

## **XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma**



A

**XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma**

**fejezet**

**2014. évi költségvetésének**

**végrehajtása**

**Jóváhagyom:**



**Budapest, 2015. június hó**

Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. sz. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok költségvetését.

Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) szakpolitikai feladat- és hatáskörét 2014. június 6. napjáig az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet határozta meg, majd 2014. június 6-ai fordulónappal a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A miniszter mindkét rendeletben előírt feladatai alapvetően azonosak voltak, így a Rendelet szerint a miniszter a családpolitikáért, az egészségbiztosításért, az egészségügyért, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a gyermek - és ifjúsáspolitikáért, a kábítószer-megelőzéséért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, a kormányzati tudománypolitikáért, a kultúráért, az oktatásért, a nemzetiségpolitikáért, a sportpolitikáért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, a társadalmi felzárkózásért felelős tagja.

A Rendelet szerint a kulturális örökség védelme a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatásköre lett.

A minisztérium 2014. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosították.

A 2013. február 1. napján hatályba lépett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) módosításaival folyamatosan alakult át a minisztérium belső szervezeti rendje annak érdekében, hogy a feladatok ellátásához legjobb szervezeti struktúra alakuljon ki. 2014. évet érintő struktúra átalakításhoz kapcsolódó SZMSZ módosítások:

- 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás;
- 5/2014. (I. 21.) EMMI utasítás;
- 14/2014. (IV. 14.) EMMI utasítás;
- 24/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás.

A minisztérium hatályos szervezeti és működési szabályzatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás állapította meg.

2014. január 1. napjától megváltozott az európai uniós források felhasználásában részt vevő kormányzati szervek feladat- és hatásköre. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnésével az irányító szerv feladatait az arra kijelölt minisztériumok vették át, majd 2014. április 15-től a közreműködő szervezetek a minisztériumok – sajátos jogállású – helyettes államtitkársági szintű szervezeti egységei lettek. A minisztérium önálló utasításban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU fejlesztési és stratégiai helyettes államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 15/2014. (IV. 14.) EMMI utasításban határozta meg ezen szervezeti egységek feladatait, amely utasítás helyébe 2014. december 6. napjától az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 42/2014. (XII. 5.) EMMI utasítás lépett.

A minisztérium alapadatai:

- megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- rövidítése: EMMI
- székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
- PIR törzsszáma: 309271
- elérhetősége: <http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma>

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

A családpolitikai programokkal népszerűsítette a családok társadalomban betöltött meghatározó szerepét, a különböző társadalmi csoportok aktivitásával segítette a családbarát közgondolkodás előtérbe kerülését, koordinálta a családok kormányzati és társadalmi eszközzel történő erősítését, a családi élet és a munka összeegyeztetésének segítését.

Kiemelt célként kezelte a fiatalok támogatását az ifjúsági életszakaszban felmerülő kihívások leküzdésében, különösen a foglalkoztatás, a családalapítás és a közösséghez való tartozás területén. Fontossággal bírt az idős emberek társadalmi megbecsültségének, az időskori aktivitásnak a megőrzése, és a nemzedékek közötti együttműködés elősegítése. Ágazati prioritásként kezelte továbbá a segítségre szorulóknak esélyteremtésének elősegítését, az önkéntes tevékenység támogatását és népszerűsítését, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak való segítségnyújtást és a hozzá kapcsolódó szemléletformáló tevékenységet.

### **Egészségügyért felelős szakmai ágazat**

Az egészségügyi ágazat tevékenységével biztosította a lakosság egészségi állapotának megőrzését, javítását, illetve a betegségek megelőzését a komplex szolgáltatási és hatósági struktúra fenntartásával. Az ellátórendszer legfontosabb feladataként a komplex szolgáltatásnyújtás és az innovatív megoldások alkalmazásának megteremtése mellett, a szervezeti rendszer stabilitásának és kiszámíthatóságának a megőrzése volt.

### **Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakmai ágazat**

A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző tevékenységéhez szükséges forrásokat, amelynek köszönhetően támogathatóvá váltak az egyházi kulturális, oktatási programok, a szórványlelkészi programok és a hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjai, valamint az egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciója. Közreműködött a kistérségeken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében. Kiemelt figyelmet fordított az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli magyar egyházi szervezeteket is.

Az ágazat támogatta a nemzetiségi önkormányzati rendszer és civil szektor működését, továbbá a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok megvalósulását.

A szakterület gondoskodott a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai

rendszerek kialakításáról és működtetéséről. Koordinálta az egységes kormányzati civil stratégia és támogatáspolitiká megvalósítását, valamint ellátta a Nemzeti Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat.

## **Oktatási ágazat**

### Köznevelési szakmai ágazat

A szakterület kiemelt feladatnak tekintette, hogy érvényesüljön a *minőségi oktatáshoz való hozzáférés mindenkinek* elve, a társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint hogy az oktatás segítse elő a gazdaság és az életminőség fejlődését. Meghatározó közpolitikai cél volt az állam fokozott felelősségének megteremtése és felelősségvállalása az oktatás felett, építkezve az Alaptörvényben megfogalmazottakra.

### Felsőoktatási szakmai ágazat

A felsőoktatási szféra ellátta a hagyományai és a felsőoktatási törvény alapján is rá háruló általános feladatait, azaz a hazai és nemzetközi hálózatok részeként folyó felsőfokú képzést, továbbá a kutatást, a fejlesztést és innovációt, amely az oktatás megalapozásán túl szolgálta a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a gazdasági technológiai haladást és a tudomány fejlesztését.

## **Kultúráért felelős szakmai ágazat**

A kulturális ágazat általános céljai között valósult meg a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt, a közművelődéshez, a művészeti tevékenységekhez, a közgyűjtemények gondozásához, fenntartásához és a mozgóképszakmai feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése, beleértve az új jogszabályokból, illetve meglévőek módosításából adódó feladatokat is.

## **Sportért felelős szakmai ágazat**

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

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

Kiemelt szerepet szentelt az ágazat a gyermek- és ifjúsáspolitikájában a teljes emberré nevelésnek, a szakmai képzés eredményes és funkcionális működésének lehetővé tételének.

## Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazat

A szociális ágazat ellátta többek között a kábítószer-megelőzéssel és a nemzeti, intézményi szintű koordinációval összefüggő szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat. Ellátta a gyámügyi igazgatási feladatokat és a gyermekek védelmét biztosító ellátórendszer működésének ellenőrzését. Biztosította az idősebb generációk érdekképviselésének elősegítését, a társadalmi párbeszédet. Küldetése volt a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának növelése.

Társadalmi felzárkózási szakmai terület tevékenységével támogatta a gyermekek jó-létét, a gyermekszegénység elleni küzdelmet szolgáló programokat, a szegregált lakókörnyezetben, telepeken élők komplex programjait, a társadalmi felzárkózás-politika helyi megvalósítását a helyi esélyegyenlőségi programokon keresztül. Küldetése volt a gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladását segítő esélyteremtés előmozdítása, a társadalmi felzárkózás-politika ágazatközi szerepének erősítése. Biztosította a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztathatóságát, foglalkoztatását szolgáló intézkedéseket.

Kiemelt figyelmet szentelt a roma kultúra és szemléletformálás támogatására.

Gondoskodott a társadalmi felzárkózási stratégia monitoring rendszerének kiépítéséről, az etnikai adatkezelés megalapozásáról.

## A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 232 508,9	2 178 226,3	2 178 226,3	2 817 470,3	2 534 105,4	113,5%	89,9%
ebből: személyi juttatás	816 292,9	910 539,5	910 539,5	974 606,6	934 057,5	114,4%	95,8%
Bevétel	1 097 492,7	904 837,5	904 837,5	1 238 859,5	1 178 070,0	107,3%	95,1%
Támogatás	1 188 034,7	1 273 388,8	1 273 388,8	1 385 251,0	1 421 603,0	119,7%	102,6%
Előirányzat-maradvány	134 252,0	0,0	0,0	187 157,7	186 986,6	139,3%	99,9%
Finanszírozás kiadásai	0,0	0,0	0,0	16 433,2	87,8		0,5%
Finanszírozás bevételei	0,0	0,0	0,0	22 635,3	22 633,3		100,0%
Létszám (fő)	290897	319507	319507	319504	301057	103,5%	94,2%

millió forintban, egy tizedessel fő

2014. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 178 226,3</b>	<b>904 837,5</b>	<b>1 273 388,8</b>	<b>910 539,5</b>	<b>319 507</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormányzati hatáskörben</b>	<b>99 775,2</b>	<b>644,1</b>	<b>99 131,1</b>	<b>37 557,4</b>	<b>1 058</b>
Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból	30 481,6	0,0	30 481,6	13 040,0	0
Központi céltartalékból	32 482,6	0,0	32 482,6	13 745,7	0
Egyéb kormányzati hatáskör	36 811,0	644,1	36 166,9	10 771,7	1 058
<b>Irányító szervi hatáskörben</b>	<b>105 159,3</b>	<b>92 428,2</b>	<b>12 731,1</b>	<b>-7 022,6</b>	<b>-1 061</b>
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	12 425,9	0,0	12 425,9	983,6	0
- ebből más fejezet részére átadott	-105,5	0,0	-105,5	-41,8	0
- ebből más fejezettől átvett	12 531,4	0,0	12 531,4	1 025,4	0
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	48 793,2	48 793,2	0,0	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	172,7	0
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3 575,3	-2 358
Többletbevétel engedélyezése	43 635,0	43 635,0	0,0	2 370,6	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-33,8	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-6 955,4	0
Egyéb (intézmény év közbeni átvétele miatti) módosítás	305,2	0,0	305,2	15,0	0
Irányítószervi döntés	0,0	0,0	0,0	0,0	1 297
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>450 742,7</b>	<b>450 742,7</b>	<b>0,0</b>	<b>33 532,3</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	138 364,4	138 364,4	0,0	18 712,1	0
Többletbevétel	312 378,3	312 378,3	0,0	48 434,6	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-33 614,4	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>655 677,2</b>	<b>543 815,0</b>	<b>111 862,2</b>	<b>64 067,1</b>	<b>-3</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 833 903,5</b>	<b>1 448 652,5</b>	<b>1 385 251,0</b>	<b>974 606,6</b>	<b>319 504</b>

## A 2013. évi maradvány alakulása

A XX. EMMI fejezet 2013. december 31-én összesen 191.127,5 millió forint maradványt állapított meg, amelyből az önrevízió alapján összesen 128,3 millió forint elvonásra felajánlásra került.

Az önrevízió alapján felajánlott maradványon felül

- 172.471,0 millió forint 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 18.528,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány

keletkezett.



A XX. EMMI fejezet 2013. évi előirányzat-maradványát a nemzetgazdasági miniszter a Kormány az 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozata, az 1089/2014. (II. 28.) Korm. határozata, az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozata, az 1105/2014. (III. 6.) Korm. határozata, az 1155/2014. (III. 20.) Korm. határozata, az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozata, az 1288/2014. (V. 5.) Korm. határozata, az 1363/2014. (VI. 30.) Korm. határozata, az 1423/2014. (VI. 28.) Korm. határozata, az 1460/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata, az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozata, az 1674/2014. (XI. 20.) Korm. határozata, az 1800/2014. (XII. 19.) Korm. határozata és az 1868/2014. (XII. 31.) Korm. határozata alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá, illetve engedélyezte annak felhasználását.

*Adatok millió forintban*

XX. fejezet 2013. évi maradványa	191.127,5
<i>Ebből:</i>	
Önrevízió alapján maradvány elvonása	128,3
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból felhasználásra visszahagyott összeg (azonos előirányzatra vagy fejezeten belüli átcsoportosítással)	16.153,9
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból más tárca részére átcsoportosított összeg	2.374,3
Kötelezettségvállalással terhelt maradványból visszahagyásra kerülő összeg	165.186,0
Meghiúsult maradványból visszahagyásra kerülő összeg (azonos előirányzatra vagy fejezeten belüli átcsoportosítással)	6.747,9
Meghiúsult maradványból más tárca részére átcsoportosított összeg	168,3
Meghiúsult maradványból elvonásra kerülő összeg	0,0
Meghiúsult terhelt maradvány további intézkedésig fel nem használható része 2014. december 31-én	368,8

#### **A 2014. évi költségvetési maradvány alakulása**

A XX. EMMI fejezet 2014. december 31-én összesen 273.946,5 millió forint alaptevékenységből származó maradványt állapított meg, amelyből önrevízió alapján 2.904,3 millió forint elvonásra felajánlásra került.

Az önrevízió alapján felajánlott maradványon felül

- 253.577,4 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 17.464,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Az egyes ágazatokat irányító államtitkárok a 2014. évi szakmai tevékenységükről, az év során módosult feladatokról, a tevékenységi struktúra változásairól, az elért eredményekről a következő beszámolókat készítették.

## 1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Az intézmény neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Törzskönyvi azonosítója: 309271

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

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása (a továbbiakban: Igazgatás) az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezeti egységeit foglalja magában. Az Igazgatás 2014. évben 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység kormányzati funkció szerinti, 841103 Minisztériumok tevékenysége szakágazati besorolással látta el gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét, 2014. évi mérleg főösszege 9.850,7 millió forintot mutatott.

A Kormány a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozatával döntött arról, hogy az operatív programokhoz kapcsolódó irányító hatósági funkciók az ágazati szakpolitikákért felelős tárcákhoz kerülnek. A 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól szóló 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat alapján 2014. január 1-től a minisztériumban is kialakításra kerültek az EU fejlesztési és stratégiai helyettes államtitkár irányítása alatt működő, irányító hatóságot képező főosztályok. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) Operatív Programok Irányító Hatóságai közül – figyelemmel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím 2014. évi eredeti előirányzatainak az európai uniós források felhasználásáért felelős irányító hatóságok működtetésére kijelölt minisztériumok és a Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosításáról szóló 1144/2014. (III. 14.) Korm. határozatban foglaltakra - a Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága jogutódként 77 álláshellyel olvadt be a minisztériumba. A jogutódlással érintett kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók közül 2014. január 1-jével 12 fő határozatlan idejű, 50%-ban központi költségvetésből és 50%-ban európai uniós forrásból finanszírozott, valamint 58 fő határozott idejű 100%-ban európai forrásból finanszírozott munkavállaló kezdte meg tevékenységét. A 77 átvett státuszból 7 státusz az átvételkor betöltetlen volt.

A 2014-2020-as európai uniós intézményrendszer kialakításával összefüggésben a 2014-2020-as európai uniós programok végrehajtásában résztvevő közreműködő szervezetek 2014. január 1-től az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról szóló 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján az érintett ágazati szakpolitikákért felelős miniszterek irányítása alá kerültek. Ennek megfelelően a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel megszüntetett ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatait 2014. április 15-től az EMMI látja el, amely 701 fő álláshely bővülést jelentett. A 701 státuszból 101 státusz került a funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egységekhez, többek között a Gazdálkodási és a Személyügyi Főosztályokhoz.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az európai uniós feladatokkal összefüggésben irányító hatósági és közreműködő szervezeti tevékenységekkel, a fentiek szerint összesen 778 státusszal bővült. Az Igazgatás gazdálkodására, pénzügyi helyzetére és az eszközök alakulására az alábbi két szakterület jelentős hatással bírt:

1. Az Irányító Hatóság az EU fejlesztési és stratégiai helyettes államtitkár irányításával gondoskodik a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés, a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program eredményes, hatékony megvalósításáról, az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív irányításáról. Gondoskodik továbbá a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Népegészségügyi kezdeményezések programjának és az EGT Finanszírozási Mechanizmus Veszélyeztetett Gyerekek és Fiatalok programjának eredményes, hatékony megvalósításáról, valamint a program jogszabályoknak megfelelő szakmai irányításáról.
2. A Közreműködő Szervezet legfőbb feladata az uniós pályázatok kezelése. A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program lezárult és fenntartási szakaszban lévő projektjeit kezeli, másrésről az Új Magyarország Fejlesztési Terv, valamint az Új Széchenyi Terv keretében a társadalmi megújulást elősegítő, illetve a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket lehetővé tevő programokért felel.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 4. § 11. pontja értelmében a korábban – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 51-52. §-ában foglaltak alapján – az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatok 2014. június 6-ától a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerültek. A feladatra vonatkozóan 7 fő státusz, a foglalkoztatásukhoz szükséges előirányzat és az Igazgatásra tervezett szakmai előirányzatok átadására került sor megállapodásban rögzítettek szerint. A Statútum 55. § d) pontjában foglaltak alapján 2014. június 6-ától az emberi erőforrások minisztere gyermek- és ifjúsáspolitikáért való felelőssége körében látta el az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúsáspolitikai feladatait. A feladat- és hatáskörökre, illetve az 1 fő státusz átvételére vonatkozóan a minisztérium megállapodást kötött az Igazságügyi Minisztériummal, amely az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján megvalósult.

A központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a Magyarország 2014. évi központi költségvetésének címrendjét módosította. Eszerint a 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvétel feladatai a Miniszterelnökség fejezettől az EMMI fejezethez kerültek. Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1773/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a két minisztérium 4 fő álláshely és a hozzá kapcsolódó előirányzatok átadásáról állapodott meg.

A kancellária rendszer működtetésével kapcsolatos állami fenntartói feladatok személyi feltételeinek biztosításáról szóló 1459/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján az Igazgatás létszáma 10 fővel bővült.

Az Igazgatás egy gazdasági társaságban lévő állami részesedés, a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen működő Rt. tekintetében gyakorol vagyonekezelői jogokat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 8. § (7) bekezdésének 2012. június 30-ával történő hatályba lépésével a gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyonekezelés tárgya. Ennek értelmében 2014. január 27-i dátummal átadásra került az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú NKft. részesedése az MNV Zrt. részére.

Az Igazgatás 2014. évben 11 fő részére mindösszesen 23,8 millió forint összegű lakásépítési és vásárlási kölcsönt folyósított.

### ***Az előirányzatok alakulása***

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	13 172,2	10 630,3	10 630,3	18 902,6	14 369,6	109,1%	76,0%
<i>ebből személyi juttatás</i>	5 881,0	5 848,4	5 848,4	9 341,0	7 585,7	129,0%	81,2%
Bevétel	1 731,5	78,7	78,7	5 848,2	5 474,0	316,1%	93,6%
Támogatás	11 252,4	10 551,6	10 551,6	11 132,0	11 132,0	98,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 990,0	0,0	0,0	1 922,4	1 922,4	96,6%	100,0%
Létszám (fő)	917	956	956	1 677	1 367	149,1%	81,5%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>10 630,3</b>	<b>78,7</b>	<b>10 551,6</b>	<b>5 848,4</b>	<b>956</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>808,3</b>	<b>644,1</b>	<b>164,2</b>	<b>505,8</b>	<b>721</b>
Bérmunkaadókat megillető támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint a 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	7,4	0,0	7,4	5,9	0
1144/2014. (III. 14.) Korm. határozat - NFÜ	686,6	644,1	42,5	425,3	12
Prémiumévek program 8/2005. (II. 8.) PM rendelet, ill. 12537-16; 19568-17; 26124-19; 31003-14/2014 NGM levelek alapján	95,3	0,0	95,3	74,9	0
1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozat - fogyatékos hallgatók ösztöndíjprogram	-0,9	0,0	-0,9	-0,3	0
1269/2014. (IV. 24.) Korm. határozat - Miniszterelnökség	16,2	0,0	16,2	0,0	0
1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat - Igazságügyi Minisztérium	2,9	0,0	2,9	2,1	1
1773/2014. (XII. 18.) Korm. határozat - Milánói Világkiállítás	12,3	0,0	12,3	9,0	4
1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - Holokauszt	12,5	0,0	12,5	1,0	0
1806/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - Kulturális Örökségvédelem	-24,0	0,0	-24,0	-12,1	-7
96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet - közreműködő szervezetek feladatátvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	701
1459/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat - Kancellária rendszer működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	10
<b>Irányítószeri hatáskörben</b>	<b>674,0</b>	<b>257,8</b>	<b>416,2</b>	<b>103,9</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	723,5	0,0	723,5	31,5	0
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	-209,5	0,0	-209,5	-42,6	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	-97,8	0,0	-97,8	-17,6	0
Többletbevétel engedélyezése	257,8	257,8	0,0	132,6	0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>6 790,0</b>	<b>6 790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 882,9</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 922,4	1 922,4	0,0	440,3	0
Többletbevétel	4 867,6	4 867,6	0,0	2 503,1	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-60,5	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>8 272,3</b>	<b>7 691,9</b>	<b>580,4</b>	<b>3 492,6</b>	
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>18 902,6</b>	<b>7 770,6</b>	<b>11 132,0</b>	<b>9 341,0</b>	<b>1 677</b>

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az Igazgatás 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 10.630,3 millió forint, amelyből 78,7 millió forint bevétellel fedezett, 10.551,6 millió forint költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat az év közben végrehajtott kormányzati, irányítószeri, és saját hatáskörű előirányzat módosítások eredményeként 18.902,6 millió forintra nőtt, az alábbiak szerint:

**Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítások (összesen 808,3 millió forint) az alábbi rendeletek és határozatok alapján kerültek végrehajtásra:

- a Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 95,3 millió forint,

- bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 7,4 millió forint,
- a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím 2014. évi eredeti előirányzatainak az európai uniós források felhasználásáért felelős irányító hatóságok működtetésére kijelölt minisztériumok és a Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosításáról szóló 1144/2014. (III. 14.) Korm. határozatnak megfelelően 686,6 millió forint,
- az 1269/2014. (IV. 24.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség cím terhére 16,2 millió forint,
- fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához az 1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozat szerint -0,9 millió forint,
- az 1773/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok ellátására 12,3 millió forint,
- az 1806/2014. (XII. 19.) Korm. határozat szerint a kulturális örökség védelmével összefüggő feladatok átadásával -24,0 millió forint,
- a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása érdekében az 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 12,5 millió forint,
- az egyes miniszterek és feladat- és hatáskörében bekövetkezett szerkezeti változásokkal összefüggésben az 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerint 2,9 millió forint.

Az **irányító szervi hatáskörben** végrehajtott módosítások (674,0 millió forint) 61,8%-át az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból szakmai feladatok ellátása céljából az Igazgatásra átdott (723,5 millió forint Ft), illetve az Igazgatáson tervezett szakmai előirányzatok megváltozott feladatok miatt az Igazgatásról átcsoportosított (-307,3 millió forint) tételek teszik ki. Kiemelkedő nagyságrendű az intézményi beruházásokra a 20/1/4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom) fejezeti sor terhére a Budavári Mátyás templom műemléki rekonstrukciós munkáinak finanszírozására történt átcsoportosítás (595,5 millió forint). Működési kiadásokra került átcsoportosításra 40,0 millió forint a felzárkózás politika koordinációjának feladataira, 24,0 millió forint a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjak finanszírozására, illetve 64,0 millió forint egyéb ágazati feladatokra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. §-ának (4) bekezdése, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-ában foglaltak alapján irányítószervi hatáskörben 247,6 millió forint közhatalmi, valamint 10,2 millió forint működési bevétel előirányzat módosítására került sor.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat módosítások (6.790,0 millió forint) 28,3%-át az előző évi maradvány felhasználása érdekében hajtotta végre az intézmény. A közreműködő szervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban 4 696,5 millió forint, irányító hatósági feladatok ellátásával kapcsolatban 19,5 millió forint előirányzatosítására került sor. Az előző években Európai Uniós pályázatokon elnyert projektek elszámolása miatt 70,5 millió forinttal nőtt az előirányzat. Külügyminisztériumtól EU Tanácsi utazások visszatérítéséből 14,7 millió forint, a munkáltatói kölcsönök befolyt bevételekből 24,2 millió forint, illetve az egyéb szakmai feladatokra beérkezett bevételekből 42,2 millió forint került módosításra.

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

Az Igazgatás 2014. évi eredeti költségvetésének 28,2%-a, összesen 3.002,3 millió forint az Igazgatás költségvetésén belül ágazati szakmai feladatokra megtervezett forrás. Ennek az összegnek a 64,9%-át az egészségügyi ágazat, 13,9%-át a felsőoktatási ágazat, 3,8%-át a köznevelési ágazat, 7,8%-át a kulturális ágazat, 4,6%-át a szociális ágazat, 2,4%-át a sport ágazat, 1,6%-át az egyházi ágazat, illetve 1%-át a társadalmi felzárkózásért felelős ágazat kiadásaira biztosított előirányzat teszi ki. Az év során 2.691,7 millió forintra csökkent előirányzat terhére 2014. évben összesen 1.664,9 millió forint kiadás teljesült.

2014. évben az államháztartásért felelős miniszter engedélyével az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból támogatásként átcsoportosított előirányzatok összege 723,5 millió forint volt, amelynek 82,5 %-a a kulturális ágazat feladataival összefüggésben került felhasználásra.

Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból támogatásértékű bevételként átvett pénzeszköz összege 16,3 millió forint volt. A 14,5 millió forint összegű kifizetést figyelembe véve a teljesítés 89,0%-os.

Az ágazatok többek között az alábbi feladatokra biztosítottak forrást az EMMI Igazgatása részére.

### *Köznevelési ágazat:*

- nemzetközi mérések tagdíja, valamint egyéb közoktatáshoz kapcsolódó nemzetközi és hazai szervezetek tagdíjai;
- Magyarország jó tanulója- jó sportolója pályázat lebonyolítási költségei;
- nemzetiségi konferencia megrendezésének költségei;
- tartalmi szabályozók (nemzetiségi irányelv és kerettantervek) kidolgoztatásának költségei;
- köznevelési testületek, bizottságok működés során felmerülő utazási és reprezentációs költségek;
- nemzetközi diákolimpiákon résztvevő diákok, és felkészítő tanáraik tiszteletdíja, jutalmazása, közoktatás speciális feladatainak költségei;
- nemzetközi feladatellátással kapcsolatos kiadások (delegációk küldése, fogadása, nemzetközi rendezvények, szakmai együttműködések, fordítás, tolmácsolás);
- a Külhoni Magyar Oktatási Tanács összehívásának és tanácskozásának lebonyolításának költségei.

### *Felsőoktatási ágazat:*

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

#### *Kulturális ágazat:*

- kétoldalú kormányközi egyezményekben, nemzetközi megállapodásokban foglalt vállalások teljesítése, kulturális programok, kulturális események megvalósítása;
- kulturális szakdiplomáciai feladatok ellátása (delegációk küldése, fogadása, utazási költségek);
- Mozgókép Mestere Díj költségei;
- Filmszakmai Bizottság tagjainak díjazása;
- kulturális tagdíjak fedezetének biztosítása;
- kulturális határon túli feladatok ellátása;
- Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom rekonstrukciójának finanszírozása.

#### *Sport ágazat:*

- sportszakember képzéssel összefüggő jegyzetek, tanulmányi segédletek, továbbá OKJ-s sportszakmai képesítések szóbeli tételeinek, szakmai írásbeli feladatainak és értékelő lapjainak kidolgozása, expedíálása;
- EMMI Sportegyesület működési és szakmai feladatainak ellátása;
- sportteljesítmények elismerése, megbecsülésével kapcsolatos kiadások (érmek, serlegek, oklevelek, kitüntetések);
- sportcélú állami támogatások felhasználásának ellenőrzésére szakértői tevékenység.

#### *Család- és ifjúságügyi ágazat:*

- idősüggyel kapcsolatos szakmai feladatok (Idősügyi Tanács, Idősek Világnapja, Idősbarát Önkormányzat díjkiosztó, Idősügyi honlap);
- szociális- és családpolitikai kiadványok nyomdai költségei;
- családbarát munkahely költségei;
- családünnepek program sorozat költségei, általános médiakommunikáció, „Együtt” című kiadvány előállításai;
- V4 elnökség ifjúságsszakmai programjának lebonyolítása;
- F fiatalok Lendületben Program és az ERASMUS+ Program nemzeti hatósági feladatai;
- nemzetközi ifjúsági tagdíjak finanszírozása.

#### *Egészségügyi ágazat:*

- egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos szakmai kiadásokra;
- határon túli egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló EüM rendelet szerint működő Értékelő Bizottság feladatainak finanszírozása;
- nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (külföldi kiküldetések, tolmácsolás, fordítás, magyarországi rendezvények szervezése, kiadványok készítése, szabványok honosítása);
- magyarországi aneszteziológiai géppark bérleti díja;
- nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai;
- az év kórháza pályázat technikai költségeinek finanszírozása.



### *Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat:*

- felzárkózás-politika koordinációja részfeladat alá tartozó szakmai feladatok (megbízási, vállalkozói díjak, nyomdai költségek, tolmácsszolgáltatások, kiküldetési költségek, reprezentációs kiadások) finanszírozása;
- fogyatékosügyi pályázatbonyolítói tevékenység;
- Országos Fogyatékosügyi Tanács működési kiadásainak fedezete;
- jelnyelvi tolmácsszolgáltatás pályázat lebonyolítás költségei;
- megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció pénzügyszakmai feladatainak ellátása.

### *Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat:*

- egyházi elismertetési, illetve nyilvántartásba vételi eljárásokkal összefüggő szakértői kirendelések és megbízások;
- vezetői szakmai továbbképzés és egyházi szakmai kapcsolatépítés.

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

A **személyi juttatások** 2014. évi 5.848,4 millió forintos eredeti előirányzata év közben 9.341,0 millió forintra emelkedett. Ebből 505,8 millió forint kormányzati hatáskörben, 103,9 millió forint irányító szervi hatáskörben, 2882,9 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés volt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások 85,3%-a közreműködő szervezeti feladatok miatt végrehajtott módosításból ered. A módosított előirányzat terhére 7.585,7 millió forint kiadás teljesült, ami 81,2%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az Igazgatás 2014. évi **engedélyezett létszáma** az eredeti költségvetésben 956 fő volt, amely az év folyamán 1.677 főre változott.

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

A **dologi kiadások** 2014. évi 2.738,2 millió forint eredeti előirányzata az év során 4.415,3 millió forintra emelkedett. Az intézményi hatáskörű módosítások 77,6%-a a közreműködő szervezeti feladatokkal kapcsolatban került végrehajtásra. Kormány hatáskörben összesen 169,8 millió forinttal nőtt az előirányzat. Az irányító szervi hatáskörű módosítások következtében 69,3 millió forinttal csökkent a dologi kiadások előirányzata, amelynek oka, hogy az Igazgatásra tervezett ágazati pénzeszközök egy része feladat elmaradás vagy változás miatt a fejezeti kezelésű előirányzatokra került átcsoportosításra.

A módosított előirányzat terhére 2.520,4 millió forint kiadás teljesült. A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 66,6%-át a szolgáltatási kiadások, ezen belül is a bérleti és lízing díjak teszik ki.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2014. évi 437,8 millió forint összegű eredeti előirányzatból 434,3 millió forint az ágazatok által nemzetközi tagdíjak és hozzájárulások, 3,5 millió forint a kultúráért felelős miniszter által adományozott Csokonai közösségi díj fedezetét biztosította. Az előirányzat év végére 1.530,4 millió forintra módosult. Intézményi hatáskörben 1.074,6 millió forinttal nőtt, melyből 737,1 millió forint maradvány felhasználás érdekében végrehajtott módosítás. Felügyeleti hatáskörben 18,0 millió forinttal módosult az

előirányzat, amelyből 15,0 millió forintot az EMMI Sportegyesület támogatására, 3,0 millió forintot egyéb szakmai feladatra kapott az Igazgatás.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** 2014. évi előirányzata az év végére a bírósági ítéletek alapján fizetett kártérítések miatt 26,8 millió forintra változott. E soron eredeti előirányzattal az Igazgatás nem rendelkezett.

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

A **beruházási kiadások** 2014. évi eredeti előirányzata 51,1 millió forint, amely az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként 2014. december 31-én 858,9 millió forintra nőtt. A módosítások 80,9%-át az irányító szervi és intézményi hatáskörben végrehajtott Mátyás templom rekonstrukciójának finanszírozására átadott bevételek és támogatások indukáltak. Az előirányzat terhére 705,1 millió forint kiadás teljesült.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata 2014. december 31-én 69,8 millió forint volt, amelyből 24,0 millió forint a dolgozók részére biztosított lakásépítési kölcsönrel kapcsolatban került kifizetésére, 45,8 millió forint a TIOP 4.2.1 projekt költségeinek megelőlegezésére fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított kölcsön törlesztése.

### **A bevételek alakulása**

Az Igazgatás 2014. évi költségvetése a kiadások forrásául 78,7 millió forint bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 5.769,5 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. Az 5.848,2 millió forint módosított bevételi előirányzat 93,6%-a teljesült, amelynek legnagyobb részét, 4.867,0 millió forintot a központi költségvetési szervektől, fejezeti kezelésű előirányzattól, valamint az elkülönített állami pénzalapoktól átvett működési célú támogatások tették ki.

Az Intézménynél **közhatalmi bevétel** nem került tervezésre, a 244,9 millió forint teljesítés csaknem 97%-a a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján befolyt bevétel.

A **működési bevételekre** tervezett 78,7 millió forint év végére 82,1 millió forintra teljesült. Ebből egyéb működési bevételként 81,2 millió forint jóváírás érkezett, amelyből jelentős tételt képviselt a külföldi kiküldetések költségeinek megtérítéseként befolyt összeg (20,9 millió forint), illetve a TÁMOP 3.1.10 projekt szállítói előlegéhez kapcsolódó garancia összege (53,4 millió forint).

**Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről** jogcímen összesen 211,1 millió forint folyt be, ebből 1,6 millió forint az Európai Unió projektjeire érkezett záró elszámolásából, illetve az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. elszámolásából keletkezett 209,5 millió forint záró egyenlegének összege.

A korábban folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztéséből **a felhalmozási célú átvett pénzeszköz** év végére 29,8 millió forint egyenleget mutatott.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen** összesen 4.867,0 millió forint teljesült, amelyből 4.451,3 millió forint közreműködő szervezeti feladatokra, 287,6 millió forint irányító hatósági feladatokra, 39,3 millió forint egyéb előző évi uniós projektek végelszámolására, 24,2 millió forint a Nemzeti Kulturális Alaptól, 14,7 millió forint a Külügyminisztériumtól az EU tanácsi kiküldetések költségeinek megtérítésére, illetve 49,9 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatról egyéb szakmai feladatra biztosított támogatás.

**A felhalmozási célú bevételek államháztartáson belüli teljesítése** 39,1 millió forint, amelyből 31,3 millió forint egyéb előző évi uniós projektek végelszámolása kapcsán befolyt bevétel, illetve 7,8 millió forint egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról szakmai feladatra érkezett pénzeszköz.

### **Költségvetési maradvány**

A 2013. évi jóváhagyott 1.922,4 millió forint **költségvetési maradványból** 1.592,6 millió forint teljesült. A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2014. év első félévére pénzügyileg, vagy szakmailag és pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére nyújtott fedezetet, így a szociális, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport, társadalmi felzárkózás és az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok szakmai feladatok ellátását biztosító kötelezettségvállalások kifizetésére.

Az Igazgatás **2014. évben képződött maradványa** 4.158,8 millió forint, amelyből az előző évek maradványa 329,8 millió forint. A maradványból 3.950,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 208,8 millió forint szabad maradvány. A maradvány keletkezésének oka a 2015. évre áthúzódó szerződések, az elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközök, valamint a többéves, áthúzódó európai uniós projektek.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2015. év első félévére szakmailag és pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére, többek között az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

- a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom rekonstrukciós munkáinak kiadásaira;
- nemzetközi tagdíjakra;
- a két és többoldalú nemzetközi megállapodásokból adódó szakmai és kiküldetési kiadásokra;
- többéves megvalósítással kiírt uniós pályázatokra,
- közreműködő szervezeti és irányító hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokra;
- a köznevelési, felsőoktatási, kulturális, család- és ifjúságügyi, egészségügyi, sport, a szociális és társadalmi felzárkózási és az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok ágazatokkal összefüggő szakmai feladatok ellátását biztosító szerződések, megrendelések kifizetésére, kitüntetésekre, és az igazgatási szakmai feladatokra.

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

Az Igazgatás eszközeinek és forrásainak főösszege 4,3%-kal haladta meg a 2013. évit, így a 2014. évi záró állomány értéke 9.850,7 millió forintra alakult.

A befektetett eszközök tárgyévi nyitó állománya 19.538,6 millió forint volt, amely összesen 1.640,8 millió forinttal növekedett 2014. évben, ebből az immateriális javak 674,0 millió forint, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13,9 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek 943,0 millió forint, beruházások és felújítás 9,9 millió forint növekedést mutatott, az alábbiak okán:

- Immateriális javak 674,0 millió forint állománynövekedését legnagyobb részben az ESZA NKft. állományának átvétele (516,3 millió forint) adja. Immateriális javak beszerzésére az ÁROP 1.1.-18-2012-2012-0002 projekt keretében került sor 38,8 millió forint összegben. Egyéb növekedés jogcímen került sor állománynövekedésre

az ÁROP 1.1.19-2012-2012-0005 „Humán erőforrást érintő stratégiai dokumentum és hatásvizsgálat kidolgozása” projekt keretében elkészült 42 db tanulmány bevételezésével 118,9 millió forint összegben.

- Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog 13,9 millió forint összegű állománynövekedését teljes egészében az ESZA NKft. állományának átvétele eredményezte.
- Gép, berendezés, felszerelés eszközcsoport 943,1 millió forint állományváltozásában az ESZA NKft. állományának átvétele 938,6 millió forint növekedést hozott. Egyéb növekedés jogcímen történt bevételezés a leltározás során fellelt többlet eszközök esetében 4,4 millió forint összegben, valamint roll-up beszerzése valósult meg 0,1 millió forint összegben.
- A beruházások és felújítások állománya 9,9 millió forinttal növekedett.

A befektetett eszközök állományának csökkenése 2014. évben 2.866,8 millió forint volt, melyből az immateriális javak 180,5 millió forint, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2.584,5 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 101,8 millió forint. A csökkenés oka a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása címen bekövetkezett állomány csökkenés, amelyek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, az MNV Zrt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő eszköz átadások miatt történtek. A tervszerinti és terven felüli értékcsökkenés összesen 13.083,3 millió forint volt.

A fenti változások alapján a befektetett eszközök nettó értéke 2014. év végén 5.229,3 millió forint volt, a mérlegben az immateriális eszközöknél 461,5 millió forint, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetén 4.474,6 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek soron 283,3 millió forint, beruházások és felújítások esetén 9,9 millió forint.

### Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben

Az EMMI Igazgatása egy gazdálkodó szervezet tekintetében tart nyilván tartós részesedést:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2014.12.31. (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés	
		aránya (%)	összege (millió forint)
Városligeti Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt.	50,0	100	50,0
<b>Összesen</b>	<b>50,0</b>		<b>50,0</b>

A tartós részesedések 2013. december 31-i mérleg szerinti értéke 0,5 millió forint volt, a 2014. december 31-i záró értéke 50,0 millió forint, az év folyamán 49,5 millió forinttal növekedett. A növekedés oka, hogy az Nvtv. 8. § (7) bekezdése alapján 1 db gazdasági társaságban fennálló részesedés átadásra került az MNV Zrt. részére, 1 db részesedés átvételre került 50,0 millió forint összegben.

## A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A 2014. évi beszámolóban szereplő követelések összege 38,2 millió forint, kapcsolódó elszámolt értékvesztés 1,1 millió forint, így az egyenleg 37,1 millió forint, amelyből 31,6 millió forint a 2015. évben várhatóan megtérülő lakáskölcsön törlesztések összege. Az egyéb követelés összege 6,6 millió forint, amelyből perköltséggel, olimpiai járadék visszafizetésével kapcsolatos követelés 5,8 millió forint, a munkavállalókkal szemben kimutatott követelés 0,8 millió forint. A követelésekkel szemben 0,5 millió forint értékvesztés került elszámolásra, ugyanakkor követelés kivezetése miatt 0,1 millió forint értékvesztés visszairása történt meg. A hosszúlejáratú követelésként nyilvántartott 156,6 millió forint a 2015. évet követően megtérülő lakáskölcsön összege.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 146,1 millió forint. Ebből 17,3 millió forint személyi juttatásokkal, 116,3 millió forint dologi kiadásokkal, 12,5 millió forint beruházással kapcsolatos. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 5,2 millió forint, ebből 0,3 millió forint személyi juttatás, 4,9 millió forint dologi kiadás.

## A letéti számlák pénzforgalma

Az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett „Honthy Hanna-díj” Alapítvány számla letéti számlaként van kezelve. A „Honthy Hanna-díj” Alapítvány megnevezésű számlát 2010. év során rögzítette az Igazgatás könyveiben a jogelőd Egészségügyi Minisztérium kapcsán. A számla 2014. év végi egyenlege 1,8 millió forint, a számlán 1,8 millió forint tőkeösszeg kamatozik.

A Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számla nyitó egyenlege 0 millió forint volt, 2014. évi záró egyenlege 88,8 millió forint volt, mely a látvány-csapatsport támogatását biztosító források fel nem használt részéből adódó visszafizetések bevételeinek elkülönített nyilvántartására szolgál.

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

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2014. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
TÁMOP-7.1.1-2009-0002	A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1., 2., 3., 4., 5., 6., és 8. prioritásainak technikai-adminisztratív lebonyolítása	2007.01.01-2015.12.31	26.633,0	0	1.766,0	1.766,0 millió forint kifizetés csak az EMMI Igazgatása által teljesített összeg.

TIOP-4.1.1.-08/1-2008-0002	A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1., 2., és 3. prioritásainak technikai-adminisztratív lebonyolítása	2007.01.01-2015.12.31	7. 281,0	0	680,0	680,0 millió forint kifizetés csak az EMMI Igazgatása által teljesített összeg.
TÁMOP-7.1.1.-11/B-2012-0001	A Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program intézkedéseinek technikai-adminisztratív lebonyolítása (2011-2015)	2011.01.01-2015.12.31	119,0	0	10,0	10,0 millió forint kifizetés csak az EMMI Igazgatása által teljesített összeg.
TIOP-4.1.1.-11/B-2012-0001	A Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program intézkedéseinek technikai-adminisztratív lebonyolítása (2011-2015)	2011.01.01-2015.12.31	12,0	0	0	
ÁROP-1.2.22-2013-2013-0001	„A jelenlegi szociális ellátórendszer folyamatainak átalakításához szükséges módszertanok kidolgozása”	2013.08.01-2015.09.30	400,0	0	0	Jogelőd Igazságügyi Minisztérium teljesített 2014-ben kifizetést
VOP-1.1.1.-2008-0013	A HEP IH feladatellátásának támogatása a 2007-2013 időszakban megvalósuló humán-erőforrás programok (TÁMOP és TIOP) végrehajtása során	2008.03.01-2015.12.31	960,0	0	386,0	386,0 millió forint kifizetés csak az EMMI Igazgatása által teljesített összeg.
TÁMOP MB TÁMOP-7.2.1.-2009-0004	A TÁMOP Monitoring Bizottság működése és egyéb rendezvények	2009.05.25-2015.12.31	52,0	0	0	
TIOP MB TIOP-4.2.1.-08/1-2009-0001	A TIOP Monitoring Bizottság működése és egyéb rendezvények	2009.05.25-2015.12.31	48,0	0	0	

EGT	Program Végrehajtási Megállapodás az EGT Finanszírozás Mechanizmus 2009- 2014 Veszélyeztetett Gyerekek és Fiatalok HU06 Programjának végrehajtására	N/A	3.741,0	0	3,0	3,0 millió forint kifizetés csak az EMMI Igazgatása teljesített összeg.
			(Program Operátor része: 181)			
Norvég	Program Végrehajtási Megállapodás a Norvég Finanszírozás Mechanizmus 2009- 2014 Népegészségügyi Kezdeményezések HU12 Programjának végrehajtására	N/A	5.550,0	0	4,0	4,0 millió forint kifizetés csak az EMMI Igazgatása teljesített összeg.
			(Program Operátor része: 233 )			
ÁROP 1.1.19	A humánerőforrást érintő stratégia dokumentumok és hatásvizsgálatok elkészítése	2012.09.30- 2013.12.31	240,0	0	97,0	A projekt végelszámolása megtörtént.
ÁROP 1.1.18	Civil szervezetek működési környezetének javítása	2012.09.01- 2013.12.31	350,0	0	48,0	A projekt végelszámolása megtörtént.

# CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS ÁGAZAT

A demográfiai kihívás a család- és népesedéspolitikára fokozott figyelmet igényel. Az ágazat családpolitikai programokkal erősíti a családok társadalomban betöltött, demográfiai szempontból is meghatározó szerepét. Különböző társadalmi csoportok aktivizálásával segíti a családbarát közgondolkodás előtérbe kerülését, koordinálja a családok érdekében felhasznált kormányzati és társadalmi erőforrásokat, a családi élet és a munka összeegyeztetésének folyamatait.

A Kormány a fiatalokra és az idősekre egyformán, erőforrásként tekint. Fontos célkitűzés, hogy a fiatalok támogatást kapjanak az ifjúsági életszakaszban felmerülő kihívások leküzdésében, különösen a foglalkoztatás, a családalapítás és a közösséghez való tartozás területén. Ugyanilyen fontossággal bír az idős emberek társadalmi megbecsültségének, az időskori aktivitásnak a megőrzése, és a nemzedékek közötti együttműködés elősegítése – az aktív időskor európai célkitűzéseivel is illeszkedve.

Fontos ágazati célok ezeken túl a segítségre szorulóknak esélyteremtésének elősegítése, az önkéntes tevékenység támogatása és népszerűsítése, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak való segítségnyújtás és a hozzá kapcsolódó szemléletformáló tevékenység.

## I. Idősügyi feladatok

A születéskor várható élettartam növekedésének köszönhetően egyre több idős ember él hazánkban is, s ez a tendencia egész Európában megfigyelhető. Az idősekről alkotott kép megváltoztatásához az idősekről, mint erőforrásról, a társadalom értékes tagjairól, s nem, mint ellátásra szorulókról érdemes gondolkodni. Az élettartam megnövekedése mellett arra kell törekedni, hogy minél hosszabb legyen az egészségben leélhető évek száma. Ennek egyik feltétele a – fizikai, szellemi, társadalmi – aktivitás megőrzése.

A másik fontos tény, hogy a nemzedékek között hosszú évtizedeken keresztül kialakult távolságot csökkenteni kell, a fiatal és idősebb korosztály együttműködését segíteni szükséges különféle programokkal.

A fenti két cél érdekében 2014. évben is több pályázat és támogatás járult hozzá a nemzedékek együttműködéséhez, a tevékeny, alkotó, értékteremtő idősödés elősegítéséhez, motivációjához.

A célok elérését az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. (X. 2.) OGY határozat, az Idősügyi Tanácsról szóló 1275/2010. (XII. 8.) Korm. határozat, az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet szabályozza.

A Kormány az idősek tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának előmozdítása, valamint az idősödő emberek érdekeinek, javaslatainak a kormányzati döntések előkészítése során történő megjelenítése érdekében működteti az Idősek Tanácsát. (Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Kormányhatározat a 2014. évi 166. számú Magyar Közlönyben jelent meg.) A korábban Idősügyi Tanácsként működő testület tevékenységi/felelősségi köre ez évi újjáalakulásától kezdődően kitágult, véleményezi az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő és az általa kiemelten kezelt más kormányzati döntések és – az önkormányzati rendeletek tervezetének kivételével – jogszabályok tervezetét, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását, javaslatot tehet kormányzati intézkedésekre, és



közvetíti az idősödő emberek, valamint a vallási közösségek és a civil szervezetek javaslatait. Az Idősek Tanácsának tagjai tudásukat, tapasztalatukat nemcsak az időseket, hanem a társadalom minden korosztályát érintő kérdésekben adják át a döntés előkészítés során.

A tárca és a Belügyminisztérium évente kiírja az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatot, amelyre azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a törvényben előírt kötelező feladataikon túl többet tesznek az idősekért, például életminőségük javításáért, közösségi életük fejlesztéséért. 2014. évben 11. alkalommal került kiírásra a pályázat. Szeptember 30-án az idősek világnapja alkalmából 5 önkormányzat vehette át a Díjat: Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata, Folyás Község Önkormányzata, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Úllés Nagyközség Önkormányzata.

2010 és 2014 között 36 település nyert díjat.

Az Idősek Világnapjának központi ünnepe a Vigadóban került megrendezésre.

Az „Életünk” című önéletrajzi pályázathoz kapcsolódóan az ELTE BTK Néprajzi Intézete 2013. évben konferenciát szervezett Életrajz, önéletrajz, emlékezet címmel, amelynek előadásanyagából - a tárca támogatásával - 2014 tavaszán tematikus kötet készült az életút-kutatás jeles képviselői tollából. A kötet címe: Emlék, emlékezet, életút.

Megvalósult az 50+ nemzedéknek szóló televíziós műsorsorozat első két része elkészítésének támogatása. A műsor célja, hogy az idősödő és nyugdíjas korosztály körében közreműködjön a sikeres és tevékeny időskorra való felkészülésben, illetve e kor tartalmas megélésében. Az Elixír című műsort 2014 őszén mutatta be a köztvé.

2014. évben a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete (SZIME) által lebonyolított Idősek II. Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedője került megrendezésre, amelynek meghirdetése, a selejtezők és az elődöntők megrendezése a tárca támogatásával valósult meg. A megyei elődöntők (egy közülük határon túli helyszínen) során a résztvevők valamennyi versenykategóriában képviselték magukat, így 5 előadó-művészeti és 3 alkotóművészeti kategóriában. A megyei és határon túli elődöntők és előválogatók 2014. évben megtörténtek. A vetélkedő 10 500 fő részvételével zajlott, a döntőre 2015. április 30-án került sor.

## II. Családpolitikai feladatok

Az ágazat meghatározza a család- és népesedéspolitikával, valamint a nőpolitikával kapcsolatos politikai irányelveket, koordinálja a kapcsolódó jogszabály-alkotási folyamatokat és az intézményközi együttműködést, nyomon követi a társadalmi folyamatokat és kutatásokat, kapcsolatot tart a családok és a nők érdekvédelmi szervezeteivel és a területen működő civil kezdeményezésekkel, s ösztönöz a társadalmi szinten családpolitikai és nőket érintő programokkal segíti a családbarát közbeszéd népszerűsítését, a család, mint alapvető társadalmi érték minél szélesebb körben történő megjelenítését, a családdal, gyermekvállalással, életvédelemmel kapcsolatos közgondolkodás megerősítését, a nők társadalmi egyenlőségének előmozdítását, a nők és férfiak közötti együttműködés javítását illetve ahol szükséges, a szemléletváltást.

A rendelkezésre álló források felhasználásával megvalósított legfontosabb feladatok:

Világszerte minden év február második vasárnapján ünneplik a Házasság Világnapját, amely ünnepnap rámutat arra a kézenfekvő tényre, hogy házasságban, családban élni jó. A Világnaphoz kapcsolódó, már 2011. óta megjelentetett, „Együtt” című kiadvány szerkesztési, készíttelési, és a házasságot kötők részére történő eljuttatásának feladatai 2014. évben is folytatódtak ezzel is hangsúlyozva, hogy a magyar nemzet számára támogatandó értéket jelent a házasság. A kiadványok a Kormányhivatalok útján jutottak el az érintettekhez.

Összhangban a kormányzat két legfontosabb törekvésével: a családok erősítésével és az értékteremtő munkahelyek teremtésével, az ágazat célja, hogy a népesedési mutatók romlását a családi élet és munka minél finomabb összehangolásával igyekezzen mérsékelni, majd megállítani. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a munkaadók is felismerjék: az ő érdekük is az, hogy segítsék munkavállalóikat a családi életükben való kiteljesedésben is. A célok megvalósítása érdekében – a korábbi évhez hasonlóan – Családbarát Munkahely pályázathoz sajtótájékoztató és díjátadó ünnepség szervezésére került sor.

A Népesedés Nemzetközi Világnapjához kapcsolódva, az előző évek kezdeményezését követve folytatódtak a babaköszöntő ajtódísz, emléklap elkészítésével és a kismamákhoz való eljuttatásával kapcsolatos - Promobox Kft. együttműködésével megvalósított – feladatok. 2011 óta minden édesanya a kórházban kézhez kap egy ajtódísz Simon András grafikájával. A bejáratú ajtóra függesztve, a dísz jelzi a külvilág számára a család örömét, új gyermekük születését. Ez a gesztus azon szimbolikus jelentőségű tevékenységek körébe tartozik, amelyek a kormányzat részéről ilyen módon is kifejezik, mennyire fontos az ország számára minden egyes megszülető gyermek. Az ajtódíszek 76 kórház szülészetére jutnak el.

A kormány családokat és nőket érintő intézkedéseinek - GYED Extra, illetve egyéb családtámogatások - megismertetése céljából került sor tájékoztató füzetek megjelentetésére, amelyek civil szervezetek, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségei, valamint rendezvények útján jutottak el a gyermeket vállaló családokhoz, továbbá szülésznek, védőnőknek rendezett konferenciákra is eljuttatásra került.

A tárca támogatásával több rendezvény valósult meg, többek között a Babymarkt kiállítás, a Baba-Mama Expo és a Családünnep Magyarországgal című rendezvény. A Családsikerek 2014. irodalmi és fotópályázat, továbbá a Családbarát Munkahely pályázat és a Családbarát Közgondolkodás pályázat monitorozása szintén megvalósult.

A nemzetközi feladatok körében megvalósított legfontosabb 2014. évi tevékenységek:

- EU tagságból fakadóan a minisztérium több szervezet munkájában is hivatalos képviselőt lát el, így a Nemek Egyenlősége Munkacsoportban (HLG), és a Nemek Egyenlősége Szakértői munkacsoportban (EIGE). Emellett az Európa Tanács újonnan alakult női egyenlőséggel foglalkozó munkacsoportjába (ET-GEC) is delegált tagokat, illetve mindegyik szervezetbe póttagokat. Szakértőket delegált az Európai Unió Nemek Egyenlősége Intézete két munkacsoportjába. E szervezetek munkájában folyamatosan részt vesznek a delegáltak, részben az anyagok írásbeli véleményezésével, javaslatokkal, részben pedig a külföldi rendezvényeken való részvétel útján. Kiemelt esemény volt Rómában egy informális miniszteri találkozó a HLG szervezésében, amelyen a tárca államtitkári szinten képviseltette magát.

- a V4 együttműködés kapcsán Budapesten került megrendezésre egy szeminárium, amelynek témája a tagállami családpolitikák megismerése, illetve az együttműködés

lehetőségeinek megvitatása volt. A cseh V4 elnökség által rendezett szemináriumon Brnóban, a Családévhez kapcsolódva a család és munka összehangolása témájában, továbbá a Szlovákia által nemek egyenlősége témában rendezett V4 kollokviumon is képviseltette magát a tárca.

- A szakterület nem csupán az Európai Unióban végez nemzetközi tevékenységet, hanem az ENSZ-ben is zajlik a folyamatos munka. A 2014-es év kiemelt témája volt az ENSZ-ben a Családok Nemzetközi Évének (1994) 20. évfordulója, amelynek kapcsán államtitkári szintű delegáció utazott New Yorkba.

- Keleti irányba is történt nyitás azáltal, hogy a Moszkvában megrendezett „nagycsaládok és az emberiség jövője” nemzetközi konferencián ismertetésre került a magyar családpolitika.

- A szakterület szervesen bekapcsolódott az ENSZ ülészakok záródokumentumainak, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának határozattervezeteinek előkészítési és szövegezési munkálataiba is, így többek között a Népesedési és Fejlődési Konferencia (CPD), valamint a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság (CSW) záródokumentumainak előkészítési és szövegezési munkájába, valamint az ezzel kapcsolatos EU közös álláspontok kidolgozásába.

- Ugyancsak a nemzetközi munka része a Kárpát-medence családszervezeteivel való kapcsolattartás, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) tevékenységének támogatása, hálózatuk kiépítésének elősegítése a nemzetpolitikai célok érdekében. A KCSSZ által létrehozott és működtetett Családlánc nevű mozgalom azokat a magyar nagycsaládos, illetve egyéb családokkal foglalkozó szervezeteket fogja össze, amelyek tevékenyen részt kívánnak venni a magyar családok érdekeinek képviseletében, és a magyar identitás megőrzésében. A Családlánc keretében Szabadkán rendezett „Szomszédolás” címmel konferenciát a SMILE elnevezésű vajdasági nagycsaládos egyesület, amelyen a tárca képviselete biztosított volt.

- 2014. évben a tárca vezetésével zajlott a gyermeki jogok magyarországi érvényesüléséről szóló jelentés megvitatása az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt, Genfben konstruktív dialógus formájában.

### III. Esélyteremtési feladatok

A tárca fontos feladata a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása, a kormányzat esélyteremtő programjainak, család- és szociálpolitikájának támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése, valamint az önkéntes tevékenység előmozdítása.

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke deklarálja, hogy „Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXXV. törvény ezt kiegészítve bevezetőjében kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. A fentebbi cél megvalósítása, valamint ezen állami szerepvállalás jegyében működik a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, mely a kormányzat esélyteremtési és családjogi szakpolitikájának helyi szintű megvalósítását szolgálja.

A hálózat kiemelt feladatai közé tartozik a társadalmi szemléletformálás, a meglévő előítéletek lebontása, azok kialakulásának megelőzése a gyerekek és az ifjúság körében, az esélyteremtés területén tevékenykedő civil és egyéb szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók közötti partnerség-építés és koordinációs feladatok ellátása, pályázati programok generálása, szakmai műhelyek, képzések, konferenciák, tréningek szervezése, panaszfelvételi lehetőség biztosítása az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörébe tartozó ügykörben, esélyegyenlőségi témák adekvát és rendszeres megjelenésének erősítése a helyi médiában.

Emellett az esélyteremtési házak foglalkoznak családi életre nevelő programok szervezésével, gyakorlati családsegítő szolgáltatások, valamint családbarát munkavállalást segítő szolgáltatások közvetítésével és szervezésével, a helyi közösségek elsősorban hátrányos helyzetű csoportokat segítő önkéntes tevékenységben való részvételének ösztönzésével. A hálózat szakmai tevékenységének koordinációja során kiemelt prioritás a működés stabilizálása, a hatékonyság, a szakmai színvonal és eredményesség további fejlesztése.

Az „Előítélet-mentes közgondolkodás népszerűsítése és szemléletformálás az online médiában” elnevezésű program keretében a családhalo.hu honlapon az esélyteremtés, ezen belül a társadalmi attitűdformálás, a meglévő előítéletek leküzdésének, illetve kialakulásuk megelőzésének fontosságát hangsúlyozó tartalmak jelentek és jelennek meg. E tevékenység keretében bemutatásra kerülnek az ország 20 pontján működő Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózatának tevékenysége és programjai.

További prioritás a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem visszaszorítása, az áldozatok védett elhelyezését, teljeskörű ellátását és krízisintervencióját végző ellátórendszer működtetése és fejlesztése, az áldozattá válás megelőzése, valamint a széleskörű társadalmi szemléletformálás.

A tárca háttérintézménye, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kötött hároméves keret-megállapodások, valamint az éves feladatellátásra vonatkozó támogatói döntések alapján 2014. évben folyamatosan működött a 2011-es évben sikeresen pályázó 14 krízisközpont és 4 félutas kiléptető ház.

Az emberkereskedelem áldozatai számára létrehozott Átmeneti Szállás működtetésére 2014-ben költségvetési támogatást biztosított a tárca. 2014. évi forrásból vált lehetővé egy újabb Átmeneti Szállás kialakítása és megnyitása, amely 2015. január közepén kezdte meg működését.

A tárca látta el a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben foglalt hatósági feladatokat, és vezette az abban meghatározott hatósági nyilvántartást.

Középtávon a Kormány önkéntesség területéhez kapcsolódó intézkedések sorát alapvetően a 2012. évben megalkotott Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 időszakra szóló céljai és cselekvési terve határozzák meg (1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról). A Stratégia intézkedéseinek célja, hogy az önkéntesség a társadalmi tudat aktív, élő része legyen, a megfogalmazott célkitűzések megvalósulása előmozdítsa az önkéntesség kultúrájának minél szélesebb körben történő elterjedését, erősítse a társadalmi felelősségtudatot és az összetartozást. 2014. évben folytatódott a Nemzeti Önkéntes Stratégiában meghatározott intézkedések végrehajtása.

Ennek keretében 2014 tavaszán készült el az önkéntesség magyarországi helyzetét felmérő országos reprezentatív kutatás, melynek adatai alapján 2013. évben a 18 év feletti magyar lakosság csaknem egyharmada végzett önkéntes tevékenységet, több mint 4 százalékponttal meghaladva a 2011-es arányokat. A kutatás eredményei Önkéntesség Magyarországon 2013 című tanulmányban kerültek összefoglalásra. Elkészült az iskolai közösségi szolgálatnak - amely az önkéntes tevékenység „előszobája” is lehet - a szociális ellátórendszerben való elterjesztését szolgáló és segítő Ajánlás.

A jótékonyság világnapja alkalmából a tárca 2014. augusztus 25. és 2014. szeptember 4. között szervezett adománygyűjtéssel támogatta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet „Iskolakezdés együtt” elnevezésű segélyakcióját, segítve az erdélyi és kárpátaljai magyar

gyerekek iskolatáskáinak minőségi tanszerekkel való megtöltését. Az adományok összértéke több mint 1,5 millió forint volt.

Balog Zoltán miniszter úr 2014. november 24-én indította el az önkéntes tevékenységet népszerűsítő minisztériumi kampányt, amelynek keretei között 2014. december 5-ig, az önkéntesek világnapjáig miniszter úr és a tárca valamennyi államtitkára az ország több településén hívták fel a figyelmet az önkéntes tevékenység sokszínűségére aktívan is bekapcsolódva a különböző önkéntes tevékenységekbe.

Az önkéntességet támogató és népszerűsítő honlap létrehozásának legfontosabb célja annak biztosítása, hogy az önkéntesség területén a keresleti és kínálati oldal összekapcsolódjon, azaz az önkénteskedni vágyók könnyen és gyorsan megtalálják a számukra, egyéni elképzeléseiknek leginkább megfelelő önkéntes lehetőségeket, a fogadó szervezetek pedig tájékoztatást tudjanak nyújtani a felmerülő, épp aktuális lehetőségeikről. Emellett a honlap folyamatosan frissülő hasznos, gyakorlati és naprakész információkkal, friss hírekkel fog szolgálni az önkéntességről, az önkéntes tevékenységről mind önkéntesek, mind pedig a fogadó szervezetek számára. A tárca 2014. évi támogatásával megvalósuló honlap várhatóan 2015 nyarára készül el.

Az önkéntes tevékenység társadalmi elismerése céljából megalapított Pro Voluntarius-díj átadására 2014. december 1-jén került sor. Az önkéntesség, a közjó ellátása, valamint a fiatal generációk önkéntességre nevelésében végzett kiemelkedő szakmai teljesítmény, tevékenység elismerését szolgáló miniszteri díjban két szervezet és két magánszemély részesült.

#### IV. Gyermek- és ifjúság szakmai feladatok

Ágazati cél az ifjúság támogatása, kiemelt figyelmet fordítva munkaerő-piaci elhelyezkedésük, családalapításuk és társadalmi integrációjuk, társadalmi szerepvállalásuk elősegítésére. Az ifjúságot erőforrásnak tekintjük, amely képes a társadalom megújítására, az aktív szerepvállalásra. Mint önálló, döntésképes egyénekre tekintünk az ifjúsági korosztályok tagjaira, a jövő alakítóira, lehetőséget ajánlva képességeik kibontakoztatásához.

Az államnak felelőssége van abban, hogy polgárainak a társadalomba történő beilleszkedése sikeres legyen, valamint, hogy Alaptörvényben rögzített jogaikkal élni tudjanak. Az ifjúsági korosztályok esetében e felelősség speciális intézkedéseket és figyelmet követel meg. Az államnak továbbá érdeke, hogy a felnövekvő korosztályok ismerjék és elfogadják azokat a társadalmi normákat, amelyekben élünk, s hogy maguk is képesek legyenek azok átörökítésére. Az érintett korosztályok élete a felnőtté válás folyamatában egységes és oszthatatlan, azaz nem kezelhető szakterületenként, ezért a politikumnak szektorokat átívelő koncepcióval kell rendelkeznie a felnövekvő nemzedékekkel kapcsolatos teendőiről.

Az Országgyűlés 2009. október 26-án elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról (NIS) készített előterjesztést (88/2009. OGY határozat). A stratégia elsősorban fejlesztési típusú, tehát középpontjában nem az ellátások, a juttatások állnak, hanem a különböző közösségek kialakítása, a család, a szociális biztonság, az antidiszkrimináció, a demokrácia értékeinek hangsúlyozása. A hazai ifjúsági korosztályok helyzetének elemzése, valamint az állami feladatvállalás újragondolása alapján a stratégia részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. Az intézkedések

végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a stratégiához kapcsolódó, a Kormány által elfogadandó mindenkor rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának (1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat) figyelembevételével az év folyamán kidolgozásra, majd elfogadásra került a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2015. december 31-ig tartó cselekvési terve (1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozat), amely az államigazgatás szinte valamennyi ágazatára kiterjedő módon határozza meg azokat a kormányzati cselekvéseket (összesen 33 db-ot), amelyek közvetve vagy közvetlenül a fiatalok itthoni boldogulását hivatottak szolgálni.

Az újjáalakult kormányzati struktúrához igazodva 2014. évben is folytatta munkáját a 2013. március 20-án alakult Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF), amelynek feladata az ifjúsági korosztályok tekintetében illetékes összes minisztérium és szerv munkájának összehangolása, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglaltak végrehajtásának koordinálása, a fiatalokat érintő fejlesztési irányok kijelölése.

A cselekvési tervben nevesített feladatokkal összhangban a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram keretében 2014. évben 5 kategóriában került sor pályázat kiírására. Az uniós források tekintetében a kifutó Fiatalok Lendületben programot az Európa Parlament és Tanács 2013. december 11-i 1288/2013/EU rendeletével létrehozott „Erasmus+” elnevezésű hétéves (2014. január 1 - 2020. december 31.) uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram váltotta fel. Az Erasmus+ program ifjúsági alprogramja keretében 2014. évben nyújtott támogatások összege 4,0 millió euró volt.

A beadott pályázatok átlag 40%-a, összesen 168 projekt kapott támogatást (a 416 benyújtott pályázatból).

Az Erasmus+ program 2014. évi eredményei:

KA1 (Egyéni mobilitás): a kiírásnak köszönhetően több mint 4300 fiatal és ifjúsági szakember mobilitásának és tanulásának támogatására nyílt lehetőség 2014. évben: ebből közel 1000, az ifjúsággal foglalkozó szakember, akik közös képzésen, tapasztalatok és nemzetközi jó gyakorlatok cseréjén keresztül fejleszthetik szervezetüket, illetve 3200 fiatal valósított meg valamilyen projektet külföldi társaival ifjúsági csere keretében.

Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) keretében 2014. évben 1,2 millió euró forrás került kiosztásra (a 80 beérkezett pályázat közül 50 részesült támogatásban). Így csaknem 400 magyar fiatal töltött hosszabb-rövidebb időt külföldön önkéntesként, és csaknem 300 külföldi fiatal érkezett hazánkba különböző civil szervezetekhez önkéntesnek. A magyar résztvevők körében a legnépszerűbb célországok az elmúlt év adatai szerint Németország, Spanyolország és Törökország voltak.

KA2 (Stratégiai partnerségek): a kategóriában a magyar nemzeti iroda 4 olyan projektet támogatott összesen 557.000 euró értékben, amely az ifjúsági szektor fejlesztését, a nem formális és informális tanulási módszerek terjesztését célozta meg.

