- 899,8 millió forint bevétel előirányzatosítása;
- köznevelési intézmények fenntartói jogának 2022. szeptember 1-jei átadásával összefüggésben – a 2023. évi előirányzat rendezése érdekében – 673,0 millió forint a XV. Klebelsberg Központ cím terhére;
- köznevelési intézmények fenntartói jogának 2023. szeptember 1-jei átadásával összefüggésben 667,8 millió forint a XV. Klebelsberg Központ cím terhére;

A módosított előirányzat teljesítése az alábbiak szerint történt:

- a 2022. évi 2.520,1 millió forint maradvány befizetésre került a Megtakarítási Alap részére.
- Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartói a Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságain keresztül a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján 409.322,5 millió forint összegű átlagbér alapú és működési költségvetési támogatásban részesültek, amely tartalmazta a bevett egyházakat az egyenlő mértékű finanszírozás elvének érvényesülése érdekében, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény végrehajtásáról rendelkező 2023. évi LXXIII. törvény szerint megillető, 2022. évi egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás jogcímen kifizetett 55.183,5 millió forint támogatást, továbbá a bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés kompenzációját 16.062,9 millió forint összegben;
- Az ideiglenes védelemre jogosult köznevelésben, szakképzésben tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról szóló 1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat 8. pontjának végrehajtása érdekében a tankerületi központok a 2022. december és 2023. november közötti időszakra vonatkozóan mindösszesen 1.875,8 millió forint támogatásban részesültek az előirányzat terhére;
- pénzforgalmi szolgáltatás díjra 231,9 millió forint került felhasználásra;
- köznevelési intézmények fenntartói jogának 2023. szeptember 1-jei átadásával összefüggésben a 2023. évi előirányzat rendezése érdekében a Salgótarjáni Tankerületi Központnak 122,5 millió forint, a Sárvári Tankerületi Központnak 11,2 millió forint került átutalásra.

Az előirányzaton 66,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	352 734,3	363 829,8	363 829,8	414 150,4	414 084,0	117,4	100,0
Bevétel	1 197,5	0,0	0,0	899,8	899,8	75,1	100,0
Támogatás	352 614,9	363 829,8	363 829,8	410 730,5	410 730,5	116,5	100,0
Költségvetési maradvány	1 442,0	–	–	2 520,1	2 520,1	174,8	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	363 829,8	0,0	363 829,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	45 581,0	0,0	45 581,0	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás fejezeti hatáskörben	1 319,7	0,0	1 319,7	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	899,8	899,8	0,0	0,0
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 520,1	2 520,1	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	414 150,4	3 419,9	410 730,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	363 829,8	0,0	363 829,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	45 581,0	0,0	45 581,0
– Előirányzat átcsoportosítási fejezeti hatáskörben	1 319,7	0,0	1 319,7
– Bevétel előirányzatosítása	899,8	899,8	0,0
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 520,1	2 520,1	0,0
2023. évi módosított előirányzat	414 150,4	3 419,9	410 730,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

– saját intézmény (61 db)	2 009,6	0,0	2 009,6
– alapítvány (319 db)	35 044,0	0,0	35 044,0
– közalapítvány (8 db)	2 596,2	0,0	2 596,2
– nonprofit társaság (169 db)	22 728,4	0,0	22 728,4
– gazdasági társaság (4 db)	79,3	0,0	79,3
– egyéb (egyesület 83 db)	8 136,8	0,0	8 136,8
– egyéb (nemzetiségi önkormányzat 69 db)	25 010,7	0,0	25 010,7
– egyéb (kincstári díj)	231,9	0,0	231,9
– egyéb (Megtakarítási Alap)	2 520,1	0,0	2 520,1
– egyéb (egyházi jogi személyek 241 db)	315 727,0	0,0	315 727,0
Összes kifizetés	414 084,0	0,0	414 084,0

## **20/31/2 (ÁHT: 343328) Hit- és erköstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás**

Az előirányzat forrást biztosít a költségvetési törvényben meghatározottak szerint

- a hit- és erköstanoktatás esetében tankönyvtámogatásra és átlagbéralapú támogatásra;
- a hittanoktatás esetében átlagbéralapú támogatásra;
- a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állam, a nemzetiségi önkormányzat, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolákban szervezett oktatáshoz.

A törvényi sor eredeti előirányzata 16.789,6 millió forint volt.

Az előirányzatra beemelésre került 1.348,8 millió forint 2022. évi maradvány, valamint a fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó 6,8 millió forint bevétel.

Az előirányzatra fejezeti hatáskörben 29,8 millió forint került átcsoportosításra a Köznevelés speciális feladatainak támogatása előirányzat megtakarításának terhére.

Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül eltérhet az eredeti előirányzattól, a Kormány jóváhagyásával túlléphető. A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 2. Hit- és erköstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról 1392/2023. (IX. 14.) Korm. határozat alapján az engedélyezett túllépés összege 3.522,3 millió forint volt.

Az előirányzatról 2023. évben az előirányzat céljára, a bevett egyházak javára 20.337,7 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzatról a 2022. évben keletkezett 1.348,8 millió forint maradvány befizetésre került a Megtakarítási Alapba.

Kincstári díjra 10,8 millió forint került teljesítésre.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18 201,6	16 789,6	16 789,6	18 175,0	21 697,3	119,2	119,4
Bevétel	1,7	0,0	0,0	6,8	6,8	400,0	100,0
Támogatás	18 981,2	16 789,6	16 789,6	16 819,4	20 341,7	107,2	120,9
Költségvetési maradvány	567,5	–	–	1 348,8	1 348,8	237,7	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	16 789,6	0,0	16 789,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat átcsoportosítás fejezeti hatáskörben	29,8	29,8	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	6,8	6,8	0,0	0,0
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 348,8	1 348,8	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	18 175,0	1 385,4	16 789,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	16 789,6	0,0	16 789,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előirányzat átcsoportosítási fejezeti hatáskörben	29,8	29,8	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	6,8	6,8	0,0
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 348,8	1 348,8	0,0
2023. évi módosított előirányzat	18 175,0	1 385,4	16 789,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (kincstári díj)	10,8	0,0	10,8
– egyéb (Megtakarítási Alap)	1 348,8	0,0	1 348,8
– egyéb (egyház 12 db)	20 337,7	0,0	20 337,7
Összes kifizetés	21 697,3	0,0	21 697,3

**20/31/3 (ÁHT: 400262) Köznevelés speciális feladatainak támogatása**

A törvényi sor eredeti előirányzata 9.315,2 millió forint volt.

Kormány hatáskörben az előirányzat javára az alábbi átcsoportosítások történtek:

- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1143/2023. (IV. 18.) Korm. határozat 3. melléklete alapján 1.700,0 millió forint a magán fenntartású köznevelési intézmények energiaár-növekedés kompenzációja érdekében;
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1232/2023. (VI. 16.) Korm. határozat 2. melléklete alapján 5.128,3 millió forint;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá címrendi kiegészítésről és módosításról szóló 1386/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forint a Karcagi Református Egyházközség fenntartásában működő Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium kiegészítő működési támogatása érdekében;
- a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1526/2023. (XII. 1.) Korm. határozat 2. melléklete alapján 48,0 millió forint a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány támogatása érdekében.

Az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében az előirányzat terhére 1.203,5 millió forint került átcsoportosításra a XV. Klebelsberg Központ cím javára a diákolimpiához kapcsolódó intézményfenntartói költségek finanszírozása érdekében.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat terhére az alábbi átcsoportosítások történtek:

- a XV. Klebelsberg Központ cím javára 316,0 millió forint egyszeri támogatás a köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében;
- a Győri Tankerületi Központ részére 0,5 millió forint a Nemzeti Tanévnyitó megrendezésének támogatása céljából;
- a Bajai Tankerületi Központ részére támogatói okirat alapján 14,0 millió forint támogatás a 2023. évi országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny és a Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny lebonyolítása érdekében;
- az Oktatási Hivatal részére 60,0 millió forint az adrenalin hatóanyagú injekció (autóinjektor) nevelési-oktatási intézményekben történő biztosítása, valamint pedagógusok, illetve nevelő-oktató munkát segítők részére az allergiás megbetegedésben érintett gyermekek esetében legszükségesebb egészségügyi jellegű feladatok ellátására vonatkozó továbbképzés megszervezése érdekében.
- a XV. Klebelsberg Központ cím javára 698,9 millió forint egyszeri támogatás biztosítása a tankerületi központok zavartalan finanszírozása érdekében.
- a Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára 29,8 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzatra beemelésre került 40,4 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétel.

#### *Köznevelési szerződés, illetve támogatói okirat alapján történő kiegészítő működési támogatás biztosítása*

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 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 a köznevelésért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában.

Az köznevelésért felelős miniszter részére a Köznevelés speciális feladatainak támogatása megnevezésű előirányzat 2023-ban is fedezetet biztosított annak érdekében, hogy köznevelési szerződés megkötésével lehetősége legyen a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő (működési) 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 Belügyminisztérium szabályzatai és az államháztartási szabályok támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján a 2023. évben a köznevelési feladatokban való részvételhez nyújtott kiegészítő működési támogatás támogatói okirattal, egy éves időtartamra került biztosításra az intézményfenntartók részére.

#### *Köznevelési szerződések – pedagógiai szakszolgálati szerződések*

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 3.§-a értelmében a pedagógiai szakszolgálati feladatokat:

- a tankerületi központok által fenntartott pedagógiai szakszolgálati intézmények („saját jogon”),
- az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott pedagógiai szakszolgálati, illetve egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (szintén „saját jogon”), továbbá
- az állami köznevelési közszolgálati feladatellátásban a köznevelésért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött köznevelési szerződés alapján részt vevő, az egyházi jogi személy, a vallási tevékenységet végző szervezet, vagy más nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartó által fenntartott pedagógiai szakszolgálati, illetve egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények látják el.

Azon vallási közösség, vallási egyesület vagy más nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartó által fenntartott intézmények, amelyekkel a miniszter köznevelési szerződést nem köt, szakszolgálati tevékenységüket nem folytathatják, illetve nem tudják a központi költségvetésből a vonatkozó támogatásokat lehívni. Ugyanakkor köznevelési szerződés esetén – még abban az esetben is, ha a szerződés pénzbeli ellentételezést nem tartalmaz – mindezekre jogosulttá válnak.

A Köznevelési szerződések részfeladat terhére az alábbi kifizetések történtek:

- a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megállapított 450,0 millió forint befizetési kötelezettség;
- a jogelőd minisztérium, a Fenntartó és az Intézmény között létrejött még hatályban lévő, fizetési kötelezettséget tartalmazó köznevelési szerződések alapján 23 kedvezményezett részére mindösszesen 2.221,2 millió forint kiegészítő működési támogatás;
- köznevelési szerződés alapján kibocsátott támogatói okirat alapján 10 kedvezményezett részére 295,5 millió forint kiegészítő működési támogatás;
- támogatói okirat alapján mindösszesen 1.283,8 millió forint kiegészítő működési támogatásban részesült 39 kedvezményezett.

A Köznevelés speciális feladatainak támogatása részfeladatról az alábbi kifizetések teljesültek:

Az előirányzat 2022. évben keletkezett 162,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére

- a Magyar Diáksport Szövetség támogatói okirat-módosítással 10,0 millió forint többlettámogatásban részesült a NETFIT rendszer működtetése érdekében;
- a British Council Hungary 5,0 millió forint támogatásban részesült az angolnyelv oktatással és nyelvtanulással kapcsolatos projektek megvalósítása érdekében;
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 19,0 millió forint támogatást kapott a 2023. évi Országos Diákszemle megrendezésének előkészítése és lebonyolítása érdekében;
- köznevelési szerződés alapján mindösszesen 128,8 millió forint kiegészítő működési támogatás került kifizetésre 5 kedvezményezett részére.

A 2023. évi támogatási előirányzat terhére:

- a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megállapított 485,2 millió forint befizetési kötelezettség;
- a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Kft. 27,5 millió forint támogatásban részesült a Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét és Világ Legnagyobb Tanórja programsorozatok megvalósítása érdekében;
- a Magyar Diáksport Szövetség az Aktív Iskola Program elindítása és az iskolai tömegsport fejlesztése érdekében érdekében 864,2 millió forint, a NETFIT rendszer működtetése érdekében 60,0 millió forint, a Diákolimpia versenysorozat lebonyolításához kapcsolódóan 557,9 millió forint támogatásban részesült;
- a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 52,6 millió forint támogatásban részesült a francia anyanyelvi vendégoktatók foglalkoztatása, részükre szakmai továbbképzések szervezése, valamint az intézmények francia nyelvhez, kultúrához kapcsolódó pedagógiai programjainak megvalósítása érdekében;
- az Óbudai Egyetem 5.128,3 millió forint támogatásban részesült a nemzetközi versenyképességének, oktatási színvonalának növelése, minőségi képzési infrastruktúrájának felépítése és köznevelési portfóliójának kiépítése érdekében;
- a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók középfokú előrehaladását támogató Arany János Tehetséggondozó Programban, az Arany János Kollégiumi Programban, az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban részt



vevő hét nem állami fenntartású intézmény meghívásos pályázat útján támogatói okirat keretében program- és ösztöndíj támogatásra mindösszesen 623,3 millió forint támogatásban részesültek;

- a British Council Hungary és a budapesti Goethe Intézet 5,0-5,0 millió forint támogatásban részesültek az angol, illetve a német nyelvet mint idegen nyelvet tanító pedagógusok részére továbbképzések megszervezése érdekében;
- 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 2023/2024. évi programjainak megvalósítása céljából 20,0 millió forint támogatásban részesült;
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,5 millió forint támogatásban részesült az Országos Diáktanács kihelyezett üléséhez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok lebonyolítása érdekében;
- a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 30,0 millió forint támogatásban részesült a fenntartásában működő Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ köznevelési feladatokban való részvételének és működésének kiegészítő támogatására, valamint a Magyar-Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottság által jóváhagyott programok megvalósítására;
- a Budapesti Francia Líceum Alapítvány 30,0 millió forint támogatásban részesült a mely keretében a Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményi támogatási programjához;
- a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 10,5 millió forint támogatásban részesült pedagógusok egyhetes szakmai továbbképzésének megszervezése céljából;
- az Örökös Stúdió Szolgáltató Bt. a Pedagógus Expo megszervezése érdekében 7,0 millió forint támogatásban részesült;
- a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8,0 millió forint támogatásban részesült a Nagy Sportágválasztó és Hangszervválasztó rendezvények megszervezése érdekében;
- 187 magán fenntartású köznevelési intézmény mindösszesen 1.423,6 millió forint összegben energiaár-növekedés kompenzációja érdekében;
- A Karcagi Református Egyházközség az általa fenntartott Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium működtetésének érdekében 150,0 millió forint támogatásban részesült.

A Határon túli köznevelési feladatok támogatása részfeladat terhére az alábbi 12 kedvezményezett részére mindösszesen 266,4 millió forint támogatás került kifizetésre a működésük, szakmai tevékenységük elősegítése, oktatási programjaik támogatása (továbbképzések, tehetséggondozás program, versenyek, tematikus szaktáborok, szórványprogram), személyi és dologi működési feltételeinek javítása, továbbá a Nyári Egyetemek megvalósítása érdekében:

*millió forintban, egy tizedessel*

Kedvezményezett	Támogatás összege
-----------------	-------------------

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete	18,0
Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete	36,6
Vajdasági Módszertani Központ - Nagybecskerek	0,8
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség	30,0
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége	109,0
Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság	1,0
Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ	1,5
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma	5,0
AMAPED Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete	2,5
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége	50,0
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség	1,5
Muravidéki Pedagógusok Egyesülete	10,5
összesen:	266,4

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2023. évi költségvetésében:

*millió forintban, egy tizedessel*

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
20/31/3/5	Köznevelés speciális feladatainak támogatása, 5. Határon túli köznevelési feladatok támogatása részfeladat	Határon túli köznevelési feladatok támogatása	266,4	266,4

Az előirányzat terhére 98,0 millió forint támogatásban részesült a Nemzeti Pedagógus Kar a 2023. évi működés biztosítása érdekében.

A 2023. évben 50,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, továbbá 48,3 millió kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 48,0 millió forint összegű maradvány támogatói okirat alapján a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány részére a 2024. évben már kifizetésre került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 071,6	9 315,2	9 315,2	14 453,5	14 354,8	692,9	99,3
Bevétel	36,2	0,0	0,0	40,4	40,4	111,6	100,0

Támogatás	2 429,7	9 315,2	9 315,2	14 018,8	14 018,8	577,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	394,3	394,3	-	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	9 315,2	0,0	9 315,2	2 158,8
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítási kormány hatáskörben	7 026,3	0,0	7 026,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítási fejezeti hatáskörben	-2 322,7	0,0	-2 322,7	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	40,4	40,4	0,0	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	394,3	394,3	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	14 453,5	434,7	14 018,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	9 315,2	0,0	9 315,2
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítási kormányzati hatáskörben	7 026,3	7 026,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítási fejezeti hatáskörben	-2 322,7	-2 322,7	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	40,4	40,4	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	394,3	394,3	0,0
2023. évi módosított előirányzat	14 453,5	5 138,3	9 315,2

*Előirányzatok teljesítésének*

*levezetése kedvezményzettenként*

*millió forintban, egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (114 db)	1 622,9	0,0	1 622,9
- közalapítvány (15 db)	6 650,9	0,0	6 650,9
- nonprofit társaság (54 db)	496,5	0,0	496,5
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	21,5	0,0	21,5
- egyéb szervezet (6 db)	1 752,4	0,0	1 752,4
- egyéb (egyesület 35 db)	210,6	0,0	210,6
- egyéb (nemzetiségi önkormányzat 9 db)	1 332,7	0,0	1 332,7
- egyéb vállalkozások (2 db)	28,3	0,0	28,3
- egyéb külföldiek (13 db)	286,4	0,0	286,4
- egyéb (egyházi jogi személy 12 db)	784,5	0,0	784,5
- egyéb (Megtakarítási Alap)	231,5	0,0	231,5
- egyéb (kincstári befizetési kötelezettség)	0,7	0,0	0,7

– egyéb (613/2022. Korm. rendelet alapján befizetési kötelezettség teljesítése)	935,2	0,0	935,2
Összes kifizetés	14 354,8	0,0	14 354,8

## 20/31/4 (ÁHT: 343617) Kis létszámú hit- és erkölcsstanoktatás kiegészítő támogatása

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.138,6 millió forint volt, amely a kis létszámú (6 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcsstanoktatás kiegészítő támogatását szolgálta.

Az előirányzatra a 2022. évi 77,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány beemelésre került.

A rendelkezésre álló 1.215,6 millió forint módosított előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

- A 2022. évben keletkezett 77,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2023. évben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére támogatói okirat alapján a 2022. szeptember 1. – 2022. december 31. közötti támogatási időszakra vonatkozóan kifizetésre került;
- Az előirányzaton elkülönített 0,1 millió forint kincstári díjból az Ávr. 172/A. §-a szerinti Felhasználási terv adatszolgáltatás utáni befizetési kötelezettség került teljesítésre;
- A 2023. évben egyedi döntés alapján a 2023. január 1. – augusztus 31. közötti és 2023. szeptember 1. – december 31. közötti időszakokra vonatkozóan 13 bevett egyház mindösszesen 1 138,5 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzaton 2023-ban maradvány nem keletkezett.

2023. január 1. – augusztus 31. közötti időszakban

*millió forintban, egy tizedessel*

1	A Tan Kapuja Buddhista Egyház	9,9
2	Budai Szerb Ortodox Egyházmegye	0,4
3	Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)	1,5
4	Hetednap Adventista Egyház	2,2
5	HIT Gyülekezete	72,1
6	Magyar Püskösdi Egyház	4,6
7	Magyar Katolikus Püspöki Konferencia	165,0
8	Magyarországi Baptista Egyház	13,1
9	Magyarországi Evangélikus Egyház	326,1
10	Magyarországi Metodista Egyház	1,4
11	Magyarországi Református Egyház	226,9
12	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)	3,0
13	Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	2,3
	Összesen	828,5

2023. szeptember 1. – december 31. közötti időszakban

*millió forintban, egy tizedessel*

1	A Tan Kapuja Buddhista Egyház	6,0
2	Budai Szerb Ortodox Egyházmegye	0,3

3	Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)	0,6
4	Hetednapos Adventista Egyház	1,1
5	HIT Gyülekezete	40,3
6	Magyar Püskösdi Egyház	3,2
7	Magyar Katolikus Püspöki Konferencia	78,3
8	Magyarországi Baptista Egyház	7,6
9	Magyarországi Evangélikus Egyház	59,6
10	Magyarországi Metodista Egyház	0,7
11	Magyarországi Református Egyház	109,6
12	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)	1,8
13	Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	0,9
Összesen		310,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	913,0	1 138,6	1 138,6	1 215,6	1 215,6	133,1	100,0
Támogatás	990,0	1 138,6	1 138,6	1 138,6	1 138,6	115,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	77,0	77,0	–	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 138,6	0,0	1 138,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	77,0	77,0	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 215,6	77,0	1 138,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 138,6	0,0	1 138,6
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	77,0	77,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 215,6	77,0	1 138,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményzettek köre és száma			

- egyéb (bevett egyház 13 db)	1 215,5	0,0	1 215,5
- egyéb (kincstári díj)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	1 215,6	0,0	1 215,6

## 20/31/6 (ÁHT: 381106) Ingyenes tankönyvellátás támogatása

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.

A törvényi sor eredeti előirányzata 13.204,2 millió forint volt. Az előirányzatra beemelésre került 0,6 millió forint 2022. évi maradvány.

A fejezetben belüli, továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1193/2023. (V. 15.) Korm. határozat 2. melléklete alapján 238,0 millió forint, a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1436/2023. (X. 9.) Korm. határozat 2. melléklete alapján pedig 4.270,0 millió forint többletforrás került biztosításra az előirányzat javára.

A rendelkezésre álló 17.712,8 millió forint módosított előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

- a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2023. évi ingyenes tankönyvellátás megvalósítása céljából támogatási szerződés és annak módosítása alapján egyedi döntéssel mindösszesen 17.034,2 millió forint került kifizetésre.
- Az Oktatási Hivatal részére két támogatói okirat alapján mindösszesen 678,0 millió forint került átcsoportosításra, amelyből 440,0 millió forint a 2023. évi tankönyvfejlesztési feladatok támogatása érdekében, 238,0 millió forint pedig a szakiskolai, szakgimnáziumi és készségfejlesztő iskolai tanulók és pedagógusok részére történő tartalomfejlesztés, az NKP tartalomtárának tartalomfejlesztése, és a médiatár bővítése és az okoskönyvek multimédiás elemeinek bővítése céljából került folyósításra.
- Az előirányzatról a 2022. évben keletkezett 0,6 millió forint maradvány befizetésre került a Megtakarítási Alapba.

Az előirányzaton 2023-ban maradvány nem keletkezett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 803,2	13 204,2	13 204,2	17 034,8	17 034,8	133,1	100,0

Támogatás	12 803,8	13 204,2	13 204,2	17 034,2	17 034,2	133,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,6	0,6	–	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	13 204,2	0,0	13 204,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás saját intézménynek	-678,0	0,0	-678,0	460,2
– Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 508,0	0,0	4 508,0	210,6
2023. évi módosított előirányzat	17 034,8	0,6	17 034,2	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	13 204,2	0,0	13 204,2
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-678,0	0,0	-678,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 508,0	0,0	4 508,0
2023. évi módosított előirányzat	17 034,8	0,6	17 034,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	17 034,2	0,0	17 034,2
– egyéb (Megtakarítási Alap)	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	17 034,8	0,0	17 034,8

**20/31/7 (ÁHT: 386373) Oktatási társadalmi szervezetek támogatása**

A törvényi sor eredeti előirányzata 80,8 millió forint volt. Fel nem használt támogatás visszautalásából származó 0,6 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

A 2023. évben rendelkezésre álló 81,4 millió forint módosított előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

- A Lakiteleki Auti Alapítvány támogatói okirattal 45,0 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 támogatói okirattal 27,7 millió forint támogatásban részesült. Az Autizmus Alapítvány vállalta, hogy a támogatást modellintézménye működésének fenntartására, valamint szakemberképzési, szupervíziós, ismeretterjesztési és tanácsadói feladatainak ellátására fordítja, bér- és bérjellegű költségek formájában. Az Autizmus Alapítvány a vállalt feladatait saját tevékenységével és az általa fenntartott intézményeken keresztül látta el.
- Az előirányzatról a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megállapított 8,1 millió forint befizetési kötelezettség teljesítésre került.

Az előirányzaton 2023-ban 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	81,8	80,8	80,8	81,4	80,8	98,8	99,3
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	–	100,0
Támogatás	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	1,0	–	–	0,0	0,0	–	–

*Előirányzat-módosítások levezetése* *millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	80,8	0,0	80,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Bevétel előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	81,4	0,6	80,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként* *millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	80,8	0,0	80,8
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Bevétel előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0
2023. évi módosított előirányzat	81,4	0,6	80,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként* *millió forintban egy tizedessel*

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



		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	72,7	72,7	0,0
– egyéb (befizetési kötelezettség teljesítése)	8,1	8,1	0,0
Összes kifizetés	80,8	80,8	0,0

## 20/31/8 (ÁHT: 384584) Nemzetközi és Európai Uniók oktatási és egyéb programok

A törvényi sor eredeti előirányzata 51,4 millió forint volt. Az előirányzatra beemelésre került 5,2 millió forint 2022. évi maradvány.

Az előirányzat célja az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása keretében a tárca feladat- és hatáskörébe tartozó uniós programokban való tagállami részvétel költségeihez történő hozzájárulás. Magyarországon a Tempus Közalapítvány látja el nemzeti irodaként az oktatási, képzési és ifjúsági programokkal, illetve pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, így az Európa a polgárokért és az Európai Szolidaritási Testület programok hazai végrehajtását is. A Tempus Közalapítvány részére támogatói okirattal 46,2 millió forint került folyósításra, a támogatás elszámolása folyamatban van.

Az előirányzatról a 2022. évben keletkezett 5,2 millió forint maradvány befizetésre került a Megtakarítási Alapba, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megállapított 5,2 millió forint befizetési kötelezettség teljesítésre került.

Az előirányzaton 2023-ban maradvány nem keletkezett.

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése* *millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	46,2	51,4	51,4	56,6	56,6	122,5	100,0
Támogatás	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	5,2	5,2	–	100,0

### *Előirányzat-módosítások levezetése* *millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	51,4	0,0	51,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	5,2	5,2	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	56,6	5,2	51,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	51,4	0,0	51,4
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	5,2	5,2	0,0
2023. évi módosított előirányzat	56,6	5,2	51,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként millió forintban egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	46,2	0,0	46,2
– egyéb (Megtakarítási Alap)	5,2	0,0	5,2
– egyéb (befizetési kötelezettség teljesítése)	5,2	0,0	5,2
Összes kifizetés	56,6	0,0	56,6

**20/37 (ÁHT: 374373) Köznevelési intézmények felújítása, beruházása**

A törvényi sor eredeti előirányzata 0,0 millió forint volt.

Az előirányzatra beemelésre került a 2.687,5 millió forint 2022. évi maradvány, valamint a fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó 103,6 millió forint bevétel.

Az előirányzaton a 2023. évben 103,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése millió forintban egy tizedessel*

Magnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 891,1	0,0	0,0	2 791,1	2 687,5	142,1	96,3
Bevétel	3 545,9	0,0	0,0	103,6	103,7	2,9	100,1
Támogatás	291,3	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	741,4	–	–	2 687,5	2 687,5	–	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
------------	--------	---------	-----------	-----------------------------

2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Bevétel előirányzatosítása	103,6	103,6	0,0	0,0
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 687,5	2 687,5	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	2 971,1	2 791,1	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Bevétel előirányzatosítása	103,6	103,6	0,0
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 687,5	2 687,5	0,0
2023. évi módosított előirányzat	2 971,1	2 971,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Megtakarítási Alap)	2 687,5	2 687,5	0,0
Összes kifizetés	2 687,5	2 687,5	0,0

## **20/32 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok**

A gondoskodáspolitikai szakterület ellátta a szociális, gyermekvédelmi 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 annak érdekében, hogy a veszélyeztetettség minél korábbi észlelése és a szükséges beavatkozások útján életet mentsen. A gyermekvédelmi szakellátás területén kiemelt szakmapolitikai cél volt a családközpontú ellátás biztosítása, a nevelőszülői ellátás további megerősítésének folytatása, a családjukból hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekek biztonságának fokozása, 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.

### *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 Gyvt. és végrehajtási rendeletei, valamint a magyar jogrendszer részét képező nemzetközi egyezmények alapján:

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

- a vármegyei 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 vármegyei, 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 vármegyei, 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 vármegyei, fővárosi kormányhivatalok számára meghatározza az éves ellenőrzési terv kiemelt területeit és értékeli a vármegyei, fővárosi kormányhivatalok ez irányú éves beszámoló jelentéseit;
- a vármegyei, fővárosi kormányhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben ellátja a felügyeleti szerv feladatait;
- gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben felügyeleti szervként jár el;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró vármegyei, 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.

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

- 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 továbbiakban: Egyezmény);

- 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 házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 2019/1111 (EU) tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A miniszter a gyermekvédelmi ellátórendszer szakmai irányítása és felügyelete során:

- ellátja az állam gyermekvédelmi szakellátást és javítóintézeti nevelést érintő fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt SZGYF szakmai irányítását és felügyeletét;
- kijelöli az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) vezetőjét és tagjait, valamint jóváhagyja az OGYSZB éves beszámolóját;
- az egyházi fenntartó kérelmére – a nevelőszülői ellátást, gyermekotthoni ellátást nyújtó, jogi személyiséggel és működési engedéllyel rendelkező egyházi fenntartású szolgáltatók közül – országos hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményeket jelölhet ki az egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok módszertani támogatására. A kijelölt egyházi módszertani intézmény feladatainak ellátásához egyedi támogatást nyújt;
- gondoskodik a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, vagy az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált, továbbá az akut orvosi ellátást nem igénylő - egyedi gondozásra szoruló - szerzett immunhiányos tünetegyüttesben 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 fiatakorú bűnelkövetők 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 2023. évben hatályba lépett legjelentősebb jogszabály-módosítások a gyermekvédelmi szakellátást, gyámügyi igazgatást és a javítóintézeti ellátást illetően:

- 2023. január 1-jétől a nevelőszülők részére a nevelt gyermek ellátására folyósított nevelési díj és ellátmány nevelési ellátmány néven összevonásra került és összege 25%-kal emelkedett, ami átlagos szükségletű gyermek és utógondozói ellátott esetében havi 42.750 Ft-ról 53.437 Ft-ra, különleges szükségletű gyermek esetében havi 49.875 Ft-ról 62.344 Ft-ra, speciális és kettős szükségletű gyermek esetében havi 53.438 Ft-ról 66.798 Ft-ra emelkedést jelent. A nevelőszülő a nevelési ellátmányt a gyermek teljes körű, a

fiatal felnőtt szükség szerinti ellátására köteles fordítani, ezen belül a gyermek, fiatal felnőtt ételmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, a tanulmányai végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, költőpénzére, egészségügyi ellátására, valamint a lakásfenntartási költségeinek kiegészítésére fordítható a nevelőszülőt megillető családi pótlékkal együtt.

- 2023. január 1-je óta az otthon nyújtó ellátás keretében biztosított tehetség- és képességkibontakoztatás a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A jogszabályban rögzített útmutató célja, hogy az érintett gyermekek számára segítséget nyújtson a pályaválasztásban, valamint javítsa a munkaerő-piaci esélyeiket, hatékonyan támogatva a szakellátott gyermekek munkaerő-piaci integrációját.

## *II. Fogyatékosági programok*

A fogyatékosági szakterület tevékenységét elsősorban az Országos Fogyatékosági 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 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 az NSZI-t 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;
- fogyatékosokkal élő emberek önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének támogatása;
- látássérült személyek részére elemi rehabilitációs szolgáltatásnyújtás a szolgáltatást biztosító szervezetek teljesítményarányos támogatása révén;
- autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthon fenntartó (bentlakásos és nappali ellátás) nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása autista és halmozottan fogyatékos személyeket bentlakásos intézményi keretek között (lakóotthonokban) gondozó nem állami, nem egyházi fenntartású szervezetek kiegészítő támogatása;
- fogyatékosokkal (halmozottan fogyatékosokkal) élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó (bentlakásos) nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri 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 30,0%-a megváltozott munkaképességű személy. A támogatások felhasználását átfogó ellenőrzési rendszer biztosítja, a pénzügyi ellenőrzést a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a szakmai ellenőrzést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

Programok kerültek kidolgozásra a megváltozott munkaképességű személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, komplex foglalkozási rehabilitációjának elősegítésére, a FOGLAKOZTATÁS 2023. pályázat keretében, amelyet az NSZI bonyolított le, és a program 2023. május 31-én zárult.

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 integrációjára érdekében.

### *IV. Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok*

A feladatok kiterjednek többek között a 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 2023. évi költségvetés 6.185,1 millió forint támogatást biztosított.

A házi segítségnyújtáson belül két tevékenységi kör került kialakításra:

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

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

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

A fogyatékos személyek szakosított ellátását biztosító intézmények az autista diagnózissal rendelkező személyek után kiemelt finanszírozásban részesültek.

A hajléktalan ellátás területén az éves működésen túl kiegészítő pályázati forrásokkal történő támogatások valósultak meg. A hazai forrásból finanszírozott pályázati felhívások céljai a hajléktalan személyek ellátását fejlesztő, a normatív jellegű állami támogatáson kívüli programok támogatása volt. Támogathatók voltak a hajléktalanellátó intézmények megemelkedett energiaköltségei, az energiahatékonyságot növelő intézményi fejlesztések, a hajléktalan emberek egészségének megőrzésére, az egészségkárosodás megelőzésére, csökkentésére irányuló programok, valamint a hajléktalan ellátás regionális diszpécserszolgálati feladatainak ellátásán keresztül a krízishelyzetben lévő, vagy krízistől



fenyegetett, közterületen élő egyének, párok, csoportok, családok ellátáshoz jutásának szervezése.

A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 2023. év decemberében 2.104 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 1.000 főt nem haladja meg.

Az önkormányzati, egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2023. évben kifizetett minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó fedezetet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításával biztosította.

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 szenvedélybetegek 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. A Szakmatámogató Rendszer működtetése 2023. évben is folyamatosan biztosításra került.

#### *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 2023.01.01-jétől:

- Az időskorúak járadékának jövedelemhatára és az ellátás összege az éves nyugdíjmelés mértékének megfelelően 15%-kal emelésre került.
- A gyermekek otthongondozási díjának bruttó havi összege a 2023. évi minimálbér összegére, 232.000 forintra emelkedett.
- Az ápolási díj alapösszegének 5,2%-os emelése révén az ápolási díj alapösszege havi 45.665 forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan az emelt összegű ápolási díj összege 68.500 forintra, a kiemelt ápolási díj összege pedig 82.200 forintra emelkedett. Az intézkedéssel valamennyi ellátásban részesülő személy támogatásának összege emelkedett.
- A minimálbér emelkedésével a gyermektartásdíj megelőlegezés havi összegének maximuma is emelkedett, mely a minimálbér 30%-ával azonos összegben került meghatározásra (60.000 forintról 69.600 forintra).
- A fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka összegét minden évben a nyugdíjmelés mértékének megfelelően emelni kell. Az ellátások összege 2023. januártól

15%-kal emelkedett, majd 2023. novemberétől pedig további 3,1%-os, 2023. 01.01-i visszamenőleges hatályú kiegészítő emelés valósult meg, a kiegészítő nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint. Februárban a jogosultak részesültek 13. havi ellátásban.

- A megváltozott munkaképességű személyek részére biztosítható ellátások minimum és maximum összegének meghatározásához használt vetítési alap 2023.01.01-jétől a nyugdíjemelés mértékével azonosan, 112.920 forintról 129.860 forintra emelkedett. Az ellátások összege 2023. januártól 15%-kal emelkedett, majd 2023 novemberétől 3,1%-os, 2022. január 1-i visszamenőleges hatályú kiegészítő emelés valósult meg, a kiegészítő nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint. Februárban a jogosultak a nyugdíjprémiumnak megfelelő egyszeri juttatásban, továbbá 13. havi ellátásban.

#### *A gondoskodáspolitikai 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 állt rendelkezésre a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedés ösztönzésére. A projekt tükörprojektje a közép-magyarországi régióban a VEKOP-7.1.3-15 2.000,0 millió forint keretösszeggel. A projektek elsődleges célja a munkáltató ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása iránt, bértámogatás, átképzés, szolgáltatásnyújtás révén. A kiemelt projekt megvalósítója 2020 végéig az SZGYF volt, majd 2021.01.01-jétől az NSZI lett. A megszólított ügyfélkör kiválasztását követően a fejlesztésbe vont, megváltozott munkaképességű programban résztvevő személyek száma az EFOP esetében mintegy 19.941 fő, a VEKOP esetében 1.800 fő. A munkaerő-piaci ismereteket szerző személyek száma 2023-ban elérte az EFOP esetében a 20.575 főt, a VEKOP esetében az 1.800 főt. A projekt 2023.04.30-án lezárt.

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 fogyatékkal élőkkel kapcsolatos akadályok lebontása révén. A felhívás 2017.04.28-án jelent meg. Forráskeret: EFOP 2.780,0 millió forint, indikatív önerő 1.200,0 millió forint. 2022. év végén 6 darab projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel. A projektek zárása megtörtént, 2023. évben a projekt fenntartási időszakban volt.

EFOP-1.9.1-VEKOP/15 - „Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt 2.500,0 millió forint keretösszeggel. A TÁRS projekt feladata az intézményi férőhelykiváltás szakmai koordinációjának biztosítása, a folyamat módszertani támogatása. Szakmai Koordinációs Műhely került létrehozásra és folyamatosan működik. A projekt 7 darab minősített képzéssel rendelkezik. A támogatói döntés 2016.06.22-én született meg. Forráskeret: EFOP 2.050,0 millió forint, VEKOP 450,0 millió forint. A korábban megkezdett feladatok folyamatos ellátása valósult meg 2021. évben, és 2021.10.31-én megtörtént a projekt fizikai zárása, 2023. évben a projekt fenntartási időszakban volt.

EFOP-1.9.2-VEKOP-16 - „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése”. A kiemelt projekt célja az

adott célcsoportok számára nyújtott rendszerszerű szolgáltatások összehangolt fejlesztése. Létrejött a fogyatékosügyei tanácsadó hálózat, amely 22 helyszínen indult el. A 2016 októberében megjelent felhívásra, 2017.02.01-jén született meg a támogatói döntés. Forráskeret: EFOP 2.310,0 millió forint, VEKOP 990,0 millió forint. 2022. február 28-án a projekt fizikai zárása megtörtént, 2023. évben a projekt fenntartási időszakban volt.

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 2022. év végén: EFOP 610,0 millió forint, VEKOP 260,0 millió forint, a kiemelt projekt megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt, majd 2021.01.01-től az NSZI lett. 2021.12.31-én a projekt fizikai zárása, míg a pénzügyi zárása 2022. évben történt meg, 2023. évben a projekt fenntartási időszakban volt.

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 - „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”. Az 5.800,0 millió forint keretösszegű (EFOP: 4.060,0 millió forint, VEKOP: 1 740,0 millió forint) kiemelt projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. A kiemelt projekt megvalósítása folyamatban van, a szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma 199 darab. A kiemelt projekt megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt, majd 2021.01.01-től az NSZI lett. A projekt 2023.09.30-án lezárt.

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. A támogatott projektek száma 11 db. A projektek zárása 2022. és 2023. során megtörtént.

EFOP-1.9.10-22 „Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - személyi támogatási rendszer kialakítása” egyszerűsített konstrukció 2022-ben beemelésre került az 1037/2016. Korm. határozatba 1.000,0 millió forint forráskerettel. A felhívás 2022 októberében került meghirdetésre. 2023 januárjában négy pályázó kapott támogatást 342,745 millió forint értékben. A projektek 2023-ban lezártak.

EFOP-2.2.2-17– „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás” című standard pályázatok célja a fogyatékossgal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A konvergencia területet érintően 2017 januárjában jelent meg

a standard felhívás. Forráskeret: A felhívás megjelenésekor rendelkezésre álló keretösszeg, az ÉFK alapján 24.150,0 millió forint. 2022 év végén 22 projekt rendelkezett támogatási szerződéssel. A hatályos támogatási szerződések szerint a teljes támogatás összege 20.979,192 millió forint, az elszámolható támogatás összege 18.847,8 millió forint. A projektek záró elszámolásának és beszámolójának elbírálása folyamatban van.

EFOP-2.2.3 – „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése”. A standard pályázat célja a Szocvtv. által nevesített szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése. Forráskeret: EFOP 3.650,0 millió forint. 44 darab projekt került támogatásra 2022 év végéig. A projektek zárása 2022. és 2023. során megtörtént.

EFOP-2.2.4-16 - VEKOP-16 - „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása”. Az EFOP 534,2 millió forint, a VEKOP 66,8 millió forint. Összesen a hatályos támogatási szerződések szerint 691.1 millió forint keretösszegű kiemelt projekt felhívása megjelent 2016.10.03-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 befejezése 2021-ben megtörtént. 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, informatikai eszközök, szoftverek és bútorok beszerzése történt meg. A 2020. évben a vállalt szakmai tartalmak megvalósítása folytatódott, többek között a fejlesztéssel érintett ingatlanok területén. A projekt fizikai megvalósításának zárása 2023. IV. negyedévben megtörtént.

EFOP-2.2.25-22 „Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése” egyszerűsített konstrukció beemelésre került az 1037/2016. Korm. határozatba 25.000,0 millió forint forráskerettel. A pályázat meghirdetésre került 2022 októberében, 64 pályázat került benyújtásra 34.134,2 millió forint összegben. Támogatásra 35 db pályázat került, melyből 1 kedvezményezett visszalépett. 34 támogatott pályázatra megítélt támogatás 16.097,35 millió forint, a projektek lezártak 2023. 12.31-ig.

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 programba 55.468 fő (EFOP) és 10.122 fő (VEKOP) került bevonásra. A kiemelt projektek megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt, majd 2021.01.01-től az NSZI lett. Mindkét projekt 2023-ban lezárt.

Az RSZTOP keretében megvalósuló projektek alapvető célja a szegénységben élő gyermekes családok, rászoruló várandós anyák, szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű

személyek, rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, valamint hajléktalan személyek számára természetbeni juttatás biztosítása. Az RSZTOP teljes kerete 41.256,0 millió forint, a 2023. évben lezárult projektek az alábbiak:

- a Hajléktalanokért Közalapítvány 2017.01.02-2023.10.06-ig összesen 1.708 munkanapon 6.942.936 ételcsomagot osztott ki hajléktalan személyek számára, ami átlagosan 4.065 fogyasztót jelent, a projekt 2023 októberében lezárult.
- A Klebelsberg Központ 5 tanéven keresztül 2019/2020-2023/2024 között összesen 438.080 db tanszercsomagot osztott ki az 1-8 évfolyamos rászoruló gyermekek részére, a projekt 2023. októberében lezárult.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az RSZTOP-1.1.1-16 azonosító számú projekt keretében 1.764.594 db élelmiszercsomagot osztott ki a 0-3 éves, 7-14 éves korosztály és várandós anyák részére, a projekt 2023. januárjában lezárult. Az RSZTOP-2.1.1-16 projekt keretében 115.119 db alapvető fogyasztási cikket tartalmazó csomag kiosztása történt meg a 0-3 éves korosztály és várandós anyák részére, a projekt 2022. decemberében lezárult, amelynek elszámolása 2023. évben zajlott. Az RSZTOP-4.1.1.-16 projekt keretében szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek részére összesen 716.913 db élelmiszercsomag került kiosztásra, a projekt 2023. augusztus végén lezárult.

## **20/32/1 (ÁHT: 244201) Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása**

A jogcímcsoporton tervezett eredeti előirányzat 229.203,8 millió forint volt, amely 44.490,1 millió forint kormány hatáskörben történt átcsoportosítással, 3.291,8 millió forint 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételével és 4.413,7 millió forint 2023. évi bevétel előirányzatosításával, 281.399,4 millió forintra módosult.

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

Az előirányzaton 3.624,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	248 728,7	229 203,8	229 203,8	281 399,4	297 274,8	119,5	105,6
Bevétel	2 539,8	0,0	0,0	4 413,7	4 413,7	173,8	100,0
Támogatás	245 951,6	229 203,8	229 203,8	273 693,9	293 193,9	119,2	126,0
Költségvetési maradvány	3 529,1	-	-	3 291,8	3 291,8	93,3	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	229 203,8	0,0	229 203,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	44 490,1	0,0	44 490,1	0,0
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 291,8	3 291,8	0,0	0,0
- 2023. évi többletbevétel	4 413,7	4 413,7	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	281 399,4	7 705,9	273 693,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	229 203,8	0,0	229 203,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 291,8	3 291,8	0,0
- 2023. évi többletbevétel	4 413,7	4 413,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. Hatáskörben	44 490,1	0,0	44 490,1
2023. évi módosított előirányzat	281 399,4	7 705,5	273 693,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (300 db)	19 263,5	0,0	19 263,5
- közalapítvány (5 db)	794,1	0,0	794,1
- nonprofit társaság (381 db)	24 126,3	0,0	24 126,3
- gazdasági társaság (6 db)	41,1	0,0	41,1
- egyéb	253 049,8	0,0	253 049,8
- nyilvántartásba vett egyház (2 db)	739,3	0,0	739,3
- egyházi fenntartó (347 db)	218 043,6	0,0	218 043,6
- egyesület (161 db)	11 280,6	0,0	11 280,6
- egyházi kiegészítő támogatásra jogosult egyesület (3 db)	18 948,4	0,0	18 948,4
- egyéni vállalkozó (5 db)	29,6	0,0	29,6

– nemzetiségi önkormányzat (14 db)	241,1	0,0	241,1
– vallási egyesület (2 db)	316,1	0,0	316,1
– központi költségvetési szerv	137,3	0,0	137,3
– egyéb (1 db)	22,0	0,0	22,0
– befizetési kötelezettség	3 291,8	0,0	3 291,8
Összes kifizetés	297 274,8	0,0	297 274,8

### **20/32/2 (ÁHT: 385606) Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása**

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 4.803,0 millió forint volt, amely 100,9 millió forint 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételével, -732,5 millió forint saját intézménynek történő előirányzat átcsoportosítással, továbbá 223,7 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással, valamint 64,3 millió forint 2023. évi bevétel előirányzatosításával 4.459,4 millió forintra módosult.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok finanszírozása teljesült 2023. évben:

- Az utcai szociális munka támogatására 98 db szerződés útján összesen 1.023,0 millió forint került biztosításra több mint 9.000 fő ellátása érdekében. 2023. évben a finanszírozási szerződések száma 1 db szerződéssel bővült.
- A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás érdekében 66 db szerződés került megkötésre, amely szerződések alapján 755,1 millió forint támogatás folyósítása valósult meg, amely összesen 126.961 fő ellátását biztosította. 2023-ban 1 db fenntartó fejezte be tevékenységét, mely esetében nem keletkezett visszafizetési kötelezettség. 2023 júniusában további 1 szervezet befogadása történt. A támogatási keret 19 db egyesület, 26 db alapítvány, 1 db szövetkezet, 5 db önkormányzati, 13 db egyházi és 2 db nonprofit szervezet működését támogatta.
- Krízisközpontok finanszírozására összesen 200,0 millió forint összegben került sor 20 db szerződés megkötésével, amely 1.010 fő ellátását tette lehetővé, a megkötött szerződések közül 13 db fenntartó félutas házat is működtet, amelynek keretén belül 79 főt látott el. Titkos menedékház finanszírozására 8 db szerződés keretében 128,2 millió forint került biztosításra, amely 691 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 2023. évi kezelői feladatok alapján összesen 2.106,3 millió forint került felhasználásra a fent említett szolgáltatások finanszírozására.

Az NSZI, mint kezelőszerv közreműködésével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra összesen 159 db támogatói okirat került kiadásra. A Kedvezményezettek által vállalt 16.787 db jelzőkészülékből 2023. év során 15.443 db jelzőkészülék került kihelyezésre az ellátottak részére.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó állami szociális szakosított ellátások, gyermekétkeztetés költség kompenzációja, valamint a speciális és különleges gyermekotthoni pótlék tárgyában összesen 20 db támogatói okirat jött létre, amely az állami fenntartó szociális és gyermekvédelem területén előírt kötelező feladatellátást biztosítja más fenntartó bevonásával. A fenntartói feladatokat 6 db helyi önkormányzat és társulás, 2 db alapítvány, 2 db egyesület és 9 db egyházi jogi személy látta el.

A gyermekotthoni pótlék és a gyermekétkeztetés költség kivételével éves átlagban összesen 328 fő ellátásához biztosított támogatást az előirányzat. Ebből fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményekben 264 fő, speciális gyermekotthonban 24 fő, pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézményekben 40 fő részesült ellátásban.

A hajléktalan ellátás támogatására és hozzá kapcsolódó pályázatokra mindösszesen 386,9 millió forint, a hajléktalan ellátás regionális diszpécser szolgálatának 2023. évi bérkompenzációjára 38,0 millió forint, a Hajléktalanokért Közalapítvány működési támogatására pedig 171,4 millió forint került biztosításra. Az RSZTOP megvalósítására 62,0 millió forint került biztosításra.

Az előirányzaton 48,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 681,6	4 803,0	4 803,0	4 459,4	4 410,9	119,8	98,9
Bevétel	93,0	0,0	0,0	64,3	64,3	69,1	100,0
Támogatás	3 568,1	4 803,0	4 803,0	4 294,2	4 294,2	120,3	100,0
Költségvetési maradvány	121,4	-	-	100,9	100,9	83,1	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	4 803,0	0,0	4 803,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	223,7	0,0	223,7	0,0
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	100,9	100,9	0,0	0,0
- 2023. évi többletbevétel	64,3	64,3	0,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-732,5	0,0	-732,5	0,0
2023. évi módosított előirányzat	4 459,4	165,2	4 294,2	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

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



2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	4 803,0	0,0	4 803,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek			
- meghatározott feladatra	-732,5	0,0	-732,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	100,9	100,9	0,0
- 2023. évi többletbevétel	64,3	64,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	223,7	0,0	223,7
2023. évi módosított előirányzat	4 459,4	165,2	4 294,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány (105 db)	1 013,9	0,0	1 013,9
közalapítvány (1db)	233,4	171,4	62,0
nonprofit társaság (8 db)	85,8	0,0	85,8
önkormányzat/vagy intézménye (78 db)	711,3	0,0	711,3
bevett egyház (51 db)	523,1	0,0	523,1
egyesület, szövetségek (103 db)	998,5	0,0	998,5
egyéb civil szervezet (3 db)	132,5	0,0	132,5
társulások és költségvetési szervei (84 db)	306,5	0,0	306,5
befizetési kötelezettség	405,9	0,0	405,9
Összes kifizetés	4 410,9	171,4	4 239,5

**20/32/3 (ÁHT: 346473) Szociális humánszolgáltatók, köztisztviselői szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások**

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 24.186,7 millió forint volt, amely 269,7 millió forint 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 451,5 millió forint 2023. évi többletbevétel előirányzatosításával, 2.387,4 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással 27.295,3 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosított fedezetet a Perktv.-nek 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 előirányzaton 2023. évben 957,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	24 435,6	24 186,7	24 186,7	27 295,3	26 337,8	107,8	96,5
ebből: személyi juttatás	0,0	60,7	60,7	0,0	0,0	-	-
Bevétel	333,7	0,0	0,0	451,5	451,5	135,3	100,0
Támogatás	24 336,8	24 186,7	24 186,7	26 574,1	26 574,1	109,2	100,0
Költségvetési maradvány	34,8	-	-	269,7	269,7	775,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	24 186,7	0,0	24 186,7
Módosítások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 387,4	0,0	2 387,4
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	269,7	269,7	0,0
- 2023. évi többletbevétel	451,5	451,5	0,0
2023. évi módosított előirányzat	27 295,3	721,2	26 574,1

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	24 186,7	0,0	24 186,7
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	269,7	269,7	0,0
- 2023. évi többletbevétel	451,5	451,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 387,4	0,0	2 387,4
2023. évi módosított előirányzat	27 295,3	721,2	26 574,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (285 db)	3 162,3	0,0	3 162,3
- közalapítvány (5 db)	202,3	0,0	202,3
- nonprofit társaság (363 db)	3 438,7	0,0	3 438,7
- gazdasági társaság (8 db)	18,7	0,0	18,7
- egyéb	19 515,8	0,0	19 515,8
egyéni vállalkozó (4 db)	13,4	0,0	13,4
nyilvántartásba vett egyház (2 db)	152,3	0,0	152,3
egyházi fenntartó (331 db)	14 780,5	0,0	14 780,5

egyházi kiegészítő támogatásra jogosult egyesület (2 db)	2 290,6	0,0	2 290,6
nemzetiségi önkormányzat (4 db)	2,7	0,0	2,7
vallási egyesület (2db)	38,4	0,0	38,4
egyesület (175 db)	1 957,6	0,0	1 957,6
szociális szövetkezet (2 db)	10,6	0,0	10,6
befizetési kötelezettség	269,7	0,0	269,7
Összes kifizetés	26 337,8	0,0	26 337,8

## **20/32/4 (ÁHT: 385595) Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása**

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 9.088,6 millió forint volt, amely 833,4 millió forint 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételevel, 67,3 millió forint 2023. évi többletbevétel előirányzatosításával, 435,4 millió forint Korm. hatáskörben, illetve 392,5 millió forint saját intézménynek történő átcsoportosítással, továbbá 55,5 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 9.976,7 millió forintra módosult.

Az előirányzaton lévő forrásból 2023. 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, tájékoztatósi tevékenységek, programok, szolgáltatások, projektek, korszerű felszerelések, eszközök támogatása, egyedi döntések alapján.

Az előirányzatról a feladatra biztosított támogatások:

- Érték Vagy! elnevezésű rendezvény és szakmai konferencia megrendezésre, melynek célja, hogy megismertesse a megváltozott munkaképességű és fogyatékossgal élő munkavállalók munkáját a nyílt piaci résztvevőkkel, a megváltozott munkaképességű munkavállalók értékteremtő tevékenységét népszerűsítse, illetve növelje társadalmi elismertségét (15,0 millió forint összegben);
- Hátrányos helyzetű gyermekek részére fenntartott kollégiumi szolgáltatásokhoz kapcsolódó ágazati szakmai és működési feladatok támogatása (40,0 millió forint összegben);
- A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása feladatra (19,2 millió forint összegben);
- Gyermekotthonok kiváltásával kapcsolatos uniós programok fenntartási költségeire (56,8 millió forint összegben);
- A Magyar Államkincstár által működtetett Igénykezelő Rendszer szakrendszer fejlesztésének támogatása (16,6 millió forint összegben);
- A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, illetve a fogyatékossgügyi terület szakmai feladataihoz kapcsolódóan a lebonyolítói és kezelői feladatok ellátásának támogatása (60,0 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 600.000,0 forint volt. Az átalakításhoz nyújtott támogatás összege legfeljebb 90.000,0 forint volt.

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

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

2023. évben megállapított keretszámok alapján összesen 406 darab új, 508 darab használt gépjármű, 198 darab segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásának, továbbá 152 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 a feladatra biztosított forrásokból az alábbiak valósultak meg:

- Az NSZI által lebonyolított FOGLALKOZTATÁS 2023. évi feladatai vonatkozásában 4,6 millió forint lebonyolítási költség került biztosításra, a pályázati keretösszeg pedig 85,4 millió forint volt. A pályázati program célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékossgal élő személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének, társadalmi integrációjának segítése szolgáltatások támogatása révén, amelyre 12 szervezet pályázata került befogadásra. A program során 27 munkáltatónál 142 fő elhelyezése valósult meg.

#### 4. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

Az előirányzat a gyermekvédelmi és gyámügyi szakterület szakpolitikai 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 2023. évben egyedi támogatási kérelmek alapján az alábbi tevékenységek megvalósítását szolgálta összesen 95,1 millió forint összegű forrással:

- a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézmények vonatkozásában, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató országos egyházi módszertani éves munkatervének megvalósítása 20,0 millió forint összegben, valamint a Református Szeretetszolgálat református egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatának módszertani támogatása 12,0 millió forint összegben;
- a Fontos a Látásom Alapítvány "Látásnapok" megszervezése programjának megvalósítása 7,0 millió forint összegben; a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért (NENESZ) gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek számára szervezett programsorozat megvalósítása 1,5 millió forint összegben;
- a Gyermekhíd Alapítvány Mentor és Career Guide szakmai programjának megvalósítása 12,0 millió forint összegben;
- az Ágota Alapítvány gyermekvédelmi szakellátási intézményekben élmény-és szakmai programok megvalósítása 8,0 millió forint összegben;
- az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kilátó Élményprogramjának megszervezése 7,0 millió forint összegben;
- a Modern Oktatási Eszközök Kft. által gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek alkotópedagógiai táboroztatásának megszervezésének támogatása 12,0 millió forint összegben, valamint az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány részére a Gyermekotthonok Európa Kupa Döntő alatt a gyermekek étkeztetésének biztosításának támogatása 0,6 millió forint összegben;
- a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. Apponyi Franciska Jövőműhely programjainak megvalósítása 15,0 millió forint összegben.

#### 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	Támogatás összege (millió Ft)
MACSGYOE - Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete	Országos szakmai konferencia megszervezéséhez biztosított támogatás	4,0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Egyházi szociális módszertan szakmafejlesztési, szakmatámogatási tevékenységének támogatása	12,5
"Helyet!" Alapítvány	Támogatott lakhatás létrehozása	8,67
Alapítvány a Vadaskert Iskoláért	30 éves jubileumi ünnepi gála költségeinek támogatása	1,0

Reménység Alapítvány	Támogatott lakhatás létrehozása	40,0
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (lebonyolító)	„A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2023” (CSÁO2023) és „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2023”(TAMAUTO2023) című pályázatok lebonyolítása	648,2
SZIME - Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete	Nemzetközi kitekintésű országos konferencia megvalósítása	4,0
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület	Ingatlan tetőszerkezetének javítására, és szabadidős helyiségek kialakítására forrás biztosítása	4,6
Otthon XVI. Kerület Alapítvány	Szivárvány Lakóotthon épületébe lift beépítésére támogatás biztosítása	32,99
Kézenfogva Alapítvány	4 alkalmas workshop, valamint a minisztérium részére tanácsadás a nagylétszámú intézmények kiváltásához kapcsolódó feladatok vonatkozásában	4,44
Johannita Segítő Szolgálat	Silviahemmet Alapítvány által kidolgozott a demenciával élő emberek gondozásával kapcsolatos modell átvételéhez kapcsolódó képzések megvalósításának támogatása	3,5
Esztergár Lajos Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ	Országos szakmai konferencia megszervezésére támogatás biztosítása	2,5
Szent Lázár Alapítvány	Támogatott lakhatáshoz ingatlan felújításának támogatása	20,0
Hajléktalanokért Közalapítvány (lebonyolító)	Diszpécsterszolgálatok részére biztosított bérkompenzáció támogatása	38,0

## 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, és az OFP.

Az előirányzatból a feladatra biztosított forrásból az alábbi támogatások valósultak meg:

Szervezet	Támogatás célja	Összeg (millió Ft)
NSZI (lebonyolító)	Fogyatékosággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2023 (CH2023) és Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2023 (AUT2023)	227,9
NSZI (lebonyolító)	Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2023	205,7
NSZI (lebonyolító)	Látássérültek részére rehabilitációs szolgáltatást nyújtók támogatása 2023 c. pályázati program (a továbbiakban LSER2023)	600,0

NSZI (lebonyolító)	Otthonsegítés 2023 pályázati program (a továbbiakban OS2023)	114,0
Magyar Terápiás és Segítőkutya Szövetség Egyesület	Közreműködő szervezeti feladatok ellátása	15,0
Kézzenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány	Otthonsegítés 2023 pályázati program szakmai auditjának támogatása	6,0
NSZI (lebonyolító)	Szülősegítő szolgáltatások támogatása és Segítőkutya-kiképzés 2023. évi pályázatok (SZÜLŐ2023, SKK2023)	90,1
Rehab Force Nonprofit Kft.	Fogyatékosággal élők digitális tudásának fejlesztése	2,0
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	Székház felújításával és szolgáltatóházának felépítésével kapcsolatos beruházás befejezése	496,1
Katolikus Szeretetszolgálat PAX Otthona	Fesztivál megrendezése	2,0
Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége	Tábor szervezése, mentálhigiénés programok szervezése	20
NSZI (lebonyolító)	Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékekkel közlekedő személyek részére 2023AUTOPLUSZ2023 pályázat	150,0
Halmozottan Sérültek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szülőszövetsége	Rekreációs tábor szervezése	1,0
Hársfa Egyesület	Kosárlabda csapat törökországi Triszómiás Világjátékon részvétele	2,5
Baltazár Színház Alapítvány	Színházi előadások rendezése	5,0
Ferences Rendi Autista Segítő Központ Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Nevelési-Oktatási Intézmény, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása	Szakmai konferencia megrendezése	2,0
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	EFOP 1.1.5 pályázati program eredményeinek 2023. évi fenntartása részeként online vizuális akadálymentesítési szolgáltatás biztosítása	40,0
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	EFOP 1.1.5 2023. évi fenntartása részeként online jelnyelvi tolmácsszolgáltatás	60,0
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége	EFOP 1.1.5 2023. évi fenntartása részeként Korlátok nélkül című szakmai program	65,0
Autisták Országos Szövetsége	EFOP 1.1.5 2023. évi fenntartása részeként DATA infokommunikációs szakmai program	25,0
AFÁZIA Az Újrabeszélők Egyesülete	EFOP 1.1.5 2023.évi fenntartása részeként logopédia nyújtása távszolgáltatás keretében	23,0
Értelmi Fogyatékosággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége	EFOP 1.1.5 2023. évi fenntartása részeként Önálló Életviteli Centrumok működtetése és fejlesztése	76,0

#### 7. Fogyatékoságügyi szakmai programok kezelői szervei feladatai

A feladat jogszabályi alapja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény, és a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet. A feladathoz kapcsolódóan az NSZI, mint kezelő szervezet útján valósult meg a fogyatékosággal élő személyek részére térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást nyújtó szervezetek pályázati úton történő támogatása 590,0 millió forint összegben.