KA3 (Szakpolitikai reformok): ebben a kategóriában 3 projekt került támogatásra összesen 118.000 euró értékben. A programok összesen 2500 fiatal elérését célozták meg, akiknek a véleményét a projekt során eljuttatják az ifjúsági területen illetékes döntéshozóig.

Az 1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozat rögzíti a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetését, amellyel cél a határon túli magyar ifjúsági szervezetek stratégiai bevonása az össznemzeti ifjúságpolitikába, a magyar fiatalok testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének támogatása. A tagszervezetek 2014. évben is számos programot, szabadegyetemet, tábort, képzést valósítottak meg a MIK módszertani támogatásának, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretéből nyert támogatásnak köszönhetően.

2014. október 28-tól a tárca gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának végrehajtásáért felelős Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában. A keretprogram támogatása a TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 számon kötött szerződés alapján történik. A program keretén belül 20 ifjúsági információs és tanácsadó irodában országsherte 60 felkészült ifjúságsegítő szakember várta 2014. évben a fiatalokat. Ennek eredményeként 653 megvalósult rendezvénnyel, 441 iskolai felkereső foglalkozással, havonta 1650 irodalátogatással tavaly összesen 37 000 fiatalnak tudtak érdemi segítséget nyújtani.

Nemzetközi kapcsolatok:

A Magyar-Flamand Vegyes Bizottság 2013. február 21-i ülésén a felek a 2013-2014-es időszakra vonatkozó munkaprogramról szóló megállapodást írták alá. A megállapodás célkitűzései között szerepel a gazdasági válság kezelésének érdekében az információk megosztásának szükségessége, valamint a jövőbeli munkaprogramok szempontjából a korlátozott számú szakpolitikai prioritásokra való összpontosítás. A 2014. szeptember 15-19-i flamand tanulmányút során a magyar delegációnak lehetősége nyílt, hogy megismerje Belgium flamand közösségének ifjúságpolitikai fejlesztéseit, jó gyakorlatait, az ifjúságpolitikai folyamatokat, a döntéshozatali mechanizmust és a kormányzati támogatással megvalósuló ifjúsági szolgáltatásokat.

# A család- és ifjúságügyi szakmai ágazathoz tartozó intézmény 2014. évi tevékenységének bemutatása

## 2.5. alcím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Az intézmény neve: **Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet**

Törzskönyvi azonosítója: 329882

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

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

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) állami feladatként ellátandó alaptevékenysége során támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociálpolitikai, családpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi, ifjúság- és drogpolitikai irányítási és szakmapolitikai feladatainak megvalósítását. Közvetlenül és közvetett módon elősegíti ezek integrált megvalósítását. Alaptevékenysége kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére.

Részt vesz a fenti feladatokat érintő fejlesztési programok előkészítésében és lebonyolításában, működteti a Nemzeti Drogmegelőzési Irodát (a továbbiakban: NDI). A fentiekén túl az Intézet menedékházat tart fenn a családi erőszak következtében beállt válsághelyzet átmeneti megoldására, valamint az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (a továbbiakban: OKIT) működtetésével aktív segítséget nyújt a beállt krízishelyzet kezelésében.

Az OKIT a kapcsolati erőszak (párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás, illetve háztartáson belül rokonok által elkövetett erőszak), a prostitúció és emberkereskedelem áldozatainak megsegítésével foglalkozik. A Szolgálat 24 órában fogadja a segélykérő telefonhívásokat, e-maileket.

Az Intézet 2011. évtől a hazai finanszírozású pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat is ellátja. A lebonyolítással kapcsolatos költségeket az intézet éves költségvetése külön nevesítve tartalmazza. A Gyermek- és Ifjúsági Alap tekintetében az intézet kezelői feladatokat is ellát.

### **Az alábbi témákban került sor pályázat kiírására 2014. évben:**

#### Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pályázatait:

- Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása;
- Gyermek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása;
- Gyermek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása;
- Gyermek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatása.
- Általános gyermek és ifjúsági szakértői névjegyzék kialakítása (2015-2016).



Idősügyi pályázatok:

- Kulturális Staféta – pályázat az „Idősek határokon átívelő kulturális és művészeti vetélkedőjének” országos elődöntőjébe jutott fellépők és csoportok számára.

Családpolitikai pályázatok:

- Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése;
- Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása;
- „Családsikerek” – irodalmi és fotópályázat családosoknak.

Kábítószerügyi pályázatok:

- Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása;
- Kábítószer-prevenációs programok támogatása.

**Az előirányzatok alakulása**

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	3 755,2	858,1	858,1	7 015,7	6 103,4	162,5%	87,0%
<i>ebből személyi juttatás</i>	788,6	475,2	475,2	1 166,5	918,1	116,4%	78,7%
Folyó bevétel	3 324,7	111,4	111,4	5 461,4	5 463,4	164,3%	100,0%
Támogatás	857,9	746,7	746,7	764,5	764,5	89,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	302,9	0,0	0,0	789,8	789,8	260,7%	100,0%
Létszám (fő)	224	130	130	130	199	88,8%	153,1%

Megnevezés	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>fő</i>
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)	
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>858,1</b>	<b>111,4</b>	<b>746,7</b>	<b>475,2</b>	<b>130</b>	
<i>Módosítások jogcímenként</i>						
<b>Kormányzati hatáskörben</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	4,8	0,0	4,8	3,8	0,0	
Prémiumévek program 8/2005. (II. 8.) PM rendelet, ill. 12537/16; 19568; 26124/19; 31003/14/2014 NGM levelek alapján	3,0	0,0	3,0	2,3	0,0	
<b>Irányító szervi hatáskörben</b>	<b>22,0</b>	<b>12,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	
Többletbevétel előirányzatosítása	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatról	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	
<b>Intézményi hatáskörben:</b>	<b>6 127,8</b>	<b>6 127,8</b>	<b>0,0</b>	<b>675,2</b>	<b>0,0</b>	
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	789,8	789,8	0,0	138,3	0,0	
Többletbevétel	5 338,0	5 338,0	0,0	536,9	0,0	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>6 157,6</b>	<b>6 139,8</b>	<b>17,8</b>	<b>691,3</b>	<b>0,0</b>	
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>7 015,7</b>	<b>6 251,2</b>	<b>764,5</b>	<b>1 166,5</b>	<b>130</b>	

## **A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest 6.157,6 millió forinttal nőtt 2014. évben. Az előirányzat növekedéséből 6.007,4 millió forintot a működési kiadások előirányzatának növekedése, 150,2 millió forintot a felhalmozási kiadások növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat (7.015,7 millió forint) terhére 2014. évben 6.103,4 millió forint teljesült, ami 87,0%-os teljesítési arálynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 6.127,8 millió forint intézményi hatáskörben, 22,0 millió forint irányító szervi hatáskörben, 7,8 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelésből adódik. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 3,0 millió forintot a prémiuméves foglalkoztatásra, 4,8 millió forintot a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására biztosított a kormányzat.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 12,0 millió forint az év során befolyt intézményi többletbevételek beemeléséből adódik, míg fejezeti kezelésű előirányzatból „Elterelés szakmai szolgáltatás ellátására” feladatok ellátására 10,0 millió forint került átcsoportosításra az intézmény költségvetésébe.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 789,8 millió forint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele, 5.338,0 millió forint pedig az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat-módosítás.

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

A **személyi juttatás** 2014. évi 475,2 millió forintos eredeti előirányzata az év során 1.166,5 millió forintra módosult. Ebből 6,1 millió forint kormányzati, 10,0 millió forint irányító szervi hatáskörű emelés, 675,2 millió forint pedig intézményi hatáskörű módosítás volt. A módosított előirányzat terhére 918,1 millió forint kiadás teljesült, amely 78,7%-os arálynak felel meg. A teljesítés mértékét az uniós projektek, valamint a nemzetközi programok előirányzatainak felhasználása befolyásolta. A személyi juttatások előirányzatának maradványa 248,4 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az Intézet 2014. évi **engedélyezett létszáma** az eredeti költségvetésben 130 fő volt, mely az év végéig nem módosult. Az Intézet költségvetési engedélyezett létszámán felül európai uniós forrás terhére további 94 fő határozott idejű közalkalmazottat foglalkoztatott 2014. évben. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 2013. évben 224 főben, 2014. évben 199 főben realizálódott.

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

A **dologi kiadások** 248,7 millió forintos eredeti előirányzata az év során 4.328,5 millió forintra módosult. A dologi kiadások előirányzata 86,0%-ban teljesült. A 4.079,8 millió forintos előirányzat növekedést az 5 kiemelt uniós projekt, nemzetközi programok, a pályázatkezelés, a Fiatalok Lendületben Program, az Eurodesk végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, az Erasmus+ program, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatból megvalósuló célprogram végrehajtásával összefüggő kiadások teszik ki. Az előirányzat maradványa elsősorban az uniós projektekhez és a célfeladatokhoz kapcsolódik.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata irányító szervi, valamint intézményi hatáskörű módosítás eredményeképpen 1.082,0 millió forintra növekedett, a teljesítés 1.081,9 millió forintos összege csaknem 100,0%-os arányt mutat, amely teljes egészében az Erasmus+

program és a Fiatalok Lendületben Program pályázatainak kifizetéseit, EU-s tagdíj kifizetést, valamint pályázati maradvány visszafizetéseket tartalmaz.

## **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

**Az intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 1,5 millió forint, módosított előirányzata 148,7 millió forint volt. A 147,2 millió forint összegű előirányzat-módosításból 2,6 millió forintot a 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele, 143,0 millió forintot a TÁMOP programokból eszközbeszerzésre biztosított előirányzat tett ki, illetve a „Fiatalok Lendületben” Program kapcsán 1,6 millió forint átvezetése történt meg beszerzésre.

A beruházásra rendelkezésre álló előirányzat 86,4%-a (128,5 millió forint) teljesült. A kiadásból 78,9 millió forint immateriális javak, 21,1 millió forint informatikai eszközök, 1,2 millió forint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére fordított az Intézet, míg az ehhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 27,3 millió forint összegben teljesült.

Az intézmény 2014. évi költségvetése **felújítás** címén előirányzatot nem tartalmazott. A 2013. évi maradványból intézményi hatáskörben előirányzatosításra került 3,0 millió forintot ingatlanok, valamint gépjármű felújítására használta fel az intézmény.

## **A bevételek alakulása**

Az Intézet költségvetése a kiadások fedezetéül 111,4 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközben befolyó bevételek alapján a módosított előirányzat 5.350,0 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételi előirányzatok 100,0%-ban teljesültek. A befolyt bevételekből 126,1 millió forint intézményi működési bevétel, 4.008,4 millió forint működési célú támogatás államháztartáson belülről, 1.195,3 millió forint egyéb működési célú átvett pénzeszköz, 133,6 millió forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.

A 126,1 millió forintot kitevő **intézményi működési bevételek** jelentős része az újonnan indított, valamint a „Fiatalok Lendületben” Programhoz kapcsolódó képzésekből származnak.

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen teljesült 4.008,4 millió forint összegű bevételből 4.006,2 millió forint a TÁMOP projektekhez kapcsolódik, 2,2 millió forint pedig pályázati lebonyolítási díj, illetve a drogellenes stratégia támogatása jogcímen befolyt bevétel. Az **egyéb működési célú pénzeszközátvétel** a „Fiatalok Lendületben” Program, valamint az Erasmus+ program támogatásával kapcsolatos bevételekből származik.

## **Költségvetési maradvány**

Az Intézet alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 7.017,7 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 6.103,4 millió forint, így az intézmény 2014. évi költségvetési maradványának összege 914,3 millió forint, amelyből 911,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az európai uniós projektek 2014. évben 802,3 millió forint maradvánnyal zártak, a célfeladatokra átvett pénzeszköz maradványa 10,0 millió forint, a „Fiatalok Lendületben” Program maradványa 4,7 millió forint, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 94,6 millió forint. Az Intézet 2014. évi költségvetési maradványából 2,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány, amely összeg az Intézet által szervezett adósságkezelési tanácsadói, falu és tanyagondnok, közösségi pszichiátriai gondozó továbbképzések nem előirányzatosított többletbevétele.

## A gazdálkodás és vagyonsváltás összefüggései

Az immateriális javak tekintetében a TÁMOP 5.4.10. és a TÁMOP 5.2.6. programok, továbbá a „Fiatalok Lendületben” Program kapcsán 78,9 millió forint értékben történt beszerzés. A 0,8 millió forint összegű selejtezés figyelembe vételével az immateriális javak bruttó értéke 2014. évben 78,1 millió forinttal nőtt az előző év adatához képest. Az ingatlanok és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke az év során 1,8 millió forint beruházásból aktivált értékkel növekedett.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke év végén 228,2 millió forint volt, amely 3,8%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Az összes állomány-növekedés 23,0 millió forint, amely beruházásokból aktivált érték. Beszerzésre – elsősorban a TÁMOP projektek, illetve a „Fiatalok Lendületben” Program kapcsán – 20,0 millió forint összegben került sor. Az összes állománycsökkenés nagy részét a selejtezés, kis részét térítésmentes átadás indokolja. 2014. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 302,6 millió forint, míg a záró állománya 341,1 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2014. december 31-én 149,9 millió forint.

Az intézmény vagyona az év során 879,4 millió forintról 967,7 millió forintra növekedett az előző évhez képest, ami a bruttó érték 10%-os növekedését jelenti (88,3 millió forint).

## Nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

millió forint

Részvevő intézmények	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2014.évi felhasználás
NCSSZI	TÁMOP-5.4.1-12/2012-0001	„A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása”	2012.09.01-2014.08.31.	1.624,1	0	581,3
NCSSZI	TÁMOP-5.2.9.-13/1-2014-0001	„Legyen más a szenvedélyed”	2014.03.27-2015.06.27	250,0	0	89,7
NCSSZI	TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0004	„Komplex, integrált szemléletű ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai módszertani megalapozása”	2012.09.01.-2014.02.28.	142,5	0	41,3
NCSSZI	TÁMOP.5.2.6-13/1-2014-0001	„A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása”	2014.05.15-2015.08.15.	1.000,0	0	159,1
NCSSZI konzorciumvezető - Apor Vilmos Főiskola konzorciumi partner	TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001	„Szociális képzések rendszerének modernizációja”	2013.02.01-2015.01.31.	5.063,2	0	3 128,6

2014. október 31-vel zárult a **TÁMOP 5.4.1-12/1-2012-0001** „*A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása*” című kiemelt uniós projekt, amelynek végrehajtását 35 fő alapvetően határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott munkavállalókkal biztosították. A projekt 2014. évben a benyújtott kifizetési kérelmek alapján 294,1 millió forint előirányzat-módosítást eredményezett. A projekt finanszírozása 100% uniós forrásból származik. A záró kifizetési kérelemben benyújtott 40,7 millió forint jóváhagyása áthúzódik a 2015. évre.

2014. március 27-én indult a **TÁMOP-5.2.9-13/1-2013-0001** „*Legyen más a szenvedélyed*” elnevezésű kiemelt uniós projekt. A projekt likviditását 62,5 millió forint előleg biztosítja. A projekt kezdése óta a beadott kifizetési kérelmek alapján 54,9 millió forint került lehívásra. A projekt finanszírozása 100% uniós forrásból származik. A projekt várható befejezése 2015. június vége.

2012. szeptember 1-jével indult a **TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0004** számú uniós projekt „*Komplex, integrált szemléletű ifjúsáspolitikai fejlesztések szakmai módszertani megalapozása*” címmel, amely az intézeten belül került megvalósításra. A projekt likviditását 35,0 millió forint előleg biztosította. A projekt 2014. február végével lezárult. A záró kifizetési kérelemben igényelt 9,3 millió forint az intézet számláján 2014 decemberében jóváírásra került.

2014. május 15-jével indult a **TÁMOP-5.2.6-13/1-2013-0001** „*A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása*” elnevezésű kiemelt uniós projekt. A projekt likviditását 250,0 millió forint biztosítja. A projekt finanszírozása 100% uniós forrásból származik. A projekt kezdése óta a beadott kifizetési kérelmek alapján 104,5 millió forint került lehívásra.

2013. február 1-jével indult a **TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001** „*Szociális képzések modernizációja*” című kiemelt uniós projekt, amelynek végrehajtását 49 fő alapvetően határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott munkavállalókkal biztosítják. A projekt likviditását 582,0 millió forint előleg biztosítja. A projekt 2014. évben a benyújtott kifizetési kérelmek alapján 3.212,4 millió forint előirányzat-módosítást eredményezett. A projekt finanszírozása 100% uniós forrásból származik.

## Család- és ifjúságügyi szakmai ágazat

### 20/5 Egyéb feladatok támogatása

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

##### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	81,6		81,6	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	30,4	30,4		
- 2014.évi többletbevétel	2,2	2,2		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	5,0		5,0	
- Saját intézménytől átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatra	13,9		13,9	
Módosítások összesen	51,5	32,6	18,9	0,0
2014. évi módosított előirányzat	133,1	32,6	100,5	0,0

##### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	81,6	0,0	81,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	51,5	32,6	18,9
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	30,4	30,4	
- 2014.évi többletbevétel	2,2	2,2	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	5,0		5,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	13,9		13,9
2014. évi módosított előirányzat	133,1	32,6	100,5

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		81,6	81,6	133,1	112,2	-	84%
ebből: személyi juttatás		21,7	21,7	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	2,2	2,2	-	100%
Támogatás		81,6	81,6	100,5	100,5	0%	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	30,4	30,4	0%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	0,2		0,2
– más fejezet intézménye	0,2		0,2
– alapítvány	33,3		33,3
– önkormányzat/vagy intézménye	3,6		3,6
– egyéb	74,9		74,9
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	55,0		55,0
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet	2,9		2,9
<input type="checkbox"/> egyház	1,0		1,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	16,0		16,0
Összes kifizetés	112,2	0,0	112,2

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 81,6 millió forint, amely 18,9 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással, 30,4 millió forint előző évi maradvánnyal, valamint 2,2 millió forint bevétellel egészült ki a rendelkezésre álló forrás 133,1 millió forint volt.

2014. évi támogatásból 2014. évben megvalósult programok:

- Az Országos Cisztás Fibrózis Egyesület a cisztás fibrózisban szenvedő betegek kezelésére orvosi és rehabilitációs eszközöket szerzett be, így biztosítva esélyegyenlőségük javítását.
- Az Art of Evolution Alapítvány művészeti tábort szervezett Csepelen a szociálisan rászoruló és fogyatékossgal élő gyermekek számára.
- A Prosperitas Vitae Egyesület konferenciát és kampányt szervezett a kora gyermekkori intervenció témájában, valamint annak érdekében, hogy Erdélyben minél szélesebb körben megismerjék a korai fejlesztést.
- A Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület mikrobuszt vásárolt az Egyesület által gyermekeknek és családjaiknak szervezett táborok és kirándulások lebonyolításához.
- A Nem Adom Fel Alapítvány a fogyatékos emberek párválasztását és családalapítását segítő programokat szervezett.
- Gyermekek hospice ellátást nyújtó Dóri Ház fenntartásának támogatása a Szemem Fénye Alapítvány részére.

- A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete megszervezte a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Hétvége című rendezvényt, valamint nagycsaládos programok szervezésének céljából megvásárolt egy ingatlant, melyből a felújítást követően Közösségi Házat hoz létre.
- Az Egészséges Magzatért és Újszülöttért Alapítvány egy endoszkópos nőgyógyászati műtétek sikerességét növelő nagyfelbontású kamerarendszert vásárolt a támogatás összegéből.
- A korszerű szülésetért és nőgyógyászatért Alapítvány olyan orvosi eszközt vásárolt a támogatás összegéből, mely műszerrel elvégzett sikeres műtét hozzájárul a meddőség csökkentéséhez és a termékenység megőrzéséhez, így segítve a családok gyermekvállalását.
- A Nyitott Ajtók Közhasznú Egyesület az esélyegyenlőség elősegítését célzó Újrafestett Valóság 2.0 nevű kortárs képzőművészeti programot megszervezte.

2014. évi támogatásból 2015. évre átnyúló programok:

- A Média a Családért Alapítvány Családbarát Médiáért 2014 díj díjátadó ünnepség.
- Az Alapítvány a gyulladás sejtbioológiai, immunológiai és genetikai szabályozásának, valamint gyógyszeres befolyásolásának kutatásáért szervez egy az egészségtudatosságra nevelő, figyelemfelhívó könyv (Sokszínű egészségtudatosság. - Értsd, csináld, szeresd! című könyv) kiadása.

A fejezeti kezelésű előirányzat idősügyi programjainak szakmai tartalmát az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. (X. 2.) OGY határozat, az Idősügyi Tanácshoz kapcsolódó kötelezettségekről szóló (1138/2002. (VIII. 9.) Kormányhatározat 5. pontja, az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelete determinálja.

Az idősügyi programok keretében az előirányzat terhére az alábbi feladatok kerültek támogatásra:

- Idősek Tanácsa üléseinek és az Idősek Világnapja központi ünnepségének megrendezése;
- az Idősbarát Önkormányzati Díj kiosztása;
- Elixír című műsor 1-2. része elkészítésének támogatása
- Idősek II. Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedője megyei elődöntőinek támogatása.

2013. évi támogatásból, 2014. évben megvalósult programok:

- A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet lebonyolításában zajló Kulturális Staféta pályázat nyertes programjainak megvalósítása;
- A Trefort-Kert Alapítvány által 2013. évben szervezett konferenciához kapcsolódó, Emlék, emlékezet, életút című konferenciakötet megjelentetése;
- Az Írott Szó Alapítvány által az Életünk elnevezésű pályázat kiemelkedő pályázataiból készített kiadvány megjelentetése, és ehhez kapcsolódóan író-olvasó találkozók megszervezése.



**20/5/23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása**  
**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3		
Módosítások összesen	0,3	0,3	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,3	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	
2014. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,4	0,0	0,0	0,3	0,3	21%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	1,5	0,0	0,0	0,3	0,3	20%	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként**

millió forintban, egy tizedessel

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

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 0,3 millió forint az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján került saját intézmény részére átcsoportosításra.

## 20/15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

### 20/15/1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúság szakmai feladatok

#### 20/15/1/1 Zánka - Új Nemzedék Központ működésének támogatása

##### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	30,5		30,5	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-20,6		-20,6	
Módosítások összesen	-20,6	0,0	-20,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	9,9	0,0	9,9	0,0

##### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	30,5	0,0	30,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-20,6	0,0	-20,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-20,6		-20,6
2014. évi módosított előirányzat	9,9	0,0	9,9

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	134,7	30,5	30,5	9,9	9,9	7%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	134,7	30,5	30,5	9,9	9,9	7%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	9,9	9,9	
Összes kifizetés	9,9	9,9	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 30,5 millió forint, amely 20,6 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással módosult. A rendelkezésre álló forrás 9,9 millió forint volt, amely a Zánka – Új Nemzedék Központ 2014. I. negyedévi működéséhez biztosított kiegészítő forrást.

**20/15/3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása**  
**20/15/3/1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,6	2,6		
- 2014.évi többletbevétel	0,4	0,4		
Módosítások összesen	3,0	3,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,0	3,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,6	2,6	
- 2014.évi többletbevétel	0,4	0,4	
2014. évi módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	4,2	0,0	0,0	3,0	2,6	62%	87%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,3	0,0	0,0	0,4	0,3	13%	75%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	4,2	0,0	0,0	2,6	2,6	62%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	2,6		2,6
Összes kifizetés	2,6	0,0	2,6

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az előző évi maradványból 2,6 millió forint felhasználása valósult meg, továbbá a korábbi évek pályázatához kapcsolódó visszafizetésből származó 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	28,7		28,7	6,8
Módosítások jogcímenként				
- 2014.évi többletbevétel	9,9	9,9		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	2,0		2,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-6,8
Módosítások összesen	11,9	9,9	2,0	-6,8
2014. évi módosított előirányzat	40,6	9,9	30,7	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	28,7	0,0	28,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11,9	9,9	2,0
- 2014.évi többletbevétel	9,9	9,9	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	2,0		2,0
2014. évi módosított előirányzat	40,6	9,9	30,7

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15,3	28,7	28,7	40,6	22,3	146%	55%
ebből: személyi juttatás	0,0	6,8	6,8	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0%	100%
Támogatás	0,0	28,7	28,7	30,7	30,7	0%	100%
Előirányzat-maradvány	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	2,0		2,0
– nonprofit társaság	2,5		2,5
– gazdasági társaság	13,9		13,9
– önkormányzat/vagy intézménye	0,3		0,3
– egyéb	3,6	0,0	3,6
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	3,6		3,6
Összes kifizetés	22,3	0,0	22,3

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 28,7 millió forint, amely 2,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással, valamint 9,9 millió forint bevétellel egészült ki a rendelkezésre álló forrás 40,6 millió forint volt.

Az előirányzat a tervezettel összhangban, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában és annak cselekvési terveiben foglalt célok teljesülését szolgálta. Fedezetet biztosított a Magyar Ifjúsági Konferencia két ülésének (közte a Visegrádon megrendezett, 15 éves jubileumi ülés), valamint a palicsi „Kárpát-Medencei Ifjúsági Szakmai Kerekasztal” lebonyolításához (a három program költsége összesen 11,9 millió forint), hazai önrészt (1,2 millió forint) az Európa Tanács által életre hívott strukturált párbeszéd rendszerének magyarországi fejlesztése tárgyában kidolgozott pályázathoz, valamint támogatást az Európai Ifjúsági Hét keretében az Erasmus+ program, a mobilitás és a fiatalok társadalmi és politikai szerepvállalásának népszerűsítése érdekében szervezett programsorozathoz 5,4 millió forint összegben. Hozzájárult a „Hazavárunk” című térségi ifjúsági munkát segítők, valamint a „Kisközösségek vezetőinek fejlesztése a Kárpát-medencében” című ifjúsági vezető- és mentorképzés megvalósításához (0,3 millió és 2,9 millió forint), valamint a fiatalok médiafogyasztási szokásait vizsgáló „Ifjúság és média” című kutatás lefolytatásához (3,0 millió forint). Az előirányzat terhére került sor a Visegrádi Együttműködés magyar elnökségi ciklusa keretében 2014. március 4-6. között megrendezett ifjúságszakmai rendezvény lebonyolítására is „V4 Ifjúsági Kerekasztal” címmel, 2,6 millió forint felhasználásával. Az előirányzat terhére biztosította a tárca- mint az Európai Bizottság által működtetett Erasmus+ program ifjúsági elődprogramjának nemzeti hatósága - a Bizottság által az elődprogram kapcsán pénzügyi

felelősséggel bíró nemzeti irodával (a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel) szemben támasztott, az Intézet által megelőlegezett követelés még visszafizetésre váró - 1,4 millió forint –összegű részét.

A támogatott ifjúsági kezdeményezések közül kiemelendő a 2014. évi EFOTT fesztivál 2,5 millió forintos és a Kolozsvár 2015. Európa Ifjúsági Fővárosa rendezvénysorozathoz kapcsolódó díványter program 0,7 millió forintos támogatása.

Az előirányzat felhasználására egyedi támogatói döntések alapján került sor. A fejezeti soron 18,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 16,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének oka a támogatási szerződések megkötésének késői időpontja, valamint az érintett szerződések esetében a részben 2015. évi feladatmegvalósítási időszak. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének oka három tervezett támogatási szerződés megkötésének volt.

### ***20/15/3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap***

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3,0		3,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3,0	0,0	3,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3,0	0,0	3,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		3,0	3,0	3,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás		3,0	3,0	3,0	3,0	0%	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 3,0 millió forint volt.

Az Alap célja a 13 és 30 év közötti magyar és litván fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása ifjúsági együttműködési programok, információs programok, valamint ifjúsági és módszertani találkozók által. Jogalapja a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás, amely a 227/2013. (VI. 24.) Kormányrendeletben került kihirdetésre. A fejezeti soron 3,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelynek oka, hogy az Alap kuratóriuma 2014. december 31-ig nem állt fel, így pályázat kiírására nem kerülhetett sor.

## 20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	130,0		130,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	107,2	107,2		
Módosítások összesen	107,2	107,2	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	237,2	107,2	130,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	130,0	0,0	130,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	107,2	107,2	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	107,2	107,2	
2014. évi módosított előirányzat	237,2	107,2	130,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	206,5	130,0	130,0	237,2	204,0	99%	86%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	3,8	0,0	0,0	0,0	10,5	276%	0%
Támogatás	129,7	130,0	130,0	130,0	130,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	165,8	0,0	0,0	107,2	107,2	65%	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (7 db)	2,8		2,8
– alapítvány	57,2		57,2
– közalapítvány	1,5		1,5
– nonprofit társaság	3,2		3,2
– önkormányzat/vagy intézménye	18,1		18,1
– egyéb	121,2	0,0	121,2
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	86,1		86,1
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet	4,9		4,9
<input type="checkbox"/> köztisztület	0,4		0,4
<input type="checkbox"/> egyház	29,8		29,8
Összes kifizetés	204,0	0,0	204,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 130,0 millió forint, valamint 107,2 millió forint maradvány került előirányzatosításra, a rendelkezésre álló forrás 237,2 millió forint volt.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdés a)-k) pontjai határozzák meg. Az Alapprogram kezelő szerve a Gyermek és Ifjúsági



Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. A hivatkozott törvény szellemében, a támogatás stratégiai irányaira a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa tesz javaslatot. A 2014. évi 130,0 millió forint támogatási előirányzaton túl további 16,2 millió forint előző évi maradvány biztosította az alábbi feladatok megvalósítását:

- „Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása” címen IFJ-GY-14-A kódon 25,0 millió forint,
- „Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása” címen IFJ-GY-14-B kódon 70,0 millió forint,
- „Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása” címen IFJ-GY-14-C kódon 15,0 millió forint,
- „Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatása” címen IFJ-GY-14-D kódon 20,0 millió forint,
- „Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása” címen IFJ-GY-14-E kódon 16,0 millió forint keretösszeggel kerültek kiírásra pályázatok.

Az „A” kategóriában 52, a „B” kategóriában 228, a „C” kategóriában 46, a „D” kategóriában 48, az „E” kategóriában 27 nyertes pályázat született.

Az előirányzat 2014. év végi maradványa 43,6 millió forint, amelyből 25,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 18,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Előbbi keletkezésének oka főként az IFJ-GY-14-E pályázat kiírásának időpontja (2014. október 1.), utóbbi keletkezésének okai pedig a 2013. és 2014. évi pályázói lemondások és korábbi évek pályázataihoz köthető visszafizetések voltak.

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

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

(család- és ifjúságügyért felelős szakmai ágazat)

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0	2,7
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-3,0		-3,0	-2,0
- Részfeladatok közötti átcsoportosítás	-12,0		-12,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-0,7
Módosítások összesen	-15,0	0,0	-15,0	-2,7
2014. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-15,0	0,0	-15,0
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-3,0		-3,0
- Részfeladatok közötti átcsoportosítás	-12,0		-12,0
2014. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		25,0	25,0	10,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás		2,7	2,7	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás		25,0	25,0	10,0	10,0	0%	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 25,0 millió forint, amely a részfeladatok közötti és Korm. hatáskörben történő átcsoportosítással 10,0 millió forintra módosult.

A jogcímről került finanszírozásra a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Statisztikai Évkönyv 2013 című kiadványa megjelentetésének támogatása. Az évente megjelenő KSH Statisztikai Évkönyv részletes adatokat tartalmaz a népességszámról, gazdasági aktivitásról, családtámogatásról, gyermekjóléti ellátásról, gyermekvédelmi ellátásokról, szociális támogatásokról, szociális alap- és szakosított ellátásokról, elhelyezéssel egybekötött szociális ellátásokról, táppénzről, nyugdíjakról és nyugdíjszerű ellátásokról.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja - közösségi szociális munkaprogram az Ócsán megvalósult Szociális Családiház-építési Program beköltöző családjai beilleszkedésének segítése, illetve működő közösséggé kovácsolódásának céljából - 10,0 millió forint támogatással valósult meg.

## 20/16/6 Családpolitikai Programok

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	92,0		92,0	6,4
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	19,1	19,1		
- 2014.évi többletbevétel	0,3	0,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	10,0		10,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	17,8		17,8	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-6,4
Módosítások összesen	47,0	19,4	27,6	-6,4
2014. évi módosított előirányzat	139,0	19,4	119,6	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	92,0	0,0	92,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	47,0	19,4	27,6
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	19,1	19,1	
- 2014.évi többletbevétel	0,3	0,3	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított fejezeti tartalékról	10,0		10,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	17,8		17,8
2014. évi módosított előirányzat	139,0	19,4	119,6

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	113,6	92,0	92,0	139,0	135,4	119%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,7	0,0	0,0	0,3	0,2	29%	67%
Támogatás	116,1	92,0	92,0	119,6	119,6	103%	100%
Előirányzat-maradvány	16,0	0,0	0,0	19,1	19,1	119%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,7		0,7
– közalapítvány	72,4		72,4
– gazdasági társaság	13,8		13,8
– egyéb	48,5	0,0	48,5
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	27,5		27,5
<input type="checkbox"/> egyház	21,0		21,0
Összes kifizetés	135,4	0,0	135,4

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 92,0 millió forint, amely 27,6 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással, valamint 19,1 millió forint maradvánnyal, és 0,3 millió forint bevétellel egészült ki, a rendelkezésre álló forrás 139,0 millió forint volt.

- A gyermekes családok megerősítését szolgáló tevékenységek támogatása érdekében 33,0 millió forint támogatásban részesült a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) a gyermekes családok megerősítését szolgáló tevékenységéhez, programjaihoz. Az Egyesülettel folyamatos az együttműködés a kormányzati családpolitikai célok megvalósítása érdekében. Ezt a közös célt szolgálta a Házasság Világnapjához kötődő rendezvénysorozat; a NOE-FON telefonos, illetve internetes jogsegély-, és tanácsadó szolgálat működtetése; a Házasság Világnapja alkalmából központi ünnepség, illetve kisebb helyi ünnepségek megrendezése; Családi Napok megrendezése a hét országos régióban; a Nagycsaládosok Őszi Találkozójának megrendezése; a karácsonyi ünnepség az Erkel Színházban; vezetőképző tréning tartása a NOE csoportvezető önkéntesei részére; valamint a NOE Levelek, mint az egyesület belső kiadványának megjelentetése. Az Egyesület tevékenysége nélkülözhetetlen a sokgyermekes családok közösségi aktivitásának, érdekképviseletének elősegítéséhez, a családbarát értékrend közvetítéséhez. Mindezek mellett a NOE részt vett a családokat érintő pozitív intézkedések kommunikációjában, a határon túli családokat összefogó tevékenységben és a nemzetközi lobb munkában is az európai családszervezetek körében.

- 33,0 millió forint támogatásban részesült Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a Kárpát-medencében a családszervezeti háló fenntartásához, bővítéséhez, valamint a feladattal kapcsolatos rendezvények, programok megvalósításához. A határon túli családszervezetekkel való kapcsolattartás fontos nemzetpolitikai cél. A 2014-es esztendőben nagyrészt sikerült az erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai régiók családokkal foglalkozó szervezeteit feltérképezni, velük a kapcsolatot ápolni. Ebben a munkában segítséget nyújtottak a határon túli helyi önkormányzatok, megyei tanácsok, egyházi szervezetek, helyi lapok, adatbázissal rendelkező internetes portálok. Feladataik között megvalósultak a tagszervezetek működését megerősítendő (ütemezett) képzések (például szervezet-vezetés, sajtó-megjelenési és pályázási technikák); közös megemlékezések a magyar nemzeti és évfordulós ünnepekről; anyanyelv ápolását szolgáló képzések, oktatások, táborok az ifjúság számára. A kárpát-medencei régiókban és a nyugati emigrációban élő magyarság köreiben működő, a családokkal foglalkozó civil szervezetek felkutatása és megszólítása, a családok és helyi közösségek egészségügyi és higiénés igényeire épülő képzések, tájékoztató előadások, szóróanyagok, valamint a nagycsaládosok napi gondjaiban segítő intézkedések támogatását célzó programok (például nevelési tanácsadás, adatbank létrehozása, gyermekfelügyelet, a Kárpátalján már beindult „bölcsohálál” program folytatása, más régiókra is kiterjesztve)

valósultak meg. Részt vettek a karitatív munkák lebonyolításának szervezésben, szükség esetén anyagi támogatással, a 2013. évben beindított honlap 2014. évben is folyamatosan üzemelt, tartalmi része szélesedett. A Szövetség feladatai körében ellátja a Családlánc közvéleménnyel történő megismertetését, régiós, nemzeti, és európai szintű kapcsolat elmélyítését az írott és elektronikus médiával, továbbá a magyar állampolgárság felvételének lehetőségével kapcsolatban felmerülő kérdések, igények kezelését.

- 15,0 millió forint támogatásban részesült a FAMILIARE Társadalomszervező Központ a Családünnepp Magyarországgal elnevezésű családi fesztivál megrendezéséhez; a gyermekvállalással, családalapítással, a családi élettel kapcsolatos kutatások, rendezvények, programok, a csaladhalo.hu honlapon való megjelentetés megvalósításához kapcsolódó tevékenységek támogatására. Ez a támogatás az információk családokhoz juttatása mellett azt a célt is szolgálta, hogy közvetlenül, minél szélesebb körben elérje a családokat, közvetítse a családpolitika által képviselt értékrendet.

- 17,5 millió forint támogatásban részesült a Végeken Egészséglelektani Alapítvány „A tervezett gyermekek megszületésének elősegítése, a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésén keresztül” projekthez, valamint az APA-füzet II. kiadásának megvalósításához.

- 4,0 millió forint támogatásban részesült Missio Christi Alapítvány a „Pure Fashion Magyarország Divatmisszió, a középiskolás korú lányok nővé válását segítő képzési program lebonyolítása és országos szintű megvalósítása” című projekt. A Pure Fashion Divatmisszió – leánynevelő program is, amelynek elterjesztése szélesebb körben sokat javíthat a fiatal lányok attitűdjén a családdal, felelős párkapcsolattal, házassággal, gyermekvállalással kapcsolatban. A támogatást az országos elterjesztés, illetve a kapcsolódó trénerképzés kidolgozása céljára, valamint a modell működtetésére került biztosításra.

- 13,8 millió forint támogatás szolgálta Promobox Kft. „Édes Kisbabám” projekt megvalósítását. A program keretében a 2014. évben gyermeket vállaló családok részére tájékoztató anyagok kerültek kiadásra, amelyek a kórházak szülészeti osztályain keresztül jutottak el a kismamákhöz. A születésszámnak megfelelően évente kb. 85.000 kismamát és családját éri el a tájékoztató, melyben a családokat érintő törvényi szabályozás, családpolitikai intézkedések és tájékoztatások is megtalálhatók. A program keretében, továbbá Magyarország 74 kórházának szülészeti osztályán tanácsadással segítették a kismamákat. A 2014. évben megrendezésre került szakmai konferenciákon – 2-3 életvédő konferencia évente, Baba-mama Expo, az EMMI által megrendezett konferenciák, egyéb szakmai napok és rendezvények – és egyéb családi rendezvényeken promóciós részvétellel a családbarát közgondolkodást népszerűsítésére, valamint 2014. évben szülésznők és főnövérek részére megrendezett szakmai konferencia keretében a családbarát intézkedések és a kismamákat érintő egyéb tudományos kutatások bemutatására is sor került.

- A Nők a Tudományban Egyesület 3,1 millió forint támogatásban részesült „A nemzeti Nők a Tudományban hálózat építése, továbbfejlesztése” megvalósításához.

Az előirányzaton keletkezett maradvány 3,3 millió forint, melyből 3,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

## 20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	83,0		83,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	51,6	51,6		
- 2014.évi többletbevétel	1,8	1,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2	
Módosítások összesen	53,2	53,4	-0,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	136,2	53,4	82,8	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	83,0	0,0	83,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	53,2	53,4	-0,2
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	51,6	51,6	
- 2014.évi többletbevétel	1,8	1,8	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2
2014. évi módosított előirányzat	136,2	53,4	82,8

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	148,5	83,0	83,0	136,2	116,4	78%	85%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1,6	0,0	0,0	1,8	1,8	113%	100%
Támogatás	82,8	83,0	83,0	82,8	82,8	100%	100%
Előirányzat-maradvány	113,2	0,0	0,0	51,6	51,6	46%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	8,5		8,5
– alapítvány	19,1		19,1
– közalapítvány	0,8		0,8
– nonprofit társaság	4,8		4,8
– gazdasági társaság	26,3		26,3
– önkormányzat/vagy intézménye	6,6		6,6
– egyéb	50,3	0,0	50,3
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet	23,2		23,2
<input type="checkbox"/> egyház	27,1		27,1
Összes kifizetés	116,4	0,0	116,4

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 83,0 millió forint volt, amely 0,2 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással, valamint 51,6 millió forint maradvánnyal és 1,8 millió forint bevétellel módosult. A rendelkezésre álló előirányzat 136,2 millió forint volt.

Az ágazat társadalmi küldetése, így a családok életét, azok közösségépítő feladatait segítő, a családbarát közbeszédet népszerűsítő aktivitások, feladatvállalások támogatása 2 pályázat kiírásával valósult meg („Családbarát Munkahely 2014.” és a „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése”). A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvényben is kifejeződik, hogy a családokért való felelősségvállalás nem csupán az állam dolga, hanem részt vesznek benne további társadalmi és gazdasági szereplők is. A pályázatok ezt az együttműködést célozták meg, amelyek megvalósításában részt vettek civil szervezetek, egyházi közösségek, médiaszolgáltatók és munkáltatók egyaránt.

- A „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése” elnevezésű pályázat lehetőséget adott arra, hogy családi életre, házasságra felkészítő programok, szülőtámogató programok, családokat összefogó rendezvények valósuljanak meg, emellett a nők és férfiak harmonikusabb kapcsolatát elősegítő, a nők gazdasági helyzetét megerősítő (vállalkozás, önfenntartás), a fogyatékossgal élő anyákat, illetve a vidéken élő idős nőket támogató programok valósuljanak meg. A pályázat keretösszege 60,0 millió forint volt.

- A 22,7 millió forint keretösszegű „Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése” pályázattal elérni kívánt cél volt, hogy - a családok erősítésével és az értékteremtő munkahelyek kialakításával - a népesedési mutatók romlását a családi élet és munka minél finomabb összehangolásával mérsékelje. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a Családbarát Munkahely pályázaton keresztül a kormányzat méltányolta a munkáltatók családbarát törekvéseik érdekében tett erőfeszítéseit. Mindemellett fontos, hogy a munkáltatók megismerkedjenek a családbarát munkahely kialakításában már létező jó gyakorlatokkal.

A kedvezményezettek részére a kifizetések mindkét pályázat esetében megtörténtek.

**20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások**  
**20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	620,0		620,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,0	4,0		
- 2014.évi többletbevétel	1,4	1,4		
Módosítások összesen	5,4	5,4	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	625,4	5,4	620,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	620,0	0,0	620,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,4	5,4	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,0	4,0	
- 2014.évi többletbevétel	1,4	1,4	
2014. évi módosított előirányzat	625,4	5,4	620,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	787,6	620,0	620,0	625,4	585,3	74%	94%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	3,1	0,0	0,0	1,4	1,4	45%	100%
Támogatás	784,6	620,0	620,0	620,0	620,0	79%	100%
Előirányzat-maradvány	3,8	0,0	0,0	4,0	4,0	105%	100%



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	4,0		4,0
– más fejezet intézménye	1,7		1,7
– egyéb	579,6	0,0	579,6
□ közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások	579,6		579,6
Összes kifizetés	585,3	0,0	585,3

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 620,0 millió forint volt, amely 4,0 millió forint maradvánnyal és 1,4 millió forint bevétellel egészült ki, a rendelkezésre álló forrás 625,4 millió forint volt.

Az előirányzat célja a GYES-en, GYED-en lévők esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás, amelynek összege egyedileg számított. Jogszabályi alapja a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm rendelet.

A módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzat 585,3 millió forintra teljesült. A kiadás csökkenése a diákhitel kamat csökkentésének köszönhető. A diákhitel kamata 2014. január 1-jétől 7,5%-ról 6,5%-ra csökkent, majd 2014. július 1-jétől 5,75%-ra mérséklődött. A 2014. évben a támogatást igénybe vevők száma 9826 fő volt.

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

**20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok**

**20/20/3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	163,9		163,9	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	17,3	17,3		
- 2014.évi többletbevétel	3,4	3,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,5		-0,5	
Módosítások összesen	20,2	20,7	-0,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	184,1	20,7	163,4	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	163,9	0,0	163,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	20,2	20,7	-0,5
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	17,3	17,3	
- 2014.évi többletbevétel	3,4	3,4	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,5		-0,5
2014. évi módosított előirányzat	184,1	20,7	163,4

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	170,3	163,9	163,9	184,1	176,4	104%	96%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4,0	0,0	0,0	3,4	3,4	85%	100%
Támogatás	160,1	163,9	163,9	163,4	163,4	102%	100%
Előirányzat-maradvány	22,0	0,0	0,0	17,3	17,3	79%	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,8		1,8
– alapítvány	0,1		0,1
– közalapítvány	99,1		99,1
– nonprofit társaság	14,4		14,4
– önkormányzat/vagy intézménye	14,4		14,4
– egyéb	46,6	0,0	46,6
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	44,3		44,3
<input type="checkbox"/> köztestület	2,3		2,3
Összes kifizetés	176,4	0,0	176,4

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 163,9 millió forint volt. 17,3 millió forint előző évi maradvány és 3,4 millió forint bevétel előirányzatosításával, továbbá fejezeten belüli 0,5 millió forint más jogcímre történő átcsoportosításával a rendelkezésre álló forrás 184,1 millió forint volt.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat folyamatos működtetését azon Alaptörvényből fakadó állami köztelezettség indokolta, mely a mindenkori kormányzat

számára feladatként tűzte ki az egyenlő bánásmód érvényesítése mellett olyan esélyteremtési intézkedések meghozatalát, amelyek a társadalmi különbségek mérséklését szolgálják. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységével elősegítette a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat e területéhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában az alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők álltak: fogyatékoság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők). Emellett külön fókuszot jelentett, hogy a családok és az esélyteremtési irodák kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy felhívják a társadalom figyelmét az önkéntes tevékenység fontosságára.

2014. évben valamennyi feladatellátó szervezet jelezte az esélyteremtési ház további működtetésére vonatkozó szándékát és kérte a tárca további támogatását. Ezen szervezetek szakmai beszámolója és a kérelmükben foglaltak alapján egyedi támogatási szerződés keretei között került biztosításra a szakmai tevékenység folytatásához szükséges forrás. A hálózat működtetése érdekében a 2014. április 1. - 2014. december 31. időszakra minden esélyteremtési ház esetében - az azt közvetlenül fenntartó szervezetnek - egységesen 7,2 millió forint támogatás került biztosításra, mindösszesen 144,0 millió forint összegben.

2,3 millió forint támogatás biztosította a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat egyik jó gyakorlatát jelentő, évek óta sikeresen futó szemléletformáló program egységes módszertani hátterének kidolgozását. Az egységes módszertan alapján mind a 20 esélyteremtési ház közel azonos szakmai tartalommal és szakmai színvonalon valósította meg ezen szemléletformáló foglalkozásokat.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatának feladatai ellátásához kapcsolódó 2014. évi forrást kiegészítették a 2013. évi forrásból felhasználásra nem került, meghiúsult kötelezettségvállalások maradványösszegei.

Szakterületi prioritás volt a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem visszaszorítása, az áldozatok krízisintervencióját végző ellátórendszer működtetése és fejlesztése, az áldozattá válás megelőzése, valamint a széleskörű társadalmi szemléletformálás.

Hazánkban az úgynevezett krízisközpontok biztosítanak szállást és komplex segítő szolgáltatásokat a kapcsolati erőszak azon áldozatai számára, akik a bántalmazás miatt – akár gyermekkel, akár gyermek nélkül – otthonuk elhagyására kényszerülnek. A családok átmeneti otthonai rendszerébe integrált krízisközpontok a bántalmazott nőknek saját jogukon és nem gyermekük jogán nyújtanak segítséget. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes. Az ellátás időtartama maximum 4 hét, mely egy alkalommal legfeljebb 4 héttel meghosszabbítható.

A kríziskezelő központokban ellátottak társadalmi reintegrációját és a másodlagos viktimizáció megelőzését segítették a félutas kiléptető házak, melyek hosszú távú (maximum. 5 éves) lakhatási lehetőséget és szakmai (főként jogi és pszichológiai) segítséget nyújtottak a lakóknak.

A krízis-ellátórendszer speciális elemeként működő, a közvetlen életveszély elől menekülő bántalmazottakat fogadó Titkos Menedékház 2014. augusztus 1-től 2015. július 31-ig való működtetésére támogatási szerződés útján összesen 8,4 millió forint támogatásban részesült a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.

2014. évben – előző évi maradvány terhére - összesen 4,0 millió forintos támogatással folytatódott a 14-18 éves korosztályt megszólító, a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatává válását megelőzni hivatott prevenció program.

Az emberkereskedelem áldozatait befogadó Átmeneti Szállást jelenlegi formájában 2011. január 1-je óta egy, a krízisellátásban sokéves tapasztalattal rendelkező civil szervezet működteti. Az Átmeneti Szállás az ingyenesen igénybe vehető szállás mellett az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: étkeztetés, a ruházattal és tisztálkodó szerekkel való ellátást és mentálhigiénés segítségnyújtást. Emellett közreműködött az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy érdekeinek érvényesítésében és a társadalmi reintegrációhoz szükséges intézkedések megszervezésében. Az Átmeneti Szállás működéséhez egyedi támogatási szerződés útján 2014. évben 8,0 millió forintos költségvetési támogatás biztosítására került sor.

Az Átmeneti Szállás működését a következő jogszabályi háttér szabályozza: 2013. évi XVIII. törvény az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezményének kihirdetéséről; valamint az Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013–2016 közötti Nemzeti Stratégiáról szóló 1351/2013. (VI. 19.) Korm. határozat.

A tárca látta el a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben foglalt hatósági feladatokat, és vezette az abban meghatározott hatósági nyilvántartást.

Középtávon a Kormány az önkéntesség területéhez kapcsolódó intézkedések sorát alapvetően a 2012. évben megalkotott Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 időszakra szóló céljai és cselekvési terve határozzák meg. A Stratégia intézkedéseinek célja, hogy az önkéntesség a társadalmi tudat aktív, élő része legyen, a megfogalmazott célkitűzések megvalósulása előmozdítsa az önkéntesség kultúrájának minél szélesebb körben történő elterjedését, erősítse a társadalmi felelősségtudatot és az összetartozást.

A stratégia végrehajtásával összefüggésben 2014. évben a következő intézkedések történtek: 2014 márciusában elkészült az iskolai közösségi szolgálatnak, amely az önkéntes tevékenység „előszobája” is lehet, a szociális ellátórendszerben való elterjesztését szolgáló és segítő ajánlás.

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

### **20/30/25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek**

#### **20/30/25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása**

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	85,0		85,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	48,0	48,0		
Módosítások összesen	48,0	48,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	133,0	48,0	85,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	85,0	0,0	85,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	48,0	48,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	48,0	48,0	
2014. évi módosított előirányzat	133,0	48,0	85,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		85,0	85,0	133,0	122,3	0%	92%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás		85,0	85,0	85,0	85,0	0%	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	48,0	48,0	0%	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	17,1		17,1
– közalapítvány	10,5		10,5
– nonprofit társaság	10,5		10,5
– önkormányzat/vagy intézménye	10,2		10,2
– egyéb	74,0	0,0	74,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	51,0		51,0
<input type="checkbox"/> köztestület	15,0		15,0
<input type="checkbox"/> egyház	8,0		8,0
Összes kifizetés	122,3	0,0	122,3

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 85,0 millió forint volt. 48,0 millió forint előző évi maradvány előirányzatosításával a felhasználható keret 133,0 millió forint.

A 55,4 millió forint támogatás szolgált a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatának családügyi, és az önkéntes kultúra elterjedését célzó programjainak megvalósítására, valamint lehetővé vált az esélyteremtési házak működésének 2015. március 31-ig való meghosszabbítása. Az esélyteremtési házak a jelölt feladatok megvalósítását célzó szakmai programok és költségvetési tervek alapján differenciált támogatásban részesültek.

Az „Előítélet-mentes közgondolkodás népszerűsítése és szemléletformálás az online médiában” elnevezésű program keretében a csaladhalo.hu honlapon az esélyteremtés, ezen

belül a társadalmi attitűdformálás, a meglévő előítéletek leküzdésének, illetve kialakulásuk megelőzésének fontosságát hangsúlyozó tartalmak jelentek meg. E tevékenység keretében bemutatásra kerültek az ország 20 pontján működő Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózatának tevékenységei és programjai. A programot megvalósító szervezetet, a Familiare Társadalomszervező Központ 3,0 millió forint támogatásban részesült.

A kapcsolati erőszak témában a széles közvéleményt elérő, figyelemfelhívó, ismeretbővítő kampányok előkészítésére, valamint megvalósítására 12,8 millió forint került biztosításra.

2014. évi forrásból újabb, az emberkereskedelem áldozatai számára védett elhelyezést és komplex segítő szolgáltatásokat biztosító új Átmenti Szállás kialakítására és működtetésére került sor egy civil szervezet bevonásával. A 6,0 millió forintos támogatás a működés költségeit 2015. június 30-ig biztosítja.

Az önkéntesség területét érintően 5,0 millió forint összegű egyedi támogatás egészítette ki a 2014 őszén nagy sikerrel lezajlott 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes program megvalósításának költségeit.

Az előirányzaton 1,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

# EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

## ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az egészségügyi ágazat tevékenysége arra irányul, hogy a lakosság egészségi állapotának fejlesztését, megőrzését, a betegségek megelőzését, korai felismerését, gyógyítását, a betegek rehabilitációját egyenlő hozzáférésen alapulóan biztosítsa. A korszerű ellátásszervezés, a humánerőforrás fejlesztés, a technológiai és informatikai változások ágazati alkalmazása mind-mind új kihívások elé állítják a hazai egészségügyi rendszert, amelyre az ágazat integrált szolgáltatási és hatósági struktúra kialakításával és működtetésével ad választ. A komplex szolgáltatásnyújtás és az innovatív megoldások alkalmazásának megteremtése mellett a szervezeti rendszer stabilitásának és kiszámíthatóságának a megőrzése, fejlesztése az elsődleges cél.

## ELLÁTÓRENDSZER, FINANSZÍROZÁS

2014 júliusában részleges adósságrendezésre került sor a közfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátók között. Az érintett egészségügyi szolgáltatók lejárt szállítói tartozásai és köztartozásai kiegyenlítésére 9.652,4 millió forint, a betegszállítás és mentés megnövekedett működési költségigényének egyszeri kompenzálására 150,0 millió forint, illetve 500,0 millió forint nagyságrendben került sor. Mindezek mellett, az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók által 2013. XI. 1-je és 2014. V. 31-e közötti időszakban lejelentett degresszív sávban finanszírozott teljesítményük finanszírozásának 100%-ra történő kiegészítésére is sor került 2.183,1 millió forint összegben. Ezen kívül 1514,6 millió forint összegű, aktív fekvőbeteg-szakellátásra szolgáló miniszteri keretemelés is történt.

Ezen felül a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat az összevont szakellátás jogcím előirányzatát 10 000,0 millió forinttal emelte meg. A keretnövelés elsődleges célja az onkológia készítmények és életmentő kardiológiai eszközök, továbbá a súlyos reumatológiai, gasztroenterológiai, speciális immunológiai megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszerek finanszírozására történő többletforrás biztosítása volt.

Így a tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést követően és az átcsoportosítás után az Egészségbiztosítási Alapon belül a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport előirányzatain összesen 19.853,0 millió forint maradványként keletkezett összeg szétosztása történt meg. Ebből többek között az alapellátásban finanszírozott iskolaorvosi és fogászati praxisok és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltatók részére történt kifizetés, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) által átvett, korábban nonprofit gazdasági társaság formában működő kórházak dolgozóinak járó, visszamenőleges jubileumi jutalmak kifizetése is megtörtént.

A teljesítmény-volumen keret (a továbbiakban: TVK) mentes ellátások bővítésre kerültek az alábbi ellátásokkal, annak érdekében, hogy az egészségpolitikai szempontból kiemelt ellátásokhoz a biztosítottak korlátozás nélkül hozzáférhessenek:

- vérzéses agyi aneurysmák invazív kezelése,
- égéssebészeti ellátást igénylő esetek,
- gasztrointesztinális vérzéses esetek,

- transzplantáció (listára kerüléshez és azon maradáshoz szükséges előzetes vizsgálatok),
- PIC3-ban végzett ellátások,
- a gyermek haematológiai ellátások.

Az éves TVK részét képezte a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló úgynevezett „Miniszteri-tartalék”, 667 súlyszám mértékben. A Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbéliszűrést követő ellátások fedezetére 617 súlyszám került meghatározásra. A vastagbéliszűrési pilot program keretében – a fekvőbeteg szakellátást érintően – a 2014. évben 8,5 millió forint került kifizetésre.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai tekintetében is fontos és kedvező változások történtek. 2014. január 1-jével bevezetésre került az úgynevezett „Gyed extra”. Az intézkedéscsomag következtében a szülő a gyermek 1 éves kora után, a gyermekgondozási díj folyósítása mellett (a gyes folyósítása mellett is) korlátlan időtartamban végezhet munkát. Ez a rendelkezés a 2014. január 1-jét megelőzően született gyermekek szüleiére is vonatkozik. A korábbi szabályozás szerint ugyanis a gyed-en lévő szülő a gyed folyósítása mellett nem dolgozhatott, illetve ha dolgozott, akkor a gyed folyósítását szüneteltetni kellett.

2014. január 1-től bevezetett módosítás, hogy a korábban született gyermek után folyósított ellátások és 2014. évben született gyermek után járó ellátások egyidejűleg járnak. Ha a gyed, vagy a gyes folyósítása közben újabb gyermek született, akkor a korábbi gyermek után járó ellátás folyósítása nem szűnt meg, hanem a jogosultság teljes ideje alatt mindkét gyermek után továbbfolyósították a mindkét gyermek után járó összeget. 2013. december 31-ét követően született ikrek szülei részére a gyed folyósításának időtartama, a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól gyermekgondozási díjra való jogosultság lejártát követően, további 1 évvel meghosszabbodott.

Szintén ezen intézkedéscsomag részeként, a gyermekgondozási díjra jogosultak köre kiegészült a felsőoktatási intézmények hallgatóival. Ők az úgynevezett „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak. Diplomás gyed-re az a 2013. december 31-ét követően született gyermek édesanyja jogosult, aki - többek között - felsőfokú tanulmányai alatt, vagy a tanulmányok megszűnését követő 1 éven belül szül. A „diplomás gyed” a szülés napjától 1 évig jár. Ha a hallgató alapképzésben vesz, vagy vett részt, akkor a gyed havi összege a minimálbér 70%-a, amennyiben mesterképzésen tanult, vagy tanul, akkor a gyed havi összege a garantált bérminimum 70%-a.

A várólisták csökkentését célzó egészségpolitikai intézkedések első lépéseként a Kormány a 2014. évre 23 intézet bevonásával 786,5 millió forintos többletkeretet biztosított célzottan az ellátást végző szolgáltatóknak az egyébként tervezett éves teljesítményen felül 1300 – a várólista adatok szerint legrégebben rögzített – csípő- és térdprotézis műtét elvégzéséhez. Ennek eredményeként, a teljesítés során 23 intézetben, 4700 beteg állapotának felülvizsgálatára került sor, és országos szinten valamennyi intézet listáját számba véve az érintett listákon a várakozók száma 3500 fővel csökkent.



## NÉPEGÉSZSÉGÜGY

Napjaink egészségügyi ellátórendszerei számára a világ jelentős részén – megfékezve a fertőző betegségek okozta járványokat – a legnagyobb kihívást a krónikus nem fertőző betegségek okozta terhek kezelése jelenti.

A rosszabb életkilátások hátterében – akárcsak a fejlett országok többségében – döntően (97%) az életmóddal összefüggő, krónikus nem fertőző betegségek és a sérülések állnak. A megromlott egészségben leélt éveket és az „idő előtti” halálozás miatt elvesztett éveket összegző egészséges életévvesztés (DALY) tekintve kiemelkedő jelentőségű a szív- és érrendszeri betegségek (27%), a rosszindulatú daganatok (18%), valamint a mozgásszervi betegségek (11%) szerepe.<sup>1</sup> Nemzetközi és hazai viszonylatban is megállapításra került, hogy a négy fő kockázati tényezőre – dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód – ható beavatkozások jelentősen csökkenthetik a krónikus nem fertőző betegségek kialakulásának kockázatát. Az erre irányuló erőfeszítéseknek azonban, ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, célzott egészségfejlesztésre/nevelésre, a megelőzésre és a korai felismerésre kell épülniük.

Kormányzati prioritás az egészségügyi ellátórendszer megelőzési szemléletű fejlesztése, hiszen a lakosság jó egészségének megőrzése, illetve fejlesztése egyéni és társadalmi felelősség.

Kiemelten kezelendők azon beavatkozások, amelyek hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához (dohányzás visszaszorítása, népegészségügyi termékadó bevezetése, teljes körű iskolai egészségfejlesztés elterjesztése, közétkeztetés korszerűsítése), továbbá ösztönzik a népegészségügyi szempontból fontos szűréseken (keringési-, emlő-, méhnyak-, vastagbél-, szájüregi-, melanoma-, stb.) való részvételt.

Dohányzás visszaszorítása érdekében tett intézkedések, eredmények:

- nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorítása,
- képekkel kombinált figyelmeztetések bevezetése eredményeként:
  - jelentősen javult a beltéri légszennyezettség,
  - a felnőtt dohányzók aránya a 2012. évi 29%-ról 2013-ra 21%-ra, míg a naponta rágyújtók aránya 28%-ról 19%-ra csökkent (NEFI), amely tendencia 2014. évben is folytatódott,
- európai uniós támogatásból létrejött a Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben, amelyhez a 86 csatlakozott tüdőgondozó dohányzás leszokást segítő munkája 2014. évben is zajlott,
- egészségesebb étkezés elősegítése: az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet 2014. február óta hatályos. A mesterséges transz-zsírsavak bizonyítottan jelentős szerepet játszanak a szív- és érrendszeri betegségek, és egyes daganatos betegségek kialakulásában, minimális szintre csökkentésük esetén körülbelül évi 6000 emberélet menthető meg.

Prioritás az egészségügyi ellátórendszer megelőzési szemléletű fejlesztése, amelynek érdekében az alábbi beavatkozások valósultak meg:

- szervezett népegészségügyi szűrővizsgálatok:

---

<sup>1</sup>Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010. Institute for Health Metrics and Evaluation, Seattle. <http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd> elérve 2013.05.17.

hosszú távú célja hogy megállítsa, majd mérsékelje a daganatos betegségek jelenleg növekvő irányát. Rövid távú célja, hogy az életkor alapján veszélyeztetettnek minősülő céllakosságot (emlőszűrés: 45-65 közötti nők, méhnyakszűrés: 25-65 év közötti nők, vastag- és végbélszűrés: 50-70 év közötti férfiak és nők) minél nagyobb számban bevonja a szervezett szűrés rendszerébe.

- Szervezett emlőszűrés: a feladatot jelenleg 37, mammográfiás szűrővizsgálatra és klinikai betegkövetésre egyaránt alkalmas ún. "komplex szűrőközpont", és 7, kizárólag a szűrővizsgálatok végzésére szorítkozó mammográfiás szűrőállomás látja el. A felállt rendszer földrajzilag lefedi az országot, és rendelkezik a teljes veszélyeztetett népesség vizsgálatára alkalmas kapacitással. A szervezett emlőszűrésen a részvételi arány évek óta közel 50%-os szinten mozog, az emlődaganatok miatti halálozások száma (2002. óta vizsgálva) csökkenést mutat.
- Szervezett méhnyakszűrés: a szűrésen való részvétel emelésére, védőnők által végzett méhnyakszűrő program indult. A védőnők olyan nőket is megnyertek a szűrésen való részvételre, akik korábban 10, vagy annál több éve nem voltak nőgyógyásznál. Uniós támogatással elindult a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztését célzó program. Míg a szűrés lehetőséget biztosít arra, hogy korán felfedezésre kerüljön a rákmegelőző, vagy rákos elváltozás, addig a méhnyakrák elleni védőoltással már a betegség kialakulását okozó Human papillomavírus fertőzés (HPV) válik megelőzhetővé. 2014. év szeptemberétől, az iskolákban HPV elleni védőoltás biztosítása történik a 7. osztályos leányok körében, a – szülői beleegyezéssel – védőoltásra jelentkezők aránya 80%.
- Szervezett vastag- és végbélszűrés: az ország három megyéjében (Győr-Moson-Sopron, Heves és Nógrád megye), önként jelentkező, együttműködő háziorvosok közreműködésével, mintegy 20.000 fő veszélyeztetett korú, 50-70 éves férfi és nő szűrése zajlott. A program 2014. évben európai uniós támogatással Csongrád megyében is elindult.

- Egészségfejlesztési Irodák (EFI) hálózatának kialakítása:

2014. évben tovább folytatták működésüket a 2013. évben létrehozott EFI-k (18 leghátrányosabb helyzetű + 41 konvergencia régióban). Az irodák szorosan együttműködnek a háziorvosi és a járó- és fekvő beteg szakellátókkal, akik az EFI-kbe irányítják az életmódváltásra szorulókat, ahol kockázatbecslés alapján életmódváltó programokba vonják be őket és követik részvételüket a programokban. Az EFI-k közel 130 ezer főnél (129 814 fő) végeztek állapotfelmérést, testmozgás programokon, összesen közel 52 ezer fő (51 816 fő), betegklubokon, összesen mintegy 25 ezer fő vett részt (25 321 fő) 2014. évben.

## GYÓGYSZERPOLITIKA

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 gyógyszertárt működtető vállalkozások negyedévente működési célú támogatásban részesülhetnek, amennyiben azt az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezik és a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. § és 6/D. § szerinti előírt feltételeknek megfelelnek. A támogatás költségvetési támogatásnak minősül, azonban a támogatás igénylésére és folyósítására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályai az irányadóak. Az igénylések teljesítésének részletes

rendje a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között fennálló Együttműködési Megállapodásban került rendezésre.

A Gyftv. 2011. január 1-től életbe lépett változásainak megfelelően közforgalmú gyógyszertárakban a személyi jogos, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott (bent dolgozó), továbbá a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek tulajdoni hányadának (illetve négy gyógyszertárig elszámolható módon a gyógyszerészi tulajdonhányadnak) meg kell, hogy haladja 2014. január 1-ig a 25%-ot, 2017. január 1-ig az 50%-ot. A Kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezette a Patika Hitelprogramot, amely alapján állami kamattámogatással kedvezményes (hozzávetőleg 3%-os) kamatozású hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot kíván szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánja növelni a hitellel érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban. A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB) által refinanszírozás keretében kihelyezett hitel bruttó (tehát a kölcsönszerződésben szereplő) kamata 6,7%, így 3,7%-os kamattámogatással kell biztosítani a gyógyszerészek részére a 3 %-os kamatszintet.

A többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítése érdekében a Gyftv. 2013. július 6-tól hatályos 83/A. § (7) bekezdése szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az állam tulajdoni hányadának értékesítésére a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül pályázatot ír ki a gyógyszerészek részére. Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) gyakorolja.

## NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI ÜGYEK

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

Az együttműködés főbb területei:

- dohányzás elleni küzdelem: a Dohányzás ellenes Keretegyezmény végrehajtásában, valamint a dohányzás ellenes akciókban történő részvétel;
- környezet-egészségügy: Magyarország évek óta aktív szerepet játszik a WHO környezet-egészségügyi tevékenységében;
- élelmiszerbiztonság: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) együttműködve a WHO kiterjedt tevékenységet folytat az élelmiszerbiztonság területén. Az

Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat szakértői rendszeres és aktív résztvevői az élelmiszerbiztonsági programnak;

- egészségfejlesztés: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális Irodájával a különböző egészségfejlesztési programok megvalósításában, e tevékenységek szorosan kapcsolódnak a hazai egészségfejlesztési programokhoz;
- kémiai biztonság: Magyarország évek óta aktívan részt vesz az ENSZ vegyianyag programjaiban;
- fertőző betegségek elleni küzdelem: járványügyi készség és reagálás, a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (IHR) alkalmazása.

Európai szinten, a WHO Európai Regionális Irodával:

- Környezet-egészségügy: Magyarország évek óta vezető szerepet játszik az Egészségügyi Világszervezet környezet-egészségügyi tevékenységében;
- Egészségmegőrzés, betegségek megelőzése: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális Irodájával a különböző egészség megőrzési programok megvalósításában (kiemelten: mentális egészség; egészséges táplálkozás és elhízás elleni küzdelem; balesetek megelőzése; a különböző függőségek elleni küzdelem; gyermekek egészsége). E tevékenységek szorosan kapcsolódnak a hazai egészségfejlesztési programokhoz;
- A Regionális Irodával aláírt megállapodás alapján a 2014. évi együttműködések prioritásai voltak: az egészségpolitika fejlesztése; az egészségügyi ellátórendszer reformja; gyermekek egészsége; a nem-fertőző betegségek megelőzése és az egészségmegőrzés; mentális egészség.

2014. évben is erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy az egészségügyi terület nemzetközi együttműködési politikája közelítsen a nemzetközi fejlesztési együttműködési politika hazai célkitűzéseire. Nemzetközi szervezetek részére 2014. évben 302,9 millió forint került átutalásra tagdíjak, hozzájárulások címén.

Az egészségügyi ágazat koordinációjában 2014. évben is számos uniós jogszabály előkészítése folyamatában került sor a magyar álláspont képviselőjére, kiemelten: a gyógyszerekre vonatkozó szabályozások, az orvostechonikai szabályozás felülvizsgálata, egyes élelmiszerbiztonsági, illetve munkaegészségügyi jogszabály tervezetek tekintetében. Az uniós jogalkotási folyamatokon túl az egészségügy egyre több kérdésében kerül sor uniós szintű stratégiák alkotására, tevékenységekre az egészségügyi biztonság, az egészségmegőrzés és a betegségek megelőzése, valamint az ellátórendszerekkel kapcsolatos területeken. Nagy mennyiségű feladatot jelentett az EU döntéshozatali folyamataiban, az uniós szintű tevékenységekben történő folyamatos részvétel, a Tanács és a Bizottság különböző munkacsoportjaiban, bizottságaiban, hálózataiban, projektjeiben a képviselők részvételének biztosítása, az uniós döntéshozatalban folyamatban lévő ügyekre vonatkozóan a magyar álláspontok kialakítása, képviselése. Mindez komoly koordinációs és szakmai feladatot rótt a tárca egészségügyi ágazatára és a hozzá tartozó intézményekre.

Az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekkel eredő kötelezettségek teljesítésének megvalósítására rendelkezésre álló fejezeti pénzeszközök alapvetően azt a célt szolgálták, hogy finanszírozzák az egészségügyi szakmai ágazat felkészülését, a személyi és technikai feltételek biztosítását, a feladatok ellátásához szükséges külföldi kiküldetéseket.

2014. év kiemelkedő eseménye volt tárcánk és a WHO magyarországi irodájával közösen szervezett és Budapesten megrendezett a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménnyel

kapcsolatos Európai Regionális ülése. 2014 márciusában a WHO Főigazgatóság, Regionális Iroda és Országiroda vezető szakértőiből álló csoport látogatott Magyarországra annak érdekében, hogy megvizsgálja és értékelje a mentális egészségügyi szolgáltatásokat, és javaslatokat tegyen a prioritásokra a 2013. évben elfogadott Globális és Európai Lelki Egészség Cselekvési Tervek vonatkozásában.

2014. évben számos kezdeményezés történt a „Keleti nyitás” politikájához kapcsolódóan, amelynek keretében jelentős kapcsolatépítés vált indokolttá.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁNERŐFORRÁS

Az egészségügyi ágazati humán erőforrás-fejlesztés céljait és prioritásait elsődlegesen a Kormányprogram „3.8. Emberi erőforrás” pontja határozza meg. Ennek értelmében meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy

- a magyar orvosok és ápolók pályaelhagyási folyamata megállítható legyen,
- a külföldre távozó orvosaink és szakdolgozóink hazatérjenek, a külföldre készülők pedig hazánkban maradjanak,
- az egészségügyi oktatást új alapokra lehessen helyezni, és biztosítani lehessen a szükséglethez igazodó képzést,
- az orvosoknak és szakdolgozóknak méltó munkakörülmények és méltó bérezés legyen biztosítható.

A Kormányprogramban meghatározott prioritásokat erősítik meg a Semmelweis Tervben foglaltak. Mindezek alapján az egészségügyi ágazati humán erőforrás-politika elsődleges célja a hazai egészségügyi ellátórendszerben dolgozó egészségügyi dolgozók megtartása, a külföldi munkavállalás visszaszorítása.

Az egészségügyi ágazatban jellemző pályaelhagyás és nagyfokú migrációs hajlandóság az elmúlt évek intézkedései következtében érzékelhetően visszaszorult, az ezt szolgáló intézkedések 2014. évben történő további fenntartása ezt a tendenciát erősítette.

### 1. Egészségügyi ágazati bérfejlesztés

Az egészségügyi ágazati béremelés biztosítása érdekében 2014. évben az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében összesen 53.490,0 millió forint bérfejlesztésre felhasználható költségvetési forrás állt rendelkezésre, amelynek keretében az év során átlagosan kb. 95.000 fő, a közfinanszírozott fekvő- és járóbeteg ellátásban dolgozó részesült béremelésben.

### 2. 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 – 2011-2013. években meghirdetett, a szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos, a szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, valamint az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja alapján a kifizetések az ösztöndíjasok részére folyamatosan zajlottak a 2014. 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 végezni, illetve az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben paraszolvenciát semmilyen formában nem fogad el. Ennek fejében havi nettó 100.000 forint ösztöndíjra jogosult a szakképzésből hátralévő idő alatt.

A Méhes Károly Ösztöndíj és a Gábor Aurél Ösztöndíj esetében az ösztöndíj mértéke 200.000 forint /hó, ennek fejében azonban a jelöltnek azt kell vállalnia, hogy előbbi esetén a szakvizsga megszerzését követően az Országos Alapellátási Intézet által megjelölt betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben, utóbbi esetében az Országos Mentőszolgálat által megjelölt egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi tevékenységet. Figyelemmel arra, hogy a végzést követően a szakorvos jelölt nem marad annál a szolgáltatónál, amelyiknél a képzés ideje alatt egészségügyi tevékenységet végzett, a szolgáltató a képzés idejére a jelölt munkabérének (illetményének) megfizetéséhez állami támogatást igényelhet.

A Rezidens Támogatási Program 2011. évi megindulásakor is nagy volt az érdeklődés, különösen a Markusovszky Lajos Ösztöndíj pályázat iránt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Markusovszky Lajos Ösztöndíj és a Than Károly Ösztöndíj tekintetében csaknem minden évben túljelentkezés volt tapasztalható. A Markusovszky Lajos Ösztöndíjban a 2014. évben összesen 1439 fő szakorvosjelölt részesült, Gábor Aurél Ösztöndíjat 16 fő, Than Károly Ösztöndíjat 49 szakgyógyszerész, Méhes Károly Ösztöndíjat 7 fő csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelölt kapott.

A Rezidens Támogatási Programban 2014. év végéig összesen kb. 1700 fő vett részt és részesült ösztöndíjban. 2014. évben az ösztöndíj az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) működési költségvetésében állt rendelkezésre, és a szakorvosi képzés finanszírozását szolgáló forrás terhére kerültek biztosításra.

A Program bevezetése óta a migrációs potenciál folyamatos csökkenést mutat, egyre kevesebb fiatal orvos kér külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt.

3. Nyugellátás folyósításának szüneteltetésére tekintettel jövedelem-kiegészítés az egészségügyi ágazatban

A Kormány az egészségpolitika egyes aktuális feladatairól szóló 1149/2013. (III. 22.) Korm. határozat, valamint a közsférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatban az egészségügyi ágazatban való végrehajtásáról szóló 1150/2013. (III. 22.) Korm. határozat értelmében döntött arról, hogy a nyugdíjazásra tekintettel megszüntetett jogviszonyú egészségügyi dolgozók státuszai a Korm. határozatban foglalt szabálytól eltérően külön erre irányuló kérelem nélkül betölthetők, és a kettős ellátás tilalmával érintett egészségügyi dolgozók jövedelem-kiegészítésben részesíthetők. A jövedelem-kiegészítés mértékét a munkáltató határozza meg, de nettó összege nem lehet magasabb, mint a kieső ellátás összege. Akinek a továbbfoglalkoztatásáról a kormány döntött, automatikusan jogosulttá válik a jövedelem-kiegészítésre, aki a továbbfoglalkoztatási tilalommal nem érintett, azok esetében a jogosultságról a miniszter dönt. A munkáltató kieső ellátási összeg adókkal és járulékokkal terhelt (kivéve nyugdíjjárulék) mértékének megfelelő támogatást igényelhet, amely csak az adott dolgozó jövedelem-kiegészítésére fordítható. A vonatkozó jogi szabályozást az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev), valamint a közsférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. A jövedelem-kiegészítés biztosítására a 2014. évben az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében 7.876,1

millió forint állt rendelkezésre, a tényleges kiadás ezzel közel megegyező, 7.875,8 millió forint volt.

#### Migrációs adatok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyamatosan figyelemmel kíséri az egészségügyi dolgozók rendelkezésre álló migrációs adatait. Az EEKH által 2014. évig kiállított külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványok adataiból a migrációs hajlandóságra vonatkozó következtetések levonhatók. A hatósági bizonyítvány igénylése azonban nem jelenti azt, hogy az egészségügyi dolgozó ténylegesen el is hagyja az országot. A hatósági bizonyítványt kérők statisztikai létszámában benne vannak azok a magyar egyetemen végzett külföldi hallgatók is, akik az egyetem elvégzése után elhagyják az országot, visszamennek hazájukba. Egy egészségügyi dolgozó többször is kérhet hatósági bizonyítványt, ha tehát valaki minden évben próbálkozik, de nem szerződik le külföldön, akkor minden évben újra megjelenik a létszámban. Emellett az orvosok egy része magyarországi állását megtartva vállal külföldön is munkát (hétvégénként vagy néhány hónap fizetés nélküli szabadsággal). Ők ugyanúgy megjelennek a hatósági bizonyítvány nyilvántartásban, mint akik valóban elhagyják a hazai egészségügyi rendszert. Ebből adódóan a hatósági bizonyítványt kérők száma nem egyezik meg a külföldön ténylegesen munkát vállalók számával, így tehát a tényleges migrációra vonatkozóan pontos adat nincsen. A hatósági bizonyítványok tekintetében elmondható, hogy az orvosok esetében 2014. évben tovább csökkent a hatósági bizonyítványt kérők száma, az ápolók esetében pedig a korábbi növekvő tendencia visszafordulása volt tapasztalható. Az orvosok esetében 2013. évben az összes hatósági bizonyítványt kérők száma 955 fő volt, 2014. évben ez a szám 948-ra csökkent, amelyből mindössze 491 olyan személy volt, aki nem külföldi állampolgár és először kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. Az ápolók esetében 2013. évben 536 fő kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását, míg 2014. évben ez a szám 493 főre csökkent. Az összes egészségügyi szakdolgozót tekintve azonban a hatósági bizonyítvány igénylésének növekvő tendenciája továbbra is fennmaradt (2013. évben 652-en, 2014. éven pedig 670-en kértek hatósági bizonyítványt).

#### Szakorvos képzésbe belépők száma

Az államilag támogatott szakorvos képzésbe történő belépő szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és szakpszichológus jelöltek száma évről évre egyre magasabb, míg 2011. évben 729 fő, 2012. évben 803 fő, 2013. évben 865 fő kapcsolódott be a támogatott szakképzés valamely formájába, addig 2014. évben ez a szám 950 főre növekedett.

#### FEJLESZTÉSEK

Az egészségügyi ellátórendszer modernizációját, az újonnan létrejövő struktúra kialakítását, fejlesztését, illetve a lakosság egészségi állapotának javítását az Új Széchenyi Terv a 2007-2013. közötti időszakban összességében mintegy 453.000,0 millió forinttal támogatta.

1) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakeretének 5. legnagyobb összköltségvetésű Operatív Programja, részesedése a teljes keret 7,8%-a. A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan a TIOP teljes támogatási keretösszege 2096,5 millió euró (587,02 milliárd forint) volt.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás „Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése” célja, hogy hozzájáruljon egy, a jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvű ellátórendszer kialakításához, amely az erőforrások koncentrálásával magasabb átlagos minőségű és költséghatékonyabb gyógyító-megelőző ellátásokat nyújt az igénybevevőknek. Alapvető cél, hogy a hozzáférés egyenlőtlenségei mérséklődjenek, és a rendszer a

szolgáltatások magasabb színvonala mellett – az állami kiadások hatékonyabb felhasználásával – hosszú távon is fenntartható maradjon. A prioritás keretében az ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonyságát olyan fejlesztések javítják, amelyek egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon kívüli ellátások fejlesztését, valamint a fekvőbeteg-szakellátásban a progresszív ellátás szerint megvalósítandó erőforrás koncentrációt. A struktúraváltással összefüggésben az aktív fekvőbeteg intézeti körben számos intézményi fúzióra, szervezeti összevonásra, valamint egyes intézmények esetében profilváltásra kerül sor, egységesen felépülő regionális rendszert alakítva ki. A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1), valamint a mentés, a regionális vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az egészségpólusokban az egyetemek és a kiemelt csúcshintézmények fejlesztésére. A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító intézményközi információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, amelyek a digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésével együtt, lehetővé teszik a progresszív betegellátási szinteken a szolgáltatások minőségének javulását, hatékony infokommunikációt, és az erőforrások koncentrációját.

2014. évben elért legjelentősebb eredmények:

- A fejlesztések eredményeképpen jól felszerelt, korszerű intézmények jöttek létre, amelyek szakszerű betegellátási feltételeket, az ellátó személyzet számára pedig kulturált munkakörülményeket teremtettek.
- A kistérségi lakosság betegútjainak az új, közelebbi ellátó-helyekre való átterelése folytatódott. Az átterelést meghatározó tényezők elemzése segítette az egészségügyi ágazatot a betegutak optimalizálásával kapcsolatos szakpolitikai döntéseiben.
- Az egynapos ellátások bevezetése tovább növelte az egynapos ellátási arányt a sebészet, a szülészeti-nőgyógyászat és a szemészet szakmacsoportokban is.
- A fejlesztések eredményeképp csökkent a keresőképtelenségi esetek és napok száma.

„A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra” című intézkedés keretében kerül sor az ún. általános, vagyis nem szakma- vagy ellátás- specifikus intézményfejlesztésekre (TIOP-2.2.4, -2.2.6/B és -2.2.7), amelyek a modern, minden szakmát kiszolgáló gyógyászati feltételek megteremtését célozzák a területi kiegyenlítődség szolgáltatásban. Másrészről az intézkedés keretében sor kerül az ellátási lánc egyik alappilléret jelentő sürgősségi ellátás feltételeinek javítására (TIOP-2.2.1, -2.2.2) és a Magyarországon kiemelt kockázatként kezelendő daganatos megbetegedések korszerű ellátását támogató és az onkológia centrumok struktúraváltását támogató fejlesztésekre. (TIOP-2.2.5, -2.2.6/A).

A TIOP 2. prioritás fejlesztéseinek megvalósítása során 2014.évben tovább folytatódott a mentési rendszer fejlesztését támogató kiemelt projekt végrehajtása, amely keretében 22 új mentőállomás jön létre, hozzájárulva (a mentésirányítás fejlesztését célzó projekttel szinergiában) az OP szintű indikátorként meghatározott 15 percen belül kikerülés arányának eléréséhez.

2014. évben folytatódott továbbá a 2012. évben megkezdett, a vérellátást támogató kiemelt projekt végrehajtása, valamint a 2013. évben megkezdett központi informatikai rendszerek fejlesztése, az intézményen belüli betegazonosítási rendszerek kiépítését szolgáló és a térségi,



funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítését szolgáló projektek is.

Az egészségügyi fejlesztéseket célzó nagyprojektek (TIOP 2.2.7: PTE, SZTE, Kaposvári Kaposi Mór Kórház és Nyíregyházi Jósa András Kórház) 2014. december 15-ig befogadásra kerültek az Európai Bizottság által, ami a Bizottság részéről történő szakmai ellenőrzés kezdetét jelentette. Ennek megfelelően a TIOP 2014. évi N+2-es (abszorpció) célszámai 153.661.032 euróval csökkentek.

2014. december 31-ig a prioritás keretén belül 219,2 milliárd forint támogatás folyósítására került sor.

Fentiekén túl a koraszülött és intenzív ellátásra szoruló újszülött csecsemők életesélyeinek növelését - a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok informatikai és orvos technológiai eszközeinek fejlesztése által - célul kitűző TIOP-2.2.2/C/10/1 konstrukciókhoz kapcsolódó pályázatok esetében összesen 19 db projekt zárt az év során.

A sürgősségi ellátórendszer kórházi szintjének infrastrukturális fejlesztését célzó TIOP-2.2.2-08/2/2F konstrukcióhoz kapcsolódó pályázatok esetében összesen 6 db projekt zárt.

A 2012. év végén megjelent TIOP-2.2.6-12/1A - „Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével” című konstrukció keretében a projektek megvalósítása zökkenőmentesen zajlott, egyes projektek esetében azonban hosszabbításra került sor, tekintettel a közbeszerzési ellenőrzések elhúzódására.

A 2013 januárjában megjelent TIOP-2.2.6/B - „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című kiírás megvalósítása a 2013. év végén és a 2014. év elején elkezdődött.

Az „Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben” című intézkedés eredményeként 2014. évben megvalósult az új mentésirányítási rendszer. Az intézkedés további fejlesztései a Nemzeti e-Egészségügyi Rendszer kialakítását célozzák:

- a TIOP-2.3.1-13/1 „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer - Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése” című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötését követően a szakmai fejlesztések megkezdődtek és zökkenőmentesen haladnak.
- a TIOP-2.3.2-12/1 „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése” című kiemelt projekt az eredeti támogatási szerződésben meghatározott ütemezést nem tudta tartani, tekintettel a közbeszerzési ellenőrzések elhúzódására, ily módon a projekt hosszabbítására került sor.
- a TIOP-2.3.3 „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer - Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című konstrukció kapcsán a támogatási szerződés megkötését követően a szakmai fejlesztések megkezdődtek, és zökkenőmentesen haladnak.

## ***TIOP 2. prioritás pénzügyi előrehaladása***

Megnevezés		Összesen
Regisztrált/benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	222
	millió EUR	1544,02
	milliárd Ft	432,33
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	165
	millió EUR	1194,25
	milliárd Ft	334,39
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	165
	millió EUR	1194,18
	milliárd Ft	334,37
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	165
	millió EUR	782,78
	milliárd Ft	219,18
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	52
	millió EUR	169,77
	milliárd Ft	47,54

Árfolyam: 280 Ft/Euro

Forrás: TIOP Éves Jelentés (2014. december 31-i állapot szerint)

2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakeretének részeként, annak 3. prioritásaként valósul meg, amelynek átfogó célja – a Lisszaboni stratégiával összhangban – a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés. Ennek eléréséhez a TÁMOP specifikus céljai a következők:

- a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása;
- az aktivitás területi különbségeinek csökkentése;
- a változásokhoz való alkalmazkodás segítése;
- az egész életen át tartó tanulás elősegítése;
- az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása;
- a társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása.

A TÁMOP teljes költségvetése összesen 4.093,7 millió euró (1.146,2 milliárd forint) volt. A támogatási keretösszeg 85%-át az Európai Szociális Alap adta, amely 3.479,7 millió euró (974,3 milliárd forint). Ezt a hazai források további 614,0 millió euróval (171,9 milliárd forinttal) egészítették ki.

A TÁMOP az egészségügyben két kiemelt területen: az egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzéshez, a magyar lakosság egészségtudatosságának erősítésére, illetve az

egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztésre nyújt támogatást. A TÁMOP 6. prioritástengely „Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés” egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá, amelynek révén növekszik az egészségben eltöltött évek száma.

A 6. prioritásban a 2013. évi konstrukció megjelenések révén 2014. évben támogatásban részesült projekteknek, valamint a 2014. évben megjelent pályázati és kiemelt felhívásoknak köszönhetően mind a döntések, mind a szerződéskötések száma szignifikánsan nőtt, 2014. december 31-ig a keretösszeg 93,6%-a került szerződéssel lekötésre.

A 2014. év során a pályázatos kiírásokban 55 db szerződés került megkötésre, több mint 1,6 milliárd forint összértékben. A kiemelt felhívások tekintetében 2014. év során 5 projekt esetében került sor szerződéskötésre, mintegy 16,0 milliárd forint összértékben.

A fejlesztési források hozzájárultak ahhoz a szakpolitikai célhoz, amely szerint az ellátást az alacsonyabb progresszivitási szintek felé kell eltolni, és a források területi célzása is megfelelő volt, az átlagnál nagyobb arányban és a folyó finanszírozáshoz viszonyítva is jobb arányban részesültek belőlük a rosszabb egészségügyi mutatókkal (magasabb elkerülhető halálozással) rendelkező kistérségek lakói.

A TÁMOP 6 prioritásban 2014. évben 2 kiemelt felhívás került meghirdetésre 4,9 milliárd forint értékben és 3 pályázatos felhívás került meghirdetésre összesen 7,7 milliárd forint értékben a konvergencia régióban. A szerződéskötések értéke eléri a prioritás keretösszegének 93,6 %-át.

#### **TÁMOP 6. prioritás pénzügyi előrehaladása**

Megnevezés		Közkidadás	Teljes költség
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	5396	
	millió EUR	433,76	433,76
	milliárd Ft	121,45	121,45
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	2287	
	millió EUR	253,37	253,37
	milliárd Ft	70,94	70,94
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	2212	
	millió EUR	236,81	236,81
	milliárd Ft	66,31	66,31
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	2228	
	millió EUR	127,51	127,51
	milliárd Ft	35,70	35,70
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	1482	
	millió EUR	62,63	62,63
	milliárd Ft	17,54	17,54

Árfolyam: 280 Ft/Euro

Forrás: TÁMOP Éves Jelentés (2014. december 31-i állapot szerint)

3) A Regionális Operatív Programok (ROP) mindegyikében lehetőség nyílik a helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A Regionális Operatív Programokban megfogalmazott prioritások célja a humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben -, a helyi szinten biztosítandó egészségügyi alapellátás, és a térségi alapon szervezett járóbeteg-szakellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció infrastrukturális fejlesztése.

Az alapellátás infrastruktúrájának fejlesztésére, a háziorvosi rendelők korszerűsítésére, egészségházak kialakítására és fejlesztésére a Regionális Operatív Programok pályázati kiírásai biztosítottak lehetőséget országszerte, mintegy 13,0 milliárd forint értékben. A támogatások révén alapellátási szolgáltatásoknak helyt adó helyiségek felújítására, átalakítására, a minimumfeltételeknek megfelelő orvostechikai műszer, gép és eszköz beszerzésre, valamint informatikai fejlesztésre nyílt lehetőség.

A járóbeteg szakellátás fejlesztési konstrukciók keretében 40 járóbeteg szakrendelő fejlesztésére (ROP-ok), 23 új kistérségi járóbeteg szakrendelő kialakítására (TIOP-2.1.2), valamint 9 aktív ellátását konvertáló kórház fejlesztésére (TIOP-2.1.3) került sor, összesen mintegy 50,0 milliárd forint támogatással. A járóbeteg-szakrendelők bővítése, átépítése, felújítása révén az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történő optimalizálására, a leromlott infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére kerülhetett sor, a beruházások túlnyomó többsége lezárult.

4) A Környezet és Energia Program (KEOP) 7.4.0 konstrukciója keretében az egészségügyért felelős tárca irányítása alatt álló országos egészségügyi ellátó intézmények 11 db pályázat útján, mindösszesen 452,8 millió forint támogatással 2013. április 31-i záró határidővel készíthették elő energetikai korszerűsítést célzó projektjeiket, majd ezt követően a 2013 januárjában 800,0 millió forintos keretösszeggel meghirdetett KEOP 5.6.0/B konstrukción pályázhattak az energetikai beruházásra.

A 2013 februárjában megjelent KEOP 5.6.0 „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai”c. kiírás keretében további 20.000,0 millió forint támogatás szolgálta a központi költségvetési szervek épületenergetikai fejlesztéseit, amelyre 3 egészségügyi intézmény (Simmelweis Egyetem, Flór Ferenc Kórház, Heim Pál Kórház) mindösszesen 1.946,0 millió forint értékben nyújtott be pályázatot.

5) Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében – a 2011 júliusában elkészült az egészségügyi ágazat informatikai fejlesztési koncepciója (e-Health koncepció) alapján egységes szerkezetbe foglalt uniós forrásokból (TIOP, TÁMOP, ROP, KMOP, EKOP) megvalósítani tervezett e-Health projektek részeként - a 2013 márciusában 2.800,0 millió forint támogatást elnyert 2.3.7 konstrukció fejlesztése, az ügyfélkapcsolati rendszer (CRM), valamint az alapvető nyilvántartások szolgáltatóképes alapnyilvántartássá való kialakítására, ill. az egészségügyi (intézményeken belüli és intézmények közötti) informatikai fejlesztésekhez alapvető fontosságú, központi és intézményi páciens-azonosítási rendszer, továbbá az e-Recept fejlesztés megvalósítására terjed ki.

# Az egészségügyi szakmai ágazathoz tartozó intézmények 2014. évi tevékenységének bemutatása

## 7. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Az intézmény neve: **Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 597760

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

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

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (továbbiakban: EEKH) az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó közigazgatási, hatósági feladatok, továbbá a miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó egyes közigazgatási feladatok ellátására hozta létre a 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet. Az EEKH központi hivatalként, országos illetékességű költségvetési szervként működik.

Az EEKH 2014. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban nem vett részt.

Pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstár által vezetett számlákon (előirányzat-felhasználási keret számla, európai uniós célelszámolási forintszámla) bonyolította, letéti számlával nem rendelkezett, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási kölcsönt nem nyújtott.

*A Hivatal az alábbi főbb – jogszabályban foglalt – feladatokat látta el 2014. évben:*

- az orvostechikai eszközökkel kapcsolatos hatósági - ideértve a piacfelügyeleti és kijelölő hatósági feladatokat is - feladatok ellátása, amelynek érdekében 2014. év elején együttműködési megállapodás született a Gazdasági Versenyhivatal és az EKKH között az orvostechikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök piacainak megbízható, átlátható működésének biztosítása, valamint a felhasználók tisztességes tájékoztatásának az elősegítése érdekében,
- a kábítószeres, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok legális (gyógyászati, illetve nem gyógyászati) célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek kiadása, valamint nyilvántartások vezetése,
- a kábítószeres, pszichotróp és új pszichoaktív anyagokkal végzett export-import tevékenységgel kapcsolatos adatok gyűjtése, statisztikai jelentések és becslések készítése a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv (INCB) részére, valamint ezek nyomon követése és koordinálása,
- a kábítószeres, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok szállítmányozásával foglalkozó gazdálkodó szervezetek nyilvántartása,
- egyes, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványoknak és okleveleknek az elismerése, valamint a külföldi elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítványok kiállítása,
- nem gazdasági célú letelepedés mellett végezni kívánt egészségügyi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás, valamint jó hírnév igazolás kiállítása,
- a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítése,

- az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alapnyilvántartásának és az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának vezetése,
- a vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétellel, a vizsgaelnöki névjegyzék elkészítésével, kiadásával és nyilvántartásával, valamint a szakmai vizsgabizottság elnökének megbízásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos támogatás igénylési eljárások lebonyolítása, és a szakképzés költségvetési forrásának a kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- a Rezidens Támogatási Program keretében a 2014. évben meghirdetett ösztöndíj pályázatokkal (szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, oxyológia és sürgősségi orvostan jelöltek Gábor Aurél ösztöndíja) kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, valamint a megelőző években meghirdetett pályázatok alapján a támogatások biztosítása az ösztöndíjat elnyert személyek részére,
- az egészségügy területén működő szakértői tevékenységgel összefüggő hatósági feladatok ellátása,
- az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer működtetése,
- másodfokú eljárás lefolytatása azokban az ügyekben, amelyekben első fokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH), az országos tisztifőorvos, vagy az országos tisztifőgyógyszerész jár el,
- az OEP által hozott hatósági döntések elleni fellebbezések elbírálása,
- a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat jogszabályokban meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenőrzése gyógyászati segédeszközök esetén,
- szakhatósági eljárás a gyógyászati segédeszközök ismertetésére vonatkozó, a GYEMSZI által lefolytatott eljárásokban, a tekintetben, hogy az eljárás tárgyát képező eszköz gyógyászati segédeszköznek minősül-e, illetve, hogy a gyógyászati segédeszköz ismertető dokumentáció tartalma a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e,
- az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek továbbképzésének keretében, a szabadon választható elméleti továbbképzések pontértékének megállapítása,
- a szakorvos-, szakgyógyszerész-, fogszakorvos képzés intézményi akkreditációjának végzése.

2014. évben az EEKH-nál összesen 35 olyan ügyben indult másodfokú eljárás, amelyben az elsőfokú hatósági döntést az OEP hozta meg, 80 ügyben pedig az OTH. Az OEP és az OTH ügyeiben lefolytatott másodfokú eljárásokról összességében elmondható, hogy a jogszabályváltozások következtében folyamatos növekedést mutat. Míg 2009. évben 5 db, 2014. évben már 115 db másodfokú eljárást kezdett meg az EEKH.

A feladatok sokrétűségéből és nagyságrendjéből adódóan az EEKH ügyiratforgalma rendkívül nagy, 2014. évben 68.000 db ügyirattal foglalkoztak, amelyekből 52.000 db ügy volt teljesen új, előzmény nélküli. A gyorsabb ügyintézés érdekében egy új szolgáltatást vezettek be 2014 januárjában, amelynek során az EEKH személyes ügyfélszolgálatán lehetőség van a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmek (megújítás, első felvétel) azonnali feldolgozására. Ennek keretében a kérelem átvételét és feldolgozását követően helyben átadásra kerül az Ügyfél részére a Hivatal döntése, továbbá első felvétel, vagy megújítási kérelem esetében a működési nyilvántartási igazolvány is kiadásra kerül.

## Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 593,1	6 014,5	6 014,5	4 303,9	3 982,8	110,8%	92,5%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>1 268,8</i>	<i>4 849,3</i>	<i>4 849,3</i>	<i>2 017,3</i>	<i>1 754,3</i>	<i>138,3%</i>	<i>87,0%</i>
Bevétel	1 589,7	310,0	310,0	462,2	410,2	25,8%	88,7%
Támogatás	3 155,0	5 704,5	5 704,5	1 431,6	1 431,6	45,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 221,9	0,0	0,0	2 410,1	2 410,1	197,2%	100,0%
Létszám (fő)	67	50	50	59	64	95,5%	108,5%

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel					Létszám (engedélyezett)
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	fő	
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>6 014,5</b>	<b>310,0</b>	<b>5 704,5</b>	<b>4 849,3</b>	<b>50</b>	
<i>Módosítások jogcímenként</i>						
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint a 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	1,3	0,0	1,3	1,0	0	
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>-4 268,3</b>	<b>5,9</b>	<b>-4 274,2</b>	<b>-3 386,2</b>	<b>9</b>	
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	-4 303,2	0,0	-4 303,2	-3 388,4	0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	29,0	0,0	29,0	0,0	0	
Többletbevétel engedélyezése	5,9	5,9	0,0	2,2	0	
Miniszteri döntés	0,0	0,0	0,0	0,0	9	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>2 556,4</b>	<b>2 556,4</b>	<b>0,0</b>	<b>553,2</b>	<b>0</b>	
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 410,1	2 410,1	0,0	510,9	0	
Többletbevétel	146,3	146,3	0,0	65,2	0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-22,9	0	
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>-1 710,6</b>	<b>2 562,3</b>	<b>-4 272,9</b>	<b>-2 832,0</b>	<b>9</b>	
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 303,9</b>	<b>2 872,3</b>	<b>1 431,6</b>	<b>2 017,3</b>	<b>59</b>	

## Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az EEKH 2014. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 6.014,5 millió forintban lett meghatározva, ami az évközi – 1.710,6 millió forint összegű – módosítások következtében 4.303,9 millió forintra változott. A kiadások teljesítése 3.982,8 millió forint volt 2014. évben, amely 10,8%-kal magasabb az előző évi teljesítésnél (3.593,1 millió forint), és amely a módosított előirányzat százalékában 7,5%-os elmaradást mutat. Az előirányzat-módosítás összegéből 1,3 millió forint kormányzati hatáskörben, 2.556,4 millió forint intézményi hatáskörben történt előirányzat növelésből, 4.268,3 millió forint irányítószervi hatáskörben történt csökkenésből adódott.

**Kormányzati hatáskörben** végrehajtott 1,3 millió forint előirányzat-módosítás a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására került biztosításra.

**Irányító szervi hatáskörben** 4.268,3 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt 2014. évben. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 2014. január 1-jétől hatályba lépő módosítása értelmében az EEKH már nem nyújthat támogatást költségvetési szerv részére. Ezért a szakorvosképzés támogatásához biztosított 4.303,2 millió forint összegű keret átcsoportosításra került a fejezeti kezelésű előirányzat részére.

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a szakképzéssel (rezidensképzés) összefüggő adminisztrációs feladatokat továbbra is az EEKH látja el, a költségvetési forrás kezelését pedig a tárcával kötött lebonyolítói szerződés alapján végzi.

2014. évben 29,0 millió forintot kapott az intézmény az Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring projekt (HMR projekt) fenntartása érdekében.

Az irányító szerv által engedélyezett 5,9 millió forint intézményi működési többletbevételt az új Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) bevezetéséhez szükséges fejlesztésekre használta fel az EEKH.

Az **intézményi hatáskörben** történt 2.556,4 millió forint összegű előirányzat-emelés döntően az előző évi maradvány (2.410,1 millió forint) felhasználásához, az intézménynél futó EU-s program finanszírozására kapott többletbevétel (146,3 millió forint) előirányzatosításához kapcsolódik. Az előirányzatosításra került 2.410,1 millió forint intézményi maradvány túlnyomó részét (1.841,2 millió forintot) a rezidens kiadások tették ki.

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

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (1.754,3 millió forint) 38,3%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva, ennek oka, hogy 2014. évben nőtt a rezidens ösztöndíjak kifizetése. Az intézet személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (4.849,3 millió forint) év közben összesen 2.832,0 millió forinttal csökkentésre került.

A személyi előirányzat-csökkentés az alábbi tételekből tevődött össze:

- A rezidensképzés fedezetének átadása az fejezet részére (3.388,4 millió forint);
- Személyi juttatások előirányzatából dologi kiadásokra történő előirányzat- átrendezés (22,9 millió forint).

A kormányzati hatáskörben történt személyi előirányzat-növelés a 2014. évi bérkompenzáció fedezetére biztosított keret (1,0 millió forint), az irányító szerv által engedélyezett többletbevétel (2,2 millió forint), valamint az intézmény 2013. évi maradványának (510,9 millió forint), és EU-s programok miatt befolyt többletbevételének (65,2 millió forint) előirányzatosításához kapcsolódik.

Az EEKH engedélyezett **létszáma** 50 fő volt 2014. évben. Év közben további 9 fő kormánytisztviselő foglalkoztatása került engedélyezésre. Az éves átlagos statisztikai létszám 64 főben realizálódott.

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

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 168,8 millió forintban került meghatározásra, ami az évközi módosításoknak köszönhetően 278,8 millió forintra nőtt.

A dologi kiadás teljesítése 249,3 millió forint, amely a módosított előirányzat 89,4%-a. Az előző évhez viszonyítva az EEKH mindössze 0,9 millió forinttal fordított többet dologi kiadásai fedezetére. Az EEKH a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékoság



érvényesítése céljából folyamatosan vizsgálta a teljesítések alakulását. Rangsorolta a feladatokat annak érdekében, hogy a tervezett és pótlólagos dologi előirányzat a megfelelő helyre koncentrálódjék.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg (141,6 millió forint), amely az összes dologi kiadás 56,8%-a. E tételen belül első sorban közüzemi díjakra, bérletei díjakra valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokra költött az intézmény.

Kommunikációs szolgáltatásokra 35,7 millió forintot, készletbeszerzésre 11,1 millió forintot fordított az EEKH.

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

A **beruházások** eredeti előirányzata 23,6 millió forint, amely az évközi módosítások miatt 26,3 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat az év végére 49,9 millió forintra változott. A beruházásra rendelkezésre álló előirányzatnak az 59,9%-a, 29,9 millió forint teljesült. Ebből 4,7 millió forintot immateriális javak, 0,9 millió forintot ingatlanok, 15,0 millió forintot informatikai eszközök beszerzésére, 2,9 millió forintot pedig egyéb tárgyi eszközök vásárlására költött az intézmény. Ennek keretében a HMR projekt terhére 12 db számítógép, 1 db laptop, 3 db szerver, 1 db spirálozógép került beszerzése, valamint a call-centerrel kapcsolatos eszközöket (telefonkészülék, fejhallgató, mobilkihangosító) szereztek be. Ezen kiadásokhoz kapcsolódóan 6,4 millió forint általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége keletkezett az EEKH-nak.

### **A bevételek alakulása**

2014. évben az EEKH költségvetésének **bevételi** összege 310,0 millió forintban lett meghatározva. Ténylegesen 410,2 millió forint bevétel realizálódott. A befolyt bevételből 302,7 millió forint igazgatási szolgáltatási díjbevétel, 3,0 millió forint működési bevétel, 101,4 millió forint működési célú támogatás államháztartáson belülről, 2,7 millió forint működési célú pénzeszköz átvétel, 0,4 millió forint felhalmozási célú támogatásértékű bevétel.

A **közhatalmi bevételek** eredeti előirányzata 310,0 millió forint, a módosított előirányzat 313,7 millió forint lett. A 3,7 millió forint összegű, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás a működési nyilvántartás területén az egészségügyi dolgozók 2014. évben lejárt nyilvántartásának megújítására befizetett igazgatási szolgáltatási díjából, és diplomák elismertetésére fizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételből ered, amelyet az új KÉR bevezetéséhez szükséges fejlesztésekre használt fel az EEKH.

A befolyt 101,4 millió forint összegű működési célú támogatást fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra, valamint azok hazai társfinanszírozásának fedezetére biztosították az EEKH részére.

### **Költségvetési maradvány**

A 2013. évi **előirányzat-maradvány** összege 2.410,1 millió forint volt, amelyet az irányító szerv által felhasználási engedélyezésre nem került többletbevételből adó 7,9 millió forint befizetési kötelezettség terhelt. A maradvány nagy részét, 1.841,2 millió forintot a rezidens képességgel kapcsolatos kiadások tették ki.

Az EEKH 2014. évi költségvetési maradványa 269,1 millió forint, amelyből 240,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A 29,0 millió forint szabad maradvány a HMR project fenntartására biztosított összeg fel nem használt részéből adódik.

### A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A Hivatal vagyona az év során bruttó 7,3 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, amely az immateriális javak 5,5 millió forintos, és a tárgyi eszközök 1,8 millió forintos csökkenéséből adódott. A bruttó vagyoni érték 29,5%-a immateriális javakban, 12,2%-a ingatlanokban, 58,3%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben testesül meg.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének 9,5%-os emelkedése a HMR projekt keretében történt informatikai, valamint call-centerrel kapcsolatos beszerzésekből adódik.

2014. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 124,5 millió forint, míg a záró állománya 142,5 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke december 31-én 83,0 millió forint.

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

Résztevő Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartalma	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás (millió Ft)
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal	TÁMOP 6.2.1-11/1	Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring kiemelt projekt	2012.07.01-2015.03.31.	teljes összeg 500 millió forint, ebből a Hivatal része 395,6 millió forint	0 forint	79 millió forint folyt be 2014.12.31-ig (ezen összegből 70 millió forint még a 2013. évben megelőlegezett kifizetések fedezetére szolgált) 2014. évben 61 millió forint összeget előlegezett meg a Hivatal a projekt feladatainak ellátására.
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal	TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001 / KMOP-4.3.3.A-12-2013-0001	Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése	2013.07.01.-2015.08.31	Hivatal része 68,9 millió forint	0 forint	15,4 millió forint TIOP bevétel folyt be az EEKH-hoz 2014.12.31-ig (ezen összegből 3,2 millió forint még a 2013. évben megelőlegezett kifizetések fedezetére szolgált), 2014. évben 18,4 millió forint összeget előlegezett meg a Hivatal a TIOP projekt feladatainak ellátására. 7,6 millió forint KMOP bevétel folyt be a Hivatalhoz 2014.12.31-ig. (ezen összegből 3 millió forint még a 2013. évben megelőlegezett kifizetések fedezetére szolgált), 2014. évben 7,8 millió forint összeget előlegezett meg a Hivatal a KMOP projekt feladatainak ellátására.
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal	ÁROP-12.18/A-2013A.	EEKH Szervezetfejlesztési program	2013.11.13-2014.04. 30	24,0 millió forint	0 forint	Hivatal 2014.12.31. megelőlegezése 24 millió forint, 2014. évben 0 millió forint folyt be.

## **1. TÁMOP 6.2.1-11/1 „Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring” projekt**

A projekt megvalósítója: az EEKH, valamint a GYEMSZI konzorciumi együttműködésében

A projekt megvalósítási ideje: 2012. július 1. - 2015. március 31.

A projekt támogatási összege 500,0 millió forint, mely a GYEMSZI és az EEKH, mint kedvezményezettek között oszlik meg. Az EEKH-t érintő elszámolható összköltség 395,6 millió forint.

A projekt tárgya az ágazati humánerőforrás jellemzők, trendek nyomon követésének biztosítása, hozzájárulás a kormányzati és/vagy ágazati szintű döntés előkészítések megalapozásához és döntés támogatásához. Az EEKH feladata és felelőssége a projekt szakmai megvalósítása, a GYEMSZI a projekt menedzsmentjét és pénzügyi irányítását biztosítja, valamint felel a szakdolgozók szabadon választható elméleti továbbképzési, valamint gyakorlati pontjainak nyilvántartására szolgáló rendszerek megvalósításáért (SZAFTEX II).

Az intézet 61,0 millió forintot előlegezett meg saját előirányzata terhére, mivel a projekt 2015. március 31-ig tart, a kifizetési kérelmek beadása folyamatosan történik, így ennek az összegnek a fedezete a 2015. év folyamán érkezik meg a TÁMOP 6.2.1-11 célszámlási számlára.

## **2. TIOP 2.3.2. / KMOP 4.3.3/A. projekt A Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése**

Projekt tárgya: Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése. Célja, hogy egységes keretek között megteremtődjenek az egészségügyi ágazat számára releváns közcélú és közhiteles nyilvántartások publikációs rendszere, biztosítva ezzel az adatfeldolgozás hatékonyságát.

A projekt 2013. július 1-től került elindításra, időtartalma 2013. július 1.- 2015. augusztus 31.

Az EEKH-t érintő támogatás összege 68,9 millió forint.

A TIOP és KMOP projekttel kapcsolatosan 2014. december hónapban érkezett be az elkülönített bankszámlákra kifizetési kérelem alapján a bevétel. EEKH TIOP bankszámlára 7,1 millió forint, EEKH KMOP bankszámlára 2,4 millió forint.

## **3. ÁROP-12.18/A-2013A. projekt Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára című**

Projekt tárgya: EEKH Szervezetfejlesztési program, amelynek célja a hatékonyabb és gazdaságosabb erőforrás-felhasználást, a jobb teljesítményt, szolgáltatási színvonalat eredményező módszerek meghatározása a közigazgatásban.

A projekt időtartalma 2013. november 13. - 2014. április 30.

Az EEKH-t érintő támogatás összege 24,0 millió forint.

2014. évben 20,5 millió forintot előlegezett meg az EEKH. A kifizetési kérelem már 2014. évben benyújtásra került, de a hiánypótlások szükségessége miatt a bevétel csak 2015. évben fog a hivatalhoz megérkezni.

## **8. cím Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények**

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Az intézmény neve: **Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK)**

Törzskönyvi azonosítója: 799843

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

Az intézmény neve: **Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI)**

Törzskönyvi azonosítója: 329343

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

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

Az **EKI** az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet alapján a tartalékkal való gazdálkodás keretében fő tevékenységként a készletek beszerzését, szakszerű tárolását és karbantartását, minőségmegóvó cseréjét, a tárolására szolgáló raktárak fenntartását és működtetését, nyilvántartását és a gazdálkodást támogató informatikai rendszer működtetését, készletszintet meghaladó, illetve a normából kikerülő részének értékesítését, értékesíthetetlen eszközeinek, lejárt szavatossági idejű egészségügyi fogyóanyagainak selejtezését, valamint egészségügyi segélyszállítmányok összeállítását végzi. Ellátja a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézmények (Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Országos Gyógyintézeti Központ, Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) vagyoni jogainak és kötelezettségeinek jogutódlásából eredő feladatokat, valamint adatfeldolgozó feladatokat is teljesít.

Az **OBDK**, mint központi hivatal 2012. november 1-én jött létre azzal a kiemelt céllal, hogy - a Semmelweis Tervben foglaltaknak megfelelően – jogvédelmi képviselői segítségével hatékonyan képviselje a betegek, az intézményi ellátottak és a gyermekek jogainak védelmét. A jogvédelmi képviselő ellátása során kiemelt hangsúlyt fektet az érintettek jogairól szóló és a szolgáltatások elérését elősegítő tájékoztatásra, a betegdokumentáció megismerésével összefüggő jog érvényesítésére, a panaszjog gyakorlásának segítésére, a rendszerhibák feltárására és megoldására. Eljárásaiban közvetít a szolgáltató és a kérelmező között annak érdekében, hogy a vitás kérdéseket a felek lehetőség szerint peren kívül rendezzék.

Az **OBDK** folyamatosan nyomon követi az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét, az ellátásszervezéssel, beutalási renddel, betegtájékoztatással kapcsolatos szabályok érvényesülését. Hatósági jogkörében az **OBDK** vezeti a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselők nyilvántartását. Mindezek mellett az **OBDK** a határon átnyúló egészségügyi ellátás nemzeti kapcsolattartó pontja is.

A megszűnt intézetek betegdokumentációival kapcsolatban az adatkezelési feladatok ellátására a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet az **OBDK**-t jelölte ki. Az **OBDK** az **EKI** kezelésébe átkerült egészségügyi dokumentációból betekintést engedélyez, adatot szolgáltat, másolatot ad ki. Ezen

adatfeldolgozó feladatokat az EKI látja el, az OBDK-val 2013. február 13-án megkötött szerződés alapján.

Az OBDK országos hatáskörű irodahálózatot működtet 7 regionális irodában, ahol a három terület integrált ügyfélszolgálatát, központi ügyintézését végzik. Ezen helyek információs pontként is szolgálnak a lakosság számára, emellett akadálymentes honlapot, ingyenesen hívható zöld számot, valamint elektronikus panaszládát is működtet az intézet.

A három jogterületről az elmúlt évben több mint 23 ezer megkeresés érkezett az OBDK-hoz. 2014. évben 23 fő betegjogi, 18 fő ellátottjogi, 18 fő gyermekjogi képviselő teljes munkaidőben látta el feladatait a lakosság és a három szakterület szolgáltatóinak teljes körű támogatása érdekében. Munkájukat önkéntes jogvédő képviselők és segítő munkatársak támogatásával látták el.

Az OBDK Nemzeti Kapcsolattartó Pontot (a továbbiakban: NKP) működtet, amely az unió állampolgárait segíti a külföldi gyógykezelésükkel kapcsolatos tájékozódásukban. A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogi érvényesítésről szóló 2011/24/EU irányelvben rögzítetteknek megfelelően az NKP kétirányú honlapon biztosítja a lakosság széles körű tájékoztatását. A magyar állampolgárok a [www.eubetegjog.hu](http://www.eubetegjog.hu), míg a külföldiek a [www.patientsrights.hu](http://www.patientsrights.hu) internetes oldalon kapnak információt, többek között a határon átnyúló ellátások igénybevételével kapcsolatos jogokról, a szolgáltatások elérhetőségének feltételeiről, az engedélyezési eljárás menetéről, a szükséges dokumentumok listájáról, a költségek visszatérítéséről, a panasztételi és jogorvoslati lehetőségekről. Mindezeket felül az NKP ingyenesen hívható telefonos zöld számot, postai és elektronikus elérhetőséget, valamint minden kedden angol és német nyelven személyes konzultációt is biztosít az érdeklődőknek. Az ellátások igénybevételének elősegítése érdekében az NKP a lakosság mellett az egészségügyi szakemberek, szolgáltatók számára is tájékoztatást nyújt, továbbá szorosan együttműködik a többi tagállamban létesített kapcsolattartó ponttal.

Az országban elsőként a Miskolci Egyetemen vette kezdetét új formában jogvédelmi felsőoktatási képzés, amellyel kapcsolatban az Egyetem és az OBDK között együttműködési megállapodás került megkötésre a 2013. évben. Ennek eredményeképpen az Egyetem oktatási programjában a 2013/2014-es tanévtől az intézmény valamennyi hallgatója közül 30 fő „A gyermekek, a betegek és az ellátottak jogvédelmének elméleti és gyakorlati kérdései” című tárgyat is választhatta tanulmányai során. Az elmúlt évben sikerrel zárult komplex jogvédelmi képzés a 2014. tavaszi szemeszterben újraindult a Miskolci Egyetemen Állam- és Jogtudományi Karán. Együttműködési megállapodás alapján a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán is elindult a képzés, illetve fakultáció keretében jogvédelmi előadásokat tart az OBDK a Jogklinika hallgatóinak is. A 2014/2015 őszi félévben szabadon választható elméleti kurzus kezdődött a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán, ahol a betegjogokról hallgattak előadásokat a képzésben résztvevő hallgatók 28 órában. 2014 őszén együttműködési megállapodás került aláírásra a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, az Általános Orvostudományi és az Egészségtudományi Karával, valamint a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Gyógyszertudományi, és Egészségtudományi Karával, amelynek eredményeként kurzusokat indít, és bemutatkozó előadásokat tart az OBDK a 2015. év tavaszi és őszi félévében is. Az országban, ebben a formában először induló képzés a hatékonyabb jogvédői munka gyakorlásához kíván átfogó ismereteket adni a jogvédelem alapkérdéseiről, így többek között a jogsértések főbb típusairól, az azokkal szembeni fellépés lehetőségeiről, továbbá a jogvédelem hazai és nemzetközi szabályozásáról.

A minisztérium egészségügyért felelős államtitkársága felkérte az OBDK-t, hogy vegyen részt a Semmelweis Garancia Védjegy kidolgozására felállított munkacsoportban. A védjegy

kidolgozásának célja az volt, hogy a transzparens adományozás érdekében a társadalom tisztában lehessen azzal, hogy az egészségügy területén működő közhasznú civil szervezetek a gyógyításra felajánlott összegeket, adó egy százalékokat mire fordítják, és ezáltal elkerülhetőek legyenek az adományok felhasználásával kapcsolatos visszaélések. A védjegy további célja, hogy hozzájáruljon az adományok felhasználásának átláthatóságához, a nyilvánosság megfelelő tájékoztatásához és az adományozás jogi környezetének fejlesztéséhez. A védjegy kezelését és a védjegyhasználat jogosultságának odaítélésével kapcsolatos pályáztatás lebonyolítását ellátó szerv az OBDK, amely kezeli a pályázatokat, nyilván tartja a szervezeteket, előkészíti a bizottsági üléseket, illetve ellátja az adminisztrációs teendőket. A védjegyre vonatkozó információkról külön honlapon lehet tájékozódni.

Az EKI alaptevékenységében a 2014. évben változás nem történt, többletfeladatot az év folyamán nem végzett.

Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak és gazdasági társaságban nem vettek részt a 2014. évben.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 504,1	1 434,5	1 434,5	2 800,7	2 084,8	138,6%	74,4%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>514,6</i>	<i>667,0</i>	<i>667,0</i>	<i>982,2</i>	<i>887,8</i>	<i>172,5%</i>	<i>90,4%</i>
Bevétel	437,8	356,0	356,0	646,6	538,4	123,0%	83,3%
Támogatás	1 121,8	1 078,5	1 078,5	1 389,9	1 389,9	123,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	335,3	0,0	0,0	764,2	764,2	227,9%	100,0%
Létszám (fő)	141	144	144	144	144	102,1%	100,0%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 434,5</b>	<b>356,0</b>	<b>1 078,5</b>	<b>667,0</b>	<b>144</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>20,1</b>	<b>0,0</b>	<b>20,1</b>	<b>11,2</b>	<b>0</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	7,7	0,0	7,7	6,0	0
Honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához nyújtott támogatás az 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat, valamint az 1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat alapján	12,4	0,0	12,4	5,2	0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>292,5</b>	<b>1,2</b>	<b>291,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból	246,3	0,0	246,3	0,0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	45,0	0,0	45,0	0,0	0
Többletbevétel engedélyezése	1,2	1,2	0,0	0,0	0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 053,6</b>	<b>1 053,6</b>	<b>0,0</b>	<b>304,0</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	764,2	764,2	0,0	309,7	0
Többletbevétel	289,4	289,4	0,0	58,5	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-64,2	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>1 366,2</b>	<b>1 054,8</b>	<b>311,4</b>	<b>315,2</b>	<b>0</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 800,7</b>	<b>1 410,8</b>	<b>1 389,9</b>	<b>982,2</b>	<b>144</b>

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A két intézmény 2014. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 1.434,5 millió forintban lett meghatározva, ami az évközi – 1.366,2 millió forint összegű – módosítások következtében 2.800,7 millió forintra változott. A kiadások teljesítése 2.084,8 millió forint volt a 2014. évben, amely 38,6%-kal haladja meg az előző évi teljesítést (1.504,1 millió forint), és amely a módosított előirányzat százalékában 25,6%-os elmaradást mutat. Az előirányzat-módosítások összegéből 20,1 millió forint kormányzati hatáskörben, 292,5 millió forint irányító szervi hatáskörben, 1.053,6 millió forint intézményi hatáskörben történt előirányzat növelésből adódott.

**Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 7,7 millió forint az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására került biztosításra. Az 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat, valamint az 1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat alapján az EKI részére a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására, az Állami Egészségügyi Tartalék korszerűsítésére összesen 12,4 millió forint támogatás került biztosításra.

**Felügyeleti hatáskörben** 292,5 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2014. évben, amelyből az intézet peres eljárásaiból eredő fizetési kötelezettségeinek fedezetére az EMMI Igazgatása költségvetése terhére 45,0 millió forint, a tárca fejezeti kezelésű előirányzatának megtakarítása terhére 246,3 millió forint került az EKI részére átadásra. Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítással kapcsolatban 1,2 millió forint a 2014. év során befolyt működési többletbevételek előirányzatosításából adódott az OBDK-nál.

Az **intézményi hatáskörben** történt 1.053,6 millió forint összegű előirányzat-módosításokból 764,2 millió forint az előző évi maradvány igénybevétele miatti módosításból származik. Az OBDK-nál futó EU-s program finanszírozására kapott többletbevétel, az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól (OTH), valamint a tárca fejezeti kezelésű előirányzatából származó többletbevétel előirányzatosításából adódóan 289,4 millió forinttal nőtt az intézmények kiadási előirányzata. A dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint az egyéb működési célú kiadások előirányzatainak növelése érdekében a személyi juttatások előirányzat terhére 64,2 millió forint összegű átcsoportosításra került sor a cím intézményeinél.

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

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (887,8 millió forint) összességében jelentős, 72,5%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (514,6 millió forint), míg a módosított előirányzattól (982,2 millió forint) 9,6%-kal maradtak el. Az intézetek személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (667,0 millió forint) év közben összesen 315,2 millió forinttal megemelésre került.

A személyi előirányzat-módosítások az alábbi tételekből tevődtek össze:

- az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozattal bérkompenzáció fedezetére biztosított (6,2 millió forint) támogatás, amelyből az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forint visszafizetésre került a cím két intézménye által;
- az 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat, valamint az 1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat értelmében a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához az EKI részére nyújtott többlettámogatás (5,2 millió forint);
- intézményi hatáskörben történt 304,0 millió forint összegű előirányzat-módosítás, amelyből 58,5 millió forint az intézetekhez befolyt többletbevételek, 309,7 millió forint a 2013. évi előirányzat-maradvány miatti növekedés. A dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint az egyéb működési célú kiadások sorra történő előirányzat-átrendezés 64,2 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A 8. cím intézményeinek 2014. évi engedélyezett **létszáma** 144 főben került meghatározásra, amely év közben nem került módosításra. Az éves átlagos statisztikai létszám 2013. évben 141 főben, 2014. évben 144 főben realizálódott, amelyből a szakmai feladatot ellátók statisztikai létszáma 125 fő, a funkcionális tevékenységet ellátók létszáma pedig 19 fő.

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

A 8. címhez tartozó intézmények **dologi kiadásainak** eredeti költségvetési előirányzata 170,3 millió forintban került meghatározásra, amelybe az EKI tekintetében az egészségügyi tartalék fejlesztésére (20,0 millió forint), valamint a katasztrófa felkészülési feladatok (1,5 millió forint) fedezetére biztosított összegek is beépítésre kerültek. Az intézmények dologi kiadások sorára tervezett eredeti előirányzata év közben 1.096,0 millió forinttal megemelésre került, amely az alábbi egyszeri módosításokból adódott:

- az EKI peres eljárásaiból eredő fizetési kötelezettségeinek fedezetére az EMMI Igazgatása, valamint a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére biztosított támogatás (összesen 291,3 millió forint);



- az 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat értelmében az Állami Egészségügyi Tartalék honvédelmi célú fejlesztésére nyújtott 2,0 millió forint összegű támogatás;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (254,0 millió forint), amelyből jelentősebb tételt tett ki az Állami Egészségügyi Tartalék gyógyszernorma feltöltésével összefüggő fedezet;
- jogerősen lezárásra került perek költségeinek fedezetére az EKI részére biztosított pénzeszközök, valamint az OBDK-nál futó TÁMOP projekt finanszírozásával kapcsolatban keletkezett többletbevételek előirányzatosítása (212,2 millió forint);
- a POI bejelentő rendszer létrehozására a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata terhére az OBDK részére biztosított 4,5 millió forint;
- a 2014. év folyamán befolyt többletbevételek irányítószervi előirányzatosítása (1,2 millió forint);
- az intézmények személyi juttatások, és beruházási kiadások előirányzatának terhére történő átrendezeit (330,8 millió forint).

Ténylegesen 2014. évben 747,3 millió forintot költöttek az intézetek dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (1.266,3 millió forint) 41,0%-kal maradt el, az előző évi felhasználást azonban 71,2%-kal haladta meg a 2014. évi kifizetés.

A dologi kiadások 26,0%-át, 194,3 millió forintot a készletbeszerzésekre fordított kiadások tették ki 2014. évben, amely 159,6 millió forinttal magasabb a 2013. évi kifizetésekhez képest. A növekedéshez hozzájárult az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolás változás, amely értelmében az Állami Egészségügyi Tartalék eszközökkel kapcsolatos kiadásokat az egyéb készletek között kell elszámolni a beruházási kiadások helyett. A készletbeszerzésen belül 177,0 millió forintot a szakmai (többek között gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, könyvek, folyóiratok, készlettartalék minőségmegóvó cseréjének díja), 17,3 millió forintot pedig az üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, intézmények által használt gépkocsik üzemanyaga) beszerzésére fordítottak a cím intézményei.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 18,6%-át tette ki. Ezen belül elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, bérleti és lízing díjak megfizetésére, karbantartási és kisjavításokra, valamint egyéb üzemeltetési kiadásokra költöttek az intézmények a 2014. évben. Közüzemi díjakra 25,8 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 21,3 millió forintot, közvetített szolgáltatásokra 3,1 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (tolmácsolás, üzletviteli tanácsadás, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés költségei) 41,2 millió forintot, karbantartási és kisjavítási kiadásokra 18,0 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra (telephelyek őrzése, vagyonbiztosítás) 29,8 millió forintot fordítottak. Karbantartási szolgáltatásokon belül hűtőkamrák, liftek, emelőgépek, ingatlanok, kazánok, riasztók, gépjárművek kisjavítása, valamint az EKI-nél az Állami Egészségügyi Tartalék készleten lévő eszközök karbantartása valósult meg a 2014. évben.

A kommunikációs szolgáltatásokra 6,9 millió forinttal többet költöttek az intézmények, mint a tavalyi évben.

Különbéle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 351,3 millió forintot költöttek az intézmények, amelyből 284,2 millió forint az egyéb dologi kiadások soron került elszámolásra, és döntően az EKI működési perkoltségeire fordított kifizetéseket tartalmazza.

A kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra összesen 36,6 millió forintot fordítottak az intézetek a 2014. évben, amely 16,9 millió forinttal haladja meg az előző évben e jogcímen teljesített kiadásokat. Ebből reklám- és propaganda kiadásokra 4,6 millió forintot (OBDK-ról forgatott reklámfilm és rádióreklám), kiküldetésekre 32,0 millió forintot fizettek ki az intézetek. A kiküldetések soron elszámolt kiadások döntően az OBDK jogvédőinek utazási költségeit tartalmazzák.

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

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 35,0 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi – az intézmények 2013. évi maradványának előirányzatosításához kapcsolódó - intézményi hatáskörű módosítások következtében 69,0 millió forintra változott. A felújításokra rendelkezésre álló előirányzatnak 48,4%-a, 33,4 millió forint teljesült. Ebből 26,3 millió forintot ingatlanok korszerűsítésére, 7,1 millió forintot a felújítások általános forgalmi adójának megfizetésére költöttek a cím intézményei. Ennek keretében az EKI négy telephelyének tetőfelújítása (25,3 millió forint) valósult meg a 2014. évben. Az OBDK esetében a székesfehérvári regionális irodájának felújítása, valamint bérelt ingatlanukon elvégzett asztalos munkák valósultak meg a tavalyi évben 1,0 millió forint értékben.

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 387,9 millió forintban került meghatározásra, amely az év végére 98,7 millió forintra csökkent döntően a beruházási kiadások előirányzatának terhére intézményi hatáskörben történt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében. Az előirányzat-átrendezések az Egészségügyi Tartalékok elszámolásának változása, valamint a pervesztés és járadékosok kifizetése miatt az EKI-nél váltak szükségessé a 2014. év folyamán.

A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1138/2014. (III. 14.) Korm. határozatban a Kormány meghatározta a központi államigazgatási szervek által 2014. évben végrehajtandó védelmi igazgatási feladatokat. A feladatok végrehajtáshoz szükséges költségvetési támogatásokról a kormányzat a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozatában döntött. Ennek értelmében az EKI részére az Állami Egészségügyi Tartalék korszerűsítésére összesen 17,0 millió forint támogatás került biztosításra, amelyből 5,0 millió forint a beruházási kiadások előirányzatát érintette. 2014 októberében az EMMI és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ együttműködésével komplex gyakorlat végrehajtására került sor, amelynek egyik fő célja a mobil orvosi segélyhelyek telepítésének és működtetésének gyakorlaltatása volt. A gyakorlat végrehajtásához szükségessé vált az EKI részére biztosított költségvetési támogatás átcsoportosítása a honvédelmi tárcához. Ennek megfelelően az egyes honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat alapján 4,6 millió forint összegű támogatás került visszavételre az intézmény költségvetéséből. A visszavételre került támogatásból 2,0 millió forint a beruházási kiadások előirányzatát érintette.

Az intézményi beruházásokra 48,1 millió forintot fordítottak a cím intézményei, amely a 48,7%-os teljesítési aránynak felel meg. A beruházási kiadások 11,6%-át immateriális javak beszerzésére, 13,7%-át ingatlanhoz kapcsolódó beruházásokra, 20,4%-át informatikai eszközök vásárlására, 35,6%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 18,7%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának megfizetésére fordították az intézetek.

2014. évben az alábbi fontosabb beruházások valósultak meg az intézményeknél:

- *Gépek, különböző berendezések vásárlása* (1 db fűkasza, 4 db mérleges raklapemelő, 2 db személyemelő, 1 db klíma beszerzése az EKI-nél, személyi számítógépek, notebook, telefonok, irodai eszközök, porszívó beszerzése az OBDK-nál);
- *Immateriális javak beszerzése, létesítése* (páratartalom és hőmérséklet-érzékelő rendszer 3 telephelyen való kiépítése, ügyviteli szoftver fejlesztése az EKI-nél, POI-k bejelentésére informatikai szoftver beszerzése az OBDK-nál);
- *Épületekben megvalósított beruházások* (páratartalom és hőmérséklet-érzékelő rendszer kiépítése 3 telephelyen, valamint 1 telephelyen támfal építése, továbbá 1 telephelyen csapadék elvezetés kiépítése, amely beruházások az EKI raktáraiban kerültek megvalósításra).

Az OBDK-nál megvalósult beruházások során az intézmény olyan informatikai eszközöket szerzett be, amelynek biztosítása a jogvédelmi képviselők számára lehetővé tette, hogy a jogvédelmi tevékenységet az ország egész területén hatékonyabban végezzék, valamint a betegek, az ellátottak és a gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak részére magasabb színvonalú segítséget nyújthassanak. Ez a fejlesztés a panaszkezelést gyorsítja és támogatja a panaszok, problémák pontosabb rögzítését, amely elengedhetetlen a jogvédelmi képviselői eljárásokban.

A minisztérium egészségügyért felelős államtitkársága támogatási szerződést kötött az OBDK-val annak érdekében, hogy az intézmény „POI bejelentő rendszert„ hozzon létre az egészségügyi ellátórendszer vonatkozásában. Az OBDK "Jó Kórház" néven mobil-applikációt készített, amelynek segítségével a felhasználó az ország minden egészségügyi fekvő-, és járóbeteg-szakellátó szolgáltatója tekintetében megadott szempontok szerint azonnali anonim észrevételt, bejelentést tehet. Az alkalmazás és az interaktív térkép segítségével szükség esetén kapcsolatba lehet lépni az intézmények betegjogi képviselőivel is, akiknek az elérhetősége minden intézményben megtalálható. A beérkezett adatok belső statisztikai adatgyűjtési célt szolgálnak. Az OBDK applikáció-működtetésével kapcsolatos végső célja az, hogy az egészségügyi rendszer magasabb színvonalú működésére tudjon javaslatot tenni az egészségügyi szolgáltatók, a fenntartó és a döntéshozók irányába. Az új rendszerhez szükséges szoftverek beszerzésére 4,0 millió forintot fordított az intézmény 2014. évben.