#### 8. 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, melyhez az MR Községi Lakásalap Közhasznú Nkft. részére – a 2023. évi közfeladatának ellátása érdekében az előirányzat terhére – 4.000,0 millió forint támogatás került biztosításra.

#### 9. A szociális terület szakmatámogatási feladatainak kezelő szervi ellátása

A feladat a szociális terület szakmatámogatási feladatainak, valamint a Szocvtv-ben előírt egyházi módszertani feladatok támogatását szolgálja.

A feladat alapján az alábbi szervezetek részesültek támogatásban:

A szervezet neve	Támogatási adatok (millió Ft)
<i>Területi Szakmatámogatási Rendszerre fordított támogatások:</i>	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	79,3
Viktória Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye (korábbi neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény)	22,8
Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye (korábbi neve: Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény)	23,6
Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	23,6
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió	23,6
Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom - Esztergom Vármegye (korábbi neve: Komárom - Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény)	22,8
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete	23,6
Szent Anna Római Katolikus Gondnokság Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	22,8
Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon (Szent József Ház)	27,0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	22,8
<i>Egyházi módszertani támogatások:</i>	
Katolikus Szeretetszolgálat	10,9
Magyarországi Református Diakóniai Iroda	10,3
Ótemplomi Szeretetszolgálat	7,1
Magyarországi Baptista Egyház	4,8
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (dr. Szántó László Szeretetotthon)	1,6
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	6,4

Az előirányzaton 2023. évben 604,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 2,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	



Kiadás	10 880,3	9 088,6	9 088,6	9 976,7	9 371,9	86,1	93,9
ebből: személyi juttatás	0,0	36,9	36,9	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1 013,8	0,0	0,0	67,3	67,3	6,6	100,0
Támogatás	8 994,1	9 088,6	9 088,6	9 076,0	9 076,0	100,9	100,0
Költségvetési maradvány	1 705,8	-	-	833,4	833,4	48,9	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	9 088,6	0,0	9 088,6
Módosítások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben, ebből:	435,4	0,0	435,4
1419/2023. (IX. 28.) Korm. hat. (Kincstár részére)	-16,7	0,0	-16,7
1272/2023. (VII. 11.) Korm. hat.; 1386/2023. (VIII. 31.) Korm. hat. (MVGYOSZ székház felújítása)	496,1	0,0	496,1
1386/2023. (VIII. 31.) Korm. hat. (Recsk)	200,0	0,0	200,0
1560/2023. (XII. 13.) Korm. hat. (Kincstár részére)	-244,0	0,0	-244,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 392,5	0,0	- 392,5
- fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 55,5	0,0	- 55,5
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	833,4	833,4	0,0
- 2023. évi többletbevétel	67,3	67,3	0,0
2023. évi módosított előirányzat	9 976,7	900,7	9 076,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 088,6	0,0	9 088,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	- 392,5	0,0	-392,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	833,4	833,4	0,0
- 2023. évi többletbevétel	67,3	67,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	435,4	0,0	435,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 55,5	0,0	- 55,5
2023. évi módosított előirányzat	9 976,7	900,7	9 076,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb civil szervezet (373 db)	3 261,4	0,0	3 261,4
- egyházi jogi személyek (30 db)	337,9	0,0	337,9
- nonprofit gazdasági társaság (14 db)	4 163,0	0,0	4 163,0
- önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	13,7	0,0	13,7
- társulások és költségvetési szervei (17 db)	165,1	0,0	165,1
- háztartások (30 db)	142,5	0,0	142,5

– közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (267 db)	171,9	0,0	171,9
– egyéb: befizetési kötelezettség	1 116,4	0,0	1 116,4
Összes kifizetés	9 371,9	0,0	9 371,9

## 20/32/5 (ÁHT: 059811) Gyermekvédelmi Lakás Alap

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 1.190,0 millió forint volt, amely 532,7 millió forint 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 28,2 millió forint 2023. évi többletbevétel előirányzatosításával 1.750,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat gyermekvédelmi gondoskodásból (gyermekotthoni, nevelőszülői ellátásból) nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatását, tartós lakhatásának segítését szolgálta. Az otthoneremtési 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 volt. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez, valamint az igénylő vagyoni körülményeihez igazodott.

2023. évben közel 650 fő támogatása valósult meg. A támogatásra kifizetett átlagos összeg 1,3 millió forint volt.

Az előirányzaton 452,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	995,9	1 190,0	1 190,0	1 750,9	1 298,2	130,3	74,1
Bevétel	26,3	0,0	0,0	28,2	28,2	107,2	100,0
Támogatás	1 190,0	1 190,0	1 190,0	1 190,0	1 190,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	312,2	–	0,0	532,7	532,7	170,6	100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 190,0	0,0	1 190,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	532,7	532,7	0,0	0,0
- 2023. évi többletbevétel	28,2	28,2	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 750,9	560,9	1 190,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 190,0	0,0	1 190,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	532,7	532,7	0,0
- 2023. évi többletbevétel	28,2	28,2	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 750,9	560,9	1 190,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély (642 fő)	675,5	0,0	675,5
- befizetési kötelezettség (2 db)	622,7	0,0	622,7
Összes kifizetés	1 298,2	0,0	1 298,2

## **20/32/6 (ÁHT: 265967) Fejlesztő foglalkoztatás támogatása**

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 3.874,6 millió forint volt, mely 670,0 millió forint kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, 90,3 millió forint 2022. évi maradvány igénybevételel, 28,9 millió forint 2023. évi többletbevétellel, valamint 157,7 millió forint saját intézménytől a fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított támogatással 4 821,5 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. 2023-ban fejlesztő foglalkoztatás nyújtására működési engedéllyel 212 fenntartó rendelkezett. Ebből 162 fenntartó került az előirányzathból finanszírozásra pályázat útján, 50 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 31,0%-a munkaviszonyban, 69,0%-a fejlesztési jogviszonyban került foglalkoztatásra.

A fejlesztő foglalkoztatóknál havonta átlagosan 5.000 – 6.000 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 Magyar Államkincstár, illetve vármegyei igazgatóságai végzik.

Az előirányzaton 32,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 906,2	3 874,6	3 874,6	4 821,6	4 788,8	122,6	99,3
Bevétel	53,4	0,0	0,0	28,9	28,9	54,3	100,0
Támogatás	3 931,0	3 874,6	3 874,6	4 702,3	4 702,3	119,6	100,0
Költségvetési maradvány	12,1	-	-	90,3	90,3	746,3	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	3 874,6	0,0	3 874,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	670,0	0,0	670,0	0,0
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	90,3	90,3	0,0	0,0
- 2023. évi többletbevétel	28,9	28,9	0,0	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	157,7	0,0	157,7	0,0
2023. évi módosított előirányzat	4 821,5	119,2	4 702,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	3 874,6	0,0	3 874,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	90,3	90,3	0,0

- 2023. évi többletbevétel	28,9	28,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	670,0	0,0	670,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	157,7	0,0	157,7
2023. évi módosított előirányzat	4 821,5	119,2	4 702,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (41 db)	1 310,3	1 298,3	12,0
- nonprofit társaság (16 db)	556,3	551,4	4,9
- gazdasági társaság (4 db)	164,0	164,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye (28 db)	621,7	591,4	30,3
- egyesületek, szövetségek (24 db)	1 146,4	1 137,5	8,9
- egyház (18 db)	810,3	787,2	23,1
- egyéb civil szervezet (1 db)	89,5	89,5	0,0
- befizetési kötelezettség (1 db)	90,3	90,3	0,0
Összes kifizetés	4 788,8	4 709,6	79,2

**20/32/7 (ÁHT: 295313) Egyes szociális és fogyatékossgal élők társadalmi szervezeteinek támogatása**

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 2.120,8 millió forint volt, mely 257,1 millió forint kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással 2.377,9 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 2023. évben az alábbi szervezetek támogatása valósult meg:

Szervezet	Támogatás célja	Összeg (millió Ft)
Baptista Szeretetszolgálat	Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása	21,0
Johannita Segítő Szolgálat		74,1
Katolikus Karitás		132,0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		322,1
Magyar Élelmiszerbank Egyesület		10,0
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet		180,0

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány		54,0
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház		10,0
Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum		23,5
ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége		97,0
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége		29,2
AFÁZIA Az Újrabeszélők Egyesülete		13,3
Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége	Fogyatékosokkal élők társadalmi és érdekvédelmi szervezeteinek támogatása	248,9
Siketvakok Országos Egyesülete		43,9
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége		314,8
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége		307,4
Autisták Országos Szövetsége		99,6
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete		13,3
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány		17,7
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége		314,8
Dévény Anna Alapítvány		51,3

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 234,9	2 120,8	2 120,8	2 377,9	2 377,9	106,4	100,0
Támogatás	2 234,8	2 120,8	2 120,8	2 377,9	2 377,9	106,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	-	-	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás

2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	2 120,8	0,0	2 120,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	257,1	0,0	257,1	0,0
- 2022. évi maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2023. évi költségvetési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	2 377,9	0,0	2 377,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	2 120,8	0,0	2 120,8
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	257,1	0,0	257,1
2023. évi módosított előirányzat	2 377,9	0,0	2 377,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (4 db)	144,0	0,0	144,0
- egyéb			
= egyesületek, szövetségek (15 db)	2091,9	0,0	2091,9
= egyház (2 db)	142,0	0,0	142,0
Összes kifizetés	2 377,9	0,0	2 377,9

**20/34 (ÁHT: 264923) Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása**

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 57.215,0 millió forint volt, amely 4.837,7 millió forint kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, 924,2 millió forint 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 27,2 millió forint kincstári díj elvonással, valamint 166,5 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 63.116,2 millió forintra módosult.

A 2011. évi CXCI. törvény 25. §-a, és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szabályozza a rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatását.

Az előirányzat célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációjának biztosítása akkreditált munkáltatóknál, akik védett munkahelyeken tartós és tranzit foglalkoztatásban vehetnek részt. A tartós foglalkoztatásban cél az érintett személy munkavégzési képességének megőrzése, fejlesztése, tranzit foglalkoztatásban a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre való felkészítés történik, mely során mentorok, tanácsadók segítik beilleszkedésüket, fejlesztésüket, munkavégzésüket.

A rendelkezésre állt előirányzathból 30.974 fő megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs foglalkoztatása volt biztosítható, 389 akkreditált munkáltatónál. A többletforrás révén a támogatott foglalkoztatásban – a minimálbér növekedésével összefüggésben – béremelkedés is megvalósult, a korábbi foglalkoztatási szint megtartása mellett.

Az előirányzaton 890,9 millió forint maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	58 060,1	57 215,0	57 215,0	63 116,2	62 225,3	107,2	98,6
Bevétel	147,6	0,0	0,0	166,5	166,5	112,8	100,0
Támogatás	57 619,0	57 215,0	57 215,0	62 025,5	62 025,5	107,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 217,6	-	-	924,2	924,2	75,9	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	57 215,0	0,0	57 215,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 837,7	0,0	4 837,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás PM hatáskörben	- 27,2	0,0	- 27,2	0,0
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	924,2	924,2	0,0	0,0
- 2023. évi többletbevétel	166,5	166,5	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	63 116,2	1 090,7	62 025,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	57 215,0	0,0	57 215,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	924,2	924,2	0,0
- 2023. évi többletbevétel	166,5	166,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 837,7	0,0	4 837,7
- Előirányzat átcsoportosítás PM hatáskörben	- 27,2	0,0	- 27,2
2023. évi módosított előirányzat	63 116,2	1 090,7	62 025,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként* *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra



Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány (50 db)	3 753,5	3 753,5	0,0
– nonprofit társaság (62 db)	22 285,0	22 285,0	0,0
– gazdasági társaság (149 db)	11 140,2	11 140,2	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye (21 db)	2 841,8	2 841,8	0,0
– egyéb (egyházi jogi személyek) (6 db)	240,8	240,8	0,0
– egyéb (pénzügyi vállalkozások) (2 db)	185,7	185,7	0,0
– egyéb (állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások) (5 db)	16 743,3	16 743,3	0,0
– egyéb (maradvány befizetése) (1 db)	924,2	0,0	924,2
– egyéb (egyesületek) (98 db)	4 410,8	4 410,8	0,0
Összes kifizetés	62 225,3	61 301,1	924,2

## 20/33 Egészségügyi ágazati előirányzatok

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 a 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozattal hagyta jóvá a 2019-2030-ig szóló, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését célzó 5 Egészségügyi Programot. A program címe a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokra vonatkozik, de a Kormányhatározat 1. pontja kiterjesztett időszakról szólóan határozza meg a nemzeti egészségügyi programokat:

Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében jóváhagyja a 2030-ig terjedő

- a) Nemzeti Gyermekesegészségügyi Programot,
- b) Nemzeti Keringési Programot,
- c) Nemzeti Mentális Egészségügyi Programot,
- d) Nemzeti Mozgásszervi Programot,
- e) Nemzeti Rákellenes Programot.

Ezt megerősítendő, a Kormány 2021 decemberében fogadta el az „Egészséges Magyarország 2021-2027” egészségügyi ágazati stratégiát. Az 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 életek 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 „Egészséges Magyarország 2021–2027 Egészségügyi Ágazati Stratégia” dokumentumban megfogalmazásra került az egészségügyi szakmai irányelvek folyamatos felülvizsgálata az egészségügyi ellátások minőségbiztosítása szempontjából. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Tagozatai szakterületeiken a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendeletben foglalt előírások alapján és az egészségügyi ágazat módszertani támogatása mellett fejlesztik, felülvizsgálják és módosítják az egészségügyi szakmai irányelveiket, biztosítva ezzel az egészségügyi ellátás eredményességének és biztonságának egységes szakmai alapelvek mentén történő, országosan egyenletes színvonalát.

Az előregedő 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.

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] 2023. 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 növelése,
- 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 és az Egészséges Budapest 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.

### *Egészségpolitika*

#### Alapellátás fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás megerősítése:

Kormányzati prioritásként került rögzítésre az egészségügyi alapellátás új alapokra helyezése, prevenciók 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: Eatv.), 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 Eatv.-ből 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.

#### Védőnői ellátás átalakítása

##### *Előzmény*

Magyarországon a védőnői ellátást biztosító közel 5.000 fő védőnőnek 2.000 feletti munkáltatója volt 2023. július 1-ig. A rendkívül magas munkáltatói számból adódó eltérő

munkafeltételek, széttagoltság és szakmai tevékenység minőségének különbségei indokolták tették a védőnői szolgálat egységes szervezetbe történő integrálását. Az irányítási rendszer modernizálása elkerülhetetlenné vált a szolgáltatási minőség javítása, a munkakörülmények egységesítése és ezzel valamennyi család számára azonos színvonalú elérhető ellátás biztosítása érdekében.

A folyamat első lépéseként 2021-ben létrejött a kollegiális védőnői mentorrendszer, amelynek célja az egységes szakmai irányítás. Ezt követően került sor a területi védőnők irányító vármegyei kórházhoz történő integrálására, így az ország 2.068 önkormányzatától a munkáltatói jogkör gyakorlása – 3.966 területi védőnő vonatkozásában - átkerült az ország 22 irányító vármegyei intézményéhez, munkahelyük és munkavégzésük, területük változatlanul hagyásával, illetve az önkormányzattal való együttműködést továbbra is fenntartva.

A kollegiális védőnői mentor rendszer, illetve a területi védőnők egységes irányítás alatti munkavégzése azóta számos alkalommal bizonyította hatékonyságát (pl.: ukrán menekültek fogadása, védőnői ellátásának szervezése, területi védőnők átvételével kapcsolatos koordinálás és feladatellátás).

A 2022. december 30-án megjelent törvénymódosító csomagban az Eatv. védőnőkre vonatkozó rendelkezéseinek értelmében az országgyűlés döntött arról, hogy a védőnők egységes szakmai irányítása és javadalmazása érdekében az irányító vármegyei kórház alkalmazásába kerülnek feladatuk változatlanul hagyásával. Az Eatv. 6/B. § (1) bekezdése értelmében az állam az egészségügyi alapellátás körében – a települési önkormányzattal együttműködésben – gondoskodik a védőnői ellátásról.

#### *Átállás, működés*

Működési engedély módosítása, Egészségügyi Szolgáltatások Elektronikus Nyilvántartása (ESZENY):

- Az irányító vármegyei intézmények 2023. július 1-jével a területi védőnői ellátásra hivatalból módosított működési engedélyt kaptak.
- Az egészségügyi szolgáltatónak a minimum feltételnek való megfelelésről a nyilatkozatot nem engedélyezési eljárásban kellett benyújtani, hanem arra 2023. december 31-ig kaptak lehetőséget.
- A minimumfeltételek igazolása megtörtént az egészségügyi államigazgatási szerv felé.

#### *Védőnői álláshelyek státuszának figyelése:*

Az átvételt követően az OKFŐ heti jelentés formájában nyomon követte a védőnői álláshelyek státuszának helyzetét. A védőnői álláshelyeken dolgozó védőnők száma állandó változást mutat, amelyet a védőnők aktuális élethelyzetei okoznak (várandósság, GYES, GYED, betegállomány, nyugdíjazás). Az átvétel óta minimális számszaki eltérés látható az aktívan dolgozó védőnők számának változásában:

- 2023. július 1-jével átvett területi védőnők száma: 3.966 fő
- 2023. november 30-i állapot szerint a foglalkoztatott védőnők száma: 4.048 fő.

Finanszírozási szerződés megkötése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel maradéktalanul megtörtént a 2023. július 1-jével átvett területi védőnői körzetek vonatkozásában, így a védőnői ellátás finanszírozási támogatása és bértámogatása lehívhatóvá vált az irányító vármegyei intézmények részére.

#### *Önkormányzatokkal való együttműködési szerződés megkötése:*

Az irányító vármegyei intézmény és az önkormányzat az együttműködési megállapodásban rögzíti azokat a szempontokat, amik alapján megvalósul a területi védőnői ellátás közös biztosítása a települések lakosai részére, így a területi védőnői tevékenység végzése céljából ingyenesen rendelkezésre bocsátott ingó- és ingatlan vagyon használatával összefüggő költségek elszámolásának rendjét is.

- Az irányító vármegyei intézmények elszámolása az önkormányzatokkal az alábbi eljárások szerint történik:
  1. Az irányító vármegyei intézmények az önkormányzatoktól bekérték a területi védőnői ellátás és a védőnői tanácsadó működtetésének havi költségét (rezsi, internet, fogyóeszköz pótlás, takarítás, karbantartás), amelyből megállapították a havi általány díjat. Az irányító vármegyei intézmény a megállapított havi általánydíjat utalja havonta az önkormányzatoknak előfinanszírozással vagy utólagosan. Negyedévente, vagy félévente történik a két fél közötti pontos, tételes elszámolás.
  2. Az irányító vármegyei intézmények saját kalkuláció alapján meghatároztak egy fix összeget (pl.: havi 30.000 forint), amelyet havonta utalnak az önkormányzatoknak a területi védőnői ellátáshoz kapcsolódó működtetési költségek térítése céljából. Ez esetben is negyedévente, vagy félévente történik a két fél közötti tételes elszámolás.

#### *Védőnői bérek meghatározása:*

- A területi védőnői ellátás állami átvétele előtt nem volt egységes a területi védőnői bérezés. Az ország 2.068 önkormányzata saját bérezési formában állapította meg a területi védőnők bérét. Emiatt nagy bérfeszültség volt a területi védőnők körében, amely inkább egyes pótlékok és juttatások miatt jelentkezett.
- A területi védőnői munkakör helyes besorolásához az Országos Kórházi Főigazgatóság útmutatót készített, amellyel segítséget nyújtott az irányító vármegyei intézmények részére, megalapozva ezzel az egységes bérezés megjelenését az védőnői szakmában, amely vonatkozott a helyettesítés díjazására és a területi díjakra is.
- A védőnők 2023. július 1-jétől 18%-os béremelést kaptak az egészségügyben nem orvosként dolgozókkal együtt, a második béremelésük pedig 2024 márciusára datálódik.

#### Egységes alapellátási ügyeleti rendszer

##### *Előzmény*

A korábbi ügyeleti rendszer helyi önkormányzatok általi szervezése rendkívül heterogén volt, sem a szakmai szempontok, sem az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés, sem pedig a méretgazdaságosság elve nem érvényesült teljes mértékben. Az új ügyeleti rendszer fő célja az, hogy a területet sújtó humán erőforrás-krízist, az alulfinanszírozottságot, a nem megfelelő kompetenciák és hatáskörök kérdését kezelve egy racionálisabb, a valós szükségleteknek megfelelő, hatékonyabb működés mentén a beteg állapotának megfelelő ellátást biztosító, az ellátórendszer egyéb szereplőit tehermentesítő stabil országos alapellátási ügyeleti struktúra kiépíthetőségét teremtsen meg.

Az Országgyűlés 2022 decemberében fogadta el az egyes egészségügyi törvények módosítását célzó törvényt, amely kimondta az akkori házi orvosi ügyeleti rendszer átalakítását is. Az ezzel kapcsolatos feladatokat az OMSZ látja el (Eatv. 6/A. §).

Ennek értelmében hétköznap 16 órától 22 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 8 órától 14 óráig biztosított a háziorvosi ügyelet. 22 órától másnap 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 14 órától másnap 8 óráig az OMSZ végzi az ügyeleti ellátást.

Fontos kiemelni, hogy a háziorvosok által nyújtott ügyeleti ellátás nem szűnt meg, hanem hétköznap 16 órától 22 óráig és hétvégén reggel 8 órától 14 óráig látják el a feladatot, legfeljebb havonta két alkalommal.

### *Átállás, működés*

A vármegyék csatlakozása az új ügyeleti rendszerhez az alábbiak szerint valósult meg:

Vármegye	Csatlakozás időpontja
Hajdú-Bihar	2023.02.01
Győr-Moson-Sopron	2023.03.01
Szabolcs-Szatmár-Bereg	2023.03.01
Borsod-Abaúj-Zemplén	2023.04.01
Komárom-Esztergom	2023.05.01
Békés	2023.05.01
Baranya	2023.09.01
Jász-Nagykun-Szolnok	2023.09.01
Veszprém	2023.09.01
Heves	2023.10.01
Tolna	2023.10.01
Csongrád-Csanád	2023.10.01
Zala	2023.11.01
Somogy	2023.11.01
Bács-Kiskun	2023.11.01
Vas	2023.12.01
Nógrád	2023.12.01

Az OMSZ által létesített összesen **186 db ügyeleti ellátóhely** (100 rövid nyitva tartású ügyeleti telephely, 86 db hosszú nyitva tartású ügyeleti telephely) közül

- 156 db ügyeleti telephely vegyes ügyeleti ellátó helyként, vagyis felnőtt és gyermek betegek fogadása és ellátása egyaránt történik ügyeleti időben;
- további 30 db ügyeleti telephely dedikáltan gyermek ügyeleti ellátó hely gyermekszakorvossal működik.

### *Egységes ügyeleti hívószám – 1830*

Az egységes ügyeleti hívószám a 1830, 2023. február 1-jével került bevezetésre, az ügyeleti feladatok OMSZ által történő ellátásának egységes hívásfogadására.

A hívások országosan egy telefon alközponton végződnek, melyek földrajzi hívószám vagy elsősorban mobiltelefon hívások esetében egy IVR (Interactive Voice Response) rendszer által megadott híváselosztáson mennek keresztül és az elosztórendszer irányítja tovább a területileg illetékes vármegyei szervezésű hívásfogadó központokba, melyek a Mentésirányítási Rendszer központjain keresztül veszik a hívásokat. A hívásfogadó mentésirányítók a bejelentés alapján - kikérdezési protokoll használatával - megállapítják, hogy a feladat valóban ügyeleti ellátást igényel-e, vagy esetleg sürgősségi besorolás alapján, mentési feladatnak minősül és ennek megfelelően:

- a beteg szakszerű tanácsot kap,
- szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót küldenek, vagy
- életveszély esetén azonnal mentő küldésére kerül sor.

A hívószám alapvetően nem az életet közvetlenül veszélyeztető állapotok bejelentésére fenntartott vonal, ezt a feladatot a 112-es központi segélyhívón keresztül érkező bejelentések alapján látják el.

### *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 2023. 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 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 Gyermekegészségügyi 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 szűrővizsgálatokat” 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.

A program éves ütemtervében 2019-től a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjában nevesített, az adott évre meghatározott települések kiemelt fókusszal szerepelnek.

A felzárkózó településeken, 4 busz egy időben történő „kitelepelésével” egységesen biztosítható fokozott népegészségügyi terhet jelentő kórképekkel összefüggésben az általános állapotfelmérés és rizikóbecslés, szükség esetén szakorvosi ellátás.

Az elérhető vizsgálatok és szűrések (4 busz egyidejű kitelepülése esetén):

- a népegészségügyi célú szervezett méhnyakszűrés mintavétele,
- az arra jogosultaknak a vastagbéliszűrési egységcsomag átvétele,
- az általános állapotfelmérés keretein belül: vércukor és koleszterin meghatározás, vérnyomásmérés, BMI kalkuláció, csontsűrűség mérés, PSA vizsgálat, testösszetétel analízis, EKG és boka-kar index vizsgálat, valamint egy az életmódra és családi anamnézisre is kitérő kardiológiai rizikóbecslés kérdőív kitöltése,
- kardiológiai rizikóbecslés és szakorvosi vizsgálaton való részvétel,
- stroke prevenció keretein belül rizikóbecslés, nyaki-ér ultrahang és szakorvosi vizsgálat,
- pulmonológiai ellátás keretein belül légzésfunkciós vizsgálat, szakorvosi ellátás,
- szájüregi vizsgálat.

Az OKFŐ – belügyminiszteri döntés alapján – 2023. áprilistól vette át a program teljeskörű megvalósítását az NNGyK-tól. A 10 db általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas szűrőbusz az irányító vármegyei funkciót ellátó kórházakhoz és a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézethez (továbbiakban: GOKVI) került kihelyezésre. Az egészségügyi szolgáltatók több szakma tekintetében mozgó-, változó telephelyen végzett szolgáltatás nyújtásra rendelkeznek működési engedéllyel, így a mozgó szűrőállomások az ország teljes területén nyújthatnak szolgáltatást. A kórházfenntartó célja a szűrések/vizsgálatok regionális szemléleten alapuló lakosság-közeli kiterjesztése és megerősítése.

A „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program során 2023-ban 12.016 regisztrált páciensnél 14.034 db szűrővizsgálatot végeztek el a mobil szűrőegységekben.

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

A 2023. 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 vastagbéliszűrés országos kiterjesztése az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 Komplex népegészségügyi szűrések projektből finanszírozottan 2018 novemberétől 2023.11.30-áig zajlott.

SMA (gerinc eredetű izomsorvadás) újszülöttkori szűrővizsgálata

A szaktárca 2022-ben szakértők bevonásával kidolgozta az újszülöttkori SMA szűrés kutatási mintaprogramját, és biztosította a megvalósulásához szükséges forrást. Ennek köszönhetően



november 1-én elindult hazánkban az ingyenesen és önkéntes alapon igénybe vehető szűrőprogram a Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinikájának Anyagcsere és Diagnosztikai Központjában, és a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika Anyagcsere-betegségek Szűrővizsgálati Laboratóriumában, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorházának koordinálásával.

### Egészségfejlesztési Irodák (EFI-k)

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 kerültek létrehozásra az Egészségfejlesztési Irodák.

A 2023. évben közfinanszírozott EFI 110 db volt, amelyek egységenként 25,2 millió forint működési támogatási összegben részesültek.

### Mentális egészségmegőrzés, szenvedélybetegségek megelőzése

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 gyermekek mentális egészségének javítását, illetve a szenvedélybetegségek megelőzését célzó hazai, költségvetési forrásból megvalósított programok

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság 2020. és 2023. között a Magyar Diáksport Szövetség bevonásával és a Köznevelésért Felelős Államtitkársággal szoros együttműködésben indított útjára egy komplex megelőzési programot az iskolai szinten. A program megvalósítására 2020-ban 300,0 millió forint, 2021-ben 199,7 millió forint, 2023-ban 40,0 millió forint állt rendelkezésre. A több alprogramból álló program első eleme a pedagógusok módszertani ismereteinek, problémamegoldó stratégiáinak bővítését célozta meg akkreditált továbbképzésen keresztül, a második ún. „Van kihez fordulnod” pilot alprogram pedig azoknak a pedagógusoknak a munkáját igyekezett segíteni, akik nem érzik magukat eléggé felkészültnek egy magatartási problémával összefüggő pedagógiai helyzet megoldására. A harmadik és a negyedik programelem a teljeskörű iskolai egészségfejlesztést (TIE) célzó programok és mozgásprogramok megvalósítását támogatta a gyermekek körében.

A program elsődleges célja az egészségfejlesztés előmozdítása, a szenvedélybetegségek megelőzése, és a pedagógusok mentálhigiénés és szakmai támogatása. A program az alábbi alprogramokból épült fel:

#### *1. alprogram: Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP)*

Az Oktatási Hivatal által alapított „Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP)” című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés célja a pedagógusok mentálhigiénés szemléletmódjának megalapozása, amely a problémakezeléshez szükséges személyes és hivatásbeli készségeik és képességeik fejlődését segíti elő.

#### *2. alprogram – „Van kihez fordulnod” pilot*

A Köznevelésért Felelős Államtitkársággal közös előkészítés mellett kialakított program elsődleges célja a gyermekek mentális egészségének megőrzése, fejlesztése és ehhez a pedagógusok mentálhigiénés és szakmai támogatása volt. A program keretében egy

pszichológusokból, mentálhigiénias szakemberekből, gyógypedagógusokból (24 fő) álló szakmai csoport - protokoll alapján - módszertani támogatást biztosítanak a nehéz pedagógiai, magatartásbeli szituációk megfelelő kezeléséhez a résztvevő pedagógusok részére.

### *3. alprogram - A Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) támogatása prevenció programok megvalósításával*

Az alprogram elsődleges célja az egészségfejlesztési programok megvalósításának előmozdítása iskolai szinten. Az alprogram keretében a nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelem irányult a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, ezen belül a testi és lelki egészség fejlesztésére, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzésére, a viselkedési függőségekre, valamint a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzésére.

### *4. alprogram – Mozgásos programok*

A Program ideje alatt mozgás alapú diáksport fesztiválok, eseményeket szerveznek, iskolai és iskolán kívüli helyszínen, továbbá 2023 nyarán napközi életmód táborok lebonyolítására került sor általános iskolás korosztályok számára 40,0 millió forint keretösszeggel. A nyári napközis táborok két korosztály számára kerültek meghirdetésre, az 1-4. évfolyam részére „Diákolimpia® Junior és Élet-mód tábor”, míg az 5-8. évfolyam esetében „Diákolimpia® és Élet-mód tábor” megnevezéssel, egészségfejlesztési programok megvalósításával az energia – egyensúly, egészséges környezet, társas kapcsolatok, függőségek és digitális világ témaköreiben. 2023. évben az alábbi tevékenységek valósultak meg: „A Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) támogatása prevenció programok megvalósításával”

#### Nyári életmód táborok

2023-ban a Közép-Magyarországi Régióban az általános iskolás gyerekeknek a nyári időszak hasznos eltöltéséhez kínált nyári táborozási lehetőséget a Diákolimpia® és Élet-mód napközis táborok keretén belül. Az életmód táborok a teljeskörű egészségmegőrzés, egészségfejlesztés jegyében valósultak meg a fizikai aktivitásra, az egészséges táplálkozásra és a lelki egészségfejlesztésre fókuszált szakmai tartalommal. Az életmódprogramok témái között elsősorban a korosztály-specifikus függőségek (dohányzás, tudatmódosítók, digitális függőség) megelőzése került előtérbe. Ez az a korosztály, amelynél még jó eséllyel érhető el eredmény a prevenció foglalkozásokkal. Kihhasználva azt az optimális helyzetet, hogy a táborozás jóval lazább (követlenebb) kereteket biztosított az osztálytermi foglalkozásoknál, továbbra is megtartásra került az egyébként hagyományosnak nevezhető egyéb témák feldolgozása is, mint pl. fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás és a lelki egészségfejlesztés.

2023. június 19. - augusztus 31. között 6 db Diákolimpia® és Élet-mód nyári tábor valósult meg, közel 220 tanuló részvételével a Közép-Magyarországi Régióban.

#### Egészségfejlesztő programok az Erzsébet táborokban

Az Erzsébet-táborok a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány működtetésében, a nyári időszakban 10 héten át, hetente több ezer gyermek részvételével kerülnek lebonyolításra.

2023-ban az Erzsébet-táborokban 9 alkalommal került megvalósításra egészségfejlesztés tematikájú kitelepülés, amelyek a mozgás népszerűsítése mellett prevenció témákat (pl. függőségek megelőzése) is feldolgoztak, illeszkedve a táborban résztvevők korosztályához.

A támogatási időszakban összesen 37 tábor került megszervezésre: júniusban 14 db, júliusban 18 db, míg augusztusban 5 db. A táborokban résztvevő gyermekek átlagos létszáma 25-50 fő volt. A táborozók összlétszáma 1.126 fő volt, melyet 115 fő önkéntes és 124 fő táboroztató felügyelt.

A táborozáshoz szükséges eszközöket, illetve felszerelést (EÜ doboz, gyógyszerek, naptej stb.) az MDSZ biztosította. A résztvevő diákok egyforma baseball sapkát, míg a táboroztatók, önkéntesek egységes pólót kaptak.

#### Szakképző iskolai pilot program: Szenvedélybetegségek prevencióját célzó pilot jellegű mozgásprogramok kidolgozása és megvalósítása

A pilot mozgásprogram célja innovatív intézményi és helyi, az egészséges életvezetést és a rendszeres testmozgást népszerűsítő, hosszú távon is fenntartható programok megvalósítása a kiválasztott intézményekben, melynek megvalósítását egy-egy kijelölt mentor segítette. A szakképző intézményen belül vagy kívül olyan programok megvalósítása volt a cél, melyek a pilot időszakot követően is fenntarthatók, tehát hosszútávon rendszeres sportolási lehetőséget biztosítanak az intézményben tanuló diákok számára. Szintén a fenntarthatóságot segítette elő a tantestületi értekezletek keretein belül megtartott, az egészségfejlesztő testmozgást középpontba helyező előadások.

#### Gyermekvédelmi intézményekben a szenvedélybetegségek prevencióját célzó pilot mozgásos programok kidolgozása és megvalósítása

A program keretében szenvedélybetegségek prevencióját célzó pilot mozgásos programok kerültek kidolgozásra és megvalósításra gyermekvédelmi intézményekben is a Magyar Diáksport Szövetség közreműködésével.

A megfelelő érték közvetítő szülői minta nélkül felnövő gyermekek könnyű prédái lehetnek a különböző deviáns csoportosulásoknak. Számukra a szabadidő eltöltésének egy alternatívája a káros szenvedélyek üzése lehet, mely szenvedélybetegségek kialakulásához vezethet, ezért ezen fiatalok életében nagy jelentősége van a prevenció programoknak, melynek egy kiváló alternatívája a szervezett keretek között megvalósuló sporttevékenység.

A fentiek okán a program keretein belül az adott intézmény helyi jellegzetességeinek feltérképezését követően, annak igényeire és lehetőségeire reagálva komplex prevenció programok valósultak meg, melyek kooperativitást igénylő sportprogramokat (pl. sportfesztivál), illetve az agressziómentességet és az agresszió kezelését, levezetését biztosító foglalkozásokat (pl. box, jóga, tánc) is magukba foglaltak. Mindezek a szabadidő hasznos eltöltéséhez nyújtottak alternatívát a gyermekotthonban élő tanulók számára. A 2023. évben a Program keretein belül 6 gyermekvédelmi intézményben került megvalósításra szenvedélybetegségek prevencióját célzó pilot mozgásos program.

Az Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete (AKOE) által a Szegregátumban élők addiktológiai problémáinak megelőzése és kezelése elnevezésű program első megvalósítási időszakát követően került sor a program folytatására. Ennek megvalósítására 50,0 millió forint állt rendelkezésre. Legfőbb célja az volt, hogy a kidolgozott szakmai ajánlásoknak megfelelően olyan beavatkozásokat valósítson meg a településeken, melyek hatékonyak lehetnek a szerhasználat visszaszorításában, illetve a program lezárását követően is fenn tudjanak maradni a helyi szakemberek gondozásában. 2021-ben egy intenzívebb jelenlétben alapuló program megvalósítása volt a cél. A BM Felzárkózó Települések (FeTe) programhoz kapcsolódóan 14 település került kiválasztásra.

A program három területre koncentrált: az addiktológiai konzultánsok szakmai támogatására, a helyi szakemberek képzésére, szemléletformálására és egy komplex addiktológiai program

megvalósítására, mely közös esetvitellel, közös csoportvezetéssel, hospitálással, esetmegbeszélő csoportokkal valósult meg. A program során összesen 58 alkalommal 54 résztvevő bevonásával került sor esetmegbeszélésekre.

Az AKOE másik projektjére a Gyermekvédelmi szakellátásban történő szerhasználat visszaszorítása (pilot program) alapján került sor, a pilot projekt a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők körében történő szerhasználat visszaszorítását célozta (a támogatási összeg 49,7 millió forint). A projekt vállalása, hogy a jelen helyzetben fennálló addiktológiai problémákra reagáljon, fékezze azok súlyosbodását és újabbak kialakulását, hosszabb távon is hatásos lépéseket lehessen megtenni az intézmények ellátottjai és a szakellátásban szerepet vállaló munkatársak elérésével. A program megvalósítása során összesen 8 (pályázati úton kiválasztott) gyermekvédelmi intézményben került sor 9 addiktológiai szakember (addiktológiai konzultáns, pszichológus, szociális munkás) közreműködésével, akik az egyes intézményekben intenzív jelenlétükkel és gyakorlati tevékenységükkel segítették a program haladását.

A program megvalósítását intézményekre lebontott helyzet- és szükségletfelmérés előzte meg, amely kijelölte az egyes intézményekben folytatott munka irányvonalait. A program intézményre szabottan, a helyi szükségletekhez mérten valósult meg.

#### A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (a továbbiakban: MMSZ) szenvedélybeteg szülők gyermekeit támogató programjának megvalósítása

Magyarországon ma legkevesebb 400.000 gyermek él olyan családban, ahol egyik vagy mindkét szülő problémás szerhasználó, vagy már szenvedélybeteg. Az ilyen családban nevelkedő gyermekek közül a nemzetközi felmérések szerint 35-40% maga is szenvedélybeteg lesz, további egyharmaduk pedig különböző súlyosságú pszichés zavaroktól szenved, legkésőbb felnőttkorában, amennyiben nem kapja meg a szükséges pszichoszociális segítséget, támogatást. A MMSZ pilot programja a szenvedélybeteg szülők gyermekeiről való gondoskodásra irányítja a figyelmet azzal a céllal, hogy a célcsoportban előmozdítsa a mentális egészség fejlesztését, a korai kezelésbevitel lehetőségének megteremtését. A program az Egészségfejlesztési Irodákkal való kölcsönös együttműködés és képzés révén kerül lebonyolításra. A képzés új, eddig nem oktatott ismeretek megszerzését, bevált külföldi gyakorlatok elsajátítását teszi lehetővé a családok, a lakosság tájékoztatása, az érintett gyermekek közvetlen segítése érdekében.

Az MMSZ számára a szenvedélybeteg szülők gyermekeit támogató programjának megvalósítására 13,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra 2023-ban.

Az elterelés szolgáltatáshoz kapcsolódó megelőző-felvilágosító szolgáltatás az NNGYK koordinálásával történt meg. A szolgáltatást biztosító 47 NNGYK-val szerződésben lévő szervezetnek 128,2 millió forint támogatás került kifizetésre 2023-ban. Az NNGYK szakmai és módszertani támogatást biztosít a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) számára. 2023-ban az ország 19 helyszínén szakmai előadások, műhelymunkák kerültek megszervezésre. 50,0 millió forint állami támogatás került kiosztásra a KEF-ek részére. Az NNGYK feladata volt a szakmai pályázat előkészítése, amely 2021-2024 között valósul meg.

#### *Ellátórendszer, finanszírozás*

A Kormány stratégiai célkitűzései között szerepel a magyar emberek egészségi állapotának javítása, az egészségben eltöltött életévek számának növelése. A fejlett egészségügyi ellátás közvetett módon járul hozzá a gazdasági növekedéséhez. A jó egészségi állapotban lévő

emberek nagyobb munkaerőpiaci részvétellel segítik a gyarapodást mind egyéni, mind társadalmi szinten.

Az ellátórendszert érintő beavatkozások két pillére az alapellátás és a szakellátás megerősítése. Az alapellátás folyamatos támogatása nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a teljes magyar lakosság a mindennapokban is megtapasztalhatta az alapellátás minőségének, szervezettségének és teljesítményének javulását, és ezáltal az alapellátás hozzájárulhasson a lakosság egészségi állapotának, munkaképességének javításához, valamint a korai halálozások csökkentéséhez. Az ellátás megerősítését az alábbi kormányzati intézkedések szolgálták.

#### Háziorvosi indikátorrendszer megújítása és új fogorvosi indikátor rendszer bevezetése

A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok által végzett minőségi és hatékony tevékenységek ösztönzése érdekében 2009-ben országosan egységes indikátorrendszer kidolgozására került sor. Az indikátorrendszer kiemelt célja, hogy az ellátás minőségi színvonala emelkedjen, valamint javuljon az egészségügyi ellátás hazai és nemzetközi megítélése.

A háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről szóló 83/2022. (XII. 30.) BM rendelet 2023. január 1-jén lépett hatályba. Az rendszerrel kapcsolatban összegyűjtött tapasztalatok, lehetővé teszik az indikátorok felülvizsgálatát és paramétereinek pontosítását.

A háziorvosi finanszírozási rendszer átalakítására és az indikátorrendszer megújítására azért is szükség volt, hogy a teljesítményarányosság elvével összhangban ösztönözze a háziorvost és a fogorvost a magasabb szintű ellátásra, annak érdekében, hogy a teljes magyar lakosság megtapasztalhatta a mindennapokban az alapellátás minőségének, szervezettségének és teljesítményének javulását. A fogorvosi ellátásban a fogorvosi indikátorrendszer új elemként került bevezetésre.

Nemzetközi tapasztalatok alapján a finanszírozási ösztönző elemek akkor érnek el valódi hatást, ha az adott finanszírozási forma aránya a teljes finanszírozási összeg legalább 10%-át eléri, ezért a minőségi és mennyiségi elemekre épülő finanszírozás arányának további fokozatos növelése szükséges.

A felmerülő igények és a megváltozott körülmények hatására szükségessé vált az indikátorok módosítása, valamint a teljesítményalapú finanszírozás arányának növelése.

#### Az indikátorrendszer módosítását követően kompenzációs támogatás bevezetése

Azon háziorvosok és fogorvosok részére, akiknek önhibájukon kívül, a körzetük speciális sajátosságai miatt jelentős mértékben csökkent a finanszírozásuk – 3 hónapos átmeneti időszakban – az Egészségbiztosítási Alap kompenzációt fizetett. Kompenzációra a háziorvosok esetében havi szinten több mint 100.000 forint, fogorvosok esetében 75.000 forint bevétel csökkenést elszenvedő praxisok voltak jogosultak. A kompenzáció 2023. július 1-jétől kivezetésre került.

A mindenkori cél, hogy emelkedjen a minőségi munkára ösztönző teljesítményalapú finanszírozás mértéke mind a háziorvosi, mind a fogorvosi ellátásban.

#### Az alapellátásban dolgozók bérrendezése a praxistámogatás bevezetésével

Az alapellátásban dolgozó, de az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó egészségügyi szakdolgozók keresetnövekedésének biztosítása érdekében 2023-ban praxistámogatás bevezetésére került sor.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 25/C. § paragrafusa alapján 2023. július 1-től az alap - és szakellátást nyújtó, vállalkozási formában működő fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltató praxistámogatásra jogosult.

Az új finanszírozási elem sajátossága, hogy rugalmasan felhasználható, lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy működési költségeikre fordítsák a kapott összeget. Ezen belül fenntartási- és rezszi költségeikre, illetve a szükséges humánerőforrás biztosítására. Ezáltal a magánvállalkozásként működő háziorvosi szolgálatok alkalmazásában álló egészségügyi szakdolgozók béremeléséhez is hozzájárul a Kormány. Ugyanakkor – igazodva az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatott szakdolgozók bérrendszeréhez – az alapellátásban is megnőtt a munkaadó mozgástere, a szakdolgozók bérének meghatározásakor jobban figyelembe lehet venni a dolgozó egyéni teljesítményét, munkavégzésének minőségét.

### Otthoni szakápolás

A Kormány az otthoni szakápolás finanszírozási helyzetének javítása érdekében a 2022 év végén az egyes egészségügyi ellátások finanszírozását segítő intézkedésekről szóló 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozattal 1,7 milliárd forint többletforrás biztosításáról döntött, ami lehetővé tette a szakápolási alaplát 27%-os megemelését, így az emelés és a 634/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az otthoni szakápolás területén 2023. január 1-jétől a vizitdíj 3.700,0 forintról 4.700,0 forintra emelkedett.

Az emelt összeg lehetőséget biztosított a szakterületen elmaradt bértámogatás bevezetésének kismértékű kompenzálására.

Továbbá a megváltozott gazdasági helyzetre tekintettel az otthoni szakápolási és hospice ellátást végző egészségügyi szolgáltatók ún. év végi kasszaseprés keretében 2022. év végén 625,0 millió, 2023. év végén 809,0 millió forint újabb, egyszeri juttatásban részesültek 2023. év végén.

### Betegszállítás

Az otthoni szakápolást végző szolgáltatókhoz hasonlóan a megváltozott gazdasági helyzet rendkívül nehéz helyzetbe hozta a betegszállítást végző szolgáltatókat.

Annak érdekében, hogy a betegszállító szolgáltatók feladatellátása és a lakosság egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése továbbra is biztosított legyen 2022-ben 750,0 millió, 2023. év végén 809,0 millió forint egyszeri többletforrás biztosítására került sor. Ezzel elősegítette az ellátást végző szolgáltatók működőképességének megőrzését, valamint a folyamatos betegellátás biztosítását. Továbbá a 2023. január 1-jétől hatályba lépő 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozattal döntött a Kormány szolgáltatók finanszírozási helyzetének javítása érdekében 3,0 milliárd forint összegű, hozzávetőleg 30%-os előirányzat-emelésről is.

### Országos Betegszállítás Irányítás Rendszer bevezetése

2023. januártól bevezetésre került egy országosan egységes informatikai program az Országos Betegszállítás Irányítás Rendszer (OBIR). A program az Országos Mentőszolgálat Betegszállítás Irányítását is magába foglalóan teszi lehetővé a betegszállítási igények felvételét, rögzítését, a teljesítés dokumentálását és elkészíti a NEAK felé benyújtandó teljesítményjelentést, mely alapján meghatározásra kerül az egyes szolgáltatók teljesítménydíja.

### Művesekezéles

A vesepótló kezelés olyan életmentő, életfenntartó eljárás, amelynél kiemelten fontos, hogy a közfinanszírozott ellátórendszerben mindenki egyenlő módon és magas színvonalon hozzáférjen az ellátáshoz. Ennek szem előtt tartásával a Kormány a 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozattal a 2023. évi költségvetésben az ellátásra fordítható kassa összegét további 4,7 milliárd forinttal megemelte.

#### Emelt biztonsági fokozatú pszichiátriai osztály kialakítását biztosító intézkedések

Az OKFŐ, mint az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt kedvezményezettje vállalta zöldmezős beruházás keretében az emelt biztonságú pszichiátriai osztály (HiSec) létrehozását az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (OMIII) Nyíró Gyula Központ területén.

Magyarországon nem létezett „civil” emelt biztonságú osztály, az a projekt keretében került kialakításra. A beruházás országosan tehermentesíti a pszichiátriai osztályokat és lehetővé válik a violens magatartású betegek azonnali elkülönítése a szigorú biztonsági standardoknak megfelelően.

A projekt keretében létrejövő magas biztonsági fokozatú pszichiátriai egység 2023. és 2024. évi működésének finanszírozása biztosításra került, amely lehetőséget ad az Emelt Biztonságú Pszichiátriai Osztály akut, súlyosan agresszív/violens betegek folyamatos ellátását, akik biztonsággal nem kezelhetők akut pszichiátriai osztályon.

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 Nemzeti Humán Reprodukciós Programról szóló 1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozatban foglaltak szerint a program 2023-ban is folytatódott a magasabb szintű és teljeskörű ellátás biztosításának érdekében.
- A meddőségi eljárásokhoz kapcsolódó, a szolgáltató intézeteket érintő jelentési és finanszírozási változtatások mellett 2023-ban az alábbi, a páciensek számára releváns módosításokat történtek.
- A beavatkozások között eddig kötelezően eltelő három hónap szakmai indokoltsága elavult, így az időszünet eltörlésre került;
- Orvosszakmai szempontból kockázatot hordoz több embrió egyidejű beültetése. Az ösztönző finanszírozási rendszer szabályozásának átalakításával lehetővé vált, hogy az embriók egyesével és akár havonta kerüljenek beültetésre;
- Az újonnan létrejött meddőségi szakambulanciákon kivizsgálásra és inszeminációra nyílik lehetőség lakossághoz közeli ellátás keretében, ezzel szélesebb körben válnak elérhetővé a meddőségkezelési ellátások;
- A korábbiakban 5 „teljes”, azaz 5 embrió beültetésével végződő beavatkozás helyett a petesejt leszívásának céljából maximum 5 stimuláció vált közfinanszírozottan elérhetővé, valamint az abból származó összes embriónak a beültetése, függetlenül attól, hogy ez hány beavatkozást, beültetést jelent;

- Továbbá új stimulációra addig nem kerülhet sor, ameddig a korábbi stimulációkból származó embriók nem kerültek beültetésre, tehát csak akkor indítható újabb lombikkezelés, ha a már korábban létrejött embriókat felhasználták;
- A szabályozás úgy módosult, hogy főszabályként 36 éves kor alatt, az első embrióbeültetés során blasztociszta (5-7 napos) stádiumú embrió esetén 1, egyéb esetben legfeljebb 2, továbbá 36 éves kortól legfeljebb 2 embrió ültethető be egyidejűleg;
- Azon férfi betegek számára, akik esetében ez szükséges, az eddig csak nők esetében alkalmazott hormonális gyógyszerek elérhetővé válnak a társadalombiztosítás terhére 100,0%-os támogatással;
- Stimuláció továbbra is az anya 45. életévének betöltéséig kezdhető meg. Meglévő fagyasztott embrió az anya 45. életévé után is beültethető az egészségbiztosítás terhére, amennyiben ennek orvosi ellenjavallata nincs, és az embrió Magyarországon végzett meddőségkezelés eredményeként jött létre.
- 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. kötegelt finanszírozási forma pilot formában történő tesztelése, amely a járóbeteg-szakellátókat magasabb minőségű ellátásra ösztönzi, a kórházi felvételt igénylő állapotromlás megelőzése érdekében.
- A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) gondozás területén a kötegelt finanszírozási forma 2021. november 1-jén indított kísérleti tesztelése négy tüdőgyógyászati centrum részvételével (Korányi Pulmonológiai Intézet, Szolnoki Hetényi Megyei Kórház, Székesfehérvári Szent György Kórház, Győri Petz Aladár Kórház) 2022. évben folytatódott és 2023. december 31-én lezárult.

Kormányzati cél az ellátások valós értéken 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. Utazási költségtérítési rendszer átalakítása

Az ellátások és az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javításának megvalósítását szem előtt tartva az utazási költségtérítési rendszer 2022 július 1-jétől jelentős átalakuláson ment keresztül. Az ezt támogató ún. Elektronikus Utazási Költség Elszámolás-támogató Rendszert (a továbbiakban: ELUKER) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő üzemelteti, de annak szakmai igényeit az utazási költségtérítésért felelős Magyar Államkincstár határozta meg.

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. Az új szakrendszer igazolta az átalakítás eredményességét. Azon jogosultak, akik elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) nyújtják be igényüket – automatikus döntéshozatal keretében, – a kérelem beérkezését követő 24 órán belül megkapják az utazási költségtérítési támogatás összegét. Az utazási költségtérítési támogatás



elbírálása más esetben ún. sommás eljárásban, tehát 8 napon belül elintézésre kerül az új rendszer bevezetése óta.

2023-ban az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvény értelmében az utazási költségtérítési támogatásra jogosultak körével kapcsolatban módosult a kísérőre jogosult gyermekek életkorára vonatkozó rendelkezés. Tekintettel arra, hogy a 18. életévét be nem töltött személy kiskorúnak minősül, így indokolt volt az utazási költségtérítés támogatása tekintetében a 16. életévre vonatkozó korhatárt 18. életévre módosítani, annak érdekében, hogy a 16-18 év közötti gyermekek kísérője is jogosult legyen az egészségbiztosítás utazási költségtérítési támogatására. A módosítás segíti az ellátásokhoz való hozzáférhetőséget, könnyebbé válik a kiskorú betegek egészségügyi intézménybe eljutása továbbá lehetővé válik, hogy a vizsgálatok és gyógykezelések során a kiskorú beteget folyamatosan támogassa az őt kísérő személy.

#### Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások - táppénz, baleseti táppénz - számfejtésének és a társadalombiztosítási kifizetőhelyek elszámolásainak feldolgozásának támogatása

2023. júniusában került éles üzembe állításra az e-PELL szakrendszer (Egészségbiztosítási Pénzbeli Ellátásokat támogató informatikai rendszer), amelybe a TÉBA-ból (Támogatási Életút Bázis - Adatok) átkerültek az utazási költségtérítési támogatási ügyek, illetve 2023. július 1-jétől a társadalombiztosítási kifizetőhelyekkel kapcsolatos ügyek (kifizetőhely létesítése/megszüntetése, ellenőrzés, kifizetőhelyi adatszolgáltatás) is már az e-PELL-ben kerülnek elintézésre, kiváltva a Központi Információs Felület (KIF) szatellit rendszereket. Ezzel egyidejűleg a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) az év folyamán publikálásra került 15 db új elektronikus űrlap, amelyek biztosítják az egészségbiztosítás pénzbeli ellátási szakterületen a teljeskörű elektronikus ügyintézés lehetőségét az állampolgárok, a foglalkoztatók és a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére egyaránt. 2023. július 1-jétől kezdődően bevezetésre került egy újfajta közhiteles nyilvántartás, és ezen naptól kezdődően a kifizetőhelyek kizárólag a SZÜF-ön közzétett űrlap alkalmazásával nyújthatják be az - új nyilvántartásba bekerülő - adatszolgáltatásaikat, amelyek kiváltották a korábbi kifizetőhelyi elszámolást és 4 db statisztikai jelentést, mely jelentős adminisztratív tehercsökkenést jelent. Az új közhiteles nyilvántartás lehetővé tette továbbá a kifizetőhelyek által korábban alkalmazott egyes papír alapú nyilvántartások kivezetését is, további egyszerűsítést lehetővé téve az ügyintézésük folyamatában.

A 2023. július 1 - 2023. december 31. közötti időszakban az e-PELL szakrendszerben közel 80.000 kifizetőhelyi adatszolgáltatás feldolgozására került sor. A 2022. évben bevezetett utazási költségtérítési támogatással összefüggésben tovább növekedett az elektronikus ügyintézés volumene, 2023. évben csaknem 220.000 kérelem érkezett az egészségbiztosítóhoz SZÜF-ön keresztül, amely az összes benyújtott kérelem több, mint 58,0%-a. A 2023. évben mintegy 45.000 esetben került sor az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem elbírálására emberi beavatkozás nélkül, automatikus döntéshozatali eljárásban, ezzel is csökkentve a kormányhivatali felhasználók munkaterheit.

#### Keresőképtelenségi felülvizsgálatot végző szakértő főorvos EESZT hozzáféréseinek biztosítása

2023. június 1-jétől az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Eüak) 22. § (7) bekezdése alapján jogszabályilag biztosított annak lehetősége, hogy az Eüak. a 4. § (2) bekezdés g) pontja szerinti célból, a keresőképtelenséggel kapcsolatos feladataik ellátása érdekében, a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok keresőképtelenség felülvizsgálati feladatot ellátó szakértő főorvosai is hozzáférhetnek szükséges mértékű egészségügyi adatahoz az EESZT útján.

A szakértő főorvosok tényleges EESZT hozzáféréseinek biztosításához ugyanakkor – mivel részükre eredetileg nem állt rendelkezésre olyan szakrendszer, amellyel hozzáférhettek volna a dokumentációhoz – ki kellett alakítani egy olyan alkalmazást, amellyel a betegdokumentációkat le tudják kérdezni.

A fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok keresőképtelenség felülvizsgálati feladatot ellátó szakértő főorvosainak a keresőképtelenséggel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében biztosított EESZT hozzáférés az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 22. § (7) bekezdésén, illetve a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 45. § (2) bekezdésében és a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 5. § (1) és (2) bekezdés bc) alpontjában foglaltakon alapul, az alábbiak szerint:

Az Eüak. 22. § (7) bekezdése szerint az egészségbiztosítási szerv a 4. § (2) bekezdés g) pontja szerinti célból, törvényben meghatározott feladata ellátása során, az ehhez szükséges mértékű egészségügyi adathoz az EESZT útján is hozzáférhet.

Az elektronikus hozzáférés kialakítása újabb sikeres bürokrácia csökkentő intézkedés, amelyre azért volt szükség, hogy kiváltásra kerüljön az EESZT-ben rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció papír alapú bekérése a háziorvosoktól és ezáltal is csökkenjen a háziorvosi praxisok leterheltsége.

2023. évben az egészségügyi ellátások, és az ellátórendszer hatékonyságának további javítása érdekében az alábbi intézkedések kerültek megvalósításra.

### Szakmafedezeti kiegyenlítés

Amely egészségügyi szolgáltatóknak többségében nem megfelelően finanszírozott szakmái vannak, annak eladósodása valószínűsíthető. A minden díjparaméterre és költségelemre kiterjedő általános felülvizsgálat megkezdése előtt egy egyszerűbb, gyorsan kivitelezhető kiegyensúlyozásra került sor. Az első lépés a veszteséges szakmák finanszírozásának javítása volt. Ezért sor került a szakmák jövedelmezőségének kiegyenlítésére az ún. szakmafedezeti kiegyenlítés alkalmazásával, az ehhez kapcsolódó szabályokat az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelet vezette be, amely 2023. január 1. napján lépett hatályba. A díjtétel korrekció során alapvetően a veszteséges szakmák kiegyenlítése történt meg.

### Az állami fenntartású kórházak ingatlanüzemeltetésének átszervezése

A Kormány a 2020. évben nagyszabású, több, aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami kórház épületét érintő Kórház-felújítási Program megvalósításáról döntött, a felújítások megvalósítása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság feladata lett. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vett át egyes ingatlanüzemeltetési tevékenységeket a kórházaktól, első körben 2023. július 1-jétől az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott és az OKFŐ fenntartása alá tartozó fővárosi és országos, második körben 2024. január 1-jétől pedig a vármegyei állami, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó kórházaktól. Az átszervezés által elérhetővé válik a centralizáltabb, transzparenssebb üzemeltetés-szervezés egységes működési elvek, valamint logisztikai rendszer mentén.

### Egynapos sebészeti ellátások körének bővítése

Az egynapos sebészeti ellátás keretében végezhető eljárások körének bővítésével összefüggő intézkedésekről szóló jogszabály módosítások 2023. december 1-jén léptek hatályba. A

rendeletben összesen 246 önálló eljárás és 345 OENO-HBCs kombináció került újként kihirdetésre az egynaposként végezhető beavatkozások között.

Az intézkedés által elérhetővé válik az a szakpolitikai célkitűzés is, hogy a fekvőbeteg-szakellátó intézményekben végezhető egyes beavatkozások a szakrendelők szintjére delegálódnak. Az egynapos sebészeti beavatkozások kiterjesztésével ugyanis a betegellátás gyorsabb, hatékonyabb formája bővül, amely a betegek számára a rövidebb idő alatti, kevesebb szövődémmel járó, gyorsabb gyógyulási és felépülési időt tesz lehetővé. Elősegíti a fekvőbeteg-szakellátás kapacitásainak és az ellátási pontoknak az összehangolását, a rendelkezésre álló erőforrások legoptimálisabb felhasználásával.

### *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, hátrányos földrajzi helyzetű kisforgalmú gyógyszertárak, illetve az általuk működtetett fiókgyógyszertárak működési célú támogatása, valamint
- a közforgalmú gyógyszertárakban a többségi gyógyszerési 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 2023. évben is negyedévente működési célú támogatásban részesülhettek, amennyiben azt az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezték 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 megfeleltek. A Korm. rendelet határozza meg az adott évre rendelkezésre álló támogatási összeg felosztásának módját is, melynek megfelelően a kisforgalmú gyógyszertárak a közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömegük, illetve az ahhoz kapcsolódó szorzók szerint részesülnek támogatásban, illetve fiókgyógyszertáraik után negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 60 ezer forint támogatásban részesülhetnek. A támogatás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint költségvetési támogatásnak minősül. 2023. évben 390 közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás részesült működési célú támogatásban.
- Az energiaköltségek változására figyelemmel 2023-ban a Kormány 130,4 millió forint összegű többletforrást biztosított a kisforgalmú gyógyszertárak és fiókgyógyszertáraik számára megnövekedett költségeik kompenzálására, amely alapján azok átlagban egyszeri, 300.000 forint összegű támogatásban részesültek.
- a 2022. évtől a működési célú támogatásban részesülő közforgalmú gyógyszertárak ezen felül emelt összegű szolgáltatási díjra jogosultak, vényenként 80 forint értékben.