## **A bevételek alakulása**

2014. évben az EKI költségvetésének **bevételi** főösszege 356,0 millió forintban lett meghatározva. Az OBDK költségvetése eredeti bevételi előirányzatot nem tartalmazott. Ténylegesen 538,4 millió forint bevétel realizálódott, amely 23,0%-kal haladta meg az előző évi teljesítést, a módosított előirányzattól (646,6 millió forint) azonban 16,7%-kal maradt el. A befolyt bevételből 248,9 millió forint működési bevétel, 0,1 millió forint felhalmozási bevétel, 288,0 millió forint működési célú támogatásértékű bevétel, 1,4 millió forint felhalmozási célú támogatásértékű bevétel.

Az intézmények saját **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 356,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben irányító szervi engedély alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás eredményeként 357,2 millió forintra módosult. A tényleges, 248,9 millió forint összegű teljesülés 108,3 millió forint lemaradást mutat a tervezetthez képest, mivel az Állami Egészségügyi Tartalék norma feletti készleteinek értékesítése jelentősen elmaradt a tervezettől. Ennek magyarázata, hogy a készletek egy része piacképtelen (pl.: 20-30 éves élettartam, kórházi rendszerben már nem használt típus). Az

éves teljesülésből jelentős volt a minőségmegóvó cserékből származó összeg, amely 150,6 millió forintot tett ki 2014. évben.

**Felhalmozási bevételek** soron 0,1 millió forint a megszűnt Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi Közalapítványtól átvett forgalomképtelen gépjármű értékesítéséből adódott az OBDK-nál.

Az intézményekhez befolyt 288,0 millió forint összegű **működési célú támogatásértékű bevételből** 125,5 millió forintot a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” című uniós programmal kapcsolatban biztosítottak az OBDK részére. Az EKI részére az intézmény peres eljárásaiból eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez 158,0 millió forint került átadásra az OTH költségvetési bevételeinek terhére. Ezen támogatásokon túl a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a „POI bejelentő rendszer” létrehozására 4,5 millió forintot biztosított az OBDK részére.

Az OBDK **felhalmozási célú támogatásértékű bevételként** összesen 1,4 millió forintot számolt el, amely a „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” című TÁMOP pályázattal kapcsolatban érkezett az intézményhez.

### **Költségvetési maradvány**

Az intézetek 2013. évi jóváhagyott **maradványának** összege 764,2 millió forint, amelyből az EKI-nél megképződött maradvány 706,7 millió forintot, az OBDK maradványa 57,5 millió forintot tett ki. Az intézmények jóváhagyott maradványából 575,6 millió forint került felhasználásra 2014. évben.

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 2.692,5 millió forint, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 2.084,8 millió forint, így az intézmények 2014. évi költségvetési maradványának összege 607,7 millió forint, amelyből 606,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból 195,3 millió forint az OBDK-nál, 412,4 millió forint az EKI-nél keletkezett meg.

Az OBDK esetében a „betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” című európai uniós projekt maradványa 147,3 millió forint, míg az intézményi maradvány összege 47,9 millió forint lett. A szabad maradvány 0,1 millió forint lett, amely irányító szervi hatáskörben nem engedélyezett többletbevételekből adódott.

Az EKI-nél keletkezett maradványból 214,0 millió forint a megszűnt intézetekkel kapcsolatos kiadások fedezetére (a járadékosoknak fizetendő tételekre, folyamatban lévő perek lezárulása után fizetendő tőke és kamat összegekre), 182,8 millió forint az Állami Egészségügyi Tartalék készletek pótlásával, fejlesztésével kapcsolatos beszerzésekre kíván felhasználni az intézmény. Ezen felül 10,1 millió forint áthúzódó szállítói számlák teljesítésére, 4,4 millió forint megrendelések, szerződések teljesítésére, 1,1 millió forint honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására kerül felhasználásra.

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

A 8. cím alá tartozó intézetek eszközeinek és forrásainak főösszege 3,0%-kal maradt el a 2013. évitől, így a 2014. évi záró állomány értéke 5.964,2 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 11,8 millió forinttal csökkent a 2013. évhez viszonyítva. Ez leginkább az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok visszaesésének az eredménye, amely 10,7 millió forinttal maradt el a 2013. évi értékhez

képest. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4,5 millió forinttal, a vagyoni értékű jogok 3,6 millió forinttal maradtak el a 2013. évi értékhez képest. Ezzel szemben az immateriális javakon belül a szellemi termékek 3,0 millió forinttal, a beruházások, felújítások értéke 4,0 millió forinttal haladta meg az előző évi értéket, amely az OBDK által év közben megvalósított fejlesztésekkel (POI rendszer bevezetése, valamint annak működéséhez szükséges szoftverek beszerzése) magyarázható.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 21,2 millió forint értékben csökkent, amelynek háttérében a vásárolt készletek záró értékének alacsonyabb összege áll. A pénzeszközök értéke 11,6%-kal magasabb, mint 2013. év végén.

Az intézetek követelés állománya 7,1 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, 2014. december 31-én fennálló követelésállományuk 41,2 millió forint volt. Az EKI vevői követelésállománya jelentős a patikák által még ki nem fizetett oltóanyag számlák miatt. Behajtásukra a jogszabályok által biztosított intézkedéseket (fizetési meghagyások kibocsátása, végrehajtások elindítása, felszámolónak történt bejelentés) tett az intézet.

A forrás oldalon a saját tőke 2,0%-kal, a kötelezettségek összege pedig több mint 31,7%-kal maradt el az előző év végi értéktől. Így az intézetek kötelezettségeinek záró állománya 293,5 millió forint lett a 2014. év végére, amelyből 36,8 millió forint a költségvetési évben, 147,3 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 109,4 millió forint került kimutatásra.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 2.583,0 millió forintról 2.511,5 millió forintra csökkent az év során. Az immateriális javak bruttó értéke 5,5 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 14,0 millió forinttal, a beruházások és felújítások 4,0 millió forinttal haladta meg a nyitó bruttó értéket. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 95,0 millió forinttal csökkent a nyitó bruttó értékhez képest.

Az állományváltozás növekedését az intézményeknél a 2014. év során megvalósult beruházások, felújítások okozták. Ingatlanok felújítására 32,9 millió forintot fordítottak az intézetek a 2014. évben, amelynek keretében többek között az EKI telephelyeinek tetőfelújítása valósult meg. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 2014. évben 26,9 millió forintot fordítottak az intézmények, amelyből többek között raklapemelők, fűnyírók, személyi számítógépek, telefonok, bútorok beszerzése történt meg a 2014. évben.

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére 121,7 millió forint értékben került sor a 2014 évben.

A tárgyévi értékcsökkenés 1.110,1 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 71,4 millió forinttal csökkent az év eleji nettó állományértékhez viszonyítva. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke december 31-én 1.413,3 millió forint.

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

Az OBDK-nál egy Európai Unió forrásból megvalósuló program fut, a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 „betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” projekt.

A projekt célja a betegek és szociális szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelme, az ellátáshoz való hozzájutásuk egyenlő esélyének biztosítása, jogaik érvényesülésének elősegítése, emberi méltóságuk tiszteletben tartatása, kiemelt figyelemmel a fokozottan sérülékeny társadalmi

csoportokra. A program keretében a regionális irodák fejlesztésével lehetőség nyílik a régióban működő, de eddig szakterületenként elkülönült jogvédők folyamatos együttműködésére, szakmai teamek kialakítására, külső szakértők bevonására a bonyolult problémák megoldásához, valamint szakmai workshopok szervezésére a szolgáltatásokban dolgozók és a civil szervezetek munkatársai részére egyaránt.

A projekt megvalósítása 2009. január 1. és 2015. március 31. közötti időszakot érinti, a támogatás összege 915,0 millió forint, a források felhasználása 77,0%-os.

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

### **10.1. alcím: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**

Az intézmény neve: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)**

törzskönyvi azonosító száma: 324689

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

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

A GYEMSZI középírányítói jogosítványokkal felhatalmazott központi költségvetési szerv. Feladatkörében eljárva működési köre országos.

A róla szóló 2014. évben hatályban lévő 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb feladatain túlmenően a beszámolási évben:

- végezte az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, illetve dokumentálását,
- az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, az orvostechnika és technológia üzemeltetésével kapcsolatosan szakértői tevékenységet és szakmai támogatást nyújtott,
- ellátta a gyógyszerészeti hatósági, szakhatósági és ellenőrzési tevékenységeket. 2014. évben 634 db (20%-kal több mint a 2013. évben) új, a gyógyszerek forgalomba hozatalát kérő nemzeti és nemzetközi beadvány érkezett a GYEMSZI részére. Aktívan kivette az intézmény a részét a gyógyszerhamisítás és illegális gyógyszerforgalmazás elleni PANGEA VII kampányban is. 111 ország, közel 200 hatósága vett részt a PANGEA VII elnevezésű akcióban (2014. május 13-20.), amelynek célkeresztjében ezúttal az internetes hamis gyógyszer-kereskedelem mögött álló szervezett bűnhálózatok feltérképezése és felszámolása állt. A magyar hatóságok 49 olyan weboldalt azonosítottak be, amely kifejezetten a magyar fogyasztókat célozta meg.
- Ellátta az egészségpolitika kialakításához és döntés-előkészítéséhez, valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
- kidolgozta, előkészítette és felülvizsgálta az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit,
- az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat látott el,
- ellátta az egészségügyi ágazati informatikai tevékenységet, elkészítette és folyamatosan karbantartotta az ágazati informatikai stratégiát,
- üzemeltetette az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtárat, amelynek 40.221 db könyv és folyóirat, valamint 835 db elektronikus dokumentum van az állományában. 2014. évben 1.155 alkalommal használták személyesen a könyvtárat, míg web használat 133.431 alkalommal történt.
- Az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat látott el,
- menedzselte az egészségügyi ágazatot érintő európai uniós kiemelt projekteket,
- működtetette a 33/2013. (V. 10.) EMMI rendeletben meghatározott szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszert,
- gyakorolta 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 alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a középírányítói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat.

A fenti kötelezettségeken túlmenően a GYEMSZI a beszámolási időszak vonatkozásában felelős volt az egészségügyi ellátórendszer működtetésével összefüggő jogszabályi feltételek gyakorlati megvalósításáért. Ennek keretében a Térségi Igazgatóságok (TIG) működtetéséért, térségi együttműködési modell kidolgozásáért, progresszivitási szintek definiálásáért, a progresszivitási szinteknek megfelelően a kapacitások és területi ellátási kötelezettségek meghatározásáért, betegút-szervezési modell kidolgozásáért, érdekeltségi rendszer kialakításáért, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók finanszírozási rendszerének fejlesztésére, átalakítására vonatkozó koncepció készítéséért. A térségi ellátórendszer kialakításával, az egészségügyi kapacitások újraszervezésével egy olyan rendszert kívánt az Állam létrehozni, ahol a betegek optimális időn belüli hozzáférése biztosított az állapotuknak legmegfelelőbb, biztonságos és jó minőségű ellátáshoz.

A GYEMSZI-nek, mint középírányító szervnek, kiemelt célja továbbá, hogy közbeszerzések vonatkozásában elősegítse az irányítása alá került egészségügyi intézmények stratégiai irányítását, kontrollját annak érdekében, hogy kihasználásra kerüljenek az országos szinten megvalósuló beszerzésekből eredő megtakarítások.

2014. évben összesen 100 db központi költségvetési szerv tartozott a GYEMSZI középírányítása alá.

### Az előírányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előírányzat	2014. évi törvényi módosított előírányzat	2014. évi módosított előírányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	28 823,8	7 527,7	7 527,7	34 895,1	33 155,6	115,0%	95,0%
ebből: személyi juttatás	4 356,2	4 466,5	4 466,5	5 716,9	5 714,2	131,2%	100,0%
Bevétel	22 537,4	3 304,9	3 304,9	25 474,7	25 818,4	114,6%	101,3%
Támogatás	7 444,7	4 222,8	4 222,8	4 368,6	4 368,6	58,7%	100,0%
Előírányzat-maradvány	3 893,5	0,0	0,0	5 051,8	5 051,8	129,7%	100,0%
Létszám (fő)	634	693	693	693	773	121,9%	111,5%



millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>7 527,7</b>	<b>3 304,9</b>	<b>4 222,8</b>	<b>4 466,5</b>	<b>693</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>22,8</b>	<b>0,0</b>	<b>22,8</b>	<b>18,0</b>	<b>0</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	9,0	0,0	9,0	7,1	
8/2005. (II. 8.) PM rendelet - prémiumévek program	13,8	0,0	13,8	10,9	
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>883,0</b>	<b>760,0</b>	<b>123,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű előirányzataból átcsoportosítás	123,0	0,0	123,0	0,0	
Többletbevétel engedélyezése	760,0	760,0	0,0	0,0	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>26 461,6</b>	<b>26 461,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 232,4</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5 051,8	5 051,8	0,0	164,7	
Többletbevétel	21 409,8	21 409,8	0,0	1 391,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-323,4	
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>27 367,4</b>	<b>27 221,6</b>	<b>145,8</b>	<b>1 250,4</b>	<b>0</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>34 895,1</b>	<b>30 526,5</b>	<b>4 368,6</b>	<b>5 716,9</b>	<b>693</b>

### Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

A GYEMSZI 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 7.527,7 millió forint volt. A GYEMSZI, mint kedvezményezett által kezelt EU-s projektek, a saját projektek, valamint az egyéb évközi módosítások hatására a kiadási előirányzat 34.895,1 millió forintra módosult.

Az év folyamán végrehajtott módosításokból mindössze 5.548,2 millió forint érintette a GYEMSZI saját működéséhez kapcsolódó tételeket, míg 21.819,2 millió forint előirányzat módosításra a GYEMSZI, mint kedvezményezett által kezelt EU projektek kiadási és bevételi tételei érdekében került sor.

Az intézmény a kiadásokat 73,0%-ban bevételből, 12,5%-ban állami támogatásból, valamint 14,5%-ban előző évi maradvány felhasználása által finanszírozta.

**Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 9,0 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjából adódó többletkiadások fedezetére szolgált. Prémiuméves foglalkoztatás finanszírozására 13,8 millió forint került biztosításra.

**Irányító szervi hatáskörben** 760,0 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, amelyből 153,2 millió forint a gyógyszerforgalomba hozatali engedéllyel kapcsolatos bevételekből, 606,8 millió forint pedig készletértékesítés (leselejtezett röntgenfilmek értékesítése), valamint közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyt bevételekből származott. A Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. felszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 123,0 millió forint többlet támogatásban részesült a GYEMSZI.

**Az Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás** 26.461,6 millió forint volt, amelyből jelentős mértékű az uniós projektekhez kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási és működési bevétellel (21.309,0 millió forint), valamint a 2013. évi maradvány igénybevétele (5.051,8 millió forint) összefüggő módosítás, továbbá 100,8 millió forint összegű előirányzat módosításra az intézmény saját működési kiadásainak fedezete érdekében került sor.

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

A **személyi juttatások** tényleges kiadása 5.714,2 millió forint, ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatás kiadásainak összege 4.237,1 millió forint. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 27,9%-os előirányzat növekedés a 2014. évi bérkompenzációra, a prémiumévek programra biztosított támogatási többlettel, illetőleg az előző évi maradvány igénybevételével volt összefüggésben.

A GYEMSZI 2014. évi elemi költségvetésében szereplő engedélyezett **létszáma** 693 fő, amely az év végére nem változott. A különböző európai uniós keretből finanszírozott projekten foglalkoztatottak száma további 400 fő. A fluktuáció 20,3%-os volt az év során, míg a 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 773 főben realizálódott.

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

**Dologi kiadásokra** 6.455,1 millió forintot fordított a GYEMSZI, amelyből legmagasabb mértékű a működési célú előzetesen felszámított, valamint a fizetendő általános forgalmi adó kiadása (2.816,5 millió forint) volt, az uniós projektek ÁFA befizetései miatt a teljesítés több mint tízszerese az eredeti előirányzatnak. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai (1.906,4 millió forint) közel 32,0%-át az egészségügyi szakképzésekkel összefüggésben a képzési-oktatási, vizsgáztatási szakmai feladatokra fordította az intézmény. Hasonlóan nagymértékű 31,2%-os kiadást jelentett az uniós projektekhez kapcsolódóan a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakértői tevékenységekre történő kifizetés. Jelentős kiadást képviseltek a gyógyszerjogi, szakértői, valamint az egyéb hatósági és jogi szakértői kiadások. Mindezen szolgáltatások együttesen befolyásolták az előirányzat jelentős növekedését az eredeti előirányzathoz képest.

A reklám és propaganda kiadások összege az EU-s pályázatok kötelező nyilvánosságbiztosítási kiadásai miatt növekedett a tervezett előirányzat több mint háromszorosára.

2014. évben 300,5 millió forintot fizetett ki a GYEMSZI **pénzbeli kárpótlások** címén az intézményi költségvetése terhére, mivel az egészségügyi intézmények átvétele során a megyei és helyi önkormányzatok járadékfizetési kötelezettségei is átvételre kerültek, amelyek jellemző módon az önkormányzat által fenntartott kórházak peres ügyein alapulnak.

**Egyéb működési célú támogatások** államháztartáson belülre irányuló kifizetések (771,1 millió forint) 92,0%-a a GYEMSZI fenntartása alá tartozó intézmények vis maior támogatására került kifizetésre.

## **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 100,0 millió forint, a teljesítés 18.312,9 millió forint. A kiadáson belül 15.947,3 millió forintot (87,1%-ot) fordítottak intézményi beruházásra, mivel az uniós projektek keretében több kórházi épületszárny került felépítésre. Felújításra 0,3 millió forint, egyéb felhalmozási célú kiadásra 2.365,3 millió forint került kifizetésre. Az egyéb felhalmozási célú kiadásokból 2.318,3 millió forintot a GYEMSZI fenntartása alá tartozó intézmények vis maior támogatására fordítottak.

## A bevételek alakulása

**Az intézmény 2014. évi bevételeinek** teljesítése 25.818,4 millió forint, amely 22.513,5 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot. A 2.514,2 millió forint közhatalmi bevétel az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25. §-a alapján a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésével, gyógyszergyártási engedélyek kiadásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjbevételekből származik. A nemzetközi engedélyezési eljárásokban a GYEMSZI által készített értékelő jelentéseket az európai társhatóságok is elfogadják. Az intézetnél jelentősen megnőtt azon szakvélemények száma, amelyet a hamisított és illegális gyógyszerekkel kapcsolatban kértek.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 1.293,6 millió forint volt, amelyből 839,4 millió forint szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó bevételből, 294,2 millió forint áru- és készletértékesítés ellenértékéből (jegyzetértékesítésből, hallgatói tanfolyami díjbevételekből, gyógyszerkönyv értékesítésből, bírósági szakértői díjbevételekből) származott.

A működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről származó bevételek 97,6%-a az uniós projektekhez kapcsolódó bevételből származott.

## Költségvetési maradvány

**A 2013. évi előirányzat maradvány** összege 4.913,7 millió forint volt. Ebből a projektek céljaira biztosított és erre a célra lekötött összeg 1.368,7 millió forint, a vis maior keretek maradványa 1.947,3 millió forint, míg az MKB Bank Zrt. tartozás rendezésére biztosított összeg 592,4 millió forint volt. A fennmaradó 1.005,3 millió forint a GYEMSZI áthúzódó kötelezettségvállalásainak fedezetére szolgált.

Az intézmény 2013. évi **vállalkozási tevékenységének** bevétele a Magyar Gyógyszerkönyv kiadásából, adatbázis értékesítésből, gyógyszer-kiadványok szakvéleményezéséből származott, illetve továbbra is végezte a különböző minőségbiztosítási rendszertanúsításokat, a laboratóriumi vizsgálatokat, szakvéleményeket adott ki, önkéntes tanúsításokat készített. Az elért eredménye 138,1 millió forint volt, amelyet a 2014. évi vállalkozási tevékenység személyi jellegű kiadásaira fordítottak.

**A 2014. évi költségvetési maradvány** összege 2.083,2 millió forint. Ebből 864,0 millió forint a projektek áthúzódó kötelezettségeire, míg a fennmaradó 1.219,2 millió forint a GYEMSZI áthúzódó kötelezettségvállalásainak fedezetére szolgált. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az intézmény **vállalkozási tevékenysége** az Európai Gyógyszerügynökség számára végzett szakvéleményezésből származott, amelyből összesen 190,4 millió forint bevétel keletkezett. Azonban a tevékenységet 328,5 millió forint kiadás terhelte, így vállalkozási maradvány 2014. évben nem képződött.

## A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

A GYEMSZI mérleg szerinti eszközállománya 2014. évben 25.315,8 millió forint volt, ami 209,3%-os növekményt mutat az előző évhez viszonyítva. A vagyonnövekedést az uniós projektek keretében megvalósuló, a kórházaknak még át nem adott beruházások okozták.

Az immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értéke az immateriális javak esetében 290,2 millió forint, a beruházások, felújítások esetében 14.709,9 millió forint. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 213,5 millió forint. Az egyéb növekedés értéke

165,4 millió forint, ami főként a gépek, berendezések, felszerelések, járművekhez kapcsolódik.

A mérlegben kimutatott 1.189,1 millió forintos térítésmentesen a kórházak részére átadott, általuk aktiválandó vagyonelemeket jelenti.

Gépek, berendezések értékesítésére 2,5 millió forint összegben, selejtezésére 10,3 millió forint értékben került sor. Az egyéb csökkenés értéke 448,8 millió forint, amiből 286,6 millió forint az immateriális javakhoz, 154,5 millió forint a gépek, berendezések, felszerelések és járművekhez, 7,7 millió forint a beruházások, felújítások, aktiválás okán történő csökkenéséhez kapcsolódik.

2014. évben 3.490,9 millió forint értékcsökkenés került elszámolásra. A befektetett eszközök nettó értéke 25.315,8 millió forint.

A **követelések** összege az év végén 806,2 millió forint volt, ezen belül 50,7% az aránya a költségvetési évet követően esedékes követeléseknek, amely a vis maior keretből az egészségügyi intézmények részére biztosított visszafizetendő támogatásokból adódik.

A **kötelezettségek** év végi állománya 2.766,9 millió forint. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 1.392,5 millió forint, amelyből 1.167,8 millió forint dologi kiadásokkal, 11,3 millió forint működési célú kiadásokkal, 213,4 millió forint beruházással, felújítással kapcsolatos. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 1.374,4 millió forint, amelyből peres ügyvel kapcsolatos kötelezettség összege 510,8 millió forint, 863,6 millió forintot tesz ki a vis maior keretet megillető, de 2014. évben be nem fizetett részlet értéke.

Az intézetnek lejárt **tartozásállománya** az év végén nem volt.

### **Kiszervezett tevékenységek**

A GYEMSZI működése során az alábbi területeket látja el szolgáltatási szerződéssel:

- biztonsági őrzés, irodaház portaszolgálati feladatok, személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellátása;
- rendszeres, illetve félévenkénti teljes körű, karbantartó nagytakarítási, valamint esetleges hétvégi takarítási feladatok ellátása.

### **Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások**

A GYEMSZI a tárgyévben 16 főnek ítélte meg munkáltatói kölcsönt lakáscélú felhasználásra, összesen 47,0 millió forint értékben. Az év folyamán a számlára 10,5 millió forint törlesztés érkezett a dolgozóktól. A munkavállalókkal szemben fennálló követelés 2014. december 31-i záró állománya 5,9 millió forint volt.

### **Tulajdonosi részesedések**

A GYEMSZI a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 4/201. (I. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagyonról elkülönített nyilvántartást vezet a számviteli törvény szerinti kettős könyvvitel rendszerében, ezért a részesedések adatai, a rábízott vagyon állományi értékei nem a GYEMSZI költségvetési beszámolójában szerepelnek.

## Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Unió Projekt Igazgatóság (UPI) felelős a GYEMSZI által, illetőleg a GYEMSZI közreműködésével – uniós/nemzetközi/hazai források igénybevételével – megvalósítandó projektek és programok szabályszerű és ütemezett végrehajtásáért, továbbá az egyes projektek koordinálásáért, összehangolásáért.

### Projektek, amelyek megvalósítása zajlott a 2014. évben

Résztevő intézmény megnevezése	Konstrukció azonosítószáma	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás összege	Önerő mértéke	2014-es felhasználás (millió Ft)
GYEMSZI	TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001	Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása	2013.09.01-2015.10.31	1.000,0	0,0	19,0
GYEMSZI	TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001	Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése	2013.06.15-2015.10.31	1.850,0	0,0	42,0
GYEMSZI	TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001	Koragyermekkor (0-7 év) program	2012.10.01-2015.11.30	2.500,0	0,0	257,0
GYEMSZI	TÁMOP-6.2.1/11/1-2012-0001	Egészségügyi humán erőforrás monitoring	2012.06.01-2015.03.31	500,0	0,0	49,5
GYEMSZI	TÁMOP-6.2.3/12/1-2012-0001	Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	2013.02.01-2015.10.31	1.000,0	0,0	341,0
GYEMSZI	TÁMOP-6.2.5/A-2012-0001	Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél: Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszerterápi ellátásban	2012.12.01-2014.11.30	950,0	0,0	220,0
GYEMSZI	TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001	Szervezeti hatékonyság fejlesztése	2014.02.01-2015.11.30	9.500,0	0,0	268,0
GYEMSZI	TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001	Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humán erőforrás-fejlesztés	2014.04.01-2015.11.30	1.000,0	0,0	148,0
GYEMSZI	TIOP-2.2.3/11/1-2012-0001	A regionális vérellátó központok fejlesztése	2012.07.01-2015.10.31.	3.000,0	0,0	13,0

Részvevő intézmény megnevezése	Konstrukció azonosítószáma	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Támogatás összege	Önerő mértéke	2014-es felhasználás (millió Ft)
GYEMSZI	TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 KTIA_13-1-2013-0001	Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése	2014.01.01-2015.10.31	1.940,0	0,0	0,0
GYEMSZI	TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001 KMOP-4.3.3.A-12-2013-0001	Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése	2013.06.03-2015.08.31	2.100,0	0,0	140,0
GYEMSZI	TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 KTIA_13-2-2014-0001	Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) rendszer, térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúrafejlesztések	2014.04.01-2015.10.31	5.186,0	0,0	0,0
GYEMSZI	Svájci Együtműködés SH/8/1	Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával	2012.07.12-2016.06.30	3.600,0	0,0	3,0
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>34.126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,5</b>

## Projektek, amelyek tárgyévben lezárásra kerültek

Konstrukció azonosítószáma	Projekt címe	Megítélt támogatás összege
ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0022	Szervezetfejlesztés a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet program és projektmenedzsment feladatainak színvonalasabb és eredményesebb megvalósítása érdekében	30,0 millió forint
EKOP-3.1.3-2012-2012-0010	A GYEMSZI jogszabályban foglalt ágazati statisztikai adatgyűjtési feladatának végrehajtását megalapozó informatikai fejlesztés	397,0 millió forint
<b>Mindösszesen:</b>		<b>427,0 millió forint</b>

## 10.2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

Az alcím alá 2014. évben az alábbi 100 db egészségügyi szolgáltatást, járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó központi költségvetési szerv tartozott:

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
1	Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet	813772	<a href="http://www.askhatvan.hu">www.askhatvan.hu</a>
2	Állami Szívkórház Balatonfüred	309842	<a href="http://www.bfkor.hu">www.bfkor.hu</a>
3	Almási Balogh Pál Kórház	822635	<a href="http://hosp.ozd.hu">hosp.ozd.hu</a>
4	Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	385013	<a href="http://www.t-online.hu/selyemed">www.t-online.hu/selyemed</a>
5	Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza	336060	<a href="http://www.kmk.hu/kmkweb">www.kmk.hu/kmkweb</a>
6	Bajai Szent Rókus Kórház	336280	<a href="http://www.bajakorhaz.hu">www.bajakorhaz.hu</a>
7	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	490902	<a href="http://www.bajcsy.hu">www.bajcsy.hu</a>
8	Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium	303422	<a href="http://www.sikondaiszanatorium.hu">www.sikondaiszanatorium.hu</a>
9	Batthyány Kázmér Szakkórház	384072	<a href="http://www.kisberkorhaz.hu">www.kisberkorhaz.hu</a>
10	Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház	342515	<a href="http://www.pandy.hu">www.pandy.hu</a>
11	Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet	415190	<a href="http://www.bonyhadkorhaz.hu">www.bonyhadkorhaz.hu</a>
12	Borsod - Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház	350305	<a href="http://www.bazmkorhaz.hu">www.bazmkorhaz.hu</a>
13	Bugát Pál Kórház	822646	<a href="http://www.bugatpal.hu">www.bugatpal.hu</a>
14	Csolnoky Ferenc Kórház	813673	<a href="http://www.vmkorhaz.hu">www.vmkorhaz.hu</a>
15	Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház	355409	<a href="http://www.szentesi-korhaz.hu">www.szentesi-korhaz.hu</a>
16	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó	355036	<a href="http://www.erzsebetkorhaz.hu">www.erzsebetkorhaz.hu</a>
17	Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza	355717	<a href="http://www.deszkikorhaz.hu">www.deszkikorhaz.hu</a>
18	Csornai Margit Kórház	367187	<a href="http://www.margitkorhaz.hu">www.margitkorhaz.hu</a>
19	Deák Jenő Kórház	813848	<a href="http://www.tapolcakorhaz.hu/">www.tapolcakorhaz.hu/</a>
20	Dombóvári Szent Lukács Kórház	813783	<a href="http://www.szlkorhaz.hu">www.szlkorhaz.hu</a>
21	Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő	813761	<a href="http://www.dorogkorhaz.hu">www.dorogkorhaz.hu</a>
22	Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet	450351	<a href="http://www.kenessey.hu">www.kenessey.hu</a>
23	Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet	345451	<a href="http://www.rethy.hu">www.rethy.hu</a>
24	Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet	490342	<a href="http://www.istvankorhaz.hu">www.istvankorhaz.hu</a>
25	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	360023	<a href="http://www.fmkorhaz.hu">www.fmkorhaz.hu</a>
26	Felső-Szabolcsi Kórház	402570	<a href="http://www.fszknet.hu">www.fszknet.hu</a>
27	Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet	315386	<a href="http://www.kardio.hu">www.kardio.hu</a>
28	Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő	429421	<a href="http://www.papaikorhaz.hu">www.papaikorhaz.hu</a>
29	Gróf Tisza István Kórház	372019	<a href="http://www.berettyokorhaz.hu">www.berettyokorhaz.hu</a>
30	Heim Pál Gyermekkorház	490331	<a href="http://www.heimpalkorhaz.hu">www.heimpalkorhaz.hu</a>



Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
31	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	813727	<a href="http://www.spaheviz.hu">www.spaheviz.hu</a>
32	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet	491020	<a href="http://www.jahndelpest.hu">www.jahndelpest.hu</a>
33	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	813716	<a href="http://www.jaszberenyikorhaz.hu">www.jaszberenyikorhaz.hu</a>
34	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet	408055	<a href="http://www.hetenyikorhaz.hu">www.hetenyikorhaz.hu</a>
35	Jávorszky Ödön Kórház	395434	<a href="http://www.javorszky.hu">www.javorszky.hu</a>
36	Kanizsai Dorottya Kórház	433752	<a href="http://www.nkkorhaz.hu">www.nkkorhaz.hu</a>
37	Karolina Kórház - Rendelőintézet	367417	<a href="http://www.karolinakorhaz.hu">www.karolinakorhaz.hu</a>
38	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	493091	<a href="http://www.karolyikorhaz.hu">www.karolyikorhaz.hu</a>
39	Kátai Gábor Kórház	408583	<a href="http://www.kgkorhaz.hu">www.kgkorhaz.hu</a>
40	Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk	420033	<a href="http://www.korhazcelldomolk.hu">www.korhazcelldomolk.hu</a>
41	Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet	813804	<a href="http://www.kenezikorhaz.hu">www.kenezikorhaz.hu</a>
42	Keszthelyi Kórház	433280	<a href="http://www.vk-keszthely.hu">www.vk-keszthely.hu</a>
43	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház	813859	<a href="http://www.halasi-korhaz.hu">www.halasi-korhaz.hu</a>
44	Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	439194	<a href="http://www.krkedeleny.hu">www.krkedeleny.hu</a>
45	Komlói Egészségcentrum	813815	<a href="http://www.komloikorhaz.hu">www.komloikorhaz.hu</a>
46	Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet	813794	-
47	Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet	367307	<a href="http://www.lumniczerkorhaz.hu">www.lumniczerkorhaz.hu</a>
48	Magyar Imre Kórház	429739	<a href="http://www.korhazajka.hu">www.korhazajka.hu</a>
49	Margit Kórház Pásztó	450065	<a href="http://www.pkorhaz.hu">www.pkorhaz.hu</a>
50	Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	813837	<a href="http://www.mfkh.hu">www.mfkh.hu</a>
51	Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	813860	<a href="http://www.markusovszky.hu">www.markusovszky.hu</a>
52	Mátrai Gyógyintézet	309820	<a href="http://www.magy.eu">www.magy.eu</a>
53	MÁV Kórház Rendelőintézet Szolnok	307716	<a href="http://www.mavkorhaz-szolnok.hu">www.mavkorhaz-szolnok.hu</a>
54	Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet	813695	<a href="http://www.mezoturikorhaz.hu">www.mezoturikorhaz.hu</a>
55	Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház	813750	<a href="http://www.misek.hu">www.misek.hu</a>
56	Misszió Egészségügyi Központ	813826	<a href="http://www.misszio.hu">www.misszio.hu</a>
57	Mohácsi Kórház	330387	<a href="http://www.mohacskorhaz.hu">www.mohacskorhaz.hu</a>
58	Nagyatádi Kórház	822657	<a href="http://nagyatadikh.hu">nagyatadikh.hu</a>
59	Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet	395182	<a href="http://www.nkkorhaz.adatpark.hu">www.nkkorhaz.adatpark.hu</a>
60	Nyíró Gyula Kórház	493123	<a href="http://www.nygyk.hu">www.nygyk.hu</a>
61	Orosházi Kórház	346481	<a href="http://www.ohk.hu">www.ohk.hu</a>
62	Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	813738	<a href="http://www.oszri.hu">www.oszri.hu</a>
63	Országos Klinikai Idegtudományi Intézet	309754	<a href="http://www.oiti.hu">www.oiti.hu</a>
64	Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet	309787	<a href="http://www.koranyi.hu">www.koranyi.hu</a>
65	Országos Onkológiai Intézet	309765	<a href="http://www.oncol.hu">www.oncol.hu</a>
66	Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet	309798	<a href="http://www.rehabint.hu">www.rehabint.hu</a>
67	Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet	309732	<a href="http://www.orfi.hu">www.orfi.hu</a>
68	Országos Sportegészségügyi Intézet	309721	<a href="http://www.osei.hu">www.osei.hu</a>
69	Parádfürdői Állami Kórház	328939	<a href="http://www.paradfurdo.hu">www.paradfurdo.hu</a>
70	Pest Megyei Flór Ferenc Kórház	395818	<a href="http://www.florhosp.hu">www.florhosp.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
71	Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ	492324	<a href="http://www.peterfykh.hu">www.peterfykh.hu</a>
72	Petz Aladár Megyei Oktató Kórház	366058	<a href="http://www.petz.gyor.hu">www.petz.gyor.hu</a>
73	Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház	352178	<a href="http://www.ujhelykorhaz.hu">www.ujhelykorhaz.hu</a>
74	Selye János Kórház	385178	<a href="http://www.t-online.hu/selyemed">www.t-online.hu/selyemed</a>
75	Siófoki Kórház- Rendelőintézet	397021	<a href="http://www.siokorhaz.hu">www.siokorhaz.hu</a>
76	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház	399520	<a href="http://www.kmmk.hu">www.kmmk.hu</a>
77	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet	367714	<a href="http://www.sopronkorhaz.hu">www.sopronkorhaz.hu</a>
78	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	813749	<a href="http://www.josa.hu">www.josa.hu</a>
79	Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő	441179	<a href="http://www.gyomrendelo.hu">www.gyomrendelo.hu</a>
80	Szakorvosi Rendelőintézet Monor	392499	<a href="http://ww.szakrendelomonor.hu">ww.szakrendelomonor.hu</a>
81	Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta	392806	<a href="http://www.nkri.hu">www.nkri.hu</a>
82	Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós	393386	<a href="http://www.szszri.hu">www.szszri.hu</a>
83	Szent Borbála Kórház	384061	<a href="http://www.tatabanyakorhaz.hu">www.tatabanyakorhaz.hu</a>
84	Szent Imre Kórház	492566	<a href="http://www.szentimrekorhaz.hu">www.szentimrekorhaz.hu</a>
85	Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak	490353	<a href="http://www.janoskorhaz.hu">www.janoskorhaz.hu</a>
86	Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház	492896	<a href="http://www.visegradikorhaz.hu">www.visegradikorhaz.hu</a>
87	Szent László Kórház Sárvár	420978	<a href="http://www.korhazsarvar.hu">www.korhazsarvar.hu</a>
88	Szent Lázár Megyei Kórház	450054	<a href="http://www.szlmk.hu">www.szlmk.hu</a>
89	Szent Margit Kórház	799799	<a href="http://www.szentmargitkorhaz.hu">www.szentmargitkorhaz.hu</a>
90	Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros	791946	<a href="http://www.pantaleon.hu">www.pantaleon.hu</a>
91	Szent Rókus Kórház és Intézményei	395797	<a href="http://www.rokus.hu">www.rokus.hu</a>
92	Szigetvári Kórház	813705	<a href="http://www.szigetvarkorhaz.hu">www.szigetvarkorhaz.hu</a>
93	Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet	813684	<a href="http://www.toldykorhaz.hu">www.toldykorhaz.hu</a>
94	Tolna Megyei Balassa János Kórház	416306	<a href="http://www.tmkorhaz.hu">www.tmkorhaz.hu</a>
95	Tüdőgyógyintézet Törökbálint	395807	<a href="http://www.torokbalintkorhaz.hu">www.torokbalintkorhaz.hu</a>
96	Uzsoki utcai Kórház	492676	<a href="http://www.uzsoki.hu">www.uzsoki.hu</a>
97	Vaszary Kolos Kórház	388113	<a href="http://www.vaszary.hu">www.vaszary.hu</a>
98	Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű	426211	<a href="http://www.fgyepu-tudokorhaz.hu">www.fgyepu-tudokorhaz.hu</a>
99	Zala Megyei Kórház	432744	<a href="http://www.zmkorhaz.hu">www.zmkorhaz.hu</a>
100	Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet	430993	<a href="http://www.zirckorhaz.hu">www.zirckorhaz.hu</a>

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

2012. január 1-jével, illetve május 1-jével a Magyar Állam vette át a fővárosi, megyei valamint a települési önkormányzatok aktív és krónikus fekvőbeteg–szakellátását, valamint az integrált járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményeket.

2013. április 1-jével a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttér szolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok

100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvényben meghatározottak értelmében újabb 20 db költségvetési szerv került a GYEMSZI középírányítása alá. 2013. július 16-tól további három – gazdasági társasági formában működő – egészségügyi szolgáltató alakult át költségvetési szervvé.

A törvényi és rendeleti feltételek megteremtésével a megyei, fővárosi egészségügyi intézmények állami tulajdonba és fenntartásba vételével az elmúlt 20 év legnagyobb mértékű szervezeti átalakítása valósult meg, amely elősegíti egy gazdaságosabb és hatékonyabb fekvő- és járóbeteg ellátási struktúra működtetését. Az önkormányzati egészségügyi intézmények állami tulajdonba és fenntartásba vételével:

- a nyújtott szolgáltatások, az intézményfenntartás és intézményfelügyelet tekintetében biztosítható az egységes módszertani irányítás,
- megvalósítható a fekvő- és járóbeteg ellátás országos szintű ellátásszervezése, a térségi szintű betegút-szervezés, ezáltal az egységes, minőségi ellátásokhoz való hozzáféréseken alapuló ellátórendszer működtetése.

Az egészségpolitikai tervezés középszintű egysége a térség lett, így az egészségügyi térségekben való gondolkodás, valamint a térségek lakosságának egészségügyi szolgáltatásainak megszervezése fontos döntéshozói szemponttá vált. A betegforgalom és a betegmozgások elemzése után 8 egészségügyi térség került kialakításra, amelyek mindegyikéhez társult egy Térségi Igazgatóság (TIG). A térségek fő célja az ott élő lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése, hatékonyságának javítása és a szakmai felügyelet biztosítása, emellett a gazdasági racionalizáció és a betegek térséghatáron belül tartása.

A GYEMSZI-ről szóló, 2014. évben hatályban lévő 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján a GYEMSZI, mint középírányító szerv és fenntartó, jogosult közös, összevont eljárásokat lefolytatni és az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában a közbeszerzési eljárásaik, valamint a központosított beszerzéseik tekintetében szakmai ellenőrzést végezni, annak érdekében, hogy kihasználásra kerüljenek az országos szinten megvalósuló beszerzésekből eredő megtakarítások.

A 2014. évben az alábbi, nagy volument képező és jelentős megtakarítást eredményező központosított és összevont (közös) beszerzések kerültek lefolytatásra.

## **Összevont (közös) beszerzések**

### **1.) Villamos energia beszerzés**

Eljárásba bevont intézmények:	100 intézmény
Az eljárás becsült értéke:	nettó 4.100,0 millió forint

### **2.) Vezetékes földgáz beszerzés**

Eljárásba bevont intézmények:	89 intézmény
Az eljárás becsült értéke:	nettó 89.800,0 millió forint

## **Központosított beszerzések**

A Semmelweis Terv szakmai koncepciójában szerepel a kórházak egységes országos gyógyszer-közbeszerzési rendszerének kialakítása. Ennek speciális jogi feltételrendszerét a 2012. év folyamán életbe lépett a *fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított*

*rendszeréről* szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) teremtette meg, amely a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények esetében a GYEMSZI-t, mint központi beszerző szervezetet jelöli ki.

**1.) Keretmegállapodás a „Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények 12 havi gyógyszerellátásának biztosítása „B” mellékletben részletezett hatóanyagok tekintetében” (keretmegállapodás alapján történő eljárás első rész – összesen 19 részben)**

Eljárásba bevont intézmények: Kormányrendelet hatálya alá tartozó intézmények

Az eljárás becsült értéke: 2.340,9 millió forint + 5% ÁFA keretösszeg

**2.) Keretmegállapodás a „Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények 12 havi gyógyszerellátásának biztosítása „B” mellékletben részletezett hatóanyagok tekintetében” (keretmegállapodás alapján történő eljárás második rész – 16 részben versenyújranyítás, 2 részben konzultáció)**

Eljárásba bevont intézmények: Kormányrendelet hatálya alá tartozó intézmények

Az eljárások becsült értéke mindösszesen: 1.210,2 millió forint + 5% ÁFA keretösszeg

**Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése (központosított KEF)**

2014. év végéig a GYEMSZI fenntartása alá tartozó intézmények 75%-a csatlakozott az egészségügyi flottához.

A beszerzések közös platformra helyezése által az átláthatóság, a nyilvánosság és a versenyhelyzet a közbeszerzési törvényben deklaráltak alapján biztosított, ugyanakkor a beszerzési feltételek optimalizálásával, összehangolásával a fenntartott intézmények működési költségeinek csökkentésével lehetőség nyílik a felszabadított források által a szakmai feladatok hatékonyabb ellátására.

A 2013. évben megkezdett és eredményesen lezárult közbeszerzési eljárások esetében már mérhető eredmények vannak a megtakarításra vonatkozóan. Az eljárások összesített értéke éves szinten 7.790,0 millió forintot tett ki, ami az eddigi árszinthez képest a kórházaknak ténylegesen 4.250,0 millió forint megtakarítást jelentett.

2014. évben az alábbi jelentősebb feladatváltozások történtek:

- 2014. július 1-jével az addig a Tolna Megyei Balassa János Kórház telephelyeként működtetett Pincehelyi Kórház átkerült a Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz, annak telephelyévé vált. Az átadás oka egyrészt az volt, hogy a TIOP 2.2.6/12/1/B EU pályázat részeként a Dombóvári Szent Lukács Kórháznak volt lehetősége fejlesztésre pályázni Pincehelyen. Valamint további szempont volt, hogy Tamási járás lakosságának egészségügyi ellátása adott progresszivitási szinten teljes körben a Szent Lukács Kórházhoz kerüljön, figyelemmel arra, hogy csaknem két évtizede működteti a Rendelőintézetet Tamásiban.
- A lakosság ellátásának folyamatos biztosítása érdekében a Gönc és Térsége Egészségért Nonprofit Kft-vel szemben indult felszámolási eljárás miatt a Kft.

működési engedélyében szereplő járóbeteg szakellátási feladatok 2014. március 1-jétől a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház számára kerültek átadásra.

- A hevesi Rendelőintézet 2013. november 1-én került állami átvételre. A Rendelőintézet működtetője feladat-ellátási szerződés alapján a Heves Város Önkormányzat tulajdonában álló HEVA Kft. volt. A szerződés 2014. május 31. napjával felmondásra került, így a Rendelőintézet működtetését 2014. június 1-jétől az egri Markhot Ferenc Kórház látja el.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	549 368,0	506 213,0	506 213,0	653 138,2	593 638,2	108,1%	90,9%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>200 628,3</i>	<i>218 149,7</i>	<i>218 149,7</i>	<i>229 653,9</i>	<i>222 673,8</i>	<i>111,0%</i>	<i>97,0%</i>
Bevétel	538 734,0	505 597,0	505 597,0	627 008,7	600 326,3	111,4%	95,7%
Támogatás	7 207,7	616,0	616,0	7 126,4	7 126,4	98,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	22 019,0	0,0	0,0	19 003,1	18 952,7	86,1%	99,7%
Létszám (fő)	77 718	84 725	84 725	85 631	77 918	100,3%	91,0%

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>506 213,0</b>	<b>505 597,0</b>	<b>616,0</b>	<b>218 149,7</b>	<b>84 725</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>6 025,7</b>	<b>0,0</b>	<b>6 025,7</b>	<b>3 874,7</b>	<b>0</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	4 870,4	0,0	4 870,4	3 832,0	0
1180/2014. (III. 27.) Korm. határozat - a székesfehérvári királyi bazilika embertani leleteinek genetikai azonosítása" című projekt 1. ütemének támogatása	21,1	0,0	21,1	0,0	0
1740/2014. (XII. 12.) Korm. határozat - kecskeméti ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel felhasználásáról	1 080,0	0,0	1 080,0	0,0	0
8/2005. (II. 8.) PM rendelet – prémiumévek program	54,2	0,0	54,2	42,7	0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>3 717,6</b>	<b>3 232,9</b>	<b>484,7</b>	<b>2 902,4</b>	<b>906</b>
Fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosítás	348,1	0,0	348,1	190,2	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	80,7	0,0	80,7	0,0	0
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján (Magyar Tudományos Akadémia)	55,9	0,0	55,9	15,6	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	2 534,8	0
Többletbevétel engedélyezése	3 232,9	3 232,9	0,0	161,8	0
Miniszteri döntés	0,0	0,0	0,0	0,0	906
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>137 181,9</b>	<b>137 181,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4 727,1</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	19 003,1	19 003,1	0,0	1 407,6	0
Többletbevétel	118 178,8	118 178,8	0,0	9 986,8	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-6 667,3	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>146 925,2</b>	<b>140 414,8</b>	<b>6 510,4</b>	<b>11 504,2</b>	<b>906</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>653 138,2</b>	<b>646 011,8</b>	<b>7 126,4</b>	<b>229 653,9</b>	<b>85 631</b>

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcím 2014. évi költségvetésének eredeti **kiadási** főösszege 506.213,0 millió forintban lett meghatározva, ami az évközi – 146.925,2 millió forint összegű – módosítások következtében 653.138,2 millió forintra változott.

A kiadások teljesítése 593.638,2 millió forint volt a 2014. évben, amely a módosított előirányzattól 9,1%-kal maradt el. Az előirányzat-módosítás összegéből 6.025,7 millió forint kormányzati hatáskörben, 3.717,6 millió forint irányító szervi hatáskörben, és 137.181,9 millió forint intézményi hatáskörben történt előirányzat növelésből adódott.

**A kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 54,2 millió forint prémiuméves foglalkoztatásra, 4.870,4 millió forint a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására került biztosításra. Az Országos Onkológiai Intézet a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére 21,1 millió forintot támogatást kapott a székesfehérvári királyi bazilika embertani leleteinek genetikai azonosítása projekt 1. ütemének támogatása érdekében, továbbá 1.080,0 millió forint került átadásra a Bács-Kiskun Megyei Kórház részére a kecskeméti Izsáki utcai ingatlan eladásával kapcsolatban.

**Irányító szervi hatáskörben** történt előirányzat-módosítás döntően a befolyt többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódik. Az engedélyezett 3.232,9 millió forint intézményi működési többletbevételt az intézmények a szállítói tartozásaik kiegyenlítésére, a korábban kiszervezett területek (pl.: gyógyszertár, takarítás) saját munkaerővel történő ellátásával kapcsolatosan felmerült személyi juttatások fedezetére fordították. A szakorvos képzéssel/rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 216,7 millió forint került átadásra a fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A Magyar Tudományos Akadémiától kutatási célú támogatásra 55,9 millió forintot csoportosítottak át. Az Országos Sportegészségügyi Intézet 131,4 millió forintot kapott a válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása érdekében, továbbá 80,7 millió forintot a Call Center 2014. évi működtetésével összefüggő feladatokra.

Az **intézményi hatáskörben** történt 137.181,9 millió forint összegű előirányzat módosításokból 19.003,1 millió forint az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele miatti módosításból származik. Az intézményeknél futó EU-s programok finanszírozására kapott többletbevétel, valamint az OEP-től származó többletbevétel előirányzatosításából adódóan 118.178,8 millió forinttal nőtt a kiadási előirányzat. A dologi kiadások előirányzatának növelése érdekében a személyi juttatások előirányzat terhére 6.667,3 millió forint összegű átcsoportosításra került sor.

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

A **személyi juttatások** 2014. évre meghatározott 218.149,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 229.653,9 millió forintra emelkedett, amelyből kormányzati hatáskörben 3.874,7 millió forint, irányító szervi hatáskörben 2.902,4 millió forint, intézményi hatáskörben 4.727,1 millió forint összegű módosítás történt.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. és 29/B. §-ának értelmében 2013. szeptember 1-jén alkalmazásban álló, meghatározott munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak (szakorvos, orvos, egészségügyi szakdolgozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó, gyógyszerész) az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer keretében bérnövelésben részesültek, megváltozott bértáblának megfelelően az átsorolások végrehajtásra kerültek.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján az érvényes kötelező legkisebb munkabér (101,5 ezer forint/hó), és a garantált bérminimum összege (118 ezer forint/hó).

Ezen jogszabályi változások követése, az előírások teljesítése érdekében több intézmény személyi juttatás növelésére irányuló, kiadások közötti előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett. Az államháztartásért felelős miniszter az engedélyt megadta, így a felügyeleti szerv végre tudta hajtani az átcsoportosítási kérelmeket.

A személyi juttatás módosított előirányzatát tovább növelte az egyes intézményeknél végrehajtott struktúra/feladat változás, amely több esetben a létszám előirányzat-módosítását is indokolta. Ilyen változást jelentett például:

- a Bács-Kiskun Megyei Kórház esetében a sebészeti szakrendelés bővítéséhez, a Gyermekosztály megnyitásához, a Sürgősségi Betegellátó Osztály és nappali ellátás működtetéséhez, valamint a minimumfeltételek biztosítása érdekében szükségessé vált 19 fő létszám-bővítés és ezzel együtt 33,7 millió forint személyi juttatás előirányzat emelés;

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház a korábban kiszervezett műszaki ellátó és szállítási feladatokra, valamint a gyógyszerár szervezeten belüli működtetésére 96 fő létszámtöbbletet, 219,3 millió forint személyi juttatás előirányzatot igényelt;
- a Toldy Ferenc Kórház esetében a traumatológiai és fül-orr-gégészeti feladatok ellátására kötött közreműködői szerződéseket megszüntették, saját munkaerővel látják el a feladatot, amely 69 fő létszámtöbbletet, 161,8 millió forint személyi juttatás előirányzatot igényelt;
- a Markhot Ferenc Oktatókórház esetében a Hevesi Járóbeteg-Szakellátó intézet feladatainak ellátása 33 fő létszám többletet, és 38,6 millió forint személyi juttatás emelést jelentett;
- a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban az SO2 Sürgősségi Kórház korszerűsítése című TIOP projekt keretében megvalósuló egykapus beléptetésű sürgősségi osztály működtetéséhez, minimumfeltételek biztosításához szükséges létszámfejlesztés 44 fő létszám többletet, és 117,9 millió forint személyi juttatás emelést jelentett;

Fentiek figyelembe vételével az eredeti előirányzat 11.504,2 millió forinttal történő növekedése a következő módosításokból tevődik össze:

- a kormányzati hatáskörében végrehajtott 2014. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó előirányzat módosítások (3.832,0 millió forint),
- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programban résztvevők díjazása (42,7 millió forint),
- a Magyar Tudományos Akadémiával kötött kutatási szerződések szerinti módosítás (15,6 millió forint),
- rezidensképzés fedezetének átvétele (190,2 millió forint),
- többletbevételből adódó előirányzat emelés (10.148,6 millió forint),
- előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele (1.407,6 millió forint),
- dologi kiadások előirányzatra történő átcsoportosítás (-6.667,3 millió forint),
- személyi juttatás növelésére irányuló, NGM által engedélyezett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (2.534,8 millió forint).

A személyi juttatásokon belül 98,1% a foglalkoztatottak személyi juttatásainak az aránya. Külső személyi juttatásként 4.135,0 millió forint (1,9 %) került elszámolásra.

A 2014. évben az alcím engedélyezett **létszáma** 85.631 fő volt. Az éves átlagos statisztikai létszám 77.918 főben realizálódott.

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

A dologi kiadások eredeti előirányzata 222.630,2 millió forint volt, ami az évközi módosításoknak köszönhetően 283.644,1 millió forintra nőtt, amelyből 253.265,6 millió forint kiadás teljesült. Az intézetek a dologi kiadások 40,4%-át (102.234,1 millió forintot) fordították készletbeszerzésre. A szakmai feladatok maradéktalan ellátása érdekében a gyógyszerek beszerzésére, a gyári előállítású és magisztrális gyógyszerek, gyógyszerkészítmények, a vér-vércsökkentő készítmények, gyógyászati diagnosztikai segédanyagok vásárlására fordított kiadás 69.512,2 millió forint volt, ami a takarékos gazdálkodás következményeként 12,2%-kal elmaradt a tétel módosított előirányzatától. A költséghatékony gazdálkodás érdekében a gyógyszergazdálkodás területén minden esetben a legkedvezőbb beszerzésre, a legoptimálisabb kondíciók elérésére törekedtek az intézmények. A kórházak egységes országos gyógyszer-közbeszerzési rendszerének kialakítása érdekében a



Kormányrendelet a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények esetében a GYEMSZI-t, mint központi beszerző szervezetet jelölte ki. Ezért a gyógyszerbeszerzések legtöbb esetben közbeszerzési eljárás eredményeként elnyert szállítási szerződések alapján történtek. Az üzemeltetési anyagok beszerzésére (amelybe beletartozik az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése is), valamint árubeszerzésre az intézetek 32.721,9 millió forintot használtak fel.

A dologi kiadáson belül 41,0%-ot képviselő szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 103.842,7 millió forint. Ezen belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás érke a legnagyobb, 46.194,4 millió forint, a közüzemi díjak aránya 23,4%-ot, 24.333,4 millió forintot tesz ki.

A betegek élelmezésének ellátását az intézmények egy része saját konyha üzemeltetésével, másik része külső szolgáltatóval látja el, vásárolt élelmezésre 4.298,3 millió forintot fordítottak az intézmények.

Az intézmények kezelésében, használatában lévő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek külső kivitelezővel végeztetett karbantartási, kisjavítási munkálatok kiadásaira 7.995,7 millió forintot, egyéb szolgáltatási kiadásokra (pl.: személyszállítás, rovarirtás, kéményseprés, postai szolgáltatás stb.) 17.021,2 millió forintot fordítottak, ami 1,6%-kal magasabb az előző évi teljesítési adatnál.

A működési célú általános forgalmi adóként elszámolt összeg 39.144,1 millió forint, ami az összes dologi kiadásnak a 15,5%-a.

**Pénzbeli kárpótlások** címén az intézmények 473,0 millió forintot fizettek ki az orvosi felelősségre vonás következményeként megítélt eseti kártérítésekre, és a havi rendszerességgel fizetett járadékokra.

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

A felhalmozási kiadások 52.280,5 millió forint összegben teljesültek, amelyből 43.205,8 millió forint beruházási, 8.445,9 millió forint felújítási, valamint 628,8 millió forint egyéb felhalmozási kiadások jogcímhez köthető. Az intézményi beruházásokra fordított összeg 59,9%-ban az ingatlanok beszerzéséhez, létesítéséhez kapcsolódik, 26,5%-ban egyéb tárgyi eszközök beszerzését valósították meg. Jelentős összegű (4.397,5 millió forint) a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója.

Az intézmények több – a megvalósítás különféle fázisában lévő - projekt végrehajtásában voltak érintettek. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az alábbi intézmények esetében valósult meg jelentősebb beruházás:

- **Jávorszky Ödön Kórház** a TIOP 2.2.4. pályázat keretében a „Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” pályázaton elnyert összeget az intézet bővítéséhez, az ellátás színvonalának javításához szükséges eszközök beszerzésére fordította 3.853,5 millió forint értékben;
- **Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban** a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0026 pályázat segítségével egy új, Központi technológiai tömb kiépítése valósult meg 3.264,0 millió forint értékben. A projekt általános célja a fekvőbeteg ellátás területi igényekhez igazodó költséghatékony megvalósítása;
- **Soproni Erzsébet Oktató Kórház** a beruházási kiadását a 2014. évben a TIOP-2.2.4/9/1-2010-0012 pályázattal megvalósuló új, diagnosztikai tömb létesítésére fordította 4.414,3 millió forint összegben;

- **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben** az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012 projekt kapcsán – többek között – mintegy 4000 fő ellátására szolgáló kardiológiai járóbeteg rehabilitációs központ jön létre a régióban, illetve megkezdődhet nappali kórházi formában az addiktológiai rehabilitáció. A TIOP 2.2.4-09/1 pályázat keretében épült korszerű tömbépület együttes lehetővé teszi az egyes társszakmák integrált működését. Az új tömbépületben Központi Betegirányító egység, Szülészeti- Nőgyógyászati osztály, Csecsemő- és Gyermekegyógyászati osztály, Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti osztály, Szemészeti osztály kerül elhelyezésre, valamint a központi műtőhöz csatlakozva, 3 új műtő kerül kialakításra. A támogatás összege 2014. évben 4.038,9 millió forint volt;
- **Somogy Megyei Kaposi Mór Kórházban tovább folytatódott a TIOP-2.-2.-7-07/2F/2-2009-0001 (Pólus) pályázat és a TIOP 2.2.6/B. pályázat megvalósítása.** A beruházások következtében nagymértékben javult és javul az intézményi működés hatékonysága, a technológiai, az üzemeltetési és a szakmai erőforrások koncentrációja. A pályázatokkal összefüggésben 2014. évi felhasználás 4.295,9 millió forint volt;
- **Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére** a TIOP-2.2.4 és a NYDOP -5.2.1 program keretében a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére 2014. évben kiutalt támogatás összege összesen 2.847,3 millió forint volt.

## A bevételek alakulása

**A költségvetési bevételek** 614.164,1 millió forint módosított előirányzata terhére 587.485,4 millió forint kiadás teljesült a 2014. évben, amelynek 84,3%-a államháztartáson belülről származó működési célú támogatásként, 8,3%-a államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatásként, 7,2%-a működési bevételként, 0,1-0,1%-a pedig működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközként került elszámolásra. A támogatásértékű működési bevételek 97,0%-a az Egészségbiztosítási Alapból befolyt bevételből származott. Ennek értékét nagymértékben szabályozza a Teljesítmény Volumen Keret (TVK), amelynek túllépésekor az adott intézmény, vagy jelentősen csökkentett, vagy akár nulla térítést kap. Az intézményi működési bevételek 42.176,0 millió forinttal teljesültek, itt került elszámolásra pl.: a gyógyszerárak emeléséből származó bevétel, a biztosítással nem rendelkező fekvő- és járóbeteg ellátásból, valamint az egyes ellátó-egységek által nyújtott emeltszintű szolgáltatásokból származó bevétel.

A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról szóló 184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet értelmében 2014 júliusában 9.585,8 millió forint működési támogatás állt rendelkezésre az intézmények részére. A hivatkozott Korm. rendelet alapján biztosított támogatás fel nem használt részének tekintetében az intézmények Egészségbiztosítási Alap részére történő visszatérítési kötelezettségének határideje 2014. szeptember 30. volt.

Az OEP által „kasszamaradvány” címen 2014 decemberében biztosított 7.762,8 millió forintot az alábbi célokra fordíthatták az intézmények:

- a korábban nonprofit gazdasági társasági formában működő kórházak dolgozóinak járó jubileumi jutalmak fedezetéül,
- az aktív fekvőbeteg-szakellátásban TVK-val rendelkező szolgáltatók 100-104%-os depressziós sávban elszámolt teljesítménydíj 100%-os alapidíjon történő kiegészítésére,
- az aktív fekvőbeteg-szakellátásban TVK-val rendelkező szolgáltatók számára, a várólisták csökkentésére.



tevékenységből származó 1.153,4 millió forint eredményt, 115,3 millió forint befizetési kötelezettség terheli.

### A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2014. december 31-én 760.928,2 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 63,0%-a ingatlanban, 29,3%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, 1,1%-a immateriális javakban, 6,5%-a beruházásban, 0,1%-a üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközökben testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2014. évben 91.025,8 millió forint, a csökkenés 28.287,2 millió forint volt. Mindkét tételnél elsősorban az uniós projektekből adódó beruházások okán történt változások a mérvadók. 2014. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró összege 278.425,6 millió forint volt, terven felüli értékcsökkenésre 515,6 millió forint értékben került sor, így az eszközök nettó értéke 2014. december 31-én 481.987,0 millió forintot tett ki.

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

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt kezdete	Projekt vége	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás (millió forint)
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014	SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban	2009.12.11.	2015.04.30.	627,0	0,0	31,0
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr	TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010	Infrastruktúra-fejlesztés a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint egészségpótlusban	2010.02.15.	2015.05.31.	11.256,0	0,0	74,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020	A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése	2010.08.01.	2014.12.31.	584,0	0,0	43,0
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029	Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése	2011.06.29.	2015.06.30.	3.640,0	0,0	1.058,0
Csolnoky Ferenc Kórház	TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006	Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban, konzorciális összefogással a Közép-Dunántúli regionális Onkológiai centrum létrehozásáért és az egységes regionális onkológiai ellátó hálózat	2011.10.01.	2015.06.30.	333,0	0,0	248,0

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt kezdete	Projekt vége	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás (millió forint)
		kialakításáért					
Zala Megyei Kórház	TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0019	Zala Megyei Kórház Perinatális Intenzív Centrumának fejlesztése	2011.09.29.	2014.06.15.	205,0	0,0	197,0
Zala Megyei Kórház	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015	Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastrukturális fejlesztés a Zala Megyei Kórházban	2011.05.01.	2015.08.31.	5.468,0	0,0	1.230,0
Uzsoki utcai Kórház	KMOP-4.3.1/C-2/09-2f-2010-0001	Uzsoki utcai kórház onkológiai fejlesztése - Budapest	2011.05.24.	2014.12.31.	1.757,0	0,0	1.271,0
Kecskeméti Gyógyintézet i Központ	TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004	Kecskeméti Gyógyintézet i Központ projekt - Kecskemét	2009.08.15.	2014.10.31.	11.769,0	0,0	2.844,0
Dr. Bugyi István Kórház	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0023	Sürgősségi betegellátás fejlesztése a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban - Szentes	2010.02.06.	2015.05.31.	529,0	0,0	12,0
Kenézy Kórház	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0016	SO1 szintű Sürgősségi ellátás fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetében - Debrecen	2010.04.01.	2014.04.15.	522,0	0,0	11,0
Markhot Ferenc Kórház	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027	Szervezeti és infrastrukturális megújulás a Markhot Ferenc kórházban - Eger	2010.12.14.	2016.06.30.	5.329,0	0,0	55,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009	Jósa András Tömbkórház projekt - Nyíregyháza	2009.12.18.	2015.10.31.	15.520,0	0,0	6.433,0

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt kezdete	Projekt vége	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás (millió forint)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyetemi Oktatókórház	TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003	Jósa András Sürgősségi Központ projekt - Nyíregyháza	2010.12.01.	2015.10.31.	688,0	0,0	26,0
Szent Donát Kórház Várpalota	TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001	Infrastruktúra fejlesztés a várpalotai kórházban	2010.09.27.	2015.06.30.	873,0	0,0	336,0
<b>Mindösszesen:</b>					59.100,0		13.869,0

## 14. cím Országos Mentőszolgálat

Az intézmény neve: **Országos Mentőszolgálat (OMSZ)**

Törzskönyvi azonosítója: 309985

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

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

Az **OMSZ** feladata az ország egész területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi betegellátás keretében földi és légi mentés, elsősegélynyújtás. Az OMSZ a mentőfeladatok összehangolását, a zavartalan működés biztosítását hét regionális mentőszervezet útján, légi mentési feladatait az általa alapított, egyszemélyes vagyonekezelésében és szakmai felügyelete alatt álló Magyar Légimentő Nonprofit Kft. útján, 7 db légimentő bázisról látja el. Az országos betegellátó tevékenysége érdekében mentőállomás-hálózatot, földi és légi mentőjármű parkot tart fenn, országosan működteti a sürgősségi segélyhívó számokhoz kapcsolódó mentésirányítási rendszert, a társszervezetekkel együttműködve közreműködik tömeges balesetek, elemi csapások és katasztrófák esetén a kórhely felszámolásában, irányítja és végzi az elsődleges egészségügyi ellátást. Az OMSZ – szabad kapacitása terhére – térítés ellenében betegszállítási feladatokat, központi orvosi ügyeleti feladatokat is ellát, valamint rendezvény helyszínén térítés ellenében rendezvénybiztosítási tevékenységet is végez. Közreműködik az oxológiai kutatómunka elvi-módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxológiai szakképzésében és továbbképzésében.

2008. január 1-jétől az OMSZ kizárólag mentési feladatokat lát el. Az olyan (beteg) szállítási feladatokat, ahol orvosilag nem indokolt sem a sürgősség, sem a magasan képzett szakszemélyzet, 2008. eleje óta az Országos Betegszállító Szolgálat (OBSZ) látja el. Az OMSZ végzi továbbá a betegszállítások irányítását, azok összehangolását, a betegszállításokra vonatkozó megrendelések, hívások fogadását is. Az egyszerű, szakkíséretet nem igénylő betegszállítások megrendelésére az OMSZ országosan egységes, négyjegyű, központi telefonszámot, valamint külön honlapot működtet.

A 2013. évben megkezdett fejlesztések 2014. évben is folytatódtak az OMSZ-nál, amelynek során - uniós forrásból - 22 darab új mentőállomás építésére kerül sor a 15 percen belüli kikerülés szempontjából „fehér foltnak” számító térségekben. A tervezett 22 darab állomás működésével a lakosság 97,8%-a válik a riasztástól számított negyed órán belül elérhetővé, azaz további közel 156 ezer ember lesz elérhető. A fejlesztés során az új mentőállomásokra új gépkocsik is beszerzésre kerülnek, így az állomások mindegyike két teljes értékű B típusú mentőautóval áll majd szolgálatba. Az uniós támogatás keretéből a 22 darab új mentőállomás mellett, megújul 60 darab már meglévő állomás is. Ezen felújítások is elsősorban a kivonulás gyorsítását segítik elő (például új, önműködő kapuk beépítésével), de szempont az üzemeltetési, működési költségek csökkentése is. A felújítandó állomásokon így nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, illetve a fűtésrendszer korszerűsítése valósul meg. A pályázat keretében a 2014. évben elsőként a felújított karcagi, majd a veszprémi mentőállomás került átadásra.

Az új mentőállomások és új autók mellett, a már meglévő egységek mentőeszközeinek fejlesztése, korszerűsítése is kiemelten fontos feladat az OMSZ-nál, ezért valamennyi, már meglévő B típusú mentőautó új eszközökkel kerül felszerelésre. Többek között lapáthordágyak, vákuumsínek, félautomata defibrillátorok, sürgősségi táskák és a betegek

életjelenségeinek mérésére és rögzítésére szolgáló eszközök kerülnek majd a mentőautókba. Az új eszközök többsége képes lesz majd az új mentésirányítási rendszerrel (MIR) való kommunikációra is. Az új mentésirányítási rendszerben a beérkező segélyhívások kezelése – az eddigi papír alapú munkavégzés helyett – számítógépes támogatással, a hívás, vagy esemény helyszínének meghatározására is alkalmas térinformatikai rendszer segítségével történik.

Az OMSZ mentésirányítási rendszerének fejlesztését célzó beruházással Egységes Segélyhívó Rendszerrel (ESR-112) kompatibilis, informatikai alapú mentésirányítási rendszer került bevezetésre, amely beruházás a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Mentésirányítási rendszer fejlesztése” című kiemelt projekt keretében valósult meg a 2014. évben.

A tárca döntése értelmében 2014 januárjától az OMSZ az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól átvette a korábbi Központi Ágynyilvántartó feladatait, amelyek ellátására az intézmény létrehozta a Szuperügyeleti Osztályát. Az új szervezeti egység szervezi és működteti a budapesti és pest megyei kórházak ügyeleti rendjét, koordinálja a kórházon kívüli sürgősségi betegellátásban közreműködő szolgáltatókat.

Az OMSZ operatív mentő feladatait 2014. évben 231 mentőállomáson, 712 darab szervezett mentőgépkocsi és 4 darab mentőmotor igénybevételével látta el. Ezen felül a tartalék gépjárművek száma 289 darab, az egyéb gépjárművek (teher- és személygépjárművek, mikrobuszok) száma pedig 163 darab volt a 2014. év végén.

Az OMSZ 2014. évben 1.103.820 esetben nyújtott segítséget, mentőgépjárműveinek ehhez tartozó futásteljesítménye 36.874.295 kilométer volt. Az összes mentőfeladatból 1.006.956 a mentési feladat, amelynek 43,2%-a lakáshívás, 25,7%-a közterületi mentés, 1,9%-a szülés, 29,2%-a betegszállítás volt. A 95.000 őrzött szállítási feladatból 22,0% azonnali, 52,5% két órán belüli, 25,5% pedig programozott igényt jelentett.

A kiérkezési idő szempontjából az azonnali, úgynevezett „A” jelzésűnek minősített feladatok 71,3%-a 15 percen belül, 22,0%-a 16-30 perc között, 6,7%-a 31 percen túl valósult meg. A 15 percen belüli kiérkezés a legkedvezőbb Győr-Moson-Sopron megyében (az esetek 83,1%-a), míg a legkedvezőtlenebb Pest megyében volt (az esetek 61,4%-ban valósult meg) 2014. évben.

Az OMSZ 2014. év végén 1.168 darab gépjárművet üzemeltetett, amelyből 993 darab volt mentésben részt vevő, ezen belül 725 darab mentőgépjármű, 268 darab pedig eset-, rohamkocsi. A mentőorvosi kocsik száma 3 darab.

Tavasztól-őszig 4 darab mentőmotor erősítette az OMSZ-ot. Az összerék meghajtású mentőkocsik száma 38 darab. A mentőgépkocsik átlag életkora 7 év, átlagos futásteljesítményük 319 ezer kilométer, ezen belül az eset-roham kocsiké 7,4 év, illetve 277 ezer kilométer. A teljes mentőgépjármű állomány átlagéletkora így 7,2 év volt 2014. évben.

Az OMSZ vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2014. évben.

Az OMSZ rendelkezik Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, amelyet az OTP Bank Nyrt.–nél vezet. 2014. évben összesen 38 fő részesült lakásépítési, lakás felújítási kölcsönben, összesen 22,5 millió forint értékben.



## Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	33 900,5	32 905,7	32 905,7	41 971,1	38 814,9	114,5%	92,5%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>19 201,5</i>	<i>19 720,2</i>	<i>19 720,2</i>	<i>19 563,6</i>	<i>19 513,7</i>	<i>101,6%</i>	<i>99,7%</i>
Bevétel	32 009,3	32 202,7	32 202,7	40 294,1	39 774,9	124,3%	98,7%
Támogatás	842,8	703,0	703,0	1 125,0	1 125,0	133,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 573,0	0,0	0,0	552,0	552,0	35,1%	100,0%
Létszám (fő)	7 225	7 852	7 852	7 852	7 268	100,6%	92,6%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>32 905,7</b>	<b>32 202,7</b>	<b>703,0</b>	<b>19 720,2</b>	<b>7 852</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>415,6</b>	<b>0,0</b>	<b>415,6</b>	<b>317,3</b>	<b>0</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint a 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	418,6	0,0	418,6	317,3	0
1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozat - mentőgépjármű vásárlása	25,0	0,0	25,0	0,0	0
1591/2014. (X. 21.) Korm. határozat - a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tőzsdőke-emelése	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>22,4</b>	<b>16,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzathoz	6,4	0,0	6,4	5,0	0
Többletbevétel engedélyezése	16,0	16,0	0,0	0,0	0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>8 627,4</b>	<b>8 627,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-478,9</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	552,0	552,0	0,0	131,7	0
Többletbevétel	8 075,4	8 075,4	0,0	179,8	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-790,4	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>9 065,4</b>	<b>8 643,4</b>	<b>422,0</b>	<b>-156,6</b>	<b>0</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>41 971,1</b>	<b>40 846,1</b>	<b>1 125,0</b>	<b>19 563,6</b>	<b>7 852</b>

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OMSZ 2014. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 32.905,7 millió forintban lett meghatározva, amely 41.971,1 millió forintra emelkedett 2014. évben. A módosított előirányzat terhére 38.814,9 millió forint kiadás teljesült, amely 92,5%-os teljesítési aránynak felel meg. A 9.065,4 millió forint összegű előirányzat-módosításból 415,6 millió forint kormányzati hatáskörben, 22,4 millió forint irányítószervi hatáskörben, 8.627,4 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

**Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 418,6 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására,

25,0 millió forint az 1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján mentőgépjármű beszerzésére került biztosításra.

Az 1591/2014. (X. 21.) Korm. határozat alapján a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tőzrstőke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezése érdekében 28,0 millió forint összegű támogatás került visszavételre az intézmény költségvetéséből.

Az **irányítószervi hatáskörű** előirányzat-módosítás kapcsán 6,4 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok finanszírozása céljából került biztosításra, 16,0 millió forint pedig a 2014. év során befolyt intézményi működési többletbevételek előirányzatosításából adódott, amely bevételeket az OMSZ szállítói számlái kiegyenlítésére használt fel.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 8.627,4 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány (552,0 millió forint) igénybevétele, az E-Alaptól, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, különböző pályázatokkal, EU-s programok finanszírozásával kapcsolatos többletbevétel (8.075,4 millió forint) előirányzatosítása miatti módosítás.

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

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (19.513,7 millió forint) 1,6%-kal haladják meg az előző évi teljesítést, a módosított előirányzattól (19.563,6 millió forint) 0,3%-kal marad el. Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés részben a 2003. évi LXXXIV. törvény szerint az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer keretében megvalósult bérfejlesztéssel magyarázható. Az OMSZ személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (19.720,2 millió forint) az év közben, összesen 156,6 millió forinttal módosult.

A személyi juttatások előirányzatát év közben az alábbi tételek módosították:

- az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozattal bérkompenzáció fedezetére biztosított 348,1 millió forint támogatás, amelyből az intézmény az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 30,8 millió forintot fizetett vissza a központi költségvetésbe;
- az irányító szervi hatáskörben történt 5,0 millió forint összegű előirányzat emelés, amely támogatás az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetére került biztosításra,
- intézményi hatáskörben történt 478,9 millió forint összegű előirányzat módosítás, amelyből 179,8 millió forint az OMSZ-hoz befolyt többletbevételek, 131,7 millió forint a 2013. évi maradvány miatti növekedés. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a felújítási kiadások sorra történő előirányzat-átrendezés 790,4 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

Az OMSZ 2014. évre engedélyezett **létszáma** 7.852 főben került meghatározásra, amelybe 420 álláshely került beépítésre a 2013. évre jóváhagyott létszámhoz képest. A többletlétszám a 22 új mentőállomás építésével (330 fő), valamint az új mentőorvosi kocsik beszerzésével (90 fő) kapcsolatban került betervezésre. Az intézmény éves átlagos statisztikai létszáma 2013. évben 7.225 főben, 2014. évben 7.268 főben realizálódott, amelyből a szakmai feladatot ellátók statisztikai létszáma 6.919 fő, az üzemeltetési feladatot ellátók pedig 349 fő.

## **A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 7.353,8 millió forintban került meghatározásra, amelybe a 22 új mentőállomás dologi költségeinek (70,0 millió forint), a beszerzésre kerülő 200 mentőgépkocsi működtetésének (346,5 millió forint), a koraszülött-mentés működtetési többletköltségeinek (112,0 millió forint), valamint katasztrófa felkészülési feladatok felmerülő kiadásainak (0,7 millió forint) fedezete is beépítésre került. Az OMSZ dologi kiadások sorára tervezett eredeti előirányzata év közben 450,7 millió forinttal megemelésre került, így az év végére 7.804,5 millió forintra módosult. Ténylegesen 2014. évben 6.441,6 millió forintot költött az OMSZ dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól 17,5%-kal marad el, az előző évi felhasználást azonban 0,6%-kal haladja meg a 2014. évi kifizetés.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 37,7%-a. E tételen belül elsősorban üzemeltetési anyagokra (hajtó- és kenőanyagok, munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha, irodaszer, nyomtatványok beszerzésre) költött az OMSZ 2014. évben, összesen 1.811,8 millió forintot.

A dologi kiadások 36,8%-át szolgáltatási kiadásokra fordította az OMSZ, ezen belül elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira, egyéb fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra költött 2014. évben.

## **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 320,0 millió forintban került meghatározásra, amely magában foglalja az orvosi műszerek szükséges cseréjére (250,0 millió forint), valamint két darab koraszülött mentőgépkocsi beszerzésére (70,0 millió forint) biztosított támogatás összegeit. Az eredeti előirányzat év közben, döntően az uniós pályázatokkal kapcsolatban keletkezett többletbevétel előirányzatosítása miatt, összesen 6.318,7 millió forinttal megemelésre került, így a módosított előirányzat év végére 6.638,7 millió forint lett.

Az 1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján egy darab koraszülött-mentőgépjármű beszerzése céljából 25,0 millió forintot biztosított az OMSZ részére a kormányzat. Így e beszerzésen túl az intézmény a költségvetésébe beépített forrásból két darab, a 2013. évi maradványa terhére pedig még egy darab neonatológiai mentőgépjárművet tudott vásárolni a 2014. évben.

A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról szóló 184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet értelmében az OMSZ 2014 júliusában 500,0 millió forint egyszeri kiegészítő díjazásban részesült az OEP kerete terhére. A biztosított összeget az intézmény döntően mentőgépjárművek beszerzésére fordította. A 2014. évben megrendelt 21 mentőgépkocsi leszállítása 2015. évre húzódik át.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére sürgősségi betegellátás koordinálási feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzésére 3,5 millió forintot biztosított.

Az 1591/2014. (X. 21.) Korm. határozat alapján a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. törzstőke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezése érdekében 28,0 millió forint összegű támogatás került visszavételre az intézmény költségvetéséből.

Ténylegesen 2014. évben 6.364,1 millió forintot költött az OMSZ beruházási kiadásokra, amely jelentősen, 161,2%-kal haladja meg a 2013. évi kifizetést. A magasabb kifizetést az

intézménynél futó, döntően uniós forrásból megvalósuló fejlesztések indokolják. A beruházási kiadások előirányzata 95,9%-ban teljesítéssel érintett.

A beruházási kiadások 8,0%-át immateriális javak vásárlására, 7,1%-át ingatlanokon történt beruházásokra, 62,4%-át egyéb tárgyi eszközök, 2,9%-át informatikai eszközök beszerzésére, 19,6%-át a beruházások általános forgalmi adójának megfizetésére fordították. Ezen beszerzések, beruházási munkák nagy része az intézménynél futó „Sürgősségi ellátás fejlesztése – mentés” című kiemelt TIOP és annak tükörprojektjéhez kapcsolódtak, amelyek keretében mentőállomások építése, Integrált Vállalati Irányítási Rendszer (IVIR) kiépítése valósult meg.

2014 novemberében lezárult a mentésirányítási rendszer (MIR) kiépítése is, amelynek keretében főként informatikai eszközök és szoftverek beszerzése valósult meg. A MIR fejlesztését célzó beruházással az Egységes Segélyhívó Rendszerrel kompatibilis, világszínvonalú informatikai alapú mentésirányítási rendszer került bevezetésre.

Az OMSZ **felújítás** során eredeti előirányzattal nem rendelkezett 2014. évben, a módosított előirányzat 693,2 millió forint lett az év végére, amely intézményi hatáskörben a 2013. évi maradvány, az intézménynél futó uniós projektekkel kapcsolatban befolyt többletbevételek, valamint kiemelt előirányzatok közötti átrendezés miatt adódott.

Felújításra összesen 543,6 millió forintot költött az OMSZ 2014. évben, amelyből döntően ingatlanok korszerűsítése történt meg. A felújítási kiadások kisebb részét a mentésirányítási rendszer kialakításával, mentőgépjárművek felújításával kapcsolatban felmerült kiadások tették ki 2014. évben. Az ingatlanok korszerűsítésére 432,7 millió forintot fordított az OMSZ, amelyből a meglévő mentőállomások felújítási munkái (tetőszigetelés, garázkapu felújítása, kazáncsere, nyílászárók cseréje, fűtőrendszer korszerűsítése) valósultak meg a tavalyi évben döntően a TIOP projekt terhére.

A TIOP program keretében 60 helyszínen, már meglévő mentőállomás kerül felújításra, amely kiviteli munkák elsősorban a kivonulás gyorsítását segítik elő önműködő kapuk beépítésével, de fontos szempont az üzemeltetési költségek csökkentése is. A 2014. évben elsőként a felújított karcagi, majd a veszprémi mentőállomás került átadásra.

## **A bevételek alakulása**

2014. évben az OMSZ költségvetésének bevételi főösszege 32.202,7 millió forintban lett meghatározva, ténylegesen 39.774,9 millió forint bevétel realizálódott, amely 24,3%-kal haladta meg az előző évi teljesítést, és amely a módosított előirányzattól (40.294,1 millió forint) 1,3%-kal marad el.

A befolyt bevételekből 540,0 millió forint működési bevétel, 38.145,0 millió forint támogatásértékű bevétel, 48,9 millió forint pénzeszköz átvétel, 1.041,0 millió forint az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A befolyt, 31.417,6 millió forint összegű **működési célú támogatás értékű bevételből** 30.858,2 millió forint az E-Alapból, 309,2 millió forint EU-s programok finanszírozására fejezeti kezelésű előirányzatról, 102,5 millió forint önkormányzatoktól, 60,8 millió forint különféle társulásoktól származik. Az önkormányzatoktól és kistérségi társulásoktól orvosi ügyelet és diszpécser szolgálat működtetésére kapott támogatást az OMSZ. A tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetére 29,4 millió forintot biztosított az intézmény részére.

A tárca döntése értelmében 2014. január 2-ától az OMSZ látja el a korábbi Központi Ágnyilvántartó feladatait az Országos Tisztifőorvosi Hivatal helyett. A feladatok ellátására az

intézmény létrehozta a Szuperügyeleti Osztályát. A feladat ellátásának megszervezéséhez, indításához az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére 57,5 millió forintot biztosított.

6.727,4 millió forint **felhalmozási célú támogatásértékű bevétel** folyt be az OMSZ-hoz 2014. évben, amelyből 6.174,8 millió forintot fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására, 49,1 millió forintot helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől kapott. Ezen támogatásokon túl 3,5 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére sürgősségi betegellátás koordinálásával kapcsolatban érkezett az intézményhez, amely összeget az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól átvételre került feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzésére fordítottak.

A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról szóló 184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet alapján 500,0 millió forint egyszeri támogatást biztosított az OMSZ részére a kormányzat az OEP kerete terhére, amely bevételből az intézmény döntően mentőgépjárműveket szerzett be.

Az OMSZ saját **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 526,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben irányítószervi engedély alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás eredményeként 542,0 millió forintra módosult. Ténylegesen 540,0 millió forint realizálódott, amely többletbevétel döntően a rendezvények helyszíni egészségügyi biztosításával, térítés ellenében végzett betegszállítással, valamint az úgynevezett „Alarm utakból” származó bevételekkel kapcsolatban keletkezett az intézménynél. Az „Alarm utak” során a hazai biztosítókkal kötött szerződések, vagy egyedi megrendelések alapján az OMSZ gondoskodik a külföldön megbetegedett, vagy sérülést szenvedett személyek hazaszállításáról, illetve a szervszállításokról. Ezen tevékenységével kapcsolatban összesen 21,8 millió forint bevétel realizálódott az intézménynek.

**Működési célú pénzeszközátvétel** soron a Generali Providencia Alapítvány által biztosított 5,0 millió forint került elszámolásra, amely összeget a gépjárműpark állagmegóvására adományozott a szervezet. **Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételként** összesen 43,9 millió forint érkezett az OMSZ-hoz 2014. évben. A befolyt pénzeszközökből 21,1 millió forint a Szolgálat dolgozói részére biztosított lakáskölcsön befizetett törlesztő részleteit, 22,4 millió forint magánszemélyektől, 0,4 millió forint egyéb szervezetektől kapott támogatásokat tartalmazza, amelyeket mentőállomások kisebb felújításaira (ablakcsere, elektromos hálózat felújítása) biztosítottak.

A bevételek alakulását döntően a követelésállomány nagysága határozza meg. Az intézmény behajthatatlan követeléseinek állománya az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent - elsősorban - a jogszabályi előírásoknak megfelelő leírások következtében. A követelésállomány radikális csökkentése érdekében az OMSZ rendszeresen, negyedévente felszólítja vevőit, és többszöri sikertelen felszólítást követően jogi útra tereli számláinak kiegyenlítését.

### **Költségvetési maradvány**

Az OMSZ 2013. évi jóváhagyott **maradványa** 552,0 millió forint volt, amelyből 167,0 millió forint koraszülött mentés működtetésére, 13,3 millió forint orvosi ügyeletek működtetésére, 53,0 millió forint szállítói kötelezettségek teljesítésére, 27,4 millió forint koraszülött mentőgépjárművek beszerzésére, 291,3 millió forint az intézménynél futó uniós projektek megvalósítására került felhasználásra 2014. évben.

Az OMSZ alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 41.451,9 millió forint, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 38.814,9 millió forint, így az intézmény 2014. évi költségvetési maradványának összege 2.637,0 millió forint, amely teljes

egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az európai uniós projektek 2014. évben 110,7 millió forint maradvánnyal zártak, míg az intézményi maradvány összege 2.526,3 millió forint lett. Ez utóbbi maradvány magában foglalja az orvosi műszerek cseréjéhez biztosított céltámogatás összegét is, amely támogatás felhasználása a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a 2015. évre toldott át.

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

Az OMSZ eszközeinek, forrásainak főösszege 58,1%-kal nőtt az előző évhez képest, a záró állomány 19.372,3 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközöket érintően történt jelentős változás, amelynek értéke 43,0%-kal nőtt az előző évhez képest, míg a forgó eszközök értéke 7,9%-kal csökkent.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 4.693,9 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. Ez leginkább a gépek, berendezések, felszerelések, járművek növekedésének az eredménye, amely az új mentőgépjárművek beszerzése miatt 2,440,4 millió forinttal haladta meg a 2013. évi értéket. A beruházások és felújítások állománya több mint 1.016,4 millió forinttal nőtt a nyitó értékhez képest, a mentőállomások építését és meglévő állomások korszerűsítését célzó TIOP pályázat keretében elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően. A vagyoni értékű jogok állománya 1.289,4 millió forinttal nőtt a 2013. évi értékhez képest.

A forgóeszközök értéke több mint 50,4 millió forint értékben csökkent, amelynek háttérében a vásárolt készletek záró értékének alacsonyabb összege áll.

A pénzeszközök értéke 204,5%-kal, a követelések összege 20,5%-kal magasabb, mint a 2013. év végén. Az intézet követelés állománya 32,7 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, 2014. december 31-én fennálló követelésállománya 192,2 millió forint volt, amelyből a működési bevételekhez kapcsolódó követelések összege 45,0 millió forint. E követelés a Mezőkovácsháza Önkormányzatával szemben áll fenn.

A forrás oldalon a saját tőke 8,6%-kal, a kötelezettségek összege pedig több mint 1.732,4 millió forinttal haladta meg az előző év végi értéket. Így a kötelezettségek záró állománya 2.299,4 millió forint lett a 2014. év végére, amelyből 549,2 millió forint a költségvetési évben, 1.746,6 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 3,6 millió forint került kimutatásra.

A passzív időbeli elhatárolások záró állománya 4.377,8 millió forint, amelynek nagy részét az OMSZ-nál futó TIOP pályázat bevételeinek elhatárolt része adja.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 25.530,1 millió forintról 32.436,6 millió forintra növekedett az év során. 2014. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 15.877,7 millió forint, míg a záró állománya 16.838,6 millió forint volt.

A teljesen leírt eszközök bruttó értéke december 31-én 4.414,0 millió forint.

## **Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok tevékenységének értékelése**

Gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel kizárólag a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-ben rendelkezett az OMSZ, amelyben 100%-os tulajdonos volt. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-t, illetőleg annak jogelődjét, az Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht.-t az OMSZ alapította 2005. évben. A Légimentő Kft. tulajdonjoga 2007. évben átkerült az MNV Zrt.-hez, és egy 2008. április 30-án, az OMSZ és az MNV Zrt. között kötött megállapodás értelmében az MNV Zrt. a tulajdonosi jogok gyakorlását átengedte az OMSZ részére.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése értelmében a tulajdonosi joggyakorlás tárgyában létrejött (vagyonkezelési) szerződést 2012. december 31-ével módosítani kellett. Sor került a vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetésére, valamint ezzel egyidejűleg a társasági részesedéshez kapcsolódó jogok további gyakorlását lehetővé tevő megbízási szerződés megkötésére az MNV Zrt.-vel.

### **A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek**

A Mentőszolgálat az alábbi Európai Unió forrásból megvalósuló programokban vett részt 2014. évben.

#### *1. TIOP-2.2.1/11/1-2012-0001- „Sürgősségi ellátás fejlesztése-mentés”*

A projekt alapvető célja a prehospitalis sürgősségi ellátás terén tapasztalható földrajzi egyenlőtlenségek csökkentése, országosan legalább a lakosság 90 %-át érintő területen a 15 percen belüli elérés lehetőségének biztosítása (elsődleges indikátor) a földi mentés infrastruktúrájának fejlesztésével.

A konstrukció keretében a mentőállomás-hálózat logisztikai átszervezése, új földi mentőállomások létesítése, a létező mentőállomások felújítása, korszerűsítése és eszközparkjának fejlesztése, valamint a bevethető egységek számának növelése valósul meg. A pályázat futamideje 3 év, amely a 2012. szeptember 1. és 2015. október 31. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 10.940,0 millió forint, amelyből elfogadott elszámolás alapján 46,5 millió forint került felhasználásra 2014. évben.

#### *2. TIOP -2.3.4-09/2-2009-0002 „Mentésirányítási rendszer fejlesztése”*

A projekt alapvető célja az Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetése és a Mentésirányítási rendszer fejlesztése volt.

A program 2010. szeptember 1-jétől kezdődött, és 2014. november 30-án fejeződött be. A projekt támogatási főösszege 3.379,6 millió forint, amelyből a programmal kapcsolatos feladatok megvalósítására 2.861,4 millió forint került kifizetésre 2014. évben.

#### *3. KMOP-4.3.3/B-09-2F-2009-0002 „Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése”*

Tükörprojektje a TIOP- 2.3.4-09/2-2009-0002 projektnek.

A program 2010. szeptember 1-jétől vette kezdetét, és 2014. november 30-ig tartott. A projekt teljes támogatási kerete 587,5 millió forint. A program költségvetése terhére 2014. december 31-ig összesen 417,7 millió forint került felhasználásra.

#### 4. *TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0041 – „Mentőtechnikusi munkakör kialakítása”*

A projekt célja a mentőtechnikusi munkakör kialakítása. Az OMSZ feladata az életmentés, a sürgős ellátás biztosítása. A mentőegységet 1 fő gépjárművezető, 1 fő mentőápoló és 1 fő mentőtiszt/mentőorvos alkothatja. A team akkor tudja ellátni a feladatát, ha biztosított a mobilitása és a szakmai feltétel. Az OMSZ vizsgálata alapján a sürgősségi ellátásban jártas 2 fős mentőegység kialakításával mind a szervezeti hatékonyság, mind a mentőegységek rendelkezésre állása is javul. Mind a mentőtiszt/mentőorvos mellett, mind a rangidős mentőápoló mellett képes ellátni a feladatát egy mentőtechnikus. Az új munkakörök létrehozására első fázisban azon környezetekben kerül sor, ahol a tartós létszám hiány miatt a kapcsolódó munkakörök leépítésére, illetve az egyébként szükséges mentőegységek felszámolására kerülne sor. A mentőtechnikus, mint új munkakör lehetőséget biztosít a korábban más munkakörben foglalkoztatott munkatársak tovább foglalkoztatására.

A projekt teljes támogatási kerete 199,9 millió forint, a program megvalósítása a 2013. február 1. és 2014. május 31. közötti időszakot érinti.

#### 5. *TÁMOP-6.2.4.B-12/1-2014-0001 – „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés az OMSZ-nál”*

A pályázat alapvető célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás. A program keretében - a MIR rendszer bevezetésével összhangban - mentőgépkocsik intelligens fedélzeti termináljának (IFT) használatával kapcsolatban oktatások kerülnek megszervezésre az OMSZ dolgozói részére. A fedélzeti terminálokkal az adatok elektronikus kezelését és az útvonaltervezést szolgálják. Beteghez történő kivonuláskor a rendszer automatikusan, ezáltal a korábbiaknál rövidebb idő alatt értesíti a bevetésre kerülő egység személyzetét. Emellett közvetlenül a mentőjárműre is eljuttatja az esethez kapcsolódó lényeges információkat, így megspórolható a mentőállomásokon történő személyes egyeztetés és információcsere ideje. A mentőgépjárműveken üzembe helyezett valós idejű közlekedési információkat biztosító navigációs rendszer pedig segíti a mentőegységet a céljának gyorsabb megközelítésében.

A pályázat futamideje 1 év. A 20,0 millió forint összegű pályázat első részelszámolását a támogató 2014. december 12-én jóváhagyta. A program költségvetése terhére 4,8 millió forint került kifizetésre 2014. évben.



## **16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek**

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Az intézmény neve: **Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)**

Törzskönyvi azonosítója: 329530

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

Az intézmény neve: **Országos Alapellátási Intézet (OALI)**

Törzskönyvi azonosítója: 328357

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

Az intézmény neve: **Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)**

Törzskönyvi azonosítója: 630061

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

Az intézmény neve: **Országos Epidemiológiai Központ (OEK)**

Törzskönyvi azonosítója: 630050

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

Az intézmény neve: **Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)**

Törzskönyvi azonosítója: 598185

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

Az intézmény neve: **Országos „Frederick Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)**

Törzskönyvi azonosítója: 598790

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

Az intézmény neve: **Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)**

Törzskönyvi azonosítója: 598778

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

Az intézmény neve: **Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI)**

Törzskönyvi azonosítója: 598789

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

Az intézmény neve: **Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)**

Törzskönyvi azonosítója: 598679

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

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

Az **OTH** az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben, valamint a

végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyeletét és egészségügyi hatósági tevékenysége területén a hozzá telepített feladatokat látja el.

Az ÁNTSZ szervezetrendszere 2011. január 1-jétől a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében az OTH és annak irányítása alatt álló országos intézetekből áll.

A beszámolási évben az OTH középírányítása alá tartozó országos intézetek:

- **Országos Alapellátási Intézet (OALI)** az alapellátás területén az ÁNTSZ gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató intézménye, ehhez kapcsolódóan végzi feladatát.
- **Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)** feladata az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészség megőrzési) tevékenység, illetve részvétel a lakosságot érintő, és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában, a feladatát szabályozó jogszabályok alapján.
- **Országos Epidemiológiai Központ (OEK)** a fertőző betegségek epidemiológiájával, járványügyi és klinikai mikrobiológiai vizsgálatokkal, valamint az immunbiológiai készítmények és diagnosztikumok ellenőrzésével foglalkozó országos intézet. Az OEK referencia, regionális, járványügyi és BSL 3-4 (veszélyes és különleges biológiai hatóanyagok) laboratóriumokat működtet, bioterrorizmusra alkalmas veszélyes kórokozók mintavételezését, járványügyi mikrobiológiai vizsgálatát végzi, nemzeti törzsbankot, valamint tipizáló, referencia savóbankot tart fenn. Működteti a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot, valamint a nemzeti kábítószer adatgyűjtő központ (Reitox hálózat) tagjaként a Nemzeti Drog Fókuszpontot.
- **Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)** az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy szakterületén szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértői feladatokat ellátó szerv, különös tekintettel a lakosság táplálkozására, a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre, az étrend-kiegészítőkre, a kozmetikumokra, valamint kiemelten az oktatási és nevelési intézményekben, munkahelyeken történő, és a fekvőbeteg gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetésre.
- **Országos „Frederick Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)** a sugárbiztonság, sugáregészségügy és sugárbiológia szakterületén, az ÁNTSZ szakmai-módszertani, szakmai felügyeleti, szaktanácsadó, tudományos kutatási, képzési és továbbképzési országos intézete.
- **Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)** az ÁNTSZ tudományos kutatási, képzési, továbbképzési intézménye, feladata a kémiai biztonsággal, a veszélyes anyagokkal és készítményekkel összefüggő feladat- és hatáskörök ellátása.
- **Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI)** alapfeladata a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálata és a megelőzés lehetőségeinek feltárása. Az ÁNTSZ szakmai módszertani, szakvéleményezési, szakmai felügyeleti, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési intézménye.

- **Országos Gyermegészségügyi Intézet (OGYEI)** gyermek egészségügyi feladatokat, valamint gyermekek érdekében végzett prevenciós feladatokat lát el. Hazai és nemzetközi kutatásokban vesz részt, valamint modell értékű szakrendeléseket működtet.

A **szakmai tevékenységeket** érintően az alábbi többletfeladatok jelentkeztek a cím intézményeinél a 2014. év vonatkozásában:

1. Az országos tisztifőorvos által a népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervek feletti szakmai irányítási jog gyakorlása, illetve a területi népegészségügyi szervek Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, majd Miniszterelnökség által koordinált közigazgatási kormányhivatali ellenőrzésében történő részvétel. Az ellenőrzések a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően valamennyi megyét érintették, öt megye esetében átfogó, a többi esetében céll ellenőrzések keretében.
2. A területi szervek jogszabályi kötelezés alapján előírt éves országos hatósági ellenőrzési tervének koordinálása, összeállítása, interneten történő publikálása, továbbá az ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves beszámoló összeállítása 2014. évben is többletfeladatot jelentett az OTH-nak.
3. Az OKBI 24 órás non-stop ügyelet formájában működtette az EU gyorsriasztási és gyorsreagálási rendszerei közül a kémiai biztonsággal (RAS-Chem) kapcsolatos terminált. Az 1907/2006 EK rendelet (REACH) által előírt regisztrációk során benyújtott regisztrációs dossziék Európai Vegyi anyag-ügynökség (ECHA) „gördülő cselekvési terve” szerinti tartalmi és szakmai értékelése, valamint a különös aggodalomra okot adó (SVHC) vegyi anyagok listájának összeállítása is többletfeladatot jelentett az OKBI-nak. Ezen felül az OECD és az EU toxikológiai metodikai fejlesztő munkájában is részt vett a 2014. évben.

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése értelmében 2014. december 15-től az OTH gyakorolja – a munkavédelmi hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat és hatáskörök kivételével – a megszüntetésre került Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkaegészségügyi feladatait és hatásköreit, valamint gyakorolja és teljesíti munkaegészségügyi szakterület magánjogi jogait és kötelezettségeit, továbbá az OTH közreműködik a miniszter munkaegészségüggyel összefüggő irányítási feladatainak végrehajtásában. A feladatok átadás-átvételéhez szükséges megállapodások az érintett felek által 2014. év végén megkötésre kerültek.

Az OTH és intézetei vállalkozási tevékenységet nem folytattak, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkeztek a 2014. évben.

Pénzforgalmukat kizárólag a Magyar Államkincstár által vezetett előirányzat-felhasználási keret számlán bonyolították, a dolgozók részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtottak.

Az OTH és az irányítása alá tartozó országos intézetek közül az OALI rendelkezett letéti számlával a 2014. évben. A letéti számlán az OALI által foglalkoztatott közalkalmazottak peres ügyeivel kapcsolatos levonások kerültek elkülönítésre. 2014. évben a letéti számla forgalma 0,1 millió volt. A számlának év végén záró egyenlege nem volt.

## Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14 875,0	14 911,9	14 911,9	20 624,6	15 058,6	101,2%	73,0%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>3 645,7</i>	<i>3 846,3</i>	<i>3 846,3</i>	<i>4 962,7</i>	<i>4 151,7</i>	<i>113,9%</i>	<i>83,7%</i>
Bevétel	3 891,6	2 605,8	2 605,8	6 566,3	5 876,3	151,0%	89,5%
Támogatás	10 528,9	12 306,1	12 306,1	12 162,3	12 162,3	115,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 233,4	0,0	0,0	1 896,0	1 896,0	84,9%	100,0%
Létszám (fő)	1 006	984	984	984	1 154	114,7%	117,3%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>14 911,9</b>	<b>2 605,8</b>	<b>12 306,1</b>	<b>3 846,3</b>	<b>984</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>77,2</b>	<b>0,0</b>	<b>77,2</b>	<b>60,8</b>	<b>0</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	61,4	0,0	61,4	48,4	0
8/2005. (II. 8.) PM rendelet – prémiumévek program	15,8	0,0	15,8	12,4	0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>208,9</b>	<b>429,9</b>	<b>-221,0</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat részére	-235,0	0,0	-235,0	0,0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	14,0	0,0	14,0	0,0	0
Többletbevétel engedélyezése	429,9	429,9	0,0	6,4	0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>5 426,6</b>	<b>5 426,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 049,2</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 896,0	1 896,0	0,0	154,2	0
Többletbevétel	3 530,6	3 530,6	0,0	1 200,9	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-305,9	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>5 712,7</b>	<b>5 856,5</b>	<b>-143,8</b>	<b>1 116,4</b>	<b>0</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>20 624,6</b>	<b>8 462,3</b>	<b>12 162,3</b>	<b>4 962,7</b>	<b>984</b>

## Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OTH 2014. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 14.911,9 millió forintban lett meghatározva, amely a tárgyévben 20.624,6 millió forintra emelkedett. Az 5.712,7 millió forint összegű előirányzat-növelésből 77,2 millió forint kormányzati hatáskörben, 208,9 millió forint irányító szervi hatáskörben, valamint 5.426,6 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott. A módosított kiadási előirányzat terhére 2014. évben 15.058,6 millió forint kiadás teljesült, amely 73,0%-os teljesítési aránynak felel meg.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 61,4 millió forintot az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjával kapcsolatos kiadások fedezetére, 15,8 millió forint prémiuméves foglalkoztatás finanszírozására biztosított a kormányzat.

**Irányító szervei hatáskörben** 208,9 millió forint összegű előirányzat-növelés történt 2014. évben. A felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítások a befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításához, intézmények közötti, valamint fejezeti kezelésű előirányzat részére történő átcsoportosításhoz kapcsolódik.

Az irányító szervei hatáskörű előirányzat-módosítással kapcsolatban 429,9 millió forint a 2014. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából adódott, amely bevételeket döntően szakmai anyagok beszerzésére fordítottak a cím intézményei.

A Neonatális Intenzív Centrumok adatgyűjtését (PIC adatbázis), a keletkezett adatbázis fenntartását és az eredmények disszeminációját 2005. óta az OGYEI koordinálja a Magyar Perinatológiai Társasággal együttműködve. Az adatszolgáltatásban az összes III. progresszivitás szintű Neonatális Intenzív Centrum (NIC), összesen 21 intézmény vesz részt. A centrumok minden ápolójukról jelszó köteles, internetes adatbeviteli felületen keresztül külön adatlapot töltenek ki. A NIC adatbázis tartalmát a neonatológus szakma dolgozta ki azzal a céllal, hogy az adatok feldolgozásából levonható következtetések segítsék a szakmai munkát, javítsák a koraszülöttek életkilátásait, valamint az eredmények a szakmai döntések meghozatalában is felhasználhatóak legyenek. Az adatbázis adattartalmát a szakemberek megújították, és új adatbeviteli felület is elkészült hozzá. A NIC adatbázis folyamatos működtetésére az EMMI Igazgatása költségvetési kerete terhére 14,0 millió forint került biztosításra az OGYEI részére. Az átadásra került támogatás a 2014. január 1. – 2015. május 31. közötti időszakban az adatgyűjtés folyamatosságának fenntartását, az igen kis súlyú koraszülöttekről történő intenzifikált adatgyűjtést, két éves korukig az utánvizsgálatot, valamint a szülőszobai stabilizáció monitoringját szolgálja.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzata javára légmentés eszközpark bérlésére 235,0 millió forint került átcsoportosításra az OTH költségvetéséből.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 5.426,6 millió forint összegű előirányzat-módosításból az előző évi maradvány (1.896,0 millió forint) felhasználása, az E-Alaptól, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, az intézmények pályázati többlet forrásával, valamint a tárca fejezeti kezelésű előirányzatából átvett maradvánnyal kapcsolatos többletbevétel (3.530,6 millió forint) felhasználása történt meg. Az egyéb működési célú kiadások, beruházási kiadások, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatainak növelése érdekében a személyi juttatások előirányzat terhére 305,9 millió forint összegű átcsoportosításra került sor a cím intézményeinél.

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

A **személyi juttatások** 2014. évre meghatározott 3.846,3 millió forint összegű eredeti előirányzata a 2014. év végére 4.962,7 millió forintra emelkedett, amelyből kormányzati hatáskörben 48,4 millió forint a bérkompenzáció, 12,4 millió forint a prémiumévek programmal kapcsolatban, 6,4 millió forint irányító szervei hatáskörben, 1.049,2 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-növelés volt. Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés a 2014. év folyamán az OÉTI-hez tápanyag-vizsgálatokkal, étrend-kiegészítők szakvéleményezésével, laborvizsgálatokkal kapcsolatosan befolyt

többletbevétel előirányzatosításából adódott, amely bevételt az intézetnél dolgozók illetményének, valamint annak járulékának fedezetére használt fel az OÉTI.

A módosított előirányzat terhére 4.151,7 millió forint kiadás teljesült, amely 83,7%-os aránynak felel meg, az előző évi teljesítést (3.645,7 millió forint) 13,9%-kal haladja meg.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai 19,1%-kal haladta meg az egy évvel korábban teljesített kifizetést, amelyet elsősorban az intézményeknél futó projektekhez kapcsolódó többletfeladatok miatti kifizetések okoztak. A garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése okán magasabb lett a törvény szerinti illetmények összege, valamint a jogszabályváltozások következményeként a reprezentáció, üzleti ajándék kiadások is személyi juttatásként számolódtak el a tárgyévben. Az előző évhez képest többet fizettek ki az intézmények jubileumi jutalomra, végkielégítésre. A személyhez kapcsolódó költségtérítésekre 93,9 millió forintot teljesítettek a cím intézményei.

Jelentős eltérés mutatkozik a készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díjak soron az eredeti előirányzat és a teljesítés között, hisz 2014. évben e jogcímen teljesített kifizetések 55,6 millió forinttal maradtak el az év eleji tervezett kiadáshoz képest.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a vizsgált időszakban 81,6 millió forinttal haladták meg az év elején tervezett kiadást, amelyet a projektek kidolgozásához kapcsolódó többlet feladatok miatti kifizetések indokoltak. 2014. évben 188,6 millió forintot fizettek ki az intézmények ezen a jogcímen.

Az OTH és intézményeinek 2014. évi engedélyezett **létszáma** 984 fő volt. A Hivatal éves átlagos statisztikai létszáma 2013. évben 1.006 főn, 2014. évben 1.154 főn realizálódott, amely létszámnövekedés az intézményeknél futó Európai Uniói projektekhez kapcsolódó létszám felvételek miatt adódott. Ebből a szakmai feladatot ellátók statisztikai létszáma 1.032 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 122 fő. A betöltetlen álláshelyek száma 2014. év végén 29, amelyből a tartósan, legalább három hónapja üres státuszok száma 17. 2014. évben 4 fő a prémiumévek program keretében került foglalkoztatásra a cím intézményeinél.

## **A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 9.690,3 millió forintban került meghatározásra, amelybe az oltóanyag beszerzés (7.168,8 millió forint), a HPV oltóanyag beszerzés (1.000,0 millió forint), valamint a mammoográfiás és egyéb népegészségügyi szűrővizsgálatok (175,9 millió forint) fedezete is beépítésre került. Az OTH dologi kiadások sorára tervezett eredeti előirányzata év közben 2.699,6 millió forinttal módosításra került az alábbiak szerint:

- a NIC adatbázis fenntartása érdekében az OGYEI részére biztosított többlettámogatás (14,0 millió forint);
- a 2014. év folyamán befolyt többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása (421,8 millió forint), amelyből 366,8 millió forint az OTH és az oltóanyag-beszállítók között létrejött oltóanyag szállítási szerződésekben a késedelmes teljesítés miatt kikötött kötbér összegét tartalmazza;
- a kémiai ellenőrzői hálózat intézményei informatikai hálózatának fejlesztésére, a „NYÁRI EGÉSZSÉGpontHU” projekttel, valamint az OEFI 2014. évi feladatainak finanszírozásával kapcsolatban biztosított támogatás (29,4 millió forint);
- az intézményeknél futó projektek finanszírozásával, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (a továbbiakban: OEP), továbbá államháztartáson

kívülről átvett pénzeszközökkel kapcsolatban keletkezett többletbevételek (1.355,7 millió forint);

- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosítások (1.389,5 millió forint);
- az intézmények egyéb működési célú kiadások, beruházási kiadások, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatra történő átcsoportosításai (275,8 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzatára a légimentés eszközpark bérlése céljából történő átrendezés (235,0 millió forint).

Ténylegesen 2014. évben 8.352,4 millió forintot fordított az OTH dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (12.389,9 millió forint) 32,6%-kal, az előző évi felhasználástól 6,4%-kal maradt el.

Az intézetek a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékoság érvényesítése céljából folyamatosan vizsgálták a teljesítések alakulását.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 62,2%-a. 2014. évben e jogcímen összesen 5.192,2 millió forintot költöttek a cím intézményei, amely 16,6%-kal, 1.036,6 millió forinttal maradt el az előző évhez képest. A készletbeszerzésen belül 121,0 millió forintot üzemeltetési, 5.071,2 millió forintot szakmai anyagok (diagnosztikumok, vegyszerek) beszerzésére fordítottak az intézetek. E tételen belül gyógyszerbeszerzésre költöttek a legtöbbet, amely magában foglalja az oltóanyag beszerzés költségét is. Az ÁNTSZ védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségei, köztük a védőoltások tervezésének, és az egyes oltóanyagok beszerzésének feladatait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szabályozza. Ennek megfelelően az ÁNTSZ-nek kell beszereznie és zökkenőmentesen, térítésmentesen biztosítania:

- az életkorhoz kötöten kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot,
- a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot, valamint
- a veszélyeztetettek részére az influenza elleni oltóanyagot.

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 87,4 millió forintot fordítottak az intézetek a 2014. évben, amely 37,0%-kal, 23,6 millió forinttal haladja meg az előző évben e jogcímen teljesített kiadásokat, annak ellenére, hogy az államháztartás számviteléről szóló a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint 2014. évtől már nem ezen a soron, hanem a személyi kiadások között kell elszámolni a reprezentáció, üzleti ajándék kiadásokat. Reklám- és propaganda kiadásokra 38,9 millió forintot, kiküldetésekre 48,5 millió forintot fizettek ki az intézetek.

A dologi kiadások 18,9%-át a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg tette ki a 2014. évben. E tételen belül elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, karbantartási és kisjavításokra, egyéb üzemeltetési kiadásokra, szakmai tevékenységet segítő, valamint egyéb szolgáltatásokra költöttek a cím intézményei a 2014. évben. Közüzemi díjak kiegyenlítésére 221,9 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 497,4 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 689,9 millió forintot fordítottak az intézmények. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elszámolt kiadások 320,7 millió forinttal emelkedtek 2013. évhez képest, amely az intézményeknél futó projektekhez kapcsolódó feladatok ellátásából adódott. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 106,0 millió forintot teljesítettek az intézmények 2014. évben, amely 35,5%-kal a 2013. évi kifizetés alatt maradt. Ebből az OTH 48,3 millió forintot, az OEK 24,1 millió forintot fizetett ki. Az OEK esetében a magas kifizetés egyrészt

az akkreditáció vonzata, amely előírja az adott gépek, műszerek folyamatos karbantartását és karbantartási szerződések megkötését, validálások elvégzését. A 2013. évit meghaladó kifizetés másrészt abból adódott, hogy az intézet mikrobiológiai laborjainak gép és műszerparkja kezd elöregedni, így egyre több javítást szükséges azokon elvégezni.

A kommunikációs szolgáltatásokra 575,9 millió forintot költöttek az intézetek, amely 301,3 millió forinttal több, mint az előző évben, és amely növekedést az intézményeknél futó uniós projektekhez kapcsolódó többlet feladatok miatti kifizetések indokoltak.

## **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 73,6 millió forint, amely 2014. év végére, részben az intézményi maradvány, az átvett maradvány, valamint a befolyt többletbevételek irányító szervi, és intézményi hatáskörű előirányzatosítása miatt 822,6 millió forintra emelkedett. A beruházási kiadások 25,5%-át immateriális javak vásárlására, 5,7%-át ingatlanok vásárlására, 23,0%-át informatikai, 24,6%-át egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordították. Ezen beszerzések, beruházási munkák nagy része uniós projektek keretében megvalósult informatikai rendszer fejlesztéséhez kapcsolódtak, többek között számítógépek, nyomtatók, informatikai szoftverek kerültek beszerzésre.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 5,3 millió forintban került meghatározásra, amely a 2013. évi maradvány, valamint az intézményekhez befolyt többletbevételek előirányzatosítását, illetve kiemelt előirányzatok közötti átrendezéseket követően 94,8 millió forintra változott. Felújításokra 40,1 millió forintot költöttek a cím intézményei 2014. évben, ebből kizárólag épület-korszerűsítési munkák valósultak meg 31,6 millió forint értékben. A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó adóhatóság felé történő megfizetésére 8,5 millió forintot fordítottak az intézmények. A rendelkezésre álló forrásokból koncentráltan felhasználva igyekeztek az intézetek olyan felújításokat végezni, amelyek az üzemeltetési költségek vonatkozásában költségmegtakarítást eredményeztek, vagy az üzemeltetés biztonságát növelték, illetve a baleset-megelőzést szolgálták, továbbá jogszabályi előírásokat elégítettek ki. Ilyen jellegű felújítások voltak:

- nyílászárók cseréje,
- elektromos felújítások,
- vízvezetéki alapvezetékek cseréje.

## **A bevételek alakulása**

A 2014. évben az OTH intézményei költségvetésének eredeti **bevételi** összege 2.605,8 millió forintban került meghatározásra. Ténylegesen 5.876,3 millió forint bevétel realizálódott, amely 51,0%-kal haladta meg az előző évi teljesítést (3.891,6 millió forint), a módosított előirányzattól (6.566,3 millió forint) azonban 10,5%-kal maradt el.

A befolyt bevételekből 421,6 millió forint közhatalmi bevétel, 1.277,5 millió forint működési bevétel, 0,1 millió forint felhalmozási bevétel, 3.988,9 millió forint támogatásértékű bevétel, 188,2 millió forint a pénzeszköz átvétel bevétele volt.

A bevételi előirányzatok teljesítését jelentősen befolyásolta, hogy a bírságotlasi feladatok 2011. évben átkerültek a kormányhivatalokhoz, 2012. évtől a központi költségvetés bevételét képezik az ebből származó bevételek. Így a bírságokból származó bevételek központosítását követően az intézmények **közhatalmi bevételei** 2014. évben is csökkenő tendenciát mutattak.



Az igazgatási szolgáltatási díjbevételek az év közben felmerült hatósági engedélyeknek, illetve feladatoknak megfelelően alakultak. 2014. évben 421,6 millió forint igazgatási szolgáltatási díjbevételek realizálódtak az OTH-nál, amely 10,4%-kal maradt el a 2013. évitől, az év elején tervezett közhatalmi bevételtől pedig 53,4 millió forinttal.

Az intézmények saját **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 1.053,5 millió forintban került meghatározásra, amely év közben irányítószervi engedélyek alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítások eredményeként 1.469,9 millió forinttal módosult. Ténylegesen 1.277,5 millió forint realizálódtak, amely többletbevétel legnagyobb részét (366,8 millió forintot) az OTH esetében az oltóanyag késedelmes szállítása miatt, az oltóanyag szállítási szerződésben kikötött kötbér miatti bevétel tette ki.

**Felhalmozási bevételek** soron 0,1 millió forint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből adódott az OTH-nál, valamint az OEK-nél.

A befolyt, 3.655,3 millió forint összegű **működési célú támogatásértékű bevételből** 909,9 millió forint EU-s programok finanszírozására fejezeti kezelésű előirányzatból, 1.942,7 millió forint költségvetési szervektől származik, amely bevételek az intézetek működési kiadásainak fedezetére, NIC adatbázis működtetésére, biocid hatóanyaggal kapcsolatos feladatok ellátására, biocid készítmények értékelésére, valamint Svájci-Magyar Együttműködési Programmal kapcsolatban került biztosításra a cím intézményei részére. 763,2 millió forint az OEP-től származik, amelyből 540,7 millió forint az OALI részére a praxisprogrammal kapcsolatban a helyettesítő orvosok személyi juttatásainak fedezetére, 222,5 millió forint az intézetek által elvégzett vizsgálatok finanszírozására került átadásra.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére kémiai ellenőrzői hálózat intézményei informatikai hálózatának felújítására 5,0 millió forintot, a „Nyári EGÉSZSÉGpontHU” projekttel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 23,0 millió forintot biztosított az OTH részére. Az egészség.hu honlap tartalmának fejlesztésére, kisfilmek elkészítésére, 2015. évben Magyarországon megrendezésre kerülő „ICBDSR 42th Annual Meeting” megszervezésére, a nyári Balaton körüli szűrőkamion lebonyolításához szükséges 2 fő animátor díjaira, valamint 37 fő foglalkoztatott 2013. december havi munkabérének és annak járulékainak a megfizetésére összesen 11,5 millió forint került átadásra az OEFI részére.

Az intézményekhez befolyt 333,6 millió forint **felhalmozási célú támogatásértékű bevételből** 61,4 millió forint uniós projektekkel kapcsolatban, 268,2 millió forint költségvetési szervektől dozimetriai műszerbeszerzésre, épület-karbantartásra érkezett. Ezen támogatásokon túl a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére kémiai ellenőrző hálózat intézményei informatikai hálózatának felújítására 4,0 millió forintot is biztosított.

**Működési célú pénzeszközátvétel** soron 188,2 millió forint került elszámolásra, amelyből 180,7 millió forint elnyert nemzetközi kutatási pályázatokkal, 7,4 millió forint az EU szakértői fórumaira való kiutazás költségeinek visszatérítésével kapcsolatban érkezett az intézményekhez. Az egyéb vállalkozásoktól származó 0,1 millió forintot fordítási, lektorálási feladatokra kapta az OKBI.

### **Költségvetési maradvány**

A 2013. évre jóváhagyott **maradvány** összege 1.896,0 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került 2014. évben, és amelyből elsősorban az intézeteknél futó Európai Unió projektjeivel kapcsolatos feladatok kerültek megvalósításra.

A szabad maradvány 10,3 millió forint volt, amelyből 10,0 millió forint az OEFI-nél keletkezett. A 2013. évben a minisztérium döntése értelmében az OEFI részére

átcsoportosításra került 100,0 millió forint a Budapest, XII. kerület, Eötvös utca 2. szám alatti ingatlan felújítása érdekében. Az OEFI és az MNV Zrt. között az ingatlan műszaki beruházására, felújítására 2013. december 30-án megállapodás került megkötésre, amelyben a felek rögzítették, hogy az OEFI a biztosított forrásból fedezi az ingatlan korszerűsítéséhez szükséges előkészítési munkákat. A feladatok ellátása 10,0 millió forintot tett ki. A megállapodás késői megkötése miatt az előkészítő munkákhoz szükséges szerződések megkötésére, valamint a 90,0 millió forint MNV Zrt. részére történő átadására 2013. évben már nem kerülhetett sor. Ezért a 10,0 millió forint az OEFI-nél mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány jelentkezett a 2013. évben. Az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján 90,0 millió forint az OEFI leendő ingatlanjának felújítása érdekében MNV Zrt. részére történő átadására, 10,0 millió forint a felújítás előkészítői feladataira az intézet részére visszahagyásra került.

Az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján az intézetek 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 0,3 millió forintot fizetettek vissza a költségvetésbe az intézmények.

Az intézmények 2014. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 19.934,6 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 15.058,6 millió forint, így az intézmények 2014. évi költségvetési maradványának összege 4.876,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány döntően az intézményeknél futó projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési határidők átütemezése miatt keletkezett. Ebből 0,2 millió forint az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjához, valamint a prémiumévek programmal kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás fel nem használt összegéből adódó, önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány.

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

Az elmúlt időszakban az OTH beruházási, fejlesztési feladatai arra irányultak, hogy a vagyonállomány (épületek, telephelyek, gépek, berendezések, felszerelések, járművek) üzemeltetési költségeit csökkentsék.

Az OTH eszközeinek és forrásainak főösszege 25,9%-kal haladta meg a 2013. évit, így a 2014. évi záró állomány értéke 10.649,7 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 6,7%-kal, a forgó eszközök értéke 23,0%-kal csökkent az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 260,1 millió forinttal csökkent a 2013. évhez képest. Ez leginkább a szellemi termékek csökkenésének eredménye, amely 148,1 millió forinttal esett vissza a 2013. évihez képest. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek 69,4 millió forinttal csökkentek az év eleji állományhoz viszonyítva.

A forgóeszközök értéke is jelentősen, 560,1 millió forinttal esett vissza a 2013. évi értékhez képest, amely mögött a vásárolt készletek záró állományának alacsonyabb összege áll. A pénzeszközök értéke jelentősen, 2.920,1 millió forinttal nőtt a nyitó értékhez képest, amely az intézményeknél futó uniós, valamint egyéb nemzetközi kutatási projektek finanszírozására érkezett pénzeszközök miatt haladja meg a 2013. évi értéket.

A követelések állománya 28,3 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, az intézmények 2014. december 31-én fennálló követelésállománya 248,7 millió forint volt.

A forrás oldalon a saját tőke 15,2%-kal, a kötelezettségek összege pedig több mint 181,1%-kal nőtt az előző év végi értékhez képest. Így az intézetek kötelezettségeinek záró állománya 547,1 millió forint lett a 2014. év végére, amelyből 473,6 millió forint a költségvetési évben, 26,5 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 47,0 millió forint került kimutatásra.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 12.726,1 millió forintról 13.142,6 millió forintra nőtt az év során. Az immateriális javak bruttó értéke 105,0 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 53,9 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 257,6 millió forinttal, 4,0%-kal haladta meg a nyitó bruttó értéket. A magasabb értékeket döntően uniós forrásokból megvalósuló immateriális javak (informatikai eszközökhöz szükséges szoftverfejlesztések), gépek, berendezések beszerzése (informatikai eszközök, számítógépek beszerzése), valamint az intézmények épületeinek állagmegóvására irányuló felújítások aktiválása indokolja.

Elavult, nem használható immateriális javak, valamint gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére, összesen 4,3 millió forint értékben, feleslegessé váló tárgyi eszközök értékesítésére 1,3 millió forint értékben került sor a 2014 évben.

A tárgyévi értékcsökkenés 9.534,6 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 260,1 millió forinttal csökkent az év eleji nettó állományértékhez viszonyítva. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2014. december 31-én 7.611,6 millió forint.

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

2014. évben az OTH és intézményeinél az alábbi Európai Unió forrásból megvalósuló programok futottak:

#### *1. TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 – „Koragyermekkor (0-7 év) Program”*

A projekt a 0-7 éves korú gyermekek részére biztosított alapellátás színvonalának és hatékonyságának emelését segítette elő. A projekt célja az volt, hogy a megvalósítási időszak végére mintegy 600.000 fő, 7 éves kor alatti gyermek rendszeres és korszerű szűrővizsgálatokban részesüljön, továbbá a gyermekek közül a fejlődésben veszélyeztetettek a jelenleginél hamarabb kerüljenek felismerésre. Ehhez korszerű módszertani anyagok fejlesztése, majd ezek alapján az alapellátást végző házi gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvosok és védőnők képzése történt meg. Cél, hogy az alapellátásban résztvevők kb. 70,0%-a részt vegyen az új, korszerű tananyag alapuló képzésben. A projekt kulcseleme egy új informatikai rendszer kialakítása volt. A projektben külön humán és anyagi erőforrás került elkülönítésre egy Védőnői Módszertani Egység kialakítása céljából, amely a védőnők munkájának szakmai színvonalát emelte. A pályázat teljes kerete 1.109,6 millió forint volt, a program megvalósításának időszaka 2012. október 1-jétől 2015. március 31-ig tart. 2014. évben a támogatásból 339,4 millió forint került felhasználásra.

#### *2. TÁMOP-6.1.3A-13/1-2013-0001 - „A Pilot jellegű szűrőprogramok kiterjesztésének támogatása”*

A program célja növelni a részvételt a népegészségügyi célú méhnyak- és vastagbélvizsgálatokon. A projekt keretében 1.800 fő védőnő vesz részt elméleti képzésen, közülük 1.300 fő gyakorlati ismereteket is elsajátíthat. Ehhez két akkreditált tananyag kerül kialakításra, illetve a védőnők munkáját informatikai fejlesztések is támogatják. A vastagbélvizsgálat alprojektben a háziorvosi praxisok, illetve az érintettek felkészítését, tájékoztatását, járásokként megszervezett rendezvények segítik. A program célkitűzése szerint

115 háziorvosi praxis, minimum 11.500 fő vastagbélvizsgálását szervezi meg. A pályázat futamideje 2013. július 1. és 2015. október 31. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 1.000,0 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosítja. 2014. évben a támogatásból 398,0 millió forint került felhasználásra.

3. *TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001, KMOP-4.3.3.A-12-2013-0001 – „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése”*

A projekt konzorciumban valósul meg, amelynek vezetője a GYEMSZI, az OTH konzorciumi partnereként vesz részt a programban. Elsődleges cél, hogy megteremtse az ágazati szereplők közötti szakma-specifikus adatcsere egységes, az igényeket hosszútávon is kiszolgáló képes informatikai rendszerét, és biztosítsa az ágazati adatvagyon jelenleginél magasabb szintű hasznosíthatóságát. Ennek érdekében egységes törzskézelő és publikáló rendszer létrehozására, valamint közcélú és közhiteles kódtörzsek és nyilvántartások kialakítására kerül sor. Az adatok publikációs rendszerének kialakítását követően azok az Ágazati Portálon jelennek majd meg. Egységes ágazati jelentés- és üzenettovábbító infrastruktúra kialakítására kerül sor. A beérkező adatokat validátor ellenőrzi, dolgozza fel és továbbítja automatikusan. A projekt eredményeként az adatgazdai szerepkörök rendezésre kerülnek. A konzorciumi partnerek létrehozzák a központi törzspublikációs rendszert. Szabványosítják és egységesítik az ágazati jelentésrendszert. Kialakítják a központi üzenet- és jelentéstovábbító rendszert. Az ágazati felhasználó- és jogosultságkezelést, valamint az objektumazonosítási rendszert egységesítik, utóbbit szabványosítják. Ágazati tartalomszolgáltatást végeznek, és biztosítják ezek fenntarthatóságát. A pályázat futamideje 2013. július 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 183,5 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosítja. 2014. évben a támogatásból 69,3 millió forint került felhasználásra.

4. *EKOP-1.A.2-2012-2012-0014 – „Gyorsreagálási Képességet Növelő komplex informatikai rendszer országos kiterjesztése és továbbfejlesztése”*

A projekt elsődleges célkitűzése a gyorsreagálási képességhez szükséges támogató rendszerek (OSZIR rendszer) kiterjesztése és továbbfejlesztése volt a közép-magyarországi régióból az ország egész területére. Az OSZIR hatékonyan támogatja a sürgősségi ellátás feladatait, kiegészíti az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartását. Az OSZIR biztosítja továbbá, hogy a járványügy, a kémiai biztonság és a sugáregészségügy területén a szakmai adatszolgáltatók és az ÁNTSZ között meglegyen a megfelelő elektronikus kapcsolat. Ugyancsak létrejött az elektronikus kapcsolat a 112-es riasztási központ köré szervezett társhatóságokkal. Sor kerül az 5 évnél öregebb munkaállomások cseréjére, valamint tesztkörnyezetben a megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek (NSZSZ) bevonásával az érintett munkatársak oktatására.

A pályázat futamideje 2013. május 15. és 2014. március 31. közötti időszakot érintette. A pályázat teljes összege 297,7 millió forint volt, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosította. 2014. évben a támogatásból 65,3 millió forint került felhasználásra.

5. *EKOP-2.A.2-2012-2012-0011 – „A humán vízhasználatok környezet-egészségügyi felügyeletét megalapozó nemzeti információs infrastruktúra kiépítése”*

Magyarországon a humán felhasználású vizek (ivóvíz, a természetes és medencés fürdők vize, az ásvány- és a gyógyvíz) felügyeleti rendszerének szakmai irányítását az ÁNTSZ végzi. A projekt célja, egy korszerű, hatékony informatikai rendszer, az OSZIR részeként létrejövő humán vízhasználatokra vonatkozó nemzeti információs infrastruktúra kiépítése volt a Humán

Vízhasználatok Környezet-egészségügyi Szakrendszere (HUMVI) által. Az új rendszer lehetővé teszi az elektronikus ügyintézés, a humán felhasználású vizekkel kapcsolatos adatok gyűjtését, elemzését, feldolgozását. A korszerűen kezelt adatok felhasználásával lehetővé válik a kockázatok elemzése, kezelése, az érintettek – lakosság, önkormányzatok, kormányzat, Európai Unió (EIONET), egyéb nemzetközi szervek (ENSZ, OECD, WHO), turizmus szektor, laboratóriumok, valamint különböző érdekcsoportok – megfelelő, naprakész tájékoztatása.

A HUMVI öt modulból áll:

- Fürdővíz felügyeleti modul;
- Ivóvíz felügyeleti modul;
- Ásvány- és gyógyvíz felügyeleti modul;
- Természetes fürdővíz felügyeleti modul;
- Víztisztaság elemző modul.

A rendszerrel kapcsolatban álló valamennyi külső szervezet (vízszolgáltatók, fürdő üzemeltetők, laboratóriumok, ásványvíz palackozók stb.) a fejlesztés keretében kialakított elektronikus csatornán csatlakoznak a rendszerhez, ennek segítségével végzik a vízzel kapcsolatos minden ügyintézését.

A pályázat futamideje 2013. május 15. és 2014. szeptember 30. közötti időszakot érintette. A pályázat teljes összege 395,5 millió forint volt, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosította. 2014. évben a támogatásból 312,9 millió forint került felhasználásra.

#### 6. *ÁROP-1.A.4-2012-2012-0007 – „Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása”*

A projekt keretében technikai jellegű fejlesztésre, az ÁNTSZ nyilvántartásainak egyik alappillért jelentő törzsadat minőségének a javítására került sor. A nyilvántartások alapját biztosító központi törzsadattár adatminőségének javítása megalapozza, és jelentős mértékben hozzájárul mind az ÁNTSZ, mind pedig a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó szereplők hatékony és pontos munkavégzéséhez. A projekt keretein belül kizárólag a saját nyilvántartások adatminőségének javítása valósult meg. A projekt során az alábbi főbb feladatok kerültek elvégzésre:

- A törzsadat-struktúra kiegészítésre került az OEP kód rögzítésének lehetőségével. (Belső rendszer kiegészítése, tisztítása.)
- Az ügyiratkezelő rendszer és a törzsadatbázis ún. félautomatikus frissítési összekapcsolása, amely lehetővé teszi az adatok adatbázis szintű átemelése mellett, a releváns adatok szakértői ellenőrzését. (Saját alkalmazások.)
- Meglévő nyilvántartások (belső) adatminőségének javítása.
- Adatminőség kialakításához, fenntartásához kapcsolódó szabályozások (belső) kialakítása.

A fentieken túl a központi törzsadatokat OEP kóddal történő adatgazdagítása érdekében, olyan megoldások kialakítását valósította meg, amely lehetővé tette a más törzsadatbázisokkal történő összehangolás lehetőségét.

A pályázat futamideje 2013. május 15. és 2014. március 31. közötti időszakot érintette. A pályázat teljes költségvetése 103,1 millió forint volt, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosította. 2014. évben a támogatásból 37,9 millió forint került felhasználásra.

7. *ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0039 – „Szervezetfejlesztés az Országos Tisztifőorvosi Hivatal program és projektmenedzsment feladatainak ellátásában”*

A projekt közvetlen célja az OTH Pályázati és Projektmenedzsment Programigazgatóság (PPP) működésének fejlesztése, a kapcsolódó információs rendszer és folyamatok javítása, valamint a szervezetek közötti együttműködés fejlesztése volt. A programon keresztül cél a működés hatékonyságának és eredményességének a fejlesztése, a munkatársak teljesítményének mérhetősége, a köztük lévő kommunikáció felgyorsítása. A célok elérését öt beavatkozási területbe sorolt eszközök biztosították. Az öt beavatkozási terület a teljesítménymenedzsment, a folyamatoptimalizálás, a tudásmegosztás, a minőségirányítás és a változáskezelés. További megfogalmazott cél volt, hogy a funkcionális területek mellett, a szakmai irányításban is erősebb kontrollt és hatékonyabb irányítási eszközöket tudjon alkalmazni a tisztifőorvos, hogy a gyors reagálás, illetve a hatékony és koordinált működés megvalósuljon.

A pályázat futamideje 2013. december 1. és 2014. június 30. közötti időszakot érintette. A pályázat teljes összege 27,0 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosította. 2014. évben a támogatás teljes kerete felhasználásra került.

8. *EKOP-2.A.3-2013-2014-0004 – „Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet csatlakozik a központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez” (EFER kapcsolódás projekt):*

A projekt célja az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerbe integrált, gyakorlatban már alkalmazott elektronikus fizetési lehetőségek használata az OSSKI szolgáltatás eredményességének, hatékonyságának, és költségvetési átláthatóságának növelése érdekében.