A rendelkezésre álló adatok alapján a kisforgalmú közforgalmú gyógyszertárak átlagosan 2,7 millió forint működési célú támogatásban, 1,4 millió forint generikus ösztönzőben és 2,8 millió forint szolgáltatási díjban részesülnek évente, azaz átlagosan 6,9 millió forint állami forrásból származó támogatáshoz juthatnak.

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 2017. évet követően továbbra is folyamatosan, így 2023-ban is 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. A Patika Hitelprogram állami kamattámogatással legfeljebb 10 éves futamidejű, 3%-os kamatozású hitel felvételére ad lehetőséget.

### *Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás*

A kormányzat a 2023. 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 2023. 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 2023. 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, 2023. évben is meghirdetésre került a szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, a szakgyógyszerészelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, az új rendszerű szakképzést hiányszakmában megkezdők Hiányszakmás Ösztöndíja, , valamint az érsebészeti képzésben részt vevő szakorvosok Bakay Lajos Ösztöndíja. A Bakay Lajos Ösztöndíj esetében elnyert pályázat nem volt, a további meghirdetett és elnyert ösztöndíjak esetében a kifizetések az ösztöndíjasok részére folyamatosan zajlottak 2023. évben is.

Az Ösztöndíj Program lényege, hogy a szakorvos, illetve szakgyógyszerész jelöltnek vállalnia kell, hogy a szakképesítése megszerzése után legalább annyi ideig, ameddig részére az ösztöndíj folyósításra került, Magyarországon fog dolgozni, a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, főállásban (vagy arányosan meghosszabbított részmunkaidőben) szakorvosi/szakgyógyszerészi tevékenységet végez, illetve az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben paraszolvenciát semmilyen formában nem fogad el. Ennek fejében ösztöndíj típusától függően havi nettó 100.000, 150.000 illetve 200.000 forint ösztöndíjra jogosult a szakképzési ideje alatt.

A Méhes Károly Ösztöndíj, a Gábor Aurél Ösztöndíj, valamint a Flór Ferenc Ösztöndíj esetében az ösztöndíjak mértéke kiemelt összegű (200.000 forint/hó), amelynek folyósítása a rezidens szakképzésének befejezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig tart. Ennek fejében a Méhes

Károly Ösztöndíj esetén a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltnek vállalnia kell, hogy a szakvizsga megszerzését követően a kormány által praxiskezelőként kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv által meghatározott betöltetlen házi gyermekorvosi praxisban fog egészségügyi tevékenységet végezni.

A Gábor Aurél Ösztöndíj esetében a szakorvos jelölt az OMSZ által meghatározott egészségügyi szolgáltatónál végez sürgősségi betegellátási tevékenységet, amely a sürgősségi betegellátás humán erőforrás-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 jelölteket pályájuk kezdetén a szakmai gyarapodáshoz elengedhetetlenül szükséges anyagi biztonság megteremtésében, valamint biztosítva a honvédelmi és rendvédelmi feladatok, a katasztrófa-elhárítás, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó külszolgálati (missziós) feladatok egészségügyi biztosításához szükséges, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakorvosi humán erőforrás rendelkezésre állását.

A 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 vállalnia kell, hogy az érsebészeti szakképzésének 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.

2023. évben Markusovszky Lajos Ösztöndíjban összesen 393 fő szakorvosjelölt, Hiányszakmás Ösztöndíjban 137 fő, Gábor Aurél Ösztöndíjban 2 fő, Than Károly Ösztöndíjban 25 fő, Méhes Károly Ösztöndíjban 3 fő részesült.

A Rezidens Támogatási Programban 2011. és 2023. között összesen 8.827 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 OKFŐ-höz 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.

2023. évben 338 fő orvos, valamint 93 fő fogorvos szakképzéssel rendelkező személy részére került hatósági bizonyítvány kiállításra külföldi munkavállalás céljából.

### 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 OKFŐ 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 2023. évben összesen 1.043 fő kezdte meg a támogatott szakképzését.

#### Az egészségügyi ágazati béremelés

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény egy speciális, csak az egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozóakra kiterjedő jogviszonyt, az egészségügyi szolgálati jogviszonyt vezette be, egy új, orvosokra vonatkozó bértáblával együtt, amely alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó orvosok alaphére három ütemben emelkedett, először 2021-ben, majd 2022-ben, és 2023-ban valósult meg a harmadik ütem.

Az orvosi béremelés megvalósításának 2023-as lépcsőjére a Kormány 53.479,0 millió forintot biztosított.

Az egészségügyi szakdolgozók vonatkozásában folytatódott a béremelés 2023-ban. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről szóló 1681/2022. (XII. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1681/2022. (XII. 28.) Korm. határozat) rendelkezik az egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről. A 1681/2022. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a béremelés két lépcsőben történik. Az első ütem 2023. július 1-től valósult meg, amikortól egységesen 18 százalékos béremelésben részesültek az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó, alapellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozók esetében bértámogatás biztosítására került sor 2023. július 1-től.

Az egészségügyben dolgozók alaphér emelése az egészségügyi szakdolgozók béremelésével megegyező ütemezésű. Az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók által foglalkoztatott egészségügyben dolgozók után a munkáltató részére havonta, személyenként 57 600 forint/fő/hó bértámogatás biztosított 2023. július 1-jétől.

A béremelés első ütemére hazai forrásból 49,9 milliárd forint állt rendelkezésre.

#### *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, prevenciók kapacitásának javítása; az alapellátás megerősítése, az egészségügyi ellátórendszer prevenciók szemléletű áthangolása, illetve a betegútmenedzsment optimalizálása. A fejlesztések a hiányszakmákhoz, illetve hiányterületekhez kapcsolódó fejlesztéseket (pl. sürgősségi ellátás, gyermekpszichiátria, patológia, pszichiátria, addiktológia) és az infrastruktúra hatékonyságának optimalizációját is célozták. Kiemelt helyet kaptak a fejlesztések között az egészséginformatikai célkitűzések. Az EFOP program keretében valósult meg az egészségügyi ellátórendszer teljes vertikumát, valamint a lakosságot is egyaránt elérő, a magyar egészségügy digitális hátterét biztosító ágazati informatikai kulcsfejlesztések, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) funkcióinak bővítése keretében.

A kevésbé fejlett régiók fejlesztését célzó egyes egészségügyi programok a Közép-Magyarországi régióban is elérhetőek voltak a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében. Az egészségügyi ágazatban megvalósuló fejlesztések támogatására más operatív programok is lehetőséget biztosítottak, 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 koronavírus járvány okozta válságot követő helyreállítást, ill. a hasonló kihívásokkal szembeni ellenállóképesség erősítését szolgáló uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility – RRF) támogatásával megvalósuló hazai beavatkozásokat Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HET) foglalja össze, melyben önálló komponens keretében hangsúlyos helyet foglal el az egészségügy. Ennek keretében az országspecifikus ajánlásokkal összhangban az egészségügyi ellátórendszer ellenállóképességének növelése érdekében elsődlegesen a struktúraátalakítást szolgáló, jelentős infrastrukturális igényű, az ellátórendszer minden progresszivitási szintjét és az ország minden területét érintő fejlesztések, valamint az ellátórendszer ellenállóképességét javító, szintén magas költségigényű, rendszerszintű beavatkozások – alapellátás átalakítása, digitális átállás – megvalósítására kerül sor. Az egészségügy digitális átállásának támogatásának előkészítésére 3,0 milliárd forint keretösszeggel megjelent felhíváson keresztül támogatást nyert projektekhez kapcsolódóan a döntéselőkészítést követően 5 támogatói okirat került kibocsátásra, a megvalósítás minden esetben folyamatban van.

A 2021–2027 uniós fejlesztési ciklusban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) keretében a Felzárkózó Települések program által a szakpolitikai célok elérését támogató országos hatókörű, illetve az egészséges életmódot elősegítő 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 DIMOP Plusz tekintetében az evidencia-alapú egészségügyi-kormányzati döntéshozatalt, valamint az ehhez kapcsolódó adatvagyon és információinak kiaknázását szolgáló fejlesztések megvalósítása megkezdődött.

Hazai költségvetési forrásból folytatódnak a fővárosi és Pest megyei egészségügyi alap- és szakellátások tekintetében az Egészséges Budapest Programban elkezdett fejlesztések. A fővárosi és Pest megyei intézményhálózat mintegy 4 millió embert lát el, az EBP a fővárosban működő országos intézetek infrastruktúrájának fejlesztésével azonban a teljes hazai lakosság ellátásának javításához is hozzájárul.

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 keretein belül 2023-ban az alábbi egészségügyi fejlesztések zárultak le:

- új onkológiai központ létrehozása a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban;
- parkolási infrastruktúra fejlesztés és mentőállomás kialakítása a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban,

Az MVP fejlesztések közül az alábbiak 2023-ban is folytatódtak, tervek szerint 2024-ben zárulnak:

Az MVP fejlesztések közül az alábbiak 2023-ban is folytatódtak, tervek szerint 2024-ben zárulnak:

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

## **20/33/1 (ÁHT: 386076) Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok**

Az előirányzat célja az egészségpolitikai szempontból kiemelt szakmai programok támogatásához állami támogatás biztosításának megteremtése, mellyel összefüggésben a 2023. évben megvalósult támogatások az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Az előirányzat 2023. évi eredeti előirányzata 17.847,8 millió forint volt, amit módosított:

- a 2022. évi maradvány beemeléséből származó 9.011,4 millió forint,
- a 2023. évben teljesült 216,5 millió forint többletbevétel,
- 1526/2023 (XII. 1.) Korm. határozat szerinti befizetési kötelezettség Maradványelszámolási Alap részére 3,6 millió forint,
- fejezeti hatáskörben: a BM Igazgatás előirányzatából 500,0 millió forint került átcsoportosításra egészségpolitikai célú feladatok támogatására
- saját intézménynek átcsoportosítás: az NNGYK részére előirányzat átcsoportosítás elterelés keretében nyújtott ún. megelőző-felvilágosító szolgáltatás finanszírozására 150,0 millió forint, az NNGYK részére előirányzat átcsoportosítás kábítószer használat felvilágosító tevékenység finanszírozására 6,2 millió forint, az OKFŐ - Egészségügyi Tudományos Tanács részére előirányzat átcsoportosítás az etikai vétség miatt eljárások költségeinek finanszírozásához 11,9 millió forint, az OKFŐ közvetlen előirányzat átcsoportosítással 399,1 millió forint támogatásban részesült a Székesfehérvári Kórház nővérszálló felújításának támogatásához, az NNGYK részére előirányzat átcsoportosítás



ifjúsági dohányzás felmérés költségeinek támogatására 36,3 millió forint, az NNK részére előirányzat átcsoportosítás COVID oltóanyagok disztribúciójával összefüggésében 331,7 millió forint, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet részére HUNCHEST LDCT Tüdőrák Vizsgálat Program 2023. évi folytatásához 43,1 millió forint, az OKFŐ részére előirányzat átcsoportosítás rezidens, szakorvosi képzésre 916,2 millió forint, az NNGYK részére a népegészségügyi célú vastagbéliszűrési program december havi szervezési költségeinek finanszírozásához 30,0 millió forint került átcsoportosításra.

- más fejezetnek átadott előirányzat: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ részére előirányzat átcsoportosítás adósság konszolidáció céljából 95,6 millió forint, az Országos Sportegészségügyi Intézet részére előirányzat átcsoportosítás adósság konszolidáció céljából 3,6 millió forint, a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére az „egészségügy releváns adatai jelentéstani és gépi reprezentációs egységessége, valamint az ellátási dokumentációk gépi feldolgozhatósága átfogó megvalósítása keretrendszeré” elnevezésű tanulmány elkészítésének támogatásához 45,0 millió forint.

#### Kormány és PM hatáskörben érkezett többletek:

- az 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat alapján az L. Rezsivédelmi Alap előirányzat terhére 379,8 millió forint került az egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények részére biztosításra az energiaár-növekedés eredményezte többletkiadások első körös kompenzációja céljából
- az 1143/2023. (IV. 18.) Korm. határozat alapján a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatására 510,6 millió forint
- A közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítvány által fenntartott orvostudományi egyetemek részére a 1261/2023. (VI. 29.) Korm. határozat alapján lejárt tartozásállomány konszolidációja jogcímén összesen 2.682,7 millió forint
- az 1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat alapján az L. Rezsivédelmi Alap előirányzat terhére 2.586,4 millió forint került az egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények részére elkülönítésre az energiaár-növekedés eredményezte többletkiadások második körös kompenzációja céljából
- a 1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat alapján további 1.224, 2 millió forint a Betegápoló Irgalmasrend energiaár-növekedés eredményezte többletkiadások második körös kompenzációja kiegészítésére
- a PM/1169-1/2023 intézkedő levéllel átcsoportosításra került 685,0 millió forint a Budapesti Szent Ferenc Kórház beruházásához a 1074/2022. (II. 16.) Korm. határozat alapján,
- a PM/8424-1/2023 intézkedő levéllel átcsoportosításra került a megtakarítási alap terhére a Betegápoló Irgalmasrend természetes fogamzásszegítő programjának támogatására 70,0 millió forint, illetve 15 db EFI elmaradt finanszírozására 375,4 millió forint,
- a PM/6032-1/2023 intézkedő levéllel átcsoportosításra került a megtakarítási alap terhére a Betegápoló Irgalmasrend 1074/2022. (II. 16.) Korm. határozat szerinti beruházásának támogatásához 2.309,6 millió forint.

#### Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- Az előirányzatot a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 2.300,5 millió forint befizetési kötelezettség terhelte.
- az 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat alapján az L. Rezsivédelmi Alap előirányzat terhére 379,8 millió forint került az egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátást nyújtó

- intézmények részére biztosításra az energiaár-növekedés eredményezte többletkiadások első körös kompenzációja céljából, melyből a Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. részére 31,8 millió forint, a Betegápoló Irgalmas Rend (Budai Irgalmasrendi Kórház, a Pécsi Irgalmasrendi Kórház, a Váci Irgalmasrendi Kórház) részére 158,0 millió forint, a Budapesti Szent Ferenc Kórház részére 17,6 millió forint, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza részére 23,7 millió forint, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Szeretetkórháza részére 12,1 millió forint, a Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona részére 0,7 millió forint, a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona részére 2,2 millió forint, az Ótemplomi Szeretetszolgálat részére 1,0 millió forint, a Szent Damján Görögkatolikus Kórház részére 132,2 millió forint és a Tábita Nonprofit Kft. részére pedig 0,5 millió forint került biztosításra.
- az 1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat alapján az L. Rezsivédelmi Alap előirányzat terhére 2,586,4 millió forint került az egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények részére elkülönítésre az energiaár-növekedés eredményezte többletkiadások második körös kompenzációja céljából, melyből a Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. 193,9 millió forint, a Budapesti Szent Ferenc Kórház 122,1 millió forint, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 320,9 millió forint, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Szeretetkórháza 61,3 millió forint, a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona 6,8 millió forint, az Ótemplomi Szeretetszolgálat 4,7 millió forint, a Szent Damján Görögkatolikus Kórház 873,5 millió forint, a Tábita Nonprofit Kft. pedig 1,8 millió forint támogatás került átadásra. A Betegápoló Irgalmas Rend (Budai Irgalmasrendi Kórház, a Pécsi Irgalmasrendi Kórház, a Váci Irgalmasrendi Kórház) az 1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat alapján 996,5 millió forint összegre volt jogosult, majd ezt kiegészítendő az új épület beüzemelésével várt megnövekedett költségek alapján az 1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat további 1.224,2 millió forintot összesen 2.220,7 millió forintot biztosított. A Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona részére elkülönített 5,0 millió forint támogatási összegről az intézmény lemondott a hasonló tárgyban a szociális tevékenység alapján kapott forrásra hivatkozva, amely a nyilatkozatuk alapján fedezte a felmerült költségeket.
  - a BM/6364-1/2023 iktatószámú Együttműködési Megállapodás alapján a nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák 2023. évi támogatásának átadása érdekében az OKFŐ-n keresztül összesen 1.617,4 millió forint került kifizetésre, melyből a 20.33.1. előirányzatot 886,6 millió forint érintette (a maradék keretösszeg 730,8 millió forint összegben a 20.33.4. előirányzat terhére került lenyitásra.)
  - a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület a hátrányos helyzetű gyermekek és családtagjaik számára nyújtott egészségügyi és jóléti szolgáltatások támogatása érdekében 845,4 millió forint támogatásban részesült az 1143/2023. (IV. 18.) Korm. határozat alapján biztosított 510,6 millió forintot is felhasználva,
  - a Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évben megkapta a 2022. évben elmaradt 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emeléssel összefüggő kiadások finanszírozására szolgáló 228,1 millió forint támogatást, továbbá egyedi döntés alapján 2023. évre vonatkozóan is részesült 228,1 millió forint bérfejlesztési támogatásban,
  - a Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. működési kiadásainak támogatása céljából 48,6 millió forintot kapott,

- a Budapesti Szent Ferenc Kórház az 1074/2022 (II. 16.) Korm. határozat 1.10 pontja, és a Pénzügyminisztérium PM/1169-1/2023. számú intézkedő levele alapján a Megtakarítási Alap terhére 685,0 millió forint támogatásban részesült,
- az Inter-Európa Mentőszolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. részére a M.I.C.U kódjelű mentőautó beszerzésének finanszírozása céljából 17,0 millió forint került átadásra (a 20.33.5. Előirányzat terhére további 29,0 millió forint került biztosításra),
- a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona részére az előirányzat terhére összesen 13,7 millió forint került biztosításra a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek, serdülők és felnőttek, családok lelki rehabilitációjának ellátása érdekében (a 20.33.5 előirányzat terhére további 36,3 millió forint támogatás került biztosításra),
- a Budakörnyéki Önkormányzat Társulás 9,0 millió forint támogatásban részesült a Budakörnyéki Egészségprogramhoz kapcsolódóan a kerékpárhálózat fejlesztéséről szóló tanulmány elkészítése érdekében.
- a Gézenyűz Alapítvány a Születési Károsultakért a Gézenyűz Modell „betegellátási”, családellátási tevékenység megvalósítása érdekében az előirányzat terhére 40,0 millió forintban részesült (a 20.33.5. előirányzat terhére további 60,0 millió forint támogatás került biztosításra),
- az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, ágazati informatikai feladatok finanszírozása céljából (EgészségAblak mobilalkalmazás, orvosi igazolások átadása a KRÉTA-ba, NETFIT) 168,5 millió forint került átcsoportosításra,
- a Tolna Megyei Diákjaiért Alapítvány részére Covid-19 utógondozási program elindítása és működtetése céljából 12,1 millió forint került átadásra,
- a Legelsősegély Alapítvány 30,0 millió forint támogatásban részesült weboldal fejlesztés és elsősegély tanfolyam megtartása érdekében,
- a Mályvavirág Alapítvány a nőgyógyászati daganattal érintetteknek történő segítségnyújtással, valamint a HPV prevencióval kapcsolatos szakmai feladatok ellátására 10,0 millió forint támogatást kapott,
- a Budapesti Szent Ferenc Kórház életmentést szolgáló program támogatása tárgyában 15,0 millió forint összegben részesült,
- a Magyar Vöröskereszt 50,0 millió forintot kapott véradás-szervezési tevékenység támogatása érdekében,
- az "Együtt Könnyebb" Női Egészségért Alapítvány részére 45,0 millió forint összegű támogatás került átadásra az endometriózissal kapcsolatos edukációs programsorozat megvalósításához,
- a Magyar Kórhákszövetség kórházi egészségfejlesztési program támogatására 75,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült,
- a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft. éves programjának végrehajtására 171,5 millió forint támogatást kapott,
- az Egészség Joga Alapítvány az orvosok jogi továbbképzése érdekében szervezett programsorozat megvalósítása céljából 30,0 millió forint támogatásban részesült,
- a Vertebra Magyar Gerincsebészeti és Paraplégia Rehabilitációs Alapítvány részére 12,7 millió forint került átadásra a súlyos gerincbeteg gyermekeknek és felnőtteknek történő

- segítségnyújtással (edukációs és pszichológiai támogatás az érintettek és a szakemberek számára, felvilágosítás, ismeretterjesztés, rendezvények, fórumok, együttműködés kórházakkal) kapcsolatos szakmai feladatok ellátásának támogatása céljából,
- a Segély Helyett Esély Alapítvány a fenntartásában álló Thalassa Ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet működési és bérköltégeinek finanszírozására 75,0 millió forint támogatásban részesült,
  - az Infektár Korlátolt Felelősségű Társaság 1,2 millió forint támogatásban részesült a valós járványügyi adatok megismerésének elősegítése, ezek publikálása a szakma és a lakosság irányába, valamint a fertőző betegségekkel és megelőzésükkel kapcsolatos lakossági felvilágosító tevékenység megvalósítása érdekében, az Integráló Infekciókontroll folyóirat, valamint a <https://fertozesekrol.hu/> weboldal üzemeltetési költségeinek megtérítése céljából,
  - a 2023. évi Lelki Egészség Világnapi szakmai konferencia előkészítése és megvalósítása érdekében a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége részére 15,0 millió forint került átadásra,
  - a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége továbbképzési fórumok lebonyolítása és bérleti díj fedezetére 2,5 millió forint támogatásban részesült,
  - a táplálásterápiás tanácsadásról szóló program 2023. évi támogatására a Van Holnap! Daganatos Betegeket és Sztómaviselőket Segítő Alapítvány 5,0 millió forintot kapott,
  - a Látás határok nélkül 2023-2024. elnevezésű szemészeti program megvalósításához a Hajnalfény Orvoscsoport Egyesület 15,0 millió forintot kapott,
  - a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány működési és orvos-szakmai költségeinek fedezetére 30,0 millió forint támogatásban részesült,
  - a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Együttműködési Megállapodás keretében pályázatot hirdetett Önkormányzatok részére 50,0 millió forint keretösszegben, melynek célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása, valamint a kábítószer probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása, és mely során 43,5 millió forint került kiutalásra a nyertes pályázók között,
  - az Ávr. 172/A. §-a szerinti 2022. évi Felhasználási terv adatszolgáltatás utáni befizetési kötelezettség kifizetése érdekében 91,0 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Államkincstár felé,
  - a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért „Csak nő szülhet gyermeket, de bárki ajándékozhat életet” transzplantációs fórum, valamint a Szervdonációs és transzplantációs világnap megvalósításának támogatása érdekében 5,0 millió forint támogatást kapott,
  - az Egészséges Hit és Sport Alapítvány részére a „Gyermekotthonok Európa Kupa Döntője” elnevezésű sportverseny megrendezéséhez 0,5 millió forint támogatás került átadásra,
  - a Magyar Diáksport Szövetség az általános iskolások részére, napközi életmód táborok keretében szervezett szenvedélybetegségek megelőzését célzó prevenciós programok megvalósítása érdekében 40,0 millió forint támogatásban részesült,
  - az Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete részére 40,0 millió forint összegű támogatás került átadásra,

- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szenvedélybeteg szülők gyermekeit támogató program megvalósítása érdekében 13,0 millió forint támogatási összeget kapott,
- az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdése alapján az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények részére kiegészítő támogatásként 1.036,5 millió forint került elkülönítésre, melyből Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza 188,8 millió forint, a Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalszallag Szendélybetegek Rehabilitációs Otthona 3,7 millió forint, a Magyarországi Református Egyház Újváros Drogambulancia 0,8 millió forint, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel Otthona 2,4 millió forint, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Szeretkórháza 107,5 millió forint, a Budapesti Szent Ferenc Kórház 85,1 millió forint, a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona 9,6 millió forint, a Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ 4,0 millió forint, a Betegápoló Irgalmas Rend 279,4 millió forint, a Szent Damján Görögkatolikus Kórház 272,1 millió forint, a Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. 75,9 millió forint, a Tábita Nonprofit Kft. 2,3 millió forint, az ótemplomi Szeretetszolgálat pedig 4,9 millió forintban részesült,
- határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 78,3 millió forint támogatásban részesült,
- a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 30,8 millió forint, a Magyar Gyógyszerészi Kamara 2,3 millió forint támogatásban részesült az egészségügyi köztestületek részére elkülönített forrásból. Az Egészségügyi Tudományos Tanács az etikai vétség miatt eljárások költségeinek finanszírozása érdekében 11,9 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az OKFŐ részére,
- szerv-, szövetadományozás költségtérítés jogcímen 10,4 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
- 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, a Katolikus Szeretetszolgálat egyaránt 69,6 - 69,6 millió forint, a Betegápoló Irgalmas Rend pedig 70,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült,
- a Betegápoló Irgalmas Rend az 1074/2022. (II. 16.) Korm. határozat 1.3. pontja alapján a gyógyító és ápoló tevékenység minőségi fejlesztése érdekében 3.660,0 millió forint támogatásban részesült,
- a jogosult, kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatására a NAV, mint lebonyolító 224,9 millió forintot adott át,
- a patika hitelprogram keretében 2023. évre vonatkozó kamattámogatás 1,2 millió forint volt,
- az egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása, az OKFŐ középírányítása alá tartozó olyan kórházakkal kötött külön együttműködési megállapodás alapján történt, amelyek rezidenseket foglalkoztattak. A megállapodás szerint a kedvezményezettnek támogatására fordított keretösszeg 1.936,3 millió forint mértékben állt rendelkezésre, ami az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó 2023. évi finanszírozási feladatok teljesítését célozta meg. Az ehhez kapcsolódó lebonyolítói díj 31,9 millió forint volt, amit az OKFŐ kapott. A rezidensi sor szabad keretének felhasználására vonatkozó javaslat alapján a szabad keretként nyilvántartott

609,2 millió az OKFŐ költségvetésében a rezidensi támogatásra szolgáló forrás kiegészítésére került átcsoportosításra az OKFŐ részére.

- A 2022. évi végi konszolidációból kimaradt egyházi és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott fekvőbeteg-szakellátók 2023. évi utólagos támogatása céljából összesen 5.973,2 millió forint került elkülönítésre, melyből a Debreceni Egyetem részére 2.372,1 millió forint, a Pécsi Tudományegyetem részére 847,8 millió forint, a Semmelweis Egyetem részére 941,7 millió forint, a Szegedi Tudományegyetem részére 1.014,8 millió forint, a Betegápoló Irgalmas Rend részére 330,0 millió forint, a Szent Damján Görögkatolikus Kórház részére 2,3 millió forint, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza részére 246,2 millió forint, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza részére 64,1 millió forint, a Budapesti Szent Ferenc Kórház részére 55,0 millió forint, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ részére 95,6 millió forint, a Országos Sportegészségügyi Intézet részére 3,6 millió forint támogatás került átadásra.
- A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott orvostudományi egyetemek részére az 1261/2023. (VI. 29.) Korm. határozat alapján lejárt tartozásállomány konszolidációja jogcímén összesen 2.682,7 millió forint, a 1264/2023. (VII.6.) Korm. határozat alapján az energiaár-növekedés eredményezte többletkiadások kompenzációja címén pedig 1.275,4 millió forint került elkülönítésre, melyből a Debreceni Egyetem 1.428,0 millió forint, a Szegedi Egyetem 978,6 millió forint, a Pécsi Tudományegyetem pedig 1.551,5 millió forint támogatásban részesült.

A Megtakarítási Alap részére 9.011,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány került befizetésre.

2023. évben 241,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14 572,8	17 847,8	17 847,8	37 733,3	37 491,4	257,3	99,4
ebből: személyi juttatás	0,0	2 642,9	2 642,9	0,0	0,0	-	-
Bevétel	5 858,0	0,0	0,0	216,5	216,5	3,7	100,0
Támogatás	16 726,1	17 847,8	17 847,8	28 505,4	28 505,4	170,4	100,0
Költségvetési maradvány	1 000,1	-	-	9 011,4	9 011,4	901,0	100,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	17 847,8	0,0	17 847,8	2 642,9
Módosítások jogcímenként				
2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	9 011,4	9 011,4	0,0	0,0
2023. évi bevétel előirányzatosítása	216,5	216,5	0,0	0,0
Saját intézménynek átcsoportosítás:				

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
NNK részére előirányzat átcsoportosítás - elterelés keretében nyújtott ún. megelőző-felvilágosító szolgáltatás finanszírozása	-150,0	0,0	-150,0	0,0
NNK részére előirányzat átcsoportosítás Kábítószer használattal kapcsolatos felvilágosítás	-6,2	0,0	-6,2	0,0
OKFŐ részére előirányzat átcsoportosítás etikai vétség miatt eljárások	-11,9	0,0	-11,9	0,0
OKFŐ részére előirányzat átcsoportosítás - Nővérszálló felújítás támogatása	-399,1	0,0	-399,1	0,0
NNK részére előirányzat átcsoportosítás ifjúsági dohányzás felmérés költségigénye	-36,3	0,0	-36,3	0,0
NNK részére előirányzat átcsoportosítás disztribúció finanszírozás	-331,7	0,0	-331,7	0,0
Más fejezetnek átcsoportosítás:		0,0		0,0
HM OSEI részére előirányzat átcsoportosítás - konszolidáció	-3,6	0,0	-3,6	0,0
HM részére előirányzat átcsoportosítás - konszolidáció	-95,6	0,0	-95,6	0,0
1560/2023. (XII.13.) Korm. Hat. (KIM részére átcsoportosítás) Az egészségügy releváns adatai jelentéstani és gépi reprezentációs egységessége, valamint az ellátási dokumentációk gépi feldolgozhatósága átfogó megvalósítása keretrendszerrel elnevezésű tanulmány elkészítésének támogatása	-45,0	0,0	-45,0	0,0
7631210 kódszámú „Intézményi Egészségügyi keret” -ről 500.000.000,- Ft átcsoportosítása egészségpolitikai feladatok támogatására	500,0	0,0	500,0	0,0
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet részére átcsoportosítás HUNCHEST LDCT Tüdőrák Vizsgálat Program 2023. évi folytatása	-43,1	0,0	-43,1	0,0
OKFŐ részére előirányzat átcsoportosítás rezidens, szakorvosi képzésre átcsoportosítás	-916,2	0,0	-916,2	0,0
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére átcsoportosítás népegészségügyi célú vastagbél-szűrési program december havi szervezési költségeinek finanszírozása	-30,0	0,0	-30,0	0,0
Kormány és PM hatáskörben érkezett többlet		0,0		0,0
Rezsivédelmi Alap 1066/2023. (III.8.) korm. Hat. egyházi fenntartású egészségügyi szolg. Rezsitámogatása I. kör	379,7	0,0	379,7	0,0
1143/2023. (IV. 18.) Korm. Határozat alapján a Nemzetközi Gyermekekmentő Szolgálat támogatására	510,6	0,0	510,6	0,0
1261/2023. (VI. 29.) Korm. határozat alapján a kistélepléseken működő gyógyszerárak támogatását érintő intézkedésekről és KEKVA fenntartású egyetemeken beolvadó egészségügyi szolgáltatók adósságon konszolidációja	2 813,1	0,0	2 813,1	0,0
1264/2023. (VII. 6.) Korm. Határozat alapján a KEKVA fenntartású egyetemeken beolvadó egészségügyi szolgáltatók rezsikompenzációja és Egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátók rezsikompenzációja II. kör	3 861,9	0,0	3 861,9	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat szerint 1.224.200.000,- Ft további forrásbiztosítás egyházi rezsitámogatásra	1 224,2	0,0	1 224,2	0,0
1526/2023 (XII.1.) Korm. Határozat Maradványelszámolási alap	-3,6	0,0	-3,6	0,0
PM intézkedő levelek: PM/1169-1/2023: Szent Ferenc Kórház fejlesztéséhez 685,0 MFt, PM/8424-1/2023: BIK:70,0 MFt, 15 db EFI elmaradt finanszírozására 375,4 MFt; ; PM/6032-1/2023: BIR 2023. évi beruházás támogatásához 2.309,6 MFt	3 440,4	0,0	3 440,4	0,0
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 642,9
Módosítások összesen	19 885,5	9 227,9	10 657,6	-2 642,9
2023. évi módosított előirányzat	37 733,3	9 227,9	28 505,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	17 847,8	0,0	17 847,8
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
meghatározott feladatra			
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ún. megelőző-felvilágosító szolgáltatás finanszírozása	-150,0	0,0	-150,0
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére előirányzat átcsoportosítás Kábítószer haszn. Felvilágosítás	-6,2	0,0	-6,2
Országos Kórházi Főigazgatóság részére előirányzat átcsoportosítás etikai vétség miatt lejárások	-11,9	0,0	-11,9
Országos Kórházi Főigazgatóság részére előirányzat átcsoportosítás - Nővérszálló felújítás támogatása	-399,1	0,0	-399,1
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére előirányzat átcsoportosítás ifjúsági dohányzás felmérés költségigénye	-36,3	0,0	-36,3
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére előirányzat átcsoportosítádisztribúció finanszírozás	-331,7	0,0	-331,7
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet részére átcs. HUNCHEST LDCT Tüdőrák Vizsgálat Program 2023. évi folytatása	-43,1	0,0	-43,1
OKFŐ részére előirányzat átcsoportosítás rezidens, szakorvosi képzésre átcsoport	-609,2	0,0	-609,2
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére átcop. népegészségügyi célú vastagbélscsürési program december havi szervezési költségeinek finanszírozása	-30,0	0,0	-30,0
OKFŐ részére előirányzat átcsoportosítás rezidens, szakorvosi képzésre átcsoport	-275,1	0,0	-275,1
OKFŐ részére előirányzat átcsoportosítás rezidens, szakorvosi képzésre átcsoport	-32,0	0,0	-32,0
más fejezet intézményének			
meghatározott feladatra			
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ	-95,6	0,0	-95,6
Magyar Honvédség Országos Sportegészségügyi Intézet	-3,6	0,0	-3,6
KIM - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	-45,0	0,0	-45,0



más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
1526/2023 (XII.1.) Korm. Határozat Maradványelszámolási alap	-3,6	0,0	-3,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	9 011,4	9 011,4	0,0
2023. évi többletbevétel	216,5	216,5	0,0
Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben: PM/2551/2023. PM/5705/2023; PM/5902/2023; PM/6383/2023; PM/9569/2023.; PM/9973/2023; PM/1169- 1/2023; 2681-1/2023; ;PM/8424-1/2023; PM/6032-1/2023	11 719,4	0,0	11 719,4
Előirányzat átcsoportosítás PM hatáskörben	510,6	0,0	510,6
7631210 kódszámú „Intézményi Egészségügyi keret” -ről átcsoportosítás	500,0	0,0	500,0
2023. évi módosított előirányzat	37 733,3	9 227,9	28 505,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1db)			
- Országos Kórházi Főigazgatóság	3 794,0	0,0	3 794,0
más fejezet intézménye (1 db)			
- Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	43,5	0,0	43,5
alapítvány (16 db)			
- Cselekvés a Kiszolgáltattakért Alapítvány	30,0	0,0	30,0
- Debreceni Egyetem (alapítvány fenntartás)	3 800,2	0,0	3 800,2
- Egészség Joga Alapítvány	30,0	0,0	30,0
- Egészséges Életmódot Hit és Sportalapítvány	0,5	0,0	0,5
- Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány	45,0	0,0	45,0
- Gézengúz Alapítvány	40,0	0,0	40,0
- Legelsősegély Alapítvány	30,0	0,0	30,0
- Mályvavirág Alapítvány	10,0	0,0	10,0
- Pécsi Tudományegyetem	2 399,3	0,0	2 399,3
- Segély Helyett Esély Alapítvány	75,0	0,0	75,0
- Semmelweis Egyetem	941,7	0,0	941,7
- Szegedi Tudományegyetem	1 993,3	0,0	1 993,3
- Tolna Megyei Egészséges Iskolák és Diákjaiért Közhasznú Alapítvány	12,1	0,0	12,1
- Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért	5,0	0,0	5,0
- Van Holnap! Daganatos Betegeket és	5,0	0,0	5,0
- Vertebra Magyar Gerincsebészeti és Paraplégia Rehabilitációs Alapítvány	12,7	0,0	12,7
egyesületek, szövetségek (8 db)			
- Nemzetközi Gyermekekmentő Szolgálat Magyar	845,4	0,0	845,4
- Magyar Vöröskereszt	50,0	0,0	50,0
- Magyar Kórházszövetség	75,0	0,0	75,0
- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége	15,0	0,0	15,0
- Hajnalfény Orvoscsoport Egyesület	15,0	0,0	15,0
- Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége	2,5	0,0	2,5

- Magyar Diáksport Szövetség	40,0	0,0	40,0
- Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete	40,0	0,0	40,0
egyház (17 db)			
- Apor Vilmos Katolikus Főiskola	69,6	0,0	69,6
- Betegápoló Irgalmas Rend	6 718,1	0,0	6 718,1
- Bethesda Gyermekkorház	779,6	0,0	779,6
- Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft	806,3	0,0	806,3
- Budapesti Szent Ferenc Kórház	979,8	0,0	979,8
- Debreceni- Nagytemplom Református Egyház	2,5	0,0	2,5
- Katolikus Szeretetszolgálat	69,6	0,0	69,6
- Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona	13,7	0,0	13,7
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat	13,0	0,0	13,0
- Magyar Pütkösi Egyház Hajnalszék	4,4	0,0	4,4
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetség	245,1	0,0	245,1
- MRE KIMM Drogerápiás Otthona	18,6	0,0	18,6
- MRE Újváros Drogambulancia	0,9	0,0	0,9
- Ótemplomi Szeretetszolgálat	10,6	0,0	10,6
- Szent Damján Görögkatolikus Kórház	1 280,2	0,0	1 280,2
- Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő központ	4,0	0,0	4,0
- Tábita Gyermek Hospice- Palliatív	4,6	0,0	4,6
nonprofit társaság (2 db)			
- Inter-Európa Mentőszolgálat Közhasznú No	17,0	0,0	17,0
- Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság	171,5	0,0	171,5
gazdasági társaság (3 db)		0,0	
- Infektár Kft.	1,2	0,0	1,2
- MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	2,6	0,0	2,6
- Patika hitelprogram	1,2	0,0	1,2
önkormányzat/vagy intézménye (1 db)			
- Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	9,0	0,0	9,0
társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)			
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	88,7	0,0	88,7
köztisztviselő (2 db)			
- Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	30,8	0,0	30,8
- Magyar Gyógyszerészeti Kamara	2,3	0,0	2,3
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)			
- Ágazati informatikai feladatok finanszírozása	168,5	0,0	168,5
egyéb (megjelölve)			
- Kincstári befizetés	91,0	0,0	91,0
- Nemzeti Adó és Vámhivatal	224,9	0,0	224,9
- Maradványbefizetési kötelezettség - Megtakarítási Alap	9 011,4	0,0	9 011,4
- 613/2022. (XII. 29.) Korm. rend. 10. §-a szerinti befizetési kötelezettség	2 300,5	0,0	2 300,5
Összes kifizetés	37 491,4	0,0	37 491,4

## 20/33/2 (ÁHT: 343684) Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja az OKFŐ 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 NNGYK igazgatási szolgáltatási, hatósági díjaiból befizetett 67,1%-os részarányú bevételből, valamint költségvetési támogatásból áll.

A „vis major” költségek elsősorban az OKFŐ-vel megkötött lebonyolítói együttműködési megállapodás alapján a középírányító szerv által felmért igények és az általuk előterjesztett döntési listák szerint kerültek támogatásra.

Az előirányzat 2023. évi eredeti kiadási előirányzata 7.959,8 millió forint volt, melyet módosított:

- a 2022. évi maradvány beemeléséből származó 2.114,7 millió forint,
- a 2023. évben teljesült 3,4 millió forint többletbevétel,
- a IV/1862-3/2022/EKF iktatószámú Együttműködési Megállapodás alapján az OKFŐ részére 20,0 millió forint került átadásra lebonyolítói díjként,
- a BM/6366-1/2023 iktatószámú Együttműködési Megállapodás alapján az OKFŐ részére 30,0 millió forint került átadásra lebonyolítói díjként,
- az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére hiperbárikus oxigén terápia kamra kivitelezésének befejezése érdekében 26,0 millió forint, a hiperbár oxigénkezelés pilot finanszírozási programra pedig 48,5 millió forint összegű támogatás került átadásra előirányzat átcsoportosítással,
- az Ajkai Magyar Imre Kórház részére 130,0 millió forint került átadásra előirányzat átcsoportosítással a személyi jellegű kiadások teljesítéséhez támogatás biztosítása,
- a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház részére pedig 30,0 millió forint került átadásra előirányzat átcsoportosítással a személyi jellegű kiadások teljesítéséhez támogatás biztosítása,
- az Egészségügyi Tudományos Tanács működéséhez kapcsolódóan az OKFŐ részére 151,3 millió forint került átcsoportosításra,
- a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére robotsebészeti ellátás működtetése, műtői eszközcsomag beszerzése, a lift karbantartása, valamint az izotóp labor padlóburkolatának cseréje érdekében összesen 32,8 millió forint került átcsoportosításra
- a Synlab Hungary Kft. felé fennálló tartozás kiegyenlítése céljából a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet részére 32,9 millió forint, a Váci Jávorszky Ödön Kórház részére 48,5 millió forint, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza részére 120,9 millió forint, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház részére 107,5 millió forint, valamint az Ajkai Magyar Imre Kórház részére pedig 68,5 millió forint összesen 378,3 millió forint került átcsoportosításra.
- év végi likviditási támogatásként az OKFŐ javaslata alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház, a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház, a Bács-

Kiskun Vármegyei Oktatókórház, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére, kórházanként közel 19,3 millió forint, összesen 115,5 millió forint került átcsoportosításra,

- a 2023. december hónapban esedékes bérek és személyes közreműködői díjak kifizetésének vis major támogatásaként a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, a Karcagi Kátai Gábor Kórház, a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház – Rendelőintézet, az Ajkai Magyar Imre Kórház, Keszthelyi Kórház, a Hódmezővásárhelyi - Makói Egészségügyi Ellátó Központ, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, a Nagyatádi Kórház, a Budapesti Károlyi Sándor Kórház, a Dombóvári Szent Lukács Kórház, a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ, a Parádfürdői Állami Kórház összesen 406,5 millió forint támogatásban részesült,
- 14 intézmény részére 469,8 millió forint összegű átcsoportosítás került végrehajtásra a kórházak által fenntartott, de költségvetésükbe nem beépített egészségfejlesztési irodák 2023. évi működtetése céljából.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Az előirányzatot a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 44,5 millió forint befizetési kötelezettség terhelte.

A BM/6366-1/2023 iktatószámú Együttműködési Megállapodás keretében az OKFŐ- kerestől az I. számú döntési lista alapján 1.862,4 millió forint, II. számú döntési lista alapján 2.000,6 millió forint, III. számú döntési lista alapján 1.209,1 millió forint, a IV. számú döntési lista alapján pedig 600,0 millió forint került utalásra, összesen 5.672,1 millió forint összegben saját intézmények részére.

A Megtakarítási Alap részére 2.114,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2023. évben 3,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	7 076,4	7 959,8	7 959,8	7 834,6	7 831,2	110,7	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	4 651,9	5 510,2	5 510,2	5 109,1	5 109,1	109,8	100,0
Támogatás	7,1	2 449,6	2 449,6	610,8	610,8	8 602,8	100,0
Költségvetési maradvány	4 532,1	-		2 114,7	2 114,7	46,7	100,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	7 959,8	5 510,2	2 449,6	1 000,0
Módosítások jogcímenként				

2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	2 114,7	2 114,7	0,0	0,0
Saját intézménynek átcsoportosítás:				
OKFŐ-nek lebonyolítói díj (2022. évi)	-20,0	0,0	-20,0	0,0
OKFŐ-nek lebonyolítói díj (2023. évi)	-30,0	0,0	-30,0	0,0
Esztergomi Vaszary Kolos Kórház - A hiperbár kamra beruházás befejezésének támogatása	-26,0	0,0	-26,0	0,0
Ajkai Magyar Imre Kórház - személyi jellegű kiadások teljesítéséhez támogatás biztosítása	-130,0	0,0	-130,0	0,0
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház - személyi jellegű kiadások teljesítéséhez támogatás biztosítása	-30,0	0,0	-30,0	0,0
Esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére a hiperbár kamra pilot finanszírozás 2023. évre vonatkozó igénye	-48,5	0,0	-48,5	0,0
OKFŐ részére - Egészségügyi Tudományos Tanács által ellátott feladatok finanszírozása és tiszteletdíjak fedezete	-151,3	0,0	-151,3	0,0
Budapesti Jahn Ferenc Dél-Pesti kórház részére - likviditási probléma kezelése	-32,8	0,0	-32,8	0,0
2023. évi költségvetésben keletkezett forráshiány fedezetére (kórházak részére)	-900,4	0,0	-900,4	0,0
20/33/02 átcsoportosítás Egészségfejlesztési irodák finanszírozására	-469,8	0,0	-469,8	0,0
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 000,0
2023. év végi bevétel elmaradás rendezése (ÁHT-T 343684)	-404,4	-404,4	0,0	0,0
2023. évi többletbevétel	3,3	3,3	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	7 834,6	7 223,8	610,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként milliő forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	7 959,8	5 510,2	2 449,6
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
meghatározott feladatra			
- OKFŐ részére a 2022. évi vis major együttműködési megállapodás szerinti elmaradt lebonyolítói díj kifizetése	-20,0	0,0	-20,0
- OKFŐ részére a 2023. évi vis major együttműködési megállapodás szerinti lebonyolítói díj kifizetése	-30,0	0,0	-30,0
- Esztergomi Vaszary Kolos Kórház - A hiperbár kamra beruházás befejezésének támogatása	-26,0	0,0	-26,0
Ajkai Magyar Imre Kórház - személyi jellegű kiadások teljesítéséhez támogatás biztosítása	-130,0	-130,0	0,0
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház - személyi jellegű kiadások teljesítéséhez támogatás biztosítása	-30,0	-30,0	0,0
- Esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére a hiperbár kamra pilot finanszírozás 2023. évre vonatkozó igénye	-48,5	0,0	-48,5
- OKFŐ részére - Egészségügyi Tudományos Tanács által ellátott feladatok finanszírozása és tiszteletdíjak fedezete	-151,3	0,0	-151,3
- Budapesti Jahn Ferenc Dél-Pesti kórház részére - likviditási probléma kezelése	-32,8	0,0	-32,8
- 2023. évi költségvetésben keletkezett forráshiány fedezetére (23 db kórház részére)	-900,4	0,0	-900,4
- Kórházi fenntartású Egészségfejlesztési irodák finanszírozására (15 db)	-469,8	0,0	-469,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	2 114,7	2 114,7	0,0

- 2023. évi többletbevétel	3,3	3,3	0,0
- 2023. év végi bevétel elmaradás rendezése (ÁHT-T 343684)	-404,4	-404,4	0,0
2023. évi módosított előirányzat	7 834,6	7 223,8	610,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (62 db)	5 716,5	0,0	5 716,5
- befizetési kötelezettség (1 db)	2 114,7	0,0	2 114,7
Összes kifizetés	7 831,2	0,0	7 831,2

### **20/33/3 (ÁHT: 352051) Egészséges Budapest Program**

Az előirányzat felhasználásának célja a fővárosi és Pest megyei egészségügyi alap- és szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében, a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási szinten és folyamatosan nyújtani képes központok kialakítása, továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzési és tervezési feladatok biztosítása.

A 2023. évi eredeti előirányzat 10.000,0 millió forint volt, melyet módosított:

- a BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok részére 1.993,6 millió forint összeg átcsoportosítása,
- a 2023. évben teljesült 1.993,6 millió forint többletbevétel.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- az előirányzatot a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 1.003,9 millió forint befizetési kötelezettség terhelte.
- a járóbeteg-szakellátó intézmény Egészséges Budapest Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos egyes további intézkedésekről szóló 1197/2021. (IV. 26.) Korm. határozat alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére 2.418,2 millió forintot támogatási forrás került átadásra az Integrált Alapellátási és Járóbeteg-szakellátási Központ megvalósítására,
- az egyes egészségügyi fejlesztések Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1583/2023. (XII. 20.) Korm. határozat alapján összesen 4.967,9 millió forint forrás került kiadásra, az alábbiak szerint:
  - = az Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. 1.501,6 millió forint összegű támogatásban részesült, melyből 6 budapesti és egyes Pest megyei kórházak számára aggregátorok beépítése, és beüzemelése 501,6 millió forint összegben, illetve az Észak-budai Szent János Centrumkórház 5. számú épületének felújítása, átalakítása, energetikai korszerűsítése 1.000,0 millió forint forrásból valósulhat meg,

- = az Egészségügyi Fejlesztéseket Támogató Nonprofit Kft. 2.200,0 millió forint összegből 5 budapesti kórház számára WIFI hálózat kiépítését kezdte meg,
  - = A Budapesti Szent Ferenc kórház rehabilitációs kert létrehozására, oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére valamint tetőszerkezet beázás miatti cseréjére összesen 400,0 millió forint támogatást kapott,
  - = X. kerület Kőbánya Önkormányzata Kőbányai úti gyermekfogászati rendelő felújítására 100,0 millió forint forráshoz jutott,
  - = XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Egészségház utcai háziorvosi rendelő felújítását 80,0 millió forint összegből kezdhette meg,
  - = XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Vas Gereben úti Gyermek Egészségház fejlesztése, Pacsirta utcai gyermekorvosi rendelők felújítása, Szabadka utcai és Zamárdi utcai háziorvosi rendelők felújítása céljából 381,2 millió forint támogatásban részesült,
  - = XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata háziorvosi rendelők felújítására 305,0 millió forint támogatást nyert el.
- A fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos további feladatokról szóló 1378/2023. (VIII. 24.) Korm. határozata alapján:
- = XI. kerület Újbuda Önkormányzata Szent Kristóf Szakrendelő bővítésnek kivitelezése tekintetében kapott 710,0 millió forint összegű támogatást,
  - = XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Thököly úti szakrendelő felújítása, orvosi-eszköz beszerzés jogcímén jutott 900,0 millió forint összegű forráshoz.

A KMA részére 4,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2023. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 757,7	10 000,0	10 000,0	10 004,7	10 004,7	266,2	100,0
Bevétel	2 428,0	0,0	0,0	1 993,6	1 993,6	82,1	100,0
Támogatás	1 333,5	10 000,0	10 000,0	8 006,4	8 006,4	600,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,9	–	–	4,7	4,7	522,2	100,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				

2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	4,7	4,7	0,0	0,0
fejezeten belüli átcsoportosítás	-1 993,6	0,0	-1 993,6	0,0
fejezeten belüli átcsoportosítás	1 993,6	1 993,6	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	10 004,7	1 998,3	8 006,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	10 000,0	0,0	10 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1 993,6	0,0	-1 993,6
2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	4,7	4,7	0,0
2023. évi többletbevétel	1 993,6	1 993,6	0,0
2023. évi módosított előirányzat	10 004,7	1 998,3	8 006,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit társaság (2db)			
- Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.	1 501,7	0,0	1 501,7
- Egészségügyi Fejlesztéseket Támogató Nonprofit Kft.	2 200,0	0,0	2 200,0
önkormányzat/vagy intézménye (7db)		0,0	
- IX. kerület Ferencváros Önkormányzata	2 418,2	0,0	2 418,2
- XI. kerület Újbuda Önkormányzat	710,0	0,0	710,0
- XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat	900,0	0,0	900,0
- Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata	100,0	0,0	100,0
- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata	80,0	0,0	80,0
- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata	381,2	0,0	381,2
- Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata	305,0	0,0	305,0
egyéb (1 db egyházi kórház)		0,0	
- Budapesti Szent Ferenc Kórház	400,0	0,0	400,0
Maradványbefizetési kötelezettség - Megtakarítási Alap	4,7	0,0	4,7
- 613/2022. (XII. 29.) Korm. rend. 10. §-a szerinti befizetési kötelezettség	1 003,9	0,0	1 003,9
Összes kifizetés	10 004,7	0,0	10 004,7

**20/33/4 (ÁHT: 368628) Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok**

Az előirányzat felhasználásának célja a legnagyobb egészségveszteségeket okozó krónikus nem fertőző megbetegedésekhez kapcsolódó, kiemelten a Nemzeti Egészségügyi Programok 2019-



2030, azaz a Nemzeti Rákellenes Program, Nemzeti Keringési Program, Nemzeti Mozgásszervi Program, Nemzeti Mentális Program, Nemzeti Gyermekegészségügyi Program népegészségügyi intézkedései megvalósításának támogatása. Az előirányzat felhasználásának célja továbbá az egészségügyi ágazat szakmapolitikai szempontból indokolt egyéb népegészségügyi céljainak támogatása, úgymint a főbb betegségek, sérülések, halálokok megelőzése, gyakoriságának csökkentése, a dohányzás visszaszorítása, az alkohol- és drog-prevenció, az egészséges életmód népszerűsítése, a kapcsolódó programok támogatása, az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése, az aktív testmozgás elterjesztése, a közegészségügyi és járványügyi biztonság fokozása, a szűrővizsgálatok népszerűsítése, feltételei biztosítása, a betegségek korai felismerését célzó intézkedések megvalósításának, a transzlációs kutatások eredményei lakossági implementálásának elősegítése.

A 2023. évi eredeti előirányzat 970,0 millió forint volt, melyet módosított:

- a 2022. évi maradvány beemeléséből származó 577,0 millió forint,
- a 2023. évben teljesült 32,6 millió forint többletbevétel,

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház és a Szent György Egyetemi Oktató Kórház által szervezett krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program - CKF pilot program finanszírozása érdekében összesen 97,8 millió forint előirányzat átcsoportosításra került sor,
- az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet részére a COPD program támogatása céljából átcsoportosításra került 16,8 millió forint,
- az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére az EgészségAblak mobilalkalmazás, orvosi igazolások átadása a KRÉTA-ba és a NETFIT finanszírozásához közvetlen, fejezetben belüli átcsoportosítással 30,6 millió forint került átadásra,
- a BM/6364-1/2023 iktatószámú Együttműködési Megállapodás alapján a nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák 2023. évi támogatásának átadása érdekében az OKFŐ-n keresztül összesen 1.617,4 millió forint került kifizetésre, melyből jelen előirányzatról 730,8 millió forint került lenyitásra (a maradék keretösszeg a 20.33.1. előirányzatról került biztosításra 886,6 millió forint összegben),
- a BM/6364-1/2023 iktatószámú Együttműködési Megállapodás alapján az OKFŐ részére 20,0 millió forint került átadásra lebonyolítói díjként,
- a Magyar Rezidens Szövetség működésének, valamint projektjeinek finanszírozásával kapcsolatban felmerülő költségek támogatása céljából 20,0 forint került átadásra,
- a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete részére a VIII. Semmelweis Egészségverseny megszervezése és lebonyolítás támogatása céljából 3 millió forint került átadásra,
- a Debreceni Egyetem részére a WHO-Europe 2023-2027 európai egészségügyi információs kezdeményezés keretében történő lakossági és szervezeti egészségértésre/egészségműveltségre vonatkozó adatgyűjtésben való részvétel támogatása céljából 31 millió forint került átadásra,
- a Magyar Kardiológusok társasága részére a Szívünk Napja rendezvény megszervezése és lebonyolításának támogatása céljából 3 millió forint került átadásra,

- a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány részére a kórházi vizitek során ellátott bohócdoktori tevékenysége során felmerülő működési költségek támogatása céljából 3 millió forint került átadásra,
- az Inter-Európa Mentőszolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. részére a M.I.C.U kódjelű mentőautó beszerzésének finanszírozása céljából 29,2 millió forint került átadásra (a 20.33.1. Előirányzat terhére további 17,0 millió forint került biztosításra),
- a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete részére a legnagyobb egészségvesztéseket okozó krónikus nem fertőző megbetegedésekhez kapcsolódó programok népegészségügyi intézkedései megvalósításának támogatása céljából 15 millió forint került átadásra.

A Megtakarítási Alap részére 577,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2023. évben 2,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 996,1	970,0	970,0	1 445,0	1 442,7	36,1	99,8
ebből: személyi juttatás	0,0	858,4	858,4	0,0	0,0	-	-
Bevétel	45,4	0,0	0,0	32,6	32,6	71,8	100,0
Támogatás	3 260,5	970,0	970,0	835,4	835,4	25,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 267,2	-		577,0	577,0	45,5	100,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	970,0	0,0	970,0	858,4
Módosítások jogcímenként				
Saját intézménynek átcsoportosítás:				
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program finanszírozása (CKF pilot program)	-45,6	0,0	-45,6	0,0
Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet - krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program finanszírozása (CKF pilot program)	-15,3	0,0	-15,3	0,0
Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház - krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program finanszírozása (CKF pilot program)	-19,7	0,0	-19,7	0,0
Szent György Egyetemi Oktató Kórház - krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program finanszírozása (CKF pilot program)	-17,2	0,0	-17,2	0,0
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - COPD program támogatása	-16,8	0,0	-16,8	0,0
Országos Kórházi Főigazgatóság lebonyolítói díj EFI megállapodásra	-20,0	0,0	-20,0	0,0

2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	577,0	577,0	0,0	0,0
2023. évi többletbevétel	32,6	32,6	0,0	0,0
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-858,4
2023. évi módosított előirányzat	1 445,0	609,6	835,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	970,0	0,0	970,0
Módosítások kedvezményezettenként saját intézménynek meghatározott feladatra			
- Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program CKF pilot program finanszírozása	-45,6	0,0	-45,6
- Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet - Szolnok - krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program CKF pilot program finanszírozása	-15,3	0,0	-15,3
- Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház - Győr - krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program CKF pilot program finanszírozása	-19,7	0,0	-19,7
- Szent György Egyetemi Oktató Kórház - Székesfehérvár- krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program CKF pilot program finanszírozása	-17,2	0,0	-17,2
- Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - COPD program támogatása	-16,8	0,0	-16,8
- Országos Kórházi Főigazgatóság lebonyolítói díj EFI megállapodásra	-20,0	0,0	-20,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	577,0	577,0	0,0
2023. évi többletbevétel	32,6	32,6	0,0
	1 445,0	609,6	835,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (29 db EFI)	730,8	0,0	730,8
alapítvány (2 db)			
- Debreceni Egyetem	31,1	0,0	31,1
- Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány	3,0	0,0	3,0
nonprofit társaság (2 db)			
- Inter-Európa Mentőszolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.	29,2	0,0	29,2
- Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.	30,6	0,0	30,6
egyesület (3 db)			
- Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete	15,0	0,0	15,0
- Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete	3,0	0,0	3,0
- Magyar Kardiológusok társasága	3,0	0,0	3,0

szövetség (1 db)			
- Magyar Rezidens Szövetség	20,0	0,0	20,0
Nem terhelt maradvány befizetése a Megtakarítási Alap részére	577,0	0,0	577,0
Összes kifizetés	1 442,7	0,0	1 442,7

## **20/33/5 (ÁHT: 295302) Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása**

Az előirányzat felhasználásának célja az egészségügyi ágazat tekintetében egészségpolitikai és népegészségügyi szempontból jelentős társadalmi tevékenységet ellátó civil és nonprofit szervezetek állami támogatása.

A 2023. évi eredeti előirányzat 326,4 millió forint volt, melyet módosított a 2022. évi maradvány beemeléséből származó 1,6 millió forint.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona támogatására 36,3 millió forint került biztosításra,
- a Magyar Vöröskereszt tevékenységének támogatására 100,1 millió forint került átutalásra,
- a Magyar Rákellenes Liga részére 30,0 millió forint került biztosításra,
- a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 2,0 millió forintos támogatási összege a szakmai feladatok megvalósítása érdekében bérköltségekre került felhasználásra,
- a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 3,0 millió forintot kapott a szakmai bizottságok működtetése érdekében,
- a Vízümentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 20,0 millió forint támogatásban részesült a vízümentés működése érdekében,
- az Egy csepp figyelem Alapítvány 5,0 millió forint támogatása az alapítvány finanszírozására került biztosításra,
- a Magyar ILCO Szövetség pedig a sztomás betegek rehabilitációja érdekében 30,0 millió forint támogatásban részesült,
- a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat - Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága 20,0 millió forint támogatás célja az Országos Gyermektumor Regiszter működtetéséhez szükséges háttér biztosítása,
- a Rákbetegek Országos Szervezete 20,0 millió forint összegű támogatásban részesült,
- a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért a Gézengúz Modell „betegellátási”, családellátási tevékenység megvalósítása érdekében az előirányzat terhére 60,0 millió forintban részesült (A 20.33.1. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezeléssel előirányzat terhére további 40,0 millió forint támogatás került biztosításra).

A Megtakarítási Alap részére 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2023. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	401,6	326,4	326,4	328,0	328,0	81,7	100,0
Bevétel	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	344,6	326,4	326,4	326,4	326,4	94,7	100,0
Költségvetési maradvány	57,0	-	-	1,6	1,6	2,8	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	326,4	0,0	326,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	1,6	1,6	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	328,0	1,6	326,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat		326,4	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása		1,6	1,6
2023. évi módosított előirányzat		328,0	1,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány (3 db)			
- Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatása	2,0	0,0	2,0
- Egy Csepp Figyelem Alapítvány támogatása	5,0	0,0	5,0
- Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért	60,0	0,0	60,0
egyesületek, szövetségek (7 db)			
- Magyar Vöröskereszt támogatása	100,1	0,0	100,1
- Magyar Rákellenes Liga támogatása	30,0	0,0	30,0
- Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása	3,0	0,0	3,0
- Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	20,0	0,0	20,0
- Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása	30,0	0,0	30,0
- Magyar Gyermekonkológiai Hálózat	20,0	0,0	20,0
- Rákbetegek Országos Szervezete egyház (1 db)	20,0	0,0	20,0

- Katolikus szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona	36,3	0,0	36,3
Maradványbefizetési kötelezettség - Megtakarítási Alap	1,6	0,0	1,6
Összes kifizetés	328,0	0,0	328,0

## 20/35 (ÁHT: 359462) Peres ügyek

Az előirányzat felhasználásának célja az egészségügyi ágazatban az OKFŐ középírányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók peres és nemperes eljárásokban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettségük ellentételezése, valamint teljesítése, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/A. § (19) bekezdése alapján az állami vagyron felügyeletéért felelős miniszter által megállapított állami kártalanítások költségeinek biztosítása. Kártérítési tárgyú peres ügyekben az OKFŐ megvizsgálta az intézmények igényeit és azokat a pereket találta támogathatónak, ahol már jogerős ítélet született és a per összszerúsége, továbbá az intézmény likviditási helyzete indokolta a támogatás odaítélését.

A 2023. évi eredeti előirányzat 1.400,0 millió forint volt, melyet módosított:

- a 2022. évi maradvány beemeléséből származó 24,3 millió forint,
- a kincstári díjak elszámolására átcsoportosított 201,9 millió forint,
- az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, ágazati informatikai feladatok finanszírozása céljából (EgészségAblak mobilalkalmazás, orvosi igazolások átadása a KRÉTA-ba, NETFIT) átcsoportosított 32,8 millió forint,
- a 2023. évben teljesült 68,0 millió forint többletbevétel.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- az előirányzatot a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 376,1 millió forint befizetési kötelezettség terhelte.
- 2023-ban 3 OKFŐ fenntartású kórház részesült támogatásban a peres ügyeivel kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében, a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház 49,7 millió forint, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 57,6 millió forint, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 51,1 millió forint.
- A PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ NZrt. peres eljárás miatti fizetési kötelezettség támogatására 21,2 millió forint támogatásban részesült.

A Megtakarítási Alap részére 24,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2023. évben 592,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 85,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	227,1	1 400,0	1 400,0	1 492,3	814,7	358,7	54,6
Bevétel	6,2	0,0	0,0	68,0	68,0	1 096,8	100,0
Támogatás	195,6	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	715,7	100,0
Költségvetési maradvány	49,6	-	-	24,3	24,3	49,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	24,3	24,3	0,0	0,0
2023. évi bevételek előirányzatosítása	68,0	68,0	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 492,3	92,3	1 400,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0
2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	24,3	24,3	0,0
2023. évi többletbevétel	68,0	68,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	1 492,3	92,3	1 400,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (5 db)			
- Kanizsai Dorottya Kórház	49,7	0,0	49,7
- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet	57,6	0,0	57,6
- Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	51,1	0,0	51,1
- Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. - EgészségAblak mobilalkalmazás; orvosi igazolások átadása a KRÉTA-ba; NETFIT program támogatása	32,8	0,0	32,8
- BM igazgatása részére kincstári tranzakciós díjak befizetés fedezete	201,9	0,0	201,9
nonprofit társaság (1 db)			
- PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ NZrt.	21,2	0,0	21,2
Maradványbefizetési kötelezettség - Megtakarítási Alap felé	24,3	0,0	24,3
613/2022. (XII. 29.) Korm. rend. 10. §-a szerinti befizetési kötelezettség	376,1	0,0	376,1
Összes kifizetés	814,7	0,0	814,7

**20/36 (ÁHT: 400273) Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása**

Az előirányzatról támogatás biztosítható a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok működésének támogatására, valamint a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok megvalósítására, működésének támogatására.

A 2023. évi eredeti előirányzat 2.742,3 millió forint volt, melyet a 2022. évi maradvány beemeléséből származó 228,1 millió forint módosított.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Az előirányzat terhére az OMSZI Közhasznú Nonprofit Kft 173,5 millió forint, a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 438,8 millió forint, a Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. 704,0 millió forint, az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú NKft. 575,3 millió forint és a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. 575,4 millió forint támogatásban részesült.

A Megtakarítási Alap részére 228,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2023. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	374,4	2 742,3	2 742,3	2 970,4	2 970,4	793,4	100,0
Bevétel	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	554,5	2 742,3	2 742,3	2 742,3	2 742,3	494,5	100,0
Költségvetési maradvány		-	-	228,1	228,1	-	100,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	2 742,3	0,0	2 742,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	228,1	228,1	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	2 970,4	228,1	2 742,3	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	2 742,3	0,0	2 742,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2022. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	228,1	228,1	0,0
2023. évi módosított előirányzat	2 970,4	228,1	2 742,3

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*millió forintban egy tizedessel*

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



		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Egyéb (állami tulajdonú gazdasági társaságok - (5 db):			
- OMSZI Közhasznú Nonprofit Kft	173,5	0,0	173,5
- Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	438,8	0,0	438,8
- Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft.	704,0	0,0	704,0
- ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú NKft.	575,3	0,0	575,3
- FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.	575,4	0,0	575,4
Maradványbefizetési kötelezettség - Megtakarítási Alap felé	228,1	0,0	228,1
613/2022. (XII. 29.) Korm. rend. 10. §-a szerinti befizetési kötelezettség	275,3	0,0	275,3
Összes kifizetés	2 970,4	0,0	2 970,4

## 21. cím Központi kezelésű előirányzatok

### 21/3 (ÁHT: 375773) Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a roma települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára, amely két részből tevődik össze: alapvető működési támogatásból, valamint – az ellátott nemzetiségi közfeladatok (érdekvédelem, önkormányzati együttléti jogosítványok gyakorlása, kulturális autonómia megvalósításához kötődő kötelező oktatási, kulturális és médiajogok, valamint egyéb pl.: társadalmi esélyegyenlőséghez és felzárkózáshoz kapcsolódó önként vállalt többletfeladatok) arányában – feladatalapú támogatásból.

A roma nemzetiségi önkormányzatok bevételei elsősorban a központi költségvetésből biztosított vagy pályázati forrásból származnak.

A 2023. évi költségvetési törvény 10. melléklete alapján a roma nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi éves működési támogatásra rendelkezésre állt 1.173,6 millió forint keretösszeg, míg a feladatalapú támogatásra 560,0 millió forint került biztosításra.

Az éves támogatásra a 2023. január 1-jén a Kincstár törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatok jogosultak. Az előirányzaton 2023. évben a fentieknek köszönhetően 1.733,6 millió forint állt rendelkezésre, amelynek terhére a rendelkezésünkre álló adatok alapján 1.651,5 millió forint kifizetés történt. Döntési lista alapján működésre 1.126,3 millió forint támogatás került biztosításra 1.159 önkormányzat számára, amelyből 1.102,9 millió forint teljesült. Úgyszintén döntési lista alapján feladatra 560,2 millió forint támogatás került biztosításra 980 önkormányzat számára, amelyből 548,6 millió forint teljesült..

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 689,1	1 733,6	1 733,6	1 733,6	1 651,5	97,8	95,3
Bevétel	43,0	0,0	0,0	0,0	57,4	133,5	-

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1.159 db működési és 980 db feladatalapú támogatott)	1 651,5	1 102,9	548,6
Összes kifizetés	1 651,5	1 102,9	548,6

## 21/4 (ÁHT: 384873) Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az elmúlt év során a keret finanszírozásában változás nem történt, az eredeti kiadási előirányzat 1.200,0 millió forint volt.

Az előirányzat az alábbi feladatok végrehajtásához biztosít fedezetet:

- a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek – ideértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályázatához, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez, és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához;
- likviditási támogatás biztosítása a kiadások megelőlegezésére;
- vissza nem térítendő támogatás biztosítása az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét és – a Belügyi Alapok támogatásait érintően elrendelt pénzügyi korrekciók, működési költség, valamint az eredeti projektben megvalósított fejlesztés vagy beruházás fenntartási, üzemeltetési költségeinek kivételével – az Európai Bizottság vagy egyéb, a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott szerv által elrendelt visszafizetési kötelezettségek összegét, támogatási korlátok miatt a projekt keretében el nem számolható költségeket, így különösen az előkészítési, pályázati és -összeállítási, vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget, illetve a projekt érdekében felmerült, de a projekt pályázati felhívása alapján el nem számolható kiadásokat),
- közvetlen európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatási program pályázati felhívásában előírt önrész vagy saját erő biztosítására, valamint az önkéntes hozzájárulás nyújtására.

Tekintettel arra, hogy a 384928 *Belügyi Alapok 2021-2027* előirányzaton megtakarítás keletkezett 2023. évben, az eredeti előirányzat terhére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 32. §-ban adott felhatalmazás alapján átcsoportosítás történt jelen előirányzat javára.

A központi kezelésű előirányzaton 2023. évben 11.046,5 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- projektek megvalósításához pályázati úton nyújtott támogatások összege 651,6 millió forintot tett ki;
- egyedi kérelmek alapján odaítélt támogatások kifizetésére összesen 10.394,8 millió forint összegben került sor.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	695,2	1 200,0	12 255,9	12 255,9	11 046,5	1 589,0	90,1

Bevétel	203,6	200,0	200,0	200,0	408,1	200,4	204,1
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (16 db)	3 331,0	0,0	3 331,0
- alapítvány (2 db)	2 491,2	0,0	2 491,2
- önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	167,9	0,0	167,9
- egyéb (jutalék, egyéb civil szervezet, szövetség) (4 db)	5 056,4	0,0	5 056,4
Összes kifizetés	11 046,5	0,0	11 046,5

## **21/5 (ÁHT: 384884) Belügyi Alapok 2014-2020**

A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU (2014. április 16.) számú horizontális rendelete szabályozza.

A Belügyi Alapok magába foglalja a Belső Biztonsági Alapot, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a Belügyi Alapok technikai költségkeretét.

### Belső Biztonsági Alap

Az Európai Bizottság által a 2014-2020. közötti időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) egy komplex, átfogó pénzügyi eszköz, amely lefedi a külső határok őrizetét és ehhez kapcsolódóan az uniós vízumpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.

A BBA célja – összhangban az EU Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi bűnözői hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a virtuális tér biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján, továbbá az Európa válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása.

A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU (2014.04.16.) számú, valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletei szabályozzák.

A BBA keretében Magyarországnak a 2014-2020-as pénzügyi időszak alatt összesen 82,9 millió euró lehívására nyílt lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Ez alól az általános szabály alól kivétel a működési támogatásra, valamint az EES (Egységes Európai Határregisztrációs Rendszer) és egyéb szakrendszerek fejlesztésére adott összegek, amelyeknél 100,0%-os az európai uniós forrás.

A 2023. évben megjelentetett pályázati kiírásra beérkezett pályázat elbírálását követően a nyertes kedvezményezettel 1 db szerződés került megkötésre, összesen 1.238,6 millió forint összegben.

A folyamatban lévő projektek kedvezményezettjei között van az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Információs Központ (korábban Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ), a Terrorelhárítási Központ, az Igazságügyi Minisztérium, a Legfőbb Ügyészség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Készenléti Rendőrség, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzetközi Oktatási Központ és a Nemzetközi Migrációs Szervezet.

### Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: MMIA) célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „*A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról*” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza.

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 31,7 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

A 2023. évben megjelentetett pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés valósult meg 2023. évben.

Ennek keretében 5 db szerződés került megkötésre összesen 3.809,7 millió forint összegben. A folyamatban lévő projektek kedvezményezettjei között van az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, az Országos Rendőr-főkapitányság, Paks Város Önkormányzata, a Nemzetközi Migrációs Szervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar Vöröskereszt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal.

### Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100,0%-ban európai uniós forrás.

A Belügyi Alapok 2014-2020 központi kezelésű előirányzaton a 2023. évben 7.681,3 millió forint került kifizetésre, a pályázatok megvalósításának pénzügyi teljesítése érdekében. A kedvezményezettek által fel nem használt támogatásból befolyt bevételek összege 2.652,9 millió forint volt.

A 2023. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló PM tájékoztató III. A) pontjában leírtak alapján az uniós bevételeket a "*Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai*" fejezetben kellett bevételként megtervezni. Így 2018-tól kezdve az Európai Bizottságtól érkező – a Belügyi Alapokhoz

kapcsolódó – EU bevételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. § (2) bekezdése alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 6. Uniós programok bevételei cím, 13. Egyéb programok alcím javára kellett befizetni. 2023. évben 8.134.368,73 euró összeg átvezetésére került sor.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 007,3	7 833,0	7 833,0	7 833,0	7 681,3	109,6	109,6
Bevétel	181,0	0,0	0,0	0,0	2 652,9	1 465,7	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (8 db)	4 123,5	0,0	4 123,5
más fejezet intézménye (4 db)	1 586,0	0,0	1 586,0
gazdasági társaság (1 db)	192,6	0,0	192,6
egyéb (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Nemzetközi Migrációs Szervezet, Magyar Vöröskereszt, Strázsa Tanya közhasznú Szociális Szövetkezet )	1 779,2	0,0	1 779,2
Összes kifizetés	7 681,3	0,0	7 681,3

**21/6 (ÁHT: 384928) Belügyi Alapok 2021-2027**

Az Európai Bizottság a migrációs áramlások hatékony kezelése, a hatékony európai integrált határigazgatás és az Unión belüli magas szintű biztonság megteremtése érdekében a 2021–2027-es időszakra új jogszabályi struktúrát alakított ki, a Belső Biztonsági Alapon (a továbbiakban BBA), a Határigazgatás és Vízümpolitikai Eszközön (a továbbiakban: HAVE), valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapon (a továbbiakban: MMIA, együtt Belügyi Alapok) keresztül a rendészeti együttműködés, a határvédelem és a migráció kezelésének fejlesztését támogatja.

A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízümpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló 2021/1060/EU (2021. június 24.) számú horizontális rendelete szabályozza.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács 2021/1147/EU (2021. július 7.) számú rendelete szabályozza. Az MMIA keretében Magyarországnak összesen 55,4 millió euró lehívására

nyílik lehetősége a Programban meghatározott cselekvésekre. A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 2021/1149/EU (2021. július 7.) számú rendelete szabályozza. A BBA keretében Magyarországnak összesen 38,7 millió euró lehívására nyílik lehetősége a Programban meghatározott cselekvésekre. A HAVE-t az Európai Parlament és a Tanács 2021/1148/EU (2021. július 7.) számú rendelete szabályozza. A HAVE keretében Magyarországnak 87,2 millió euró lehívására nyílt lehetősége a Programban meghatározott cselekvésekre. 2023. évben 2 db pályázati felhívás közzététele történt, azonban támogatási szerződés kötésére nem került sor.

A Belügyi Alapok esetében az uniós támogatás mértéke 75,0% - 100,0% között lehet, amelyet a megfelelő mértékű nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Az előirányzat fedezetet nyújt a Belügyi Alapok vonatkozásában felmerülő el nem számolható, részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott osztott finanszírozású projektek kiadásainak finanszírozására, valamint a jogelőd Alapok kapcsán a tagállami visszafizetési kötelezettségek teljesítéséhez is.

Tekintettel arra, hogy az előirányzaton megtakarítás keletkezett 2023. évben, az eredeti előirányzat terhére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 32. §-ban adott felhatalmazás alapján átcsoportosítás történt a 384873 Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások előirányzat javára.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	15 088,0	15 088,0	4 032,1	0,0	-	0,0

#### **21/7 (ÁHT: 343628) Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése**

A gyógyszertárat működtető vállalkozásokban a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása érdekében a Gyftv. a gyógyszerészek mellett elővásárlási jogot biztosít az államnak is azzal a feltétellel, hogy a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül tulajdoni hányadának értékesítésére pályázatot ír ki a gyógyszerészek részére.

Az elővásárlási jog gyakorlására, valamint a pályázatra vonatkozó részletes szabályokat a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet tartalmazza, amely az állam nevében elővásárlási és 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 2023. évben nem élt, ezért felhasználás ezen az előirányzaton nem történt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	-	0,0
Bevétel	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	-	0,0

## **21/8 Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21/8/1 Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások**

#### **21/8/1/1 (ÁHT: 399728) Társasági részesedés vásárlása**

A Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges további intézkedésekről szóló 1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozatban a Kormány a Társaság magántulajdonban álló, 74,444%-os mértékű üzletrészének állami tulajdonba vételéhez a Belügyminisztérium részére 1.820,0 millió forint többletforrás biztosításáról döntött 2022-ben. 2023-ban a törvényi sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett, előirányzat-módosítás nem történt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

## **21/9 A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21/9/2 A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások**

#### **21/9/2/1 (ÁHT: 400584) A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai**

A Kormány a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 1. a) pontjával hozta létre 2023. július 19-én a központi kezelésű előirányzatot.

Az egészséginformatikai irányításhoz kapcsolódó feladatok központosításához kapcsolódó források biztosításáról szóló 1652/2022. (XII. 22.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Kormány



az egészséginformatikai irányításhoz kapcsolódó feladatok központosításáról, az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltatóközpont) egészséginformatikai szolgáltatásainak, feladatainak bővítéséről, ennek keretében a Szolgáltatóközpont által fejlesztendő és alkalmazásszinten üzemeltetendő egészséginformatikai rendszerek körének bővítésével, valamint az intézményi informatikai üzemeltetés Szolgáltatóközpont általi fokozatos átvételéről döntött.

Az egészséginformatikai rendszerek működésfolytonossága a betegellátás biztonsága érdekében kiemelt jelentőségű, amely a Szolgáltatóközpont működési feltételeinek biztosítása nélkül elképzelhetetlen.

A háborús veszélyhelyzetből eredő kedvezőtlen gazdasági környezetben a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása, illetve szakmai irányítása alatt álló gazdasági társaságok likviditási helyzetének és gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében azonnali beavatkozásra volt szükség. A Szolgáltatóközpont 2022. évi gazdálkodási év vesztesége, az időbeli elhatárolásban lévő 2022. évet terhelő kifizetések elszámolása, valamint az elmaradt tőkeemelés címén tulajdonosi hozzájárulás biztosítása vált szükségessé.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:133 §-a a saját tőke/jegyzett tőke arány tekintetében intézkedési kötelezettséget ír elő a tulajdonos számára.

Ha egymást követő 2 üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, akkor a tagoknak a második év beszámolójának elfogadásától számított 3 hónapon belül gondoskodniuk kell a szükséges saját tőke biztosításáról.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 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	1 993,6	1 993,6	-	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Tulajdonosi hozzájárulás, pótbefizetés	1 993,6		1993,6	
2023. évi módosított előirányzat	1 993,6	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
------------	--------	----------------------	-----------

2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Tulajdonosi hozzájárulás, pótbefizetés	1 993,6		1993,6
2023. évi módosított előirányzat	1 993,6	0,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	1 993,6	1 993,6	0,0
Összes kifizetés	1 993,6	1 993,6	0,0

## **21/10 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21/10/1 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások**

#### **21/10/1/1 (ÁHT: 401017) A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai**

A BM OKF tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról szóló 12/2022. (XI. 7.) GFM rendeletben foglaltak szerint az állami tulajdonban álló ORMOSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt. és a Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. feletti tulajdonosi jogokat 2022. 11. 07. napjától a BM OKF látja el.

A Kormány az energiaválság enyhítése érdekében a barnaszén- és lignitbányászattal összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1594/2022. (XII. 1.) Korm. határozattal a BM OKF részére a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címnek a 10. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, 1. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal egészítette ki, továbbá a tulajdonosi joggyakorló közreműködésével, visszatérítendő támogatás biztosítását rendelte el.

2022-ben 1.450,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra a barnaszén-, illetve a lignitbányászat termelésének fokozása érdekében. A törvényi sornak 2023-ban eredeti előirányzata nem volt, előirányzatomódosítás nem történt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

## **21/11 A Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21/11/1 A Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások**

#### **21/11/1/1 (ÁHT: 403539) A Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai**

A Kvtv. 6. § (2) bekezdése értelmében a BM a tulajdonosi joggyakorló minőségében végrehajtandó, valamint az Áht. 19. § (3) bekezdése szerint az irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozott létre.

Az újonnan létrehozott központi kezelésű előirányzatra a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 2022. évi veszteségrendezéséhez szükséges forrás biztosítására került sor előirányzatmódosítással, A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások (387984 ÁHT) fejezeti kezelésű sor terhére.

A Készenléti Rendőrség, mint kezelő szerv került kijelölésre a forrásbiztosítás tényleges végrehajtására, ezért a 953,7 millió forint összegű kiadás a kezelő szerv részére került biztosításra, amely a teljes összeget 2023. december 22-én a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére átutalta.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– előirányzat-átvétel A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások sor terhére	953,7	0,0	0,0	0,0
- előirányzat-átadás a Készenléti Rendőrség, mint kezelő szerv részére	-953,7	0,0	0,0	0,0
2023. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0



## 2023. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
<b>XIV. BELÜGYMINISZTERIUM</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 584 994,3</b>	<b>3 674 929,2</b>	<b>--</b>	<b>3 674 929,2</b>	<b>548 811,7</b>	<b>178 382,8</b>	<b>921 394,1</b>	<b>5 323 517,8</b>	<b>5 031 347,0</b>
1. Költségvetési szerv	3 672 430,5	2 834 711,0	--	2 834 711,0	423 540,3	93 777,5	921 394,1	4 273 422,9	3 949 942,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	2 101 317,4	2 006 781,1	--	2 006 781,1	191 946,4	37 025,9	18 304,4	2 254 057,8	2 239 005,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 930,3	282 085,2	--	282 085,2	24 789,2	4 446,2	-16 010,1	295 310,5	292 470,3
01/03 Dologi kiadások	898 413,4	490 047,7	--	490 047,7	166 042,8	41 411,8	287 231,7	984 734,0	906 628,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 691,8	2 825,7	--	2 825,7	0,4	-45,1	698,6	3 479,6	3 319,1
01/05 Egyéb működési célú kiadások	98 350,5	17 429,8	--	17 429,8	1 062,8	4 986,0	174 494,1	197 972,7	173 871,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	225 285,6	30 871,0	--	30 871,0	36 062,0	3 484,7	399 153,1	469 570,8	281 427,2
02/07 Felújítások	54 128,1	4 401,5	--	4 401,5	3 634,0	2 243,0	49 780,3	60 058,8	45 357,0
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 313,4	269,0	--	269,0	2,7	225,0	7 742,0	8 238,7	7 863,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	899 902,3	814 113,6	--	814 113,6	125 271,4	81 658,0	--	1 021 043,0	1 058 077,5
3. Központi előirányzat	899 902,3	814 113,6	--	814 113,6	125 271,4	81 658,0	--	1 021 043,0	1 058 077,5
3. Központi előirányzat	12 661,5	26 104,6	--	26 104,6	--	2 947,3	--	29 051,9	23 326,6
3. Központi előirányzat	12 661,5	26 104,6	--	26 104,6	--	2 947,3	--	29 051,9	23 326,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 775 904,9</b>	<b>1 281 356,9</b>	<b>--</b>	<b>1 281 356,9</b>	<b>1 300,0</b>	<b>86 968,8</b>	<b>540 756,0</b>	<b>1 910 381,7</b>	<b>1 904 186,3</b>
1. Költségvetési szerv	1 742 822,8	1 275 645,7	--	1 275 645,7	1 300,0	73 550,8	540 756,0	1 891 252,5	1 882 139,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	32 654,5	5 510,2	--	5 510,2	--	13 418,0	--	18 928,2	18 928,5
3. Központi előirányzat	427,6	201,0	--	201,0	--	--	--	201,0	3 118,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>511 261,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>88 523,9</b>	<b>380 640,7</b>	<b>469 164,6</b>	<b>469 164,6</b>
1. Költségvetési szerv	439 801,9	--	--	--	--	--	380 640,7	380 640,7	380 640,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	71 459,9	--	--	--	--	88 523,9	--	88 523,9	88 523,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 848 903,9</b>	<b>2 367 668,7</b>	<b>--</b>	<b>2 367 668,7</b>	<b>547 511,7</b>	<b>-57,2</b>	<b>--</b>	<b>2 915 123,2</b>	<b>2 965 883,8</b>
1. Költségvetési szerv	1 964 592,3	1 559 065,3	--	1 559 065,3	422 240,3	20 226,7	--	2 001 532,3	2 001 532,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	884 311,6	808 603,4	--	808 603,4	125 271,4	-20 283,9	--	913 590,9	964 351,5
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>300 178,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>304 222,0</b>
1. Költségvetési szerv	300 178,0	--	--	--	--	--	--	--	304 222,0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>94 143,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
1. Költségvetési szerv	94 143,6	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>4 584 994,3</b>	<b>3 674 929,2</b>	<b>--</b>	<b>3 674 929,2</b>	<b>548 811,7</b>	<b>178 382,8</b>	<b>921 394,1</b>	<b>5 323 517,8</b>	<b>5 031 347,0</b>
1. Költségvetési szerv	3 672 430,5	2 834 711,0	--	2 834 711,0	423 540,3	93 777,5	921 394,1	4 273 422,9	3 949 942,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	899 902,3	814 113,6	--	814 113,6	125 271,4	81 658,0	--	1 021 043,0	1 058 077,5
3. Központi előirányzat	12 661,5	26 104,6	--	26 104,6	--	2 947,3	--	29 051,9	23 326,6

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	469 166,6	--	--	--	--	--	--	--	328 093,2

## 2023. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

### XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

#### 1 Belügyminisztérium igazgatása

<b>KIADÁSOK</b>	<b>34 194,8</b>	<b>34 061,6</b>	--	<b>34 061,6</b>	<b>1 299,2</b>	<b>2 221,4</b>	<b>11 073,2</b>	<b>48 655,4</b>	<b>43 448,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>33 386,0</b>	<b>34 033,2</b>	--	<b>34 033,2</b>	<b>1 310,6</b>	<b>2 211,7</b>	<b>9 917,5</b>	<b>47 473,0</b>	<b>42 451,9</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>12 360,7</b>	<b>14 890,6</b>	--	<b>14 890,6</b>	<b>295,9</b>	<b>20,3</b>	<b>898,8</b>	<b>16 105,6</b>	<b>15 061,2</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 707,5	13 947,1	--	13 947,1	--	--	--	15 262,0	14 366,6
Külső személyi juttatások	653,2	943,5	--	943,5	--	--	--	843,6	694,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 784,1</b>	<b>2 025,0</b>	--	<b>2 025,0</b>	<b>38,9</b>	<b>-47,0</b>	<b>592,4</b>	<b>2 609,3</b>	<b>2 353,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2 423,9</b>	<b>2 965,6</b>	--	<b>2 965,6</b>	<b>975,4</b>	<b>-78,8</b>	<b>2 223,8</b>	<b>6 086,0</b>	<b>5 037,0</b>
Készletbeszerzés	49,6	19,9	--	19,9	--	--	--	68,9	51,8
Kommunikációs szolgáltatások	1 012,3	1 110,3	--	1 110,3	--	--	--	1 343,5	1 116,3
Szolgáltatási kiadások	709,0	1 330,7	--	1 330,7	--	--	--	3 228,7	2 625,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	119,7	75,7	--	75,7	--	--	--	271,0	248,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	533,3	429,0	--	429,0	--	--	--	1 173,9	995,5
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	--	--	--	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	4,6	3,9	--	3,9	--	--	--	3,9	1,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 812,6</b>	<b>14 148,0</b>	--	<b>14 148,0</b>	<b>0,4</b>	<b>2 317,2</b>	<b>6 202,5</b>	<b>22 668,1</b>	<b>19 997,8</b>
Nemzetközi kötelezettségek	505,3	817,2	--	817,2	--	--	--	1 050,8	1 039,0
Elvonások és befizetések	278,0	--	--	--	--	--	--	9 450,8	8 348,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	36,0	36,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 027,3	12 930,8	--	12 930,8	--	--	--	12 126,9	10 571,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	1,9	1,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,5	400,0	--	400,0	--	--	--	1,7	0,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>808,8</b>	<b>28,4</b>	--	<b>28,4</b>	<b>-11,4</b>	<b>9,7</b>	<b>1 155,7</b>	<b>1 182,4</b>	<b>997,0</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>763,8</b>	<b>28,4</b>	--	<b>28,4</b>	<b>-11,4</b>	<b>9,7</b>	<b>1 142,2</b>	<b>1 168,9</b>	<b>993,7</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	401,1	2,0	--	2,0	--	--	--	840,5	721,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	199,9	18,4	--	18,4	--	--	--	78,4	59,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,4	2,0	--	2,0	--	--	--	4,0	1,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162,4	6,0	--	6,0	--	--	--	246,0	211,3
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>45,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>3,3</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	45,0	--	--	--	--	--	--	13,5	3,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>16 753,0</b>	<b>12 954,8</b>	--	<b>12 954,8</b>	--	<b>2 879,6</b>	<b>5 890,8</b>	<b>21 725,2</b>	<b>21 725,2</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>598,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5 544,1</b>	<b>5 544,1</b>	<b>5 544,1</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		598,9	--	--	--	--	--	--	5 544,1	5 544,1
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>19,6</b>	--	--	--	--	--	<b>331,8</b>	<b>331,8</b>	<b>331,8</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19,6	--	--	--	--	--	--	331,8	331,8
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>15 928,5</b>	<b>12 828,8</b>	--	<b>12 828,8</b>	--	<b>2 776,7</b>	--	<b>15 605,5</b>	<b>15 605,5</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		15 928,5	12 828,8	--	12 828,8	--	--	--	15 605,5	15 605,5
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>194,3</b>	<b>126,0</b>	--	<b>126,0</b>	--	<b>102,9</b>	--	<b>228,9</b>	<b>228,9</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		95,3	71,7	--	71,7	--	--	--	98,4	98,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		59,4	15,8	--	15,8	--	--	--	64,0	64,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		25,8	24,0	--	24,0	--	--	--	26,5	26,5
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		13,7	14,5	--	14,5	--	--	--	39,8	39,8
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1,1	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>10,6</b>	--	--	--	--	--	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10,6	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>6 762,6</b>	--	--	--	--	--	<b>5 182,4</b>	<b>5 182,4</b>	<b>5 182,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>6 762,6</b>	--	--	--	--	--	<b>5 182,4</b>	<b>5 182,4</b>	<b>5 182,4</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		6 762,6	--	--	--	--	--	5 182,4	5 182,4	5 182,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 762,6	--	--	--	--	--	--	5 182,4	5 182,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>16 378,3</b>	<b>21 106,8</b>	--	<b>21 106,8</b>	<b>1 299,2</b>	<b>-658,2</b>	--	<b>21 747,8</b>	<b>21 747,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>		<b>16 378,3</b>	<b>21 106,8</b>	--	<b>21 106,8</b>	<b>1 299,2</b>	<b>-658,2</b>	--	<b>21 747,8</b>	<b>21 747,8</b>
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		16 378,3	21 106,8	--	21 106,8	1 299,2	-658,2	--	21 747,8	21 747,8
Központi, irányító szervi támogatás		16 378,3	21 106,8	--	21 106,8	1 299,2	-658,2	--	21 747,8	21 747,8
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>1 274,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 463,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>516,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>516,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		516,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		516,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>34 194,8</b>	<b>34 061,6</b>	--	<b>34 061,6</b>	<b>1 299,2</b>	<b>2 221,4</b>	<b>11 073,2</b>	<b>48 655,4</b>	<b>43 448,9</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>34 194,8</b>	<b>34 061,6</b>	--	<b>34 061,6</b>	<b>1 299,2</b>	<b>2 221,4</b>	<b>11 073,2</b>	<b>48 655,4</b>	<b>43 448,9</b>
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		34 194,8	34 061,6	--	34 061,6	1 299,2	2 221,4	11 073,2	48 655,4	43 448,9
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		34 194,8	34 061,6	--	34 061,6	1 299,2	2 221,4	11 073,2	48 655,4	43 448,9
F01.a államháztartáson belülré		16 305,3	12 930,8	--	12 930,8	--	--	--	21 613,7	18 956,7
F01.a államháztartáson kívülré		17 889,5	21 130,8	--	21 130,8	1 299,2	2 221,4	11 073,2	27 041,7	24 492,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>5 182,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 206,5</b>



<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>12 215,2</b>	<b>8 770,1</b>	--	<b>8 770,1</b>	<b>1 117,1</b>	<b>468,2</b>	<b>767,9</b>	<b>11 123,3</b>	<b>11 097,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>12 186,8</b>	<b>8 673,7</b>	--	<b>8 673,7</b>	<b>1 117,1</b>	<b>464,6</b>	<b>261,3</b>	<b>10 516,7</b>	<b>10 491,1</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>9 693,4</b>	<b>6 829,3</b>	--	<b>6 829,3</b>	<b>965,0</b>	<b>400,3</b>	<b>-24,8</b>	<b>8 169,8</b>	<b>8 169,8</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 608,4	6 756,3	--	6 756,3	--	--	--	8 093,0	8 093,0
Külső személyi juttatások		85,0	73,0	--	73,0	--	--	--	76,8	76,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		<b>1 322,8</b>	<b>924,5</b>	--	<b>924,5</b>	<b>125,5</b>	<b>35,2</b>	<b>-10,8</b>	<b>1 074,4</b>	<b>1 074,4</b>
/ 3 Dologi kiadások		<b>1 125,6</b>	<b>919,9</b>	--	<b>919,9</b>	<b>26,6</b>	<b>29,1</b>	<b>271,1</b>	<b>1 246,7</b>	<b>1 246,7</b>
Készletbeszerzés		95,5	112,0	--	112,0	--	--	--	122,8	122,8
Kommunikációs szolgáltatások		144,7	50,0	--	50,0	--	--	--	145,0	145,0
Szolgáltatási kiadások		455,5	341,7	--	341,7	--	--	--	444,0	444,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		11,8	8,0	--	8,0	--	--	--	34,1	34,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		418,1	408,2	--	408,2	--	--	--	500,8	500,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>45,0</b>	--	--	--	--	--	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>0,2</b>
Elvonások és befizetések		44,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,7	--	--	--	--	--	--	25,7	0,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>28,4</b>	<b>96,4</b>	--	<b>96,4</b>	--	<b>3,6</b>	<b>506,6</b>	<b>606,6</b>	<b>606,6</b>
/ 6 Beruházások		<b>28,4</b>	<b>96,4</b>	--	<b>96,4</b>	--	<b>3,6</b>	<b>500,4</b>	<b>600,4</b>	<b>600,4</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,9	5,0	--	5,0	--	--	--	69,6	69,6
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		11,1	17,0	--	17,0	--	--	--	382,4	382,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9,4	--	--	--	--	--	--	20,8	20,8
Részeselek beszerzése		--	53,9	--	53,9	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6,0	20,5	--	20,5	--	--	--	127,6	127,6
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>244,0</b>	--	--	--	--	<b>27,5</b>	<b>625,6</b>	<b>653,1</b>	<b>653,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>214,8</b>	--	--	--	--	--	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>214,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	<b>586,9</b>	<b>586,9</b>	<b>586,9</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>586,9</b>	<b>586,9</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>29,2</b>	--	--	--	--	<b>27,5</b>	--	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		<b>6,4</b>	--	--	--	--	--	--	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		<b>4,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>18,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>457,2</b>	--	--	--	--	--	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>457,2</b>	--	--	--	--	--	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>457,2</b>	--	--	--	--	--	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>	<b>142,3</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	457,2	--	--	--	--	--	--	142,3	142,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>11 976,9</b>	<b>8 770,1</b>	--	<b>8 770,1</b>	<b>1 117,1</b>	<b>440,7</b>	--	<b>10 327,9</b>	<b>10 327,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>11 976,9</b>	<b>8 770,1</b>	--	<b>8 770,1</b>	<b>1 117,1</b>	<b>440,7</b>	--	<b>10 327,9</b>	<b>10 327,9</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>11 976,9</b>	<b>8 770,1</b>	--	<b>8 770,1</b>	<b>1 117,1</b>	<b>440,7</b>	--	<b>10 327,9</b>	<b>10 327,9</b>
Központi, irányító szervei támogatás	11 976,9	8 770,1	--	8 770,1	1 117,1	440,7	--	10 327,9	10 327,9
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>653,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>666,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>320,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>320,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>320,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	320,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>12 215,2</b>	<b>8 770,1</b>	--	<b>8 770,1</b>	<b>1 117,1</b>	<b>468,2</b>	<b>767,9</b>	<b>11 123,3</b>	<b>11 097,7</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>	<b>12 215,2</b>	<b>8 770,1</b>	--	<b>8 770,1</b>	<b>1 117,1</b>	<b>468,2</b>	<b>767,9</b>	<b>11 123,3</b>	<b>11 097,7</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	<b>12 215,2</b>	<b>8 770,1</b>	--	<b>8 770,1</b>	<b>1 117,1</b>	<b>468,2</b>	<b>767,9</b>	<b>11 123,3</b>	<b>11 097,7</b>
F03.b Rend- és közbiztonság	12 215,2	8 770,1	--	8 770,1	1 117,1	468,2	767,9	11 123,3	11 097,7
F03.b államháztartáson belülről	45,0	--	--	--	--	--	--	25,8	0,2
F03.b államháztartáson kívülről	12 170,2	8 770,1	--	8 770,1	1 117,1	468,2	767,9	11 097,5	11 097,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>142,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>25,6</b>
<b>3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer</b>									
<b>3 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>179 335,3</b>	<b>157 162,8</b>	--	<b>157 162,8</b>	<b>22 701,5</b>	<b>4 649,7</b>	<b>7 622,7</b>	<b>192 136,7</b>	<b>183 888,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>165 966,2</b>	<b>155 956,1</b>	--	<b>155 956,1</b>	<b>22 701,5</b>	<b>2 259,1</b>	<b>3 131,0</b>	<b>184 047,7</b>	<b>176 353,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>94 799,7</b>	<b>111 489,0</b>	--	<b>111 489,0</b>	<b>8 865,9</b>	<b>-511,8</b>	<b>-13 884,5</b>	<b>105 958,6</b>	<b>105 156,1</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 633,5	108 775,9	--	108 775,9	--	--	--	103 611,2	102 819,0
Külső személyi juttatások	2 166,2	2 713,1	--	2 713,1	--	--	--	2 347,4	2 337,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>13 202,7</b>	<b>13 893,3</b>	--	<b>13 893,3</b>	<b>1 130,0</b>	<b>-113,3</b>	<b>-595,4</b>	<b>14 314,6</b>	<b>14 128,2</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>54 094,0</b>	<b>29 492,9</b>	--	<b>29 492,9</b>	<b>12 705,2</b>	<b>2 856,6</b>	<b>15 479,8</b>	<b>60 534,5</b>	<b>54 001,6</b>
Készletbeszerzés	16 743,2	12 327,0	--	12 327,0	--	--	--	21 101,2	18 371,3
Kommunikációs szolgáltatások	1 023,1	644,8	--	644,8	--	--	--	853,8	843,0
Szolgáltatási kiadások	24 996,6	10 681,3	--	10 681,3	--	--	--	26 806,9	24 033,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	381,9	309,3	--	309,3	--	--	--	474,2	464,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 949,2	5 530,5	--	5 530,5	--	--	--	11 298,4	10 290,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>851,3</b>	<b>1 080,9</b>	--	<b>1 080,9</b>	<b>0,4</b>	<b>27,6</b>	<b>-151,3</b>	<b>957,6</b>	<b>910,9</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	18,2	1,5	--	1,5	--	--	--	4,2	4,2
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	833,1	1 079,4	--	1 079,4	--	--	--	953,4	906,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>3 018,5</b>	--	--	--	--	--	<b>2 282,4</b>	<b>2 282,4</b>	<b>2 157,1</b>
Elvonások és befizetések	2 820,0	--	--	--	--	--	--	1 787,5	1 766,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	187,9	--	--	--	--	--	--	367,3	367,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		7,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2,4	--	--	--	--	--	--	127,6	23,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>13 369,1</b>	<b>1 206,7</b>	--	<b>1 206,7</b>	--	<b>2 390,6</b>	<b>4 491,7</b>	<b>8 089,0</b>	<b>7 534,2</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>5 976,4</b>	<b>188,8</b>	--	<b>188,8</b>	--	<b>2 010,0</b>	<b>3 923,0</b>	<b>6 121,8</b>	<b>5 644,4</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		11,7	--	--	--	--	--	--	12,4	11,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 574,3	7,8	--	7,8	--	--	--	1 893,7	1 753,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		177,1	25,5	--	25,5	--	--	--	180,3	179,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 495,9	118,1	--	118,1	--	--	--	2 849,8	2 599,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		717,4	37,4	--	37,4	--	--	--	1 185,6	1 100,3
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>6 584,5</b>	<b>1 017,9</b>	--	<b>1 017,9</b>	--	<b>380,6</b>	<b>410,8</b>	<b>1 809,3</b>	<b>1 731,9</b>
Ingatlanok felújítása		5 274,3	802,6	--	802,6	--	--	--	1 399,5	1 380,3
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		4,3	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 305,9	215,3	--	215,3	--	--	--	406,7	348,5
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>808,2</b>	--	--	--	--	--	<b>157,9</b>	<b>157,9</b>	<b>157,9</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		808,2	--	--	--	--	--	--	157,9	157,9
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>25 854,4</b>	<b>22 602,0</b>	--	<b>22 602,0</b>	--	<b>3 704,2</b>	<b>2 609,4</b>	<b>28 915,6</b>	<b>28 339,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 126,7</b>	--	--	--	--	--	<b>2 344,0</b>	<b>2 344,0</b>	<b>2 344,2</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>2 126,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2 344,0</b>	<b>2 344,2</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>227,6</b>	--	--	--	--	--	<b>148,7</b>	<b>148,7</b>	<b>148,6</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>227,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>148,7</b>	<b>148,6</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>23 355,8</b>	<b>22 602,0</b>	--	<b>22 602,0</b>	--	<b>3 700,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>26 302,6</b>	<b>25 726,5</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>237,1</b>	<b>204,4</b>	--	<b>204,4</b>	--	--	--	<b>284,6</b>	<b>283,8</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>1 078,9</b>	<b>883,2</b>	--	<b>883,2</b>	--	--	--	<b>1 263,4</b>	<b>1 262,6</b>
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>847,9</b>	<b>414,1</b>	--	<b>414,1</b>	--	--	--	<b>699,1</b>	<b>701,2</b>
<b>/ 5 Ellátási díjak</b>		<b>19 657,0</b>	<b>19 845,7</b>	--	<b>19 845,7</b>	--	--	--	<b>22 280,6</b>	<b>21 704,8</b>
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>397,1</b>	<b>317,1</b>	--	<b>317,1</b>	--	--	--	<b>383,7</b>	<b>383,0</b>
<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>32,3</b>	<b>7,7</b>	--	<b>7,7</b>	--	--	--	<b>147,5</b>	<b>147,5</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>1 105,5</b>	<b>929,8</b>	--	<b>929,8</b>	--	--	--	<b>1 243,7</b>	<b>1 243,6</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>1,4</b>	--	--	--	--	<b>3,4</b>	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>/ 2 Ingatlanok értékesítése</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>1,4</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>131,3</b>	--	--	--	--	--	<b>115,4</b>	<b>115,4</b>	<b>115,4</b>
<b>/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>131,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>114,8</b>	<b>114,8</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>11,6</b>	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11,0	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>24 279,7</b>	--	--	--	--	--	<b>5 013,3</b>	<b>5 013,3</b>	<b>5 013,3</b>	
8 Maradvány igénybevétele	24 279,7	--	--	--	--	--	5 013,3	5 013,3	5 013,3	
/ 1 Maradvány igénybevétele	24 279,7	--	--	--	--	--	5 013,3	5 013,3	5 013,3	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 279,7	--	--	--	--	--	--	5 013,3	5 013,3	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>138 857,3</b>	<b>134 560,8</b>	--	<b>134 560,8</b>	<b>22 701,5</b>	<b>945,5</b>	--	<b>158 207,8</b>	<b>158 207,8</b>	
8 Központi, irányító szervei támogatás	138 857,3	134 560,8	--	134 560,8	22 701,5	945,5	--	158 207,8	158 207,8	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	138 857,3	134 560,8	--	134 560,8	22 701,5	945,5	--	158 207,8	158 207,8	
Központi, irányító szervei támogatás	138 857,3	134 560,8	--	134 560,8	22 701,5	945,5	--	158 207,8	158 207,8	
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>20 858,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>20 616,0</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 640,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
9 Finanszírozási kiadások	4 640,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	4 640,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 640,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>179 335,3</b>	<b>157 162,8</b>	--	<b>157 162,8</b>	<b>22 701,5</b>	<b>4 649,7</b>	<b>7 622,7</b>	<b>192 136,7</b>	<b>183 888,1</b>	
2 Jóléti funkciók	179 335,3	157 162,8	--	157 162,8	22 701,5	4 649,7	7 622,7	192 136,7	183 888,1	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	179 335,3	157 162,8	--	157 162,8	22 701,5	4 649,7	7 622,7	192 136,7	183 888,1	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	179 335,3	157 162,8	--	157 162,8	22 701,5	4 649,7	7 622,7	192 136,7	183 888,1	
F06.g államháztartáson belülről	3 816,1	--	--	--	--	--	--	2 312,7	2 291,6	
F06.g államháztartáson kívülről	175 519,2	157 162,8	--	157 162,8	22 701,5	4 649,7	7 622,7	189 824,0	181 596,5	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>5 015,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 672,6</b>	
<b>3 2 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 243,3</b>	<b>1 044,8</b>	--	<b>1 044,8</b>	<b>1,8</b>	<b>223,8</b>	<b>2 229,5</b>	<b>3 499,9</b>	<b>2 319,1</b>	
1 Működési költségvetés	6 204,0	1 034,8	--	1 034,8	1,8	222,5	2 233,0	3 492,1	2 311,3	
/ 1 Személyi juttatások	2 091,8	767,2	--	767,2	1,6	62,2	414,4	1 245,4	1 239,8	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 070,9	757,2	--	757,2	--	--	--	1 220,9	1 215,4	
Külső személyi juttatások	20,9	10,0	--	10,0	--	--	--	24,5	24,4	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266,0	100,8	--	100,8	0,2	8,1	53,5	162,6	158,6	
/ 3 Dologi kiadások	2 529,2	166,8	--	166,8	--	152,2	1 613,2	1 932,2	883,5	
Készletbeszerzés	20,3	4,5	--	4,5	--	--	--	19,4	8,2	
Kommunikációs szolgáltatások	76,7	43,9	--	43,9	--	--	--	117,6	99,5	
Szolgáltatási kiadások	1 953,3	86,4	--	86,4	--	--	--	1 404,3	606,7	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	17,5	2,0	--	2,0	--	--	--	8,0	6,2	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	461,4	30,0	--	30,0	--	--	--	382,9	162,9	
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7	4,7	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 317,0	--	--	--	--	--	147,2	147,2	24,7	

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Elvonások és befizetések		220,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		423,4	--	--	--	--	--	--	147,2	24,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		673,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>39,3</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>1,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>39,3</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>1,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		12,1	7,9	--	7,9	--	--	--	1,0	1,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		17,3	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8,4	2,1	--	2,1	--	--	--	1,7	1,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 665,4</b>	<b>52,6</b>	--	<b>52,6</b>	--	<b>74,3</b>	<b>236,5</b>	<b>363,4</b>	<b>363,4</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 581,1</b>	--	--	--	--	--	<b>219,7</b>	<b>219,7</b>	<b>219,7</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>1 581,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>219,7</b>	<b>219,7</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>70,1</b>	<b>52,6</b>	--	<b>52,6</b>	--	<b>74,3</b>	--	<b>126,9</b>	<b>126,9</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>69,4</b>	<b>51,6</b>	--	<b>51,6</b>	--	--	--	<b>126,4</b>	<b>126,4</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14,2</b>	--	--	--	--	--	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>5 739,8</b>	--	--	--	--	--	<b>1 993,0</b>	<b>1 993,0</b>	<b>1 993,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>5 739,8</b>	--	--	--	--	--	<b>1 993,0</b>	<b>1 993,0</b>	<b>1 993,0</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>5 739,8</b>	--	--	--	--	--	<b>1 993,0</b>	<b>1 993,0</b>	<b>1 993,0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 739,8	--	--	--	--	--	--	1 993,0	1 993,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>980,3</b>	<b>992,2</b>	--	<b>992,2</b>	<b>1,8</b>	<b>149,5</b>	--	<b>1 143,5</b>	<b>1 143,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>980,3</b>	<b>992,2</b>	--	<b>992,2</b>	<b>1,8</b>	<b>149,5</b>	--	<b>1 143,5</b>	<b>1 143,5</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>980,3</b>	<b>992,2</b>	--	<b>992,2</b>	<b>1,8</b>	<b>149,5</b>	--	<b>1 143,5</b>	<b>1 143,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás		980,3	992,2	--	992,2	1,8	149,5	--	1 143,5	1 143,5
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>127,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>134,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>149,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>149,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>149,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		149,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>6 243,3</b>	<b>1 044,8</b>	--	<b>1 044,8</b>	<b>1,8</b>	<b>223,8</b>	<b>2 229,5</b>	<b>3 499,9</b>	<b>2 319,1</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>6 243,3</b>	<b>1 044,8</b>	--	<b>1 044,8</b>	<b>1,8</b>	<b>223,8</b>	<b>2 229,5</b>	<b>3 499,9</b>	<b>2 319,1</b>
<b>/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások</b>		<b>6 243,3</b>	<b>1 044,8</b>	--	<b>1 044,8</b>	<b>1,8</b>	<b>223,8</b>	<b>2 229,5</b>	<b>3 499,9</b>	<b>2 319,1</b>
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		6 243,3	1 044,8	--	1 044,8	1,8	223,8	2 229,5	3 499,9	2 319,1
F06.g államháztartáson belülre		643,4	--	--	--	--	--	--	147,2	24,7
F06.g államháztartáson kívülre		5 599,9	1 044,8	--	1 044,8	1,8	223,8	2 229,5	3 352,7	2 294,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>1 993,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 180,8</b>

**4 Terrorelhárítási Központ**

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>42 834,3</b>	<b>25 427,8</b>	--	<b>25 427,8</b>	<b>5 001,7</b>	<b>777,4</b>	<b>2 342,0</b>	<b>33 548,9</b>	<b>31 261,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>32 221,8</b>	<b>22 799,4</b>	--	<b>22 799,4</b>	<b>2 848,3</b>	<b>714,8</b>	<b>1 777,2</b>	<b>28 139,7</b>	<b>27 979,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>22 954,0</b>	<b>17 841,5</b>	--	<b>17 841,5</b>	<b>2 248,6</b>	<b>453,4</b>	<b>-727,6</b>	<b>19 815,9</b>	<b>19 815,9</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 898,5	17 769,9	--	17 769,9	--	--	--	19 752,8	19 752,8
Külső személyi juttatások	55,5	71,6	--	71,6	--	--	--	63,1	63,1
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>3 108,8</b>	<b>2 364,5</b>	--	<b>2 364,5</b>	<b>292,5</b>	<b>58,9</b>	<b>-76,8</b>	<b>2 639,1</b>	<b>2 639,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>6 086,9</b>	<b>2 593,4</b>	--	<b>2 593,4</b>	<b>307,2</b>	<b>202,5</b>	<b>2 008,4</b>	<b>5 111,5</b>	<b>4 951,2</b>
Készletbeszerzés	737,7	366,8	--	366,8	--	--	--	845,2	841,6
Kommunikációs szolgáltatások	236,2	107,1	--	107,1	--	--	--	192,2	192,2
Szolgáltatási kiadások	1 543,9	1 259,5	--	1 259,5	--	--	--	2 048,4	1 925,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	83,3	83,0	--	83,0	--	--	--	59,1	59,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 485,8	777,0	--	777,0	--	--	--	1 966,6	1 932,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>72,1</b>	--	--	--	--	--	<b>573,2</b>	<b>573,2</b>	<b>573,2</b>
Elvonások és befizetések	29,0	--	--	--	--	--	--	560,4	560,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43,0	--	--	--	--	--	--	12,8	12,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>10 612,5</b>	<b>2 628,4</b>	--	<b>2 628,4</b>	<b>2 153,4</b>	<b>62,6</b>	<b>564,8</b>	<b>5 409,2</b>	<b>3 282,5</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>10 305,4</b>	<b>2 328,4</b>	--	<b>2 328,4</b>	<b>2 153,4</b>	<b>62,6</b>	<b>777,0</b>	<b>5 321,4</b>	<b>3 231,8</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	79,8	50,0	--	50,0	--	--	--	23,7	23,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 458,3	761,0	--	761,0	--	--	--	3 794,1	2 195,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	230,2	200,0	--	200,0	--	--	--	127,4	127,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	307,7	984,1	--	984,1	--	--	--	681,5	634,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	229,4	333,3	--	333,3	--	--	--	694,7	250,4
<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>126,9</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	<b>-299,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
Ingatlanok felújítása	99,9	136,2	--	136,2	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27,0	63,8	--	63,8	--	--	--	0,1	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>180,2</b>	--	--	--	--	--	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>	<b>50,5</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	180,2	--	--	--	--	--	--	87,5	50,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 368,0</b>	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>211,0</b>	<b>584,0</b>	<b>945,0</b>	<b>945,0</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>603,6</b>	--	--	--	--	--	<b>169,1</b>	<b>169,1</b>	<b>169,1</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>603,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>169,1</b>	<b>169,1</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 295,3</b>	--	--	--	--	--	<b>292,7</b>	<b>292,7</b>	<b>292,7</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>2 295,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>292,7</b>	<b>292,7</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>238,5</b>	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>211,0</b>	--	<b>361,0</b>	<b>361,0</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		158,1	118,1	--	118,1	--	--	--	229,8	229,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		17,8	--	--	--	--	--	--	33,5	33,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		45,5	31,9	--	31,9	--	--	--	64,1	64,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,8	--	--	--	--	--	--	14,9	14,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		16,2	--	--	--	--	--	--	17,9	17,9
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>122,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		122,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>28,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		28,2	--	--	--	--	--	--	35,7	35,7
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>80,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		80,0	--	--	--	--	--	--	86,5	86,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3 655,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 758,0</b>	<b>1 758,0</b>	<b>1 758,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3 655,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 758,0</b>	<b>1 758,0</b>	<b>1 758,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 655,6	--	--	--	--	--	1 758,0	1 758,0	1 758,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 655,6	--	--	--	--	--	1 758,0	1 758,0	1 758,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>38 359,7</b>	<b>25 277,8</b>	<b>--</b>	<b>25 277,8</b>	<b>5 001,7</b>	<b>566,4</b>	<b>--</b>	<b>30 845,9</b>	<b>30 845,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>38 359,7</b>	<b>25 277,8</b>	<b>--</b>	<b>25 277,8</b>	<b>5 001,7</b>	<b>566,4</b>	<b>--</b>	<b>30 845,9</b>	<b>30 845,9</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		38 359,7	25 277,8	--	25 277,8	5 001,7	566,4	--	30 845,9	30 845,9
Központi, irányító szervei támogatás		38 359,7	25 277,8	--	25 277,8	5 001,7	566,4	--	30 845,9	30 845,9
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>1 537,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 565,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>791,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>791,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		791,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		791,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>42 834,3</b>	<b>25 427,8</b>	<b>--</b>	<b>25 427,8</b>	<b>5 001,7</b>	<b>777,4</b>	<b>2 342,0</b>	<b>33 548,9</b>	<b>31 261,9</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>42 834,3</b>	<b>25 427,8</b>	<b>--</b>	<b>25 427,8</b>	<b>5 001,7</b>	<b>777,4</b>	<b>2 342,0</b>	<b>33 548,9</b>	<b>31 261,9</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		42 834,3	25 427,8	--	25 427,8	5 001,7	777,4	2 342,0	33 548,9	31 261,9
F03.b Rend- és közbiztonság		42 834,3	25 427,8	--	25 427,8	5 001,7	777,4	2 342,0	33 548,9	31 261,9
F03.b államháztartáson belülről		29,1	--	--	--	--	--	--	560,4	560,4
F03.b államháztartáson kívülről		42 805,2	25 427,8	--	25 427,8	5 001,7	777,4	2 342,0	32 988,5	30 701,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>1 758,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 287,0</b>
<b>5 Büntetés-végrehajtás</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>138 380,3</b>	<b>96 120,5</b>	<b>--</b>	<b>96 120,5</b>	<b>21 605,8</b>	<b>2 958,3</b>	<b>27 503,4</b>	<b>148 188,0</b>	<b>124 121,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>131 330,9</b>	<b>95 805,8</b>	<b>--</b>	<b>95 805,8</b>	<b>21 605,2</b>	<b>2 915,9</b>	<b>8 615,2</b>	<b>128 942,1</b>	<b>121 341,1</b>
/ 1 Személyi juttatások		85 848,5	66 426,7	--	66 426,7	14 035,2	1 512,1	-2 968,5	79 005,5	78 968,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		83 251,8	63 665,2	--	63 665,2	--	--	--	75 869,6	75 832,9
Külső személyi juttatások		2 596,7	2 761,5	--	2 761,5	--	--	--	3 135,9	3 135,9

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		<b>11 456,5</b>	<b>7 714,9</b>	--	<b>7 714,9</b>	<b>1 754,7</b>	<b>231,0</b>	<b>587,2</b>	<b>10 287,8</b>	<b>10 283,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>32 996,9</b>	<b>20 913,9</b>	--	<b>20 913,9</b>	<b>5 815,3</b>	<b>1 169,3</b>	<b>10 146,4</b>	<b>38 044,9</b>	<b>30 511,9</b>
Készletbeszerzés		9 452,9	5 475,1	--	5 475,1	--	--	--	15 742,3	10 151,8
Kommunikációs szolgáltatások		1 526,2	1 913,6	--	1 913,6	--	--	--	1 559,4	1 556,2
Szolgáltatási kiadások		14 682,9	8 467,5	--	8 467,5	--	--	--	12 235,7	11 900,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		273,1	140,6	--	140,6	--	--	--	192,8	191,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 061,8	4 917,1	--	4 917,1	--	--	--	8 314,7	6 712,7
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>10,1</b>	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	--	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		5,5	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		4,6	2,7	--	2,7	--	--	--	5,6	5,6
Egyéb nem intézményi ellátások		--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 018,9</b>	<b>747,6</b>	--	<b>747,6</b>	--	--	<b>846,3</b>	<b>1 593,9</b>	<b>1 567,3</b>
Elvonások és befizetések		106,0	--	--	--	--	--	--	790,3	790,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	26,6	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		162,4	--	--	--	--	--	--	28,9	28,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		750,5	747,6	--	747,6	--	--	--	748,1	748,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>7 049,4</b>	<b>314,7</b>	--	<b>314,7</b>	<b>0,6</b>	<b>42,4</b>	<b>18 888,2</b>	<b>19 245,9</b>	<b>2 780,8</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>2 642,0</b>	<b>44,0</b>	--	<b>44,0</b>	--	<b>42,4</b>	<b>17 368,2</b>	<b>17 454,6</b>	<b>1 557,8</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		126,4	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		701,1	--	--	--	--	--	--	310,5	310,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		149,4	--	--	--	--	--	--	206,4	48,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 213,2	34,6	--	34,6	--	--	--	13 292,1	932,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		451,9	9,4	--	9,4	--	--	--	3 644,8	265,2
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>3 804,9</b>	<b>157,7</b>	--	<b>157,7</b>	--	--	<b>1 409,4</b>	<b>1 567,1</b>	<b>1 018,8</b>
Ingatlanok felújítása		2 991,1	124,2	--	124,2	--	--	--	1 234,8	803,1
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		10,6	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		803,2	33,5	--	33,5	--	--	--	331,7	215,1
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>602,5</b>	<b>113,0</b>	--	<b>113,0</b>	<b>0,6</b>	--	<b>110,6</b>	<b>224,2</b>	<b>204,2</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		13,8	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		515,1	35,0	--	35,0	--	--	--	150,9	130,9
Lakástámogatás		73,6	78,0	--	78,0	--	--	--	66,7	66,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>30 757,6</b>	<b>5 215,6</b>	--	<b>5 215,6</b>	--	<b>1 096,3</b>	<b>5 383,7</b>	<b>11 695,6</b>	<b>11 695,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>9 646,1</b>	<b>1 567,6</b>	--	<b>1 567,6</b>	--	--	<b>1 307,7</b>	<b>2 875,3</b>	<b>2 875,3</b>
<b>/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>9 646,1</b>	<b>1 567,6</b>	--	<b>1 567,6</b>	--	--	--	<b>2 848,7</b>	<b>2 848,7</b>