Ezáltal az ügyfelek a közigazgatással szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket az eddigi lehetőségek megtartása mellett, elektronikus ügyintézés során - akár otthonról - bankkártya, illetve internetbank, a személyes megjelenéssel járó ügyintézés során pedig bankkártya segítségével is teljesíthetik.

Az elektronikus fizetési rendszer segíti a hatósági ellenőrzési munkát, csökkenti az egy fizetésre jutó adminisztratív terheket, a tranzakciók számát, valamint az ügyintézési időt. Mindez az ügyféloldalról tapasztalható várhatóan nagyobb elégedettséggel együtt növelheti a befolyó díjak összegét.

A projekt célul tűzte ki többek között az egyes közigazgatási eljárások és a pénzügyi tranzakciók egyértelmű megfeleltetését, a díjak pontos, késedelem nélküli beszedését, a visszaélési, csalási lehetőségek minimalizálását, a díjelszámolások visszakereshetőségének biztosítását, valamint konzisztens, naprakész analitikus adatok biztosítását elemzésekhez, döntés-előkészítéshez. Az elektronikus rendszer segíti az adatvédelem és a pénzügyi elszámolások biztonságának megteremtését.

A program időtartama a 2014. július 1. és 2015. március 31. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 51,4 millió forint, amelyből az önerő összege 0,7 millió forint (közbeszerzési hatósági díj). 2014. évben a támogatás kerete terhére nem történt felhasználás.

9. *EKOP-2.A.3-2013-2014-0003 – „Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben” (EFER kapcsolódás projekt):*

A projekt célja az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerbe integrált, gyakorlatban már alkalmazott elektronikus fizetési lehetőségek használata az OKBI szolgáltatás eredményességének, hatékonyságának, és költségvetési átláthatóságának növelése érdekében.

A program keretében az internetes bankkártyás fizetést lehetővé tevő VPOS terminál került kialakításra az OKBI-ban.

A program időtartama a 2014. július 1. és 2015. március 31. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 53,2 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosítja. 2014. évben a támogatásból 39,9 millió forint került felhasználásra.

*10. EKOP-2.A.3-2013-2014-0001 – „Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban” (EFER kapcsolódás projekt):*

A projekt célja az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerbe integrált, gyakorlatban már alkalmazott elektronikus fizetési lehetőségek használata volt az OTH szolgáltatás eredményességének, hatékonyságának, és költségvetési átláthatóságának növelése érdekében. A program keretében az internetes bankkártyás fizetést lehetővé tevő VPOS terminál került kialakításra az OTH-ban.

A program időtartama a 2014. február 1. és 2014. november 28. közötti időszakot érintette. A pályázat teljes összege 39,7 millió forint volt, amelyből az önerő összege 0,3 millió forint volt, és amely a közbeszerzési hatósági díjat tartalmazta. 2014. évben a támogatásból 39,7 millió forint került felhasználásra.

## 17. cím Országos Vérellátó Szolgálat

Az intézmény neve: **Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ)**

Törzskönyvi azonosítója: 329365

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

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

Az **OVSZ** az ország egész területén biztosítja a vérellátás megtervezését és megszervezését, az egészségügyi intézmények vér és vérkészítményekkel való ellátását, a beteg-vérminták diagnosztikai kivizsgálását. Az OVSZ szakmai alaptevékenységét a vérellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, a járó-betegek gyógyító szakellátása, az oktatási tevékenység és az orvostudományi alap kutatás fedi le. A biztonságos vérellátásért, a vérkészítményekkel való nemzeti önellátás megvalósításáért az OVSZ a felelős. Ennek keretében megtervezi az éves vér- és vérkészítmény-szükséglet alapján a vérvételeket, és ellátja a véradásokkal összefüggő szervezési-koordinációs tevékenységet, illetve a biztonságos vérellátás érdekében az OVSZ működteti az országos véradó nyilvántartó rendszert. A véradás szervezése, a donorok toborzása és megtartása során az OVSZ együttműködik a Magyar Vöröskereszttel, valamint más társadalmi szervezetekkel. Mindezeket felül az OVSZ alaptevékenységei közé tartozik a transzplantációs bizottságok és központi várólisták működtetése, valamint a szervkoordinátori feladatok ellátása is.

A 2014. évben a vérellátáshoz szükséges vérvételek problémamentesen kerültek végrehajtásra. A levett vérek száma 406.952 egység volt, amely 1,1%-kal maradt el a bázis évi teljesítménytől.

A korábbi években elindított, vérfeldolgozás hatékonyságát és az automaták jobb kihasználását segítő centralizációs lépések a 2014. évben is folytatódtak. Ennek kapcsán a vérfeldolgozási feladatok régió központokba történő koncentrálása, valamint a vérfeldolgozással, szerológiai kivizsgálással kapcsolatos tevékenységek valósultak meg az év folyamán. Ezen változások annak érdekében történtek, hogy a korábbi decentralizált struktúrát egy jobban kihasznált szervezeti forma váltsa fel. Ennek részeként 2014. május 1-től került sor a Miskolci Területi Vérellátó másodlagos vérkészítmény feldolgozási tevékenységének centralizációjára, amelynek következtében a vérkészítmények tisztítását jelentő fehérje és fehérvérsejt mentesítést, osztást, közegcserélést, valamint sugarazását a továbbiakban a Debreceni Regionális Vérellátó Központ látja el. A centralizáció az érintett termékek körében csökkentette a szükséges készletszintet, továbbá megtakarítást eredményezett a szállítási és fenntartási kiadásokban is.

2007. év nyarán a felügyeleti szerv döntést hozott a jogutódlással megszűnt Országos Gyógyintézeti Központ Diószegi úti telephelyén működő diagnosztikai és kutatás-fejlesztési feladatokat ellátó laboratóriumainak OVSZ-be történő integrálásáról, amelyek körébe a Membránbiológiai Laboratórium is tartozik. A tényleges csatlakozás 2007. szeptember 1-jével valósult meg. A Membránbiológiai Laboratórium tevékenysége nem tartozott szervesen az OVSZ profiljába, ezért az intézmény kezdeményezte a tevékenység Magyar Tudományos Akadémiának való átadását. A megállapodás 2014. évben aláírásra került, ennek következtében november 1-től a Membránbiológiai Laboratórium dolgozóinak nagy része a Magyar Tudományos Akadémiánál, illetve a Semmelweis Egyetemenél került továbbfoglalkoztatásra.



Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2014. évben.

Pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstár által vezetett előirányzat-felhasználási keret számlán bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

A Szolgálat letéti számlával nem rendelkezett.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 736,3	13 230,9	13 230,9	16 704,9	15 310,3	111,5%	91,7%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>4 092,5</i>	<i>4 234,6</i>	<i>4 234,6</i>	<i>4 314,9</i>	<i>4 223,5</i>	<i>103,2%</i>	<i>97,9%</i>
Bevétel	12 294,6	11 530,5	11 530,5	14 147,4	13 626,3	110,8%	96,3%
Támogatás	1 848,6	1 700,4	1 700,4	1 857,1	1 857,1	100,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	293,5			700,4	700,4	238,6%	100,0%
Létszám (fő)	1 198,0	1 374,0	1 374,0	1 374,0	1 193,0	99,6%	86,8%

*millió forintban egy tizedessel fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>13 230,9</b>	<b>11 530,5</b>	<b>1 700,4</b>	<b>4 234,6</b>	<b>1 374</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>137,8</b>	<b>0,0</b>	<b>137,8</b>	<b>108,5</b>	<b>0,0</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	132,7	0,0	132,7	104,5	0,0
8/2005. (II. 8.) PM rendelet – prémiumévek program	5,1	0,0	5,1	4,0	0,0
1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat	-57,1	0,0	-57,1	0,0	0,0
1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat	57,1	0,0	57,1	0,0	0,0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>242,9</b>	<b>224,0</b>	<b>18,9</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján - Magyar Tudományos Akadémia	17,9	0,0	17,9	4,2	0,0
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzataból	1,0	0,0	1,0	0,8	0,0
Többletbevétel engedélyezése	224,0	224,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>3 093,3</b>	<b>3 093,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,2</b>	<b>0,0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	700,4	700,4	0,0	50,6	0,0
Többletbevétel	2 392,9	2 392,9	0,0	17,5	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-101,3	0,0
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>3 474,0</b>	<b>3 317,3</b>	<b>156,7</b>	<b>80,3</b>	<b>0,0</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>16 704,9</b>	<b>14 847,8</b>	<b>1 857,1</b>	<b>4 314,9</b>	<b>1 374</b>

## **Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

Az OVSZ 2014. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 13.230,9 millió forintban lett meghatározva, amely 16.704,9 millió forintra emelkedett a 2014. évben. Ténylegesen teljesített kiadás 15.310,3 millió forint volt, amely a módosított előirányzat százalékában 8,3%-os elmaradást mutat. Az előirányzat-módosítás összegéből 137,8 millió forint kormányzati hatáskörben, 242,9 millió forint irányítószervi hatáskörben, valamint 3.093,3 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

**Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 132,7 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 5,1 millió forintot prémiuméves foglalkoztatás fedezetére biztosított a kormányzat.

Az **irányítószervi hatáskörű** előirányzat módosítás kapcsán 224,0 millió forint a 2014. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából, a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére 1,0 millió forint a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok miatt, 17,9 millió forint a Magyar Tudományos Akadémiától kutatási célú támogatásból adódott.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 3.093,3 millió forint összegű előirányzat módosításból az előző évi maradvány felhasználása 700,4 millió forint, továbbá az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által utalt egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével, különböző pályázatok finanszírozásával, a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetével, valamint a Budapest Egészségterv Programmal kapcsolatos többletbevétel összege 2.392,9 millió forint volt.

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

A **személyi juttatások** 2014. évre meghatározott 4.234,6 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 4.314,9 millió forintra emelkedett, amelyből 108,5 millió forint a bérkompenzáció és a prémiumévek programmal kapcsolatban kormányzati hatáskörben, 5,0 millió forint felügyeleti hatáskörben történt növekedés, valamint 33,2 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átrendezés miatt intézményi hatáskörben történt módosítás. Az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat növekedés az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés felmerülő kiadásainak fedezetére, valamint a Magyar Tudományos Akadémiától kutatási célú finanszírozásra biztosított támogatáshoz kapcsolódott.

A személyi juttatások összességében 3,2%-kal, 131,0 millió forinttal haladták meg a 2013. évi kifizetés összegét (4.092,5 millió forint). Az előző évhez képest többet fizetett ki az OVSZ jubileumi jutalomra, felmentési díjra. A garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése okán magasabb lett a törvény szerinti illetmények összege, valamint a jogszabályváltozások következményeként a reprezentáció, üzleti ajándék kiadások is személyi juttatásként számolódtak el a tárgyévben.

Jelentős eltérés mutatkozik a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak soron az eredeti előirányzat és a teljesítés között, mivel a költségvetés elkészítésekor a Szolgálat erre a sorra tervezte a műszakpótlékokat, amelyek – a tervezést követően hatályba léptetett szabályozás alapján – a tárgyévben a törvény szerinti illetmények soron kerültek elszámolásra a Magyar Államkincstár feladásai alapján.

A 2014. évi átlagjövedelem – a foglalkoztatottak személyi juttatásait figyelembe véve a felmentési díjak kivételével – 283.575 Ft/fő/hó volt, az előző évi 276.023 Ft/fő/hó átlagjövedelemmel szemben.

A 2014. évben az OVSZ **engedélyezett létszáma** 1.374 fő volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 2013. évben 1.198 főben, 2014. évben 1.193 főben realizálódott. A 2013. évhez viszonyított tárgyévi létszámcsökkenést a Membránbiológiai Laboratórium Magyar Tudományos Akadémiának való átadása miatt az Akadémiánál, továbbá a Semmelweis Egyetemenél továbbfoglalkoztatott, valamint a 40 év szolgálati idő után nyugdíjba vonuló dolgozók okozták.

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

Az OVSZ dologi kiadások eredeti előirányzata 7.372,4 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 9.101,9 millió forintra változott. Az 1.729,5 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszeri módosításokból adódott:

- a Magyar Tudományos Akadémiától az OTKA kutatások finanszírozására biztosított támogatásokkal (9,3 millió forint) kapcsolatos előirányzat-módosítások;
- 2014. év folyamán befolyt többletbevételek irányítószervi előirányzatosítása (224,0 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott - előző évi maradvány felhasználásához, illetve egyéb, az OEP által biztosított támogatással, az OVSZ-nél futó uniós projektekkel, Budapest Egészségterv Programmal kapcsolatban keletkezett többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódó - módosításai (1.140,2 millió forint);
- személyi juttatások, valamint beruházási kiadások előirányzatából dologi kiadásokra történő előirányzat- átrendezés (356,0 millió forint).

A 2014. évi tényleges teljesítés 8.255,7 millió forint, amely 0,4%-kal alacsonyabb, mint az előző évben. A dologi kiadások 62,4%-át, 5.150,7 millió forintot az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések tették ki. Ennek keretében első sorban vírusvizsgálatokhoz szükséges tesztek, vérvételi zsákok, reagensek beszerzésére költött az intézmény. A tesztek beszerzése 111,4 millió forinttal csökkent a 2013. évi kifizetésekhez képest, míg a különböző beteg és donor vércsoportszerológiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek és gyógyszerek kiadása 107,5 millió forinttal emelkedett a vizsgálatok emelkedő számának következményeként. A beszállító kórházaktól vásárolt teljes vér, valamint visszavásárolt vérkészítmény kiadása 130,1 millió forinttal maradt el a 2013. évi értéktől. Vérvételi zsákok, aferezis szerelékek, pengék, szűrő-osztó szerelékek, címkék beszerzésére összesen 1.698,0 millió forintot fizetett ki az intézmény 2014. évben, amely 232,1 millió forinttal alacsonyabb a 2013. évi kifizetésekhez képest. A csökkenéshez hozzájárult, hogy az intézmény 2013. évben új vérvételi zsákrendszer szerződést kötött a korábbi 3 részes „top and bottom” típusú zárt vérvételi zsákrendszer szerződés helyett. Eszerint egy gyártótól szerezte be a Szolgálat a zsákrendszert, így a biztonságos vérellátás érdekében az első lehívással egyidejűleg további két havi biztonsági készletet raktározott be 2013. év végén. Ezért 2014. évben már nem volt szükség újabb készletbeszerzésre. Az alacsonyabb kifizetésekhez hozzájárult továbbá az intézmény által a szakmai anyagok körében bevezetett takarékosági intézkedések hatása is, mivel megszüntetésre került az aferezis eritrociták gyártása.

A dologi kiadások 6,0%-át a kommunikációs szolgáltatások, első sorban az informatikai szolgáltatások kifizetései adják. A 2014. évben felmerült 495,1 millió forint számítástechnikai szolgáltatásra történő kifizetés 18,9%-kal, 78,8 millió forinttal magasabb, mint a 2013. évben. Ennek oka, hogy a vizsgált időszakban a szakmai informatikai rendszerek (eProgesa, Trace Line) működtetési költségei magasabbak voltak, mint az előző évben, továbbá a vérellátás

legfőbb szakmai rendszerének tekinthető eProgesa rendszer is folyamatosan fejlesztésre került a tárgyévben.

A szolgáltatások csoportja a dologi összkiadások 15,7%-át teszik ki, amely magába foglalja többek között az üzemeltetéssel, épület fenntartással kapcsolatos szolgáltatás igénybevételét, illetve a Magyar Vöröskeresztnek fizetett donorszervezési és egyéb díjakat. A használatban lévő berendezések, gépek, illetve ingatlanok állagmegőrzése céljából karbantartásra, javításokra 216,9 millió forintot költött az OVSZ, amely 3,2%-kal haladta meg a 2013. évi értéket. 34,2 millió forinttal magasabb kifizetést jelentett a karbantartási kiadásokon kívül többek között az Eurotransplant tagsággal összefüggésben a közvetített szállítási szolgáltatások értéke is. Ezen felül 2014. évben 21,6 millió forinttal többet fizetett ki az intézmény donorszervezésért a Magyar Vöröskeresztnek, amely a 4 hetes dekádonkénti elszámolásból eredő, évek közötti áthúzódásból ered. A közüzemi kiadások nem emelkedtek a 2013. évhez képest. A szolgáltatások soron közel 90,0 millió forintos többletkiadás keletkezett az OVSZ-nél futó TIOP, valamint egyéb pályázatokkal összefüggésben.

A kiküldetésekre, a reklám- és propaganda kiadásokra összesen 32,0 millió forintot költött az OVSZ, amely 2,9%-kal kevesebb, mint a 2013. évben. Ebből a donorkommunikáció és a véradás népszerűsítését célzó reklám- és propaganda kiadásokra 13,1 millió forintot, kiküldetésekre 18,9 millió forintot fizetett ki. A 2013. évhez viszonyított alacsonyabb teljesítés a jogszabályváltozásoknak köszönhető, hiszen a 2014. évtől nem ezen a soron, hanem személyi kiadásként kerülnek elszámolásra a reprezentáció, üzleti ajándék kiadások.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között kerül elszámolásra többek között a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA kiadások. A TIOP pályázat keretében az intézmény a 2014. évben 2 új Regionális Vérellátó Központ beruházását valósította meg, ezen felül új géppark beszerzése is megvalósult, amelyek alapján a fordított és a külföldi beszerezés után fizetendő ÁFA közel a négyszeresére, 399,7 millió forintra emelkedett.

**Működési célú támogatásértékű kiadások** sorról az Országos Vesevárólista, az Országos Csontvelődonor Regiszter, a Monitoring Testület, a PET/CT bizottságok, és a különböző transzplantációs bizottságok részére a dologi költségeik fedezetének biztosítására, a nemzetközi tagsági díjakra, a szociális hozzájárulási adó tartozás, továbbá uniós pályázati maradványok elszámolására összesen 11,6 millió forintot fizetett ki az intézet. Az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján az intézet 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 0,6 millió forintot fizetett vissza a költségvetésbe az OVSZ.

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

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 530,0 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi előirányzat módosítások alapján 1.996,5 millió forintra módosult az alábbiak szerint:

- a Magyar Tudományos Akadémiától OTKA kutatások fedezetére biztosított támogatás (3,0 millió forint);
- 2014. év folyamán befolyt, döntően a regionális vérellátó központok fejlesztése című TIOP pályázattal kapcsolatos többletbevételek intézet saját hatáskörében való előirányzatosítása (1.713,4 millió forint);
- 1 db 120 férőhelyes plazma gyorsfagyasztó készülék beszerzésére a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére biztosított támogatás (49,0 millió forint), amelynek fel nem használt része, 12,0 millió forint visszafizetésre került a fejezet részére;
- az intézet 2013. évi maradványának előirányzatosítása (112,3 millió forint);

- a beruházási kiadások előirányzatából dologi kiadásokra történő előirányzat-átrendezés (399,2 millió forint).

Az intézményi beruházásokra 1.568,1 millió forintot fordított a Szolgálat, amely a módosított előirányzattól 21,5%-kal marad el. A beruházási kiadások 67,5%-át ingatlanok vásárlására, 26,3%-át egyéb tárgyi eszközök, 1,0%-át informatikai eszközök, 0,2%-át immateriális javak beszerzésére, valamint 5,0%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának megfizetésére fordították.

2014. évben az alábbi fontosabb beruházások valósultak meg:

- *Gépek, különböző berendezések vásárlása* (trombocita gyártó automata, plazma gyorsfagyasztó, vérzsák centrifuga, steril csőhegesztő, vércsoport szerológiai automata, vérvételi rázómérleg beszerzése);
- *Járművek beszerzése* (4 db kiszállásos, vérvételek esetén használható kisbusz);
- *Ügyviteli gépek beszerzése* (nyomtatók, címkenyomtató beszerzése);
- *Szellemi termékek beszerzése* (szerver működéséhez szükséges szoftver elemek, vírusirtó beszerzése);
- *Épület beruházása* (Pécsi és a Szegedi Regionális Vérellátó Központok új épületeivel kapcsolatos beruházások).

**Felújításra** az intézmény költségvetésében 20,0 millió forint került megtervezésre, amely év végére 64,6 millió forintra módosult. Ténylegesen 42,8 millió forintot költött az intézet felújításokra 2014. évben, amelyből épület felújítására 31,4 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök felújítására 2,3 millió forintot, mindezek általános forgalmi adójának megfizetésére 9,1 millió forintot fordított. Többek között a Szolnoki, a Kecskeméti és a Székesfehérvári Területi Vérellátók, valamint a Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ raktárának felújítása valósult meg a 2014. évben.

## **A bevételek alakulása**

2014. évben az OVSZ intézményi költségvetésének eredeti **bevételi** összege 11.530,5 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 14.147,4 millió forintra módosult. Ténylegesen 13.626,3 millió forint bevétel realizálódott, amely 10,8%-kal haladta meg az előző évi teljesítést (12.294,6 millió forint).

Az **intézményi bevételek** döntő hányadát (83,7%-át) a transzfuziológiai és nem transzfuziológiai célú vér- és vérkészítmény értékesítés bevétele jelentette, amin belül meghatározó bevétel még a kórházak részére végzett laborvizsgálatok ellenértéke is. Az áru- és készletértékesítésből 2014. évben összesen 8.605,0 millió forint bevétel keletkezett az OVSZ-nek, amely 189,4 millió forinttal haladta meg a 2013. évben befolyt bevételt. A nagyobb teljesülést a vörösvérsejt koncentrátumokból származó bevétel növekedése okozza, amelyből 4.179,3 millió forint bevétel realizálódott a 2014. évben. A trombocita koncentrátum bevétele 2,2%-kal csökkent a 2013. évben befolyt bevételhez képest. A transzfuziológiai célra történő friss fagyasztott plazma bevétele 134,1 millió forinttal maradt el az előző évi bevételtől, amely visszaesést a vérvételek alacsonyabb száma, valamint a kórházi igények elmaradása magyaráz. Mindhárom vérkészítmény csoport esetében jelentős szerepet játszott a lejárt követelésállomány csökkenése kapcsán befolyt bevétel.

A friss fagyasztott plazma Humán BioPlazma Kft-nek történő értékesítésből 1.515,8 millió forint származott, amely a 2013. évben befolyt bevétellel azonos szinten realizálódott.

2.495,7 millió forint összegű bevétel származott a kórházak és rendelőintézetek, valamint a fekvőbetegek részére végzett diagnosztikai laborvizsgálatokból, amely 10,9%-kal haladta meg

a 2013. évben befolyt bevételt. Ennek magyarázata az OEP, valamint a kórházak által elszámolt németpont-érték 2013. évihez viszonyított növekedése.

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások közül 2014. évben jelentősebb bevételt az alábbi tevékenységek eredményeztek:

- A vírusvizsgálatok, a vércsoport-szerológiai, a véralvadási vizsgálatok, valamint az ellenőrző és egyéb vizsgálatok ellenértékéeként 51,5 millió forint;
- a csontvelő recipiens vizsgálat bevétele 10,3 millió forint;
- a transzfúziológiai oktatás bevételeként 23,7 millió forint.

A magas kintlévőségek miatt minden évben jelentős összeget testesít meg a késedelmi kamatbevétel, amelyből 2014. évben 50,1 millió forint bevétele származott az intézetnek.

Az OVSZ a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 30/A. §-ban szereplő lehetőséggel élve, több egészségügyi intézmény késedelmi kamattartozását az OEP-től igényelte le, valamint az intézet fizetési megállapodásokat is kötött. A megállapodások esetében a vevők a késedelmi kamatot is megtérítik az adósság átütetése mellett.

Az eredeti működési, valamint felhalmozási bevételi előirányzaton felül pénzügyileg 224,0 millió forint többletbevétel keletkezett 2014. évben. A befolyt többletbevétel engedélyezésre került, amelyet az intézet a vérellátásban szükséges szakmai anyagok, vírusesztek, vérvételi zsákok, szerelések beszerzésére fordított.

**Működési célú támogatások bevételként** 2014. évben 1.770,2 millió forint érkezett az intézményhez, amelynek döntő többségét – 1.653,9 millió forintot – az OEP által bérfejlesztés támogatására, valamint vizsgálatok finanszírozására biztosított bevétel adja. A tárca fejezeti kezelésű előirányzataiból rezidens képzés támogatására 1,8 millió forint került átadásra az intézmény részére. Az OVSZ-nél futó projektekkel kapcsolatban 112,3 millió forint bevétel keletkezett az intézménynél, amelyből 42,8 millió forint TÁMOP pályázathoz, 65,6 millió forint TIOP pályázathoz, 3,9 millió forint pedig az ACCORD pályázathoz kapcsolódik.

Ezen támogatásokon túl 2,0 millió forint a Budapest Egészségterv Programmal kapcsolatban, 0,2 millió forint a választási bizottságokban résztvevő dolgozók bértámogatására érkezett az intézethez helyi önkormányzatoktól. A Budapest Egészségterv Program keretében az OVSZ feladata a fővárosi önkormányzatok bevonása volt a 2014. év eleji budapesti véradás kommunikációs kampányába, ezen keresztül a helyi lakosság figyelmének felhívása a véradás fontosságára és a 2014. év eleji önkormányzati véradásra. Ennek keretében füzeteket és kiadványokat készített és terjesztett a Szolgálat. A támogatással 2014. évben elszámolt az intézet a Fővárosi Önkormányzat felé.

**Működési célú pénzeszközátvétel** soron 2,3 millió forint került elszámolásra, amelyből 0,3 millió forint az Európai Bizottságtól kiküldetés támogatásával, 2,0 millió forint az OTP Nyrt-től a SZÉP kártya fel nem használt részének visszautalásával kapcsolatban realizálódott.

Az intézmény **felhalmozási célú támogatásértékű bevételként** összesen 1.567,6 millió forintot számolt el, amelyből 1.530,6 millió forint a Pécsi és Szegedi Regionális Vérellátó Központok építésére a regionális vérellátó központok fejlesztése című TIOP pályázattal kapcsolatban érkezett az intézményhez. A tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére 1 darab, 120 férőhelyes plazma gyorsfagyasztó készülék beszerzése céljából 37,0 millió forintot biztosított az OVSZ részére.

A bevételek alakulását nagymértékben a **követelésállomány** nagysága határozza meg, ezen belül is a lejárt vevői tartozások aránya. Az intézet 2014. évben is törekedett a lejárt követelésállomány értékének leszorítására. Ennek érdekében az OVSZ 2014. évben is

folyamatosan igénybe vette az OEP általi inkasszó lehetőségét, amelynek eredményeként 662,9 millió forintot utalt át az OEP ezen a jogcímen.

### **Költségvetési maradvány**

A 2013. évre jóváhagyott **maradvány** összege 700,4 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került 2014. évben. Ebből 699,8 millió forint a vérellátási tevékenységhez feltétlenül szükséges működési és felhalmozási kiadásokra került felhasználásra, ezen belül főként vírusesztek, vérvételi zsákok, szakmai gépek és berendezések beszerzése, felújítása valósult meg.

Az intézmény 2014. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 16.183,8 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 15.310,3 millió forint, így az intézmény 2014. évi költségvetési maradványának összege 873,5 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből 0,4 millió forint az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás fel nem használt összegéből adódó, önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A pályázatok finanszírozásával, valamint az OTKA programmal kapcsolatban keletkezett maradvány összege 30,3 millió forint.

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

Az OVSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 18,0%-kal nőtt 2013. évhez képest, így a záró állomány értéke 7.658,9 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközöket érintően történt jelentős változás, amelynek értéke 39,9%-kal növekedett az előző évhez képest, míg a forgó eszközök értéke 11,7%-kal csökkent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának növekedése a regionális vérellátó központok fejlesztését célzó TIOP pályázat keretében végzett beruházások és felújítások növekedésének a következménye, amely több mint 1.239,6 millió forinttal nőtt a 2013. évi értékhez képest. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek 13,8 millió forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok pedig 7,7 millió forinttal nőttek.

A forgóeszközök értéke 116,9 millió forint értékben csökkent, amelynek háttérében a vásárolt készletek záró értékének alacsonyabb összege áll. A pénzeszközök értéke 14,6%-kal, a követelések összege 4,8%-kal magasabb, mint 2013. év végén.

Az intézet követelés állománya 99,4 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, 2014. december 31-én fennálló követelésállománya 2.161,0 millió forint volt.

A forrás oldalon a saját tőke minimálisan, mindössze 0,9%-kal alacsonyabb, mint 2013. évben. A kötelezettségek összege 370,9 millió forinttal csökkent az előző év végi értékhez viszonyítva, amelyet a tudatos és szoros gazdálkodás magyaráz a szállítói fizetési határidők folyamatos csökkenése mellett. Így a kötelezettségek 2014. évi záró állománya 649,0 millió forint. A passzív időbeli elhatárolások nagy részét az OVSZ-nél futó TIOP pályázat bevételének elhatárolt része adja.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 9.995,2 millió forintról 11.255,4 millió forintra növekedett az év során. Az immateriális javak, valamint a gépek, berendezések bruttó értéke minimális változással megegyezik a nyitó értékkel, míg az ingatlanok értéke 43,9 millió forinttal, 2,8%-kal emelkedett. A magasabb összeget a döntően saját forrásból

megvalósuló ingatlan felújítások (Kecskeméti, Szolnoki, Székesfehérvári Területi Vérellátó, Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ) aktiválása indokolja.

Az immateriális javak nettó értéke 398,6 millió forint volt december végén, ami 214,3 millió forinttal alacsonyabb az év eleji induló nettó értéktől. A nettó értékek csökkenésének oka, hogy az eProgesa szakmai programmal kapcsolatos beszerzések nem követik az értékcsökkenés mértékét.

A befektetett eszközök nettó értéke 1.046,8 millió forinttal haladta meg az év eleji nettó állományértéket. A beruházások és felújítások bruttó és nettó állományának növekedése a TIOP pályázat megvalósulásával indokolható.

## **A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek**

2014. évben az OVSZ-nél öt Európai Unió forrásból megvalósuló program futott.

- Fodeus pályázat:

A pályázat célkitűzése a szervcserék elősegítése az EU tagállamaiban. A pályázat futamideje 3 év, amely a 2013. május 1. és 2016. április 30. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 84.634,9 Euro, teljes önrésze 28.200,0 Euro, amelyet költségvetés szerint személyi jellegű kifizetésekkel biztosít az intézet. A projekt támogatás részének értéke 56.434,9 Euro, amelyből 40,0% előleget, 22.573,9 Eurót 2013 nyarán az OVSZ megkapott. A 2014. évben a pályázat költségvetésének terhére 5,5 millió forintot használt fel az intézet, amelyből az önrész 2,5 millió forint volt.

- Accord pályázat:

A pályázat célkitűzése a programban résztvevő és az EU tagállamok nemzeti programjai közötti kooperáció kialakítása, elsősorban a szervdonáció terén. A program időtartama 3 év, amely a 2012. június 1. és 2015. május 31. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 68.557 Euro, teljes önrésze 26.295 Euro, amelyet költségvetés szerint személyi jellegű kifizetésekkel biztosít az intézet. A projekt támogatás részének értéke 42.262 Euro, amelyből 40,0% előleget, 16.904,8 Eurót 2012 októberében az OVSZ megkapott. A pályázat keretében 2014. évben 4,9 millió forintot használt fel az intézet, amelyből az önrész 2,6 millió forint volt.

- TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0019 számú pályázat:

A pályázat célkitűzése az OVSZ szolgáltatási színvonalának fejlesztésére irányuló képzések megvalósítása volt. A program időtartama 2 év volt, amely a 2013. február 1. és 2014. július 31. közötti időszakot érintette. A pályázat teljes összege 56,5 millió forint, amely teljes egészben uniós forrásból valósult meg utófinanszírozás keretében. A pályázattal kapcsolatban 2013. évben 38,8 millió forintot, 2014. évben 17,7 millió forintot használt fel az intézet.

- TÁMOP-6.2.2.A -KMR/11-1-2012-0010 számú pályázat:

A program célkitűzése az OVSZ szolgáltatási színvonalának fejlesztésére irányuló képzések megvalósítása volt a közép-magyarországi régióban. A program időtartama 2 év, amely a 2013. február 1. és 2014. július 31. közötti időszakot érintette. A pályázat teljes összege 43,4 millió forint, amely teljes egészben uniós forrásból valósult meg utófinanszírozás keretében. A pályázat megvalósítására 2013. évben 26,4 millió forintot, 2014. évben 17,0 millió forintot használt fel az intézet.



- TIOP.2.2.3-11/1 -2012-0001 számú pályázat:

Az OVSZ a GYEMSZI-vel kötött konzorciális szerződés keretében valósítja meg TIOP 2.2.3/11/1 projektet, amelynek során az Európai Unió követelményeknek megfelelő, korszerű regionális vérellátó központok kezdik meg működésüket Pécsen és Szegeden.

Az egészségügy területén a vérellátás, mint stratégiai ágazat működik, amely garantálja minden beteg számára a vérbiztonságot Magyarországon. A vérellátás azonos, szigorú alapelvek és szakmai eljárásrendek szerint működik egész Európában, így hazánkban is, ezzel biztosítva a betegek egyenlő és azonos biztonsági szintű hozzáférését a vérkészítményekhez, vérhez.

A központok feladatai a magas szintű centralizált és automatizált vérkészítmények előállítás, a régiót alkotó három megye egészségügyi szolgáltatóinak ezzel való, igény szerinti kielégítése, valamint a vérkészletek és az igények közötti egyensúly szabályozása. A projekt keretében Pécsen és Szegeden olyan modern technológiájú, új vérellátó központok jönnek létre és kezdik meg működésüket, amelyek révén hatékonyabban valósítható meg ezek betarthatósága.

A projekt kedvezményezettje az OVSZ, amelyet a GYEMSZI menedzsel oly módon, hogy a projektmenedzsert, a pénzügyi vezetőt és a projektasszisztenst saját alkalmazásában biztosítja.

A program időtartama 3 év, amely a 2012. szeptember 12. és 2015. január 31. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 3.000,0 millió forint, amely teljes egészben uniós forrásból valósul meg utófinanszírozás keretében. A pályázattal kapcsolatban 2014. évben 1.651,6 millió forintot használt fel az intézet. A projekt határidejének módosítása folyamatban van.

## Egészségügyi szakmai ágazat

### 20/22 alcím Egészségügyi ágazati előirányzatok 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	221,6		221,6	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	300,0	300,9		
- 2014.évi többletbevétel	5 131,8	5 131,8		
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	8,1		8,1	
Módosítások összesen	5 440,8	5 432,7	8,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	5 662,4	5 432,7	229,7	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	221,6	0,0	221,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 440,8	5 432,7	8,1
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	300,9	300,9	
- 2014.évi többletbevétel	5 131,8	5 131,8	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	8,1		8,1
2014. évi módosított előirányzat	5 662,4	5 432,7	229,7

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	500,3	221,6	221,6	5 662,4	3 525,4	705%	62%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	376,5	0,0	0,0	5 131,8	5 131,8	1363%	100%
Támogatás	369,3	221,6	221,6	229,7	229,7	62%	100%
Előirányzat-maradvány	55,0	0,0	0,0	300,9	300,9	547%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (26 db)	3 244,7	3 244,7	
– más fejezet intézménye	135,7		135,7
– alapítvány	37,8	37,8	
– gazdasági társaság	9,0	9,0	
– önkormányzat/vagy intézménye	1,4	1,4	
– egyéb	96,8	94,6	2,2
□ egyesületek, szövetségek	96,8	94,6	2,2
Összes kifizetés	3 525,4	3 387,5	137,9

Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása

A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet feltételei szerint, a tárca a magyarországi egészségügyi ellátások költségeire támogatást biztosít a Szerb Köztársaságban, illetve Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek részére. A tárca ezen támogatását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) közreműködése útján nyújtja.

A Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása részfeladat terhére 100,0 millió forint került biztosításra az OEP részére.

Egészségügyi köztestületek támogatása

Az Egészségügyi köztestületek támogatása részfeladaton rendelkezésre álló mindösszesen 20,9 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult:

A Magyar Gyógyszerészi Kamara részére 1,5 millió forint került biztosításra. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi közfeladatok ellátását biztosította:

- az etikai normák megalkotása és megsértőinek szankcionálása, I. fokú etikai eljárás, továbbá az Etikai Kollégium működtetése;
- a kamarai tagok felvételével, felfüggesztésével és kizárásával összefüggő feladatok ellátása;
- a tagjai körében szervezett továbbképzés koordinálása;
- az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele;
- a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok ellátása;
- az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetve valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotása;
- a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések szakmai feltételeinek megvizsgálása.

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére 15,9 millió forint került biztosításra, a Kamara a támogatási összeget a megkötött támogatási szerződés értelmében a következő közfeladatok biztosítására fordította:

- az etikai eljárásokban közreműködő területi szervezetek felkészítése;
- a továbbképzések ellenőrzése;
- az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképző helyeinek akkreditálási feladataiban való közreműködés;
- országos és területi szinten zajló elektronikus szakmai továbbképzések szervezése;
- jogi, munkajogi tanácsadás nyújtása.

A Magyar Orvosi Kamara részére 3,5 millió forint került biztosításra, amelyet a Kamara megállapított közfeladatok közül az etikai ítékezés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására fordított.

A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

#### Rákbetegek Országos Szövetsége támogatása

A Rákbetegek Országos Szövetsége támogatása részfeladaton rendelkezésre álló összesen 20,0 millió forint a Szövetség részére teljes egészében biztosításra került.

A Rákbetegek Országos Szövetsége szervezetei országos kiterjedtséggel, olyan közfeladatokat látnak el a rákbetegek, a hozzátartozóik és a lakosság körében, amelyek hiányzó szolgáltatások pótlását jelentik az egészségügyi-, a szociális ellátás és a társadalmi rehabilitáció, sőt a megelőzés területein. A legszélesebben értelmezve, az állami és az önkormányzati népegészségügyi célok megvalósítását segítik. Mindennek következtében a társadalomban nő a rákbetegek emberi méltóságának tisztelete, a humánus, a szolidaritás, a segítség/önsegítés, a kölcsönös segítségnyújtás, az önkéntesség és a betegtársak iránti felelősségvállalás.

A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el:

- a rákbetegek pszichoszociális rehabilitációja;
- országos segítő, szolgáltató hálózat működtetése;
- a rákbetegek érdekképviselete, csoportjainak összefogása;
- országos és regionális konferenciák, betegtalálkozók szervezése;
- a rákbetegek humánus, szakszerű tájékoztatása és jogaik megismertetése.

#### Szerv-, szövetadományozás költségeinek támogatása

A Szerv-, szövetadományozás költségeinek támogatása részfeladatra 3,0 millió forint került tervezésre.

Az összeg a szerv, illetve a szövet adományozás – társadalombiztosítási jogviszony alapján nem fedezett – 2013. november 1-jétől 2014. szeptember 30-ig felmerült költségeinek biztosítására került felhasználásra az OEP közreműködésében. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. § (2) bekezdése értelmében a donor jogosult az adományozással kapcsolatos jövedelem-kiesésének, valamint az adományozásról szóló nyilatkozat megtételével, továbbá az utazással összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt – társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem fedezett – költségeinek megtérítésére.

A részleírányzaton 3,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

## Egyéb egészségpolitikai feladatok

Egyéb egészségpolitikai feladatok megnevezésű részfeladatra 38,6 millió forint került tervezésre, amely kiegészült 47,2 millió forint évközi fejezeten belüli átcsoportosítással. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 85,8 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- 4,0 millió forint került biztosításra a Magyar Kékkereszt Egyesület részére a dömösi addiktológiai rehabilitációs otthon működtetése érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.
- 0,8 millió forint került biztosításra a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért szervezet részére a nyolcadik Szervdonációs és Transzplantációs Európa- és Világnap megrendezésének támogatására. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.
- A Magyar Hospice Alapítvány 10,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Budapesten elhelyezkedő Hospice Ház működtetése, fekvőbeteg hospice ellátás céljából.
- A Magyar Kórházzövetség 11,0 millió forint támogatásban részesült a kórházak nemzetközi kapcsolatainak segítése, a külföldi ismeretek körének szélesítése érdekében szükséges nemzetközi coaching, mentoring- és menedzsment-támogató program szervezése céljából.
- A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület részére 1,5 millió forint került biztosításra a romániai Harghita megyében élő gyermekek kórházakban, iskolákban, óvodákban történő szűrése és gyógykezelése érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.
- A Magyar Rezidens Szövetség 3,1 millió forint támogatásban részesült 2014. május 9-10. között Debrecenben az European Junior Doctors közgyűlés és konferencia megrendezése céljából.
- A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia részére 5,0 millió forint került biztosításra a majosházi Hospice Ház felépítése céljából.
- A Szakmai Egyesület a Gyógyúszó Gyermekekért 6,0 millió forint támogatásban részesült, amelynek célja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 10 kódszámú gyógyúszást szolgáltató csoportok munkájának segítése az uszoda-bérleti díjak költségeihez, illetve sporteszközök vásárlásához történő hozzájárulás keretében.
- A Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány 18,4 millió forint támogatásban részesült a "Mozgás Éjszakája" című rendezvény lebonyolítása céljából.
- A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége részére 26,0 millió forint támogatás került biztosításra "2014. évi Nyári Egészség Tábor és Balatoni Szűrőkampány" lefolytatása érdekében.

A részleírányzaton mindösszesen 6,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

## A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása

Az előírányzaton a 2013. évi 300,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása az alábbiak szerint alakult.

- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 9,0 millió forint összegben részesült támogatásban a kémiai ellenőrzői hálózat intézményei informatikai hálózatának felújítása céljából.
- A Magyar Vegyipari Szövetség 13,0 millió forint összegben részesült támogatásban a REACH/CLP rendeletek végrehajtásával kapcsolatos szakértői tevékenység céljára.
- Az Országos Mentőszolgálat 61,0 millió forint összegben részesült támogatásban a sürgősségi betegellátás koordinálására.
- Az Országos Egészségfejlesztési Intézet 11,5 millió forint összegben részesült támogatásban az egészség.hu honlap tartalomfejlesztése, a 2015. évben Magyarországon megrendezésre kerülő „ICBDSR 42th Annual Meeting” megszervezése, valamint a nyári Balaton körüli szűrőkamion lebonyolításához szükséges 2 fő animátor biztosítása érdekében.
- A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2,7 millió forint összegben részesült támogatásban a Népegészségügy című folyóirat 91. évfolyam 3.-4. számának megjelentetése céljából.
- A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 8,5 millió forint összegben részesült támogatásban az egészség.hu működtetése, valamint konferencia megrendezése és nemzeti molekuláris patológia standard kidolgozása céljából.
- A Magyar Kórházszövetség 0,7 millió forint összegben részesült támogatásban a Szövetség XXVI. Kongresszusán két plenáris ülés keretében, a kórházak vezetői részére szakmai konferencia rendezésére, előadások megtartására.
- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 23,0 millió forint összegben részesült támogatásban a „NYÁRI EGÉSZSÉGpontHU” projekt utólagos finanszírozására.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2,0 millió forint összegben részesült támogatásban a szerv- és szövetadományozás költségeink támogatása céljából.
- Az Alapítvány az Öngyilkosság Ellen 0,5 millió forint összegben részesült támogatásban a Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztályának 30 évéről (1983-2013) szóló könyv megjelentetése, valamint a Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztály pácienseinek munkáiból művészetterápiás kiállítás megrendezése céljából.
- Az Országos Betegjogi, Gyermekjogi, Ellátottjogi és Dokumentációs Központ 4,5 millió forint összegben részesült támogatásban a „POI lakossági bejelentő rendszer” létrehozására, az egészségügyi intézmények feltérképezése céljából.
- A Semmelweis Egyetem 1,5 millió forint összegben részesült támogatásban a fiatal felnőttkori szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének támogatása céljából.
- 10,8 millió forint került biztosításra az Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatása részére az alábbi feladatok forrásbiztosítása érdekében:
  - mozgó szakorvosi ellátás biztosítása;
  - orvostörténeti, levéltári kutatás elvégzése.
- A Magyar Cukorbeteg Országos Szövetsége 3,0 millió forint összegben részesült támogatásban az Országos Cukorbeteg Gyermektábor, az Országos Cukorbeteg Oktató Program, illetve az Országos Diabétesz Világnap megrendezése érdekében.
- A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 1,4 millió forint összegben részesült támogatásban az Erdélyi településeken egészségügyi szűrővizsgálat lefolytatására a Bács-Kiskun Megyei Kórház orvosainak részvételével.
- A Magyar Vese-Alapítvány 3,9 millió forint összegben részesült támogatásban a Roma Orvosképzési Program folytatására (13 fővel), és az orvos és egészségügyi képzésre felkészítő, Előkészítő Program működtetésére.

- A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért elnevezésű szervezet 3,0 millió összegben részesült támogatásban a Neuro-hidroterápia (NHT) szakmai program kora gyermekkori intervencióban történő alkalmazásának céljából.
- A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 0,4 millió forint összegben részesült támogatásban a Teppert Éva „Tüdőtlen Idők” című könyvének 1000 példányban történő kiadása céljából.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 20,1 millió forint összegben részesült támogatásban a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása céljából.
- Az Országos Vérellátó Szolgálat 37,0 millió forint támogatásban részesült 1 darab 120 férőhelyes plazma gyorsfagyasztó készülék beszerzésére.
- A Semmelweis Egyetem részére 5,8 millió forint került biztosításra az Emberi Prionbetegségek Referencia Központ működtetése céljából.
- A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 2,0 forint támogatásban részesült a Neuro-hidroterápia (NHT) szakmai program kora gyermekkori intervencióban részterápiaként, illetve prevencióként történő megvalósítására, alkalmazására.
- A Magyar Kórházszövetség 0,3 millió forint támogatásban részesült a XXVI. Kongresszusán, két plenáris ülés keretében a kórházak vezetői részére szakmai konferencia megrendezésére, előadások megtartására.
- A Budai Egészségközpont Kft. 9,0 millió forint támogatásban részesült a gerincbetegek várólistájának csökkentése érdekében.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 3,0 millió forint támogatásban részesült a szerv, illetve szövet adományozás – társadalombiztosítási jogviszony alapján nem fedezett – 2012. november 1-jétől 2013. október 31-ig felmerült költségeinek biztosítása érdekében.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 10,5 millió forint támogatásban részesült a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet szerinti közreműködői tevékenység ellátása érdekében.

Az előirányzaton rendelkezésre álló előző évi 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat és az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

### Tárgyévi bevételek felhasználása

A korábbi évi támogatásokból a tárca részére visszafizetett, összesen 5.131,8 millió forint bevételi előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult.

- Az Országos Gyermkegészségügyi Intézet 8,0 millió forint támogatásban részesült a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság "Bababarát Kórház" megnevezésű program működtetése érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.
- 2014. évi tevékenységének támogatása érdekében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 3,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.
- 2014. évi tevékenységének támogatása érdekében a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 10,3 millió forint támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.
- A Heim Pál Gyermekkorház 3,0 millió forint támogatásban részesült fogászati prevenciók tevékenység ellátása érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

- A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum 1,5 millió forint támogatásban részesült, amelynek célja egy magyar nemzetiségű ukrán állampolgár percutan cardiovascularis műtéti ellátása és ezt követő gyógykezelése. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár további 1,3 millió forint támogatásban részesült a szerv, illetve szövet adományozás – társadalombiztosítási jogviszony alapján nem fedezett – 2013. november 1-jétől 2014. szeptember 30-ig felmerült költségeinek biztosítása érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.
- Az Országos Epidemiológiai Központ részére 13,0 millió forint került átadásra HIV fertőzés és egyéb nemi úton terjedő betegségek megelőzése érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.
- 2,7 millió forint került biztosításra a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

Az egészségügyi infrastrukturális beruházások uniós forrásból el nem számolható költségeinek biztosítása érdekében a Kormány az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat, az 1788/2013. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint az 1886/2013. (XI. 29.) Korm. határozat értelmében mindösszesen 7.419,8 millió forint forrásnövekményt hagyott jóvá. Fejezetek közötti átcsoportosítás útján 5.089,0 millió forint került átadásra, amely forrás terhére az alábbi, összesen 29 db kedvezményezett részesült támogatásban:

- 1.) Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
- 2.) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
- 3.) Szegedi Tudományegyetem
- 4.) Tolna Megyei Balassa János Kórház
- 5.) Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum
- 6.) Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Dropterápiás Otthona
- 7.) Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány
- 8.) Karolina Kórház-Rendelőintézet
- 9.) Komlói Egészségcentrum
- 10.) Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
- 11.) Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros
- 12.) Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
- 13.) Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkörház Nkft.
- 14.) Batthyány Kázmér Szakkórház
- 15.) Nagyatádi Kórház
- 16.) Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió
- 17.) Állami Szívkórház Balatonfüred
- 18.) Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
- 19.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház
- 20.) BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
- 21.) GYEMSZI
- 22.) Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
- 23.) Pécsi Tudományegyetem
- 24.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
- 25.) Deák Jenő Kórház
- 26.) Bajai Szent Rókus Kórház
- 27.) Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
- 28.) Semmelweis Egyetem
- 29.) Csolnoky Ferenc Kórház



A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

A részelőirányzaton mindösszesen 52,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

### 20/22/3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 506,1		1 506,1	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	158,7	158,7		
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	235,0		235,0	
Módosítások összesen	393,7	158,7	235,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 899,8	158,7	1 741,1	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 506,1	0,0	1 506,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	393,7	158,7	235,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	158,7	158,7	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	235,0		235,0
2014. évi módosított előirányzat	1 899,8	158,7	1 741,1

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 349,0	1 506,1	1 506,1	1 899,8	1 899,8	141%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 379,9	1 506,1	1 506,1	1 741,1	1 741,1	126%	100%
Előirányzat-maradvány	127,8	0,0	0,0	158,7	158,7	124%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	1 899,8		1 899,8
Összes kifizetés	1 899,8	0,0	1 899,8

2005. július közepén kormányhatározat született a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről, így az önálló, légimentésért felelős közhasznú társaság létrehozásáról, új helikopterek beszerzéséről, valamint a légimentés folyamatos finanszírozásának biztosításáról (A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005. (VII. 22.) Korm. határozat).

2005 novemberében megalakult az új, 100 %-ban az OMSZ vagyonkezelésében – így az állam tulajdonában – lévő Magyar Légimentő Nonprofit Kft. A nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tender nyertese, és így a szerződött partner az osztrák Heli Air Gmbh. lett, amely az osztrák autókлубbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját tulajdonló és üzemeltető cége. A közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően öt gép bérlése a szerződés értelmében határozott időre – 10 évre – került meghatározásra.

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. és a HeliAir Gmbh. között 2014. augusztus 25-én további 2 db új helikopter bérlésére irányuló szolgáltatási szerződés jött létre, amelynek célja a 2014. október 28-tól mentési tevékenységre a továbbiakban nem használható saját tulajdonú egyhajtóműves mentőhelikopterek kiváltása.

Ez a hét bérelt gép képes arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, lehetővé téve ezzel a lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférést, biztosítva az esélyegyenlőséget.

Az eredetileg jóváhagyott, 1.506,1 millió forint összegű támogatási előirányzat fejezetben belüli átcsoportosítás útján 235,0 millió forint támogatási előirányzattal egészült ki. Az összesen rendelkezésre álló 1.741,1 millió forint terhére a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részesült támogatásban a bérleti szerződésben vállalt 2014. évi forrásbiztosítási kötelezettség teljesítése érdekében. Az előirányzaton 158,7 millió forint előző évi maradvány pénzügyi teljesítése megtörtént.

**20/22/13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	700,0		700,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	350,0	350,0		
Módosítások összesen	350,0	350,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 050,0	350,0	700,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	350,0	350,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	350,0	350,0	
2014. évi módosított előirányzat	1 050,0	350,0	700,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	636,2	700,0	700,0	1 050,0	700,0	110%	67%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	174,6	0,0	0,0	350,0	350,0	200%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> más fejezet intézménye	350,0	350,0	
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	350,0	350,0	
Összes kifizetés	700,0	700,0	0,0

A Gyftv. 41. §-a alapján olyan közforgalmú gyógyszerterát működtető vállalkozások, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják és az ellátandó lakosságszám, vagy a gyógyszerterát földrajzi elhelyezkedése miatt a gyógyszerforgalmazásból származó árres-bevételük hatékony gazdálkodás mellett is rendkívül alacsony, a működőképesség fenntartásához működési célú támogatásban részesülhetnek.

A hátrányos földrajzi helyzetű gyógyszerterák működési célú támogatása a lakosság folyamatos, magas színvonalú gyógyszerellátásának biztosítása érdekében szükséges.

A támogatás feltételeit és formáit a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza, amelynek értelmében azok a közforgalmú gyógyszerterát működtető vállalkozások kaphatnak naptári negyedévente támogatást, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül

biztosítják, gyógyszerforgalmi adataikból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árrés-tömegük a tárgyévet megelőző év első félévében legfeljebb 7,2 millió forint volt, és legalább heti 40 órában nyitva tartanak. Azok a gyógyszertárak, amelyek közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árrés-tömege a tárgyévet megelőző év első félévében a 6,0 millió forintot nem haladta meg, 25%-al magasabb támogatásban részesülhetnek. Azok a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömegük a tárgyévet megelőző év első félévében legfeljebb 7,2 millió forint volt és fiókgyógyszertárral is rendelkeznek, legfeljebb 2 fiókgyógyszertár után kaphatnak költségvetési támogatást, fiókgyógyszertáranként havi 20 ezer forint összegben.

A támogatás igényléséhez szükséges hatósági bizonyítványt a tárgynegyedévet követő harmadik hónap 20. napjáig kérelmezhetik a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások az egészségügyi államigazgatási szervnél, amely határidő jogvesztő.

A támogatás 2007. évtől költségvetési támogatásnak minősül, a támogatás igénylésére és folyósítására az Art. szabályai az irányadóak. A közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások a támogatást a tárgynegyedévet követő negyedik hónap első napjától igényelhetik az illetékes elsőfokú állami adóhatóságtól.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére 2014. évben átutalásra került a 2013. évi 350,0 millió forint maradvány és 350,0 millió forint támogatási előirányzat.

A NAV részéről a támogatásra jogosult gyógyszertárak felé a 2014. évi kifizetés 678,8 millió forint volt.

Azon gyógyszertárak, amelyeknek köztartozásuk van, a támogatás összegének más adónemre történő átvezetését kérhetik a NAV-tól az összeg átutalása helyett. Ennek megfelelően 2014. évben 21,2 millió forint került köztartozás fedezeteként átvezetésre.

## **20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása**

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	370,0		370,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-369,3		-369,3	
Módosítások összesen	-369,3	0,0	-369,3	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,7	0,0	0,7	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	370,0	0,0	370,0
Módosítások kedvezményezettenként	-369,3	0,0	-369,3
- saját intézménynek	-369,3	0,0	-369,3
= meghatározott feladatra	-369,3		-369,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,7	0,0	0,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		370,0	370,0	0,7	0,6	0%	86%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás		370,0	370,0	0,7	0,7	0%	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	0,6		0,6
Összes kifizetés	0,6	0,0	0,6

A jogcímen 370,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került jóváhagyásra, amely fejezeten belüli átcsoportosítással 0,7 millió forintra módosult.

A Gyftv. 2011. január 1-től életbe lépett változásainak megfelelően közforgalmú gyógyszertárakban a személyi jogos, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott (bent dolgozó), továbbá a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek tulajdoni hányada (illetve négy gyógyszertárig elszámolható módon a gyógyszerészi tulajdonhányada) meg kell, hogy haladja 2014. január 1-ig a 25%-ot, 2017. január 1-ig az 50%-ot.

A Kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezette a Patika Hitelprogramot, amely alapján állami kamattámogatással kedvezményes (hozzávetőleg 3%-os) kamatozású hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot kíván szerezni, vagy

tulajdonhányadát kívánja növelni a hitelcéllal érintett gyógyszerértéket működtető gazdasági társaságban.

Az MFB által refinanszírozás keretében kihelyezett hitel bruttó (tehát a kölcsönszerződésben szereplő) kamata 6,7%, így 3,7%-os kamattámogatással kell biztosítani a gyógyszerészek részére a 3 %-os kamatszintet. A kamattámogatás igénylésére és kifizetésére vonatkozó részletes eljárási szabályok az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MFB között megkötött Kamattámogatási Szerződésben kerültek rögzítésre.

A kamattámogatásra jogosult gyógyszerészek részére kiadott támogatói okiratok alapján 2014. évre vonatkozóan az előirányzott kamattámogatás 0,7 millió forint volt, amelyből 0,6 millió forint került kifizetésre. Az előirányzaton 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

### *20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása*

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-43,4		-43,4	-34,2
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 458,4		-1 458,4	-947,0
- 2014.évi többletbevétel	800,0	800,0		
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	4 303,2		4 303,2	3 388,3
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-370,2
Módosítások összesen	3 601,4	800,0	2 801,4	2 036,9
2014. évi módosított előirányzat	3 601,4	800,0	2 801,4	2 036,9

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-1 458,4	0,0	-1 458,4
- saját intézménynek	-1 458,4	0,0	-1 458,4
= meghatározott feladatra	-1 458,4		-1 458,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 059,8	800,0	4 259,8
- 2014.évi többletbevétel	800,0	800,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-43,4		-43,4
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	4 303,2		4 303,2
2014. évi módosított előirányzat	3 601,4	800,0	2 801,4

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 128,2	0,0	0,0	3 601,4	824,8	73%	23%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	2 036,9	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	2 801,4	2 801,4	0%	100%
Előirányzat-maradvány	1 128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (71 db)	792,7		792,7
<input type="checkbox"/> alapítvány	1,0		1,0
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	3,3		3,3
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	16,0		16,0
<input type="checkbox"/> egyéb	11,8	0,0	11,8
-egyesületek, szövetségek	0,8		0,8
-állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	0,6		0,6
-egyház	10,4		10,4
Összes kifizetés	824,8	0,0	824,8

A jogcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az 1288/2014. (V. 5.) Korm. határozat alapján, valamint fejezeten belüli átcsoportosítással az előirányzat 3.601,4 millió forintra módosult.

A szakorvos képzés rendszerére vonatkozó szabályozás a 2010. évtől jelentős mértékben átalakult. Ennek részletes szabályait az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) határozza meg. Az átalakítás egyik fő célja a rendszer hatékonyabb finanszírozása volt, azaz, hogy csak tényleges szakorvos jelölti képzési tevékenység esetén történjenek kifizetések (a jelölt után ne történjen állami finanszírozás, amennyiben pl. a képzését szünetelteti, vagy önhibájából meghosszabbodik annak ideje), és azok garantáltan a képzésben aktívan közreműködő személyekhez és intézményekhez (egyetem, tutor/mentor, egészségügyi szolgáltató) jussanak el, illetve a szakorvos képzésre rendelkezésre álló összeg módot adhasson a hiányszakmák felé történő ösztönzésre. Az átalakítás másik kiemelt célja a szakorvos képzésbe történő belépés és a képzés teljesítésének rugalmasabbá tétele (a szakorvos képzésbe történő folyamatos belépés az év során, szakváltás, egészségügyi szolgáltató-váltás lehetősége), a szakorvos jelölteknek a (későbbi) munkáltató egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolatának erősítése volt.

A szakorvos képzés minőségi és pénzügyi garanciáit egy szerződéses rendszer biztosítja (a szakorvos jelölt képzési szerződése az egyetemmel, foglalkoztatási szerződése a képzése alatt őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóval, a szolgáltató szerződése a folyósítandó állami támogatásokról a minisztériummal). A Kr. 22. §-a alapján a szakorvos képzés költségvetési forrásának a kezelésével összefüggő adminisztrációs feladatokat a 2014. évben is az EEKH végezte.

Az előirányzat felhasználása érdekében a lebonyolítási megállapodás megkötésére került sor az EEKH-val, amely értelmében a 2014. évben összesen 304 támogatási szerződés alapján, összesen 139 egészségügyi szolgáltató részére került sor kifizetésekre.

Az előirányzaton 2.871,0 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 2.801,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 69,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

### **20/22/23 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	100,0	100,0		
Módosítások összesen	100,0	100,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	100,0	100,0	0,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	100,0	100,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	100,0	100,0	
2014. évi módosított előirányzat	100,0	100,0	0,0



## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (1 db)	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

A Gyftv. 2013. július 6-tól hatályos 83/A. § (7) bekezdése szerint, a gyógyszerári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak.

Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszerári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet szerint az OEP gyakorolja.

Az állam elővásárlási lehetőségével 2014. évben nem élt, így az előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forint előző évi maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

## 20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5 510,2	5 510,2		
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	5 510,2	5 510,2	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5 510,2	5 510,2	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	5 510,2	5 510,2	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		5 510,2	5 510,2	5 510,2	2 447,4	0%	44%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel		5 510,2	5 510,2	5 510,2	3 418,2	0%	62%
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (80 db)	2 447,4	2 447,4	
Összes kifizetés	2 447,4	2 447,4	0,0

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 12. § (3) bekezdése értelmében „Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport bevételeit képezi.”

A fentiek tárgyában az előirányzat 5.510,2 millió forint bevételi és kiadási előirányzattal került meghatározásra, amelyből 3.418,2 millió forint bevétel teljesült.

A rendelkezésre álló forrás felhasználására vonatkozóan beérkező igények feldolgozására, szűrésére, illetve a megítélt támogatások támogatott részére történő biztosítására a GYEMSZI került lebonyolító szervként kijelölésre.

A GYEMSZI közreműködésében összesen 80 db egészségügyi intézmény előre nem látható, vis maior igényeinek támogatására került sor 3.103,0 millió forint összegben.

Az előirányzaton 315,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/30 alcím Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása**  
**20/30/24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek**  
**20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	100,1		100,1	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	100,1	0,0	100,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	100,1	0,0	100,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	100,1	0,0	100,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány	100,1	100,1	
Összes kifizetés	100,1	100,1	0,0



Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	0,0

A megtervezett 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar Rákellenes Liga részére került biztosításra az alábbiak szerint.

A Magyar Rákellenes Liga több mint húsz éve szolgálja az egészség megőrzését a daganatos betegség megelőzését, a gyógyítást. A Liga közel ötezer tagja negyvenegy alapszervezetében országsszerte felvilágosító, tájékoztató programokat szervez, mozgósítva a gyerekektől az öregekig mindenkit. Az onkológiai központok mellett működő segítő szolgálatok fogadják a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, pontszerző továbbképzéseket szerveznek az alapellátás orvosainak a rákgyógyítás és diagnosztika határterületeiről. A Lelkisegély vonalon képzett önkéntesek várják a segítségre, vagy csak meghallgatásra váró emberek hívását.

A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el:

- az egészség megőrzésének támogatása, a rák kockázatának csökkentésére irányuló szakmai tevékenység ellátása, a korai felismerés elősegítése;
- az ez irányban dolgozó szervezetek munkájának összehangolása;
- együttműködés a helyi és megyei önkormányzatokkal, kórházakkal, egészségügyi szolgáltatókkal és civil szervezetekkel;
- a magyar rákellenes mozgalom képviselője mind hazai, mind nemzetközi fórumokon;
- előadások, képzések szervezése házi orvosok, betegek, önkéntesek részére;

**20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek működési támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	51,3		51,3	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5,1	5,1		
Módosítások összesen	5,1	5,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	56,4	5,1	51,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	51,3	0,0	51,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,1	5,1	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5,1	5,1	
2014. évi módosított előirányzat	56,4	5,1	51,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	46,2	51,3	51,3	56,4	56,4	122%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	0%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	27,9	26,4	1,5
– egyéb	28,5	28,5	0,0
□ egyesületek, szövetségek	28,5	28,5	
Összes kifizetés	56,4	54,9	1,5

Az Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra 51,3 millió forint került tervezésre, amelynek felhasználása a következőképpen alakult:

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért támogatása

A támogatás célja az Alapítvány által a születési károsultakért vállalt részben közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás. A Gézengúz Alapítvány 1990. évben kezdte meg működését. Az Alapítvány célja a központi és perifériás idegrendszeri sérült csecsemők és kisgyermekek összetett rehabilitációs/rehabilitációs programja, kiegészítve a családot segítő szolgáltatásokkal és a gyermekek óvodai, iskolai felkészítésével. Az intézmény célja több szakmát átfogó, multidiszciplináris, összetett terápiás modellel a gyógyulás, fejlődés

lehetőségének elérése, folyamatának idejét minimálisra történő csökkentése. Elérni a legteljesebb integráció esélyét mind a gyermek, mind a család számára. Tapasztalataikat, kidolgozott terápiás modelljüket, oktatási keretek között kívánják átadni a területen dolgozó szakembereknek. Az Alapítvány évente 350-370 gyermek rehabilitációját, ebből 270-300 gyermek folyamatos hosszú távú ellátását végzi, valamint 450-500 beutalt gyermek szakvizsgálatát és kontrollját látják el.

Az Alapítvány és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a 20,0 millió forint támogatás felhasználása az alábbi feladatok ellátását segítette elő:

- a születési károsodással világra jött gyermekek magas szintű és komplex egészségügyi szakellátásának, és abba beágyazott pedagógiai programoknak a biztosítása;
- a komplex ellátáshoz szükséges szakmai team fenntartása, valamint az ehhez szükséges kiszolgáló és adminisztratív háttér tevékenység feltételeinek biztosítása;
- az egészségügyi alapellátásban dolgozók, valamint a rehabilitációs szakértői bizottságok munkatársai és a speciális pedagógiai munkát végzők tudományos, szakmai képzésében történő részvétel.

#### Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatása

A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú civil szervezet két tevékenységi területe a szervátültetett, és a szervre váró gyerekek testi – lelki rehabilitációja, a szülőknél való segítségnyújtás a hétköznapi problémáinak megoldásában, valamint a donáció – transzplantáció fontosságának minél szélesebb rétegekkel való megismertetése, elfogadtatása. Az Alapítvány célja a szervátültetésre alkalmas betegek tájékozottságának növelése általánosságban a transzplantációval kapcsolatosan, és speciálisan az élődonoros szervátültetésről a betegek és családtagjaik, hozzátartozóik együttes tájékoztatása. Ennek eszköze az a Fórum, amelyet az Alapítvány 2010 óta szervez egy-egy transzplantációs centrum régiójába tartozó dializált, illetve predialízisben lévő betegek és hozzátartozóik számára.

A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért részére biztosított 2,0 millió forint támogatás terhére 2014. évben 4 db fórum került megrendezésre egy-egy transzplantációs centrum régiójába tartozó dializált, illetve predialízisben lévő betegek és hozzátartozóik részére. A résztvevők - egy-egy fórum alkalmával 100-200 fő – tájékoztatást kaptak a transzplantációval kapcsolatos sebészeti és nefrológiai kérdésekről, a várólistára kerülés feltételeiről, a szükséges kivizsgálásokról, tennivalókról, törvényi szabályozásokról, hasznos tudnivalókról, a transzplantáló centrumok sebész és nefrológus szakorvosaitól. Az élődonoros transzplantációról személyes élménybeszámolókat hallhattak a házastársaktól, gyerek-szülő pártól, unokatestvérektől.

#### Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 1966-ban alakult meg, 36 társaság részvételével. A Szövetség célja, hogy támogassa és elősegítse a legmagasabb szintű orvosi képzés és orvosi ellátás megvalósulását, a legmagasabb minőség elérését az egészségbiztosításban azért, hogy a magyar állampolgárok és az Európai Unió polgárai Magyarországon is a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesülhessenek.