<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>12 854,2</b>	--	--	--	--	--	<b>2 576,5</b>	<b>2 576,5</b>	<b>2 576,5</b>
	<i>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<b>12 854,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2 576,5</b>	<b>2 576,5</b>
<b>4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 312,1</b>	<b>3 648,0</b>	--	<b>3 648,0</b>	--	<b>1 096,3</b>	--	<b>4 744,4</b>	<b>4 744,4</b>
	<i>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<b>1 211,6</b>	<b>41,3</b>	--	<b>41,3</b>	--	--	--	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
	<i>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<b>1 182,2</b>	<b>1 203,5</b>	--	<b>1 203,5</b>	--	--	--	<b>1 968,3</b>	<b>1 968,3</b>
	<i>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<b>1 525,0</b>	<b>733,5</b>	--	<b>733,5</b>	--	--	--	<b>625,5</b>	<b>625,5</b>
	<i>/ 5 Ellátási díjak</i>	<b>1 272,5</b>	<b>1 148,8</b>	--	<b>1 148,8</b>	--	--	--	<b>1 310,3</b>	<b>1 310,3</b>
	<i>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<b>963,5</b>	<b>444,1</b>	--	<b>444,1</b>	--	--	--	<b>611,7</b>	<b>611,7</b>
	<i>/ 8 Kamatbevételek</i>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<i>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<b>19,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>
	<i>/ 11 Egyéb működési bevételek</i>	<b>137,6</b>	<b>76,8</b>	--	<b>76,8</b>	--	--	--	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
<b>5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	<i>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>413,5</b>	--	--	--	--	--	<b>755,3</b>	<b>755,3</b>	<b>755,3</b>
	<i>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<b>413,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>755,3</b>	<b>755,3</b>
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 531,5</b>	--	--	--	--	--	<b>744,2</b>	<b>744,1</b>	<b>744,1</b>
	<i>/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<b>1 526,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>744,1</b>	<b>744,1</b>
	<i>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<b>5,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>8 795,0</b>	--	--	--	--	--	<b>22 119,7</b>	<b>22 119,7</b>	<b>22 119,7</b>
<b>8</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>8 795,0</b>	--	--	--	--	--	<b>22 119,7</b>	<b>22 119,7</b>	<b>22 119,7</b>
	<i>/ 1 Maradvány igénybevétele</i>	<b>8 795,0</b>	--	--	--	--	--	<b>22 119,7</b>	<b>22 119,7</b>	<b>22 119,7</b>
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<b>8 795,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>22 119,7</b>	<b>22 119,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>123 933,7</b>	<b>90 904,9</b>	--	<b>90 904,9</b>	<b>21 605,8</b>	<b>1 862,0</b>	--	<b>114 372,7</b>	<b>114 372,7</b>
<b>8</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>123 933,7</b>	<b>90 904,9</b>	--	<b>90 904,9</b>	<b>21 605,8</b>	<b>1 862,0</b>	--	<b>114 372,7</b>	<b>114 372,7</b>
	<i>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</i>	<b>123 933,7</b>	<b>90 904,9</b>	--	<b>90 904,9</b>	<b>21 605,8</b>	<b>1 862,0</b>	--	<b>114 372,7</b>	<b>114 372,7</b>
	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<b>123 933,7</b>	<b>90 904,9</b>	--	<b>90 904,9</b>	<b>21 605,8</b>	<b>1 862,0</b>	--	<b>114 372,7</b>	<b>114 372,7</b>
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>8 939,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>9 231,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2 986,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 986,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	<i>/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<b>2 986,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<b>2 986,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>138 380,3</b>	<b>96 120,5</b>	--	<b>96 120,5</b>	<b>21 605,8</b>	<b>2 958,3</b>	<b>27 503,4</b>	<b>148 188,0</b>	<b>124 121,9</b>
<b>1</b>	<b>Állami működési funkciók</b>	<b>138 380,3</b>	<b>96 120,5</b>	--	<b>96 120,5</b>	<b>21 605,8</b>	<b>2 958,3</b>	<b>27 503,4</b>	<b>148 188,0</b>	<b>124 121,9</b>
	<i>/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság</i>	<b>138 380,3</b>	<b>96 120,5</b>	--	<b>96 120,5</b>	<b>21 605,8</b>	<b>2 958,3</b>	<b>27 503,4</b>	<b>148 188,0</b>	<b>124 121,9</b>
	<i>F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés</i>	<b>138 380,3</b>	<b>96 120,5</b>	--	<b>96 120,5</b>	<b>21 605,8</b>	<b>2 958,3</b>	<b>27 503,4</b>	<b>148 188,0</b>	<b>124 121,9</b>
	<i>F03.d államháztartáson belülré</i>	<b>282,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>852,4</b>	<b>825,8</b>
	<i>F03.d államháztartáson kívülré</i>	<b>138 098,1</b>	<b>96 120,5</b>	--	<b>96 120,5</b>	<b>21 605,8</b>	<b>2 958,3</b>	<b>27 503,4</b>	<b>147 335,6</b>	<b>123 296,1</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		22 119,6	--	--	--	--	--	--	--	24 066,1
<b>6 Oktatási Hivatal</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>15 120,9</b>	<b>11 561,4</b>	--	<b>11 561,4</b>	<b>328,7</b>	<b>1 717,0</b>	<b>4 793,0</b>	<b>18 400,1</b>	<b>16 598,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>14 564,1</b>	<b>11 345,7</b>	--	<b>11 345,7</b>	<b>328,7</b>	<b>1 524,2</b>	<b>3 492,0</b>	<b>16 690,6</b>	<b>15 548,9</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>9 189,3</b>	<b>7 382,3</b>	--	<b>7 382,3</b>	<b>80,6</b>	<b>725,7</b>	<b>2 046,7</b>	<b>10 235,3</b>	<b>9 989,0</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 737,1	7 012,3	--	7 012,3	--	--	--	9 441,7	9 300,4
Külső személyi juttatások		452,2	370,0	--	370,0	--	--	--	793,6	688,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 326,2</b>	<b>1 106,3</b>	--	<b>1 106,3</b>	<b>11,6</b>	<b>98,6</b>	<b>276,9</b>	<b>1 493,4</b>	<b>1 448,7</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>3 892,1</b>	<b>2 857,1</b>	--	<b>2 857,1</b>	<b>236,5</b>	<b>699,9</b>	<b>705,6</b>	<b>4 499,1</b>	<b>3 762,5</b>
Készletbeszerzés		55,0	44,0	--	44,0	--	--	--	48,1	46,8
Kommunikációs szolgáltatások		515,5	295,0	--	295,0	--	--	--	763,5	714,1
Szolgáltatási kiadások		2 249,8	1 835,0	--	1 835,0	--	--	--	2 350,6	1 895,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		117,2	94,6	--	94,6	--	--	--	331,4	245,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		954,6	588,5	--	588,5	--	--	--	1 005,5	860,9
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>156,2</b>	--	--	--	--	--	<b>462,8</b>	<b>462,8</b>	<b>348,7</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	158,0	154,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		154,2	--	--	--	--	--	--	299,8	189,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0,5	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1,5	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>556,8</b>	<b>215,7</b>	--	<b>215,7</b>	--	<b>192,8</b>	<b>1 301,0</b>	<b>1 709,5</b>	<b>1 049,2</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>556,2</b>	<b>212,8</b>	--	<b>212,8</b>	--	<b>192,8</b>	<b>1 286,3</b>	<b>1 691,9</b>	<b>1 041,0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		236,7	57,6	--	57,6	--	--	--	319,9	240,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		202,6	80,0	--	80,0	--	--	--	975,0	581,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6,2	30,0	--	30,0	--	--	--	47,5	8,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		110,7	45,2	--	45,2	--	--	--	349,5	211,1
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>0,6</b>	<b>2,9</b>	--	<b>2,9</b>	--	--	<b>9,0</b>	<b>11,9</b>	<b>5,7</b>
Ingatlanok felújítása		--	2,3	--	2,3	--	--	--	9,4	4,5
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	0,6	--	0,6	--	--	--	2,5	1,2
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	--	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>2,5</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	5,7	2,5
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>3 894,2</b>	<b>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>462,4</b>	<b>2 482,6</b>	<b>3 745,0</b>	<b>3 745,0</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 524,0</b>	--	--	--	--	--	<b>2 307,3</b>	<b>2 307,3</b>	<b>2 307,3</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>2 524,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2 307,3</b>	<b>2 307,3</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 028,5</b>	<b>720,0</b>	--	<b>720,0</b>	--	<b>386,8</b>	--	<b>1 106,8</b>	<b>1 106,8</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		1 028,5	720,0	--	720,0	--	--	--	1 106,8	1 106,8
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>141,6</b>	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>75,3</b>	<b>0,1</b>	<b>155,4</b>	<b>155,4</b>
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		88,0	55,6	--	55,6	--	--	--	100,6	100,6
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,6	0,4	--	0,4	--	--	--	0,2	0,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		18,0	14,0	--	14,0	--	--	--	17,9	17,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		35,0	10,0	--	10,0	--	--	--	36,6	36,6
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
/ 1 Immateriális javak értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>196,3</b>	--	--	--	--	--	<b>172,4</b>	<b>172,4</b>	<b>172,4</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		196,3	--	--	--	--	--	--	171,6	171,6
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3,8</b>	--	--	--	--	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3,8	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>2 406,6</b>	--	--	--	--	--	<b>2 310,4</b>	<b>2 310,4</b>	<b>2 310,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>2 406,6</b>	--	--	--	--	--	<b>2 310,4</b>	<b>2 310,4</b>	<b>2 310,4</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 406,6	--	--	--	--	--	2 310,4	2 310,4	2 310,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 406,6	--	--	--	--	--	--	2 310,4	2 310,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>11 628,1</b>	<b>10 761,4</b>	--	<b>10 761,4</b>	<b>328,7</b>	<b>1 254,6</b>	--	<b>12 344,7</b>	<b>12 344,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervek támogatás</b>		<b>11 628,1</b>	<b>10 761,4</b>	--	<b>10 761,4</b>	<b>328,7</b>	<b>1 254,6</b>	--	<b>12 344,7</b>	<b>12 344,7</b>
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás		11 628,1	10 761,4	--	10 761,4	328,7	1 254,6	--	12 344,7	12 344,7
Központi, irányító szervek támogatás		11 628,1	10 761,4	--	10 761,4	328,7	1 254,6	--	12 344,7	12 344,7
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>1 254,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 200,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>497,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>497,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		497,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		497,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>15 120,9</b>	<b>11 561,4</b>	--	<b>11 561,4</b>	<b>328,7</b>	<b>1 717,0</b>	<b>4 793,0</b>	<b>18 400,1</b>	<b>16 598,1</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>15 120,9</b>	<b>11 561,4</b>	--	<b>11 561,4</b>	<b>328,7</b>	<b>1 717,0</b>	<b>4 793,0</b>	<b>18 400,1</b>	<b>16 598,1</b>
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		15 120,9	11 561,4	--	11 561,4	328,7	1 717,0	4 793,0	18 400,1	16 598,1
F04.d Egyéb oktatás		15 120,9	11 561,4	--	11 561,4	328,7	1 717,0	4 793,0	18 400,1	16 598,1
F04.d államháztartáson belülről		154,2	--	--	--	--	--	--	457,8	343,7
F04.d államháztartáson kívülről		14 966,7	11 561,4	--	11 561,4	328,7	1 717,0	4 793,0	17 942,3	16 254,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>2 310,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 802,0</b>
<b>7 Rendőrség</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>603 825,2</b>	<b>382 781,1</b>	--	<b>382 781,1</b>	<b>76 693,2</b>	<b>14 277,6</b>	<b>61 301,3</b>	<b>535 053,2</b>	<b>529 106,5</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>572 355,6</b>	<b>378 773,7</b>	--	<b>378 773,7</b>	<b>76 631,4</b>	<b>13 558,0</b>	<b>39 395,2</b>	<b>508 358,3</b>	<b>505 953,7</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>417 347,6</b>	<b>296 360,9</b>	--	<b>296 360,9</b>	<b>61 507,0</b>	<b>7 776,7</b>	<b>-1 664,1</b>	<b>363 980,5</b>	<b>363 922,2</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		413 928,3	293 892,9	--	293 892,9	--	--	--	360 173,8	360 151,6
Külső személyi juttatások		3 419,3	2 468,0	--	2 468,0	--	--	--	3 806,7	3 770,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		<b>56 696,2</b>	<b>39 761,7</b>	--	<b>39 761,7</b>	<b>7 992,6</b>	<b>993,3</b>	<b>-9,1</b>	<b>48 738,5</b>	<b>48 731,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>86 220,4</b>	<b>40 639,5</b>	--	<b>40 639,5</b>	<b>7 121,8</b>	<b>4 378,1</b>	<b>23 383,6</b>	<b>75 523,0</b>	<b>73 184,3</b>
Készletbeszerzés		15 103,2	7 799,9	--	7 799,9	--	--	--	13 672,2	13 657,2
Kommunikációs szolgáltatások		11 398,3	2 219,0	--	2 219,0	--	--	--	9 741,8	9 504,7
Szolgáltatási kiadások		37 839,0	18 039,2	--	18 039,2	--	--	--	29 898,0	29 619,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 121,8	582,5	--	582,5	--	--	--	1 315,6	1 257,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 758,1	11 998,9	--	11 998,9	--	--	--	20 895,4	19 145,0
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>20,7</b>	--	--	--	--	<b>136,5</b>	<b>-87,6</b>	<b>48,9</b>	<b>48,9</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		20,7	--	--	--	--	--	--	48,9	48,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>12 070,7</b>	<b>2 011,6</b>	--	<b>2 011,6</b>	<b>10,0</b>	<b>273,4</b>	<b>17 772,4</b>	<b>20 067,4</b>	<b>20 067,3</b>
Elvonások és befizetések		6 788,5	--	--	--	--	--	--	7 456,9	7 456,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 004,8	2 011,6	--	2 011,6	--	--	--	11 423,2	11 423,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 277,4	--	--	--	--	--	--	1 187,3	1 187,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>31 469,6</b>	<b>4 007,4</b>	--	<b>4 007,4</b>	<b>61,8</b>	<b>719,6</b>	<b>21 906,1</b>	<b>26 694,9</b>	<b>23 152,8</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>20 401,3</b>	<b>3 442,7</b>	--	<b>3 442,7</b>	<b>60,6</b>	<b>708,7</b>	<b>12 344,1</b>	<b>16 556,1</b>	<b>14 360,0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		630,8	--	--	--	--	--	--	525,2	322,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		7 276,8	2,9	--	2,9	--	--	--	3 043,4	3 011,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 085,7	861,4	--	861,4	--	--	--	2 113,5	1 503,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 273,8	1 846,5	--	1 846,5	--	--	--	7 992,7	7 010,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 134,2	731,9	--	731,9	--	--	--	2 881,3	2 513,6
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>8 319,7</b>	<b>459,7</b>	--	<b>459,7</b>	--	<b>10,9</b>	<b>5 592,2</b>	<b>6 062,8</b>	<b>4 758,9</b>
Ingatlanok felújítása		6 008,9	361,3	--	361,3	--	--	--	4 843,3	3 769,4
Informatikai eszközök felújítása		2,5	0,7	--	0,7	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		631,3	--	--	--	--	--	--	6,9	7,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 677,0	97,7	--	97,7	--	--	--	1 212,1	982,0
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>2 748,6</b>	<b>105,0</b>	--	<b>105,0</b>	<b>1,2</b>	--	<b>3 969,8</b>	<b>4 076,0</b>	<b>4 033,9</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		27,5	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		152,2	--	--	--	--	--	--	2 365,0	2 335,4
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 271,4	105,0	--	105,0	--	--	--	1 419,4	1 406,9
Lakástámogatás		6,1	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		291,4	--	--	--	--	--	--	274,4	274,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>53 233,4</b>	<b>6 134,4</b>	--	<b>6 134,4</b>	--	<b>4 222,6</b>	<b>42 186,5</b>	<b>52 543,5</b>	<b>52 543,5</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>35 337,8</b>	<b>1 057,2</b>	--	<b>1 057,2</b>	--	--	<b>33 280,3</b>	<b>34 337,5</b>	<b>34 337,5</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		35 337,8	1 057,2	--	1 057,2	--	--	--	34 337,5	34 337,5
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>8 594,9</b>	--	--	--	--	--	<b>7 315,9</b>	<b>7 315,9</b>	<b>7 315,9</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 594,9	--	--	--	--	--	--	7 315,9	7 315,9
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>713,0</b>	<b>642,2</b>	--	<b>642,2</b>	--	<b>-29,1</b>	--	<b>613,1</b>	<b>613,1</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		713,0	642,2	--	642,2	--	--	--	613,1	613,1
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>5 684,1</b>	<b>4 435,0</b>	--	<b>4 435,0</b>	--	<b>4 220,2</b>	<b>-2,7</b>	<b>8 652,5</b>	<b>8 652,5</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		142,2	46,0	--	46,0	--	--	--	47,9	47,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		3 008,2	2 694,8	--	2 694,8	--	--	--	3 754,3	3 754,3
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		856,9	572,3	--	572,3	--	--	--	1 521,5	1 521,5
/ 5 Ellátási díjak		34,5	28,7	--	28,7	--	--	--	43,7	43,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		677,7	604,8	--	604,8	--	--	--	918,3	918,3
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		1,5	1,2	--	1,2	--	--	--	2,8	2,8
/ 8 Kamatbevételek		2,9	2,2	--	2,2	--	--	--	3,6	3,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4,5	0,7	--	0,7	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		48,1	5,1	--	5,1	--	--	--	115,9	115,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		907,6	479,2	--	479,2	--	--	--	2 244,5	2 244,5
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>144,3</b>	--	--	--	--	<b>31,5</b>	--	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>
/ 2 Ingatlanok értékesítése		15,6	--	--	--	--	--	--	14,5	14,5
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		128,7	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 368,6</b>	--	--	--	--	--	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 368,5	--	--	--	--	--	--	97,2	97,2
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 390,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1 495,8</b>	<b>1 495,8</b>	<b>1 495,8</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 370,7	--	--	--	--	--	--	1 495,8	1 495,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>39 753,5</b>	--	--	--	--	--	<b>19 114,8</b>	<b>19 114,8</b>	<b>19 114,8</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>39 753,5</b>	--	--	--	--	--	<b>19 114,8</b>	<b>19 114,8</b>	<b>19 114,8</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		39 753,5	--	--	--	--	--	19 114,8	19 114,8	19 114,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		39 753,5	--	--	--	--	--	--	19 114,8	19 114,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>545 015,3</b>	<b>376 646,7</b>	--	<b>376 646,7</b>	<b>76 693,2</b>	<b>10 055,0</b>	--	<b>463 394,9</b>	<b>463 394,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>545 015,3</b>	<b>376 646,7</b>	--	<b>376 646,7</b>	<b>76 693,2</b>	<b>10 055,0</b>	--	<b>463 394,9</b>	<b>463 394,9</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		545 015,3	376 646,7	--	376 646,7	76 693,2	10 055,0	--	463 394,9	463 394,9
Központi, irányító szervei támogatás		545 015,3	376 646,7	--	376 646,7	76 693,2	10 055,0	--	463 394,9	463 394,9
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>47 525,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>47 866,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>15 062,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>15 062,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>15 062,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 062,3	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>603 825,2</b>	<b>382 781,1</b>	--	<b>382 781,1</b>	<b>76 693,2</b>	<b>14 277,6</b>	<b>61 301,3</b>	<b>535 053,2</b>	<b>529 106,5</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>603 825,2</b>	<b>382 781,1</b>	--	<b>382 781,1</b>	<b>76 693,2</b>	<b>14 277,6</b>	<b>61 301,3</b>	<b>535 053,2</b>	<b>529 106,5</b>
<b>/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság</b>		<b>603 825,2</b>	<b>382 781,1</b>	--	<b>382 781,1</b>	<b>76 693,2</b>	<b>14 277,6</b>	<b>61 301,3</b>	<b>535 053,2</b>	<b>529 106,5</b>
F03.b Rend- és közbiztonság		603 825,2	382 781,1	--	382 781,1	76 693,2	14 277,6	61 301,3	535 053,2	529 106,5
F03.b államháztartáson belülré		10 973,0	2 011,6	--	2 011,6	--	--	--	21 257,3	21 227,7
F03.b államháztartáson kívülré		592 852,2	380 769,5	--	380 769,5	76 693,2	14 277,6	61 301,3	513 795,9	507 878,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>19 114,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 946,7</b>
<b>8 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>6 069,7</b>	<b>4 645,5</b>	--	<b>4 645,5</b>	<b>131,0</b>	<b>-1 276,7</b>	<b>816,6</b>	<b>4 316,4</b>	<b>4 316,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>5 761,4</b>	<b>4 475,2</b>	--	<b>4 475,2</b>	<b>131,0</b>	<b>-1 276,7</b>	<b>979,0</b>	<b>4 308,5</b>	<b>4 308,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>3 500,6</b>	<b>3 020,7</b>	--	<b>3 020,7</b>	--	<b>-948,8</b>	<b>241,3</b>	<b>2 313,2</b>	<b>2 313,2</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 415,6	2 955,7	--	2 955,7	--	--	--	2 244,5	2 244,5
Külső személyi juttatások		85,0	65,0	--	65,0	--	--	--	68,7	68,7
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		<b>525,5</b>	<b>377,3</b>	--	<b>377,3</b>	--	<b>-119,8</b>	<b>85,4</b>	<b>342,9</b>	<b>342,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>1 716,0</b>	<b>1 077,2</b>	--	<b>1 077,2</b>	<b>131,0</b>	<b>-387,9</b>	<b>198,1</b>	<b>1 018,4</b>	<b>1 018,4</b>
Készletbeszerzés		57,0	33,0	--	33,0	--	--	--	27,2	27,2
Kommunikációs szolgáltatások		636,3	154,0	--	154,0	--	--	--	257,7	257,7
Szolgáltatási kiadások		654,4	678,2	--	678,2	--	--	--	549,8	549,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		29,5	22,0	--	22,0	--	--	--	23,4	23,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		338,8	190,0	--	190,0	--	--	--	160,3	160,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>19,3</b>	--	--	--	--	<b>179,8</b>	<b>454,2</b>	<b>634,0</b>	<b>634,0</b>
Nemzetközi kötelezettségek		8,2	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Elvonások és befizetések		8,9	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	--	632,4	632,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		2,2	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>308,3</b>	<b>170,3</b>	--	<b>170,3</b>	--	--	<b>-162,4</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>308,3</b>	<b>150,4</b>	--	<b>150,4</b>	--	--	<b>-142,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		33,5	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		11,3	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		142,7	89,4	--	89,4	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		55,5	15,0	--	15,0	--	--	--	4,5	4,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		65,3	31,0	--	31,0	--	--	--	1,2	1,2
<b>/ 7 Felújítások</b>		--	<b>19,9</b>	--	<b>19,9</b>	--	--	<b>-19,9</b>	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	15,7	--	15,7	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>4 613,1</b>	<b>3 821,2</b>	--	<b>3 821,2</b>	--	<b>-972,7</b>	<b>237,2</b>	<b>3 085,7</b>	<b>3 085,7</b>

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>457,9</b>	<b>118,5</b>	--	<b>118,5</b>	--	--	<b>37,7</b>	<b>156,2</b>	<b>156,2</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	457,9	118,5	--	118,5	--	--	--	156,2	156,2
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 058,5</b>	<b>3 058,5</b>	--	<b>3 058,5</b>	--	<b>-1 152,6</b>	--	<b>1 905,9</b>	<b>1 905,9</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	3 058,5	3 058,5	--	3 058,5	--	--	--	1 905,9	1 905,9
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>344,3</b>	<b>344,2</b>	--	<b>344,2</b>	--	<b>179,9</b>	--	<b>524,1</b>	<b>524,1</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2,5	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	257,9	215,2	--	215,2	--	--	--	247,2	247,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6,1	3,0	--	3,0	--	--	--	8,6	8,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13,4	12,0	--	12,0	--	--	--	13,6	13,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2,3	2,0	--	2,0	--	--	--	5,9	5,9
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	2,7	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 11 Egyéb működési bevételek	59,4	112,0	--	112,0	--	--	--	240,5	240,5
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>752,4</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	<b>199,5</b>	<b>499,5</b>	<b>499,5</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1,7	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	750,7	300,0	--	300,0	--	--	--	498,3	498,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 143,6</b>	--	--	--	--	--	<b>579,4</b>	<b>579,4</b>	<b>579,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 143,6</b>	--	--	--	--	--	<b>579,4</b>	<b>579,4</b>	<b>579,4</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 143,6	--	--	--	--	--	579,4	579,4	579,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 143,6	--	--	--	--	--	--	579,4	579,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 059,4</b>	<b>824,3</b>	--	<b>824,3</b>	<b>131,0</b>	<b>-304,0</b>	--	<b>651,3</b>	<b>651,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 059,4</b>	<b>824,3</b>	--	<b>824,3</b>	<b>131,0</b>	<b>-304,0</b>	--	<b>651,3</b>	<b>651,3</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 059,4	824,3	--	824,3	131,0	-304,0	--	651,3	651,3
Központi, irányító szervei támogatás	1 059,4	824,3	--	824,3	131,0	-304,0	--	651,3	651,3
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>416,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>424,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>167,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>167,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	167,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	167,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>6 069,7</b>	<b>4 645,5</b>	--	<b>4 645,5</b>	<b>131,0</b>	<b>-1 276,7</b>	<b>816,6</b>	<b>4 316,4</b>	<b>4 316,4</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>6 069,7</b>	<b>4 645,5</b>	--	<b>4 645,5</b>	<b>131,0</b>	<b>-1 276,7</b>	<b>816,6</b>	<b>4 316,4</b>	<b>4 316,4</b>
/ 5 F05 Egészségügy	6 069,7	4 645,5	--	4 645,5	131,0	-1 276,7	816,6	4 316,4	4 316,4
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások	6 069,7	4 645,5	--	4 645,5	131,0	-1 276,7	816,6	4 316,4	4 316,4
F05.d államháztartáson belülről	8,9	--	--	--	--	--	--	632,5	632,5
F05.d államháztartáson kívülről	6 060,8	4 645,5	--	4 645,5	131,0	-1 276,7	816,6	3 683,9	3 683,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>579,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei</b>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>9 1 Országos Kórházi Főigazgatóság</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>142 972,8</b>	<b>34 232,4</b>	--	<b>34 232,4</b>	<b>13 051,7</b>	<b>-9 125,1</b>	<b>198 212,0</b>	<b>236 371,0</b>	<b>194 758,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>114 616,1</b>	<b>31 509,1</b>	--	<b>31 509,1</b>	<b>2 069,2</b>	<b>-9 160,4</b>	<b>124 105,1</b>	<b>148 523,0</b>	<b>120 778,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>17 094,0</b>	<b>24 685,5</b>	--	<b>24 685,5</b>	<b>8,6</b>	<b>-7 547,3</b>	<b>2 748,1</b>	<b>19 894,9</b>	<b>17 734,7</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 653,3	9 904,3	--	9 904,3	--	--	--	7 704,4	6 054,6
Külső személyi juttatások	10 440,7	14 781,2	--	14 781,2	--	--	--	12 190,5	11 680,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>965,0</b>	<b>1 994,7</b>	--	<b>1 994,7</b>	<b>1,2</b>	<b>-994,3</b>	<b>206,8</b>	<b>1 208,4</b>	<b>921,8</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>71 002,2</b>	<b>4 591,7</b>	--	<b>4 591,7</b>	<b>2 059,4</b>	<b>-672,5</b>	<b>24 437,8</b>	<b>30 416,4</b>	<b>25 185,8</b>
Készletbeszerzés	48 931,9	--	--	--	--	--	--	7 024,2	6 679,7
Kommunikációs szolgáltatások	4 340,1	1 601,3	--	1 601,3	--	--	--	6 861,3	6 183,1
Szolgáltatási kiadások	6 212,1	2 036,4	--	2 036,4	--	--	--	8 810,7	6 334,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	34,4	--	--	--	--	--	--	216,0	72,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 483,7	954,0	--	954,0	--	--	--	7 504,2	5 916,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>25 554,9</b>	<b>237,2</b>	--	<b>237,2</b>	--	<b>53,7</b>	<b>96 712,4</b>	<b>97 003,3</b>	<b>76 936,5</b>
Elvonások és befizetések	25 198,6	--	--	--	--	--	--	96 327,3	76 357,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	81,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	320,7	237,2	--	237,2	--	--	--	156,2	140,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35,6	--	--	--	--	--	--	437,0	437,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>28 356,7</b>	<b>2 723,3</b>	--	<b>2 723,3</b>	<b>10 982,5</b>	<b>35,3</b>	<b>74 106,9</b>	<b>87 848,0</b>	<b>73 979,3</b>
/ 6 Beruházások	<b>26 959,0</b>	<b>2 693,9</b>	--	<b>2 693,9</b>	<b>10 982,5</b>	<b>-110,4</b>	<b>70 577,9</b>	<b>84 143,9</b>	<b>70 762,5</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 688,4	116,0	--	116,0	--	--	--	10 254,5	5 950,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 351,3	--	--	--	--	--	--	10 521,8	8 653,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 277,7	437,2	--	437,2	--	--	--	12 061,3	10 263,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 368,2	1 741,6	--	1 741,6	--	--	--	34 163,3	31 493,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 273,4	399,1	--	399,1	--	--	--	17 143,0	14 401,9
/ 7 Felújítások	<b>1 389,3</b>	<b>29,4</b>	--	<b>29,4</b>	--	<b>145,7</b>	<b>3 529,0</b>	<b>3 704,1</b>	<b>3 216,8</b>
Ingatlanok felújítása	1 092,8	23,1	--	23,1	--	--	--	3 003,0	2 533,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	296,5	6,3	--	6,3	--	--	--	701,1	683,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>8,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>27 955,5</b>	<b>2 139,1</b>	--	<b>2 139,1</b>	--	<b>371,5</b>	<b>155 215,0</b>	<b>157 725,6</b>	<b>157 723,2</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 440,9</b>	<b>802,3</b>	--	<b>802,3</b>	--	--	<b>91 837,7</b>	<b>92 640,0</b>	<b>92 640,0</b>
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	<b>52,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>129,3</b>	<b>129,3</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>19 388,1</b>	<b>802,3</b>	--	<b>802,3</b>	--	--	--	<b>92 510,7</b>	<b>92 510,7</b>



<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 791,2</b>	--	--	--	--	--	<b>62 844,1</b>	<b>62 844,1</b>	<b>62 844,1</b>
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 791,2	--	--	--	--	--	--	62 844,1	62 844,1
<b>3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>301,7</b>	<b>412,5</b>	--	<b>412,5</b>	--	<b>-100,5</b>	--	<b>312,0</b>	<b>312,0</b>
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	301,7	412,5	--	412,5	--	--	--	312,0	312,0
<b>4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 345,7</b>	<b>924,3</b>	--	<b>924,3</b>	--	<b>469,7</b>	--	<b>1 394,0</b>	<b>1 394,0</b>
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	85,7	250,0	--	250,0	--	--	--	132,3	132,3
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	429,2	516,3	--	516,3	--	--	--	223,4	223,4
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	48,0	79,0	--	79,0	--	--	--	194,3	194,3
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	49,5	79,0	--	79,0	--	--	--	57,1	57,1
	/ 8 Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	353,7	--	--	--	--	--	--	77,9	77,9
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	1,9	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4
	/ 11 Egyéb működési bevételek	377,3	--	--	--	--	--	--	701,6	701,6
<b>5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	--	--	--	--	--	<b>2,3</b>	--	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
<b>6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>64,2</b>	--	--	--	--	--	<b>526,9</b>	<b>526,9</b>	<b>524,5</b>
	/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	64,2	--	--	--	--	--	--	525,1	524,5
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>11,8</b>	--	--	--	--	--	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11,8	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>106 334,7</b>	--	--	--	--	--	<b>42 997,0</b>	<b>42 997,0</b>	<b>42 997,0</b>
<b>8</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>106 334,7</b>	--	--	--	--	--	<b>42 997,0</b>	<b>42 997,0</b>	<b>42 997,0</b>
	/ 1 Maradvány igénybevétele	106 334,7	--	--	--	--	--	42 997,0	42 997,0	42 997,0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 334,7	--	--	--	--	--	--	42 997,0	42 997,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>51 991,1</b>	<b>32 093,3</b>	--	<b>32 093,3</b>	<b>13 051,7</b>	<b>-9 496,6</b>	--	<b>35 648,4</b>	<b>35 648,4</b>
<b>8</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>51 991,1</b>	<b>32 093,3</b>	--	<b>32 093,3</b>	<b>13 051,7</b>	<b>-9 496,6</b>	--	<b>35 648,4</b>	<b>35 648,4</b>
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	51 991,1	32 093,3	--	32 093,3	13 051,7	-9 496,6	--	35 648,4	35 648,4
	Központi, irányító szervei támogatás	51 991,1	32 093,3	--	32 093,3	13 051,7	-9 496,6	--	35 648,4	35 648,4
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>737,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>601,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>311,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>311,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	311,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	311,5	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>142 972,8</b>	<b>34 232,4</b>	--	<b>34 232,4</b>	<b>13 051,7</b>	<b>-9 125,1</b>	<b>198 212,0</b>	<b>236 371,0</b>	<b>194 758,1</b>
<b>2</b>	<b>Jóléti funkciók</b>	<b>142 972,8</b>	<b>34 232,4</b>	--	<b>34 232,4</b>	<b>13 051,7</b>	<b>-9 125,1</b>	<b>198 212,0</b>	<b>236 371,0</b>	<b>194 758,1</b>
	/ 5 F05 Egészségügy	142 972,8	34 232,4	--	34 232,4	13 051,7	-9 125,1	198 212,0	236 371,0	194 758,1

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F05.e Egyéb egészségügy	142 972,8	34 232,4	--	34 232,4	13 051,7	-9 125,1	198 212,0	236 371,0	194 758,1
F05.e államháztartáson belülre	25 527,7	237,2	--	237,2	--	--	--	96 564,5	76 497,7
F05.e államháztartáson kívülre	117 445,1	33 995,2	--	33 995,2	13 051,7	-9 125,1	198 212,0	139 806,5	118 260,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>42 997,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>41 610,5</b>
<b>9 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 223 199,6</b>	<b>1 124 399,9</b>	<b>--</b>	<b>1 124 399,9</b>	<b>74 853,7</b>	<b>56 981,4</b>	<b>176 504,5</b>	<b>1 432 739,5</b>	<b>1 404 515,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 183 683,3</b>	<b>1 116 847,1</b>	<b>--</b>	<b>1 116 847,1</b>	<b>66 986,1</b>	<b>56 258,4</b>	<b>142 309,0</b>	<b>1 382 400,6</b>	<b>1 361 866,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>684 331,5</b>	<b>742 502,3</b>	<b>--</b>	<b>742 502,3</b>	<b>9 114,6</b>	<b>33 961,1</b>	<b>22 390,6</b>	<b>807 968,6</b>	<b>805 089,6</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	683 469,5	741 577,8	--	741 577,8	--	--	--	806 247,0	804 166,1
Külső személyi juttatások	862,0	924,5	--	924,5	--	--	--	1 721,6	923,5
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>86 487,7</b>	<b>114 500,6</b>	<b>--</b>	<b>114 500,6</b>	<b>1 120,5</b>	<b>4 356,6</b>	<b>-21 667,0</b>	<b>98 310,7</b>	<b>97 170,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>395 947,0</b>	<b>259 694,3</b>	<b>--</b>	<b>259 694,3</b>	<b>56 751,0</b>	<b>18 009,7</b>	<b>122 969,4</b>	<b>457 424,4</b>	<b>441 176,8</b>
Készletbeszerzés	189 413,2	115 025,4	--	115 025,4	--	--	--	217 383,9	208 395,7
Kommunikációs szolgáltatások	5 295,7	4 116,5	--	4 116,5	--	--	--	5 571,7	5 241,0
Szolgáltatási kiadások	143 092,8	105 008,2	--	105 008,2	--	--	--	160 636,5	156 458,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	282,6	258,7	--	258,7	--	--	--	396,6	330,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	57 862,7	35 285,5	--	35 285,5	--	--	--	73 435,7	70 751,1
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>418,7</b>	<b>72,5</b>	<b>--</b>	<b>72,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>529,5</b>	<b>602,0</b>	<b>581,7</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	418,4	72,5	--	72,5	--	--	--	602,0	581,7
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 498,4</b>	<b>77,4</b>	<b>--</b>	<b>77,4</b>	<b>--</b>	<b>-69,0</b>	<b>18 086,5</b>	<b>18 094,9</b>	<b>17 847,9</b>
Nemzetközi kötelezettségek	2,9	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
Elvonások és befizetések	2 044,5	23,4	--	23,4	--	--	--	2 220,6	2 145,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0,1	50,0	--	50,0	--	--	--	10,5	10,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 433,6	--	--	--	--	--	--	15 468,3	15 296,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17,3	4,0	--	4,0	--	--	--	384,8	384,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>39 516,3</b>	<b>7 552,8</b>	<b>--</b>	<b>7 552,8</b>	<b>7 867,6</b>	<b>723,0</b>	<b>34 195,5</b>	<b>50 338,9</b>	<b>42 649,0</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>34 306,6</b>	<b>6 210,8</b>	<b>--</b>	<b>6 210,8</b>	<b>7 867,4</b>	<b>718,1</b>	<b>29 828,1</b>	<b>44 624,4</b>	<b>37 211,3</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	924,5	92,9	--	92,9	--	--	--	437,9	363,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 119,7	1 127,0	--	1 127,0	--	--	--	11 047,0	9 374,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 384,8	492,9	--	492,9	--	--	--	1 140,5	969,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 893,3	3 251,8	--	3 251,8	--	--	--	24 330,9	20 465,8
Részeselek beszerzése	--	26,1	--	26,1	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 984,3	1 220,1	--	1 220,1	--	--	--	7 668,1	6 039,0
<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>3 455,4</b>	<b>1 309,0</b>	<b>--</b>	<b>1 309,0</b>	<b>--</b>	<b>4,9</b>	<b>3 562,4</b>	<b>4 876,3</b>	<b>4 675,7</b>
Ingatlanok felújítása	2 571,7	997,4	--	997,4	--	--	--	3 793,6	3 655,2
Informatikai eszközök felújítása	0,3	56,8	--	56,8	--	--	--	4,1	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	168,4	33,3	--	33,3	--	--	--	93,1	78,1

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		715,0	221,5	--	221,5	--	--	--	985,5	942,4
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 754,3</b>	<b>33,0</b>	<b>--</b>	<b>33,0</b>	<b>0,2</b>	<b>--</b>	<b>805,0</b>	<b>838,2</b>	<b>762,0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		1 436,7	--	--	--	--	--	--	617,6	617,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		288,4	--	--	--	--	--	--	132,6	131,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		28,5	33,0	--	33,0	--	--	--	87,3	12,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0,7	--	--	--	--	--	--	0,7	0,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 127 311,0</b>	<b>1 117 635,6</b>	<b>--</b>	<b>1 117 635,6</b>	<b>--</b>	<b>49 097,4</b>	<b>148 125,1</b>	<b>1 314 858,1</b>	<b>1 306 573,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 071 524,8</b>	<b>1 071 515,1</b>	<b>--</b>	<b>1 071 515,1</b>	<b>--</b>	<b>41 527,6</b>	<b>127 257,4</b>	<b>1 240 301,9</b>	<b>1 232 354,2</b>
/ 2 Elvonások és befizetések bevételei		--	9 184,6	--	9 184,6	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 071 523,5	1 062 330,5	--	1 062 330,5	--	--	--	1 240 300,0	1 232 352,3
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>8 904,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>19 386,5</b>	<b>19 386,5</b>	<b>19 386,5</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		541,3	--	--	--	--	--	--	884,9	884,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 363,3	--	--	--	--	--	--	18 501,6	18 501,6
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>44 283,8</b>	<b>45 510,7</b>	<b>--</b>	<b>45 510,7</b>	<b>--</b>	<b>7 546,3</b>	<b>--</b>	<b>53 080,7</b>	<b>52 743,8</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		8 490,2	9 538,3	--	9 538,3	--	--	--	10 602,6	10 616,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		20 558,2	21 992,4	--	21 992,4	--	--	--	22 958,0	23 656,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 435,0	2 103,3	--	2 103,3	--	--	--	3 328,0	3 323,0
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	59,4	--	59,4	--	--	--	--	--
/ 5 Ellátási díjak		3 704,3	4 175,6	--	4 175,6	--	--	--	5 226,0	4 234,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 015,8	4 475,4	--	4 475,4	--	--	--	5 378,4	5 357,1
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		671,7	192,9	--	192,9	--	--	--	832,0	832,0
/ 8 Kamatbevételek		22,7	21,0	--	21,0	--	--	--	27,4	27,4
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139,5	93,3	--	93,3	--	--	--	40,1	40,9
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		485,2	220,8	--	220,8	--	--	--	681,5	661,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		2 761,2	2 638,3	--	2 638,3	--	--	--	4 006,7	3 994,6
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>41,6</b>	<b>6,0</b>	<b>--</b>	<b>6,0</b>	<b>--</b>	<b>23,5</b>	<b>--</b>	<b>29,5</b>	<b>29,6</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		41,6	6,0	--	6,0	--	--	--	29,5	29,6
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>585,3</b>	<b>595,8</b>	<b>--</b>	<b>595,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>265,9</b>	<b>861,7</b>	<b>861,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		585,3	595,8	--	595,8	--	--	--	861,7	861,7
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 970,9</b>	<b>8,0</b>	<b>--</b>	<b>8,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 215,3</b>	<b>1 197,8</b>	<b>1 197,8</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		67,6	8,0	--	8,0	--	--	--	43,8	43,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 903,3	--	--	--	--	--	--	1 154,0	1 154,0

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>85 577,7</b>	--	--	--	--	--	<b>28 382,0</b>	<b>28 382,0</b>	<b>28 382,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>85 577,7</b>	--	--	--	--	--	<b>28 382,0</b>	<b>28 382,0</b>	<b>28 382,0</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>85 577,7</b>	--	--	--	--	--	<b>28 382,0</b>	<b>28 382,0</b>	<b>28 382,0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 369,3	--	--	--	--	--	--	27 620,1	27 620,1
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	208,4	--	--	--	--	--	--	761,9	761,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>71 329,3</b>	<b>6 764,3</b>	--	<b>6 764,3</b>	<b>74 853,7</b>	<b>7 884,0</b>	--	<b>89 502,0</b>	<b>89 502,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>71 329,3</b>	<b>6 764,3</b>	--	<b>6 764,3</b>	<b>74 853,7</b>	<b>7 884,0</b>	--	<b>89 502,0</b>	<b>89 502,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>71 329,3</b>	<b>6 764,3</b>	--	<b>6 764,3</b>	<b>74 853,7</b>	<b>7 884,0</b>	--	<b>89 502,0</b>	<b>89 502,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	71 329,3	6 764,3	--	6 764,3	74 853,7	7 884,0	--	89 502,0	89 502,0
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>76 370,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>80 440,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>32 636,3</b>	--	--	--	--	--	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>32 636,3</b>	--	--	--	--	--	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
<b>/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>32 636,3</b>	--	--	--	--	--	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 626,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzügyi lízing kiadásai	10,0	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>1 223 199,6</b>	<b>1 124 399,9</b>	--	<b>1 124 399,9</b>	<b>74 853,7</b>	<b>56 981,4</b>	<b>176 504,5</b>	<b>1 432 739,5</b>	<b>1 404 515,0</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>1 223 199,6</b>	<b>1 124 399,9</b>	--	<b>1 124 399,9</b>	<b>74 853,7</b>	<b>56 981,4</b>	<b>176 504,5</b>	<b>1 432 739,5</b>	<b>1 404 515,0</b>
<b>/ 5 F05 Egészségügy</b>	<b>1 223 199,6</b>	<b>1 124 399,9</b>	--	<b>1 124 399,9</b>	<b>74 853,7</b>	<b>56 981,4</b>	<b>176 504,5</b>	<b>1 432 739,5</b>	<b>1 404 515,0</b>
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások	1 223 199,6	1 124 399,9	--	1 124 399,9	74 853,7	56 981,4	176 504,5	1 432 739,5	1 404 515,0
F05.a államháztartáson belülről	18 203,3	73,4	--	73,4	--	--	--	18 449,6	18 202,0
F05.a államháztartáson kívülről	1 204 996,3	1 124 326,5	--	1 124 326,5	74 853,7	56 981,4	176 504,5	1 414 289,9	1 386 313,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>28 382,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>19 940,0</b>
<b>10 Országos Mentőszolgálat</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>84 108,3</b>	<b>66 774,2</b>	--	<b>66 774,2</b>	<b>26 119,0</b>	<b>1 708,4</b>	<b>19 165,1</b>	<b>113 766,7</b>	<b>102 205,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>81 966,6</b>	<b>66 524,2</b>	--	<b>66 524,2</b>	<b>15 982,9</b>	<b>1 704,6</b>	<b>16 253,2</b>	<b>100 464,9</b>	<b>93 689,7</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>58 415,9</b>	<b>50 286,1</b>	--	<b>50 286,1</b>	<b>3 193,5</b>	<b>984,6</b>	<b>11 651,6</b>	<b>66 115,8</b>	<b>64 804,6</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 391,0	50 286,1	--	50 286,1	--	--	--	65 953,7	64 642,5
Külső személyi juttatások	24,9	--	--	--	--	--	--	162,1	162,1
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>8 448,2</b>	<b>7 991,6</b>	--	<b>7 991,6</b>	<b>415,2</b>	<b>122,4</b>	<b>530,9</b>	<b>9 060,1</b>	<b>8 880,3</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>15 047,5</b>	<b>8 246,5</b>	--	<b>8 246,5</b>	<b>12 374,2</b>	<b>597,6</b>	<b>3 108,4</b>	<b>24 326,7</b>	<b>19 042,5</b>
Készletbeszerzés	5 566,6	1 861,2	--	1 861,2	--	--	--	5 162,8	5 162,1
Kommunikációs szolgáltatások	901,6	1 639,8	--	1 639,8	--	--	--	838,2	838,2
Szolgáltatási kiadások	5 723,9	2 882,6	--	2 882,6	--	--	--	14 842,3	9 789,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12,2	17,0	--	17,0	--	--	--	10,7	10,7
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 843,2	1 845,9	--	1 845,9	--	--	--	3 472,7	3 242,4
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>36,8</b>	--	--	--	--	--	<b>45,2</b>	<b>45,2</b>	<b>45,2</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	36,8	--	--	--	--	--	--	45,2	45,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>18,2</b>	--	--	--	--	--	<b>917,1</b>	<b>917,1</b>	<b>917,1</b>
Elvonások és befizetések	18,2	--	--	--	--	--	--	915,8	915,8

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2 141,7</b>	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	<b>10 136,1</b>	<b>3,8</b>	<b>2 911,9</b>	<b>13 301,8</b>	<b>8 516,1</b>
/ 6 Beruházások		<b>1 579,0</b>	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	<b>7 029,6</b>	<b>3,8</b>	<b>33,5</b>	<b>7 316,9</b>	<b>5 667,0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		32,1	--	--	--	--	--	--	14,6	14,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		12,3	--	--	--	--	--	--	82,1	23,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		23,3	--	--	--	--	--	--	150,7	150,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 171,2	196,9	--	196,9	--	--	--	5 519,7	4 279,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		340,1	53,1	--	53,1	--	--	--	1 549,8	1 199,0
/ 7 Felújítások		<b>559,2</b>	--	--	--	<b>3 106,5</b>	--	<b>2 786,5</b>	<b>5 893,0</b>	<b>2 845,8</b>
Ingatlanok felújítása		388,1	--	--	--	--	--	--	4 450,8	2 051,4
Informatikai eszközök felújítása		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		58,3	--	--	--	--	--	--	195,0	195,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		112,0	--	--	--	--	--	--	1 247,2	599,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>3,5</b>	--	--	--	--	--	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>	<b>3,3</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3,5	--	--	--	--	--	--	91,8	3,2
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>76 215,4</b>	<b>65 218,5</b>	--	<b>65 218,5</b>	--	<b>1 511,7</b>	<b>16 779,9</b>	<b>83 510,1</b>	<b>83 510,1</b>
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>72 680,7</b>	<b>64 692,5</b>	--	<b>64 692,5</b>	--	--	<b>15 293,3</b>	<b>79 985,8</b>	<b>79 985,8</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>72 680,7</b>	<b>64 692,5</b>	--	<b>64 692,5</b>	--	--	--	<b>79 985,8</b>	<b>79 985,8</b>
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		<b>1 642,0</b>	--	--	--	--	--	<b>1 439,0</b>	<b>1 439,0</b>	<b>1 439,0</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>1 642,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1 439,0</b>	<b>1 439,0</b>
4 Működési bevételek		<b>1 839,6</b>	<b>526,0</b>	--	<b>526,0</b>	--	<b>1 507,9</b>	--	<b>2 033,9</b>	<b>2 033,9</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	--	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		<b>1 099,0</b>	<b>480,0</b>	--	<b>480,0</b>	--	--	--	<b>1 214,3</b>	<b>1 214,3</b>
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		<b>148,7</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	<b>175,3</b>	<b>175,3</b>
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		<b>47,4</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	<b>53,2</b>	<b>53,2</b>
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		<b>511,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>552,4</b>	<b>552,4</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>30,0</b>	<b>9,0</b>	--	<b>9,0</b>	--	--	--	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
5 Felhalmozási bevételek		<b>6,1</b>	--	--	--	--	<b>3,8</b>	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		<b>6,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
6 Működési célú átvett pénzeszközök		<b>34,1</b>	--	--	--	--	--	<b>27,7</b>	<b>27,7</b>	<b>27,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>34,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>27,7</b>	<b>27,7</b>
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>12,9</b>	--	--	--	--	--	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		<b>11,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>5 555,7</b>	--	--	--	--	--	<b>2 385,2</b>	<b>2 385,2</b>	<b>2 385,2</b>

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>5 555,7</b>	--	--	--	--	--	<b>2 385,2</b>	<b>2 385,2</b>	<b>2 385,2</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>5 555,7</b>	--	--	--	--	--	<b>2 385,2</b>	<b>2 385,2</b>	<b>2 385,2</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 555,7	--	--	--	--	--	--	2 385,2	2 385,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 600,0</b>	<b>1 555,7</b>	--	<b>1 555,7</b>	<b>26 119,0</b>	<b>196,7</b>	--	<b>27 871,4</b>	<b>27 871,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>7 600,0</b>	<b>1 555,7</b>	--	<b>1 555,7</b>	<b>26 119,0</b>	<b>196,7</b>	--	<b>27 871,4</b>	<b>27 871,4</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>7 600,0</b>	<b>1 555,7</b>	--	<b>1 555,7</b>	<b>26 119,0</b>	<b>196,7</b>	--	<b>27 871,4</b>	<b>27 871,4</b>
Központi, irányító szervei támogatás	7 600,0	1 555,7	--	1 555,7	26 119,0	196,7	--	27 871,4	27 871,4
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>7 852,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 007,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 877,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 877,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>2 877,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 877,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>84 108,3</b>	<b>66 774,2</b>	--	<b>66 774,2</b>	<b>26 119,0</b>	<b>1 708,4</b>	<b>19 165,1</b>	<b>113 766,7</b>	<b>102 205,8</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>84 108,3</b>	<b>66 774,2</b>	--	<b>66 774,2</b>	<b>26 119,0</b>	<b>1 708,4</b>	<b>19 165,1</b>	<b>113 766,7</b>	<b>102 205,8</b>
/ 5 F05 Egészségügy	<b>84 108,3</b>	<b>66 774,2</b>	--	<b>66 774,2</b>	<b>26 119,0</b>	<b>1 708,4</b>	<b>19 165,1</b>	<b>113 766,7</b>	<b>102 205,8</b>
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások	84 108,3	66 774,2	--	66 774,2	26 119,0	1 708,4	19 165,1	113 766,7	102 205,8
F05.a államháztartáson belülről	18,2	--	--	--	--	--	--	917,2	917,2
F05.a államháztartáson kívülről	84 090,1	66 774,2	--	66 774,2	26 119,0	1 708,4	19 165,1	112 849,5	101 288,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2 385,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>11 560,9</b>
<b>11 Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>65 121,5</b>	<b>20 883,9</b>	--	<b>20 883,9</b>	<b>2 009,0</b>	<b>410,2</b>	<b>41 880,1</b>	<b>65 183,2</b>	<b>61 098,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>62 814,9</b>	<b>20 021,7</b>	--	<b>20 021,7</b>	<b>2 009,0</b>	<b>432,7</b>	<b>23 249,4</b>	<b>45 712,8</b>	<b>42 253,0</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>6 097,3</b>	<b>6 394,6</b>	--	<b>6 394,6</b>	--	<b>-12,0</b>	<b>1 476,8</b>	<b>7 859,4</b>	<b>7 293,3</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 853,5	6 244,6	--	6 244,6	--	--	--	7 472,6	6 922,2
Külső személyi juttatások	243,8	150,0	--	150,0	--	--	--	386,8	371,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>900,8</b>	<b>749,4</b>	--	<b>749,4</b>	--	<b>109,9</b>	<b>172,0</b>	<b>1 031,3</b>	<b>993,1</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>42 824,2</b>	<b>12 877,7</b>	--	<b>12 877,7</b>	<b>2 009,0</b>	<b>250,8</b>	<b>11 234,4</b>	<b>26 371,9</b>	<b>23 530,8</b>
Készletbeszerzés	35 723,3	10 164,5	--	10 164,5	--	--	--	18 075,9	17 083,0
Kommunikációs szolgáltatások	189,3	142,4	--	142,4	--	--	--	838,8	531,8
Szolgáltatási kiadások	3 971,9	1 630,2	--	1 630,2	--	--	--	3 733,9	3 032,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	42,8	1,5	--	1,5	--	--	--	98,5	58,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 896,9	939,1	--	939,1	--	--	--	3 624,8	2 824,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>12 992,6</b>	--	--	--	--	<b>84,0</b>	<b>10 366,2</b>	<b>10 450,2</b>	<b>10 435,8</b>
Nemzetközi kötelezettségek	--	--	--	--	--	--	--	4,0	3,9
Elvonások és befizetések	12 929,9	--	--	--	--	--	--	10 136,2	10 132,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7,1	--	--	--	--	--	--	30,2	28,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	4,1	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	8,6	--	--	--	--	--	--	85,4	84,4

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		42,9	--	--	--	--	--	--	192,9	184,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2 306,6</b>	<b>862,2</b>	--	<b>862,2</b>	--	<b>-22,5</b>	<b>18 630,7</b>	<b>19 470,4</b>	<b>18 845,6</b>
/ 6 Beruházások		2 293,4	857,9	--	857,9	--	-22,5	18 630,7	19 466,1	18 845,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 078,6	--	--	--	--	--	--	597,8	319,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	30,3	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		90,9	51,5	--	51,5	--	--	--	166,5	76,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		675,8	624,0	--	624,0	--	--	--	14 522,0	14 448,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		448,1	182,4	--	182,4	--	--	--	4 149,5	4 001,3
/ 7 Felújítások		13,2	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		10,4	3,4	--	3,4	--	--	--	3,4	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2,8	0,9	--	0,9	--	--	--	0,9	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>19 959,4</b>	<b>2 421,4</b>	--	<b>2 421,4</b>	--	<b>-121,4</b>	<b>35 788,7</b>	<b>38 088,7</b>	<b>38 088,7</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>8 882,0</b>	<b>247,4</b>	--	<b>247,4</b>	--	--	<b>15 466,1</b>	<b>15 713,5</b>	<b>15 713,5</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 882,0	247,4	--	247,4	--	--	--	15 713,5	15 713,5
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>5 285,3</b>	--	--	--	--	--	<b>19 464,3</b>	<b>19 464,3</b>	<b>19 464,3</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 285,3	--	--	--	--	--	--	19 464,3	19 464,3
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>365,0</b>	<b>365,0</b>	--	<b>365,0</b>	--	<b>328,7</b>	--	<b>693,7</b>	<b>693,7</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		365,0	365,0	--	365,0	--	--	--	693,7	693,7
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>4 859,8</b>	<b>1 809,0</b>	--	<b>1 809,0</b>	--	<b>-450,3</b>	--	<b>1 358,7</b>	<b>1 358,7</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		105,0	200,0	--	200,0	--	--	--	103,0	103,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 094,3	1 409,0	--	1 409,0	--	--	--	1 066,7	1 066,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11,1	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
/ 5 Ellátási díjak		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		130,2	200,0	--	200,0	--	--	--	146,1	146,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4,1	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,1	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		3 513,3	--	--	--	--	--	--	30,9	30,9
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>467,9</b>	--	--	--	--	--	<b>851,4</b>	<b>851,4</b>	<b>851,4</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1,2	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		466,7	--	--	--	--	--	--	848,6	848,6
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>99,4</b>	--	--	--	--	--	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		99,4	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>7 941,5</b>	--	--	--	--	--	<b>6 091,4</b>	<b>6 091,4</b>	<b>6 091,4</b>
8 Maradvány igénybevétele		7 941,5	--	--	--	--	--	6 091,4	6 091,4	6 091,4

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>7 941,5</b>	--	--	--	--	--	<b>6 091,4</b>	<b>6 091,4</b>	<b>6 091,4</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 941,5	--	--	--	--	--	--	6 091,4	6 091,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>43 652,0</b>	<b>18 462,5</b>	--	<b>18 462,5</b>	<b>2 009,0</b>	<b>531,6</b>	--	<b>21 003,1</b>	<b>21 003,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>43 652,0</b>	<b>18 462,5</b>	--	<b>18 462,5</b>	<b>2 009,0</b>	<b>531,6</b>	--	<b>21 003,1</b>	<b>21 003,1</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>43 652,0</b>	<b>18 462,5</b>	--	<b>18 462,5</b>	<b>2 009,0</b>	<b>531,6</b>	--	<b>21 003,1</b>	<b>21 003,1</b>
Központi, irányító szervei támogatás		43 652,0	18 462,5	--	18 462,5	2 009,0	531,6	--	21 003,1	21 003,1
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>750,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>947,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>340,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>340,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>340,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		340,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA</b>		<b>65 121,5</b>	<b>20 883,9</b>	--	<b>20 883,9</b>	<b>2 009,0</b>	<b>410,2</b>	<b>41 880,1</b>	<b>65 183,2</b>	<b>61 098,6</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>65 121,5</b>	<b>20 883,9</b>	--	<b>20 883,9</b>	<b>2 009,0</b>	<b>410,2</b>	<b>41 880,1</b>	<b>65 183,2</b>	<b>61 098,6</b>
<b>/ 5 F05 Egészségügy</b>		<b>65 121,5</b>	<b>20 883,9</b>	--	<b>20 883,9</b>	<b>2 009,0</b>	<b>410,2</b>	<b>41 880,1</b>	<b>65 183,2</b>	<b>61 098,6</b>
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		65 121,5	20 883,9	--	20 883,9	2 009,0	410,2	41 880,1	65 183,2	61 098,6
F05.d államháztartáson belülről		12 937,0	--	--	--	--	--	--	10 166,4	10 161,3
F05.d államháztartáson kívülről		52 184,5	20 883,9	--	20 883,9	2 009,0	410,2	41 880,1	55 016,8	50 937,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>6 091,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 084,6</b>
<b>12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>145 353,5</b>	<b>95 898,4</b>	--	<b>95 898,4</b>	<b>26 474,8</b>	<b>5 130,8</b>	<b>21 485,8</b>	<b>148 989,8</b>	<b>145 355,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>135 961,7</b>	<b>91 919,9</b>	--	<b>91 919,9</b>	<b>26 474,5</b>	<b>4 893,8</b>	<b>6 082,4</b>	<b>129 370,6</b>	<b>127 462,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>101 498,9</b>	<b>73 354,3</b>	--	<b>73 354,3</b>	<b>17 597,6</b>	<b>2 025,0</b>	<b>-4 269,5</b>	<b>88 707,4</b>	<b>88 637,9</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		101 108,7	73 194,4	--	73 194,4	--	--	--	88 260,2	88 190,9
Külső személyi juttatások		390,2	159,9	--	159,9	--	--	--	447,2	447,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		<b>13 815,9</b>	<b>10 034,0</b>	--	<b>10 034,0</b>	<b>2 287,6</b>	<b>263,2</b>	<b>-587,2</b>	<b>11 997,6</b>	<b>11 977,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>19 239,6</b>	<b>8 513,2</b>	--	<b>8 513,2</b>	<b>6 589,3</b>	<b>1 081,2</b>	<b>9 105,4</b>	<b>25 289,1</b>	<b>23 474,8</b>
Készletbeszerzés		2 731,7	959,3	--	959,3	--	--	--	3 086,0	2 453,3
Kommunikációs szolgáltatások		1 050,3	796,1	--	796,1	--	--	--	973,5	954,7
Szolgáltatási kiadások		10 318,3	4 731,5	--	4 731,5	--	--	--	14 274,1	13 610,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		89,1	--	--	--	--	--	--	98,8	91,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 050,2	2 026,3	--	2 026,3	--	--	--	6 856,7	6 365,0
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>5,4</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	<b>13,6</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		2,5	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		2,9	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
Egyéb nem intézményi ellátások		--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 401,9</b>	<b>18,4</b>	--	<b>18,4</b>	--	<b>1 522,0</b>	<b>1 820,1</b>	<b>3 360,5</b>	<b>3 355,4</b>
Elvonások és befizetések		1,0	--	--	--	--	--	--	1 875,6	1 875,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		522,0	--	--	--	--	--	--	598,6	597,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		878,9	18,4	--	18,4	--	--	--	886,3	882,0



millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>9 391,8</b>	<b>3 978,5</b>	--	<b>3 978,5</b>	<b>0,3</b>	<b>237,0</b>	<b>15 403,4</b>	<b>19 619,2</b>	<b>17 893,2</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>5 666,6</b>	<b>3 353,8</b>	--	<b>3 353,8</b>	<b>0,3</b>	<b>10,2</b>	<b>11 442,0</b>	<b>14 806,3</b>	<b>13 940,4</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	425,2	23,0	--	23,0	--	--	--	436,2	330,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 035,4	310,1	--	310,1	--	--	--	1 686,4	1 606,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	854,7	1 476,0	--	1 476,0	--	--	--	544,5	520,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	780,5	831,7	--	831,7	--	--	--	9 314,7	8 842,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	570,8	713,0	--	713,0	--	--	--	2 824,5	2 640,5
<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>2 691,1</b>	<b>606,7</b>	--	<b>606,7</b>	--	<b>1,8</b>	<b>3 285,7</b>	<b>3 894,2</b>	<b>3 080,5</b>
Ingatlanok felújítása	2 118,0	196,9	--	196,9	--	--	--	3 771,7	2 966,9
Informatikai eszközök felújítása	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	280,8	--	280,8	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	571,6	129,0	--	129,0	--	--	--	122,5	113,6
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 034,1</b>	<b>18,0</b>	--	<b>18,0</b>	--	<b>225,0</b>	<b>675,7</b>	<b>918,7</b>	<b>872,3</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	24,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58,9	--	--	--	--	--	--	247,2	247,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	675,7	18,0	--	18,0	--	--	--	360,0	314,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	275,2	--	--	--	--	--	--	311,5	310,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>12 076,2</b>	<b>3 183,2</b>	--	<b>3 183,2</b>	--	<b>1 575,8</b>	<b>15 029,5</b>	<b>19 788,5</b>	<b>19 788,5</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 153,3</b>	--	--	--	--	--	<b>2 249,3</b>	<b>2 249,2</b>	<b>2 249,2</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>2 153,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2 249,2</b>	<b>2 249,2</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 176,3</b>	--	--	--	--	--	<b>12 375,2</b>	<b>12 375,2</b>	<b>12 375,2</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>5 176,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>12 375,2</b>	<b>12 375,2</b>
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 605,4</b>	<b>1 245,7</b>	--	<b>1 245,7</b>	--	<b>266,0</b>	--	<b>1 511,7</b>	<b>1 511,7</b>
<b>/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 605,4</b>	<b>1 245,7</b>	--	<b>1 245,7</b>	--	--	--	<b>1 511,7</b>	<b>1 511,7</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>2 808,9</b>	<b>1 937,5</b>	--	<b>1 937,5</b>	--	<b>1 307,6</b>	--	<b>3 245,1</b>	<b>3 245,1</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>6,6</b>	<b>3,2</b>	--	<b>3,2</b>	--	--	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 130,1</b>	<b>1 493,3</b>	--	<b>1 493,3</b>	--	--	--	<b>2 376,4</b>	<b>2 376,4</b>
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>78,6</b>	<b>32,9</b>	--	<b>32,9</b>	--	--	--	<b>136,5</b>	<b>136,5</b>
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>453,4</b>	<b>338,1</b>	--	<b>338,1</b>	--	--	--	<b>502,1</b>	<b>502,1</b>
<b>/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>13,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>	<b>126,5</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	--	--	--	<b>191,0</b>	<b>191,0</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>5,9</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>5,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>22,7</b>	--	--	--	--	--	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>22,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>303,7</b>	--	--	--	--	--	<b>298,1</b>	<b>298,1</b>	<b>298,1</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	<b>301,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>290,6</b>	<b>290,6</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>12 934,0</b>	--	--	--	--	--	<b>6 456,3</b>	<b>6 456,3</b>	<b>6 456,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>12 934,0</b>	--	--	--	--	--	<b>6 456,3</b>	<b>6 456,3</b>	<b>6 456,3</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>12 934,0</b>	--	--	--	--	--	<b>6 456,3</b>	<b>6 456,3</b>	<b>6 456,3</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 934,0	--	--	--	--	--	--	6 456,3	6 456,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>130 213,1</b>	<b>92 715,2</b>	--	<b>92 715,2</b>	<b>26 474,8</b>	<b>3 555,0</b>	--	<b>122 745,0</b>	<b>122 745,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>130 213,1</b>	<b>92 715,2</b>	--	<b>92 715,2</b>	<b>26 474,8</b>	<b>3 555,0</b>	--	<b>122 745,0</b>	<b>122 745,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>130 213,1</b>	<b>92 715,2</b>	--	<b>92 715,2</b>	<b>26 474,8</b>	<b>3 555,0</b>	--	<b>122 745,0</b>	<b>122 745,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	130 213,1	92 715,2	--	92 715,2	26 474,8	3 555,0	--	122 745,0	122 745,0
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>11 685,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>11 442,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 413,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 413,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>3 413,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 413,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>145 353,5</b>	<b>95 898,4</b>	--	<b>95 898,4</b>	<b>26 474,8</b>	<b>5 130,8</b>	<b>21 485,8</b>	<b>148 989,8</b>	<b>145 355,2</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>	<b>145 353,5</b>	<b>95 898,4</b>	--	<b>95 898,4</b>	<b>26 474,8</b>	<b>5 130,8</b>	<b>21 485,8</b>	<b>148 989,8</b>	<b>145 355,2</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	<b>145 353,5</b>	<b>95 898,4</b>	--	<b>95 898,4</b>	<b>26 474,8</b>	<b>5 130,8</b>	<b>21 485,8</b>	<b>148 989,8</b>	<b>145 355,2</b>
F03.c Tűzvédelem	145 353,5	95 898,4	--	95 898,4	26 474,8	5 130,8	21 485,8	148 989,8	145 355,2
F03.c államháztartáson belülről	606,2	--	--	--	--	--	--	2 721,4	2 720,6
F03.c államháztartáson kívülről	144 747,3	95 898,4	--	95 898,4	26 474,8	5 130,8	21 485,8	146 268,4	142 634,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>6 456,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 634,6</b>
<b>13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>13 379,3</b>	<b>11 234,7</b>	--	<b>11 234,7</b>	<b>2 124,3</b>	<b>455,6</b>	<b>3 819,8</b>	<b>17 634,4</b>	<b>16 104,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>13 062,5</b>	<b>11 058,9</b>	--	<b>11 058,9</b>	<b>2 124,3</b>	<b>108,8</b>	<b>2 324,8</b>	<b>15 616,8</b>	<b>15 216,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>8 764,0</b>	<b>7 287,5</b>	--	<b>7 287,5</b>	<b>685,0</b>	<b>-153,5</b>	<b>-85,7</b>	<b>7 733,3</b>	<b>7 725,9</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 725,7	7 236,7	--	7 236,7	--	--	--	7 683,9	7 678,6
Külső személyi juttatások	38,3	50,8	--	50,8	--	--	--	49,4	47,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>1 201,9</b>	<b>983,8</b>	--	<b>983,8</b>	<b>89,1</b>	<b>-13,6</b>	<b>-13,8</b>	<b>1 045,5</b>	<b>1 043,8</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>2 417,9</b>	<b>2 578,0</b>	--	<b>2 578,0</b>	<b>297,8</b>	<b>-347,9</b>	<b>580,4</b>	<b>3 108,3</b>	<b>2 717,0</b>
Készletbeszerzés	321,1	460,1	--	460,1	--	--	--	318,1	276,3
Kommunikációs szolgáltatások	184,6	115,7	--	115,7	--	--	--	211,6	178,0
Szolgáltatási kiadások	1 354,0	1 353,5	--	1 353,5	--	--	--	1 592,5	1 587,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40,4	40,0	--	40,0	--	--	--	30,1	23,7
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	517,8	608,7	--	608,7	--	--	--	956,0	651,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>0,1</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	<b>-20,0</b>	--	--
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,1	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>678,6</b>	<b>189,6</b>	--	<b>189,6</b>	<b>1 052,4</b>	<b>623,8</b>	<b>1 863,9</b>	<b>3 729,7</b>	<b>3 729,8</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1 665,3	1 665,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		13,2	189,6	--	189,6	--	--	--	1 013,3	1 013,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		665,4	--	--	--	--	--	--	1 051,1	1 051,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>316,8</b>	<b>175,8</b>	--	<b>175,8</b>	--	<b>346,8</b>	<b>1 495,0</b>	<b>2 017,6</b>	<b>887,9</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>311,8</b>	<b>175,8</b>	--	<b>175,8</b>	--	<b>346,8</b>	<b>1 471,5</b>	<b>1 994,1</b>	<b>864,4</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		39,8	15,2	--	15,2	--	--	--	189,0	94,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	75,3	--	75,3	--	--	--	1 378,0	419,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		176,0	28,2	--	28,2	--	--	--	144,4	103,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		29,7	19,7	--	19,7	--	--	--	151,7	151,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		66,3	37,4	--	37,4	--	--	--	131,0	94,5
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>5,0</b>	--	--	--	--	--	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5,0	--	--	--	--	--	--	23,5	23,5
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 339,4</b>	<b>454,4</b>	--	<b>454,4</b>	--	<b>1 295,7</b>	<b>160,7</b>	<b>1 910,8</b>	<b>1 910,8</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>347,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>347,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>12,2</b>	--	--	--	--	--	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>12,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>901,5</b>	<b>430,4</b>	--	<b>430,4</b>	--	<b>1 225,6</b>	--	<b>1 656,0</b>	<b>1 656,0</b>
<b>/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>901,5</b>	<b>430,4</b>	--	<b>430,4</b>	--	--	--	<b>1 656,0</b>	<b>1 656,0</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>34,5</b>	<b>24,0</b>	--	<b>24,0</b>	--	<b>70,1</b>	--	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>5,7</b>	<b>7,0</b>	--	<b>7,0</b>	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>2,9</b>	<b>2,5</b>	--	<b>2,5</b>	--	--	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	--	<b>2,5</b>	--	--	--	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>2,9</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	--	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>21,0</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	<b>81,1</b>	<b>81,1</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>17,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>17,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>22,6</b>	--	--	--	--	--	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		<b>22,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3 283,1</b>	--	--	--	--	--	<b>3 659,1</b>	<b>3 659,1</b>	<b>3 659,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3 283,1</b>	--	--	--	--	--	<b>3 659,1</b>	<b>3 659,1</b>	<b>3 659,1</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3 283,1</b>	--	--	--	--	--	<b>3 659,1</b>	<b>3 659,1</b>	<b>3 659,1</b>

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 283,1	--	--	--	--	--	--	3 659,1	3 659,1	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>12 749,4</b>	<b>10 780,3</b>	--	<b>10 780,3</b>	<b>2 124,3</b>	<b>-840,1</b>	--	<b>12 064,5</b>	<b>12 064,5</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>12 749,4</b>	<b>10 780,3</b>	--	<b>10 780,3</b>	<b>2 124,3</b>	<b>-840,1</b>	--	<b>12 064,5</b>	<b>12 064,5</b>	
/ <b>1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>12 749,4</b>	<b>10 780,3</b>	--	<b>10 780,3</b>	<b>2 124,3</b>	<b>-840,1</b>	--	<b>12 064,5</b>	<b>12 064,5</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	12 749,4	10 780,3	--	10 780,3	2 124,3	-840,1	--	12 064,5	12 064,5	
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>932,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>947,0</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>333,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>333,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ <b>1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>333,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	333,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>13 379,3</b>	<b>11 234,7</b>	--	<b>11 234,7</b>	<b>2 124,3</b>	<b>455,6</b>	<b>3 819,8</b>	<b>17 634,4</b>	<b>16 104,4</b>	
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>13 379,3</b>	<b>11 234,7</b>	--	<b>11 234,7</b>	<b>2 124,3</b>	<b>455,6</b>	<b>3 819,8</b>	<b>17 634,4</b>	<b>16 104,4</b>	
/ <b>6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások</b>	<b>13 379,3</b>	<b>11 234,7</b>	--	<b>11 234,7</b>	<b>2 124,3</b>	<b>455,6</b>	<b>3 819,8</b>	<b>17 634,4</b>	<b>16 104,4</b>	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	13 379,3	11 234,7	--	11 234,7	2 124,3	455,6	3 819,8	17 634,4	16 104,4	
F06.g államháztartáson belülről	13,2	189,6	--	189,6	--	--	--	2 678,6	2 678,6	
F06.g államháztartáson kívülről	13 366,1	11 045,1	--	11 045,1	2 124,3	455,6	3 819,8	14 955,8	13 425,8	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3 659,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 530,0</b>	
<b>14 Országos Vérellátó Szolgálat</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>21 008,3</b>	<b>23 342,4</b>	--	<b>23 342,4</b>	<b>740,0</b>	<b>-3 059,1</b>	<b>1 581,7</b>	<b>22 605,0</b>	<b>22 541,3</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>20 314,5</b>	<b>22 792,4</b>	--	<b>22 792,4</b>	<b>740,0</b>	<b>-2 928,2</b>	<b>1 642,7</b>	<b>22 246,9</b>	<b>22 183,3</b>	
/ <b>1 Személyi juttatások</b>	<b>9 811,0</b>	<b>11 973,5</b>	--	<b>11 973,5</b>	<b>0,1</b>	<b>-1 303,2</b>	<b>-450,9</b>	<b>10 219,5</b>	<b>10 219,5</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 637,4	11 770,5	--	11 770,5	--	--	--	10 073,7	10 073,7	
Külső személyi juttatások	173,6	203,0	--	203,0	--	--	--	145,8	145,8	
/ <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 362,7</b>	<b>1 944,3</b>	--	<b>1 944,3</b>	--	<b>-580,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>1 361,5</b>	<b>1 361,5</b>	
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>9 059,8</b>	<b>8 874,6</b>	--	<b>8 874,6</b>	<b>739,9</b>	<b>-1 044,9</b>	<b>2 063,7</b>	<b>10 633,3</b>	<b>10 569,7</b>	
Készletbeszerzés	4 753,9	5 036,6	--	5 036,6	--	--	--	5 771,5	5 771,5	
Kommunikációs szolgáltatások	681,4	667,5	--	667,5	--	--	--	865,4	865,4	
Szolgáltatási kiadások	2 308,3	2 038,2	--	2 038,2	--	--	--	2 539,8	2 476,1	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	33,8	15,5	--	15,5	--	--	--	21,2	21,2	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 282,4	1 116,8	--	1 116,8	--	--	--	1 435,4	1 435,5	
/ <b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>81,0</b>	--	--	--	--	--	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>	
Nemzetközi kötelezettségek	4,3	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6	
Elvonások és befizetések	68,3	--	--	--	--	--	--	21,6	21,6	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,4	--	--	--	--	--	--	8,4	8,4	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>693,8</b>	<b>550,0</b>	--	<b>550,0</b>	--	<b>-130,9</b>	<b>-61,0</b>	<b>358,1</b>	<b>358,0</b>	
/ <b>6 Beruházások</b>	<b>630,5</b>	<b>480,0</b>	--	<b>480,0</b>	--	<b>-130,9</b>	<b>-89,1</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,3	22,0	--	22,0	--	--	--	1,8	1,8	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	86,1	100,0	--	100,0	--	--	--	0,2	0,2	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	63,7	60,0	--	60,0	--	--	--	41,5	41,5	

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		350,6	200,0	--	200,0	--	--	--	161,3	161,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		129,8	98,0	--	98,0	--	--	--	55,2	55,2
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>63,3</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	--	--	<b>28,1</b>	<b>98,1</b>	<b>98,0</b>
Ingatlanok felújítása		49,8	55,1	--	55,1	--	--	--	77,2	77,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		13,5	14,9	--	14,9	--	--	--	20,9	20,8
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>18 957,4</b>	<b>21 455,6</b>	--	<b>21 455,6</b>	--	<b>-3 084,4</b>	<b>1 510,9</b>	<b>19 882,1</b>	<b>19 882,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>6 900,8</b>	<b>6 341,6</b>	--	<b>6 341,6</b>	--	--	<b>1 509,9</b>	<b>7 851,5</b>	<b>7 851,5</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>6 900,8</b>	<b>6 341,6</b>	--	<b>6 341,6</b>	--	--	--	<b>7 851,5</b>	<b>7 851,5</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>12 048,0</b>	<b>15 114,0</b>	--	<b>15 114,0</b>	--	<b>-3 084,4</b>	--	<b>12 029,6</b>	<b>12 029,6</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>9 915,4</b>	<b>12 229,0</b>	--	<b>12 229,0</b>	--	--	--	<b>9 804,4</b>	<b>9 804,4</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>2 099,9</b>	<b>2 850,0</b>	--	<b>2 850,0</b>	--	--	--	<b>2 083,7</b>	<b>2 083,7</b>
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>4,6</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	<b>60,6</b>	<b>60,6</b>
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	--	<b>6,0</b>	--	--	--	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>
<b>/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>		<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>3,6</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>15,5</b>	<b>16,0</b>	--	<b>16,0</b>	--	--	--	<b>55,7</b>	<b>55,7</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>8,6</b>	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>8,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>521,8</b>	--	--	--	--	--	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>521,8</b>	--	--	--	--	--	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>521,8</b>	--	--	--	--	--	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		521,8	--	--	--	--	--	--	70,8	70,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 032,7</b>	<b>1 886,8</b>	--	<b>1 886,8</b>	<b>740,0</b>	<b>25,3</b>	--	<b>2 652,1</b>	<b>2 652,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 032,7</b>	<b>1 886,8</b>	--	<b>1 886,8</b>	<b>740,0</b>	<b>25,3</b>	--	<b>2 652,1</b>	<b>2 652,1</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 032,7</b>	<b>1 886,8</b>	--	<b>1 886,8</b>	<b>740,0</b>	<b>25,3</b>	--	<b>2 652,1</b>	<b>2 652,1</b>
Központi, irányító szervei támogatás		2 032,7	1 886,8	--	1 886,8	740,0	25,3	--	2 652,1	2 652,1
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>1 041,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 068,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>432,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>432,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>432,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		432,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>21 008,3</b>	<b>23 342,4</b>	--	<b>23 342,4</b>	<b>740,0</b>	<b>-3 059,1</b>	<b>1 581,7</b>	<b>22 605,0</b>	<b>22 541,3</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>21 008,3</b>	<b>23 342,4</b>	--	<b>23 342,4</b>	<b>740,0</b>	<b>-3 059,1</b>	<b>1 581,7</b>	<b>22 605,0</b>	<b>22 541,3</b>
<b>/ 5 F05 Egészségügy</b>		<b>21 008,3</b>	<b>23 342,4</b>	--	<b>23 342,4</b>	<b>740,0</b>	<b>-3 059,1</b>	<b>1 581,7</b>	<b>22 605,0</b>	<b>22 541,3</b>
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		21 008,3	23 342,4	--	23 342,4	740,0	-3 059,1	1 581,7	22 605,0	22 541,3
F05.d államháztartáson belülről		76,7	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
F05.d államháztartáson kívülről		20 931,6	23 342,4	--	23 342,4	740,0	-3 059,1	1 581,7	22 575,0	22 511,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>70,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>63,7</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

**15 Klebelsberg Központ**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>808 055,2</b>	<b>694 780,4</b>	--	<b>694 780,4</b>	<b>133 388,4</b>	<b>10 944,3</b>	<b>226 782,8</b>	<b>1 065 895,9</b>	<b>896 803,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>726 036,1</b>	<b>685 002,6</b>	--	<b>685 002,6</b>	<b>132 830,2</b>	<b>10 251,6</b>	<b>38 895,2</b>	<b>866 979,6</b>	<b>841 415,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>524 243,9</b>	<b>540 547,5</b>	--	<b>540 547,5</b>	<b>72 239,9</b>	<b>-1 307,9</b>	<b>-10 305,3</b>	<b>601 174,2</b>	<b>597 872,1</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	510 442,1	529 806,9	--	529 806,9	--	--	--	588 509,1	585 779,9
Külső személyi juttatások	13 801,8	10 740,6	--	10 740,6	--	--	--	12 665,1	12 092,2
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>75 493,5</b>	<b>72 100,9</b>	--	<b>72 100,9</b>	<b>9 386,4</b>	<b>-182,4</b>	<b>3 227,5</b>	<b>84 532,4</b>	<b>84 183,8</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>119 400,7</b>	<b>70 708,6</b>	--	<b>70 708,6</b>	<b>51 203,9</b>	<b>11 957,0</b>	<b>36 812,1</b>	<b>170 681,6</b>	<b>148 888,2</b>
Készletbeszerzés	9 003,9	8 122,9	--	8 122,9	--	--	--	10 249,0	10 054,4
Kommunikációs szolgáltatások	5 161,6	3 061,0	--	3 061,0	--	--	--	6 514,7	6 336,2
Szolgáltatási kiadások	77 588,0	46 367,7	--	46 367,7	--	--	--	116 900,7	100 239,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	712,1	491,9	--	491,9	--	--	--	932,0	864,6
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 935,1	12 665,1	--	12 665,1	--	--	--	36 085,2	31 393,6
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 093,4</b>	<b>1 645,6</b>	--	<b>1 645,6</b>	--	<b>-215,1</b>	<b>123,9</b>	<b>1 554,4</b>	<b>1 485,9</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 093,4	1 645,6	--	1 645,6	--	--	--	1 554,4	1 485,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 804,6</b>	--	--	--	--	--	<b>9 037,0</b>	<b>9 037,0</b>	<b>8 985,2</b>
Nemzetközi kötelezettségek	0,9	--	--	--	--	--	--	10,4	3,0
Elvonások és befizetések	2 775,0	--	--	--	--	--	--	6 282,7	6 280,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	15,4	--	--	--	--	--	--	21,0	20,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 956,7	--	--	--	--	--	--	2 685,1	2 643,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4,9	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	8,4	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43,3	--	--	--	--	--	--	27,3	26,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>82 019,1</b>	<b>9 777,8</b>	--	<b>9 777,8</b>	<b>558,2</b>	<b>692,7</b>	<b>187 887,6</b>	<b>198 916,3</b>	<b>55 387,8</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>54 741,0</b>	<b>9 353,8</b>	--	<b>9 353,8</b>	<b>30,0</b>	<b>-669,0</b>	<b>157 127,6</b>	<b>165 842,4</b>	<b>30 449,7</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 696,8	16,5	--	16,5	--	--	--	592,9	389,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 016,4	5 806,3	--	5 806,3	--	--	--	4 560,7	4 231,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	30 194,9	349,8	--	349,8	--	--	--	118 261,7	14 658,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 895,1	2 404,7	--	2 404,7	--	--	--	7 803,5	5 260,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 937,8	776,5	--	776,5	--	--	--	34 623,6	5 909,8
<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>27 048,5</b>	<b>424,0</b>	--	<b>424,0</b>	<b>527,5</b>	<b>1 361,7</b>	<b>29 261,8</b>	<b>31 575,0</b>	<b>23 469,4</b>
Ingatlanok felújítása	22 453,3	356,5	--	356,5	--	--	--	25 285,1	18 749,1
Informatikai eszközök felújítása	2,0	0,8	--	0,8	--	--	--	6,1	6,1
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	160,3	--	--	--	--	--	--	31,4	31,4
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 432,9	66,7	--	66,7	--	--	--	6 252,4	4 682,8
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>229,6</b>	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>1 498,2</b>	<b>1 498,9</b>	<b>1 468,7</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		2,4	--	--	--	--	--	--	23,1	23,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		227,2	--	--	--	--	--	--	1 460,1	1 429,8
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>234 530,1</b>	<b>8 046,6</b>	--	<b>8 046,6</b>	--	<b>7 052,2</b>	<b>31 543,3</b>	<b>46 642,1</b>	<b>46 487,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>6 267,0</b>	--	--	--	--	--	<b>17 595,4</b>	<b>17 595,4</b>	<b>17 596,0</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 267,0	--	--	--	--	--	--	17 595,4	17 596,0
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>214 814,9</b>	--	--	--	--	--	<b>10 963,3</b>	<b>10 963,3</b>	<b>10 775,8</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		214 814,9	--	--	--	--	--	--	10 963,3	10 775,8
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>11 608,5</b>	<b>8 046,6</b>	--	<b>8 046,6</b>	--	<b>7 049,8</b>	--	<b>15 096,4</b>	<b>15 118,9</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		6,2	2,5	--	2,5	--	--	--	4,8	4,8
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		4 961,5	3 662,2	--	3 662,2	--	--	--	5 936,5	5 941,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 541,2	1 809,0	--	1 809,0	--	--	--	3 750,7	3 763,7
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--
/ 5 Ellátási díjak		1 982,2	1 688,8	--	1 688,8	--	--	--	2 175,4	2 176,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		905,5	596,1	--	596,1	--	--	--	1 220,1	1 223,6
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		63,2	14,0	--	14,0	--	--	--	58,2	58,2
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		22,0	3,2	--	3,2	--	--	--	3,7	4,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		336,7	73,7	--	73,7	--	--	--	425,4	425,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		789,9	179,1	--	179,1	--	--	--	1 521,6	1 521,9
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>3,7</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3,7	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 798,8</b>	--	--	--	--	--	<b>2 825,4</b>	<b>2 825,4</b>	<b>2 835,0</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3,5	--	--	--	--	--	--	1,4	1,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 795,3	--	--	--	--	--	--	2 824,0	2 833,2
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>37,2</b>	--	--	--	--	--	<b>159,2</b>	<b>159,2</b>	<b>159,2</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		37,2	--	--	--	--	--	--	159,2	159,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>84 213,3</b>	--	--	--	--	--	<b>195 239,5</b>	<b>195 239,5</b>	<b>195 239,5</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>84 213,3</b>	--	--	--	--	--	<b>195 239,5</b>	<b>195 239,5</b>	<b>195 239,5</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		84 213,3	--	--	--	--	--	195 239,5	195 239,5	195 239,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		84 213,3	--	--	--	--	--	--	195 239,5	195 239,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>711 728,5</b>	<b>686 733,8</b>	--	<b>686 733,8</b>	<b>133 388,4</b>	<b>3 892,1</b>	--	<b>824 014,3</b>	<b>824 014,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>711 728,5</b>	<b>686 733,8</b>	--	<b>686 733,8</b>	<b>133 388,4</b>	<b>3 892,1</b>	--	<b>824 014,3</b>	<b>824 014,3</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		711 728,5	686 733,8	--	686 733,8	133 388,4	3 892,1	--	824 014,3	824 014,3
Központi, irányító szervei támogatás		711 728,5	686 733,8	--	686 733,8	133 388,4	3 892,1	--	824 014,3	824 014,3
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>108 365,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>108 585,0</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>27 177,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>27 177,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		<b>27 177,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 177,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>808 055,2</b>	<b>694 780,4</b>	--	<b>694 780,4</b>	<b>133 388,4</b>	<b>10 944,3</b>	<b>226 782,8</b>	<b>1 065 895,9</b>	<b>896 803,0</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>808 055,2</b>	<b>694 780,4</b>	--	<b>694 780,4</b>	<b>133 388,4</b>	<b>10 944,3</b>	<b>226 782,8</b>	<b>1 065 895,9</b>	<b>896 803,0</b>
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		<b>808 055,2</b>	<b>694 780,4</b>	--	<b>694 780,4</b>	<b>133 388,4</b>	<b>10 944,3</b>	<b>226 782,8</b>	<b>1 065 895,9</b>	<b>896 803,0</b>
F04.d Egyéb oktatás		808 055,2	694 780,4	--	694 780,4	133 388,4	10 944,3	226 782,8	1 065 895,9	896 803,0
F04.d államháztartáson belülről		5 976,7	--	--	--	--	--	--	10 472,0	10 397,8
F04.d államháztartáson kívülről		802 078,5	694 780,4	--	694 780,4	133 388,4	10 944,3	226 782,8	1 055 423,9	886 405,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>195 239,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>168 938,1</b>
<b>16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>5 570,3</b>	<b>2 986,8</b>	--	<b>2 986,8</b>	<b>320,9</b>	<b>6,0</b>	<b>2 412,9</b>	<b>5 726,6</b>	<b>4 996,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>5 474,6</b>	<b>2 906,8</b>	--	<b>2 906,8</b>	<b>320,9</b>	<b>6,0</b>	<b>2 241,7</b>	<b>5 475,4</b>	<b>4 787,0</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>3 060,9</b>	<b>1 513,2</b>	--	<b>1 513,2</b>	<b>174,5</b>	<b>26,3</b>	<b>1 161,4</b>	<b>2 875,4</b>	<b>2 685,5</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 032,6	1 503,2	--	1 503,2	--	--	--	2 813,3	2 649,3
Külső személyi juttatások		28,3	10,0	--	10,0	--	--	--	62,1	36,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		<b>432,4</b>	<b>181,5</b>	--	<b>181,5</b>	<b>22,4</b>	<b>3,4</b>	<b>189,3</b>	<b>396,6</b>	<b>368,8</b>
/ 3 Dologi kiadások		<b>1 323,3</b>	<b>1 212,1</b>	--	<b>1 212,1</b>	<b>124,0</b>	<b>-23,7</b>	<b>421,9</b>	<b>1 734,3</b>	<b>1 317,2</b>
Készletbeszerzés		70,4	57,0	--	57,0	--	--	--	58,9	44,6
Kommunikációs szolgáltatások		62,9	99,5	--	99,5	--	--	--	114,8	97,5
Szolgáltatási kiadások		817,3	794,2	--	794,2	--	--	--	1 076,8	798,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		109,5	6,0	--	6,0	--	--	--	129,5	72,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		263,2	255,4	--	255,4	--	--	--	354,3	304,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		<b>250,3</b>	--	--	--	--	--	<b>236,8</b>	<b>236,8</b>	<b>213,8</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		250,3	--	--	--	--	--	--	236,8	213,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>407,7</b>	--	--	--	--	--	<b>232,3</b>	<b>232,3</b>	<b>201,7</b>
Elvonások és befizetések		84,9	--	--	--	--	--	--	77,5	54,1
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	30,5	30,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		322,8	--	--	--	--	--	--	124,3	117,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>95,7</b>	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	--	<b>171,2</b>	<b>251,2</b>	<b>209,6</b>
/ 6 Beruházások		<b>87,0</b>	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	--	<b>30,0</b>	<b>110,0</b>	<b>72,2</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		7,9	--	--	--	--	--	--	18,3	17,5
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0,7	10,0	--	10,0	--	--	--	22,6	4,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		59,9	53,0	--	53,0	--	--	--	45,5	35,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		18,5	17,0	--	17,0	--	--	--	23,5	15,4
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	<b>141,2</b>	<b>141,2</b>	<b>137,4</b>



<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
	Ingtatlanok felújítása	--	--	--	--	--	--	--	91,8	88,8
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	19,4	19,4
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	30,0	29,2
	<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2 166,4</b>	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>117,4</b>	<b>1 593,9</b>	<b>1 791,3</b>	<b>1 791,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 879,8</b>	--	--	--	--	--	<b>1 573,5</b>	<b>1 573,5</b>	<b>1 573,5</b>
	<b>/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>
	<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1 879,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1 543,0</b>	<b>1 543,0</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>54,5</b>	--	--	--	--	--	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>
	<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>54,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>232,1</b>	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>117,4</b>	--	<b>197,4</b>	<b>197,4</b>
	<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>88,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>
	<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>31,4</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>
	<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>55,8</b>	<b>33,0</b>	--	<b>33,0</b>	--	--	--	<b>68,4</b>	<b>68,4</b>
	<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>49,1</b>	<b>17,0</b>	--	<b>17,0</b>	--	--	--	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>
	<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
	<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>	<b>7,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1 755,2</b>	--	--	--	--	--	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 755,2</b>	--	--	--	--	--	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>
	<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 755,2</b>	--	--	--	--	--	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 755,2	--	--	--	--	--	--	651,8	651,8
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	167,2	167,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 651,2</b>	<b>2 906,8</b>	--	<b>2 906,8</b>	<b>320,9</b>	<b>-111,4</b>	--	<b>3 116,3</b>	<b>3 116,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 651,2</b>	<b>2 906,8</b>	--	<b>2 906,8</b>	<b>320,9</b>	<b>-111,4</b>	--	<b>3 116,3</b>	<b>3 116,3</b>
	<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>2 651,2</b>	<b>2 906,8</b>	--	<b>2 906,8</b>	<b>320,9</b>	<b>-111,4</b>	--	<b>3 116,3</b>	<b>3 116,3</b>
	Központi, irányító szervei támogatás	2 651,2	2 906,8	--	2 906,8	320,9	-111,4	--	3 116,3	3 116,3
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>680,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>443,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>183,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>183,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	<b>/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>183,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	183,5	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>5 570,3</b>	<b>2 986,8</b>	--	<b>2 986,8</b>	<b>320,9</b>	<b>6,0</b>	<b>2 412,9</b>	<b>5 726,6</b>	<b>4 996,6</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>5 570,3</b>	<b>2 986,8</b>	--	<b>2 986,8</b>	<b>320,9</b>	<b>6,0</b>	<b>2 412,9</b>	<b>5 726,6</b>	<b>4 996,6</b>
	<b>/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások</b>	<b>5 570,3</b>	<b>2 986,8</b>	--	<b>2 986,8</b>	<b>320,9</b>	<b>6,0</b>	<b>2 412,9</b>	<b>5 726,6</b>	<b>4 996,6</b>
	F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	5 570,3	2 986,8	--	2 986,8	320,9	6,0	2 412,9	5 726,6	4 996,6
	F06.g államháztartáson belülről	416,4	--	--	--	--	--	--	232,3	201,7

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
F06.g államháztartáson kívülre		5 153,9	2 986,8	--	2 986,8	320,9	6,0	2 412,9	5 494,3	4 794,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<i>819,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>730,0</i>
<b>17 Vízügyi Igazgatóságok</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>125 442,7</b>	<b>38 602,3</b>	--	<b>38 602,3</b>	<b>15 578,5</b>	<b>4 308,3</b>	<b>111 099,8</b>	<b>169 588,9</b>	<b>155 406,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>65 796,3</b>	<b>37 689,2</b>	--	<b>37 689,2</b>	<b>7 628,9</b>	<b>3 663,4</b>	<b>37 813,8</b>	<b>86 795,3</b>	<b>78 903,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>30 214,4</b>	<b>23 228,4</b>	--	<b>23 228,4</b>	<b>932,8</b>	<b>862,7</b>	<b>9 655,6</b>	<b>34 679,5</b>	<b>32 306,6</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		30 071,1	23 115,8	--	23 115,8	--	--	--	34 496,6	32 123,8
Külső személyi juttatások		143,3	112,6	--	112,6	--	--	--	182,9	182,8
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		<b>4 133,4</b>	<b>3 336,1</b>	--	<b>3 336,1</b>	<b>120,8</b>	<b>216,1</b>	<b>1 030,8</b>	<b>4 703,8</b>	<b>4 409,4</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>31 066,2</b>	<b>11 124,7</b>	--	<b>11 124,7</b>	<b>6 575,3</b>	<b>2 583,5</b>	<b>20 468,2</b>	<b>40 751,7</b>	<b>36 128,5</b>
Készletbeszerzés		3 496,2	2 077,0	--	2 077,0	--	--	--	3 865,3	3 758,4
Kommunikációs szolgáltatások		736,8	435,0	--	435,0	--	--	--	844,9	817,1
Szolgáltatási kiadások		8 295,3	5 744,6	--	5 744,6	--	--	--	12 944,5	10 637,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		314,8	163,2	--	163,2	--	--	--	573,6	531,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		18 223,1	2 704,9	--	2 704,9	--	--	--	22 523,4	20 384,6
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>382,3</b>	--	--	--	--	<b>1,1</b>	<b>6 659,2</b>	<b>6 660,3</b>	<b>6 059,1</b>
Elvonások és befizetések		177,1	--	--	--	--	--	--	2 331,4	2 331,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		51,6	--	--	--	--	--	--	96,9	86,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		36,7	--	--	--	--	--	--	3 006,9	2 416,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		116,9	--	--	--	--	--	--	1 225,1	1 225,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>59 646,4</b>	<b>913,1</b>	--	<b>913,1</b>	<b>7 949,6</b>	<b>644,9</b>	<b>73 286,0</b>	<b>82 793,6</b>	<b>76 502,7</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>57 689,6</b>	<b>913,1</b>	--	<b>913,1</b>	<b>7 949,6</b>	<b>307,5</b>	<b>72 905,7</b>	<b>82 075,9</b>	<b>75 909,3</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		818,0	103,0	--	103,0	--	--	--	1 798,3	1 768,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		49 299,9	175,1	--	175,1	--	--	--	70 184,3	64 767,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		263,9	121,4	--	121,4	--	--	--	1 069,9	1 008,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 480,0	319,5	--	319,5	--	--	--	4 519,6	4 139,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 827,8	194,1	--	194,1	--	--	--	4 503,8	4 225,1
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>71,5</b>	--	--	--	--	<b>337,4</b>	<b>77,6</b>	<b>415,0</b>	<b>311,7</b>
Ingatlanok felújítása		56,3	--	--	--	--	--	--	319,8	263,1
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	24,7	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		15,2	--	--	--	--	--	--	70,5	48,6
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 885,3</b>	--	--	--	--	--	<b>302,7</b>	<b>302,7</b>	<b>281,7</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		571,0	--	--	--	--	--	--	135,0	126,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 296,4	--	--	--	--	--	--	67,9	55,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		17,9	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	99,3	99,3

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>81 928,9</b>	<b>3 280,7</b>	--	<b>3 280,7</b>	<b>1 300,0</b>	<b>4 029,7</b>	<b>74 772,7</b>	<b>83 383,1</b>	<b>83 287,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>23 161,5</b>	--	--	--	<b>191,2</b>	--	<b>28 942,2</b>	<b>29 133,4</b>	<b>29 050,9</b>
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>23 161,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>29 122,6</b>	<b>29 040,1</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>51 094,2</b>	--	--	--	<b>1 108,8</b>	--	<b>44 149,6</b>	<b>45 258,4</b>	<b>45 258,2</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>51 094,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>45 258,4</b>	<b>45 258,2</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>7 490,2</b>	<b>3 280,7</b>	--	<b>3 280,7</b>	--	<b>4 005,2</b>	--	<b>7 285,9</b>	<b>7 273,1</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		<b>362,6</b>	<b>169,9</b>	--	<b>169,9</b>	--	--	--	<b>506,1</b>	<b>506,1</b>
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		<b>5 407,3</b>	<b>2 331,4</b>	--	<b>2 331,4</b>	--	--	--	<b>4 983,1</b>	<b>4 973,1</b>
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		<b>223,5</b>	<b>82,7</b>	--	<b>82,7</b>	--	--	--	<b>228,2</b>	<b>228,2</b>
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		<b>1 185,9</b>	<b>524,2</b>	--	<b>524,2</b>	--	--	--	<b>1 027,5</b>	<b>1 024,7</b>
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		<b>27,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		<b>14,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		<b>3,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>265,6</b>	<b>172,5</b>	--	<b>172,5</b>	--	--	--	<b>470,6</b>	<b>470,6</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>14,9</b>	--	--	--	--	<b>24,5</b>	--	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
/ 1 Immateriális javak értékesítése		<b>3,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		<b>11,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>151,3</b>	--	--	--	--	--	<b>1 456,6</b>	<b>1 456,6</b>	<b>1 456,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>151,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1 456,6</b>	<b>1 456,6</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>16,8</b>	--	--	--	--	--	<b>224,3</b>	<b>224,3</b>	<b>224,3</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		<b>10,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>6,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>213,4</b>	<b>213,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>38 691,3</b>	--	--	--	--	--	<b>36 327,1</b>	<b>36 327,1</b>	<b>36 327,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>38 691,3</b>	--	--	--	--	--	<b>36 327,1</b>	<b>36 327,1</b>	<b>36 327,1</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>38 691,3</b>	--	--	--	--	--	<b>36 327,1</b>	<b>36 327,1</b>	<b>36 327,1</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		<b>38 560,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>36 220,8</b>	<b>36 220,8</b>
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		<b>131,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>42 456,0</b>	<b>35 321,6</b>	--	<b>35 321,6</b>	<b>14 278,5</b>	<b>278,6</b>	--	<b>49 878,7</b>	<b>49 878,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>42 456,0</b>	<b>35 321,6</b>	--	<b>35 321,6</b>	<b>14 278,5</b>	<b>278,6</b>	--	<b>49 878,7</b>	<b>49 878,7</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>42 456,0</b>	<b>35 321,6</b>	--	<b>35 321,6</b>	<b>14 278,5</b>	<b>278,6</b>	--	<b>49 878,7</b>	<b>49 878,7</b>
Központi, irányító szervei támogatás		<b>42 456,0</b>	<b>35 321,6</b>	--	<b>35 321,6</b>	<b>14 278,5</b>	<b>278,6</b>	--	<b>49 878,7</b>	<b>49 878,7</b>
<b>LÉTSZÁM</b>		<b>9 183,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 577,0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 306,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 306,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>1 306,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 306,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>125 442,7</b>	<b>38 602,3</b>	--	<b>38 602,3</b>	<b>15 578,5</b>	<b>4 308,3</b>	<b>111 099,8</b>	<b>169 588,9</b>	<b>155 406,3</b>
<b>3 Gazdasági funkciók</b>		<b>125 442,7</b>	<b>38 602,3</b>	--	<b>38 602,3</b>	<b>15 578,5</b>	<b>4 308,3</b>	<b>111 099,8</b>	<b>169 588,9</b>	<b>155 406,3</b>
<b>/ 14 F14 Környezetvédelem</b>		<b>125 442,7</b>	<b>38 602,3</b>	--	<b>38 602,3</b>	<b>15 578,5</b>	<b>4 308,3</b>	<b>111 099,8</b>	<b>169 588,9</b>	<b>155 406,3</b>
F14 államháztartáson belülrre		2 132,8	--	--	--	--	--	--	5 638,1	5 015,9
F14 államháztartáson belülrre		2 132,8	--	--	--	--	--	--	5 638,1	5 015,9
F14 államháztartáson kívülrre		123 309,9	38 602,3	--	38 602,3	15 578,5	4 308,3	111 099,8	163 950,8	150 390,4
F14 államháztartáson kívülrre		123 309,9	38 602,3	--	38 602,3	15 578,5	4 308,3	111 099,8	163 950,8	150 390,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>36 327,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>14 087,1</b>
<b>20 Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 Ágazati célfeladatok</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 2 Energia-racionalizálás</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>189,1</b>	--	--	--	--	<b>23,2</b>	--	<b>23,2</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>189,1</b>	--	--	--	--	<b>23,2</b>	--	<b>23,2</b>	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>189,1</b>	--	--	--	--	<b>23,2</b>	--	<b>23,2</b>	--
Elvonások és befizetések		189,1	--	--	--	--	--	--	23,2	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>72,2</b>	--	--	--	--	<b>23,2</b>	--	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>72,2</b>	--	--	--	--	<b>23,2</b>	--	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>
<b>/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		<b>72,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>116,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>116,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>116,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>189,1</b>	--	--	--	--	<b>23,2</b>	--	<b>23,2</b>	--
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>189,1</b>	--	--	--	--	<b>23,2</b>	--	<b>23,2</b>	--
<b>/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság</b>		<b>189,1</b>	--	--	--	--	<b>23,2</b>	--	<b>23,2</b>	--
F03.b Rend- és közbiztonság		189,1	--	--	--	--	23,2	--	23,2	--
F03.b államháztartáson belülrre		189,1	--	--	--	--	--	--	23,2	--
F03.b államháztartáson kívülrre		--	--	--	--	--	23,2	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>23,2</b>
<b>20 1 3 A légimentéssel összefüggő kiadások</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>1 931,9</b>	--	<b>4 059,4</b>	<b>4 059,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>1 931,9</b>	--	<b>4 059,4</b>	<b>4 059,4</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>1 931,9</b>	--	<b>4 059,4</b>	<b>4 059,4</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	213,6	213,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	2 127,5	--	2 127,5	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	3 845,8	3 845,8
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>2 014,9</b>	--	<b>2 014,9</b>	<b>2 014,9</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>2 014,9</b>	--	<b>2 014,9</b>	<b>2 014,9</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>2 014,9</b>	<b>2 014,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>-83,0</b>	--	<b>2 044,5</b>	<b>2 044,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>-83,0</b>	--	<b>2 044,5</b>	<b>2 044,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>-83,0</b>	--	<b>2 044,5</b>	<b>2 044,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás		--	2 127,5	--	2 127,5	--	-83,0	--	2 044,5	2 044,5
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		--	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>1 931,9</b>	--	<b>4 059,4</b>	<b>4 059,4</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		--	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>1 931,9</b>	--	<b>4 059,4</b>	<b>4 059,4</b>
/ 5 F05 Egészségügy		--	<b>2 127,5</b>	--	<b>2 127,5</b>	--	<b>1 931,9</b>	--	<b>4 059,4</b>	<b>4 059,4</b>
F05.e Egyéb egészségügy		--	2 127,5	--	2 127,5	--	1 931,9	--	4 059,4	4 059,4
F05.e államháztartáson belülre		--	2 127,5	--	2 127,5	--	--	--	213,6	213,6
F05.e államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1 931,9	--	3 845,8	3 845,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 835,4</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>71,0</b>	--	<b>1 271,0</b>	<b>3 620,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 815,8</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>68,8</b>	--	<b>1 268,8</b>	<b>3 566,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>1 815,8</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>68,8</b>	--	<b>1 268,8</b>	<b>3 566,6</b>
Elvonások és befizetések		15,9	--	--	--	--	--	--	24,8	24,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 799,9	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 244,0	3 541,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>19,6</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>53,6</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>19,6</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>53,6</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		19,6	--	--	--	--	--	--	2,2	53,6
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>8,7</b>	--	--	--	--	<b>46,1</b>	--	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>8,7</b>	--	--	--	--	<b>46,1</b>	--	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>8,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>15,9</b>	--	--	--	--	<b>24,9</b>	--	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>15,9</b>	--	--	--	--	<b>24,9</b>	--	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>15,9</b>	--	--	--	--	<b>24,9</b>	--	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15,9	--	--	--	--	--	--	24,9	24,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 835,6</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	--	--	<b>1 200,0</b>	<b>3 664,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 835,6</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	--	--	<b>1 200,0</b>	<b>3 664,9</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>1 835,6</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	--	--	<b>1 200,0</b>	<b>3 664,9</b>
Központi, irányító szervei támogatás		1 835,6	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	3 664,9

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>1 835,4</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>71,0</b>	--	<b>1 271,0</b>	<b>3 620,2</b>
<b>3 Gazdasági funkciók</b>	<b>1 835,4</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>71,0</b>	--	<b>1 271,0</b>	<b>3 620,2</b>
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	<b>1 835,4</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>71,0</b>	--	<b>1 271,0</b>	<b>3 620,2</b>
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 835,4	1 200,0	--	1 200,0	--	71,0	--	1 271,0	3 620,2
F13.b államháztartáson belülre	1 835,4	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 271,0	3 620,2
F13.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	71,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>24,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>115,7</b>
<b>20 1 63 Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>449,6</b>	<b>203,2</b>	--	<b>203,2</b>	--	<b>247,8</b>	--	<b>451,0</b>	<b>203,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>449,6</b>	<b>203,2</b>	--	<b>203,2</b>	--	<b>247,8</b>	--	<b>451,0</b>	<b>203,2</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>449,6</b>	<b>203,2</b>	--	<b>203,2</b>	--	<b>247,8</b>	--	<b>451,0</b>	<b>203,2</b>
Szolgáltatási kiadások	354,0	160,0	--	160,0	--	--	--	355,1	160,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	95,6	43,2	--	43,2	--	--	--	95,9	43,2
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>247,8</b>	--	<b>247,8</b>	<b>247,8</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	<b>247,8</b>	--	<b>247,8</b>	<b>247,8</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	<b>247,8</b>	<b>247,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>449,6</b>	<b>203,2</b>	--	<b>203,2</b>	--	--	--	<b>203,2</b>	<b>203,2</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>449,6</b>	<b>203,2</b>	--	<b>203,2</b>	--	--	--	<b>203,2</b>	<b>203,2</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>449,6</b>	<b>203,2</b>	--	<b>203,2</b>	--	--	--	<b>203,2</b>	<b>203,2</b>
Központi, irányító szervei támogatás	449,6	203,2	--	203,2	--	--	--	203,2	203,2
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>449,6</b>	<b>203,2</b>	--	<b>203,2</b>	--	<b>247,8</b>	--	<b>451,0</b>	<b>203,2</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>	<b>449,6</b>	<b>203,2</b>	--	<b>203,2</b>	--	<b>247,8</b>	--	<b>451,0</b>	<b>203,2</b>
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	<b>449,6</b>	<b>203,2</b>	--	<b>203,2</b>	--	<b>247,8</b>	--	<b>451,0</b>	<b>203,2</b>
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	449,6	203,2	--	203,2	--	247,8	--	451,0	203,2
F01.f államháztartáson kívülre	449,6	203,2	--	203,2	--	247,8	--	451,0	203,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>247,8</b>
<b>20 1 64 Ágazati informatikai feladatok finanszírozása</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>7 544,0</b>	--	<b>7 544,0</b>	<b>3 014,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>7 544,0</b>	--	<b>7 544,0</b>	<b>3 014,3</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	<b>7 544,0</b>	--	<b>7 544,0</b>	<b>3 014,3</b>
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	5 940,2	2 373,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	1 603,8	640,8
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>2 324,1</b>	--	<b>2 324,1</b>	<b>2 324,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	<b>2 266,6</b>	--	<b>2 266,6</b>	<b>2 266,6</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 266,6</b>	<b>2 266,6</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	--	--	--	--	--	<b>1,6</b>	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	--	--	--	--	--	<b>55,9</b>	--	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>5 219,9</b>	--	<b>5 219,9</b>	<b>5 219,9</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	--	--	--	--	<b>5 219,9</b>	--	<b>5 219,9</b>	<b>5 219,9</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	<b>5 219,9</b>	--	<b>5 219,9</b>	<b>5 219,9</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	5 219,9	--	5 219,9	5 219,9	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	--	--	--	--	--	<b>7 544,0</b>	--	<b>7 544,0</b>	<b>3 014,3</b>	
<b>2 Jóléti funkciók</b>	--	--	--	--	--	<b>7 544,0</b>	--	<b>7 544,0</b>	<b>3 014,3</b>	
/ 5 F05 Egészségügy	--	--	--	--	--	<b>7 544,0</b>	--	<b>7 544,0</b>	<b>3 014,3</b>	
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	7 544,0	--	7 544,0	3 014,3	
F05.d államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	7 544,0	--	7 544,0	3 014,3	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 529,7</b>	
<b>20 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>20 2 2 Társadalmi önszerveződések támogatása</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>20 2 2 3 Országos Polgárőr Szövetség</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 450,0</b>	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	<b>100,0</b>	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 450,0</b>	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	<b>100,0</b>	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>1 450,0</b>	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	<b>100,0</b>	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450,0	1 250,0	--	1 250,0	--	--	--	1 350,0	1 350,0	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 450,0</b>	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	<b>100,0</b>	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 450,0</b>	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	<b>100,0</b>	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>1 450,0</b>	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	<b>100,0</b>	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	1 450,0	1 250,0	--	1 250,0	100,0	--	--	1 350,0	1 350,0	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>1 450,0</b>	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	<b>100,0</b>	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>	
<b>1 Állami működési funkciók</b>	<b>1 450,0</b>	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	<b>100,0</b>	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>	
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	<b>1 450,0</b>	<b>1 250,0</b>	--	<b>1 250,0</b>	<b>100,0</b>	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>	
F03.b Rend- és közbiztonság	1 450,0	1 250,0	--	1 250,0	100,0	--	--	1 350,0	1 350,0	
F03.b államháztartáson kívülre	1 450,0	1 250,0	--	1 250,0	100,0	--	--	1 350,0	1 350,0	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>20 2 2 11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>317,0</b>	<b>1 222,0</b>	--	<b>1 222,0</b>	<b>314,5</b>	<b>-1 239,5</b>	--	<b>297,0</b>	<b>297,0</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>301,4</b>	<b>997,0</b>	--	<b>997,0</b>	<b>314,5</b>	<b>-1 021,1</b>	--	<b>290,4</b>	<b>290,4</b>	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>301,4</b>	<b>997,0</b>	--	<b>997,0</b>	<b>314,5</b>	<b>-1 021,1</b>	--	<b>290,4</b>	<b>290,4</b>	
Elvonások és befizetések	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	700,0	--	700,0	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	291,4	297,0	--	297,0	--	--	--	290,4	290,4	

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>15,6</b>	<b>225,0</b>	--	<b>225,0</b>	--	<b>-218,4</b>	--	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>15,6</b>	<b>225,0</b>	--	<b>225,0</b>	--	<b>-218,4</b>	--	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	225,0	--	225,0	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15,6	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>307,0</b>	<b>1 222,0</b>	--	<b>1 222,0</b>	<b>314,5</b>	<b>-1 239,5</b>	--	<b>297,0</b>	<b>297,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>307,0</b>	<b>1 222,0</b>	--	<b>1 222,0</b>	<b>314,5</b>	<b>-1 239,5</b>	--	<b>297,0</b>	<b>297,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>307,0</b>	<b>1 222,0</b>	--	<b>1 222,0</b>	<b>314,5</b>	<b>-1 239,5</b>	--	<b>297,0</b>	<b>297,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	307,0	1 222,0	--	1 222,0	314,5	-1 239,5	--	297,0	297,0
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>317,0</b>	<b>1 222,0</b>	--	<b>1 222,0</b>	<b>314,5</b>	<b>-1 239,5</b>	--	<b>297,0</b>	<b>297,0</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>	--	<b>977,0</b>	--	<b>977,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság</b>	--	<b>977,0</b>	--	<b>977,0</b>	--	--	--	--	--
F03.c Tűzvédelem	--	977,0	--	977,0	--	--	--	--	--
F03.c államháztartáson belülre	--	925,0	--	925,0	--	--	--	--	--
F03.c államháztartáson kívülre	--	52,0	--	52,0	--	--	--	--	--
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>317,0</b>	<b>245,0</b>	--	<b>245,0</b>	<b>314,5</b>	<b>-1 239,5</b>	--	<b>297,0</b>	<b>297,0</b>
<b>/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások</b>	<b>317,0</b>	<b>245,0</b>	--	<b>245,0</b>	<b>314,5</b>	<b>-1 239,5</b>	--	<b>297,0</b>	<b>297,0</b>
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek	317,0	245,0	--	245,0	314,5	-1 239,5	--	297,0	297,0
F08.f államháztartáson belülre	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre	307,0	245,0	--	245,0	314,5	-1 239,5	--	297,0	297,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 Társadalmi felzárkózást segítő programok</b>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 1 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 853,8</b>	<b>1 703,7</b>	--	<b>1 703,7</b>	<b>330,0</b>	<b>485,5</b>	--	<b>2 519,2</b>	<b>2 370,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 776,4</b>	<b>1 703,7</b>	--	<b>1 703,7</b>	<b>330,0</b>	<b>407,8</b>	--	<b>2 441,5</b>	<b>2 356,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 775,9</b>	<b>1 703,7</b>	--	<b>1 703,7</b>	<b>330,0</b>	<b>407,8</b>	--	<b>2 441,5</b>	<b>2 356,5</b>
Elvonások és befizetések	30,2	--	--	--	--	--	--	310,0	310,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	237,3	300,0	--	300,0	--	--	--	485,1	460,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 508,4	1 403,7	--	1 403,7	--	--	--	1 646,4	1 586,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>77,4</b>	--	--	--	--	<b>77,7</b>	--	<b>77,7</b>	<b>14,0</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>77,4</b>	--	--	--	--	<b>77,7</b>	--	<b>77,7</b>	<b>14,0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4,3	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9



<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		73,1	--	--	--	--	--	--	74,8	11,1
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>79,1</b>	--	--	--	--	<b>316,3</b>	--	<b>316,3</b>	<b>316,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>15,0</b>	--	--	--	--	<b>190,2</b>	--	<b>190,2</b>	<b>190,2</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,0	--	--	--	--	--	--	190,2	190,2
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>6,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>81,8</b>	--	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		3,0	--	--	--	--	--	--	81,8	81,8
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>50,6</b>	--	--	--	--	<b>42,1</b>	--	<b>42,1</b>	<b>42,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50,6	--	--	--	--	--	--	42,1	42,1
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4,4</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4,4	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>30,1</b>	--	--	--	--	<b>170,0</b>	--	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>30,1</b>	--	--	--	--	<b>170,0</b>	--	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		30,1	--	--	--	--	170,0	--	170,0	170,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30,1	--	--	--	--	--	--	170,0	170,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 914,6</b>	<b>1 703,7</b>	--	<b>1 703,7</b>	<b>330,0</b>	<b>-0,8</b>	--	<b>2 032,9</b>	<b>2 032,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>		<b>1 914,6</b>	<b>1 703,7</b>	--	<b>1 703,7</b>	<b>330,0</b>	<b>-0,8</b>	--	<b>2 032,9</b>	<b>2 032,9</b>
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 914,6	1 703,7	--	1 703,7	330,0	-0,8	--	2 032,9	2 032,9
Központi, irányító szervi támogatás		1 914,6	1 703,7	--	1 703,7	330,0	-0,8	--	2 032,9	2 032,9
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>1 853,8</b>	<b>1 703,7</b>	--	<b>1 703,7</b>	<b>330,0</b>	<b>485,5</b>	--	<b>2 519,2</b>	<b>2 370,5</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	--	--	310,0	310,0
F01.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	310,0	310,0
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>1 561,7</b>	<b>1 703,7</b>	--	<b>1 703,7</b>	<b>330,0</b>	<b>485,5</b>	--	<b>1 893,4</b>	<b>1 744,7</b>
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		<b>869,1</b>	<b>776,7</b>	--	<b>776,7</b>	--	--	--	<b>904,1</b>	<b>904,1</b>
F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás		--	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	440,0	414,9
F04.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	-440,0	-414,9
F04.d Egyéb oktatás		869,1	776,7	--	776,7	--	--	--	904,1	904,1
F04.d államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		868,1	776,7	--	776,7	--	--	--	904,1	904,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		<b>692,6</b>	<b>927,0</b>	--	<b>927,0</b>	<b>330,0</b>	<b>485,5</b>	--	<b>989,3</b>	<b>840,6</b>
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		156,3	--	--	--	--	--	--	599,3	455,6
F08.b államháztartáson belülről		83,2	--	--	--	--	--	--	45,1	45,1
F08.b államháztartáson kívülre		73,1	--	--	--	--	--	--	554,2	410,5

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek	536,3	927,0	--	927,0	330,0	485,5	--	390,0	385,0
F08.f államháztartáson belülre	139,1	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre	397,2	627,0	--	627,0	330,0	485,5	--	390,0	385,0
<b>3 Gazdasági funkciók</b>	<b>292,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>315,8</b>	<b>315,8</b>
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	<b>292,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>315,8</b>	<b>315,8</b>
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	292,1	--	--	--	--	--	--	315,8	315,8
F13.b államháztartáson belülre	48,5	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
F13.b államháztartáson kívülre	243,6	--	--	--	--	--	--	312,9	312,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>170,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>148,7</b>
<b>20 5 2 Tanoda program</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 772,0</b>	<b>2 812,2</b>	--	<b>2 812,2</b>	<b>323,0</b>	<b>76,3</b>	--	<b>3 211,5</b>	<b>3 179,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 729,4</b>	<b>2 812,2</b>	--	<b>2 812,2</b>	<b>323,0</b>	<b>4,0</b>	--	<b>3 139,2</b>	<b>3 107,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>2 729,4</b>	<b>2 812,2</b>	--	<b>2 812,2</b>	<b>323,0</b>	<b>4,0</b>	--	<b>3 139,2</b>	<b>3 107,4</b>
Elvonások és befizetések	17,5	--	--	--	--	--	--	141,2	141,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 711,9	2 812,2	--	2 812,2	--	--	--	2 998,0	2 966,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>42,6</b>	--	--	--	--	<b>72,3</b>	--	<b>72,3</b>	<b>72,3</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>42,6</b>	--	--	--	--	<b>72,3</b>	--	<b>72,3</b>	<b>72,3</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42,6	--	--	--	--	--	--	72,3	72,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>23,3</b>	--	--	--	--	<b>10,1</b>	--	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>21,2</b>	--	--	--	--	<b>8,7</b>	--	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>21,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>17,5</b>	--	--	--	--	<b>66,2</b>	--	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>17,5</b>	--	--	--	--	<b>66,2</b>	--	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>17,5</b>	--	--	--	--	<b>66,2</b>	--	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17,5	--	--	--	--	--	--	66,2	66,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 797,4</b>	<b>2 812,2</b>	--	<b>2 812,2</b>	<b>323,0</b>	--	--	<b>3 135,2</b>	<b>3 135,2</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>2 797,4</b>	<b>2 812,2</b>	--	<b>2 812,2</b>	<b>323,0</b>	--	--	<b>3 135,2</b>	<b>3 135,2</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>2 797,4</b>	<b>2 812,2</b>	--	<b>2 812,2</b>	<b>323,0</b>	--	--	<b>3 135,2</b>	<b>3 135,2</b>
Központi, irányító szervei támogatás	2 797,4	2 812,2	--	2 812,2	323,0	--	--	3 135,2	3 135,2
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>2 772,0</b>	<b>2 812,2</b>	--	<b>2 812,2</b>	<b>323,0</b>	<b>76,3</b>	--	<b>3 211,5</b>	<b>3 179,7</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>2 772,0</b>	<b>2 812,2</b>	--	<b>2 812,2</b>	<b>323,0</b>	<b>76,3</b>	--	<b>3 211,5</b>	<b>3 179,7</b>
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	<b>2 772,0</b>	<b>2 812,2</b>	--	<b>2 812,2</b>	<b>323,0</b>	<b>76,3</b>	--	<b>3 211,5</b>	<b>3 179,7</b>
F04.d Egyéb oktatás	2 772,0	2 812,2	--	2 812,2	323,0	76,3	--	3 211,5	3 179,7
F04.d államháztartáson belülre	17,5	--	--	--	--	--	--	141,2	141,2
F04.d államháztartáson kívülre	2 754,5	2 812,2	--	2 812,2	323,0	76,3	--	3 070,3	3 038,5