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége részére nyújtott 10,0 millió forint támogatás terhére az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- „Egészség és egészségügyi alapfogalmak mindenkinek” munkacímű elektronikus „egészség enciklopédia” elkészítése a Kedvezményezett tagtársaságai szakembereinek bevonásával;
- az elkészült, lektorált és szakmailag jóváhagyott szócikkekfeltöltése az Országos Egészségfejlesztési Intézet közreműködésével az egeszseg.hu honlapra;
- továbbá a korábbi felmérés eredményei alapján a minőségfejlesztési auditorokon keresztül hasznos és gyakorlatban közvetlenül hasznosítható tanácsadási támogatás nyújtása az együttműködésbe bevont és a tanácsadást igénylő laboratóriumok számára.
- 

#### Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület támogatása

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület részére átadott 15,0 millió forint támogatás biztosította a Rupert sürgősségi mentőhajó 2014. évi működtetését.

#### Civil Szervezetek Egyéb Egészségpolitikai célú támogatása

A részfeladatra megtervezett 4,3 millió felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 0,7 millió forint támogatásban részesült, amelynek célja nemzetközi workshop, szakmai konferencia megrendezése a szervátültetett gyermekek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek nemzetközi tapasztalatszerzése érdekében;
- A Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány részére 1,5 millió forint támogatás került biztosításra. A támogatás célja a LUCAS 2. típusú mellkaskompressziós készülék beszerzése;
- Az Amerikai Magyar Orvosszövetség Magyarországi Tagozat Egyesület 0,5 millió forint támogatásban részesült, amelyet 2014. augusztus 22-23. között a hetedik multidiszciplináris Diák-konferencia rendezésére használt fel;
- A Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány 1,6 millió forint támogatásban részesült a "Mozgás Éjszakája" című rendezvény lebonyolítása érdekében.

Az előirányzaton 5,1 millió forint előző évi maradvány pénzügyi teljesítése megtörtént.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

#### **20/30/24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása**

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0



### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	30,0	30,0	0,0
□ egyesületek, szövetségek	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	0,0

A jogcímen 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a Magyar ILCO Szövetség részére került biztosításra.

A Magyar ILCO Szövetség a bélkivezetéssel élő emberek alulról építkező, önszervező, nonprofit jellegű szerveződése. A Szövetség 37 szervezete segítségével a döntően vastagbélrákkal megoperált felnőtt, fiatal, illetve gyermek sztomások szakszerű lelki és fizikai utógondozásban részesülnek, amelynek részét képezi a családba, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése is.

A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el:

- a sztomával élők utógondozása, rehabilitációja;
- a sztomás emberek életminőségének javítása, sorstársi beteglátogatások szervezése;
- konferencia és kiállítás szervezése, amelynek célja a colorectalis daganatos betegségek megelőzésére, korai felismerésére történő figyelemfelhívás.

**20/30/24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat**

**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány	20,0	18,0	2,0
Összes kifizetés	20,0	18,0	2,0

A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága részére került biztosításra. A támogatás a beteg gyermekek demográfiai és a kezeléssel kapcsolatos



## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb	40,0	37,5	2,5
-egyház	40,0	37,5	2,5
Összes kifizetés	40,0	37,5	2,5

A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére került biztosításra.

Az Otthon megalakulás óta a gondozottak családközpontú (komplex) pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. Az intézmény lehetőséget nyújt a beteg gyermek (fiatal) egész családjának a terápiás programokban való részvételre. Célkitűzése a testi-lelki megerősítésen, remény-nyújtáson túl a beteg kreativitásának ösztönzése, és a szociális beilleszkedés minden oldalú támogatása. Az Otthonban kialakított rehabilitációs modell kiterjeszhető volt más súlyos, vagy tartós egészségkárosodásban szenvedő gyermekek és családtagjaik lelki gondozására (gyermek- és ifjúkori diabetes, neurológiai károsodások, genetikai elváltozások, más anyagcsere-betegségek) is. Hazai körülmények között ugyanis más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg gyermekek tervszerű rehabilitációjára. A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona elnevezés magában foglalja a felnőtt korú betegcsoportok lelki támogatását is. Az Otthon betegforgalmának kb. 40%-át a felnőtt daganatklubok csoportjai képezik.

A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el:

- pszichológiai gondozás nyújtása és szervezése a Gyermekonkológiai Központok által gyógykezelt gyermekek, fiatalkorúak és családtagjaik számára;
- belső képzések, ún. csapatépítő tréningek szervezése az egyes daganat centrumok szakemberei számára;
- önszorgító csoportok létrejöttének és megszilárdulásának elősegítése.

### 26. cím Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

A többségi gyógyszerési tulajdon elősegítése érdekében a Gyftv. 2013. július 6-tól hatályos 83/A. § (7) bekezdése szerint, a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak.

Az állam tulajdoni hányadának értékesítésére a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül pályázatot ír ki gyógyszerészek részére.

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.

Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet szerint az OEP gyakorolja.

A központi előirányzaton 250,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra.

Az állam elővásárlási lehetőségével 2014. évben nem élt.

### **27. cím Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel**

A „26. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása” megnevezésű előirányzathoz kapcsolódóan az állam gyógyszertári tulajdoni hányadának gyógyszerészek részére történő értékesítése során befolyt bevételek megjelenítését célozza az előirányzat.

2014. évre vonatkozóan a központi kezelésű előirányzaton 1,0 millió forint bevétel lett előirányozva.

Tekintettel arra, hogy az állam az elővásárlási lehetőségével nem élt, így gyógyszertári tulajdoni hányad gyógyszerészek részére történő értékesítésre sem kerülhetett sor.

# EGYHÁZI, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

Egyházi terület:

Az Alaptörvény VII. cikk 2. bekezdésében foglaltak alapján - "Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek." - a jogszabályok szerint meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett egyházak együttműködését elősegítő kormányzati eszköz, melynek jelentős része törvényileg is determinált.

Az ágazat többek között ellátja a bevett egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvényből és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat. Így a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben foglaltak, valamint a miniszter hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtásában a hatályos jogi normák szerint jár el és teljesíti ennek megfelelően a célkitűzéseket.

Az ágazat feladata a bevett egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja körében a 2014. évben az alábbi tevékenységek megvalósítása volt:

- a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása,
- az egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációja, az egyeztetési rendszer kialakítása és működtetése, valamint az ágazati feladatok végrehajtása,
- az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés,
- az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása,
- a szentszéki-magyar vegyes bizottság üléseinek előkészítése és a kormányzati oldal delegáltjaként a bizottság munkájában való részvétel,
- kapcsolattartás a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
- a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek képviselése,
- a nemzetközi egyházi kapcsolatokról eredő feladatok koordinációja,
- közreműködés a kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében,
- az Új Széchenyi Terv egyházakkal összefüggő projektjeiben és az Európai Duna Stratégia, a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok tervezésében való közreműködés,
- a 2014-2020 évek uniós, egyházakat érintő támogatási stratégiájának kidolgozása,
- együttműködés a feladat ellátásáért felelős államtitkárral az ágazati közcélú feladatot ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során.

Konkrét lépésekre került sor az egyes egyházi intézményekre vonatkozó szabályok átláthatóvá tételének és a közfeladatokat ellátó állami-önkormányzati, valamint egyházi fenntartású intézményekre vonatkozó követelmények, illetve finanszírozás egységessé tételében is. A támogatáspolitikai terén jelentős eredménynek tekinthető, hogy a 2014. évi központi költségvetésben biztosított forrásoknak köszönhetően támogathatóvá váltak a bevett egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciói, valamint az egyházi közösségi célú programok és beruházások, amelyek kulturális, oktatási, szórványlelkészeti és hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjait egyesíti magában. A fenti célokat szolgáló két fejezeti kezelésű előirányzat mintegy 2.000,0 millió forint összegű

vissza nem térítendő támogatáshoz juttatta a bevett egyházakat és azok belső egyházi jogi személyeit, valamint a külhoni magyar egyházi jogi személyeket.

Az ágazat az egyházi program típusú előirányzatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív és operatív (végrehajtási és ellenőrzési) feladatok megvalósításában is részt vett. Az egyházak hitéleti, közösségmegtartó, értékteremtő és -fenntartó tevékenységét a 2014. évben további költségvetési támogatásként az előző évi maradványok visszahagyása, valamint a költségvetés rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló keretéből történő többszöri átcsoportosítása is segítette.

Nemzetiségi szakterület:

A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól (továbbiakban: Njtv.) a nemzetiségeket a magyar nemzet részének tekinti és biztosítja számukra mindazon egyéni és kollektív jogokat, amelyek hozzájárulnak identitásuk megőrzéséhez.

2014. évi tevékenység tekintetében a 2011. évi népszámlálás adatai nemzetiségpolitikai szempontból két összefüggésben is alapvető jelentőségűek. Egyrészt meghatározták azt, mely településen voltak kiírhatók a nemzetiségi önkormányzati választások 2014. évben. Az Njtv. 242. § (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.

A népszámlálási adatok második összefüggése, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működésének finanszírozásáról szóló rendelet értelmében 2014. évtől a helyi és területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása a népszámlálás adatainak figyelembe vételével történik. Az Njtv. szabályozásának célja, hogy a településeken és területi szinten csak tényleges, népszámlálási adatokkal alátámasztott közösségi háttér megléte esetén jöjjön létre nemzetiségi önkormányzat, ugyanakkor az adott nemzetiség országos képviselete akkor is biztosított legyen, ha más szinten nem alakít az adott nemzetiség önkormányzatot.

Az Njtv. felhatalmazása alapján a nemzetiségi célú előirányzatokból a nemzetiségi önkormányzati rendszer és civil szektor működési költségeinek támogatására, továbbá a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra nyújtható központi költségvetési támogatás.

A nemzetiségi célú előirányzatokból az alábbi jogcímenek került sor támogatás nyújtására a nemzetiségi szervezetek részére:

- működési és feladatalapú költségvetési támogatás a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok számára;
- működési támogatás az országos nemzetiségi önkormányzatok, az általuk fenntartott intézmények és a nemzetiségi média részére;
- pályázati és egyedi úton nyújtott támogatások a nemzetiségi önkormányzatok és szervezetek, oktatási intézmények számára az érdekképviseleti, kulturális, oktatási feladatok ellátására; nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj nyújtása; Nemzetiségekért Díj nyújtása; kormányközi kisebbségi vegyes bizottsági ajánlások teljesítésének támogatása;
- nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményekben dolgozó, bérkompenzációra jogosult foglalkoztatottak bérkompenzációja.

A nemzetiségi célú támogatások felhasználását közvetlenül a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozta, amely az összes támogatási forma tekintetében speciális felhasználási szabályokat fogalmaz meg.

A nemzetiségi támogatások keretében prioritást élveznek a Magyarországon élő nemzetiségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú együttműködés alapintézményei, a kisebbségi vegyes bizottságok (továbbiakban: KVB) ajánlásaiban szereplő támogatási igények.

A KVB-k által megfogalmazott ajánlások teljesítése fontos nemzetiségpolitikai és diplomáciai feladat, amely az egyes nemzetiségek anyaországával kapcsolatos reláció, valamint az illető anyaországban élő magyar közösség szempontjából egyaránt stratégiai fontosságú lehet.

Az ajánlások teljesítése közül kiemelendő a Magyarországi Románok Kutatóintézete 2014. évi működési támogatása, a Magyarországi Szerb Színház támogatása, a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány ösztöndíjrendszerének támogatása és az Országos Szlovén Önkormányzat székházának felújítása.

A 2015. évre áthúzódó maradványok nagyrészt a 2014. év végén született támogatói döntéseknek megfelelően előkészített támogatási szerződések szerinti kifizetéseket tartalmazták.

#### Civil szakterület:

Az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 63. §-ában foglaltak határozzák meg. Ennek megfelelően a miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében előkészíti az egyesülési jogra, a közhasznú jogállásra, valamint a civil szervezetek működésére és támogatására vonatkozó jogszabályokat. A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatait, ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat, működteti a civil információs centrumokat és a Civil Információs Portált.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint az emberi erőforrások minisztere gondoskodik a Tanács mellett működő titkárság személyi és tárgyi feltételeiről.

#### Nemzeti Együttműködési Alap

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) megújította és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatának eredményei alapján folyamatosan javítja a magyarországi civil szervezetek működésének feltételeit, beleértve a Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) támogatási rendszerének – a költségvetési források hatékony és átlátható felhasználásának figyelembevételével – a civil igényekhez történő igazítását.

Az Alap a civil önszerveződések működését és szakmai tevékenységét, nemzeti összetartozásuk erősítését és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítségét támogató finanszírozási forma. A hazai civil szervezetek részére számos különböző költségvetési előirányzatból nyújtható támogatás. A különböző civil szervezetek számára támogatást



biztosító költségvetési előirányzatok közül az egyik legjelentősebb keretösszeget az Alap tartalmazza.

Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthető kifizetés:

Működési támogatás:

- civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés;
- civil szervezet működésének támogatása.

Szakmai (feladatfinanszírozást szolgáló támogatás):

- civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
- nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
- civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring-tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
- civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
- civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
- civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
- adományosztó szervezeteknek szóló juttatás, illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
- civil érdek-képviselési tevékenység támogatása.

Az Alap bevételeit az alábbi tételek jelentik:

- a jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek befizetései;
- a létesítő okirat eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt civil szervezet vagyona;
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szftv.) 4. § (1) bekezdés h) pontja szerint felajánlott összeg;
- a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben az Alap támogatásaként meghatározott összeg;
- átvett központi költségvetési előirányzatok;
- költségvetési támogatás;
- egyéb bevételek.

Az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszer működtetéséből származó bevételből finanszírozza az informatikai rendszer üzemeltetését, fejlesztését, adatainak folyamatos karbantartását, valamint biztosítja az Alappal kapcsolatos nyilvántartások és a hivatalos honlap adatainak koherenciáját.

Az Alap támogatásaival kapcsolatos stratégiai, elvi döntéseket a Tanács (9 fő), operatív, konkrét támogatási döntéseket a kollégiumok (testületenként 9 fő) hozták meg.

Az Alapkezelő feladatait a vonatkozó miniszteri rendelet alapján 2014. évben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látta el.

A támogatási rendszer 2014. évi működésével kapcsolatban az Alapkezelő és a kollégiumok 2015. március 31. napjáig a Tanács részére küldték meg beszámolójukat, a Nemzeti Együttműködési Alap egészéről a Tanács 2015. április 30. napjáig az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága felé nyújtotta be beszámolóját.

Az ágazat tevékenységére, felelősségi körére az év során hatályba lépő új törvények, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:

A 2014. évi általános önkormányzati választások során jogelőd nélkül megalakult nemzetiségi önkormányzatok jogszabály-módosítás hiányában nem részesülhettek volna a 2014. évi működési támogatás november és december hónapokra jutó időarányos részében. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ntr.) 2. § (1) bekezdésének módosítása azonban megteremtette annak jogalapját, hogy az így létrejött nemzetiségi önkormányzatok is jogosultak legyenek a működési támogatásra.

Az Ntr. további módosításának köszönhetően az átalakult nemzetiségi önkormányzatok is jogosultak mind működési támogatásra, mind feladatalapú támogatásra.

Az új Polgári Törvénykönyv megalkotása során az egyes civil szervezeteket érintő szabályok nem kaptak helyet a jogszabályban, így azok beépítése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil tv.) vált szükségessé. Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CCXIII. törvény hatálybalépése, illetve az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény megteremtette a Polgári Törvénykönyvvel való koherencián kívül a csőd-, felszámolás, végelszámolás, kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlés intézményének újraszabályozását figyelemmel a civil szervezetek sajátosságaira.

Az Alap támogatási rendszerének továbbfejlesztése valósult meg a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet hatályba lépésével. A módosítás elsődlegesen az ügyfélközpontú folyamatok erősítését szolgálta a pályázattal eljárás időigényének csökkentésével, az adminisztrációs terhek racionalizálásával, illetve a transzparencia növelésével.

A civil szervezetek támogatási rendszereinek áttekintéséről szóló 1292/2013. (V. 29.) Korm. határozat előírta az egyes intézmények szabad kapacitásainak felmérését. Az elkészült jelentés nyomán 2014. január 1-jén hatályba lépett a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet, amely a költségvetési intézmények szabad kapacitásait teszi elérhetővé a civil szervezetek számára.

# **Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakmai ágazathoz tartozó intézmény 2014. évi tevékenységének bemutatása**

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

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

Törzskönyvi azonosító száma: 329112

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

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

Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi hivatal. Az EMET ellátja a miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint – szükség szerint – közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában. Az EMET az európai uniós programok megvalósítása során ellát oktatást kiegészítő feladatokat, valamint bonyolít kistérségi felzárkóztató és integrációt segítő programokat.

Az EMET szakmai feladatait tárgyévben a Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága, a Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatósága, a Társadalmi Felzárkóztató Támogatások Igazgatósága és az Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága útján látta el.

Az EMET alaptevékenysége a 2014. évben nem változott, átvett feladata nem volt, keretein belül szervezeti változás nem történt.

Az EMET vállalkozási tevékenységet nem folytat, részesedése gazdasági társaságokban nincs. Dolgozóinak lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott, ehhez szükséges lakásépítési alapszámlával sem rendelkezik.

## Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 576,5	975,6	975,6	3 455,2	3 001,3	65,6%	86,9%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>983,0</i>	<i>593,4</i>	<i>593,4</i>	<i>1 146,9</i>	<i>1 069,7</i>	<i>108,8%</i>	<i>93,3%</i>
Bevétel	1 928,0	26,0	26,0	1 518,1	1 571,0	81,5%	103,5%
Támogatás	1 208,7	949,6	949,6	1 328,3	1 328,3	109,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 928,0	0,0	0,0	608,8	488,1	25,3%	80,2%
Létszám (fő)	215	210	210	198	244	113,5%	123,2%

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				Létszám (engedélyezett)
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>975,6</b>	<b>26,0</b>	<b>949,6</b>	<b>593,4</b>	<b>210</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>-12</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	0,9	0,0	0,9	0,7	0
A kancellária rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1459/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat	0,0	0,0	0,0	0,0	-12
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>377,8</b>	<b>0,0</b>	<b>377,8</b>	<b>229,3</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	348,2	0,0	348,2	206,2	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	29,6	0,0	29,6	23,1	0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>2 100,9</b>	<b>2 100,9</b>	<b>0,0</b>	<b>323,5</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	608,8	608,8	0,0	184,2	0
Többletbevétel	1 492,1	1 492,1	0,0	204,3	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-65,0	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>2 479,6</b>	<b>2 100,9</b>	<b>378,7</b>	<b>553,5</b>	<b>-12</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 455,2</b>	<b>2 126,9</b>	<b>1 328,3</b>	<b>1 146,9</b>	<b>198</b>

## A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az EMET 2014. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 975,6 millió forintban lett meghatározva, amely 3.455,2 millió forintra emelkedett a 2014. évben. A ténylegesen teljesített kiadás 3.001,3 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 86,9%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 0,9 millió forint kormányzati hatáskörben, 377,8 millió forint irányítószervi hatáskörben, valamint 2.100,9 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

**Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozásából adódott.

**Irányító szervi hatáskörben** az előirányzat összességében 377,8 millió forinttal módosult, amely főként a társadalmi felzárkózási és esélyegyenlőségi, a köznevelési és felsőoktatási programok, valamint a Nemzetiségi Együtműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatok többlettámogatása.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 2.100,9 millió forint összegű előirányzat módosításból az előző évi maradvány felhasználása 608,8 millió forint, a Bursa Hungarica és az európai uniós programok felmerülő kiadásainak fedezetével kapcsolatos többletbevétel összege 1.492,1 millió forint volt.

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

A **személyi juttatások** 2014. évre meghatározott 593,4 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 1.146,9 millió forintra emelkedett, a teljesítése 1.069,7 millió forintban realizálódott, amelyet a lebonyolítási szerződésekből fakadó feladatellátás és a Nemzeti Együtműködési Alappal kapcsolatos kezelői feladatok ellátása indokolt. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó teljesítése 318,3 millió forint volt, amely a személyi juttatások növekedésével párhuzamosan változott.

Az EMET 2014. évi **engedélyezett létszámkerete** 210 fő volt, amely évközben a kancellária rendszer működtetésével kapcsolatos állami fenntartói feladatok személyi feltételeinek biztosításáról szóló 1459/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján 12 fővel csökkent. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 2013. évben 215 főben, 2014. évben 244 főben realizálódott.

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

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 203,6 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 615,8 millió forintra változott. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott többletbevételek előirányzat növelése, valamint az előző évi maradvány felhasználása eredményezte. Az előirányzat 486,3 millió forint összegben teljesült. Az elmaradás oka a pályázatok lebonyolítási díjainak, a TÁMOP 5.2.1. projekthez, valamint az intézményi működéshez kapcsolódó, következő évre áthúzódó kifizetéseiből ered. Az összes teljesítés 35,9%-át egyéb dologi kiadások, 33,2%-át a szolgáltatási kiadások, 18,6%-át kommunikációs szolgáltatások kiadásai, 4,3%-át készletbeszerzés kiadásai, 8,0%-át a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások teszik ki.

**Egyéb működési célú kiadások** sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az intézményi hatáskörben végrehajtott 1.261,0 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 1.110,0 millió forint kiadás teljesült, pályázati programok kapcsán.

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

A **felhalmozási kiadásoknak** eredeti előirányzata 21,0 millió forint volt, módosított előirányzata 95,6 millió forint, teljesítése 17,0 millió forintban realizálódott. A beszerzések elsősorban a 2013. évtől az EMET keretein belül működő TÁMOP 5.2.1. projekt terhére vállalt feladatok végrehajtásához szükséges beruházások, és részben az intézményi feladatok ellátásához kapcsolódó kis értékű informatikai beszerzések voltak.

## **A bevételek alakulása**

A 2014. évben az EMET intézményi költségvetésének eredeti bevételi főösszege 26,0 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 1.518,1 millió forintra módosult, ténylegesen 1.571,0 millió forint bevétel realizálódott. A bevételek 89,4%-át a működési célú támogatások teszik ki, amely az EMET igazgatóságain ellátott szakmai feladatokhoz kapcsolódó nemzeti együttműködési, civil, köznevelési, felsőoktatási (Bursa Hungarica ösztöndíj), társadalmi felzárkóztatási és szociális, egyházi és nemzetiségi programokra, valamint az uniós programokra átvett pénzeszközökből tevődik össze.

Az EMET 4,9 millió forint összegű saját bevételét az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER rendszer) használatával összefüggésben befizetett szolgáltatási díjak alkotják.

## **Költségvetési maradvány**

Az EMET 2014. évben képződött költségvetési maradványa 386,1 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradványból 69,9 millió forint az európai uniós forrásból finanszírozott program maradványa, 177,9 millió forint egyéb maradvány, melynek legnagyobb része (120,8 millió forint) a Bursa Hungarica ösztöndíj maradványa. 138,3 millió forint a 2014. évi lebonyolítási díjak maradványa, az alábbiak szerint: Integrációs Pedagógiai Rendszer (2,0 millió forint), Határtalanul! program (82,3 millió forint), SZOC FP (2,9 millió forint), nemzetiségi támogatások (5,4 millió forint), óvodai férőhelyek bővítését célzó beruházások (23,3 millió forint), Út a középiskolába, Út az érettségihez (20,8 millió forint), valamint az Út a szakmához (1,6 millió forint).

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

Az EMET mérleg szerinti eszközállománya 157,6 millió forint összeggel, 18,0%-kal csökkent az előző évhez képest, így a 2014. évi záró állomány értéke 720,0 millió forint volt. Immateriális javak beszerzése 661,5 millió forint összegben valósult meg, amely szoftver beszerzéséből adódott. Informatikai eszközök (monitor, akkumulátor, pendrive) beszerzése 1,7 millió forint, egyéb tárgyi eszköz (pl. lámpa, spirálozó gép, létra, iratmegsemmisítő, lamináló gép, szalagfüggöny, összecsukható kézikocsi, asztali számítógép, videokamera) beszerzése 2,3 millió forint összegben történt. A beruházások döntő többségben a TÁMOP-5.2.1-12/1 Gyerekesély Programhoz kapcsolódóan valósultak meg.

## **Követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

Az EMET saját bevételét az EPER rendszer használatával összefüggésben befizetett – jogszabályban rögzített – szolgáltatási díjak alkotják. A díjakat a rendszer használói a pályázati felhívás alapján átutalással teljesítik, amelyről a beérkezést követően az intézmény számlát állít ki. Az eljárás jellege miatt az EMET-nek 2014. évben kiszámlázott követelése nincs, a nyilvántartott költségvetési évet követően esedékes követelése 0,7 millió forint, amely általános forgalmi adó befizetéséből származik.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 16,0 millió forint, amely teljes egészében olyan szállítói kötelezettségekkel kapcsolatos, amelyek pénzügyi teljesítése a 2015. évben esedékes.

## Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Résztevői intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás (millió forint)
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő – Konzorciumi vezető	TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001	Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt projekt megvalósítása	A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012.05.01. A projekt fizikai befejezésének tervezett teljesítési napja: 2015.04.30	1.287,1	0,0	387,6 millió forint
Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont – Konzorciumi tag 1	TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001	Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt projekt megvalósítása	A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012.05.01. A projekt fizikai befejezésének tervezett teljesítési napja: 2015.04.30	91,6	0,0	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Konzorciumi tag 2	TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001	Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt projekt megvalósítása	A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012.05.01. A projekt fizikai befejezésének tervezett teljesítési napja: 2015.04.30	470,0	0,0	
ÖSSZESEN:				1.848,7		

### ***TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001 Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése***

A projekt megvalósítója: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (konzorciumi partnerek: Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

Szerződéskötés ideje: 2012. október 8.

Szerződés érték (bruttó érték): 1.848,7 millió forint

Szerződés időtartama: 2012. május 1. - 2015. április 30.

Szerződés tárgya a Gyerekesély program országos, kistérségi szintű kiterjesztése. A kistérségek kiválasztásának alapja a 0-5 évesek aránya, a fiatalodási index, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma alapján képzett rangsor. A program keretében a gyermekek ellátásáért felelős szolgáltatások fejlesztése zajlik. A program jelenleg az EMET vezetésével valósul meg, az MTA-TK és a Máltai Szeretetszolgálat konzorciumi együttműködésében.

*A projekt szakmai és módszertani munkafolyamatai az alábbiak voltak:*

- Kistérségi beszámolók kezelésének rendszere: megvalósult;
- Mentorbeszámolók rendszerének újragondolása: megvalósult;
- Konfliktuskezelő műhely: megvalósult (Cegléd);
- Akkreditált képzési tematikák és módszertanok felülvizsgálata: megvalósult;
- Képzésekhez kapcsolódó központi oktatói tréning a képzők részére: megvalósult;
- 2 napos mentor- és szakértői workshop: megvalósult;
- Málta-EMET kommunikáció: kommunikációs csatornák kidolgozása a két partner között: megvalósult;
- Régiós szakértői munka fontosabb pontjainak meghatározása, írásba foglalása: részben megvalósult;
- A Biztos Kezdet Gyerekház mentori munka módszertanának kidolgozása, írásba foglalása: megvalósult;
- Gyerekház mentori és koragyerekkori szakértői 2 napos műhely: megvalósult;
- BK Gyerekház mentor képzés akkreditációja: megvalósult;
- Régiós csapatok átszervezése: megvalósult;
- Képzésekhez kapcsolódó ellenőrzés (várhatóan 60 képzési alkalom a program egészében): a tevékenység önellenőrzési kérdőívekkel valósult meg, az ellenőrzési listák feldolgozásra kerültek..,

**Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint támogató – megbízásából az EMET az alábbi pályázatokat írta ki (igazgatóságok szerint csoportosítva):**

### ***I. Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatósága***

1. Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév: 37 db támogatott pályázat;
2. Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2014/2015. tanév: 39 db beérkezett pályázat;
3. Nemzeti Tehetség Program 2013. évi forrás: 537 db támogatott pályázat;
4. Nemzeti Tehetség Program 2014. évi forrás: 1.992 db beérkezett pályázat;
5. Határtalanul! program 2013. évi forrás: 358 db támogatott pályázat;
6. Határtalanul! program 2014. évi forrás: 839 db támogatott pályázat;
7. Óvodai férőhelybővítést célzó beruházások támogatása: 20 db támogatott pályázat;
8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014-es pályázati fordulója: 27.864 db beérkezett, 25.364 db támogatott pályázat.
9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös pályázati fordulója: 25.953 db beérkezett, 23.844 db támogatott pályázat.

### ***II. Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága***

1. Civil szervezetek működési célú támogatása 2014: 2.527 db támogatott civil szervezet a döntési lista alapján, melyből 2.522 db támogatási szerződés került megkötésre.
2. Civil szervezetek adományok után járó normatív kiegészítése 2014: 154 db támogatott civil szervezet a döntési lista alapján, melyből 152 db támogatási szerződés került megkötésre.
3. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014: 1.057 db támogatott civil szervezet a döntési lista alapján, melyből 1.053 db támogatási szerződés került megkötésre.



A pályázatokon kívül 285 db projekt egyedi támogatásáról született döntés, melyből 249 támogatási szerződés megkötésére került sor a 2014. évben.

### **III. Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága**

#### **A.) 2014. évi nemzetiségi támogatások**

1. Nemzetiségi civil szervezetek támogatása (NEMZ-CISZ-14): 278 db támogatott.
2. Nemzetiségi kulturális kezdeményezések (NEMZ-KUL-14): 562 db támogatott.
3. Nemzetiségi táborok (NEMZ-TAB-14): 87 db támogatott.
4. Nemzetiségi pedagógus továbbképzések (NEMZ-PED-14): 7 db támogatott.

Támogatottak köre: nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi civil szervezetek, magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységeket folytató intézményei, egyházak, felsőoktatási intézmények.

A pályázatokon kívül 12 fiatal tanulmányi ösztöndíjas támogatása is megvalósult az érintett tanév hat hónapjára.

#### **B.) 2014. évi egyházi támogatások**

1. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása: 270 db támogatott egyház, belső egyházi jogi személy.
2. Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása: 375 db támogatott egyház, belső egyházi jogi személy.

### **IV. Társadalmi Felzárkózási Támogatások Igazgatósága**

1. Roma kultúra támogatása: 137 db támogatott;

Támogatottak köre: önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei, települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, közművelődési intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek, valamint ezek fenntartói, vagy nyilvános könyvtárak, illetve fenntartóik.

2. Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok: 184 db támogatott;

Támogatottak köre: települési önkormányzat, települési önkormányzatok társulása, települési roma nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság, önkormányzatok által alapított közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei egyház, egyházi jogi személyek, illetve szociális szövetkezetek.

3. Roma ösztöndíjprogramok, Útravaló-MACIKA „Út a középiskolába” és „Út az érettségihez” alprogramjai: 1.522 db támogatott tanuló és mentor;

4. Roma ösztöndíjprogramok, Útravaló-MACIKA „Út a szakmához” alprogramja: 11 db támogatott tanuló és mentor;
5. Roma ösztöndíjprogramok, „Út a diplomához” ösztöndíj és önköltség-támogatási programja: 663 db támogatott felsőoktatási intézményben tanuló;
6. Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 718 db támogatott.

Támogatottak köre: köznevelési közfeladatot ellátó önkormányzati fenntartású óvodák, nem állami, nem önkormányzati fenntartású, valamint állami felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények támogatási komponense esetében egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek, országos, területi, települési nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és a köznevelési feladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, állami felsőoktatási intézmények.

## Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakmai ágazat

### 20/4 Közoktatási feladatok támogatása

#### 20/4/1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi kompenzációja

(Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakmai ágazat)

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	43,7		43,7	
- 2014.évi többletbevétel	2,1	2,1		
Módosítások összesen	45,8	2,1	43,7	0,0
2014. évi módosított előirányzat	45,8	2,1	43,7	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	45,8	2,1	43,7
- 2014.évi többletbevétel	2,1	2,1	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	43,7		43,7
2014. évi módosított előirányzat	45,8	2,1	43,7

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	45,8	39,3		86%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7		100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,8	0,8	
– önkormányzat/vagy intézménye	38,5	38,5	
Összes kifizetés	39,3	39,3	0,0

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 5. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére kompenzáció illetve meg az országos nemzetiségi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményeknél foglalkoztatottakat.

Az igények felmérését követően a 2014. évben 17 fenntartóval került sor támogatási szerződés megkötésére összesen 43,2 millió forint összegben. Az elszámolás felmérés során összesen 4,7 millió forint visszafizetési kötelezettség kimutatására került sor. A kifizetett, de fel nem használt 4,7 millió forint összegű visszafizetés az érintett fenntartók részéről teljesült, a kimutatott 1,5 millió forint többletigény kifizetése az érintett támogatási szerződések módosítását követően maradványként áthúzódott a következő költségvetési évre, továbbá 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

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

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

*(egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakmai ágazat)*

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Részfeladatok közötti átcsoportosítás	12,0		12,0	
Módosítások összesen	12,0	0,0	12,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	12,0	0,0	12,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,0	0,0	12,0
- Részfeladatok közötti átcsoportosítás	12,0		12,0
2014. évi módosított előirányzat	12,0	0,0	12,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	12,0	0,0		0%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	12,0	12,0		100%
Előirányzat-maradvány		-	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás szerint a Karitatív Tanács működtetése 2014. szeptember 17-i hatállyal az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság kezelésébe került, így a feladatellátáshoz biztosított 12,0 millió forint az ágazat hatásköréhez tartozó új, különálló részfeladatra került átcsoportosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzatról történik a Karitatív Tanács tagszervezetei által az elkobzott, hamis márkajelzéssel ellátott ruhaneműk márkamentesítése, megsemmisítése.

A támogatás jogszabályi háttérét az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény teremti meg, amelynek értelmében a hatóságok által büntetőeljárás és szabálysértési eljárás során elkobzott dolgokat kizárólag a Karitatív Tanács tagszervezetei (Magyar Vöröskereszt, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyar Máltai Szeretetszolgálat) juttathatják el. A feladatellátáshoz tagszervezetenként 3,0 millió forint került biztosításra.

A tagszervezetek a támogatást a szerződésben vállalt feladattal kapcsolatos költségekre használták fel (elkobzott termékek elkobzó hatóságtól való elszállítása,

márkátlanítása, elkobzott termékek anyagmozgatása, kiosztás költségei). A támogatás segítségével eredményesebbé vált az elkobzásra került termékek közérdekű felhasználása, a tagszervezetek munkája során évente szervezetenként mintegy 20-25 000 fő rászoruló részesülhet adományban.

A részfeladaton 12,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

**20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások**  
**20/25/1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 970,0	1 970,0		
- 2014.évi többletbevétel	16,8	16,8		
Módosítások összesen	1 986,8	1 986,8	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 986,8	1 986,8	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 986,8	1 986,8	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 970,0	1 970,0	
- 2014.évi többletbevétel	16,8	16,8	
2014. évi módosított előirányzat	1 986,8	1 986,8	0,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	81,5	0,0	0,0	1 986,8	1 986,8	2438%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	180,0	0,0	0,0	16,8	16,8	9%	100%
Támogatás	1 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Előirányzat-maradvány	81,5	0,0	0,0	1 970,0	1 970,0	2417%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	406,0		406,0
– egyéb	1 580,8	0,0	1 580,8
□ egyház	1 564,0		1 564,0
□ befizetési kötelezettség	16,8		16,8
Összes kifizetés	1 986,8	0,0	1 986,8

A nem állami intézmények felújítása, beruházása fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre.

Az 1.970,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2013. évi előirányzat maradványból

- a Dunamelléki Református Egyházkerület Kárpát-medencei Református Fiatalok Háza létrehozásának támogatására 100,0 millió forint,
- a Győri Evangélikus Egyházközség részére a győri Insula Lutherana épületegyüttes rekonstrukciójának előkészítési munkálatainak támogatására 80,0 millió forint és
- a Gödöllői Premontrei Perjelség használatába kerülő ingatlanok felújításának támogatására 1.384,0 millió forint került kifizetésre,

továbbá 406,0 millió forint – a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II.3.) Korm. határozat alapján – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezethez került átcsoportosításra.

Az előirányzatosított 16,8 millió forint bevétel a 1225/2012. (VII.3.) Korm. határozatban biztosított forrás fel nem használt részének a fejezethez történő visszafizetéséből keletkezett, mely a Magyar Államkincstár részére került befizetésre.

## 20/25/4 Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	280,0	280,0		
Módosítások összesen	280,0	280,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	280,0	280,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	280,0	280,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	280,0	280,0	
2014. évi módosított előirányzat	280,0	280,0	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	0,0	0,0	280,0	280,0	560%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	280,0	280,0		100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	280,0	0,0	280,0
☐ egyház	280,0		280,0
Összes kifizetés	280,0	0,0	280,0



A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. A 2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a Szegedi Szabadtéri Játékok új színházi feltételeinek biztosítására 280,0 millió forint került biztosításra. A támogatás felhasználása áthúzódott 2015. évre.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

### **20/25/17 Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza" projektje**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2014. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		300,0	300,0	300,0	300,0		100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		300,0	300,0	300,0	300,0		100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0		

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	300,0	0,0	300,0
□ egyház	300,0		300,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0

A Dunamelléki Református Egyházkerület az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján 300,0 millió forint támogatásban részesült, mely támogatás tárgya a Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza felújítása, bővítése, valamint fejlesztése volt. A támogatás felhasználása áthúzódott 2015. évre.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

### **20/25/18 Tiszáninneri Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program"**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	350,0		350,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2014. évi módosított előirányzat	350,0	0,0	350,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	350,0	0,0	350,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	350,0	0,0	350,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		350,0	350,0	350,0	350,0		100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		350,0	350,0	350,0	350,0		100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	350,0	0,0	350,0
☐ egyház	350,0		350,0
Összes kifizetés	350,0	0,0	350,0

A Tiszáninneni Református Egyházkerület az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozatban foglaltak alapján 350,0 millió forint támogatásban részesült a Károlyi Gáspár Program második üteméhez. A támogatás felhasználása áthúzódott 2015. évre.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/25/19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	420,0		420,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2014. évi módosított előirányzat	420,0	0,0	420,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	420,0	0,0	420,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	420,0	0,0	420,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		420,0	420,0	420,0	0,0		0%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		420,0	420,0	420,0	420,0		100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat keretében a Győri Evangélikus Egyház a győri Insula-Lutherana rekonstrukciója projektje tekintetében 420,0 millió forint támogatásban részesült, amelynek felhasználása áthúzódik a 2015. évre.

Az előirányzaton 420,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

## 20/52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	2 100,0		2 100,0	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	295,5	295,5		
- 2014.évi többletbevétel	597,3	597,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-150,0		-150,0	
Módosítások összesen	2 842,8	892,8	1 950,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 842,8	892,8	1 950,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 842,8	892,8	1 950,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	295,5	295,5	
- 2014.évi többletbevétel	597,3	597,3	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	2 100,0		2 100,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-150,0		-150,0
2014. évi módosított előirányzat	2 842,8	892,8	1 950,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 109,5	0,0	0,0	2 842,8	2 824,5	69%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	33,4	0,0	0,0	597,3	597,3	1788%	100%
Támogatás	4 000,0	0,0	0,0	1 950,0	1 950,0	49%	100%
Előirányzat-maradvány	371,5	0,0	0,0	295,5	295,5	80%	100%

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,2	0,2	
– egyéb	2 824,3	1 931,9	892,4
<input type="checkbox"/> egyház	1 931,9	1 931,9	
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	892,4		892,4
Összes kifizetés	2 824,5	1 932,1	892,4

Az alcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a meghatározott egyházi fenntartók – egyházon keresztül – támogatásban, a kompenzáció költségeinek fedezetére jogosultak.

Az 1310/2014. (V. 14.) Korm. határozat a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím terhére 2.100,0 millió forint egyszeri átcsoportosításról rendelkezett XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára - az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2014. évi kompenzációja - finanszírozása érdekében.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az egyházak között a 2014. évi támogatási szerződések megkötését követően a 1.931,8 millió forint összegű kötelezettségvállalás az egyházak részére pénzügyileg teljesült. Ezen összegből az egyházak által az egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak bérkompenzációra kifizetett és elszámolt összeg 1.810,8 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány összege 18,2 millió forint.

Az egyházak részére előírt és pénzügyileg teljesült visszafizetési kötelezettség a fel nem használt támogatásból mindösszesen 121,0 millió forint.

## 20/54 Nemzeti Együttműködési Alap

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 380,0		3 380,0	159,1
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-136,0		-136,0	-106,7
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	370,3	370,3		
- 2014.évi többletbevétel	61,3	61,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-269,8		-269,8	-52,4
Módosítások összesen	25,8	431,6	-405,8	-159,1
2014. évi módosított előirányzat	3 405,8	431,6	2 974,2	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 380,0	0,0	3 380,0
Módosítások kedvezményezettenként	-136,0	0,0	-136,0
- saját intézménynek	-136,0	0,0	-136,0
= meghatározott feladatra	-136,0		-136,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	161,8	431,6	-269,8
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	370,3	370,3	
- 2014.évi többletbevétel	61,3	61,3	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-269,8		-269,8
2014. évi módosított előirányzat	3 405,8	431,6	2 974,2

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	4 001,8	3 380,0	3 380,0	3 405,8	3 013,9	75%	88%
ebből: személyi juttatás	0,0	159,1	159,1	0,0	0,0		
Bevétel	43,4	0,0	0,0	61,3	61,2	141%	100%
Támogatás	3 177,2	3 380,0	3 380,0	2 974,2	2 974,2	94%	100%
Előirányzat-maradvány	1 100,7	0,0	0,0	370,3	370,3	34%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	916,6		916,6
– egyéb	2 097,3	0,0	2 097,3
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	2 054,3		2 054,3
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	43,0		43,0
Összes kifizetés	3 013,9	0,0	3 013,9

Az alcímen 3.380,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.

Az Alappal kapcsolatosan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el az előirányzat kezelőjének feladatait, ezen feladatok teljesítésére 136,0 millió forint átcsoportosítása történt meg az intézmény részére. A fennmaradó 3.244,0 millió forint, valamint az előirányzatosított 370,3 millió forint előző évi maradvány, illetve 61,2 millió forint bevétel (visszafizetett támogatási összeg és kamatai, jogutód nélkül megszűnt civil szervezetek vagyona, felajánlott SZJA 1%) közvetlenül a civil szervezetek támogatására volt fordítható.

Az Alapkezelő a Civil tv. 70. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettségének eleget tett.

Az Alap kapcsán a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet határoz meg további feladatokat a kezelő számára a beszámolóval kapcsolatosan.

Az alcímen 3.013,9 millió forint felhasználása valósult meg, 391,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 247,9 millió kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

**20/55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások**

**20/55/1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)**

**20/55/1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 846,0		2 846,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2014.évi többletbevétel	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,1	0,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 846,1	0,1	2 846,0	0,0



### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 846,0	0,0	2 846,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,1	0,0
- 2014.évi többletbevétel	0,1	0,1	
2014. évi módosított előirányzat	2 846,1	0,1	2 846,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	750,0	2 846,0	2 846,0	2 846,1	2 846,0	379%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		100%
Támogatás	750,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0	379%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb	2 846,0	2 846,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyház	2 846,0	2 846,0	
Összes kifizetés	2 846,0	2 846,0	0,0

A jogcímen 2.846,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (továbbiakban: Eftv.) 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet tartalmazza. Fentiek alapján 2014. évben 14 egyház részesült támogatásban, összesen 2.846,0 millió forint összegben, a kifizetést tekintve negyedéves ütemezésben.

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

**20/55/2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása**  
**20/55/2/1 Hittanoktatás támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 100,0		3 100,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2014.évi többletbevétel	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,1	0,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3 100,1	0,1	3 100,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 100,0	0,0	3 100,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,1	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,0	0,0	
- 2014.évi többletbevétel	0,1	0,1	
2014. évi módosított előirányzat	3 100,1	0,1	3 100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 100,1	3 100,0	3 100,0	3 100,1	3 100,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		100%
Támogatás	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	3 100,0	0,0	3 100,0
<input type="checkbox"/> egyház	3 100,0		3 100,0
Összes kifizetés	3 100,0	0,0	3 100,0

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény biztosítja, hogy az egyházi jogi személy az állami, önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben - a tanulók és a szülők igényei szerint - nem kötelező jelleggel (fakultatív tantárgyként) vallásoktatást szervezzen.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet tartalmazza.

A jogcímen rendelkezésre álló előirányzathból 2014. évben 25 egyház részesült támogatásban, a biztosított forrás összege 3.100,0 millió forint. Az elosztás alapja a bevett egyházak által évente két ütemben bejelentett hittan csoportok száma, valamint a hittanoktatásban résztvevők száma, a kiutalás negyedéves ütemezés szerint történik.

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

**20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	10 580,0		10 580,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	458,0	458,0		
Módosítások összesen	458,0	458,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	11 038,0	458,0	10 580,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	10 580,0	0,0	10 580,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	458,0	458,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	458,0	458,0	
2014. évi módosított előirányzat	11 038,0	458,0	10 580,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 162,7	10 580,0	10 580,0	11 038,0	10 021,7	99%	91%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	10 580,0	10 580,0	10 580,0	10 580,0	10 580,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	7,3	0,0	0,0	458,0	458,0	6274%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	33,3	33,3	
– más fejezet intézménye	35,4		35,4
– alapítvány	0,2	0,2	
– egyéb	9 952,8	9 952,8	0,0
<input type="checkbox"/> saját fejezeti kezelésű előirányzat	424,7	424,7	
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	5,2	5,2	
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet	0,5	0,5	
<input type="checkbox"/> egyház	9 522,4	9 522,4	
Összes kifizetés	10 021,7	9 986,3	35,4

A fejezeti kezelésű előirányzaton 10.580,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.

Az Eftv. 4.§-a értelmében az egyes bevett egyházak jogosultak a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. A törvény 4. § (2)

és (3) bekezdései biztosítják, hogy a bevett egyházakat megillető összeg - a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján - kiegészíthető legyen.

A NAV kimutatása szerint 1 104 201 fő elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint mind a 32 bevett egyház jogosult volt a személyi jövedelemadó felajánlásra. Erre és a kiegészítő támogatásra összesen 9.522,4 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton 901,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## **20/55/4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék**

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	17 870,8		17 870,8	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	84,0	84,0		
Módosítások összesen	84,0	84,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	17 954,8	84,0	17 870,8	0,0

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	17 870,8	0,0	17 870,8
Módosítások kedvezményezettenként		0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		84,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele		84,0	
2014. évi módosított előirányzat	17 954,8	84,0	17 870,8

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	18 160,7	17 870,8	17 870,8	17 954,8	17 477,1	96%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	17 950,0	17 870,8	17 870,8	17 870,8	17 870,8	100%	100%
Előirányzat-maradvány	294,8	0,0	0,0	84,0	84,0	28%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	17 477,1	17 477,1	0,0
<input type="checkbox"/> saját fejezeti kezelésű előirányzat	84,0	84,0	
<input type="checkbox"/> egyház	17 393,1	17 393,1	
Összes kifizetés	17 477,1	17 477,1	0,0

Az Eftv. 3. §-a alapján azon egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel a Magyar Köztársaság Kormányával kötött megállapodásokban lemondtak, ún. ingatlanjáradékban részesülnek.

Az előirányzat költségvetési törvényben megállapított összege 17.870,8 millió forint volt, a járadék kiutalást igénylő összege 2014. évre pedig 17.631,7 millió forint volt. A 2013. évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex (1,7%) hatása az előirányzaton – a 2013. év költségvetésének végrehajtásáról szóló 2014. évi törvényben jóváhagyott 238,6 millió forintos korrekciós tétellel – 477,7 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványt eredményezett.

A fentiek alapján a tényleges kifizetés 17.477,1 millió forint volt, tekintettel arra, hogy a fenti korrekciós tétel a 2014. évi negyedik negyedév kifizetésének keretében került érvényesítésre.

Az előirányzathoz a megállapodással rendelkező 8 bevett egyház részesült támogatásban.

**20/55/5 Kistéleplési és szórvány egyházi támogatások**

**20/55/5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 440,0		1 440,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 440,0	0,0	1 440,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 440,0	0,0	1 440,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 440,0	0,0	1 440,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 600,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	90%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 600,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	90%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	1 440,0	1 440,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyház	1 440,0	1 440,0	
Összes kifizetés	1 440,0	1 440,0	0,0

Az előirányzat 2014. évben 1.440,0 millió forinttal fedezetet biztosított az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelem pótlékára, a határon túli magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet tartalmazza. A 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében nevesítettek a támogatásban részesülő egyházak és a támogatási keret felosztásának arányai. A támogatások kiutalása negyedéves ütemezésben történt.

Az előirányzat maradvány nem képződött.

**20/55/5/4 Külhóban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	210,0		210,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	210,0	0,0	210,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	210,0	0,0	210,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	210,0	0,0	210,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		210,0	210,0	210,0	208,4		99%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		210,0	210,0	210,0	210,0		100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	208,4	208,4	0,0
<input type="checkbox"/> egyház	0,3	0,3	
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	208,1	208,1	
Összes kifizetés	208,4	208,4	0,0



Az előirányzat fedezetet biztosított a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelem pótlékára, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet tartalmazza. A 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében nevesítettek a támogatásban részesülő egyházak és a támogatási keret felosztásának arányai. A támogatások kiutalása negyedéves ütemezésben történt.

Az előirányzaton – a Pozsonyi Egyházmegye által lemondott támogatás okán – 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### **20/55/7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 350,0		1 350,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	2 764,3		2 764,3	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	775,4	775,4		
- 2014.évi többletbevétel	5,2	5,2		
Módosítások összesen	3 544,9	780,6	2 764,3	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4 894,9	780,6	4 114,3	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 350,0	0,0	1 350,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 544,9	780,6	2 764,3
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	775,4	775,4	
- 2014.évi többletbevétel	5,2	5,2	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	2 764,3		2 764,3
2014. évi módosított előirányzat	4 894,9	780,6	4 114,3

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 366,0	1 350,0	1 350,0	4 894,9	3 722,3	85%	76%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	115,8	0,0	0,0	5,2	5,2	4%	100%
Támogatás	4 185,3	1 350,0	1 350,0	4 114,3	4 114,3	98%	100%
Előirányzat-maradvány	840,1	0,0	0,0	775,4	775,4	92%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,2		0,2
– egyéb	3 722,1	0,0	3 722,1
□ egyház	3 722,1		3 722,1
Összes kifizetés	3 722,3	0,0	3 722,3

A jogcímcsoporton 1.350,0 millió forint támogatási előirányzat került megtervezésre, amely 775,4 millió forint 2013. évi maradvánnyal és 5,2 millió forint többletbevétel előirányzatosításával egészült ki.

Továbbá a lentebb kiemelt kormányzati hatáskörben átcsoportosított – összesen 2.764,3 millió forint – többletforrással a 2014. évi előirányzat összege 4.894,9 millió forintra módosult.

A Kormány döntései alapján az alábbi támogatási szerződések megkötésére került sor:

- Svábhegyi Református Egyházközség templom és gyülekezeti ház építése (106,0 millió forint - 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat)
- győri Nagyboldogasszony székesegyház belső felújítása (100,0 millió forint - 1091/2014. (II. 28.) és 1543/2014. (IX. 24.) Korm. határozat)
- soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója (100,0 millió forint - 1091/2014 (II. 28.) Korm. határozat és 1543/2014. (IX. 24.) Korm. határozat)
- Kaposvári Egyházmegye - Zsilickislak idősek otthona (1.468.3 millió forint - 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat)
- Miskolci Apostoli Exarchátus beruházás, fejlesztésre (440,0 millió forint - 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat)
- Szombathelyi Egyházmegye - Celldömölk, Bencés kolostor felújítása (200,0 millió forint - 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat)
- Hajdúdorogi Egyházmegye támogatása (350,0 millió forint - 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat)



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	1 200,0	0,0	1 200,0
☐ egyház	1 200,0		1 200,0
Összes kifizetés	1 200,0	0,0	1 200,0

Az 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat alapján a Piarista Rend Magyar Tartománya hitelfelvételének kiváltása és beruházás befejezése céljára 1.200,0 millió forint került biztosításra 2014. évben is.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

**20/55/9 Egyházak közösségi célú programok és beruházások támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	706,0		706,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	3 875,9		3 875,9	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	743,8	743,8		
- 2014.évi többletbevétel	1 038,6	1 038,6		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	368,0		368,0	
Módosítások összesen	6 026,3	1 782,4	4 243,9	0,0
2014. évi módosított előirányzat	6 732,3	1 782,4	4 949,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
20/55/09 2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	706,0	0,0	706,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 026,3	1 782,4	4 243,9
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	743,8	743,8	
- 2014.évi többletbevétel	1 038,6	1 038,6	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	3 875,9		3 875,9
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	368,0		368,0
2014. évi módosított előirányzat	6 732,3	1 782,4	4 949,9

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 332,0	706,0	706,0	6 732,3	3 363,0	252%	50%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	557,3	0,0	0,0	1 038,6	1 038,6	186%	100%
Támogatás	1 011,9	706,0	706,0	4 949,9	4 949,9	489%	100%
Előirányzat-maradvány	506,5	0,0	0,0	743,8	743,8	147%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	2,0		2,0
– egyéb	3 361,0	0,0	3 361,0
<input type="checkbox"/> egyház	3 311,0		3 311,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	50,0		50,0
Összes kifizetés	3 363,0	0,0	3 363,0

A jogcímcsoport 706,0 millió forint eredeti előirányzattal került megtervezésre, amely 3.875,9 millió forint kormányhatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítással módosult. Továbbá 743,8 millió forint maradvány és 1.038,6 millió forint többletbevétel, valamint a fejezeti általános tartalékról történt 368,0 millió forint átcsoportosításával a módosított előirányzat mindösszesen 6.732,3 millió forint volt. Az előirányzat felhasználásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő működött közre lebonyolítóként.

Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása.

Az előirányzathoz a tárca támogatást biztosított az egyházi zenei és színházi rendezvények, táborok, kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a hitellehez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus konferenciák, továbbá fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra), vallásturisztikai programok, valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségeihez, illetve az ezekhez kapcsolódó beruházásokhoz.

Továbbá ezen előirányzathoz részesültek támogatásban a határon túli szórványban élő és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, oktatási és közösségépítő programjai. A szórványban működő egyházközségek infrastruktúrájuk

kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik megjelenítésére, közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására kaphattak anyagi segítséget.

Ugyancsak az előirányzatból kerültek támogatásra a hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések, illetve az egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív, oktató/képző/átképző központok működési költségei és kapcsolódó beruházásai.

A Kormány döntései alapján az alábbi támogatások megkötésére került sor:

- Kunhegyesi Református Egyházközség Balneológiai Központ létrehozása-épületegyüttes felújítása (400,0 millió forint - 1282/2014. (IV. 30.) Korm. határozat)
- Székesfehérvári Szent István Bazilika átfogó helyreállítása (86,4 millió forint - 1497/2014. (IX. 4.) Korm. határozat)
- Don Bosco Sportcsarnok létrehozása I. ütem (150,0 millió forint - 1543/2014. (IX. 24.) Korm. határozat)
- Gödöllői Premontrei Perjelség hangverseny-és előadóterem megépítése I.ütem (50,0 millió forint - 1544/2014. (IX. 24.) Korm. határozat)
- Gödöllői Premontrei Perjelség zsámbéki Josephinum Idősek Otthona felújítása I.ütem (86,7 millió forint - 1544/2014. (IX. 24.) Korm. határozat)
- Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola új épületszárny építése (320,0 millió forint - 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozat)
- ciszterci Szent Bernát templom felújítása (50,0 millió forint - 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat)
- soldvadvadkerti református templom felújítása (54,0 millió forint - 1814/2014. (XII. 19.) Korm. határozat)
- Holokauszt Emlékév támogatása (178,8 millió forint - 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat)
- Szent Márton év, illetve Szent Márton Terv megvalósításának támogatása (2.500,0 mFt - 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat)

A fentiekkel együtt a megnövekedett előirányzatból hozzávetőlegesen 270 projekt került támogatásra.

Az előirányzaton 3.369,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 3.359,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

## 20/55/10 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	172,7		172,7	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 049,6	1 049,6		
Módosítások összesen	1 222,3	1 049,6	172,7	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 222,3	1 049,6	172,7	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 222,3	1 049,6	172,7
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 049,6	1 049,6	
- 2014.évi többletbevétel	0,0	0,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	172,7		172,7
2014. évi módosított előirányzat	1 222,3	1 049,6	172,7

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	371,2	0,0	0,0	1 222,3	1 128,8	304%	92%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 420,8	0,0	0,0	172,7	172,7	12%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	1 049,6	1 049,6		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1 128,8		1 128,8
Összes kifizetés	1 128,8	0,0	1 128,8

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, 1.049,6 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra és felhasználásra.

A Kormány az 1393/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a Lakitelek Népfőiskola épületei rekonstrukciója és fejlesztése első ütemének támogatása érdekében 79,2 millió forint, valamint a második ütemének előkészítése érdekében 93,5 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el.

A 79,2 millió forint az előző évi támogatás kiegészítése, amely a Lakitelek Népfőiskola egyes épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő előkészítő és tervezési tevékenységek (a beruházás első üteme) finanszírozására került biztosításra. Ennek szakmai tartalma a következő: két termálkút kivitelezése, egy hévízközpont épület építése, épületek fogadó hőközpontjainak építése, hőtávvezeték, termálvízvezeték, lehasznált termálvízvezeték és ivóvízhálózat kiépítési munkái, külső nyomott szennyvízcsatorna építése a befogadóig és telekhatáron belüli szennyvízcsatorna hálózat kiépítési munkái, erősáram energia ellátás, szennyvízkezelő építése, egy gazdasági épület, termálmedence építési munkái, gyermekmedence és kapcsolódó uszoda vízgépészet és automatika építés előkészítése és építési munkái, valamint a szennyvízkezelő próbauzeme és egy nagyteljesítményű munkagép beszerzése.

A 93,5 millió forint támogatás a Lakitelek Népfőiskola egyes épületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő előkészítő és tervezési tevékenységek elvégzését, valamint átemelő műtárgy szivattyú teljesítménybővítését szolgálta, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódott a következő évre.

***20/55/11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése***

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 000,0		3 000,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 900,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	158%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 900,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	158%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	3 000,0	0,0	3 000,0
□ egyház	3 000,0		3 000,0
Összes kifizetés	3 000,0	0,0	3 000,0

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztésére az 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat keretében a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére 3.000,0 millió forint került biztosításra. A támogatási szerződés megkötésre került, a projekt megvalósítása áthúzódott 2015. évre.

Az előirányzat maradvány nem keletkezett.

## 20/55/12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	9,4
Módosítások jogcímenként				
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-9,4
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	-9,4
2014. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		150,0	150,0	150,0	78,2		52%
ebből: személyi juttatás		9,4	9,4	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		150,0	150,0	150,0	150,0		100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0		

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	47,2		47,2
– közalapítvány	31,0		31,0
Összes kifizetés	78,2	0,0	78,2

A vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása előirányzat terhére a nem bevett egyháznak minősülő vallási tevékenységet végző szervezet részesülnek külön támogatásban a lelkiismereti és vallásszabadság jog gyakorlásának elősegítése érdekében.

Az eredeti 150,0 millió forint költségvetési keretből 34 szervezet támogatása valósult meg.

Az előirányzaton 71,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

### **20/55/13 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	80,0		80,0	
Módosítások összesen	80,0	0,0	80,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	680,0	0,0	680,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	80,0	0,0	80,0
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	80,0		80,0
2014. évi módosított előirányzat	680,0	0,0	680,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		600,0	600,0	680,0	680,0		100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		600,0	600,0	680,0	680,0		100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	680,0	0,0	680,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	680,0		680,0
Összes kifizetés	680,0	0,0	680,0

A határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatására 600,0 millió forint került megtervezésre, mely kormányhatáskörben történt 80,0 millió forint átcsoportosítással módosult, a módosított előirányzat 680,0 millió forint volt.

A támogatásból a következő projektek valósultak meg:

- a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség 13,0 millió forint támogatásban részesült, melyet a Pásztor Ferenc Katolikus Közösségi Központ létesítésére fordíthatott,
- a Kárpátaljai Református Egyházközség 35,0 millió forint támogatásban részesült a Nagyberegi Líceum bútorainak, valamint az iskola régi szárnya tetőszerkezetének felújítására,
- Nagyvárad-Réti Református Egyházközség 18,0 millió forint támogatásban részesült a Csillagocska Református Zeneóvoda fejlesztése céljából,
- a Nagyvárad Református Egyházközség 350,0 millió forint támogatásban részesült a nagyszalontai Arany János Gimnázium építése és fejlesztése céljából,
- a Zilah-Ligeti Református Egyházközség 184,0 millió forint támogatásban részesült az új óvoda építési munkálatainak befejezésére, a Kálvineum oktatási-nevelési központ és szóránkollégium fejlesztésére, valamint
- a Karácsvai Sztójka Görögkatolikus Líceum 80,0 millió forint támogatást kapott kollégiumbővítés céljából.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

**20/55/14 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	1 200,0		1 200,0	
Módosítások összesen	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
20/55/14 2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 200,0	0,0	1 200,0
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	1 200,0		1 200,0
- Előirányzat-átcsoportosítás OGY hatáskörben	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	1 200,0	1 189,5		99%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	1 200,0	1 200,0		100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	1 189,5	0,0	1 189,5
□ egyház	1 189,5		1 189,5
Összes kifizetés	1 189,5	0,0	1 189,5

Az Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat rendelkezik az előirányzatra történő átcsoportosításról.

Az előirányzat biztosította az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének zavartalan ellátásához szükséges kiegészítő támogatást. A jogcímcsoporton 1.189,5 millió forint felhasználása valósult meg, továbbá – tekintettel arra, hogy a Jehova Tanúi Egyház lemondott a támogatásról – 10,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

## 20/56 Nemzetiségi támogatások

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 314,4		1 314,4	50,4
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	6,6		6,6	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-54,2		-54,2	-31,3
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	513,6	513,6		
- 2014.évi többletbevétel	4,4	4,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	16,3		16,3	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	30,0		30,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-19,1
Módosítások összesen	516,7	518,0	-1,3	-50,4
2014. évi módosított előirányzat	1 831,1	518,0	1 313,1	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 314,4	0,0	1 314,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-54,2	0,0	-54,2
= meghatározott feladatra	-54,2		-54,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	570,9	518,0	52,9
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	513,6	513,6	
- 2014.évi többletbevétel	4,4	4,4	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	6,6		6,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	16,3		16,3
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	30,0		30,0
2014. évi módosított előirányzat	1 831,1	518,0	1 313,1

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	642,7	1 314,4	1 314,4	1 831,1	1 516,4	236%	83%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,4	50,4	0,0	0,0		
Bevétel	152,4	0,0	0,0	4,4	4,4	3%	100%
Támogatás	715,5	1 314,4	1 314,4	1 313,1	1 313,1	184%	100%
Előirányzat-maradvány	278,3	0,0	0,0	513,6	513,6	185%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (6 db)	24,2		24,2
– alapítvány	9,8		9,8
– nonprofit társaság	3,9		3,9
– gazdasági társaság	5,6		5,6
– önkormányzat/vagy intézménye	1 040,8		1 040,8
– magánszemély	4,3		4,3
– egyéb	427,8	0,0	427,8
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	158,4		158,4
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet	214,8		214,8
<input type="checkbox"/> egyház	54,6		54,6
Összes kifizetés	1 516,4	0,0	1 516,4

Az alcímen 1.314,4 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely

- a tárca általános fejezeti tartaléka terhére átcsoportosított 30,0 millió forinttal,
- a 20/59/5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok előirányzat terhére átcsoportosított 20,0 millió forinttal,
- kormányzati hatáskörben átcsoportosított 6,6 millió forinttal,
- 513,6 millió forint előző évi maradvánnyal és
- 4,4 millió forint összegű – fel nem használt támogatások visszafizetéseiből, pályázati lemondásokból és befolyt pályázati követelésekből származó – bevétellel egészült ki, továbbá
- 54,2 millió forint saját intézmények javára történő átcsoportosítással és
- 3,7 millió forint kincstári díj és tranzakciós illeték átrendezésével

1.831,1 millió forintra módosult.

A tárca fejezeti tartaléka terhére és a 20/59/5 fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosított összesen 50,0 millió forint az Országos Roma Önkormányzat 2014. évi működési költségeinek kiegészítő támogatását célozta.

A fejezeti kezelésű előirányzat jelentős mértékben forrásul szolgált azon támogatásoknak, melyek elősegítették, hogy a nemzetiségekhez tartozók törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre jussanak. Így különösen hozzájárult a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények szervezéséhez. Előremozdította a nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztését, valamint a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazottakat.

Az előirányzat felhasználása a fenti cél érdekében kiterjedt a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatására, a nemzetiségi kultúra támogatására, a Nemzetiségekért Díj átadására, a díjátadó rendezvény megszervezésének költségeire, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj forrásigényének biztosítására, a nemzetiségi szervezetek intervenciók támogatására, önhibájukon kívül finanszírozási nehézségekkel küzdő nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi intézmények számára. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások megítélésekor kiemelt prioritással jelentek meg a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek.

Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Támr.) rögzíti. A Nemzetiségekért Díj feltételrendszerét a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet állapítja meg. A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj szabályait a 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet foglalja magába.

A 2014. évben a következő kategóriák szerint történt a keretfelosztás:

- pályázati úton nyújtott támogatások (266,1 millió forint):
  - nemzetiségi civil szervezetek támogatása;
  - nemzetiségi kulturális kezdeményezések;
  - nemzetiségi pedagógus-továbbképzések;
  - nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományörző és olvasótáborok;
- egyedi kérelmek elbírálása útján nyújtott támogatások (1.047,5 millió forint);
- Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (24,0 millió forint)
- Nemzetiségekért Díj (7,0 millió forint)
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) lebonyolítása díja (15,5 millió forint)
- egyéb költségek (kincstári díj, tranzakciós illeték, stb. – 4,3 millió forint)

A 2014. évi nemzetiségi pályázatok kiírása során a nemzetiségi civil szervezetek (110,0 millió forint), a nyelvi környezetben megvalósuló táborok (36,1 millió forint), nemzetiségi kulturális kezdeményezések (110,0 millió forint), az anyaország közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések (10,0 millió forint) támogatása valósult meg.



A 2014. évi nemzetiségi pályázatokat a Támogatáskezelő az Elektronikus Pályázatkezelési és Együtműködési Rendszerben (EPER) kezelte, a pályázatok lebonyolítására 15,5 millió forint került átcsoportosításra az intézmény részére.

A Nemzetiségi támogatások előirányzatból finanszírozott nemzetiségi pályázatok esetén az Elektronikus Pályázatkezelési és Együtműködési Rendszer letisztult és átlátható pályázattási rendszert tesz lehetővé.

A támogatói döntést a 13 nemzetiség képviselőjéből álló Nemzetiségi Támogatási Albizottság és a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) készítette elő. A Támr. értelmében a pályázatokról a Bizottság javaslata alapján a Támogató dönt. A Bizottság 9 fős, melynek tagjait egyenlő arányban delegálja az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága, az országos nemzetiségi önkormányzatok és a Támogatáskezelő. A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A bírálat általános érvényű szempontjai között elsősorban az Njtv.-ben szereplő, a hazai nemzetiségek kulturális autonómiájának kiteljesedését biztosító törvényi rendelkezések tekintendők irányadónak.

A 2014. évben kiírt nemzetiségi célú támogatásokat biztosító pályázati felhívásokra több, mint 1300 pályázat érkezett, melyből a pályázatok 94%-a érvényes lett, befogadásra került. A Nemzetiségi Támogatási Bizottság javaslata alapján a Támogató végül közel ezer pályázat támogatásáról döntött.