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	66,2	--	--	--	--	--	--	--	31,8	
<b>20 5 3 Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>782,9</b>	--	--	--	--	<b>28,2</b>	--	<b>28,2</b>	<b>20,4</b>	
1 Működési költségvetés	782,9	--	--	--	--	28,2	--	28,2	20,4	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	782,9	--	--	--	--	28,2	--	28,2	20,4	
Elvonások és befizetések	462,5	--	--	--	--	--	--	20,4	20,4	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	229,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	90,5	--	--	--	--	--	--	7,8	--	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>23,1</b>	--	--	--	--	<b>7,8</b>	--	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,9	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8,9	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2	
4 Működési bevételek	2,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	
/ 11 Egyéb működési bevételek	2,0	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	12,2	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12,2	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>450,2</b>	--	--	--	--	<b>20,4</b>	--	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	
8 Maradvány igénybevétele	450,2	--	--	--	--	20,4	--	20,4	20,4	
/ 1 Maradvány igénybevétele	450,2	--	--	--	--	20,4	--	20,4	20,4	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450,2	--	--	--	--	--	--	20,4	20,4	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>330,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Központi, irányító szervei támogatás	330,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	330,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás	330,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>782,9</b>	--	--	--	--	<b>28,2</b>	--	<b>28,2</b>	<b>20,4</b>	
2 Jóléti funkciók	782,9	--	--	--	--	28,2	--	28,2	20,4	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	782,9	--	--	--	--	28,2	--	28,2	20,4	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	782,9	--	--	--	--	28,2	--	28,2	20,4	
F06.g államháztartáson belülről	692,4	--	--	--	--	--	--	20,4	20,4	
F06.g államháztartáson kívülre	90,5	--	--	--	--	28,2	--	7,8	--	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>20,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,8</b>	
<b>20 5 5 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 453,7</b>	<b>2 641,8</b>	--	<b>2 641,8</b>	--	<b>223,9</b>	--	<b>2 865,7</b>	<b>2 701,9</b>	
1 Működési költségvetés	2 453,7	2 641,8	--	2 641,8	--	223,9	--	2 865,7	2 701,9	
/ 1 Személyi juttatások	2 355,9	2 641,8	--	2 641,8	--	-48,7	--	2 593,1	2 429,3	
Külső személyi juttatások	2 355,9	2 641,8	--	2 641,8	--	--	--	2 593,1	2 429,3	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	97,8	--	--	--	--	272,6	--	272,6	272,6	
Elvonások és befizetések	81,8	--	--	--	--	--	--	272,6	272,6	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2,7</b>	--	--	--	--	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2,7</b>	--	--	--	--	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,7	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>81,8</b>	--	--	--	--	<b>222,6</b>	--	<b>222,6</b>	<b>222,6</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>81,8</b>	--	--	--	--	<b>222,6</b>	--	<b>222,6</b>	<b>222,6</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		81,8	--	--	--	--	222,6	--	222,6	222,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		81,8	--	--	--	--	--	--	222,6	222,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 591,8</b>	<b>2 641,8</b>	--	<b>2 641,8</b>	--	--	--	<b>2 641,8</b>	<b>2 641,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 591,8</b>	<b>2 641,8</b>	--	<b>2 641,8</b>	--	--	--	<b>2 641,8</b>	<b>2 641,8</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 591,8	2 641,8	--	2 641,8	--	--	--	2 641,8	2 641,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 591,8	2 641,8	--	2 641,8	--	--	--	2 641,8	2 641,8
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>2 453,7</b>	<b>2 641,8</b>	--	<b>2 641,8</b>	--	<b>223,9</b>	--	<b>2 865,7</b>	<b>2 701,9</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>2 453,7</b>	<b>2 641,8</b>	--	<b>2 641,8</b>	--	<b>223,9</b>	--	<b>2 865,7</b>	<b>2 701,9</b>
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		2 453,7	2 641,8	--	2 641,8	--	223,9	--	2 865,7	2 701,9
F04.d Egyéb oktatás		2 453,7	2 641,8	--	2 641,8	--	223,9	--	2 865,7	2 701,9
F04.d államháztartáson belülről		81,8	--	--	--	--	--	--	272,6	272,6
F04.d államháztartáson kívülre		2 371,9	2 641,8	--	2 641,8	--	223,9	--	2 593,1	2 429,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		222,6	--	--	--	--	--	--	--	163,8
<b>20 5 8 Biztos Kezdet Gyerekházak</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 344,0</b>	<b>1 676,5</b>	--	<b>1 676,5</b>	<b>126,9</b>	<b>81,9</b>	--	<b>1 885,3</b>	<b>1 852,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 322,4</b>	<b>1 676,5</b>	--	<b>1 676,5</b>	<b>126,9</b>	<b>63,3</b>	--	<b>1 866,7</b>	<b>1 834,5</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 322,4	1 676,5	--	1 676,5	126,9	63,3	--	1 866,7	1 834,5
Elvonások és befizetések		10,6	--	--	--	--	--	--	107,3	107,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		916,2	1 248,5	--	1 248,5	--	--	--	1 226,1	1 197,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		395,6	428,0	--	428,0	--	--	--	533,3	529,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>21,6</b>	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	<b>18,6</b>	<b>18,0</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		21,6	--	--	--	--	18,6	--	18,6	18,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15,1	--	--	--	--	--	--	14,5	14,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6,5	--	--	--	--	--	--	4,1	4,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>152,8</b>	--	--	--	--	<b>24,6</b>	--	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>151,1</b>	--	--	--	--	<b>17,6</b>	--	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		151,1	--	--	--	--	--	--	17,6	17,6
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0,4</b>	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,4	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>3,2</b>	--	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,8	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,5</b>	--	--	--	--	<b>3,2</b>	--	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>10,6</b>	--	--	--	--	57,3	--	57,3	57,3
8 Maradvány igénybevétele		10,6	--	--	--	--	57,3	--	57,3	57,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		10,6	--	--	--	--	57,3	--	57,3	57,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10,6	--	--	--	--	--	--	57,3	57,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 237,9</b>	<b>1 676,5</b>	--	<b>1 676,5</b>	<b>126,9</b>	--	--	<b>1 803,4</b>	<b>1 803,4</b>
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 237,9	1 676,5	--	1 676,5	126,9	--	--	1 803,4	1 803,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 237,9	1 676,5	--	1 676,5	126,9	--	--	1 803,4	1 803,4
Központi, irányító szervei támogatás		1 237,9	1 676,5	--	1 676,5	126,9	--	--	1 803,4	1 803,4
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>1 344,0</b>	<b>1 676,5</b>	--	<b>1 676,5</b>	<b>126,9</b>	<b>81,9</b>	--	<b>1 885,3</b>	<b>1 852,5</b>
2 Jóléti funkciók		1 344,0	1 676,5	--	1 676,5	126,9	81,9	--	1 885,3	1 852,5
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		1 344,0	1 676,5	--	1 676,5	126,9	81,9	--	1 885,3	1 852,5
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		1 344,0	1 676,5	--	1 676,5	126,9	81,9	--	1 885,3	1 852,5
F06.g államháztartáson belülről		941,9	1 248,5	--	1 248,5	--	--	--	1 347,9	1 319,1
F06.g államháztartáson kívülről		402,1	428,0	--	428,0	126,9	81,9	--	537,4	533,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		57,3	--	--	--	--	--	--	--	32,8
<b>20 5 10 Országos Roma Önkormányzat támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>686,8</b>	<b>679,4</b>	--	<b>679,4</b>	<b>0,2</b>	<b>181,4</b>	--	<b>861,0</b>	<b>344,2</b>
1 Működési költségvetés		683,8	679,4	--	679,4	0,2	181,4	--	861,0	344,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		683,8	679,4	--	679,4	0,2	181,4	--	861,0	344,2
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		683,5	679,4	--	679,4	--	--	--	856,6	339,8
2 Felhalmozási költségvetés		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>160,4</b>	--	<b>160,4</b>	<b>160,4</b>
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	160,4	--	160,4	160,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	160,4	160,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>686,5</b>	<b>679,4</b>	--	<b>679,4</b>	<b>0,2</b>	<b>21,0</b>	--	<b>700,6</b>	<b>700,6</b>
8 Központi, irányító szervei támogatás		686,5	679,4	--	679,4	0,2	21,0	--	700,6	700,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		686,5	679,4	--	679,4	0,2	21,0	--	700,6	700,6
Központi, irányító szervei támogatás		686,5	679,4	--	679,4	0,2	21,0	--	700,6	700,6
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>686,8</b>	<b>679,4</b>	--	<b>679,4</b>	<b>0,2</b>	<b>181,4</b>	--	<b>861,0</b>	<b>344,2</b>
1 Állami működési funkciók		686,8	679,4	--	679,4	0,2	181,4	--	861,0	344,2

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások</b>		<b>686,8</b>	<b>679,4</b>	--	<b>679,4</b>	<b>0,2</b>	<b>181,4</b>	--	<b>861,0</b>	<b>344,2</b>
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		686,8	679,4	--	679,4	0,2	181,4	--	861,0	344,2
F01.a államháztartáson belülre		686,8	679,4	--	679,4	--	--	--	861,0	344,2
F01.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	0,2	181,4	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>516,8</b>
<b>20 5 12 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>142,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>142,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>142,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		142,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>142,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>142,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>142,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>142,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>142,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások</b>		<b>142,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		142,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson belülre		142,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>
<b>20 5 13 A Gazdaságélénkítő programok támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 239,5</b>	--	--	--	<b>510,0</b>	<b>9 495,8</b>	--	<b>10 005,8</b>	<b>9 937,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>606,2</b>	--	--	--	--	<b>9 504,3</b>	--	<b>9 504,3</b>	<b>9 471,7</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>606,2</b>	--	--	--	--	<b>9 504,3</b>	--	<b>9 504,3</b>	<b>9 471,7</b>
Elvonások és befizetések		599,8	--	--	--	--	--	--	9 463,2	9 463,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6,4	--	--	--	--	--	--	41,1	8,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>633,3</b>	--	--	--	<b>510,0</b>	<b>-8,5</b>	--	<b>501,5</b>	<b>465,7</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>633,3</b>	--	--	--	<b>510,0</b>	<b>-8,5</b>	--	<b>501,5</b>	<b>465,7</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		633,3	--	--	--	--	--	--	501,5	465,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>10 102,9</b>	--	--	--	--	<b>32,6</b>	--	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>25,7</b>	--	--	--	--	<b>26,9</b>	--	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>25,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>10 072,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>10 072,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>5,2</b>	--	--	--	--	<b>5,7</b>	--	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>5,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>599,8</b>	--	--	--	--	<b>9 463,2</b>	--	<b>9 463,2</b>	<b>9 463,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>599,8</b>	--	--	--	--	<b>9 463,2</b>	--	<b>9 463,2</b>	<b>9 463,2</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>599,8</b>	--	--	--	--	<b>9 463,2</b>	--	<b>9 463,2</b>	<b>9 463,2</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	599,8	--	--	--	--	--	--	9 463,2	9 463,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>510,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>510,0</b>	<b>510,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>510,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>510,0</b>	<b>510,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>510,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>510,0</b>	<b>510,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	510,0	--	--	510,0	510,0
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>1 239,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>510,0</b>	<b>9 495,8</b>	<b>--</b>	<b>10 005,8</b>	<b>9 937,4</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>1 239,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>510,0</b>	<b>9 495,8</b>	<b>--</b>	<b>10 005,8</b>	<b>9 937,4</b>
<b>/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások</b>	<b>1 239,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>510,0</b>	<b>9 495,8</b>	<b>--</b>	<b>10 005,8</b>	<b>9 937,4</b>
F07 államháztartáson belülre	1 239,5	--	--	--	--	--	--	10 005,8	9 937,4
F07 államháztartáson belülre	1 239,5	--	--	--	--	--	--	10 005,8	9 937,4
F07 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	510,0	9 495,8	--	--	--
F07 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	510,0	9 495,8	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>9 463,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>68,4</b>
<b>20 5 16 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>671,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 000,0</b>	<b>21,4</b>	<b>--</b>	<b>1 021,4</b>	<b>1 007,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>584,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>550,0</b>	<b>360,2</b>	<b>--</b>	<b>910,2</b>	<b>896,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>88,5</b>	<b>-88,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>584,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>450,0</b>	<b>460,2</b>	<b>--</b>	<b>910,2</b>	<b>896,6</b>
Elvonások és befizetések	186,5	--	--	--	--	--	--	14,4	14,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	34,0	--	--	--	--	--	--	187,2	187,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	364,3	--	--	--	--	--	--	708,6	695,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>87,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>450,0</b>	<b>-338,8</b>	<b>--</b>	<b>111,2</b>	<b>111,2</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>87,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>450,0</b>	<b>-338,8</b>	<b>--</b>	<b>111,2</b>	<b>111,2</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	17,5	--	--	--	--	--	--	111,2	111,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69,5	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>14,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,0</b>	<b>--</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,6</b>	<b>--</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,2</b>	<b>--</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,2</b>	<b>--</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>186,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14,4</b>	<b>--</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>186,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14,4</b>	<b>--</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>186,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14,4</b>	<b>--</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186,6	--	--	--	--	--	--	14,4	14,4	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>485,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 000,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>--</b>	<b>998,0</b>	<b>998,0</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>485,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 000,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>--</b>	<b>998,0</b>	<b>998,0</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	485,3	--	--	--	1 000,0	-2,0	--	998,0	998,0	
Központi, irányító szervei támogatás	485,3	--	--	--	1 000,0	-2,0	--	998,0	998,0	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>671,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 000,0</b>	<b>21,4</b>	<b>--</b>	<b>1 021,4</b>	<b>1 007,8</b>	
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>671,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 000,0</b>	<b>21,4</b>	<b>--</b>	<b>1 021,4</b>	<b>1 007,8</b>	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	671,8	--	--	--	1 000,0	21,4	--	1 021,4	1 007,8	
F06.f Egyéb szociális támogatások	671,8	--	--	--	1 000,0	21,4	--	1 021,4	1 007,8	
F06.f államháztartáson belülré	238,0	--	--	--	--	--	--	312,8	312,8	
F06.f államháztartáson kívülré	433,8	--	--	--	1 000,0	21,4	--	708,6	695,0	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>14,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13,6</b>	
<b>20 10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 682,3</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>3 178,8</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 682,3</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>3 178,8</b>	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 682,3	3 178,8	--	3 178,8	--	--	--	3 178,8	3 178,8	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 682,3	3 178,8	--	3 178,8	--	--	--	3 178,8	3 178,8	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 682,3</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>3 178,8</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>2 682,3</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>3 178,8</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2 682,3	3 178,8	--	3 178,8	--	--	--	3 178,8	3 178,8	
Központi, irányító szervei támogatás	2 682,3	3 178,8	--	3 178,8	--	--	--	3 178,8	3 178,8	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>2 682,3</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>3 178,8</b>	
<b>1 Állami működési funkciók</b>	<b>2 682,3</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3 178,8</b>	<b>3 178,8</b>	
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	2 682,3	3 178,8	--	3 178,8	--	--	--	3 178,8	3 178,8	
F03.c Tűzvédelem	2 682,3	3 178,8	--	3 178,8	--	--	--	3 178,8	3 178,8	
F03.c államháztartáson kívülre	2 682,3	3 178,8	--	3 178,8	--	--	--	3 178,8	3 178,8	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>20 11 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>22,3</b>	<b>15 754,4</b>	<b>--</b>	<b>15 754,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>-15 592,0</b>	<b>--</b>	<b>131,1</b>	<b>131,1</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>22,3</b>	<b>15 754,4</b>	<b>--</b>	<b>15 754,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>-15 592,0</b>	<b>--</b>	<b>131,1</b>	<b>131,1</b>	
/ 1 Személyi juttatások	--	14 239,2	--	14 239,2	-31,3	-14 207,9	--	--	--	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	14 239,2	--	14 239,2	--	--	--	--	--	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	1 515,2	--	1 515,2	--	-1 515,2	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	22,3	--	--	--	--	131,1	--	131,1	131,1	
Elvonások és befizetések	22,3	--	--	--	--	--	--	131,1	131,1	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>22,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>131,1</b>	<b>--</b>	<b>131,1</b>	<b>131,1</b>	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>22,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>131,1</b>	<b>--</b>	<b>131,1</b>	<b>131,1</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	22,3	--	--	--	--	131,1	--	131,1	131,1	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22,3	--	--	--	--	--	--	131,1	131,1	



<b>XIV. fejezet</b>		millió forintban								
		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>131,1</b>	<b>15 754,4</b>	--	<b>15 754,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>-15 723,1</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>131,1</b>	<b>15 754,4</b>	--	<b>15 754,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>-15 723,1</b>	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>131,1</b>	<b>15 754,4</b>	--	<b>15 754,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>-15 723,1</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		131,1	15 754,4	--	15 754,4	-31,3	-15 723,1	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>22,3</b>	<b>15 754,4</b>	--	<b>15 754,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>-15 592,0</b>	--	<b>131,1</b>	<b>131,1</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>22,3</b>	<b>15 754,4</b>	--	<b>15 754,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>-15 592,0</b>	--	<b>131,1</b>	<b>131,1</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		<b>22,3</b>	<b>15 754,4</b>	--	<b>15 754,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>-15 592,0</b>	--	<b>131,1</b>	<b>131,1</b>
F03.b Rend- és közbiztonság		22,3	15 754,4	--	15 754,4	-31,3	-15 592,0	--	131,1	131,1
F03.b államháztartáson belülre		22,3	--	--	--	--	--	--	131,1	131,1
F03.b államháztartáson kívülre		--	15 754,4	--	15 754,4	-31,3	-15 592,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>131,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 13 Fejezeti tartalék</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--
<b>5 Funkcióba nem sorolható tételek</b>		--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--
F16 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
F16 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
F16 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	2,0	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	2,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
<b>20 19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>423,5</b>	<b>825,7</b>	--	<b>825,7</b>	--	<b>-187,2</b>	--	<b>638,5</b>	<b>637,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>337,9</b>	<b>825,7</b>	--	<b>825,7</b>	--	<b>-250,3</b>	--	<b>575,5</b>	<b>574,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>337,9</b>	<b>825,7</b>	--	<b>825,7</b>	--	<b>-250,3</b>	--	<b>575,5</b>	<b>574,3</b>
Elvonások és befizetések		1,0	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3,0	--	--	--	--	--	--	13,8	13,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		333,9	825,7	--	825,7	--	--	--	547,0	546,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>85,6</b>	--	--	--	--	<b>63,1</b>	--	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>85,6</b>	--	--	--	--	<b>63,1</b>	--	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		15,0	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		70,6	--	--	--	--	--	--	56,6	56,6

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>3,8</b>	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3,3</b>	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>3,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>14,7</b>	--	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>14,7</b>	--	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>14,7</b>	--	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,0	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>433,4</b>	<b>825,7</b>	--	<b>825,7</b>	--	<b>-203,9</b>	--	<b>621,8</b>	<b>621,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>433,4</b>	<b>825,7</b>	--	<b>825,7</b>	--	<b>-203,9</b>	--	<b>621,8</b>	<b>621,8</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>433,4</b>	<b>825,7</b>	--	<b>825,7</b>	--	<b>-203,9</b>	--	<b>621,8</b>	<b>621,8</b>
Központi, irányító szervei támogatás		433,4	825,7	--	825,7	--	-203,9	--	621,8	621,8
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA</b>		<b>423,5</b>	<b>825,7</b>	--	<b>825,7</b>	--	<b>-187,2</b>	--	<b>638,5</b>	<b>637,3</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>423,5</b>	<b>825,7</b>	--	<b>825,7</b>	--	<b>-187,2</b>	--	<b>638,5</b>	<b>637,3</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		<b>423,5</b>	<b>825,7</b>	--	<b>825,7</b>	--	<b>-187,2</b>	--	<b>638,5</b>	<b>637,3</b>
F03.b Rend- és közbiztonság		423,5	825,7	--	825,7	--	-187,2	--	638,5	637,3
F03.b államháztartáson belülré		19,0	--	--	--	--	--	--	34,9	34,7
F03.b államháztartáson kívülré		404,5	825,7	--	825,7	--	-187,2	--	603,6	602,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>14,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>
<b>20 21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>52 409,7</b>	<b>1 000,0</b>	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>16,6</b>	--	<b>1 016,6</b>	<b>26 273,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>35 106,1</b>	<b>1 000,0</b>	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>16,6</b>	--	<b>1 016,6</b>	<b>20 696,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>35 106,1</b>	<b>1 000,0</b>	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>16,6</b>	--	<b>1 016,6</b>	<b>20 696,4</b>
Elvonások és befizetések		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		35 105,2	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 016,6	20 696,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>17 303,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 577,0</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>17 303,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 577,0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		17 303,6	--	--	--	--	--	--	--	5 577,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>16,6</b>	--	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>16,6</b>	--	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>52 408,7</b>	<b>1 000,0</b>	--	<b>1 000,0</b>	--	--	--	<b>1 000,0</b>	<b>26 273,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>52 408,7</b>	<b>1 000,0</b>	--	<b>1 000,0</b>	--	--	--	<b>1 000,0</b>	<b>26 273,4</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>52 408,7</b>	<b>1 000,0</b>	--	<b>1 000,0</b>	--	--	--	<b>1 000,0</b>	<b>26 273,4</b>
Központi, irányító szervei támogatás		52 408,7	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	26 273,4
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>52 409,7</b>	<b>1 000,0</b>	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>16,6</b>	--	<b>1 016,6</b>	<b>26 273,4</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>52 409,7</b>	<b>1 000,0</b>	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>16,6</b>	--	<b>1 016,6</b>	<b>26 273,4</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		<b>52 409,7</b>	<b>1 000,0</b>	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>16,6</b>	--	<b>1 016,6</b>	<b>26 273,4</b>
F03.b Rend- és közbiztonság		52 409,7	1 000,0	--	1 000,0	--	16,6	--	1 016,6	26 273,4
F03.b államháztartáson belülre		52 409,7	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 016,6	26 273,4
F03.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	16,6	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>16,6</b>
<b>20 22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 802,3</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-82,5</b>	--	<b>417,5</b>	<b>417,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>507,0</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-375,2</b>	--	<b>124,8</b>	<b>124,8</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>507,0</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-375,2</b>	--	<b>124,8</b>	<b>124,8</b>
Elvonások és befizetések		22,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		484,7	500,0	--	500,0	--	--	--	124,8	124,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2 295,3</b>	--	--	--	--	<b>292,7</b>	--	<b>292,7</b>	<b>292,7</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>2 295,3</b>	--	--	--	--	<b>292,7</b>	--	<b>292,7</b>	<b>292,7</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 295,3	--	--	--	--	--	--	292,7	292,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>22,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>22,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>22,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22,3	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 780,0</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-82,5</b>	--	<b>417,5</b>	<b>417,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 780,0</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-82,5</b>	--	<b>417,5</b>	<b>417,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>2 780,0</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-82,5</b>	--	<b>417,5</b>	<b>417,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás		2 780,0	500,0	--	500,0	--	-82,5	--	417,5	417,5
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>2 802,3</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-82,5</b>	--	<b>417,5</b>	<b>417,5</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>2 802,3</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-82,5</b>	--	<b>417,5</b>	<b>417,5</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		<b>2 802,3</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-82,5</b>	--	<b>417,5</b>	<b>417,5</b>
F03.b Rend- és közbiztonság		2 802,3	500,0	--	500,0	--	-82,5	--	417,5	417,5
F03.b államháztartáson belülre		2 802,3	500,0	--	500,0	--	--	--	417,5	417,5
F03.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	-82,5	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 25 Európai uniós fejlesztési programok</b>										
<b>20 25 3 Szolidaritási programok</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

**20 25 3 2 Integrációs Alap**

<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
F03.b Rend- és közbiztonság	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
F03.b államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
F03.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,8	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--

**20 26 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	<b>53 300,0</b>	--	<b>53 300,0</b>	<b>53 300,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	<b>53 300,0</b>	--	<b>53 300,0</b>	<b>53 300,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	<b>53 300,0</b>	--	<b>53 300,0</b>	<b>53 300,0</b>
Elvonások és befizetések	53 300,0	--	--	--	--	--	--	53 300,0	53 300,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	<b>53 300,0</b>	--	<b>53 300,0</b>	<b>53 300,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	<b>53 300,0</b>	--	<b>53 300,0</b>	<b>53 300,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	<b>53 300,0</b>	--	<b>53 300,0</b>	<b>53 300,0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 300,0	--	--	--	--	--	--	53 300,0	53 300,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	53 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	<b>53 300,0</b>	--	<b>53 300,0</b>	<b>53 300,0</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	<b>53 300,0</b>	--	<b>53 300,0</b>	<b>53 300,0</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	<b>53 300,0</b>	--	--	--	--	<b>53 300,0</b>	--	<b>53 300,0</b>	<b>53 300,0</b>
F03.b Rend- és közbiztonság	53 300,0	--	--	--	--	53 300,0	--	53 300,0	53 300,0
F03.b államháztartáson belülre	53 300,0	--	--	--	--	--	--	53 300,0	53 300,0

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F03.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	53 300,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	53 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 31 Köznevelési feladatok támogatása</b>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 31 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>352 734,3</b>	<b>363 829,8</b>	--	<b>363 829,8</b>	<b>45 581,0</b>	<b>4 739,6</b>	--	<b>414 150,4</b>	<b>414 084,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>352 734,3</b>	<b>363 829,8</b>	--	<b>363 829,8</b>	<b>45 581,0</b>	<b>4 739,6</b>	--	<b>414 150,4</b>	<b>414 084,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	178,5	--	178,5	--	-178,5	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	178,5	--	178,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>352 734,3</b>	<b>363 651,3</b>	--	<b>363 651,3</b>	<b>45 581,0</b>	<b>4 918,1</b>	--	<b>414 150,4</b>	<b>414 084,0</b>
Elvonások és befizetések	1 442,0	--	--	--	--	--	--	2 586,4	2 520,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 891,6	32 304,6	--	32 304,6	--	--	--	27 252,2	27 252,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	329 400,7	331 346,7	--	331 346,7	--	--	--	384 311,8	384 311,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 197,5</b>	--	--	--	--	<b>899,8</b>	--	<b>899,8</b>	<b>899,8</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>64,1</b>	--	--	--	--	<b>32,8</b>	--	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>64,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>44,2</b>	--	--	--	--	<b>79,2</b>	--	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek	<b>44,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 089,2</b>	--	--	--	--	<b>787,8</b>	--	<b>787,8</b>	<b>787,8</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>1 089,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>787,8</b>	<b>787,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 442,0</b>	--	--	--	--	<b>2 520,1</b>	--	<b>2 520,1</b>	<b>2 520,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 442,0</b>	--	--	--	--	<b>2 520,1</b>	--	<b>2 520,1</b>	<b>2 520,1</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>1 442,0</b>	--	--	--	--	<b>2 520,1</b>	--	<b>2 520,1</b>	<b>2 520,1</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 442,0	--	--	--	--	--	--	2 520,1	2 520,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>352 614,9</b>	<b>363 829,8</b>	--	<b>363 829,8</b>	<b>45 581,0</b>	<b>1 319,7</b>	--	<b>410 730,5</b>	<b>410 730,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>352 614,9</b>	<b>363 829,8</b>	--	<b>363 829,8</b>	<b>45 581,0</b>	<b>1 319,7</b>	--	<b>410 730,5</b>	<b>410 730,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>352 614,9</b>	<b>363 829,8</b>	--	<b>363 829,8</b>	<b>45 581,0</b>	<b>1 319,7</b>	--	<b>410 730,5</b>	<b>410 730,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás	352 614,9	363 829,8	--	363 829,8	45 581,0	1 319,7	--	410 730,5	410 730,5
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>352 734,3</b>	<b>363 829,8</b>	--	<b>363 829,8</b>	<b>45 581,0</b>	<b>4 739,6</b>	--	<b>414 150,4</b>	<b>414 084,0</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>352 734,3</b>	<b>363 829,8</b>	--	<b>363 829,8</b>	<b>45 581,0</b>	<b>4 739,6</b>	--	<b>414 150,4</b>	<b>414 084,0</b>
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	<b>352 734,3</b>	<b>363 829,8</b>	--	<b>363 829,8</b>	<b>45 581,0</b>	<b>4 739,6</b>	--	<b>414 150,4</b>	<b>414 084,0</b>
F04.b Középfokú oktatás	352 734,3	363 829,8	--	363 829,8	45 581,0	4 739,6	--	414 150,4	414 084,0
F04.b államháztartáson belülre	23 333,6	32 304,6	--	32 304,6	--	--	--	29 838,6	29 772,2
F04.b államháztartáson kívülre	329 400,7	331 525,2	--	331 525,2	45 581,0	4 739,6	--	384 311,8	384 311,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	2 520,1	--	--	--	--	--	--	--	66,4
<b>20 31 2 Hit- és erkölcsoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>18 201,6</b>	<b>16 789,6</b>	--	<b>16 789,6</b>	--	<b>1 385,4</b>	--	<b>18 175,0</b>	<b>21 697,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>18 201,6</b>	<b>16 789,6</b>	--	<b>16 789,6</b>	--	<b>1 385,4</b>	--	<b>18 175,0</b>	<b>21 697,3</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>6,3</b>	--	<b>6,3</b>	--	<b>-6,3</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	6,3	--	6,3	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>18 201,6</b>	<b>16 783,3</b>	--	<b>16 783,3</b>	--	<b>1 391,7</b>	--	<b>18 175,0</b>	<b>21 697,3</b>
Elvonások és befizetések		567,5	--	--	--	--	--	--	1 348,8	1 348,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17 634,0	16 783,3	--	16 783,3	--	--	--	16 815,4	20 337,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	<b>6,8</b>	--	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	<b>6,8</b>	--	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>567,5</b>	--	--	--	--	<b>1 348,8</b>	--	<b>1 348,8</b>	<b>1 348,8</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>567,5</b>	--	--	--	--	<b>1 348,8</b>	--	<b>1 348,8</b>	<b>1 348,8</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>567,5</b>	--	--	--	--	<b>1 348,8</b>	--	<b>1 348,8</b>	<b>1 348,8</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		567,5	--	--	--	--	--	--	1 348,8	1 348,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>18 981,2</b>	<b>16 789,6</b>	--	<b>16 789,6</b>	--	<b>29,8</b>	--	<b>16 819,4</b>	<b>20 341,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>18 981,2</b>	<b>16 789,6</b>	--	<b>16 789,6</b>	--	<b>29,8</b>	--	<b>16 819,4</b>	<b>20 341,7</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>18 981,2</b>	<b>16 789,6</b>	--	<b>16 789,6</b>	--	<b>29,8</b>	--	<b>16 819,4</b>	<b>20 341,7</b>
Központi, irányító szervei támogatás		18 981,2	16 789,6	--	16 789,6	--	29,8	--	16 819,4	20 341,7
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>18 201,6</b>	<b>16 789,6</b>	--	<b>16 789,6</b>	--	<b>1 385,4</b>	--	<b>18 175,0</b>	<b>21 697,3</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>18 201,6</b>	<b>16 789,6</b>	--	<b>16 789,6</b>	--	<b>1 385,4</b>	--	<b>18 175,0</b>	<b>21 697,3</b>
<b>/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások</b>		<b>18 201,6</b>	<b>16 789,6</b>	--	<b>16 789,6</b>	--	<b>1 385,4</b>	--	<b>18 175,0</b>	<b>21 697,3</b>
F04.d Egyéb oktatás		18 201,6	16 789,6	--	16 789,6	--	1 385,4	--	18 175,0	21 697,3
F04.d államháztartáson belülre		567,6	--	--	--	--	--	--	1 359,6	1 359,6
F04.d államháztartáson kívülre		17 634,0	16 789,6	--	16 789,6	--	1 385,4	--	16 815,4	20 337,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>1 348,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 31 3 Köznevelés speciális feladatainak támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 071,6</b>	<b>9 315,2</b>	--	<b>9 315,2</b>	<b>7 026,3</b>	<b>-1 888,0</b>	--	<b>14 453,5</b>	<b>14 354,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>2 069,2</b>	<b>9 310,2</b>	--	<b>9 310,2</b>	<b>7 026,3</b>	<b>-7 334,8</b>	--	<b>9 001,7</b>	<b>8 903,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		--	<b>2 158,8</b>	--	<b>2 158,8</b>	--	<b>-2 158,8</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	2 158,8	--	2 158,8	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		--	<b>280,6</b>	--	<b>280,6</b>	--	<b>-280,6</b>	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>381,6</b>	--	<b>381,6</b>	--	<b>-381,6</b>	--	--	--
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások		--	381,6	--	381,6	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 069,2</b>	<b>6 489,2</b>	--	<b>6 489,2</b>	<b>7 026,3</b>	<b>-4 513,8</b>	--	<b>9 001,7</b>	<b>8 903,0</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1 263,7	1 167,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	998,0	--	998,0	--	--	--	1 354,2	1 354,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 069,2	5 491,2	--	5 491,2	--	--	--	6 383,8	6 381,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2,4</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	<b>5 446,8</b>	--	<b>5 451,8</b>	<b>5 451,8</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>2,4</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	<b>5 446,8</b>	--	<b>5 451,8</b>	<b>5 451,8</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2,4	5,0	--	5,0	--	--	--	5 451,8	5 451,8

<i>millió forintban</i>										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>36,2</b>	--	--	--	--	<b>40,4</b>	--	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>	
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30,9</b>	--	--	--	--	<b>20,9</b>	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>30,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5,3</b>	--	--	--	--	<b>18,3</b>	--	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>5,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>394,3</b>	--	<b>394,3</b>	<b>394,3</b>	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>394,3</b>	--	<b>394,3</b>	<b>394,3</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>394,3</b>	--	<b>394,3</b>	<b>394,3</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	394,3	394,3	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 429,7</b>	<b>9 315,2</b>	--	<b>9 315,2</b>	<b>7 026,3</b>	<b>-2 322,7</b>	--	<b>14 018,8</b>	<b>14 018,8</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>2 429,7</b>	<b>9 315,2</b>	--	<b>9 315,2</b>	<b>7 026,3</b>	<b>-2 322,7</b>	--	<b>14 018,8</b>	<b>14 018,8</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>2 429,7</b>	<b>9 315,2</b>	--	<b>9 315,2</b>	<b>7 026,3</b>	<b>-2 322,7</b>	--	<b>14 018,8</b>	<b>14 018,8</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	2 429,7	9 315,2	--	9 315,2	7 026,3	-2 322,7	--	14 018,8	14 018,8	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>2 071,6</b>	<b>9 315,2</b>	--	<b>9 315,2</b>	<b>7 026,3</b>	<b>-1 888,0</b>	--	<b>14 453,5</b>	<b>14 354,8</b>	
<b>1 Állami működési funkciók</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 128,3</b>	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 128,3</b>	
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	--	--	--	--	5 128,3	
F01.a államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	1 619,9	935,2	
F01.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	-1 619,9	4 193,1	
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>2 071,6</b>	<b>9 315,2</b>	--	<b>9 315,2</b>	<b>7 026,3</b>	<b>-1 888,0</b>	--	<b>14 453,5</b>	<b>9 226,5</b>	
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	<b>2 071,6</b>	<b>6 219,7</b>	--	<b>6 219,7</b>	<b>7 026,3</b>	<b>-684,5</b>	--	<b>12 561,5</b>	<b>7 519,9</b>	
F04.a Iskolai előkészítés és alapkörű oktatás	2 071,6	--	--	--	--	--	--	--	1 885,1	
F04.a államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	711,9	
F04.a államháztartáson kívülre	2 071,6	--	--	--	--	--	--	--	1 173,2	
F04.b Középfokú oktatás	--	4 371,2	--	4 371,2	7 026,3	56,7	--	11 454,2	4 549,4	
F04.b államháztartáson belülről	--	953,9	--	953,9	--	--	--	953,9	822,3	
F04.b államháztartáson kívülre	--	3 417,3	--	3 417,3	7 026,3	56,7	--	10 500,3	3 727,1	
F04.d Egyéb oktatás	--	1 848,5	--	1 848,5	--	-741,2	--	1 107,3	1 085,4	
F04.d államháztartáson belülről	--	44,1	--	44,1	--	--	--	44,1	30,7	
F04.d államháztartáson kívülre	--	1 804,4	--	1 804,4	--	-741,2	--	1 063,2	1 054,7	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	--	<b>3 095,5</b>	--	<b>3 095,5</b>	--	<b>-1 203,5</b>	--	<b>1 892,0</b>	<b>1 706,6</b>	
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	--	2 997,5	--	2 997,5	--	-1 203,5	--	1 794,0	1 492,1	
F08.a államháztartáson kívülre	--	2 997,5	--	2 997,5	--	-1 203,5	--	1 794,0	1 492,1	
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0	
F08.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0	
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek	--	98,0	--	98,0	--	--	--	98,0	192,5	
F08.f államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	21,5	

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
F08.f államháztartáson kívülre		--	98,0	--	98,0	--	--	--	98,0	171,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		394,3	--	--	--	--	--	--	--	98,7
<b>20 31 4 Kis létszámú hit- és erkölcsstanoktatás kiegészítő támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>913,0</b>	<b>1 138,6</b>	--	<b>1 138,6</b>	--	<b>77,0</b>	--	<b>1 215,6</b>	<b>1 215,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>913,0</b>	<b>1 138,6</b>	--	<b>1 138,6</b>	--	<b>77,0</b>	--	<b>1 215,6</b>	<b>1 215,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>913,0</b>	<b>1 138,6</b>	--	<b>1 138,6</b>	--	<b>77,0</b>	--	<b>1 215,6</b>	<b>1 215,6</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		913,0	1 138,6	--	1 138,6	--	--	--	1 215,5	1 215,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>77,0</b>	--	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>77,0</b>	--	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	<b>77,0</b>	--	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	77,0	77,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>990,0</b>	<b>1 138,6</b>	--	<b>1 138,6</b>	--	--	--	<b>1 138,6</b>	<b>1 138,6</b>
<b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>		<b>990,0</b>	<b>1 138,6</b>	--	<b>1 138,6</b>	--	--	--	<b>1 138,6</b>	<b>1 138,6</b>
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		<b>990,0</b>	<b>1 138,6</b>	--	<b>1 138,6</b>	--	--	--	<b>1 138,6</b>	<b>1 138,6</b>
Központi, irányító szervi támogatás		990,0	1 138,6	--	1 138,6	--	--	--	1 138,6	1 138,6
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>913,0</b>	<b>1 138,6</b>	--	<b>1 138,6</b>	--	<b>77,0</b>	--	<b>1 215,6</b>	<b>1 215,6</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>913,0</b>	<b>1 138,6</b>	--	<b>1 138,6</b>	--	<b>77,0</b>	--	<b>1 215,6</b>	<b>1 215,6</b>
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		<b>913,0</b>	<b>1 138,6</b>	--	<b>1 138,6</b>	--	<b>77,0</b>	--	<b>1 215,6</b>	<b>1 215,6</b>
F04.d Egyéb oktatás		913,0	1 138,6	--	1 138,6	--	77,0	--	1 215,6	1 215,6
F04.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
F04.d államháztartáson kívülre		913,0	1 138,6	--	1 138,6	--	77,0	--	1 215,5	1 215,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>77,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 31 6 Ingyenes tankönyvellátás támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>12 803,2</b>	<b>13 204,2</b>	--	<b>13 204,2</b>	<b>4 508,0</b>	<b>-677,4</b>	--	<b>17 034,8</b>	<b>17 034,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>12 337,7</b>	<b>13 204,2</b>	--	<b>13 204,2</b>	<b>4 508,0</b>	<b>-1 078,5</b>	--	<b>16 633,7</b>	<b>16 633,7</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	<b>210,6</b>	<b>-510,6</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	<b>39,0</b>	--	<b>39,0</b>	<b>27,4</b>	<b>-66,4</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>365,2</b>	--	<b>365,2</b>	--	<b>-365,2</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	365,2	--	365,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>12 337,7</b>	<b>12 500,0</b>	--	<b>12 500,0</b>	<b>4 270,0</b>	<b>-136,3</b>	--	<b>16 633,7</b>	<b>16 633,7</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		12 337,7	12 500,0	--	12 500,0	--	--	--	16 633,1	16 633,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>465,5</b>	--	--	--	--	<b>401,1</b>	--	<b>401,1</b>	<b>401,1</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>465,5</b>	--	--	--	--	<b>401,1</b>	--	<b>401,1</b>	<b>401,1</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		465,5	--	--	--	--	--	--	401,1	401,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>



millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>12 803,8</b>	<b>13 204,2</b>	--	<b>13 204,2</b>	<b>4 508,0</b>	<b>-678,0</b>	--	<b>17 034,2</b>	<b>17 034,2</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>12 803,8</b>	<b>13 204,2</b>	--	<b>13 204,2</b>	<b>4 508,0</b>	<b>-678,0</b>	--	<b>17 034,2</b>	<b>17 034,2</b>	
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>12 803,8</b>	<b>13 204,2</b>	--	<b>13 204,2</b>	<b>4 508,0</b>	<b>-678,0</b>	--	<b>17 034,2</b>	<b>17 034,2</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	12 803,8	13 204,2	--	13 204,2	4 508,0	-678,0	--	17 034,2	17 034,2	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>12 803,2</b>	<b>13 204,2</b>	--	<b>13 204,2</b>	<b>4 508,0</b>	<b>-677,4</b>	--	<b>17 034,8</b>	<b>17 034,8</b>	
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>12 803,2</b>	<b>13 204,2</b>	--	<b>13 204,2</b>	<b>4 508,0</b>	<b>-677,4</b>	--	<b>17 034,8</b>	<b>17 034,8</b>	
<b>/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások</b>	<b>12 803,2</b>	<b>13 204,2</b>	--	<b>13 204,2</b>	<b>4 508,0</b>	<b>-677,4</b>	--	<b>17 034,8</b>	<b>17 034,8</b>	
F04.d Egyéb oktatás	12 803,2	13 204,2	--	13 204,2	4 508,0	-677,4	--	17 034,8	17 034,8	
F04.d államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6	
F04.d államháztartáson kívülre	12 803,2	13 204,2	--	13 204,2	4 508,0	-677,4	--	17 034,2	17 034,2	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>20 31 7 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>81,8</b>	<b>80,8</b>	--	<b>80,8</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>81,4</b>	<b>80,8</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>81,8</b>	<b>80,8</b>	--	<b>80,8</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>81,4</b>	<b>80,8</b>	
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>81,8</b>	<b>80,8</b>	--	<b>80,8</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>81,4</b>	<b>80,8</b>	
Elvonások és befizetések	1,0	--	--	--	--	--	--	8,7	8,1	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80,8	80,8	--	80,8	--	--	--	72,7	72,7	
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	--	<b>80,8</b>	--	--	--	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	--	<b>80,8</b>	--	--	--	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	--	<b>80,8</b>	--	--	--	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	80,8	80,8	--	80,8	--	--	--	80,8	80,8	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>81,8</b>	<b>80,8</b>	--	<b>80,8</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>81,4</b>	<b>80,8</b>	
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>81,8</b>	<b>80,8</b>	--	<b>80,8</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>81,4</b>	<b>80,8</b>	
<b>/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások</b>	<b>81,8</b>	<b>80,8</b>	--	<b>80,8</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>81,4</b>	<b>80,8</b>	
F04.d Egyéb oktatás	81,8	80,8	--	80,8	--	0,6	--	81,4	80,8	
F04.d államháztartáson belülre	1,0	--	--	--	--	--	--	8,7	8,1	
F04.d államháztartáson kívülre	80,8	80,8	--	80,8	--	0,6	--	72,7	72,7	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	
<b>20 31 8 Nemzetközi és Európai Uniók oktatási és egyéb programok</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>46,2</b>	<b>51,4</b>	--	<b>51,4</b>	--	<b>5,2</b>	--	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>	

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>46,2</b>	<b>51,4</b>	--	<b>51,4</b>	--	<b>5,2</b>	--	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>46,2</b>	<b>51,4</b>	--	<b>51,4</b>	--	<b>5,2</b>	--	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	46,2	46,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>5,2</b>	--	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>5,2</b>	--	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>5,2</b>	--	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>51,4</b>	<b>51,4</b>	--	<b>51,4</b>	--	--	--	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>51,4</b>	<b>51,4</b>	--	<b>51,4</b>	--	--	--	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>51,4</b>	<b>51,4</b>	--	<b>51,4</b>	--	--	--	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>
Központi, irányító szervei támogatás		51,4	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	51,4
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA</b>		<b>46,2</b>	<b>51,4</b>	--	<b>51,4</b>	--	<b>5,2</b>	--	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>46,2</b>	<b>51,4</b>	--	<b>51,4</b>	--	<b>5,2</b>	--	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>
<b>/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások</b>		<b>46,2</b>	<b>51,4</b>	--	<b>51,4</b>	--	<b>5,2</b>	--	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>
F04.d Egyéb oktatás		46,2	51,4	--	51,4	--	5,2	--	56,6	56,6
F04.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
F04.d államháztartáson kívülre		46,2	51,4	--	51,4	--	5,2	--	46,2	46,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 32 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 32 1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>248 728,7</b>	<b>229 203,8</b>	--	<b>229 203,8</b>	<b>44 490,1</b>	<b>7 705,5</b>	--	<b>281 399,4</b>	<b>297 274,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>248 728,7</b>	<b>229 203,8</b>	--	<b>229 203,8</b>	<b>44 490,1</b>	<b>7 705,5</b>	--	<b>281 399,4</b>	<b>297 274,8</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>119,3</b>	--	<b>119,3</b>	--	<b>-177,6</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	119,3	--	119,3	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>248 728,7</b>	<b>229 084,5</b>	--	<b>229 084,5</b>	<b>44 490,1</b>	<b>7 883,1</b>	--	<b>281 399,4</b>	<b>297 274,8</b>
Elvonások és befizetések		3 529,1	--	--	--	--	--	--	3 291,7	3 291,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		187,1	101,8	--	101,8	--	--	--	755,4	378,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		245 012,5	228 982,7	--	228 982,7	--	--	--	277 352,3	293 604,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2 539,8</b>	--	--	--	--	<b>4 413,7</b>	--	<b>4 413,7</b>	<b>4 413,7</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>3,4</b>	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>72,4</b>	--	--	--	--	<b>362,9</b>	--	<b>362,9</b>	<b>362,9</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>72,4</b>	--	--	--	--	--	--	<b>362,9</b>	<b>362,9</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 466,7</b>	--	--	--	--	<b>4 047,4</b>	--	<b>4 047,4</b>	<b>4 047,4</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 466,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>4 047,4</b>	<b>4 047,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3 529,1</b>	--	--	--	--	<b>3 291,8</b>	--	<b>3 291,8</b>	<b>3 291,8</b>

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>3 529,1</b>	--	--	--	--	<b>3 291,8</b>	--	<b>3 291,8</b>	<b>3 291,8</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>3 529,1</b>	--	--	--	--	<b>3 291,8</b>	--	<b>3 291,8</b>	<b>3 291,8</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 529,1	--	--	--	--	--	--	3 291,8	3 291,8	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>245 951,6</b>	<b>229 203,8</b>	--	<b>229 203,8</b>	<b>44 490,1</b>	--	--	<b>273 693,9</b>	<b>293 193,9</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>245 951,6</b>	<b>229 203,8</b>	--	<b>229 203,8</b>	<b>44 490,1</b>	--	--	<b>273 693,9</b>	<b>293 193,9</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>245 951,6</b>	<b>229 203,8</b>	--	<b>229 203,8</b>	<b>44 490,1</b>	--	--	<b>273 693,9</b>	<b>293 193,9</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	245 951,6	229 203,8	--	229 203,8	44 490,1	--	--	273 693,9	293 193,9	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>248 728,7</b>	<b>229 203,8</b>	--	<b>229 203,8</b>	<b>44 490,1</b>	<b>7 705,5</b>	--	<b>281 399,4</b>	<b>297 274,8</b>	
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>248 728,7</b>	<b>229 203,8</b>	--	<b>229 203,8</b>	<b>44 490,1</b>	<b>7 705,5</b>	--	<b>281 399,4</b>	<b>297 274,8</b>	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	<b>248 728,7</b>	<b>229 203,8</b>	--	<b>229 203,8</b>	<b>44 490,1</b>	<b>7 705,5</b>	--	<b>281 399,4</b>	<b>297 274,8</b>	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	248 728,7	229 203,8	--	229 203,8	44 490,1	7 705,5	--	281 399,4	297 274,8	
F06.g államháztartáson belülről	3 716,2	101,8	--	101,8	--	--	--	4 047,1	3 670,1	
F06.g államháztartáson kívülre	245 012,5	229 102,0	--	229 102,0	44 490,1	7 705,5	--	277 352,3	293 604,7	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3 291,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 624,6</b>	
<b>20 32 2 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 681,6</b>	<b>4 803,0</b>	--	<b>4 803,0</b>	<b>223,7</b>	<b>-567,3</b>	--	<b>4 459,4</b>	<b>4 410,9</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 567,2</b>	<b>4 803,0</b>	--	<b>4 803,0</b>	<b>223,7</b>	<b>-686,0</b>	--	<b>4 340,7</b>	<b>4 292,2</b>	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>3 567,2</b>	<b>4 803,0</b>	--	<b>4 803,0</b>	<b>223,7</b>	<b>-686,0</b>	--	<b>4 340,7</b>	<b>4 292,2</b>	
Elvonások és befizetések	121,4	--	--	--	--	--	--	454,4	405,9	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 071,2	1 273,5	--	1 273,5	--	--	--	1 010,3	1 010,3	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 374,6	3 529,5	--	3 529,5	--	--	--	2 876,0	2 876,0	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>114,4</b>	--	--	--	--	<b>118,7</b>	--	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>114,4</b>	--	--	--	--	<b>118,7</b>	--	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42,2	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	72,2	--	--	--	--	--	--	111,3	111,3	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>93,0</b>	--	--	--	--	<b>64,3</b>	--	<b>64,3</b>	<b>64,3</b>	
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>45,5</b>	--	--	--	--	<b>19,5</b>	--	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>45,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	<b>0,9</b>	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	
<b>4 Működési bevételek</b>	--	--	--	--	--	<b>7,3</b>	--	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>47,1</b>	--	--	--	--	<b>34,4</b>	--	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>47,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>	
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>121,4</b>	--	--	--	--	<b>100,9</b>	--	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>	

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>121,4</b>	--	--	--	--	<b>100,9</b>	--	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>121,4</b>	--	--	--	--	<b>100,9</b>	--	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		121,4	--	--	--	--	--	--	100,9	100,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>3 568,1</b>	<b>4 803,0</b>	--	<b>4 803,0</b>	<b>223,7</b>	<b>-732,5</b>	--	<b>4 294,2</b>	<b>4 294,2</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>3 568,1</b>	<b>4 803,0</b>	--	<b>4 803,0</b>	<b>223,7</b>	<b>-732,5</b>	--	<b>4 294,2</b>	<b>4 294,2</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>3 568,1</b>	<b>4 803,0</b>	--	<b>4 803,0</b>	<b>223,7</b>	<b>-732,5</b>	--	<b>4 294,2</b>	<b>4 294,2</b>
Központi, irányító szervei támogatás		3 568,1	4 803,0	--	4 803,0	223,7	-732,5	--	4 294,2	4 294,2
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>3 681,6</b>	<b>4 803,0</b>	--	<b>4 803,0</b>	<b>223,7</b>	<b>-567,3</b>	--	<b>4 459,4</b>	<b>4 410,9</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>3 681,6</b>	<b>4 803,0</b>	--	<b>4 803,0</b>	<b>223,7</b>	<b>-567,3</b>	--	<b>4 459,4</b>	<b>4 410,9</b>
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		<b>3 681,6</b>	<b>4 803,0</b>	--	<b>4 803,0</b>	<b>223,7</b>	<b>-567,3</b>	--	<b>4 459,4</b>	<b>4 410,9</b>
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		3 681,6	4 803,0	--	4 803,0	223,7	-567,3	--	4 459,4	4 410,9
F06.g államháztartáson belülről		1 234,8	1 273,5	--	1 273,5	--	--	--	1 472,1	1 423,6
F06.g államháztartáson kívülre		2 446,8	3 529,5	--	3 529,5	223,7	-567,3	--	2 987,3	2 987,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>100,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>48,5</b>
<b>20 32 3 Szociális humánszolgáltatók, köztisztviselők, köznevelési intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>24 435,6</b>	<b>24 186,7</b>	--	<b>24 186,7</b>	<b>2 387,4</b>	<b>721,2</b>	--	<b>27 295,3</b>	<b>26 337,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>24 435,6</b>	<b>24 186,7</b>	--	<b>24 186,7</b>	<b>2 387,4</b>	<b>721,2</b>	--	<b>27 295,3</b>	<b>26 337,8</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>60,7</b>	--	<b>60,7</b>	--	<b>-60,7</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	60,7	--	60,7	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	<b>7,8</b>	--	<b>7,8</b>	--	<b>-7,8</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>24 435,6</b>	<b>24 118,2</b>	--	<b>24 118,2</b>	<b>2 387,4</b>	<b>789,7</b>	--	<b>27 295,3</b>	<b>26 337,8</b>
Elvonások és befizetések		34,8	--	--	--	--	--	--	1 227,2	269,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,1	87,4	--	87,4	--	--	--	2,7	2,7
Működési célú támogatások az Európai Uniótól		--	24 030,8	--	24 030,8	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		24 398,7	--	--	--	--	--	--	26 065,4	26 065,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>333,7</b>	--	--	--	--	<b>451,5</b>	--	<b>451,5</b>	<b>451,5</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0,5</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>333,2</b>	--	--	--	--	<b>451,0</b>	--	<b>451,0</b>	<b>451,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>333,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>451,0</b>	<b>451,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>34,8</b>	--	--	--	--	<b>269,7</b>	--	<b>269,7</b>	<b>269,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>34,8</b>	--	--	--	--	<b>269,7</b>	--	<b>269,7</b>	<b>269,7</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>34,8</b>	--	--	--	--	<b>269,7</b>	--	<b>269,7</b>	<b>269,7</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		34,8	--	--	--	--	--	--	269,7	269,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>24 336,8</b>	<b>24 186,7</b>	--	<b>24 186,7</b>	<b>2 387,4</b>	--	--	<b>26 574,1</b>	<b>26 574,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>24 336,8</b>	<b>24 186,7</b>	--	<b>24 186,7</b>	<b>2 387,4</b>	--	--	<b>26 574,1</b>	<b>26 574,1</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>24 336,8</b>	<b>24 186,7</b>	--	<b>24 186,7</b>	<b>2 387,4</b>	--	--	<b>26 574,1</b>	<b>26 574,1</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Központi, irányító szervei támogatás		24 336,8	24 186,7	--	24 186,7	2 387,4	--	--	26 574,1	26 574,1
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>24 435,6</b>	<b>24 186,7</b>	--	<b>24 186,7</b>	<b>2 387,4</b>	<b>721,2</b>	--	<b>27 295,3</b>	<b>26 337,8</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>24 435,6</b>	<b>24 186,7</b>	--	<b>24 186,7</b>	<b>2 387,4</b>	<b>721,2</b>	--	<b>27 295,3</b>	<b>26 337,8</b>
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		<b>24 435,6</b>	<b>24 186,7</b>	--	<b>24 186,7</b>	<b>2 387,4</b>	<b>721,2</b>	--	<b>27 295,3</b>	<b>26 337,8</b>
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		24 435,6	24 186,7	--	24 186,7	2 387,4	721,2	--	27 295,3	26 337,8
F06.g államháztartáson belülről		36,9	87,4	--	87,4	--	--	--	1 229,9	272,4
F06.g államháztartáson kívülre		24 398,7	24 099,3	--	24 099,3	2 387,4	721,2	--	26 065,4	26 065,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>269,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>957,5</b>
<b>20 32 4 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>10 880,3</b>	<b>9 088,6</b>	--	<b>9 088,6</b>	<b>435,4</b>	<b>452,7</b>	--	<b>9 976,7</b>	<b>9 371,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>7 977,0</b>	<b>8 295,0</b>	--	<b>8 295,0</b>	<b>-136,9</b>	<b>123,8</b>	--	<b>8 281,9</b>	<b>7 678,6</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>36,9</b>	--	<b>36,9</b>	--	<b>-36,9</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	36,9	--	36,9	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	<b>4,7</b>	--	<b>4,7</b>	--	<b>-4,7</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>21,1</b>	--	<b>21,1</b>	--	<b>-21,1</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	19,9	--	19,9	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		<b>364,8</b>	<b>841,0</b>	--	<b>841,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-439,1</b>	--	<b>171,9</b>	<b>171,9</b>
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		364,8	841,0	--	841,0	--	--	--	171,9	171,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>7 612,2</b>	<b>7 391,3</b>	--	<b>7 391,3</b>	<b>93,1</b>	<b>625,6</b>	--	<b>8 110,0</b>	<b>7 506,7</b>
Elvonások és befizetések		1 705,8	--	--	--	--	--	--	1 719,2	1 116,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		11,8	347,9	--	347,9	--	--	--	27,3	27,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 894,6	7 043,4	--	7 043,4	--	--	--	6 363,5	6 363,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2 903,3</b>	<b>793,6</b>	--	<b>793,6</b>	<b>572,3</b>	<b>328,9</b>	--	<b>1 694,8</b>	<b>1 693,3</b>
/ 6 Beruházások		--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-9,4</b>	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>2 903,3</b>	<b>778,6</b>	--	<b>778,6</b>	<b>577,9</b>	<b>338,3</b>	--	<b>1 694,8</b>	<b>1 693,3</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		256,8	250,0	--	250,0	--	--	--	151,5	151,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 646,5	528,6	--	528,6	--	--	--	1 543,3	1 541,8
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 013,8</b>	--	--	--	--	<b>67,3</b>	--	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>41,1</b>	--	--	--	--	<b>11,8</b>	--	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>41,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>948,8</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>948,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>23,8</b>	--	--	--	--	<b>54,1</b>	--	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	23,8	--	--	--	--	--	--	54,1	54,1	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 705,8</b>	--	--	--	--	<b>833,4</b>	--	<b>833,4</b>	<b>833,4</b>	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 705,8</b>	--	--	--	--	<b>833,4</b>	--	<b>833,4</b>	<b>833,4</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 705,8	--	--	--	--	833,4	--	833,4	833,4	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 705,8	--	--	--	--	--	--	833,4	833,4	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>8 994,1</b>	<b>9 088,6</b>	--	<b>9 088,6</b>	<b>435,4</b>	<b>-448,0</b>	--	<b>9 076,0</b>	<b>9 076,0</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>8 994,1</b>	<b>9 088,6</b>	--	<b>9 088,6</b>	<b>435,4</b>	<b>-448,0</b>	--	<b>9 076,0</b>	<b>9 076,0</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	8 994,1	9 088,6	--	9 088,6	435,4	-448,0	--	9 076,0	9 076,0	
Központi, irányító szervei támogatás	8 994,1	9 088,6	--	9 088,6	435,4	-448,0	--	9 076,0	9 076,0	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>10 880,3</b>	<b>9 088,6</b>	--	<b>9 088,6</b>	<b>435,4</b>	<b>452,7</b>	--	<b>9 976,7</b>	<b>9 371,9</b>	
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>10 880,3</b>	<b>8 989,1</b>	--	<b>8 989,1</b>	<b>435,4</b>	<b>452,7</b>	--	<b>9 877,2</b>	<b>9 272,4</b>	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	1 974,4	8 817,6	--	8 817,6	--	--	--	8 817,6	8 212,8	
F06.f Egyéb szociális támogatások	--	1 079,5	--	1 079,5	--	--	--	1 079,5	1 079,5	
F06.f államháztartáson kívülre	--	1 079,5	--	1 079,5	--	--	--	1 079,5	1 079,5	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	1 974,4	7 738,1	--	7 738,1	--	--	--	7 738,1	7 133,3	
F06.g államháztartáson belülre	1 974,4	597,9	--	597,9	--	--	--	1 898,0	1 295,2	
F06.g államháztartáson kívülre	--	7 140,2	--	7 140,2	--	--	--	5 840,1	5 838,1	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	8 905,9	171,5	--	171,5	435,4	452,7	--	1 059,6	1 059,6	
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek	8 905,9	171,5	--	171,5	435,4	452,7	--	1 059,6	1 059,6	
F08.f államháztartáson kívülre	8 905,9	171,5	--	171,5	435,4	452,7	--	1 059,6	1 059,6	
<b>3 Gazdasági funkciók</b>	--	<b>99,5</b>	--	<b>99,5</b>	--	--	--	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	99,5	--	99,5	--	--	--	99,5	99,5	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	99,5	--	99,5	--	--	--	99,5	99,5	
F13.b államháztartáson kívülre	--	99,5	--	99,5	--	--	--	99,5	99,5	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	833,4	--	--	--	--	--	--	--	604,8	
<b>20 32 5 Gyermekvédelmi Lakás Alap</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>995,9</b>	<b>1 190,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	--	<b>560,9</b>	--	<b>1 750,9</b>	<b>1 298,2</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>995,9</b>	<b>1 190,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	--	<b>560,9</b>	--	<b>1 750,9</b>	<b>1 298,2</b>	
/ 3 Dologi kiadások	0,1	0,8	--	0,8	--	-0,8	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások	0,1	0,8	--	0,8	--	--	--	--	--	
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	683,3	1 189,2	--	1 189,2	--	-513,7	--	675,5	675,5	
Családi támogatások	683,3	--	--	--	--	--	--	675,5	675,5	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	--	1 189,2	--	1 189,2	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	312,5	--	--	--	--	1 075,4	--	1 075,4	622,7	
Elvonások és befizetések	312,2	--	--	--	--	--	--	1 075,4	622,7	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>26,3</b>	--	--	--	--	<b>28,2</b>	--	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>	

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
/ 8	<b>Kamatbevételek</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>25,2</b>	--	--	--	--	<b>27,6</b>	--	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>
/ 5	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>25,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>312,2</b>	--	--	--	--	<b>532,7</b>	--	<b>532,7</b>	<b>532,7</b>
<b>8</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>312,2</b>	--	--	--	--	<b>532,7</b>	--	<b>532,7</b>	<b>532,7</b>
/ 1	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>312,2</b>	--	--	--	--	<b>532,7</b>	--	<b>532,7</b>	<b>532,7</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312,2	--	--	--	--	--	--	532,7	532,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	--	--	--	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>
<b>8</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	--	--	--	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>
/ 1	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	--	--	--	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>
	Központi, irányító szervei támogatás	1 190,0	1 190,0	--	1 190,0	--	--	--	1 190,0	1 190,0
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>995,9</b>	<b>1 190,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	--	<b>560,9</b>	--	<b>1 750,9</b>	<b>1 298,2</b>
<b>2</b>	<b>Jóléti funkciók</b>	<b>995,9</b>	<b>1 190,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	--	<b>560,9</b>	--	<b>1 750,9</b>	<b>1 298,2</b>
/ 6	<b>F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások</b>	<b>995,9</b>	<b>1 190,0</b>	--	<b>1 190,0</b>	--	<b>560,9</b>	--	<b>1 750,9</b>	<b>1 298,2</b>
	F06.f Egyéb szociális támogatások	995,9	1 190,0	--	1 190,0	--	560,9	--	1 750,9	1 298,2
	F06.f államháztartáson belülről	312,5	--	--	--	--	--	--	1 075,4	622,7
	F06.f államháztartáson kívülre	683,4	1 190,0	--	1 190,0	--	560,9	--	675,5	675,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>532,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>452,7</b>
<b>20 32 6</b>	<b>Fejlesztő foglalkoztatás támogatása</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 906,2</b>	<b>3 874,6</b>	--	<b>3 874,6</b>	<b>670,0</b>	<b>276,9</b>	--	<b>4 821,5</b>	<b>4 788,8</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>3 859,3</b>	<b>3 874,6</b>	--	<b>3 874,6</b>	<b>670,0</b>	<b>197,7</b>	--	<b>4 742,3</b>	<b>4 709,6</b>
/ 3	<b>Dologi kiadások</b>	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	--	<b>-0,2</b>	--	--	--
	Szolgáltatási kiadások	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--
/ 5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 859,3</b>	<b>3 874,4</b>	--	<b>3 874,4</b>	<b>670,0</b>	<b>197,9</b>	--	<b>4 742,3</b>	<b>4 709,6</b>
	Elvonások és befizetések	12,1	--	--	--	--	--	--	123,0	90,3
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	519,2	865,0	--	865,0	--	--	--	611,4	611,4
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 328,0	3 009,4	--	3 009,4	--	--	--	4 007,9	4 007,9
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>46,9</b>	--	--	--	--	<b>79,2</b>	--	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
/ 8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>46,9</b>	--	--	--	--	<b>79,2</b>	--	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5,9	--	--	--	--	--	--	10,3	10,3
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41,0	--	--	--	--	--	--	68,9	68,9
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>53,4</b>	--	--	--	--	<b>28,9</b>	--	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9,5</b>	--	--	--	--	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
/ 6	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>9,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	
/ 11 Egyéb működési bevételek	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>42,3</b>	--	--	--	--	<b>22,3</b>	--	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>42,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	<b>2,3</b>	--	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>12,1</b>	--	--	--	--	<b>90,3</b>	--	<b>90,3</b>	<b>90,3</b>	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>12,1</b>	--	--	--	--	<b>90,3</b>	--	<b>90,3</b>	<b>90,3</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>12,1</b>	--	--	--	--	<b>90,3</b>	--	<b>90,3</b>	<b>90,3</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12,1	--	--	--	--	--	--	90,3	90,3	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 931,0</b>	<b>3 874,6</b>	--	<b>3 874,6</b>	<b>670,0</b>	<b>157,7</b>	--	<b>4 702,3</b>	<b>4 702,3</b>	
<b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>3 931,0</b>	<b>3 874,6</b>	--	<b>3 874,6</b>	<b>670,0</b>	<b>157,7</b>	--	<b>4 702,3</b>	<b>4 702,3</b>	
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	<b>3 931,0</b>	<b>3 874,6</b>	--	<b>3 874,6</b>	<b>670,0</b>	<b>157,7</b>	--	<b>4 702,3</b>	<b>4 702,3</b>	
Központi, irányító szervi támogatás	3 931,0	3 874,6	--	3 874,6	670,0	157,7	--	4 702,3	4 702,3	
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>3 906,2</b>	<b>3 874,6</b>	--	<b>3 874,6</b>	<b>670,0</b>	<b>276,9</b>	--	<b>4 821,5</b>	<b>4 788,8</b>	
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>3 906,2</b>	<b>3 874,6</b>	--	<b>3 874,6</b>	<b>670,0</b>	<b>276,9</b>	--	<b>4 821,5</b>	<b>4 788,8</b>	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	<b>3 906,2</b>	<b>3 874,6</b>	--	<b>3 874,6</b>	<b>670,0</b>	<b>276,9</b>	--	<b>4 821,5</b>	<b>4 788,8</b>	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	3 906,2	3 874,6	--	3 874,6	670,0	276,9	--	4 821,5	4 788,8	
F06.g államháztartáson belülről	537,2	865,0	--	865,0	--	--	--	744,7	712,0	
F06.g államháztartáson kívülre	3 369,0	3 009,6	--	3 009,6	670,0	276,9	--	4 076,8	4 076,8	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>90,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>32,7</b>	
<b>20 32 7 Egyes szociális és fogyatékossgal élők társadalmi szervezeteinek támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 234,9</b>	<b>2 120,8</b>	--	<b>2 120,8</b>	<b>257,1</b>	--	--	<b>2 377,9</b>	<b>2 377,9</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 201,8</b>	<b>2 120,8</b>	--	<b>2 120,8</b>	<b>257,1</b>	<b>-38,3</b>	--	<b>2 339,6</b>	<b>2 339,6</b>	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>2 201,8</b>	<b>2 120,8</b>	--	<b>2 120,8</b>	<b>257,1</b>	<b>-38,3</b>	--	<b>2 339,6</b>	<b>2 339,6</b>	
Elvonások és befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 201,7	2 120,8	--	2 120,8	--	--	--	2 339,6	2 339,6	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>33,1</b>	--	--	--	--	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>33,1</b>	--	--	--	--	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	33,1	--	--	--	--	--	--	38,3	38,3	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 234,8</b>	<b>2 120,8</b>	--	<b>2 120,8</b>	<b>257,1</b>	--	--	<b>2 377,9</b>	<b>2 377,9</b>	
<b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>2 234,8</b>	<b>2 120,8</b>	--	<b>2 120,8</b>	<b>257,1</b>	--	--	<b>2 377,9</b>	<b>2 377,9</b>	



<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 234,8</b>	<b>2 120,8</b>	--	<b>2 120,8</b>	<b>257,1</b>	--	--	<b>2 377,9</b>	<b>2 377,9</b>
Központi, irányító szervei támogatás		2 234,8	2 120,8	--	2 120,8	257,1	--	--	2 377,9	2 377,9
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>2 234,9</b>	<b>2 120,8</b>	--	<b>2 120,8</b>	<b>257,1</b>	--	--	<b>2 377,9</b>	<b>2 377,9</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>2 234,9</b>	<b>2 120,8</b>	--	<b>2 120,8</b>	<b>257,1</b>	--	--	<b>2 377,9</b>	<b>2 377,9</b>
<b>/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások</b>		<b>2 234,9</b>	<b>2 120,8</b>	--	<b>2 120,8</b>	<b>257,1</b>	--	--	<b>2 377,9</b>	<b>2 377,9</b>
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		2 234,9	2 120,8	--	2 120,8	257,1	--	--	2 377,9	2 377,9
F08.f államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		2 234,8	2 120,8	--	2 120,8	257,1	--	--	2 377,9	2 377,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 33 Egészségügyi ágazati előirányzatok</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 33 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>14 572,8</b>	<b>17 847,8</b>	--	<b>17 847,8</b>	<b>12 181,4</b>	<b>7 704,1</b>	--	<b>37 733,3</b>	<b>37 491,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>10 911,3</b>	<b>7 828,2</b>	--	<b>7 828,2</b>	<b>9 186,8</b>	<b>16 400,2</b>	--	<b>33 415,2</b>	<b>33 173,3</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		--	<b>2 642,9</b>	--	<b>2 642,9</b>	<b>-33,3</b>	<b>-2 609,6</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	2 642,9	--	2 642,9	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>		--	<b>343,5</b>	--	<b>343,5</b>	<b>-4,3</b>	<b>-339,2</b>	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>402,8</b>	--	<b>402,8</b>	<b>-10,6</b>	<b>-392,2</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	220,0	--	220,0	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	182,8	--	182,8	--	--	--	--	--
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>85,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások		85,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>10 825,9</b>	<b>4 439,0</b>	--	<b>4 439,0</b>	<b>9 235,0</b>	<b>19 741,2</b>	--	<b>33 415,2</b>	<b>33 173,3</b>
Elvonások és befizetések		1 000,0	--	--	--	--	--	--	11 634,1	11 392,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		538,3	511,1	--	511,1	--	--	--	756,6	756,6
Kamattámogatások		7,3	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 280,3	3 927,9	--	3 927,9	--	--	--	21 019,2	21 019,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>3 661,5</b>	<b>10 019,6</b>	--	<b>10 019,6</b>	<b>2 994,6</b>	<b>-8 696,1</b>	--	<b>4 318,1</b>	<b>4 318,1</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		--	<b>199,1</b>	--	<b>199,1</b>	--	<b>-199,1</b>	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	199,1	--	199,1	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felújítások</b>		--	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	<b>-200,0</b>	--	--	--
Ingatlanok felújítása		--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>3 661,5</b>	<b>9 620,5</b>	--	<b>9 620,5</b>	<b>2 994,6</b>	<b>-8 297,0</b>	--	<b>4 318,1</b>	<b>4 318,1</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70,0	--	--	--	--	--	--	26,2	26,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 591,5	9 620,5	--	9 620,5	--	--	--	4 291,9	4 291,9
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>5 858,0</b>	--	--	--	--	<b>216,5</b>	--	<b>216,5</b>	<b>216,5</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>367,0</b>	--	--	--	--	<b>143,9</b>	--	<b>143,9</b>	<b>143,9</b>
<b>/ 2 Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>12,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		354,3	--	--	--	--	--	--	143,9	143,9
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>76,1</b>	--	--	--	--	<b>42,7</b>	--	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76,1	--	--	--	--	--	--	42,7	42,7
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>367,6</b>	--	--	--	--	<b>19,1</b>	--	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		367,6	--	--	--	--	--	--	19,1	19,1
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>5 045,4</b>	--	--	--	--	<b>10,8</b>	--	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 045,4	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1 000,1</b>	--	--	--	--	<b>9 011,4</b>	--	<b>9 011,4</b>	<b>9 011,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 000,1</b>	--	--	--	--	<b>9 011,4</b>	--	<b>9 011,4</b>	<b>9 011,4</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 000,1	--	--	--	--	9 011,4	--	9 011,4	9 011,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 000,1	--	--	--	--	--	--	9 011,4	9 011,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>16 726,1</b>	<b>17 847,8</b>	--	<b>17 847,8</b>	<b>12 181,4</b>	<b>-1 523,8</b>	--	<b>28 505,4</b>	<b>28 505,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>16 726,1</b>	<b>17 847,8</b>	--	<b>17 847,8</b>	<b>12 181,4</b>	<b>-1 523,8</b>	--	<b>28 505,4</b>	<b>28 505,4</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		16 726,1	17 847,8	--	17 847,8	12 181,4	-1 523,8	--	28 505,4	28 505,4
Központi, irányító szervei támogatás		16 726,1	17 847,8	--	17 847,8	12 181,4	-1 523,8	--	28 505,4	28 505,4
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>14 572,8</b>	<b>17 847,8</b>	--	<b>17 847,8</b>	<b>12 181,4</b>	<b>7 704,1</b>	--	<b>37 733,3</b>	<b>37 491,4</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>14 572,8</b>	<b>17 847,8</b>	--	<b>17 847,8</b>	<b>12 181,4</b>	<b>7 704,1</b>	--	<b>37 733,3</b>	<b>37 491,4</b>
/ 5 F05 Egészségügy		14 572,8	17 847,8	--	17 847,8	12 181,4	7 704,1	--	37 733,3	37 491,4
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások		12 964,5	3 537,5	--	3 537,5	9 186,8	16 400,2	--	--	--
F05.a államháztartáson kívülre		12 964,5	3 537,5	--	3 537,5	9 186,8	16 400,2	--	--	--
F05.e Egyéb egészségügy		1 608,3	14 310,3	--	14 310,3	2 994,6	-8 696,1	--	37 733,3	37 491,4
F05.e államháztartáson belülről		1 608,3	511,1	--	511,1	--	--	--	12 416,9	12 175,0
F05.e államháztartáson kívülre		--	13 799,2	--	13 799,2	2 994,6	-8 696,1	--	25 316,4	25 316,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>9 011,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>241,9</b>
<b>20 33 2 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>7 076,4</b>	<b>7 959,8</b>	--	<b>7 959,8</b>	--	<b>-125,2</b>	--	<b>7 834,6</b>	<b>7 831,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>5 835,6</b>	<b>7 623,5</b>	--	<b>7 623,5</b>	--	<b>-301,0</b>	--	<b>7 322,5</b>	<b>7 319,1</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>1 000,0</b>	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>-1 000,0</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	<b>130,0</b>	--	<b>130,0</b>	--	<b>-130,0</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>5 835,6</b>	<b>6 493,5</b>	--	<b>6 493,5</b>	--	<b>829,0</b>	--	<b>7 322,5</b>	<b>7 319,1</b>
Elvonások és befizetések		4 532,1	--	--	--	--	--	--	2 162,6	2 159,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 303,5	6 293,5	--	6 293,5	--	--	--	5 159,9	5 159,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>1 240,8</b>	<b>336,3</b>	--	<b>336,3</b>	--	<b>175,8</b>	--	<b>512,1</b>	<b>512,1</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 240,8</b>	<b>336,3</b>	--	<b>336,3</b>	--	<b>175,8</b>	--	<b>512,1</b>	<b>512,1</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 240,8	136,3	--	136,3	--	--	--	512,1	512,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>4 651,9</b>	<b>5 510,2</b>	--	<b>5 510,2</b>	--	<b>-401,1</b>	--	<b>5 109,1</b>	<b>5 109,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>37,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Elvonások és befizetések bevételei		7,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30,3	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>96,3</b>	--	--	--	--	<b>3,4</b>	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		96,3	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>4 518,1</b>	<b>5 510,2</b>	--	<b>5 510,2</b>	--	<b>-404,5</b>	--	<b>5 105,7</b>	<b>5 105,7</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		4 518,1	5 510,2	--	5 510,2	--	--	--	5 105,7	5 105,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>4 532,1</b>	--	--	--	--	<b>2 114,7</b>	--	<b>2 114,7</b>	<b>2 114,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>4 532,1</b>	--	--	--	--	<b>2 114,7</b>	--	<b>2 114,7</b>	<b>2 114,7</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 532,1	--	--	--	--	2 114,7	--	2 114,7	2 114,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 532,1	--	--	--	--	--	--	2 114,7	2 114,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>7,1</b>	<b>2 449,6</b>	--	<b>2 449,6</b>	--	<b>-1 838,8</b>	--	<b>610,8</b>	<b>610,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>7,1</b>	<b>2 449,6</b>	--	<b>2 449,6</b>	--	<b>-1 838,8</b>	--	<b>610,8</b>	<b>610,8</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		7,1	2 449,6	--	2 449,6	--	-1 838,8	--	610,8	610,8
Központi, irányító szervei támogatás		7,1	2 449,6	--	2 449,6	--	-1 838,8	--	610,8	610,8
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>7 076,4</b>	<b>7 959,8</b>	--	<b>7 959,8</b>	--	<b>-125,2</b>	--	<b>7 834,6</b>	<b>7 831,2</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>7 076,4</b>	<b>7 959,8</b>	--	<b>7 959,8</b>	--	<b>-125,2</b>	--	<b>7 834,6</b>	<b>7 831,2</b>
/ 5 F05 Egészségügy		7 076,4	7 959,8	--	7 959,8	--	-125,2	--	7 834,6	7 831,2
F05.e Egyéb egészségügy		7 076,4	7 959,8	--	7 959,8	--	-125,2	--	7 834,6	7 831,2
F05.e államháztartáson belülre		7 076,4	6 429,8	--	6 429,8	--	--	--	7 834,6	7 831,2
F05.e államháztartáson kívülre		--	1 530,0	--	1 530,0	--	-125,2	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>2 114,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,4</b>
<b>20 33 3 Egészséges Budapest Program</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 757,7</b>	<b>10 000,0</b>	--	<b>10 000,0</b>	--	<b>4,7</b>	--	<b>10 004,7</b>	<b>10 004,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>32,6</b>	--	--	--	--	<b>1 335,4</b>	--	<b>1 335,4</b>	<b>1 335,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		32,6	--	--	--	--	1 335,4	--	1 335,4	1 335,4
Elvonások és befizetések		0,8	--	--	--	--	--	--	1 008,6	1 008,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		31,8	--	--	--	--	--	--	309,3	309,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	17,5	17,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>3 725,1</b>	<b>10 000,0</b>	--	<b>10 000,0</b>	--	<b>-1 330,7</b>	--	<b>8 669,3</b>	<b>8 669,3</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 725,1	10 000,0	--	10 000,0	--	-1 330,7	--	8 669,3	8 669,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 504,3	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	4 585,2	4 585,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 220,8	--	--	--	--	--	--	4 084,1	4 084,1

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>									
		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2 428,0</b>	--	--	--	--	--	<b>1 993,6</b>	--	<b>1 993,6</b>	<b>1 993,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 424,3</b>	--	--	--	--	--	<b>1 993,6</b>	--	<b>1 993,6</b>	<b>1 993,6</b>
/ 2 Elvonások és befizetések bevételei		<b>2 423,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 993,6</b>	<b>1 993,6</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>2,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	<b>4,7</b>	--	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	<b>4,7</b>	--	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	<b>4,7</b>	--	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,9	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 333,5</b>	<b>10 000,0</b>	--	<b>10 000,0</b>	--	--	<b>-1 993,6</b>	--	<b>8 006,4</b>	<b>8 006,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 333,5</b>	<b>10 000,0</b>	--	<b>10 000,0</b>	--	--	<b>-1 993,6</b>	--	<b>8 006,4</b>	<b>8 006,4</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>1 333,5</b>	<b>10 000,0</b>	--	<b>10 000,0</b>	--	--	<b>-1 993,6</b>	--	<b>8 006,4</b>	<b>8 006,4</b>
Központi, irányító szervei támogatás		1 333,5	10 000,0	--	10 000,0	--	--	-1 993,6	--	8 006,4	8 006,4
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>3 757,7</b>	<b>10 000,0</b>	--	<b>10 000,0</b>	--	--	<b>4,7</b>	--	<b>10 004,7</b>	<b>10 004,7</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>3 757,7</b>	<b>10 000,0</b>	--	<b>10 000,0</b>	--	--	<b>4,7</b>	--	<b>10 004,7</b>	<b>10 004,7</b>
/ 5 F05 Egészségügy		<b>3 757,7</b>	<b>10 000,0</b>	--	<b>10 000,0</b>	--	--	<b>4,7</b>	--	<b>10 004,7</b>	<b>10 004,7</b>
F05.e Egyéb egészségügy		3 757,7	10 000,0	--	10 000,0	--	--	4,7	--	10 004,7	10 004,7
F05.e államháztartáson belülről		2 536,9	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	5 903,1	5 903,1
F05.e államháztartáson kívülről		1 220,8	--	--	--	--	--	4,7	--	4 101,6	4 101,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>4,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 33 4 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok</b>											
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 996,1</b>	<b>970,0</b>	--	<b>970,0</b>	--	--	<b>475,0</b>	--	<b>1 445,0</b>	<b>1 442,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>3 571,7</b>	<b>970,0</b>	--	<b>970,0</b>	--	--	<b>445,8</b>	--	<b>1 415,8</b>	<b>1 413,4</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>858,4</b>	--	<b>858,4</b>	--	--	<b>-858,4</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	858,4	--	858,4	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	<b>111,6</b>	--	<b>111,6</b>	--	--	<b>-111,6</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>3 571,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1 415,8</b>	--	<b>1 415,8</b>	<b>1 413,4</b>
Elvonások és befizetések		1 267,2	--	--	--	--	--	--	--	579,3	577,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	761,4	761,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		2 304,5	--	--	--	--	--	--	--	75,1	75,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>424,4</b>	--	--	--	--	--	<b>29,2</b>	--	<b>29,2</b>	<b>29,3</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>424,4</b>	--	--	--	--	--	<b>29,2</b>	--	<b>29,2</b>	<b>29,3</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		424,4	--	--	--	--	--	--	29,2	29,3
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>45,4</b>	--	--	--	--	<b>32,6</b>	--	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>5,7</b>	--	--	--	--	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5,7	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>28,4</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28,4	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>11,3</b>	--	--	--	--	<b>20,7</b>	--	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		11,3	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	<b>10,6</b>	--	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1 267,2</b>	--	--	--	--	<b>577,0</b>	--	<b>577,0</b>	<b>577,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 267,2</b>	--	--	--	--	<b>577,0</b>	--	<b>577,0</b>	<b>577,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 267,2	--	--	--	--	577,0	--	577,0	577,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 267,2	--	--	--	--	--	--	577,0	577,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>3 260,5</b>	<b>970,0</b>	--	<b>970,0</b>	--	<b>-134,6</b>	--	<b>835,4</b>	<b>835,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>		<b>3 260,5</b>	<b>970,0</b>	--	<b>970,0</b>	--	<b>-134,6</b>	--	<b>835,4</b>	<b>835,4</b>
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		3 260,5	970,0	--	970,0	--	-134,6	--	835,4	835,4
Központi, irányító szervi támogatás		3 260,5	970,0	--	970,0	--	-134,6	--	835,4	835,4
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>3 996,1</b>	<b>970,0</b>	--	<b>970,0</b>	--	<b>475,0</b>	--	<b>1 445,0</b>	<b>1 442,7</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>3 996,1</b>	<b>970,0</b>	--	<b>970,0</b>	--	<b>475,0</b>	--	<b>1 445,0</b>	<b>1 442,7</b>
/ 5 F05 Egészségügy		3 996,1	970,0	--	970,0	--	475,0	--	1 445,0	1 442,7
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		3 996,1	970,0	--	970,0	--	475,0	--	1 445,0	1 442,7
F05.d államháztartáson belülről		1 267,2	--	--	--	--	--	--	1 340,7	1 338,3
F05.d államháztartáson kívülre		2 728,9	970,0	--	970,0	--	475,0	--	104,3	104,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>577,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,3</b>
<b>20 33 5 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>401,6</b>	<b>326,4</b>	--	<b>326,4</b>	--	<b>1,6</b>	--	<b>328,0</b>	<b>328,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>397,7</b>	<b>326,4</b>	--	<b>326,4</b>	--	<b>0,9</b>	--	<b>327,3</b>	<b>327,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		397,7	326,4	--	326,4	--	0,9	--	327,3	327,3
Elvonások és befizetések		57,0	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		340,7	326,4	--	326,4	--	--	--	325,7	325,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>3,9</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3,9	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3,9	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>57,0</b>	--	--	--	--	--	<b>1,6</b>	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>57,0</b>	--	--	--	--	--	<b>1,6</b>	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>57,0</b>	--	--	--	--	--	<b>1,6</b>	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57,0	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6	1,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>344,6</b>	<b>326,4</b>	--	<b>326,4</b>	--	--	--	<b>326,4</b>	<b>326,4</b>	<b>326,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>344,6</b>	<b>326,4</b>	--	<b>326,4</b>	--	--	--	<b>326,4</b>	<b>326,4</b>	<b>326,4</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>344,6</b>	<b>326,4</b>	--	<b>326,4</b>	--	--	--	<b>326,4</b>	<b>326,4</b>	<b>326,4</b>
Központi, irányító szervei támogatás	344,6	326,4	--	326,4	--	--	--	326,4	326,4	326,4
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA</b>	<b>401,6</b>	<b>326,4</b>	--	<b>326,4</b>	--	<b>1,6</b>	--	<b>328,0</b>	<b>328,0</b>	<b>328,0</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>401,6</b>	<b>326,4</b>	--	<b>326,4</b>	--	<b>1,6</b>	--	<b>328,0</b>	<b>328,0</b>	<b>328,0</b>
/ 5 F05 Egészségügy	<b>401,6</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>1,6</b>	--	<b>328,0</b>	<b>328,0</b>	<b>328,0</b>
F05.e Egyéb egészségügy	401,6	50,0	--	50,0	--	1,6	--	328,0	328,0	328,0
F05.e államháztartáson belülre	57,0	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6	1,6
F05.e államháztartáson kívülre	344,6	50,0	--	50,0	--	1,6	--	326,4	326,4	326,4
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	--	<b>276,4</b>	--	<b>276,4</b>	--	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek	--	276,4	--	276,4	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre	--	276,4	--	276,4	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 34 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>58 060,0</b>	<b>57 215,0</b>	--	<b>57 215,0</b>	<b>4 837,7</b>	<b>1 063,5</b>	--	<b>63 116,2</b>	<b>62 225,3</b>	<b>62 225,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>58 060,0</b>	<b>57 215,0</b>	--	<b>57 215,0</b>	<b>4 837,7</b>	<b>1 063,5</b>	--	<b>63 116,2</b>	<b>62 225,3</b>	<b>62 225,3</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	<b>2,2</b>	<b>-27,2</b>	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>58 060,0</b>	<b>57 190,0</b>	--	<b>57 190,0</b>	<b>4 835,5</b>	<b>1 090,7</b>	--	<b>63 116,2</b>	<b>62 225,3</b>	<b>62 225,3</b>
Elvonások és befizetések	1 217,6	--	--	--	--	--	--	1 815,1	924,2	924,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 842,4	57 190,0	--	57 190,0	--	--	--	61 301,1	61 301,1	61 301,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>147,6</b>	--	--	--	--	<b>166,5</b>	--	<b>166,5</b>	<b>166,5</b>	<b>166,5</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>147,5</b>	--	--	--	--	<b>166,5</b>	--	<b>166,5</b>	<b>166,5</b>	<b>166,5</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>147,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>166,5</b>	<b>166,5</b>	<b>166,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 217,6</b>	--	--	--	--	<b>924,2</b>	--	<b>924,2</b>	<b>924,2</b>	<b>924,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 217,6</b>	--	--	--	--	<b>924,2</b>	--	<b>924,2</b>	<b>924,2</b>	<b>924,2</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>1 217,6</b>	--	--	--	--	<b>924,2</b>	--	<b>924,2</b>	<b>924,2</b>	<b>924,2</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 217,6	--	--	--	--	--	--	924,2	924,2	924,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>57 619,0</b>	<b>57 215,0</b>	--	<b>57 215,0</b>	<b>4 837,7</b>	<b>-27,2</b>	--	<b>62 025,5</b>	<b>62 025,5</b>	<b>62 025,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>57 619,0</b>	<b>57 215,0</b>	--	<b>57 215,0</b>	<b>4 837,7</b>	<b>-27,2</b>	--	<b>62 025,5</b>	<b>62 025,5</b>	<b>62 025,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>57 619,0</b>	<b>57 215,0</b>	--	<b>57 215,0</b>	<b>4 837,7</b>	<b>-27,2</b>	--	<b>62 025,5</b>	<b>62 025,5</b>	<b>62 025,5</b>

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Központi, irányító szervei támogatás	57 619,0	57 215,0	--	57 215,0	4 837,7	-27,2	--	62 025,5	62 025,5
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>58 060,0</b>	<b>57 215,0</b>	<b>--</b>	<b>57 215,0</b>	<b>4 837,7</b>	<b>1 063,5</b>	<b>--</b>	<b>63 116,2</b>	<b>62 225,3</b>
<b>3 Gazdasági funkciók</b>	<b>58 060,0</b>	<b>57 215,0</b>	<b>--</b>	<b>57 215,0</b>	<b>4 837,7</b>	<b>1 063,5</b>	<b>--</b>	<b>63 116,2</b>	<b>62 225,3</b>
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	<b>58 060,0</b>	<b>57 215,0</b>	<b>--</b>	<b>57 215,0</b>	<b>4 837,7</b>	<b>1 063,5</b>	<b>--</b>	<b>63 116,2</b>	<b>62 225,3</b>
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	58 060,0	57 215,0	--	57 215,0	4 837,7	1 063,5	--	63 116,2	62 225,3
F13.b államháztartáson belülre	1 217,6	--	--	--	--	--	--	1 815,1	924,2
F13.b államháztartáson kívülre	56 842,4	57 215,0	--	57 215,0	4 837,7	1 063,5	--	61 301,1	61 301,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>924,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>890,9</b>
<b>20 35 Peres ügyek</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>227,1</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>92,3</b>	<b>--</b>	<b>1 492,3</b>	<b>814,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>227,1</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>92,3</b>	<b>--</b>	<b>1 492,3</b>	<b>814,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>227,1</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>92,3</b>	<b>--</b>	<b>1 492,3</b>	<b>814,7</b>
Elvonások és befizetések	49,6	--	--	--	--	--	--	485,7	400,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	177,5	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	985,4	393,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	21,2	21,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>68,0</b>	<b>--</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>61,3</b>	<b>--</b>	<b>61,3</b>	<b>61,3</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>6,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>61,3</b>	<b>61,3</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,7</b>	<b>--</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>49,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,3</b>	<b>--</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>49,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,3</b>	<b>--</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>49,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,3</b>	<b>--</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49,6	--	--	--	--	--	--	24,3	24,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>195,6</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1 400,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>195,6</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1 400,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>195,6</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1 400,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	195,6	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	1 400,0	1 400,0
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>227,1</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>92,3</b>	<b>--</b>	<b>1 492,3</b>	<b>814,7</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>	<b>227,1</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>92,3</b>	<b>--</b>	<b>1 492,3</b>	<b>814,7</b>
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	<b>227,1</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>1 400,0</b>	<b>--</b>	<b>92,3</b>	<b>--</b>	<b>1 492,3</b>	<b>814,7</b>
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	227,1	1 400,0	--	1 400,0	--	92,3	--	1 492,3	814,7
F01.a államháztartáson belülre	227,1	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	1 471,1	793,5
F01.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	92,3	--	21,2	21,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>24,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>677,6</b>
<b>20 36 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>374,4</b>	<b>2 742,3</b>	<b>--</b>	<b>2 742,3</b>	<b>--</b>	<b>228,1</b>	<b>--</b>	<b>2 970,4</b>	<b>2 970,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>374,4</b>	<b>2 742,3</b>	<b>--</b>	<b>2 742,3</b>	<b>--</b>	<b>228,1</b>	<b>--</b>	<b>2 970,4</b>	<b>2 970,4</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>374,4</b>	<b>2 742,3</b>	--	<b>2 742,3</b>	--	<b>228,1</b>	--	<b>2 970,4</b>	<b>2 970,4</b>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	503,4	503,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		374,4	2 742,3	--	2 742,3	--	--	--	2 467,0	2 467,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>48,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>48,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>48,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>228,1</b>	--	<b>228,1</b>	<b>228,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>228,1</b>	--	<b>228,1</b>	<b>228,1</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>228,1</b>	--	<b>228,1</b>	<b>228,1</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	228,1	228,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>554,5</b>	<b>2 742,3</b>	--	<b>2 742,3</b>	--	--	--	<b>2 742,3</b>	<b>2 742,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>554,5</b>	<b>2 742,3</b>	--	<b>2 742,3</b>	--	--	--	<b>2 742,3</b>	<b>2 742,3</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>554,5</b>	<b>2 742,3</b>	--	<b>2 742,3</b>	--	--	--	<b>2 742,3</b>	<b>2 742,3</b>
Központi, irányító szervei támogatás		554,5	2 742,3	--	2 742,3	--	--	--	2 742,3	2 742,3
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>374,4</b>	<b>2 742,3</b>	--	<b>2 742,3</b>	--	<b>228,1</b>	--	<b>2 970,4</b>	<b>2 970,4</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>374,4</b>	<b>2 742,3</b>	--	<b>2 742,3</b>	--	<b>228,1</b>	--	<b>2 970,4</b>	<b>2 970,4</b>
<b>/ 5 F05 Egészségügy</b>		<b>180,4</b>	<b>474,7</b>	--	<b>474,7</b>	--	<b>228,1</b>	--	<b>2 970,4</b>	<b>2 970,4</b>
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		--	474,7	--	474,7	--	228,1	--	2 970,4	2 970,4
F05.d államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	503,4	503,4
F05.d államháztartáson kívülre		--	474,7	--	474,7	--	228,1	--	2 467,0	2 467,0
F05.e Egyéb egészségügy		180,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F05.e államháztartáson kívülre		180,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások</b>		<b>194,0</b>	<b>2 267,6</b>	--	<b>2 267,6</b>	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		194,0	2 267,6	--	2 267,6	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülre		194,0	2 267,6	--	2 267,6	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>228,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 37 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 891,1</b>	--	--	--	--	<b>2 791,1</b>	--	<b>2 791,1</b>	<b>2 687,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>796,0</b>	--	--	--	--	<b>2 691,1</b>	--	<b>2 691,1</b>	<b>2 687,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>796,0</b>	--	--	--	--	<b>2 691,1</b>	--	<b>2 691,1</b>	<b>2 687,5</b>
Elvonások és befizetések		741,4	--	--	--	--	--	--	2 687,5	2 687,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		37,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16,9	--	--	--	--	--	--	3,6	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>1 095,1</b>	--	--	--	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 095,1</b>	--	--	--	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		761,1	--	--	--	--	--	--	100,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		334,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>3 545,9</b>	--	--	--	--	<b>103,6</b>	--	<b>103,6</b>	<b>103,7</b>



<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>3 545,9</b>	--	--	--	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>3 545,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	--	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>741,4</b>	--	--	--	--	<b>2 687,5</b>	--	<b>2 687,5</b>	<b>2 687,5</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>741,4</b>	--	--	--	--	<b>2 687,5</b>	--	<b>2 687,5</b>	<b>2 687,5</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>741,4</b>	--	--	--	--	<b>2 687,5</b>	--	<b>2 687,5</b>	<b>2 687,5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		741,4	--	--	--	--	--	--	2 687,5	2 687,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>291,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>291,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>291,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		291,3	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>1 891,1</b>	--	--	--	--	<b>2 791,1</b>	--	<b>2 791,1</b>	<b>2 687,5</b>
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>1 891,1</b>	--	--	--	--	<b>2 791,1</b>	--	<b>2 791,1</b>	<b>2 687,5</b>
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		<b>1 891,1</b>	--	--	--	--	<b>2 791,1</b>	--	<b>2 791,1</b>	<b>2 687,5</b>
F04.d Egyéb oktatás		1 891,1	--	--	--	--	2 791,1	--	2 791,1	2 687,5
F04.d államháztartáson belülre		1 540,2	--	--	--	--	--	--	2 787,5	2 687,5
F04.d államháztartáson kívülre		350,9	--	--	--	--	2 791,1	--	3,6	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>2 687,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>103,7</b>
<b>20 38 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.b Középfokú oktatás		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.b államháztartáson belülre		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>21 Központi kezelésű előirányzatok</b>										
<b>21 3 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 689,1</b>	<b>1 733,6</b>	--	<b>1 733,6</b>	--	--	--	<b>1 733,6</b>	<b>1 651,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 689,1</b>	<b>1 733,6</b>	--	<b>1 733,6</b>	--	--	--	<b>1 733,6</b>	<b>1 651,5</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 689,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 651,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 689,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 651,5
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>43,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>57,4</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>42,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>57,0</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42,8	--	--	--	--	--	--	--	57,0
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>1 689,1</b>	<b>1 733,6</b>	--	<b>1 733,6</b>	--	--	--	<b>1 733,6</b>	<b>1 651,5</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>1 689,1</b>	<b>1 733,6</b>	--	<b>1 733,6</b>	--	--	--	<b>1 733,6</b>	<b>1 651,5</b>
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		1 689,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 651,5
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		1 689,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 651,5
F01.a államháztartáson belülre		1 689,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 651,5
<b>21 4 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>695,2</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>11 055,9</b>	--	<b>12 255,9</b>	<b>11 046,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>598,1</b>	<b>523,0</b>	--	<b>523,0</b>	--	<b>11 055,9</b>	<b>103,0</b>	<b>11 681,9</b>	<b>10 811,1</b>
/ 3 Dologi kiadások		0,1	35,0	--	35,0	--	--	--	35,0	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	35,0	--	35,0	--	--	--	35,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>598,0</b>	<b>488,0</b>	--	<b>488,0</b>	--	<b>11 055,9</b>	<b>103,0</b>	<b>11 646,9</b>	<b>10 811,1</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		30,5	--	--	--	--	--	--	155,9	155,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		510,7	488,0	--	488,0	--	--	--	3 332,1	3 049,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		56,8	--	--	--	--	--	--	8 158,9	7 605,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>97,1</b>	<b>677,0</b>	--	<b>677,0</b>	--	--	<b>-103,0</b>	<b>574,0</b>	<b>235,4</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>97,1</b>	<b>677,0</b>	--	<b>677,0</b>	--	--	<b>-103,0</b>	<b>574,0</b>	<b>235,4</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		52,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		44,4	677,0	--	677,0	--	--	--	574,0	235,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>203,6</b>	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	--	<b>200,0</b>	<b>408,2</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>78,6</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	66,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	12,1
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>203,4</b>	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	--	<b>200,0</b>	<b>329,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		203,4	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	329,6
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>695,2</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>11 055,9</b>	--	<b>12 255,9</b>	<b>11 046,5</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>695,2</b>	<b>1 200,0</b>	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>11 055,9</b>	--	<b>12 255,9</b>	<b>11 046,5</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		695,2	1 200,0	--	1 200,0	--	11 055,9	--	12 255,9	11 046,5

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F03.b Rend- és közbiztonság	695,2	1 200,0	--	1 200,0	--	11 055,9	--	12 255,9	11 046,5
F03.b államháztartáson belülre	638,3	1 165,0	--	1 165,0	--	--	--	4 062,0	3 440,9
F03.b államháztartáson kívülre	56,9	35,0	--	35,0	--	11 055,9	--	8 193,9	7 605,6
<b>21 5 Belügyi Alapok 2014-2020</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 007,2</b>	<b>7 833,0</b>	--	<b>7 833,0</b>	--	--	--	<b>7 833,0</b>	<b>7 681,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 202,9</b>	<b>1 378,5</b>	--	<b>1 378,5</b>	--	--	<b>1 963,9</b>	<b>3 342,4</b>	<b>3 306,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>4 202,9</b>	<b>1 378,4</b>	--	<b>1 378,4</b>	--	--	<b>1 963,9</b>	<b>3 342,3</b>	<b>3 306,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 276,9	900,0	--	900,0	--	--	--	1 526,8	1 526,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	926,0	478,4	--	478,4	--	--	--	1 815,5	1 779,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 804,3</b>	<b>6 454,5</b>	--	<b>6 454,5</b>	--	--	<b>-1 963,9</b>	<b>4 490,6</b>	<b>4 375,3</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>2 804,3</b>	<b>6 454,5</b>	--	<b>6 454,5</b>	--	--	<b>-1 963,9</b>	<b>4 490,6</b>	<b>4 375,3</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 804,3	6 454,5	--	6 454,5	--	--	--	4 298,1	4 182,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	192,5	192,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>181,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 652,9</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>99,6</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>28,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>99,6</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>152,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 363,2</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>152,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 363,2</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>190,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>190,1</b>
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>	<b>7 007,2</b>	<b>7 833,0</b>	--	<b>7 833,0</b>	--	--	--	<b>7 833,0</b>	<b>7 681,3</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>	--	<b>5 500,0</b>	--	<b>5 500,0</b>	--	--	--	<b>7 833,0</b>	<b>7 681,3</b>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	--	<b>5 500,0</b>	--	<b>5 500,0</b>	--	--	--	<b>7 833,0</b>	<b>7 681,3</b>
F03.b Rend- és közbiztonság	--	5 500,0	--	5 500,0	--	--	--	7 833,0	7 681,3
F03.b államháztartáson belülre	--	5 500,0	--	5 500,0	--	--	--	5 824,9	5 709,6
F03.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	2 008,1	1 971,7
<b>2 Jóléti funkciók</b>	<b>7 007,2</b>	<b>2 333,0</b>	--	<b>2 333,0</b>	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	<b>7 007,2</b>	<b>2 333,0</b>	--	<b>2 333,0</b>	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	7 007,2	2 333,0	--	2 333,0	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson belülre	6 081,2	1 854,5	--	1 854,5	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülre	926,0	478,5	--	478,5	--	--	--	--	--

**21 6 Belügyi Alapok 2021-2027**

<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>15 088,0</b>	--	<b>15 088,0</b>	--	<b>-11 055,9</b>	--	<b>4 032,1</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>3 684,1</b>	--	<b>3 684,1</b>	--	<b>-3 000,0</b>	--	<b>684,1</b>	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	<b>3 684,0</b>	--	<b>3 684,0</b>	--	<b>-3 000,0</b>	--	<b>684,0</b>	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	2 947,0	--	2 947,0	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	737,0	--	737,0	--	--	--	684,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>11 403,9</b>	--	<b>11 403,9</b>	--	<b>-8 055,9</b>	--	<b>3 348,0</b>	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		--	<b>11 403,9</b>	--	<b>11 403,9</b>	--	<b>-8 055,9</b>	--	<b>3 348,0</b>	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	10 833,7	--	10 833,7	--	--	--	2 777,8	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	570,2	--	570,2	--	--	--	570,2	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		--	<b>15 088,0</b>	--	<b>15 088,0</b>	--	<b>-11 055,9</b>	--	<b>4 032,1</b>	--
<b>1 Állami működési funkciók</b>		--	<b>14 510,0</b>	--	<b>14 510,0</b>	--	<b>-11 055,9</b>	--	<b>4 032,1</b>	--
<b>/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság</b>		--	<b>14 510,0</b>	--	<b>14 510,0</b>	--	<b>-11 055,9</b>	--	<b>4 032,1</b>	--
F03.b Rend- és közbiztonság		--	14 510,0	--	14 510,0	--	-11 055,9	--	4 032,1	--
F03.b államháztartáson belülre		--	13 780,7	--	13 780,7	--	--	--	2 777,8	--
F03.b államháztartáson kívülre		--	729,3	--	729,3	--	-11 055,9	--	1 254,3	--
<b>2 Jóléti funkciók</b>		--	<b>578,0</b>	--	<b>578,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások</b>		--	<b>578,0</b>	--	<b>578,0</b>	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	578,0	--	578,0	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülre		--	578,0	--	578,0	--	--	--	--	--
<b>21 7 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése</b>		--	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	<b>250,0</b>	--
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	<b>250,0</b>	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	<b>250,0</b>	--
<b>/ 6 Beruházások</b>		--	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	<b>250,0</b>	--
Részeselek beszerzése		--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
<b>BEVÉTELEK</b>		--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	<b>1,0</b>	--
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	<b>1,0</b>	--
<b>/ 4 Részeselek értékesítése</b>		--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	<b>1,0</b>	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		--	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	<b>250,0</b>	--
<b>1 Állami működési funkciók</b>		--	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	<b>250,0</b>	--
<b>/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások</b>		--	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	<b>250,0</b>	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
F01.a államháztartáson kívülre		--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
<b>21 8 Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások</b>										
<b>21 8 1 1 Társasági részesedés vásárlása</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 820,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>1 820,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>1 820,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 820,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>1 820,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Jóléti funkciók</b>		<b>1 820,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
		2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2023. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>/ 5 F05 Egészségügy</b>		<b>1 820,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
F05.e Egyéb egészségügy		1 820,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F05.e államháztartáson kívülre		1 820,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>21 9 A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások</b>										
<b>21 9 2 A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások</b>										
<b>21 9 2 1 A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>1 993,6</b>	--	<b>1 993,6</b>	<b>1 993,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>1 993,6</b>	--	<b>1 993,6</b>	<b>1 993,6</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>1 993,6</b>	--	<b>1 993,6</b>	<b>1 993,6</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 993,6	1 993,6
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		--	--	--	--	--	<b>1 993,6</b>	--	<b>1 993,6</b>	<b>1 993,6</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		--	--	--	--	--	<b>1 993,6</b>	--	<b>1 993,6</b>	<b>1 993,6</b>
<b>/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság</b>		--	--	--	--	--	<b>1 993,6</b>	--	<b>1 993,6</b>	<b>1 993,6</b>
F03.b Rend- és közbiztonság		--	--	--	--	--	1 993,6	--	1 993,6	1 993,6
F03.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1 993,6	--	1 993,6	1 993,6
<b>21 10 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások</b>										
<b>21 10 1 1 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 450,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 322,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 322,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 322,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>127,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>127,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		127,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		<b>1 450,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Állami működési funkciók</b>		<b>1 450,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság</b>		<b>1 450,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.c Tűzvédelem		1 450,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.c államháztartáson belülre		127,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.c államháztartáson kívülre		1 322,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>21 11 A Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások</b>										
<b>21 11 1 A Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások</b>										
<b>21 11 1 1 A Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>953,7</b>	--	<b>953,7</b>	<b>953,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>953,7</b>	--	<b>953,7</b>	<b>953,7</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>953,7</b>	--	<b>953,7</b>	<b>953,7</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2023. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	953,7	953,7
<b>KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA</b>		--	--	--	--	--	<b>953,7</b>	--	<b>953,7</b>	<b>953,7</b>
<b>1 Állami működési funkciók</b>		--	--	--	--	--	<b>953,7</b>	--	<b>953,7</b>	<b>953,7</b>
<b>/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság</b>		--	--	--	--	--	<b>953,7</b>	--	<b>953,7</b>	<b>953,7</b>
F03.a Igazságszolgáltatás		--	--	--	--	--	953,7	--	953,7	953,7
F03.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	953,7	--	953,7	953,7

## Szerkezeti változás a 2023. évben

### XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
<b>11/00/00/00</b>	<b>Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (002950)</b>	<i>Névváltozás</i>
Indoklás:	Korábbi név: Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Névváltozás oka: 2023.08.01-jén az NNK-ba beolvadt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (ÁHT-T: 351417)	
Eredeti szerkezet:	14 11/00/00/00 Nemzeti Népegészségügyi Központ	
<b>20/01/02/00</b>	<b>Energia-racionalizálás (237778)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos előirányzat	
<b>20/01/64/00</b>	<b>Ágazati informatikai feladatok finanszírozása (401728)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 1652/2022. (XII. 22.) Korm. határozat 2. pontja hozta létre 2023.01.01-jével	
<b>20/05/03/00</b>	<b>Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása (386339)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos előirányzat	
<b>20/05/12/00</b>	<b>A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása (380495)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos előirányzat	
<b>20/05/13/00</b>	<b>A Gazdaságélénkítő programok támogatása (391495)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos előirányzat, továbbá a Start Munka Programból érkezett rá előirányzat	
<b>20/05/16/00</b>	<b>Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása (393384)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Ismételten létrehozta 2023-ban az 1100/2023. (III. 22.) Korm. hat. 1.1. pontja	
<b>20/13/00/00</b>	<b>Fejezeti tartalék (211178)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (3) és 33. § (3) bc) pontja alapján jött létre 2023.11.28-án	
<b>20/25/03/02</b>	<b>Integrációs Alap (277390)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos előirányzat	
<b>20/26/00/00</b>	<b>Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék (386817)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos előirányzat	
<b>20/37/00/00</b>	<b>Köznevelési intézmények felújítása, beruházása (374373)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos előirányzat	
<b>21/09/02/01</b>	<b>A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai (400584)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2022. évi XXV. törvény 6. § (2) és a PM/6080/2/2023. levél alapján, továbbá az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 1. a) pontja alapján létrehozva 2023.07.19-én	

## Szerkezeti változás a 2023. évben

### XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

**Státusz**

---

**21/11/01/01**    **A Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlása**    *Új elem*  
**alá tartozó társaságok forrásjuttatásai (403539)**

Indoklás: A 2022. évi XXV. Törvény 6. § (2) és a PM/6080/2/2023. levél alapján létrehozva  
2023.07.19-én



**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		<b>XIV. BELÜGYMINISZTERIUM</b>		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	35 751 600
		kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	4	96 155 802
		közigazgatási államtitkár	1	26 813 700
		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, máshova nem sorolható felsővezető	70	1 180 106 854
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	153	2 124 494 898
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	996	10 394 420 361
		I. besorolási osztály		0
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	961	7 343 483 736
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1 154	7 251 708 734
		hivatali főtanácsos I.	1 374	7 799 221 599
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	2 381	12 843 109 587
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	338	1 562 202 476
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	7 433	50 657 469 347
		magasabb vezető	344	10 667 311 828
		vezető	3 440	57 037 378 738
		orvos	3 215	36 365 325 529
		szakorvos	7 659	159 388 132 142
		fogorvos	38	400 762 661
		szakfogorvos	72	1 233 363 371
		gyógyszerész	81	807 498 487
		szakgyógyszerész	324	5 507 428 664
		egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	946	14 765 066 227
		főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	738	5 501 568 682
		szakdolgozó	55 480	333 627 761 016
		védőnő	1 676	11 103 614 555
		egyéb foglalkoztatott	15 281	66 589 035 142
		<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	89 294	702 994 247 042
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	184	1 611 127 980
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	963	6 377 937 127
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	258	959 517 591
		A, B fizetési osztály összesen	16 078	55 532 856 283
		C, D fizetési osztály összesen	17 751	68 089 880 861
		E-J fizetési osztály összesen	12 909	56 015 351 857
		gyakornok (pedagógus)	4 843	20 703 517 059
		pedagógus I.	35 957	174 204 032 380
		pedagógus II.	27 491	160 356 271 455

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		mesterpedagógus	4 019	28 761 849 070
		kutatótanár	72	579 251 100
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6 884	53 335 803 616
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	127 409	626 527 396 379
		bíróági titkár, ügyész, igazságügyi szakértő	197	2 103 632 160
		bíróági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	23	190 240 121
		szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	109	724 839 979
		nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	221	763 122 048
		vezető	62	1 141 136 544
		fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	25	93 264 011
		<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=76+...+85)</b>	637	5 016 234 863
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	29	541 632 578
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	996	12 561 394 440
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	2 217	24 735 279 641
		I. besorolási osztály összesen	14 977	132 428 906 092
		II. besorolási osztály összesen	35 758	218 853 608 061
		Hszt. tisztjelölt	37	138 758 813
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)</b>	54 014	389 259 579 625
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	115	1 090 886 724
		A, B munkakör összesen	6 970	30 052 560 342
		C, D munkakör összesen	888	4 134 235 373
		E, F munkakör összesen	1 359	9 087 424 557
		<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)</b>	9 332	44 365 106 996
		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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	53	482 248 401
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 198	9 261 333 261
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 601	11 345 473 482
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5 896	19 142 233 539
		ösztöndíjas foglalkoztatott	22	71 423 583
		közfoglalkoztatott	5 691	7 828 273 639
		iskolaőr	642	2 070 206 937
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	16 103	50 201 192 842
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	304 222	1 869 021 227 094
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	318 479	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	10 638	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2 152	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	475	0

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		<b>XIV. BELÜGYMINISZTERIUM</b>		
<b>1</b>		<b>Belügyminisztérium igazgatása</b>		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	35 751 600
		kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	4	96 155 802
		közigazgatási államtitkár	1	26 813 700
		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, máshova nem sorolható felsővezető	6	160 882 200
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	14	277 446 699
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	195	2 519 834 201
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	258	2 315 266 141
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	409	2 846 587 439
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	248	1 543 019 202
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	112	580 714 037
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	1 248	10 402 471 021
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	1	10 751 175
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	39	559 630 002
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	22	255 030 779
		I. besorolási osztály összesen	72	715 953 724
		II. besorolási osztály összesen	3	26 166 310
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)</b>	137	1 567 531 990
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	51	453 557 155
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	105 461 452
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	77 039 909
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	78	636 058 516
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	1 463	12 606 061 527
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 600	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	137	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	24	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	130	
<b>2</b>		<b>Nemzeti Védelmi Szolgálat</b>		
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	3	50 400 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	22	320 906 470
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	29	385 141 795
		I. besorolási osztály összesen	486	5 300 087 802

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		II. besorolási osztály összesen	17	145 277 828
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)</b>	557	6 201 813 895
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	11 646 580
		A, B munkakör összesen	86	501 499 140
		E, F munkakör összesen	12	101 936 048
		<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)</b>	99	615 081 768
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	56 929 292
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	32 380 341
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	10	89 309 633
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	666	6 906 205 296
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	684	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei</b>		
		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, máshova nem sorolható felsővezető	1	20 322 727
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	66 169 565
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	121	1 259 862 653
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	59	459 397 059
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	81	552 564 996
		hivatali főtanácsos I.	229	1 375 738 489
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	383	2 132 448 298
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	30	126 526 590
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	907	5 993 030 377
		szakdolgozó		
		<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	145	1 210 857 260
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	767	4 717 408 918
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	22	85 551 325
		A, B fizetési osztály összesen	5 228	19 808 668 362
		C, D fizetési osztály összesen	6 574	27 870 202 294
		E-J fizetési osztály összesen	4 894	23 777 524 642
		gyakornok (pedagógus)	119	559 824 193
		pedagógus I.	783	3 996 120 319
		pedagógus II.	310	1 912 946 404
		mesterpedagógus	38	276 495 729

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		kutatótanár		
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	341	2 379 259 340
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	19 221	86 594 858 786
		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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	1 223 542
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	147 705 425
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	64	379 970 339
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	338	788 180 492
		közfoglalkoztatott	54	62 185 235
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	488	1 379 265 033
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	20 616	93 967 154 196
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20 996	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	745	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	113	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Nemzeti Szociálpolitikai Intézet</b> 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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	13	113 182 756
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	92	761 768 194
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	219 813 766
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 256 458
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	134	1 110 021 174
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	134	1 110 021 174
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	151	
<b>4</b>		<b>Terrorelhárítási Központ</b> országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	5	92 402 900
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	62	894 049 200
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	72	958 493 665
		I. besorolási osztály összesen	574	6 888 558 525
		II. besorolási osztály összesen	583	5 618 821 250
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)</b>	1 296	14 452 325 540
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	12	167 970 540

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		A, B munkakör összesen	144	772 478 210
		E, F munkakör összesen	38	292 359 493
		RENDEVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	194	1 232 808 243
		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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	5	48 152 738
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	421 032 342
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	186 184 594
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	52 558 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	75	707 927 674
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 565	16 393 061 457
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 603	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	107	
<b>5</b>		<b>Büntetés-végrehajtás</b>		
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	3	56 400 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	176	2 433 668 818
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	162	2 248 809 747
		I. besorolási osztály összesen	1 603	14 426 558 991
		II. besorolási osztály összesen	5 783	37 089 351 940
		RENDEVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	7 727	56 254 789 496
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	43	400 611 267
		A, B munkakör összesen	621	2 665 880 526
		C, D munkakör összesen	13	59 379 140
		E, F munkakör összesen	335	2 263 500 495
		RENDEVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	1 012	5 389 371 428
		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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 600 000
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	36	231 033 811
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	165	695 372 320
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	289	1 092 275 598
		közfoglalkoztatott	1	2 183 763
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	492	2 027 465 492

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b> (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	9 231	63 671 626 416
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11 250	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 153	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	151	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	65	
<b>6</b>		<b>Oktatási Hivatal</b> 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, máshova nem sorolható felsővezető	1	19 500 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	4	76 194 409
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	87	980 414 171
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	46	411 468 329
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	110	775 161 647
		hivatali főtanácsos I.	232	1 452 808 331
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	294	1 610 639 337
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	6	27 783 873
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	780	5 353 970 097
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	311	2 483 129 659
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	82	496 825 721
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	27	104 388 037
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	420	3 084 343 417
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b> (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 200	8 438 313 514
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 452	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	32	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	
<b>7</b>		<b>Rendőrség</b> C, D fizetési osztály összesen	1	1 166 287
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	1	1 166 287
		bíróági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	197	2 103 632 160
		bíróági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	23	190 240 121
		szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	109	724 839 979
		nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	221	763 122 048
		vezető	62	1 141 136 544
		fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	25	93 264 011
		<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=76+...+85)</b>	637	5 016 234 863
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	10	181 274 952

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	518	5 899 254 953
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	1 238	13 350 907 032
		I. besorolási osztály összesen	9 672	82 551 683 868
		II. besorolási osztály összesen	22 698	137 580 749 066
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)</b>	34 136	239 563 869 871
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	37	310 676 471
		A, B munkakör összesen	5 470	23 229 772 852
		C, D munkakör összesen	598	2 784 901 256
		E, F munkakör összesen	786	5 389 827 217
		<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)</b>	6 891	31 715 177 796
		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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	7	71 290 761
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	310	2 239 360 818
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 003	8 105 931 436
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2 864	9 489 336 297
		közfoglalkoztatott	375	536 420 178
		iskolaőr	642	2 070 206 937
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	6 201	22 512 546 427
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	47 866	298 808 995 244
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50 932	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	112	
<b>8</b>		<b>Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet</b> államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárval 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, máshova nem sorolható felsővezető	1	13 600 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	56 800 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	37	314 457 334
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	107	483 199 504
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	82	296 934 486
		hivatali főtanácsos I.	87	245 278 036
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	58	242 178 526
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	11	84 630 546
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	388	1 737 078 432



## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	55 147 513
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	40 808 846
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	77 092 584
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	36	173 048 943
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	424	1 910 127 375
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	425	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	44	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	7	
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>Országos Kórházi Főigazgatóság</b>		
		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, máshova nem sorolható felsővezető	1	60 000 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	4	246 875 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	88	1 139 959 338
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	162	1 251 541 764
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	104	695 049 244
		hivatali főtanácsos I.	87	584 347 254
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	25	315 193 879
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos		8 632 973
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	471	4 301 599 452
		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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	6	126 000 000
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	85	807 271 200
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	150 162 000
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	60 264 000
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	130	1 143 697 200
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	601	5 445 296 652
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	693	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	69	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	48	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	187	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben**

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
<b>9</b>	<b>2</b>	<b>Gyógyító-megelőző ellátás intézetei</b>		
		magasabb vezető	337	10 400 900 036
		vezető	3 263	55 231 903 123
		orvos	3 164	35 971 224 747
		szakorvos	7 486	157 454 791 128
		fogorvos	38	400 762 661
		szakfogorvos	72	1 233 363 371
		gyógyszerész	81	807 498 487
		szakgyógyszerész	320	5 407 962 847
		egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	897	13 982 625 246
		főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	696	5 201 174 626
		szakdolgozó	47 626	282 741 427 403
		védőnő	1 675	11 094 468 075
		egyéb foglalkoztatott	14 563	62 023 284 879
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	80 218	641 951 386 629
		A, B fizetési osztály összesen	5	22 205 003
		C, D fizetési osztály összesen	6	28 841 238
		E-J fizetési osztály összesen	6	38 094 536
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	17	89 140 777
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	183	269 395 829
		ösztöndíjas foglalkoztatott	5	5 077 278
		közfoglalkoztatott	17	19 499 912
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	205	293 973 019
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	80 440	642 334 500 425
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88 441	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	4 048	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1 342	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	
<b>10</b>		<b>Országos Mentőszolgálat</b>		
		magasabb vezető	3	118 925 163
		vezető	139	902 027 259
		orvos	41	266 065 594
		szakorvos	122	791 707 379
		egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	6 489 405
		főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	38 936 428
		szakdolgozó	7 131	46 275 945 222
		egyéb foglalkoztatott	564	3 560 567 326
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	8 007	51 960 663 776
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	8 007	51 960 663 776
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8 016	

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
<b>11</b>		<b>Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ</b> 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, máshova nem sorolható felsővezető	1	29 900 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	4	90 100 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	94	861 127 658
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	224	1 683 731 474
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	125	517 762 100
		hivatali főtanácsos I.	197	1 067 851 624
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	163	845 416 126
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	7	47 153 699
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	815	5 143 042 681
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	17 941 790
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	17 710 767
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	116	681 630 522
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	132	717 283 079
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	947	5 860 325 760
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 007	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	160	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	41	
<b>12</b>		<b>BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság</b> országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	4	93 571 011
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	164	2 253 620 501
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	637	6 933 073 899
		I. besorolási osztály összesen	2 241	19 710 767 558
		II. besorolási osztály összesen	6 674	38 393 241 667
		Hszt. tisztjelölt	37	138 758 813
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)</b>	9 757	67 523 033 449
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	21	190 850 344
		A, B munkakör összesen	306	1 284 950 920
		C, D munkakör összesen	250	1 165 622 222
		E, F munkakör összesen	67	397 938 953
		<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)</b>	644	3 039 362 439

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> 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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	20	115 798 604
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	270 002 585
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	61	229 339 325
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	681	2 565 028 015
		közfoglalkoztatott	242	356 978 494
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1 041	3 537 147 023
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	11 442	74 099 542 911
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11 727	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 116	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	11	
<b>13</b>		<b>Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság</b>		
		I. besorolási osztály		
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)		
		E-J fizetési osztály összesen		14 040
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)		14 040
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	3	56 832 540
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	15	200 264 496
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	57	603 822 724
		I. besorolási osztály összesen	329	2 835 295 624
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	404	3 696 215 384
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	9 131 522
		A, B munkakör összesen	343	1 597 978 694
		C, D munkakör összesen	27	124 332 755
		E, F munkakör összesen	121	641 862 351
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	492	2 373 305 322
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	8 244 448
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	133 006 878
		ösztöndíjas foglalkoztatott	17	66 346 305
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	51	207 597 631
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	947	6 277 132 377
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 071	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	40	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
<b>14</b>		<b>Országos Vérellátó Szolgálat</b>		
		magasabb vezető	4	147 486 629
		vezető	38	903 448 356
		orvos	10	128 035 188
		szakorvos	51	1 141 633 635
		szakgyógyyszerész	4	99 465 817
		egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	48	775 951 576
		főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	36	261 457 628
		szakdolgozó	723	4 610 388 391
		egyéb foglalkoztatott	154	1 005 182 937
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1 068	9 073 050 157
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 068	9 073 050 157
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 149	
<b>15</b>		<b>Klebelsberg Központ</b>		
		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, máshova nem sorolható felsővezető	58	857 174 654
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	117	1 280 254 225
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	341	2 986 717 927
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	101	715 442 465
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	233	1 440 372 057
		hivatali főtanácsos I.	515	2 907 693 866
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	1 114	5 667 471 966
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	146	618 649 732
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	2 625	16 473 776 892
		védőnő	1	9 146 480
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1	9 146 480
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 951 627
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	47	199 025 999
		A, B fizetési osztály összesen	9 484	30 743 619 650
		C, D fizetési osztály összesen	9 555	33 614 785 390
		E-J fizetési osztály összesen	6 799	25 890 362 360
		gyakornok (pedagógus)	4 724	20 143 692 866
		pedagógus I.	35 174	170 207 912 061
		pedagógus II.	27 181	158 443 325 051
		mesterpedagógus	3 981	28 485 353 341
		kutatótanár	72	579 251 100
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6 543	50 956 544 276
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	103 561	519 267 823 721

## Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	79	431 584 792
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	60	342 267 737
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1 219	3 604 310 925
		ösztöndíjas foglalkoztatott		
		közfoglalkoztatott	1 040	1 352 911 144
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2 398	5 731 074 598
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	108 585	541 481 821 691
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108 481	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	2 743	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	464	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	33	
<b>16</b>		<b>Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság</b>  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, máshova nem sorolható felsővezető	1	18 727 273
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	30 655 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	33	332 047 079
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	4	23 437 000
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	10	127 276 765
		hivatali főtanácsos I.	27	165 503 999
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	96	486 742 253
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	26	68 111 026
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	199	1 252 500 395
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	92	800 658 645
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	282 620 280
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	59	53 324 534
		közfoglalkoztatott	48	68 292 067
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	244	1 204 895 526
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	443	2 457 395 921
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	392	
<b>17</b>		<b>Vízügyi Igazgatóságok</b>  igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	39	400 270 720
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	195	1 656 576 582
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	189	674 940 267

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2023. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		A, B fizetési osztály összesen	1 361	4 958 363 268
		C, D fizetési osztály összesen	1 615	6 574 885 652
		E-J fizetési osztály összesen	1 210	6 309 356 279
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>4 609</b>	<b>20 574 392 768</b>
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	84 210 040
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	52 380 110
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	79 145 461
		közfoglalkoztatott	3 914	5 429 802 846
		<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>3 968</b>	<b>5 645 538 457</b>
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>8 577</b>	<b>26 219 931 225</b>
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8 409	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	130	