A pályázati kategóriánként való áttekintés során kiemelendő, hogy a nemzetiségi civil szervezetek 2014. évi költségvetési támogatása kategóriában kiírt pályázat célja a nemzetiségi civil szervezetek által ellátott feladatok, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzése, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok támogatása volt.

Azon 2011. december 31-ig nyilvántartásba vett civil szervezetek pályázhattak, melyek a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabály/alapító okiratuk szerint nemzetiségi oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet és/vagy érdekképviseletet látnak el.

A pályázat jellege nyílt pályázat volt. A pályázatban igényelhető támogatási összeg alsó határa 0,1 millió forint, felső határa 4,0 millió forint volt.

Az elbírálás során előnyben részesültek azok a pályázatok, amelyekből az anyanyelv használata egyértelműen kitűnik, amelynek nemzetiségi közösségen belüli ismertsége nyilvánvalóvá válik. E kategóriában a benyújtott 337 db pályázatból 278 db pályázat esetében került megállapításra támogatás.

A nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési támogatása kategóriában kiírt pályázat esetén a legfőbb cél a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhardozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

E kategóriában pályázatot nyújthattak be a nemzetiségi önkormányzatok, a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi

tevékenységet folytató intézményei (e körben: a létesítő okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségek kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek, a nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok; az alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó költségvetési szervek) és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyházi jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek. A nyílt pályázatban igényelhető támogatási összeg alsó határa 0,1 millió forint, felső határa 0,7 millió forint volt. E kategóriában összesen 832 db pályázat került benyújtásra, amelyből 562 db nyertes pályázat került támogatásra.

A nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományörző és olvasó táborok megvalósításának 2014. évi költségvetési támogatása kategóriában kiírt pályázat célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományörző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.

A pályázat benyújtására a pályázati kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő nemzetiségi nevelési-oktatási intézmények (nyelvoktató, kétnyelvű, anyanyelvű általános iskolák, középiskolák), a nemzetiségi önkormányzatok és a 2011. december 31-ig nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabály/alapító okiratuk szerint nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek voltak jogosultak.

Az elbírálás során előnyben részesültek azok a pályázatok, melyek részletesen kifejtett programtervet tartalmaztak, amelyekből az anyanyelv használata egyértelműen kitűnt, amelynek nemzetiségi közösségen belüli ismertsége nyilvánvalóvá vált, és amelyek nemzetiségi közösségmegőrző- és építő hatása egyértelműen alátámasztott volt. E kategóriában benyújtott 190 db érvényes pályázatból 85 db szerződés került megkötésre.

Az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2014. évi támogatása kategóriában kiírt pályázat célja az országos nemzetiségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása volt intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

Pályázat benyújtására jogosultak voltak közvetlen megállapodás alapján az anyaországban megvalósuló továbbképzést szervező országos nemzetiségi önkormányzatok és az anyaországi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább 40 óra anyaországi hospitációt biztosító nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok.

A pályázatban igényelhető támogatási összeg alsó határa 0,1 millió forint, felső határa 2,0 millió forint volt. E kategóriában a beérkezett 7 db pályázat mindegyike érvényes lett és támogatásban részesült.

Az egyedi támogatási döntéseken alapuló támogatásokra összesen 1.047,5 millió forint került felhasználásra. E támogatási döntések meghozatala során kiemelt prioritást élveztek a

Kisebbségi Vegyes Bizottság (továbbiakban: KVB) jegyzőkönyveiben foglalt ajánlások. A 2014. évi egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások közül kiemelendő a sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium felújításának befejezése (75,0 millió forint), a pécsi Horvát Színház bővítése és felújítása (554,5 millió forint), a pécsi „Miroslav Krleža” Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon pihenő- és sportudvara kialakításának befejező munkálatai (29,5 millió forint), a pécsi Szerb Egyházi Gyűjtemény kialakítása (10,0 millió forint), a Zlatko & Vesna Prica Művésztelep Közhasznú Alapítvány támogatása (6,0 millió forint), a Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium felújítása (20,3 millió forint), a Ruszin Kutatóközpont 2014. évi működési támogatása (13,4 millió forint), továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat felújítási és bővítési munkálatainak II. üteme (29,0 millió forint). Az év közbeni többletként megjelenő 6,6 millió forint az 1512/2014 (IX. 16.) Korm. határozatban, az 1563/2014 (X. 2.) Korm. határozatban, valamint az 1824/2014 (XII. 19.) számú Korm. határozatban foglaltak figyelembe vétele mellett a „XX. század népiértékek Európában és a keresztény-zsidó együttélés színterei ma” c. program keretében Nemzetközi tudományos konferencia szervezésére nyújtott fedezetet. A konferenciát 2015. február 20. és 22. között a Gál Ferenc Főiskola közreműködésével Szegeden és a Hódmezővásárhelyen rendezték meg. A támogatási forrás kifizetésére maradványként került sor. Fentiek mellett számos kulturális kezdeményezést támogató, továbbá egyéb KVB- ajánlásokhoz illeszkedő 10,0 millió forint alatti támogatás is megítélésre került.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj mértéke tanulónként havonta hatvanezer forint, amely a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül folyósításra a pályázatot elnyert tanulók részére. Az előirányzat fedezetet nyújtott a 2013. évi ösztöndíjasok (20 fő) második tanéves támogatására és a 2014. évi ösztöndíjasok (20 fő) első tanulmányi éves támogatására. E célra 2014. évben 24,0 millió forint került átcsoportosításra az EMMI Igazgatásra.

A Nemzetiségekért Díj a hazai nemzetiségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység elismerésért adományozható. 2014. évben összesen 6 fő, illetve 4 szervezet 1-1 millió forint anyagi támogatásban részesült, az átadásra ünnepélyes keretek között került sor. E célra – figyelembe véve az EMMI Igazgatáson rendelkezésre álló pénzügyi keret mértékét – 2014. évben 7,0 millió forint került átcsoportosításra az EMMI Igazgatásra.

Az előirányzaton 314,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 302,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

## **20/57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása**

Az Njtv. által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladatok közül kiemelendő, hogy amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, az országos nemzetiségi önkormányzat ellátja az adott nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan a településen jelentkező érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy a megyei önkormányzat által ellátott helyi önkormányzati feladatok kapcsán - külön törvényben meghatározott - érdek-képviseleti, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, továbbá ellátja az általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű képviseletét és védelmét. A nemzetiségi kulturális autonómia fejlesztése érdekében pedig országos szintű nemzetiségi intézményhálózatot tart fenn.

A média támogatása kapcsán fontos kiemelni, hogy a nemzetiségeknek joguk van az információkhoz való - saját anyanyelvükön történő - szabad hozzáféréshez és azok továbbadásához, a tömegkommunikációs eszközök útján való - anyanyelvükön történő - tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz, médiaszolgáltatás és sajtótermék eléréséhez és terjesztéséhez.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a kötelező és önként vállalt feladataik ellátására, hivatalaik működtetésére, valamint a nemzetiségi médiához kapcsolódó feladatok ellátására részesülnek működési támogatásban. A támogatás összegéről a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik, 2014. évben a törvény összesen 1.236,5 millió forint összeget rögzített a fent nevezett célra.

Az előirányzatokra vonatkozó sajátos szabályozást Támr. rögzíti.

A Támr. értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média támogatása negyedéves bontásban került biztosításra az alábbiak szerint, az előirányzatokon maradvány nem keletkezett.

## **20/57/1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média**

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	43,7		43,7	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	43,7	0,0	43,7	0,0

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	43,7	0,0	43,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	43,7	0,0	43,7

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	43,7	43,7	
Összes kifizetés	43,7	43,7	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 43,7 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	44,9		44,9	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	44,9	0,0	44,9	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	44,9	0,0	44,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	44,9	0,0	44,9

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	44,9	44,9	
Összes kifizetés	44,9	44,9	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 44,9 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/3 Országos Horvát Önkormányzat és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	144,5		144,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	144,5	0,0	144,5	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	144,5	0,0	144,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	144,5	0,0	144,5

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	144,5	144,5	
Összes kifizetés	144,5	144,5	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 144,5 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	214,1		214,1	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	214,1	0,0	214,1	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	214,1	0,0	214,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	214,1	0,0	214,1

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	214,1	214,1	214,1	214,1	214,1	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	214,1	214,1	214,1	214,1	214,1	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	214,1	214,1	
Összes kifizetés	214,1	214,1	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 214,1 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	89,6		89,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	89,6	0,0	89,6	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	89,6	0,0	89,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	89,6	0,0	89,6



## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	89,6	89,6	
Összes kifizetés	89,6	89,6	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 89,6 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/6 Országos Roma Önkormányzat és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	267,2		267,2	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	267,2	0,0	267,2	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	267,2	0,0	267,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	267,2	0,0	267,2

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	267,2	267,2	267,2	267,2	267,2	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	267,2	267,2	267,2	267,2	267,2	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	267,2	267,2	
Összes kifizetés	267,2	267,2	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 267,2 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	47,0		47,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	47,0	0,0	47,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	47,0	0,0	47,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	47,0	0,0	47,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	47,0	47,0	
Összes kifizetés	47,0	47,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 47,0 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

**20/57/8 Országos Örmény Önkormányzat és Média**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	42,5		42,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	42,5	0,0	42,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
20/57/08 2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	42,5	0,0	42,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	42,5	0,0	42,5

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	42,5	42,5	
Összes kifizetés	42,5	42,5	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 42,5 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	128,0		128,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	128,0	0,0	128,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	128,0	0,0	128,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	128,0	0,0	128,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	128,0	128,0	
Összes kifizetés	128,0	128,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 128,0 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	64,0		64,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	64,0	0,0	64,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	64,0	0,0	64,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	64,0	0,0	64,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	64,0	64,0	
Összes kifizetés	64,0	64,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 64,0 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/11 Szerb Országos Önkormányzat és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	78,7		78,7	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	78,7	0,0	78,7	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	78,7	0,0	78,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	78,7	0,0	78,7

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	78,7	78,7	
Összes kifizetés	78,7	78,7	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 78,7 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	36,1		36,1	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	36,1	0,0	36,1	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	36,1	0,0	36,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	36,1	0,0	36,1

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	36,1	36,1	
Összes kifizetés	36,1	36,1	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 36,1 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/57/13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	36,2		36,2	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	36,2	0,0	36,2	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	36,2	0,0	36,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	36,2	0,0	36,2



## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	36,2	36,2	
Összes kifizetés	36,2	36,2	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 36,2 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által kizárólagosan, vagy részben működtetett nemzetiségi kulturális, oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének támogatására, ilyen intézmények alapításának elősegítésére, valamint országos és/vagy regionális tevékenységű nemzetiségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének támogatására a költségvetési törvény több éve tartalmaz támogatási előirányzatot. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását.

Az előirányzatok 2014. évben összesen 611,5 millió forint összeget tettek ki, amelynek 2013. évhez viszonyított növekedését indokolja, hogy a nemzetiségi támogatások előirányzatból az intézményi támogatások, átvett feladatok támogatása folyamatosan beépült az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása előirányzatok megfelelő jogcímcsoportjába.

Ennek megfelelően az alábbi országos önkormányzatok sorain jelentkeznek az átvett intézmények működését támogató összegek:

Országos nemzetiségi önkormányzat	Előirányzat változása 2013. és 2014. év között (millió Ft)
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	2,5
Országos Horvát Önkormányzat	8,0
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	7,8
Országos Lengyel Önkormányzat	1,2
Országos Szlovák Önkormányzat	3,0
Országos Szlovén Önkormányzat	3,0
<b>Összesen</b>	<b>25,5</b>

Az előirányzatokra vonatkozó sajátos szabályozást Támr. rögzíti.

A Támr. alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása negyedéves bontásban került biztosításra az alábbiak szerint, az előirányzatokon maradvány nem keletkezett.

### ***20/58/1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása***

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	30,8		30,8	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	30,8	0,0	30,8	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	30,8	0,0	30,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	30,8	0,0	30,8

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	30,8	30,8	
Összes kifizetés	30,8	30,8	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 30,8 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

### 20/58/2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	15,0	0,0	15,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	15,0	0,0	15,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	15,0	0,0	15,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12,5	15,0	15,0	15,0	15,0	120%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	12,5	15,0	15,0	15,0	15,0	120%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	15,0	15,0	
Összes kifizetés	15,0	15,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 15,0 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

*20/58/3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása*

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	65,5		65,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	65,5	0,0	65,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	65,5	0,0	65,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	65,5	0,0	65,5

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	57,5	65,5	65,5	65,5	65,5	114%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	57,5	65,5	65,5	65,5	65,5	114%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	65,5	65,5	
Összes kifizetés	65,5	65,5	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 65,5 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

### 20/58/4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	125,6		125,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	125,6	0,0	125,6	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	125,6	0,0	125,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	125,6	0,0	125,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	125,6	125,6	125,6	125,6	125,6	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	125,6	125,6	125,6	125,6	125,6	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	125,6	125,6	
Összes kifizetés	125,6	125,6	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 125,6 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

**20/58/5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	27,5		27,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	27,5	0,0	27,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	27,5	0,0	27,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	27,5	0,0	27,5

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19,7	27,5	27,5	27,5	27,5	140%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	19,7	27,5	27,5	27,5	27,5	140%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	27,5	27,5	
Összes kifizetés	27,5	27,5	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 27,5 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

### 20/58/6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	78,6		78,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	78,6	0,0	78,6	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	78,6	0,0	78,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	78,6	0,0	78,6

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	78,6	78,6	
Összes kifizetés	78,6	78,6	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 78,6 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/58/7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,8		25,8	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2014. évi módosított előirányzat	25,8	0,0	25,8	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,8	0,0	25,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	25,8	0,0	25,8



## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	24,6	25,8	25,8	25,8	25,8	105%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	24,6	25,8	25,8	25,8	25,8	105%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	25,8	25,8	
Összes kifizetés	25,8	25,8	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 25,8 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/58/8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7,0		7,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	7,0	0,0	7,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7,0	0,0	7,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	7,0	0,0	7,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	7,0	7,0	
Összes kifizetés	7,0	7,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 7,0 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

### 20/58/9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	118,8		118,8	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	118,8	0,0	118,8	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	118,8	0,0	118,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	118,8	0,0	118,8

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	115,8	118,8	118,8	118,8	118,8	103%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	115,8	118,8	118,8	118,8	118,8	103%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	118,8	118,8	
Összes kifizetés	118,8	118,8	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 118,8 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/58/10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	46,4		46,4	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	46,4	0,0	46,4	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	46,4	0,0	46,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	46,4	0,0	46,4

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	43,4	46,4	46,4	46,4	46,4	107%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	43,4	46,4	46,4	46,4	46,4	107%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	46,4	46,4	
Összes kifizetés	46,4	46,4	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 46,4 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/58/11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	54,7		54,7	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	54,7	0,0	54,7	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	54,7	0,0	54,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	54,7	0,0	54,7

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	54,7	54,7	
Összes kifizetés	54,7	54,7	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 54,7 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

### 20/58/12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7,8		7,8	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	7,8	0,0	7,8	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7,8	0,0	7,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	7,8	0,0	7,8

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	7,8	7,8	
Összes kifizetés	7,8	7,8	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 7,8 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/58/13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	8,0		8,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	8,0	0,0	8,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	8,0	0,0	8,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	8,0	0,0	8,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	8,0	8,0	
Összes kifizetés	8,0	8,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 8,0 millió forint támogatási előirányzat került felhasználásra.

## 20/58/14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	2,1		2,1	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	0,5		
Módosítások összesen	2,6	0,5	2,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2,6	0,5	2,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,6	0,5	2,1
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	0,5	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	2,1		2,1
2014. évi módosított előirányzat	2,6	0,5	2,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,1	0,0	0,0	2,6	2,1	100%	81%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2,1	0,0	0,0	2,1	2,1	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	100%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2,1	2,1	
Összes kifizetés	2,1	2,1	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került megtervezése. A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet szerinti, prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítésére 2,1 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra, amelyből 1,6 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg, továbbá 0,5 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra és felhasználásra.

A fentiek alapján a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 0,5 millió forint.



## 20/60 Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok

### 20/60/4 Civil és non-profit szervezetek támogatása

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,0	4,0		
- 2014.évi többletbevétel	1,4	1,4		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	7,0		7,0	
Módosítások összesen	12,4	5,4	7,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	12,4	5,4	7,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,4	5,4	7,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,0	4,0	
- 2014.évi többletbevétel	1,4	1,4	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	7,0		7,0
2014. évi módosított előirányzat	12,4	5,4	7,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,3	0,0	0,0	12,4	11,0	107%	89%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	1,0	0,0	0,0	1,4	1,4	140%	100%
Támogatás	3,0	0,0	0,0	7,0	7,0	233%	100%
Előirányzat-maradvány	10,3	0,0	0,0	4,0	4,0	39%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
– alapítvány	2,5		2,5
– egyéb	8,5	0,0	8,5
☐ egyesületek, szövetségek	8,5		8,5
Összes kifizetés	11,0	0,0	11,0

A 2014. évben támogatási szerződés keretében az O'sváth Alapítvány részére 7,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra.

Az előirányzaton 4,0 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra és felhasználásra, továbbá 1,4 millió forint bevétel teljesült, amely kötelezettségvállalással terhelt.

**20/60/6 Nemzeti Civil Alapprogram**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	13,3	13,3		
- 2014.évi többletbevétel	37,7	37,7		
Módosítások összesen	51,0	51,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	51,0	51,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	51,0	51,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	13,3	13,3	
- 2014.évi többletbevétel	37,7	37,7	
2014. évi módosított előirányzat	51,0	51,0	0,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	180,1	0,0	0,0	51,0	51,0	28%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	13,3	0,0	0,0	37,7	38,5	289%	102%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	180,1	0,0	0,0	13,3	13,3	7%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	51,0	0,0	51,0
<input type="checkbox"/> saját fejezeti kezelésű előirányzat	29,8		29,8
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	21,2		21,2
Összes kifizetés	51,0	0,0	51,0

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, 13,3 millió forint maradvány és 37,7 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) 2014. évi működéséhez, továbbá a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcsstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosításáról szóló 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján 13,3 millió forint a KLIK 2014. évi működésének támogatása érdekében átcsoportosításra került.

A Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatosan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el az előirányzat még le nem zárt szerződéseivel kapcsolatos feladatait.

A jogcímcsoporton 51,0 millió forint felhasználása teljesült és 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 22. cím Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

A 2014. évi települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú költségvetési támogatásai (együtt: feladatarányos támogatás) a Támr.-ben foglaltak szerint kerültek megállapításra.

A rendelkezésre álló fejezeti forrás 1.520,0 millió Ft összege 1/3 részben működési (506,7 millió forint) és 2/3 részben feladatalapú (1.013,3 millió forint) támogatásra került felosztásra Támr. szerint. Az előirányzat 1.519,3 millió forint összegben teljesült.

Működési költségvetési támogatásra az a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult, mely a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti támogatóhoz január 15-éig beérkező tájékoztatása alapján a költségvetési év első napján működött.

A 2014. költségvetési évben a települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

- 3%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen négy főnél kevesebb,
- 50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább négy, illetve legfeljebb harminc,
- 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harmincegy, illetve legfeljebb ötven,
- 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet.

A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

- kétszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, illetve legfeljebb húsz,
- négyszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok Támogató részére megküldött tájékoztatása szerint 2014. év első napján 2119 működő települési nemzetiségi önkormányzat, valamint 58 működő területi nemzetiségi önkormányzat került nyilvántartásra.

A 2011. évi népszámlálási adatok feldolgozása alapján az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összege 135.355 forint volt. Az egyes támogatási kategóriákba eső települési és területi nemzetiségi önkormányzatok számát és a rájuk eső működési költségvetési támogatás összegét az alábbi kimutatás foglalja össze.

Támogatási kategóriák	Adott kategóriába tartozó települési nemzetiségi önkormányzatok száma (db)	Egy települési nemzetiségi önkormányzatra jutó működési költségvetési támogatás összege (Ft)	Adott kategóriába tartozó területi nemzetiségi önkormányzatok száma (db)	Egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó működési költségvetési támogatás összege (Ft)	Működési költségvetési támogatás összesen (Ft)
3%	8	4 061			32 488
50%	278	67 678			18 814 484
100%	234	135 355			31 673 070
200%	1 599	270 710	30	270 710	440 986 590
400%			28	541 420	15 159 760
<b>Összesen</b>	<b>2 119</b>		<b>58</b>		<b>506 666 392</b>

Feladatalapú költségvetési támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és

- b) – ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem az *a)* pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor –, a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet

a fővárosi és megyei kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. január 5-éig benyújtotta.

2014. évben 1837 nemzetiségi önkormányzat részesült összesen 1.013,0 millió Ft-ot meghaladó összegű feladatalapú költségvetési támogatásban. A támogatások átlagos összege települési nemzetiségi önkormányzatok esetén 540.031 Ft, míg területi nemzetiségi önkormányzatok esetén 907.191 Ft. A 2014. évi legmagasabb feladatalapú költségvetési támogatás összege 2.598.816 Ft volt.

A Támr. lehetővé tette, hogy a nemzetiségi feladatalapú támogatás kapcsán az önkormányzatok előzetes észrevételezést tehessenek a támogató által közzétett beérkezett jegyzőkönyvek listáját és a megállapított pontértékeket tartalmazó dokumentumokra, így biztosítva, hogy a támogatás megállapításának alapját képező jegyzőkönyvek hiánytalanul eljussanak a tárcához. Ennek keretében 2014. évi feladatalapú támogatás kapcsán 110 db észrevétel részesült pozitív elbírálásban.

2014. évben az időközben, illetve a választások során megszűnt nemzetiségi önkormányzatok által időarányosan visszautalt, fel nem használt támogatásokból a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerinti fennmaradó összeg (a Támr. évközi módosítását követően) a választások során újként megalakult nemzetiségi önkormányzatok időarányos működési költségvetési támogatására nyújtott fedezetet.

# FELSŐOKTATÁSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

## Általános rész

2010-2014 között a felsőoktatás fejlesztésének aktuális kérdéseit meghatározták az ország társadalmi, gazdasági céljai, törekvései. Magyarországon a gazdasági válságból való gyors kilábalás, a gazdaság versenyképesség javításának érdekében, az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósítására, a Nemzeti Reform Programot szolgáló szervezeti reformok kerültek napirendre. A magyar felsőoktatás előtt álló feladat a társadalmi-gazdasági megfelelés és a nemzetközi versenyképesség megteremtése a minőségi fejlesztés által. A Kormány az oktatás rendszerében a szakképzés fejlesztését, a képzések munkaerő-piaci relevanciájának erősítését tekintette kiemelt feladatának. A felsőoktatás előtt álló cél a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatában olyan humántőke létrehozása, amely a gazdasági és társadalmi elvárásoknak megfelelő tudásbázis kialakításával teremti meg a gazdasággal való hatékony együttműködést. Fontos cél továbbá a legkiválóbb magyar egyetemek felzárkóztatása a világ élvonalához a képzés és tudományművelés minőségének, eredményességének, hatékonyságának növelésével.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) megalapozta a felsőoktatás strukturális átalakítását. Az átalakítás fő céljai: az ágazat versenyképességének javítása, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek érvényesítése, a természettudományos, műszaki, informatikai képzések preferálása, a képzési szerkezet javítása, a képzésekre fordított társadalmi költségek megtérülésének biztosítása. Emellett a felsőoktatásnak el kell látni a hagyományai és az Nftv. alapján is rá háruló általános feladatait, azaz a hazai és nemzetközi hálózatok részeként folyó felsőfokú képzést, továbbá a kutatást, fejlesztést és innovációt, amely az oktatás megalapozásán túl, szolgálja a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a gazdasági technológiai haladást és a tudomány fejlesztését.

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” címet viselő felsőoktatási stratégia 2030-ig határozza meg az ágazat célkitűzéseit. 2014 végétől kezdődött meg a felsőoktatási fejlesztési koncepció célkitűzéseinek megvalósítása.

A keretszámok eltörlésével a Kormány, a magyar felsőoktatás megújításáról szóló 1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozattal döntött, új, szélesebb hozzáférést biztosító felvételi eljárást vezetett be. A 2014. évi felvételi eljárásokban 62.150 magyar állami ösztöndíjas hallgató felvételére került sor.

Állami ösztöndíjas képzésre felvettek száma (fő)	2012. év	2013. év	2014. év
keresztféléves eljárásban felvett	3.572	3.785	3.747
általános felvételi eljárásban felvett	51.308	54.217	57.094
pótfelvételi eljárásban felvett	0	7	9
doktori képzésben felvett	1.300	1.300	1.300
Összesen:	56.360	59.309	62.150

Az általános felvételi eljárásban 106.175 fő nyújtott be jelentkezést, közülük 74.182 fő jutott be sikeresen a felsőoktatásba.

Mesterképzésre a 2014. évben összesen 19.139 fő került felvételre.

2014. október 15-i statisztikai adatok alapján:

a felsőoktatási intézmények aktív hallgatóinak száma:	306.524 fő
államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjasok száma:	175.136 fő
költségtérítéses és önköltséges hallgatók száma:	131.388 fő

A nagy múltra visszatekintő köztársasági ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza tanévenként a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. A pályázatot – az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján – a felsőoktatási intézmények írják ki, majd a bírálatot követően felterjesztik a miniszter részére az ösztöndíjra javasolt hallgatók listáját. Az emberi erőforrások minisztere 2013 szeptemberében a 2013/2014. tanévre 1.283 fő, 2014 szeptemberében a 2014/2015. tanévre 1.219 fő egyetemi, illetve főiskolai hallgató részére adományozott köztársasági ösztöndíjat, a 2014. évi köztársasági ösztöndíj támogatás összege 1.262,0 millió forint.

A köznevelési rendszer minőségi pedagógus-utánpótlásának biztosítása érdekében alapította a Kormány a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat (52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet), valamint a minőségi versenysportot támogató Magyar Sportcsillagok Ösztöndíját (165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet).

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Pályázat célja Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerezést követően álláshely biztosítása, továbbá az osztatlan tanárképzésben tanulmányokat folytató pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelés szakos tanári ellátottságának megerősítése.

Ennek érdekében az ösztöndíjasnak a támogatási szerződés aláírásával vállalnia kell, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja. Ennek az időtartama az osztatlan tanárképzés képzési idejéből kiindulva – ha a hallgató tanulmányai során végig részesült az Ösztöndíjban – 10-12 félév is lehet. Mindez segíthet abban, hogy a pedagógus életpályát megkezdő gyakornokok, pedagógusok között minél kevesebben legyenek olyanok, akik elhagyják a pedagóguspályát.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2014/15-ös tanévi kiírására 570 hallgató nyújtott be pályázatot, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 450 hallgatóval kötött ösztöndíjas szerződést. A képzési ösztöndíjas jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma a 2014. évben összesen 834 fő, mindösszesen 250,3 millió forint összegben.

Az osztatlan kétszakos közismereti tanárképzésben a képzési ösztöndíjas jogviszonnyal rendelkező hallgatók 40,1%-a hiányszaknak minősülő természettudományos tanári szak (biológiatanár, fizikatanár, kémia tanár, földrajz tanár, matematikatanár) hallgatója.

A Magyar Sportsillagok Ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai és paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki, vagy olimpiai/paralimpiai érmet szereznek. Az ösztöndíjat három – Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai/paralimpiai – kategóriában lehet elnyerni. Az ösztöndíj összegét a különböző kategóriák (I. kategória: Olimpia/Paralimpia; II. kategória: Világbajnokság; III. kategória: Európa-bajnokság) szerint a korábbi versenyeredmények határozzák meg. Az ösztöndíjra érdemes sportolókról a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, illetve a sportági szakszövetségek adnak véleményt. Ezek a szervezetek olyan versenyzőre tehetnek javaslatot, aki a nemzeti válogatott keret tagja, valamint felsőoktatási intézmény hallgatója, ezen kívül vállalja, hogy felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez, továbbá a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt, kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító sportteljesítményt nyújt.

Az ösztöndíjra 2014. évben rendelkezésre álló forrás terhére a 2013/2014. tanév II. félévében (2014. február-június hónapok vonatkozásában) 17 állami, valamint 7 nem állami fenntartású felsőoktatási intézmény, összesen 119 hallgatója részesült 76,0 millió forint támogatásban. A 2014/2015. tanév I. félévére vonatkozóan az ösztöndíjak kifizetéséhez összesen 24 felsőoktatási intézmény részére került forrás biztosításra, amely 112 fő hallgató ösztöndíjának fedezetét nyújtotta, 62,5 millió forint összegben.

A Stipendium Hungaricum program keretében aláírt kétoldalú oktatási ösztöndíj-megállapodásokban foglaltaknak megfelelően, a 2013 őszén, 47 fővel indult programban a 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterében már csaknem 800 külföldi hallgató vesz részt, 727 fő valamely felsőoktatási intézményben, 71 fő pedig a Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán.

A hallgatók a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően mentesülnek a képzés önköltségének megfizetése alól, valamint állami ösztöndíj és további juttatások illetik meg őket. A hallgatók ösztöndíját, tanulmányait és az azzal kapcsolatban a felsőoktatási intézmények és a Balassi Intézet részéről felmerülő képzési költségeket a magyar állam finanszírozza a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A 2012. évben elindult Campus Hungary Program, amelynek célja a felsőoktatási nemzetközi hallgatói mobilitás támogatása és ösztönzése, két alprogramja közül az egyik a magyar felsőoktatási hallgatók külföldi részképzésének (rövid tanulmányút, szakmai gyakorlat, féléves részképzés, csoportos tanulmányút), valamint nemzetköziesítésben részt vevő felsőoktatási intézményekben dolgozó munkatársak (rövid tanulmányút, hosszú tanulmányút, csoportos tanulmányút) külföldi mobilitásának támogatása, ösztöndíj formájában. A másik alprogram a külföldi hallgatók létszámának emelése a magyarországi felsőoktatási intézményekben a felsőoktatás nemzetköziesítésével. A 2014. évben a Balassi Intézet a felsőoktatási hallgatók részére az országos programon belül (Campus Hungary Program TÁMOP 4.2.4.B/1 kiemelt országos projekt), külföldi mobilitás támogatására összesen 659 fő részére biztosított 201,7 millió forint támogatást. A konvergencia programon (Campus Hungary Program TÁMOP 4.2.4.B/2 kiemelt konvergencia projekt) belül a felsőoktatási hallgatók mellett, a felsőoktatási intézményekben dolgozó munkatársak is részesülhettek külföldi mobilitási támogatásban. A konvergencia program 2014. évben összesen 3279 fő részére biztosított 878,8 millió forint támogatást.

Egyes állami felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, ennek keretében köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény kimondja a nemzeti köznevelés



biztosításának állami felelősségét, továbbá azt, hogy az intézmények fenntartói állami támogatásra jogosultak. A köznevelési feladatok költségvetési támogatásában a normatív finanszírozás helyébe a pedagógusok és nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérfinanszírozása lépett, amely bérfinanszírozásnak az alapja a pedagógusok 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett előmeneteli rendszere. Az állami felsőoktatási intézmények a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó kiadások fedezetére 2.044,5 millió forint többlettámogatásban részesültek a 2014. évben.

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), amely a Magyarországon működő összes felsőoktatási intézmény tanulmányi rendszerével napi kapcsolatban van, mint közhiteles nyilvántartás, 2014 őszére jelentős adatminőségi javulást ért el. Köszönhető ez részben annak, hogy a felsőoktatási OSAP statisztikai adatszolgáltatások döntő részét 2013 ősze óta a FIR állítja elő kézi beavatkozás nélkül, másrészt pedig annak, hogy már a 2014-es költségvetési év intézményi támogatási összegei is a FIR adatai alapján kerültek megtervezésre. Így 2014. évtől a felsőoktatás számára finanszírozási célra rendelkezésre áll egy, a korábbiaknál még megbízhatóbb adminisztratív adatrendszer, amely hiteles alapját adja az intézményi finanszírozás tervezésének és az elszámolásnak.

Az Nftv. alapján megtörtént az intézmények minőség alapú differenciálása és céltámogatása. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a nemzeti felsőoktatási kiválóság rendszere magában foglalja a kiemelt felsőoktatási intézményt, a kutatóegyetemet, a kutató kart, az alkalmazott tudományok főiskoláját, a hallgatói kiválóság, illetve a tehetséggondozás rendszerét. A Kormány elismeri, és védendő értéként kezeli az országos tudományos diákköri mozgalom, valamint a szakkollégiumi mozgalom hagyományait. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján kapott 2014. évben 6 egyetem „kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítést, ezen túlmenően a kiemelkedő, nemzetközi szintű képzést nyújtó és komplex K+F+I tevékenységet végző 6 egyetem, valamint 4 egyetemi kar „kutató” minősítést, a regionális hatáskörű K+F+I tevékenységet végző 2 főiskola pedig „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítést.

A felsőoktatáshoz kapcsolódó intézményfejlesztési európai uniós (TÁMOP, TIOP) források felhasználása tekintetében 2014. évben is kiugróan jól teljesített az ágazat. Külön kiemelendő, hogy a TÁMOP 4. prioritásban kizárólag 100 százalékban támogatott projektek kerültek kiírásra a hazai felsőoktatási intézmények részére.

Az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések a következőképpen alakultak a 2014. évben:

#### TÁMOP 4.1 intézkedés

TÁMOP 4.1 intézkedés (ESZA) a felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással összhangban:

Az intézkedés célja a felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése, továbbá tartalomfejlesztés, szervezeti és képzési kapacitások korszerűsítése.

Az intézkedésen belül a 2014. évben nem jelent meg új pályázat.

A 2014. évben az előző évben meghirdetett pályázatok (TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV Sport a felsőoktatásban; TÁMOP 4.1.2/B2 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése; TÁMOP 4.1.1.F-13/1 A felsőoktatás területi, társadalmi és gazdasági szerepének fejlesztése; TÁMOP 4.1.1.C-13/1/KONV kódjelű, Ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, Vidéki felsőoktatási integráció elősegítése az egészségtudomány területén) alapján megkötött új szerződések száma 17 db volt, 9.871,2 millió forint értékben.

### TÁMOP 4.2 intézkedés

A TÁMOP 4.2 intézkedés (ESZA) a felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítését, a vállalkozásokkal való szerves együttműködés kiépítését szolgálja.

Az intézkedés célja a felsőoktatás kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítéséhez szükséges humán és szervezeti feltételek megteremtése a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítése érdekében.

Az intézkedésen belül a 2014. évben új szerződés nem volt.

Az intézkedésen belül 1 új pályázat került kiírásra a 2014. év végén: a TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv - Tudás-Park - A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával c. konstrukció, amelynek keretösszege 5.000,0 millió forint volt.

A TÁMOP 4. (4.1 és 4.2 intézkedés együttesen) kifizetések és elszámolások alakulása 2014. év folyamán összesítve:

	millió forintban, egy tizedessel		
	Közkidás alapú előleg kifizetés	Közkidás alapú számla kifizetés	Közkidás alapú előleg elszámolás
2014. év	2.406,9	30.874,9	6.477,6

### TIOP 1.3 (ERFA) intézkedés

A TIOP 1.3 (ERFA) intézkedés célja a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése. A TIOP 1.3.1 intézkedés keretében új kiírás, új szerződéskötés nem volt.

A TIOP 1.3.1 és 1.3.2 konstrukciók kifizetéseinek és elszámolásainak alakulása 2014. év folyamán összesítve:

	millió forintban, egy tizedessel		
	Támogatás alapú előleg kifizetés	Közkidás alapú számla kifizetés	Közkidás alapú előleg elszámolás
2014. év	0	4.013,4	260,3

A székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztéséről szóló 1139/2014. (III. 14.) Korm. határozat értelmében döntés született a fejlesztés elvi irányairól, a Kar, valamint az Óbudai Egyetem székesfehérvári képzési tevékenységének szervezeti integrációjáról, amelynek eredményeként a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának az Óbudai Egyetem szervezetébe történő beolvadása 2014. június 30-ig megtörtént.

Az 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozat alapján a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézete 2014. július 31-ével a Gál Ferenc Főiskola szervezetéhez csatlakozott.

Az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény 1. mellékletében foglaltak szerint 2014. szeptember 1-jei hatállyal létrejött az állami fenntartású Pető András Főiskola, valamint a Testnevelési Egyetem.

Az Nftv. 117/B. §-ának rendelkezéseire figyelemmel a Kormány a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről szóló 193/2014. (VII. 31.) Korm. rendeletben rögzítette, hogy a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint annak fenntartásában főiskolaként működő Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete által ellátott feladatokat át kell adni a Pető András Főiskola részére.

Az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel bevezetésre került a kancellária rendszere. A kancellár legfontosabb feladata az intézmény működtetése, amelynek keretében:

- felel a gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket,
- felel továbbá a gazdálkodási, valamint a fenti területeken szükséges intézkedések és javaslatok előkészítéséért,
- egyetértési jogot gyakorol a rektor és a szenátus az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében,
- gondoskodik arról, hogy a gazdálkodás az alapeladatok ellátását biztosítsa,
- gyakorolja az intézmények részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi jogokat,
- munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott nem oktató, kutató alkalmazottak felett,
- gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági vezető megbízását,
- feladatai ellátása során a rektor tekintetében együttműködési kötelezettsége van.

## **Ágazatot érintő jogszabályok**

### **A) Törvények:**

#### **Az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény**

Az Alaptörvény X. cikk (3) bekezdése szerint „a felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza. Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli”. Ennek megfelelően meg kellett teremteni a megfelelő viszonyt egyrészt a kutatás és oktatás szabadságának biztosítása érdekében fontos akadémiai autonómia, másrészt a közpénzekkel való professzionális gazdálkodás és szervezeti menedzsment között. Ennek megfelelően a törvénymódosítással került bevezetésre a kancellária rendszere. A törvénymódosítás a kancellári rendszer bevezetésével kapcsolatosan meghatározza a rektor és a kancellár jogkörét, hatáskörét.

A felsőoktatás képzési rendszerében indokolttá vált a gyakorlatorientált képzések egy speciális formájaként, a duális képzés lehetőségének bevezetése, szabályozása. A törvénymódosítás a duális képzést a teljes idejű képzések egyik formájaként határozta meg.

A módosítás a fenntartásba vétel kapcsán meghatározta az állami tulajdonú gazdasági társaság és az általa fenntartott felsőoktatási intézmény feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételének szabályait.

A módosítás létrehozta a Pető András Főiskolát, továbbá önálló egyetemként a Testnevelési Egyetemet, amelynek speciális képzési szerkezete miatt a törvény eltérési lehetőségeket biztosít az általános törvényi előírások alól.

A MAB tagjai körének bővítése szükségessé vált a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy-egy delegáltja révén. A két új delegáló szervezet révén a szakértői testületben hangsúlyosabban jelennek meg a képzésekkel kapcsolatos hallgatói és gazdasági szempontok, egyúttal 50% alá csökken a Kormány által delegáltak aránya.

### **A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény**

A törvény az Áht.-val való összhang megteremtése céljából módosította az Nftv.-t. A módosított rendelkezésekkel egyértelművé vált, hogy a kancellári feladatkörbe tartozó tevékenység ellátásáért a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként eljáró rektor nem felelős, ugyanakkor a kancellár törvényben meghatározott feladatait intézményvezetői minőségben, az állami felsőoktatási intézmény képviselőjére jogosult személyként önállóan látja el.

Az Általános Vállalkozási Főiskola és az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola szenátusainak határozata alapján a mindkét intézményt fenntartó PRO IBS Oktatásszervező és Intézményfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság a két intézmény egyesülését határozta el, amelynek eredményeképp 2015. január 1-től az Általános Vállalkozási Főiskola az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola szervezeti egységként működik tovább.

### **B) Kormányrendeletek:**

#### **A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet**

Az ún. keleti nyitás politika célkitűzéseinek megfelelően a felsőoktatást, valamint a tudományos életet érintő nemzetközi egyezmény jött létre hazánk és Kuvait Állam között, amelynek célja a két ország oktatásának és tudományos életének kölcsönös megismertetése, a tudományos intézmények, valamint a kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok kiépítésének elősegítése, a magyar és a kuvaiti felsőoktatási intézmények együttműködésének támogatása, mindezek révén pedig a kuvaiti-magyar kapcsolatok erősítése.

#### **Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/2014. (III. 4.) Korm. rendelet**

A módosítás fő célja a hátrányos helyzet fogalmának változásából következő módosulások átvezetése, a célcsoport pontosítása, illetve a résztvevők számára a program optimálisabb működésének biztosítása.

**Az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet**

Számos kisebb jelentőségű, technikai módosításra került sor az oktatási igazolványokra, a magyar állami ösztöndíj teljesítési feltételei szabályozására vonatkozó kormányrendeletben. A módosítások egy része az Alapvető Jogok Biztosának korábbi észrevételei alapján került elfogadásra.

**A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet**

A 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatásban folyó képzési rendszerhez igazodóan képzési területek, képzési ágak és képzési programok (szakok) szerint, jegyzékben sorolja fel azokat az alapképzési és mesterképzési szakokat, amelyekben a felsőoktatásban szak létesült és külön eljárásban a felsőoktatási intézmények szakindítást kezdeményezhetnek. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításához kapcsolódóan szükségessé vált az alapképzési és a mesterképzési szakok jegyzékének új szakokkal történő kiegészítése.

**A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről szóló 193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet**

A rendeletben került rögzítésre, hogy a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a gazdasági társaság fenntartásában főiskolaként működő Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete feladatait a Pető András Főiskola veszi át.

**Az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet**

A Korm. rendelet módosította a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletet, a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendeletet, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletet, a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendeletet, a Magyar Sportszallagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendeletet, valamint a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet.

Az Nftv. többszöri módosítása indokolta a hallgatók költségviselési formájának szabályozásához kapcsolódó rendelkezések pontosítását.

A Korm. rendelet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) függetlenségét megerősítve kimondta, hogy a MAB költségvetése felett a rendelkezési jog a MAB elnökét illeti meg. Az Nftv. módosítása szabályozási felhatalmazást adott továbbá a Duális Képzési Tanács működésére, a rendelkezéseket a 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

A kiemelt felsőoktatási intézmény minősítés miniszteri hatáskörbe került, ennek megfelelően módosult a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet intézményi kiválóság elnyeréséhez kapcsolódó eljárás. A felsőoktatási információs rendszer személyi nyilvántartásában kezelendő személyes adatok körét az Nftv. 3. melléklete határozza meg, amely kiegészült a hallgató részére hallgatói jogviszonyára tekintettel folyósított ösztöndíj adatainak nyilvántartásával. Az Nftv. kiegészült a felsőoktatási intézmények

működésére vonatkozó végrehajtási szabályozásban megjelenő rendelkezésekkel a Klebelsberg képzési ösztöndíjasok, a Magyar Sportszallagok ösztöndíjasok és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok adatainak a felsőoktatási információs rendszerben történő nyilvántartására vonatkozóan.

Az ösztöndíjakról rendelkező kormányrendeletek módosítása alapján az ösztöndíj kifizetésének eljárása egyszerűsödött: mind a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, mind a Magyar Sportszallagok Ösztöndíj ösztöndíjasai számára az ösztöndíj félévente folyósítandó.

**A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet**

A módosítás a felsőoktatási jelentkezés korszerűbb, hatékonyabb feladatellátását teszi lehetővé a papír alapon történő jelentkezési eljárás kivételével. A módosítás célja, hogy az eljárás elektronikussá váljon, amely csak a határon túli kihelyezett képzések esetében enged eltérést.

**C) Miniszteri rendeletek:**

**A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló 10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet**

A módosítás során kerültek frissítésre a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai, és azok mértékei.

**Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról szóló 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet**

Az Nftv. felhatalmazása alapján az OM rendelet módosítás az elmúlt három évben indított mesterképzési szakok és két alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeleti közzétételére, a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosítása kapcsán pedig technikai átvezetésekre irányult.

# A felsőoktatási szakmai ágazathoz tartozó intézmények 2014. évi tevékenységének bemutatása

## 5. cím Egyetemek, főiskolák

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

### Egyetemek:

#### **Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329749

Honlap: [www.uni-corvinus.hu](http://www.uni-corvinus.hu)

#### **Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308791

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

#### **Debreceni Egyetem (DE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329750

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

#### **Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308746

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

#### **Kaposvári Egyetem (KE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329772

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

#### **Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308955

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

#### **Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308944

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

#### **Miskolci Egyetem (ME)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308801

Honlap: [www.uni-miskolc.hu](http://www.uni-miskolc.hu)

#### **Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308977

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

#### **Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)**

Törzskönyvi azonosító száma: 760346

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

#### **Óbudai Egyetem (ÓE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 773065

Honlap: [www.uni-obuda.hu](http://www.uni-obuda.hu)

### Főiskolák:

#### **Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329826

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

#### **Dunaújvárosi Főiskola (DF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 320988

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

#### **Eötvös József Főiskola (EJF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308988

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

#### **Eszterházy Károly Főiskola (EKF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308823

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

#### **Károly Róbert Főiskola (KRF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 597649

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

#### **Kecskeméti Főiskola (KF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329848

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

#### **Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308735

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

#### **Nyíregyházi Főiskola (NYF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329859

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

#### **Szolnoki Főiskola (SZF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 325059

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

#### **Pető András Főiskola (PAF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 826918

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

**Pannon Egyetem (PE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308812

Honlap: [www.uni-pannon.hu](http://www.uni-pannon.hu)**Pécsi Tudományegyetem (PTE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329794

Honlap: [www.pte.hu](http://www.pte.hu)**Semmelweis Egyetem (SE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329804

Honlap: <http://semmelweis-egyetem.hu>**Széchenyi István Egyetem (SZE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308900

Honlap: [www.sze.hu](http://www.sze.hu)**Szegedi Tudományegyetem (SZTE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329815

Honlap: [www.u-szeged.hu](http://www.u-szeged.hu)**Szent István Egyetem (SZIE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329761

Honlap: [www.szie.hu](http://www.szie.hu)**Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308966

Honlapjának címe: [www.szfe.hu](http://www.szfe.hu)**Testnevelési Egyetem (TF)**

Törzskönyvi azonosító száma: 826929

Honlapjának címe: [www.tf.hu](http://www.tf.hu)**Az előirányzatok alakulása**

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	484 929,1	420 290,7	420 290,7	562 661,3	472 599,7	97,5%	84,0 %
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>170 514,9</i>	<i>174 877,7</i>	<i>174 877,7</i>	<i>192 526,1</i>	<i>174 173,8</i>	<i>102,1%</i>	<i>90,5%</i>
Bevétel	323 414,9	283 603,6	283 603,6	336 404,7	310 736,1	96,1 %	92,4 %
Támogatás	168 831,1	136 687,1	136 687,1	176 648,3	176 648,3	104,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	41 740,4	0,0	0,0	43 248,6	43 248,6	103,6%	100,0%
<i>Finanszírozás kiadásai</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 390,0</i>	<i>83,9</i>	-	<i>3,5 %</i>
<i>Finanszírozás bevételei</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8 749,7</i>	<i>8 749,7</i>	-	<i>100,0 %</i>
Létszám (fő)	44 485	50 638	50 638	50 976	44 839	100,8%	88,0%



millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>420 290,7</b>	<b>283 603,6</b>	<b>136 687,1</b>	<b>174 877,7</b>	<b>50 638</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>4 637,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4 637,7</b>	<b>2 425,1</b>	<b>388</b>
1034/2014. (II. 6.), 1347/2014. (VI. 24.) Korm. határozat - „Magyar Sportszallagok ösztöndíj” NKE részére átadás	-1,1	0,0	-1,1	0,0	0
1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat - ELTE-Konfuciusz Intézet kínai szótár költségeinek támogatása	152,8	0,0	152,8	0,0	0
1127/2014. (III. 13.) Korm. határozat - tanulmánykötet támogatása (DE), „Hudec hét” támogatása (MOME)	3,1	0,0	3,1	0,0	0
Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	2 600,6	0,0	2 600,6	2 046,8	0
1248/2014. (IV. 18.) Korm. határozat SZIE - Vadgazdálkodási adattár kiadásainak támogatása	24,2	0,0	24,2	13,1	0
1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozat - kiadvány költségeinek támogatása (PE)	1,3	0,0	1,3	0,2	0
1294/2014. (V. 5.) Korm. határozat - Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó koncert támogatása (LFZE)	25,0	0,0	25,0	0,0	0
1424/2014. (VII. 28.) Korm. határozat - Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem programon résztvevő határon túli hallgatók ösztöndíja	5,0	0,0	5,0	0,0	0
1424/2014. (VII. 28.) Korm. határozat - ELTE-tanulmánykötet kiadási költségeinek támogatása	0,5	0,0	0,5	0,0	0
Prémiumévek program 8/2005. (II. 8.) PM rendelet, ill. 12537/16; 19568; 26124/19; 31003/14/2014 NGM levelek alapján	61,6	0,0	61,6	48,2	0
1572/2014. (X. 10.) Korm. határozat - Vadgazdálkodás támogatása - VM	20,0	0,0	20,0	6,0	0
30578/8/2014 NGM levél felsőoktatási intézmények létszámcsökkentés miatti többletkiadások fedezete (KE)	150,0	0,0	150,0	118,1	0
1615/2014. (XI. 4.) Korm. határozat - SZIE-kistérségi közfoglalkoztatás mintaprogram támogatása	1,3	0,0	1,3	1,3	0
1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat - MTF Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet elhelyezése, MNV Zrt. részére átadás	-170,0	0,0	-170,0	0,0	0
1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat - Pető András Főiskola IX-XII. havi működési támogatása	223,6	0,0	223,6	173,9	388
1271/2014. (IV. 24.), 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat - FAO ösztöndíj -VM	108,0	0,0	108,0	0,0	0
1212/2014. (III. 13.), 1813/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - Stipendium Hungaricum ösztöndíj	1 002,9	0,0	1 002,9	0,0	0
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - Kölyökatlétikai program támogatása TF	394,0	0,0	394,0	0,0	0

1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozat - Országos Területrendezési Tervfelülvizsgálatával kapcsolatos fejlesztés támogatása (SZIE)	14,9	0,0	14,9	6,8	0
1783/2014. (XII. 15.) Korm. határozat - az SZTE-en belül létrejövő Francia Egyetem működésére	20,0	0,0	20,0	10,7	0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>45 404,4</b>	<b>10 080,9</b>	<b>35 323,5</b>	<b>9 839,1</b>	<b>-50</b>
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	12 232,4	0,0	12 232,4	991,2	0
- Magyar Tudományos Akadémia	3 647,4	0,0	3 647,4	984,2	0
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	8 492,3	0,0	8 492,3	0,0	0
- Igazságügyi Minisztérium	69,0	0,0	69,0	0,0	0
- Földművelésügyi Minisztérium	23,7	0,0	23,7	7,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	23 121,3	0,0	23 121,3	7 784,7	0
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	-60,2	0,0	-60,2	-16,2	-50
Intézmények közötti átcsoportosítás	30,0	0,0	30,0	0,0	0
Többletbevétel engedélyezése	10 080,9	10 080,9	0,0	1 079,4	0
<b>Intézményi hatáskörben*</b>	<b>94 718,5</b>	<b>94 718,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5 384,2</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	43 248,6	43 248,6	0,0	8 639,1	0
Többletbevétel	51 469,9	51 469,9	0,0	8 266,5	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-11 521,4	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen*</b>	<b>144 760,6</b>	<b>104 799,4</b>	<b>39 961,2</b>	<b>17 648,4</b>	<b>338</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat*</b>	<b>565 051,3</b>	<b>388 403,0</b>	<b>176 648,3</b>	<b>192 526,1</b>	<b>50 976</b>

\*finanszírozási tételekkel együtt

A tárca felsőoktatási ágazatának fenntartói irányítása alá 2014. évben 29 állami felsőoktatási intézmény tartozott, amelyből 19 egyetem, 10 főiskola.

### Év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változások

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) megalapozta a felsőoktatás strukturális átalakítását.

A felsőoktatás 2014. évi működésének finanszírozása, a hallgatókkal, gazdálkodással összefüggő rendelkezések részben törvényi, részben kormányrendeleti, valamint miniszteri rendeleti szinten kerültek meghatározásra.

A keretszámok eltörlésével a Kormány, a magyar felsőoktatás megújításáról szóló 1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozattal döntött, új, szélesebb hozzáférést biztosító felvételi eljárást vezetett be. A felvett jelentkezők kiválasztása – az egyes képzésekre beérkezett jelentkezések rangsorolása alapján – a képzésekre felvehető intézményi szakokra lebontott kapacitás-létszámok, valamint a jelentkezéshez előírt minimális felvételi követelmények (pontszám) figyelembevételével történt. A 2014. évi felvételi eljárásokban a teljes felsőoktatásra vonatkozóan 62.150 fő felvételére került sor, amelyből a keresztféléves eljárásban felvettek száma 3.747 fő, az általános felvételi eljárásban felvettek száma 57.094 fő, pótfelvételi eljárásban felvettek száma 9 fő, doktori képzésben felvettek száma 1.300 fő.

A teljes felsőoktatásban tanuló aktív hallgatók száma 2014. október 15-én 306.524 fő, amelyből az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, és közszolgálati ösztöndíjasok száma 175.136 fő, a költségtérítéses és önköltséges hallgatók száma 131.388 fő.

Az állam a részösztöndíjat elnyert és az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók számára a diákhitel rendszerének bővítésével új típusú, kötött – tanulmányi költségeket fedező –, kedvező kamatozású Diákhitel 2 felvételét biztosította 2012 szeptemberétől, amely minden új belépő hallgató számára biztosítja a felsőoktatáshoz való hozzáférés forrását. 2014. évtől a

hitel igénybevételenek és törlesztő részletének egyes feltételei a hallgatók részére kedvezően módosultak.

#### *A diákhitelt igénybevevők létszámának alakulása*

Tanulmányi félév	DH1	DH2
2014/2015. I. félév	4 458	4 519
2013/2014. II. félév	1 713	793
2013/2014. I. félév	5 734	4 546
2012/2013. II. félév	2 502	775
2012/2013. I. félév	8 397	5 032

A felsőoktatási intézmények értékrendjének alapelve a színvonalas oktatási, kutatási tevékenység folytatása mellett, a hallgatók kulturális műveltségének fejlesztése, bővítése. Stratégiai cél az intézményeknél végzett hallgatók magas szintű szakmai felkészítése, a megfelelő kulturális műveltség átadása, amellyel jelentős mértékben hozzá tudnak járulni hazánk gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Kiemelt feladatuknak tartják a gyakorlatorientált oktatás megvalósítását, elősegítve ezzel a hallgatók gyors munkaerő-piaci elhelyezkedését. A felsőoktatási intézményeknél az agrárképzésben, és az egyes üzleti- és egészségügyi képzésben részt vevő hallgatók elméleti oktatásához szorosan kapcsolódó gyakorlati oktatást jól felszerelt tangazdaságokban, tanüzemekben, tanszállodákban, illetve klinikákon végzik. Az ezekenél a szervezeteknél folyó tevékenység szervesen kapcsolódik az oktatási és kutatási munkákhoz. Körültekintő oktatásfejlesztési munka eredményeként alakult ki és fejlődik évről évre a gyakorlati oktatási rendszer. A felsőoktatási intézmények saját és pályázati források, valamint szakmai források igénybevételevel biztosítják a gyakorlati oktatás igényeinek megfelelő műszaki-technológiai színvonalat. A tangazdaságok, klinikák a hallgatók gyakorlati oktatásán kívül magas szinten végeznek szaktanácsadást, különféle kutatási és fejlesztési feladatokat. Sajátos a vendéglátást tanuló hallgatók szakmai gyakorlata, általában egyénileg kötnek megállapodást vállalkozókkal. Az idegenforgalom és szálloda szakos hallgatók magyarországi szállodákban, saját tanszállodában, valamint külföldi partnerekkel kötött megállapodás alapján, külföldi szállodákban végzik a gyakorlati képzést.

A felsőoktatási intézményekben a 2014/2015. tanév I. félévétől öt területen – műszaki, informatikai, agrár, természettudomány és gazdaságtudományok – indítottak **duális képzést**. A hagyományos és a duális rendszerű képzések közötti legnagyobb különbség az, hogy a hallgatók az elméleti tudásukat a munkahelyen elmélyítik, kibővítik és gyakorlati praktikákat, módszereket sajátítanak el. A duális képzésben részt vevő hallgató terhelése kettős, egyrészt hasonlóan a tisztán alapképzésben résztvevő hallgatókkal azonos időrendben részt vesznek az akadémiai képzésben, másrészt duális gyakorlati időt töltenek el vállalati környezetben, amely a főállású munkaviszonnyal azonos terhelést jelent számukra. Ebben a konstrukcióban a hallgatók a főiskolai éveik alatt megszerzik a munkahely által igényelt készségeket (pl. vezetési készség, kommunikációs gyakorlat, projektirányítási ismeretek), megismerik a vállalat kultúráját, szocializálódnak. Ez biztosítja azt, hogy a duális képzési rendszerből olyan versenyképes munkavállaló kerül ki a munkaerőpiacra, aki azonnal – több hónapos, vagy akár több éves betanulási idő és külön költségráfordítás nélkül – képes teljes értékű munkát végezni.

A felsőfokú szakképzésben a felsőoktatás országos és nemzetközi beiskolázással képez szakembereket a munkaerőpiacra. A rövid ciklusú felsőoktatási szakképzés a felsőoktatás

képzési feladatrendszerébe illeszkedik. E képzésben részt vevő hallgatók többsége továbbtanul abban a felsőoktatási intézményben, ahol felsőfokú képesítését megszerezte.

A felsőoktatási intézmények az európai unió országaiban folyó képzések tartalmával és módszereivel összhangban arra törekednek, hogy a felsőfokú szakemberképzésben betöltött szerepüket megőrizve, folyamatosan emeljék az oktatás színvonalát és széleskörű szellemi kapacitással hozzájáruljanak a magyar, illetve a közép-kelet-európai gazdasági térség fejlesztéséhez.

Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják ki, hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag korszerűsítésével. A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével hozzájárulnak a hallgatók értelmiségi létre történő felkészítéséhez.

Az egyetemek, főiskolák életében az egyik legfontosabb változás a **kancellária rendszer** bevezetése volt a 2014. évben. Az Nftv. módosítása meghatározta a rektor és a kancellár jogkörét, hatáskörét. A felsőoktatási intézményekben az intézmény működtetését a kancellár végzi, a hatáskörébe tartozó területen az intézmény képviselőjének minősül. Cél egy olyan centralizált rendszer kialakítása, amely az intézmény működési stabilitásának megteremtéséhez szükséges.

Az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény 39. §-a **2014. szeptember 1.** napjával létrehozta a **Testnevelési Egyetemet**. A 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése alapján a **Semmelweis Egyetem** Testnevelési és Sporttudományi Kara által ellátott feladatokat – jogutódlással – a Testnevelési Egyetem vette át. Új szervezeti egységként csatlakozott az Egyetemhez a Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Sportiskola, a Tanárképző Központ, a Sporttudományok Doktori Iskolája, valamint a Kerezi Endre Kollégium. Az Egyetem négy havi működési kiadásaira 467,3 millió forint költségvetési támogatás és 246 fő közalkalmazotti álláshely került átcsoportosításra az intézmények közötti (SE-TF) átadás-átvételi megállapodás alapján. Az egyetem létrehozásával összefüggő, az indulás és a működés zavartalan biztosításának érdekében a Kormány a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozata alapján 253,4 millió forint többletforrás biztosításáról döntött. Az egyetem a pedagógusképzés, sporttudományi képzési területekhez tartozó tudományágakban alapképzést, mesterképzést, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytat, s e képzésben oklevelet ad ki. Az egyetem szakterületének megfelelő doktori (PhD) képzés folytatására, valamint ezzel összefüggő oklevél kiadására jogosult. Részt vesz a köznevelési, felnőttképzési, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

Az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény 39. §-a **2014. szeptember 1.** napjával létrehozta a **Pető András Főiskolát**. A 193/2014. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a gazdasági társaság fenntartásában főiskolaként működő Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete által ellátott feladatokat az újonnan létrejött Főiskola vette át. Az intézmény négy havi működési kiadásaira 223,6 millió forint költségvetési támogatás és 388 fő közalkalmazotti álláshely került átcsoportosításra. Az intézmény az eddigi évekhez hasonlóan, ma **Magyarországon és a világon egyedül valósítja meg a konduktor szakemberek képzését**. Szintén egyedülálló példaként egy helyen található meg a képzés (elmélet, gyakorlat) és az ellátás. A főiskola fenntartása alatt működő gyakorló területek (óvoda, iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai

Módszertani Intézet) magas minőségi színvonalon látják el a korai fejlesztés, a konduktív és integrált óvoda, a konduktív iskola, az utógondozás feladatait, illetve a pedagógiai szakszolgálat és a szakmai szolgáltatás tevékenységét, a felnőttek konduktív nevelését és rehabilitációját.

A **Szent István Egyetem** Szenátusa jóváhagyta az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar **szarvasi** telephelyű **Pedagógiai Intézetének** a katolikus egyház fenntartásában működő **Gál Ferenc Főiskolához** történő csatlakozását **2014. augusztus 1-jétől**. A fenntartóváltásról a Kormány az 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatában döntött. Átadásra került 47 szak, amelyeken minden képzési formát és munkarendet figyelembe véve 582 fő hallgató végezte tanulmányait. Az Egyetem közalkalmazotti létszáma 50 fővel csökkent, továbbá 46,3 millió forint költségvetési támogatás került átadásra. A Pedagógiai Intézethez kapcsolódó, az egyetemi könyvtár által üzemeltetett e-learning kurzusok, valamint a 2000. január 1-je előtt beszerzett könyvtári dokumentumok is teljes körűen átadásra, a következő évek állománya megosztásra került. A PPP konstrukcióban működtetett **szarvasi** kollégiumok átadás-átvétele külön megállapodás keretében kerültek rendezésre, a PPP-vel nem terhelt részei használatára ideiglenes használati megállapodás került megkötésre.

A **Nyugat-magyarországi Egyetem** Szenátusa jóváhagyta a **székesfehérvári** telephelyű **Geoinformatikai Kar** kiválását és az **Óbudai Egyetem**hez történő csatlakozását **2014. július 1-jétől**, amelyet megerősített a székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztéséről szóló 1139/2014. (III. 14.) Korm. határozat. A beolvadással létrejött fehérvári egyetemi központ a korábinál hatékonyabban képes a régió gazdasági igényeinek kielégítésére. További szervezeti változást jelentett, hogy az egyetem a beszámolási évben két gyakorló óvodáját (Lewinsky Anna és az Aranykapu Gyakorló Óvoda) összevonta.

Az **Óbudai Egyetem** életében jelentős változást hozott a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának beolvadása, az intézmény közalkalmazotti létszáma 46 fővel, költségvetési támogatása 128,2 millió forinttal növekedett. A kormány döntésének eredményeként az egyetem Alba Regia Egyetemi Központjának alapjaiból az új kar hallgatói és alkalmazotti állományának átvételével létrejött az egyetem hatodik kara, az Alba Regia Műszaki Kar. Az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ keretén belül létrejött a Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum, amely a nemzetközi távoktatási programokhoz kapcsolódó szolgáltatásaival az online kurzusok tetszőleges böngészővel való szabad hozzáférhetőségét biztosítja. 2014. évben az alábbi Tudásközpont létrehozásáról döntött az egyetem szenátusa:

- **SmartLab Tudásközpont**, amely komplex szemléletű, a krosszdiszciplináris kutatást-fejlesztést-innovációt az alkalmazott informatika megoldásaival segítő, azok eredményeit menedzselő, az oktatást támogató önállóan gazdálkodó szervezeti egység. Szolgáltatásaival a tudás, a kutatási eredmények oktatásban és a gazdasági életben történő hasznosulását segíti elő.
- **Digitális Kultúra és Humán Technológia Tudásközpont** az információs társadalom stratégiai és holisztikus, megközelítéséből kiinduló-, az elméleti alap- és empirikus alkalmazott kutatásokat gyakorlati projektekkel párosító, ismeretterjesztéssel és kutatói utánpótlás-neveléssel kiemelten foglalkozó, önállóan gazdálkodó interdiszciplináris szervezeti egység. Közösségi-, gazdasági-, tudományos és technológiai kihívásaival, s ezek szakadatlanul formálódó új, elemzésre és adaptálásra érdemes területeivel és azok fejlesztésével foglalkozik, az életminőség javítása, az egyetem, Óbuda, a főváros és az ország versenyképességének és eredményességének növelése érdekében.
- **Alternatív Energiaforrások Tudásközpont** a korszerű energia előállítási formákat kutató, fejlesztő, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ keretein belül működő,

önállóan gazdálkodó szervezeti egység. Szolgáltatásaival az innovatív alkalmazások terjedését, az energiatudatos szemlélet kialakítását és széleskörű terjesztését segíti elő, egyetemi és társadalmi szinten egyaránt.

A **Debreceni Egyetem** élete és működési rendje – az Nftv. módosításával – jelentősen megváltozott. Megszűntek 2014. január 1-től a centrumok (Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Orvos- és Egészségtudományi Centrum) és a Tudományegyetemi Karok, így az intézmény új szerveződésben működött tovább, amellyel átfogó szervezeti átalakítások váltak szükségessé. A betegellátási feladatok koordinálására Klinikai Központ, az ágazati kutató-fejlesztő, innovációs tevékenység, a területi szaktanácsadás, valamint a kutatóintézetek és az agrártangazdaságok működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálására pedig Agrártudományi Központ jött létre. A változások azonban sem az oktatást, sem a kutatást, sem a gyógyítást nem veszélyeztették. Az Egyetem alaptevékenysége nem változott, de a részterületek elkülönítése megtörtént, a funkciók letisztultabbá váltak. Továbbá 2014. január 1-jétől az egyetemi sportcélú tevékenység szervezésére Sportközpont létesült.

A beszámolási évben a **Budapesti Corvinus Egyetem** a Szőlészeti és Borászati Intézetét a Kertészettudományi Karba integrálta, a **Kaposvári Egyetemen** Pedagógusképző és Felnőttképzési Központ, a **Széchenyi István Egyetemen** Kriminológiai és Kriminálisztikai Kutatások Központ jött létre. Az **Eszterházy Károly Főiskola** új intézettel (Neveléstudományi Intézet) bővült.

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján 2013. évben a Szegedi Tudományegyetemet, a Debreceni Egyetemet, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet „**Kiemelt felsőoktatási intézménynek**” minősítette a felsőoktatási szakterület javaslata alapján az emberi erőforrások minisztere. Az emberi erőforrások minisztere a négy kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésű egyetemet 2014. évben összesen 4.647,2 millió forint kiválósági támogatásban részesítette. „**Kutatóegyetem**” minősítést kapott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. A hat kutatóegyetem 2014. évben összesen 4.137,0 millió forint kiválósági támogatásban részesült. „**Kutató kar**” minősítést nyert el a Pannon Egyetem Mérnöki Kara, valamint a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara és a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara. A három kutató kar 2014. évi kiválósági támogatásának együttes összege 308,5 millió forint. Az „**Alkalmazott tudományok főiskolája**” minősítést kiérdemelt Budapesti Gazdasági Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola együttesen 300,0 millió forint kiválósági támogatásban részesült.

A központi költségvetés 2014. évben összesen 9.392,7 millió forinttal támogatta az állami fenntartású felsőoktatási intézményi kiválóságokat.

Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel megalapított **Klebensberg Képzési Ösztöndíj** segítséget nyújt a köznevelési intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények számára ahhoz, hogy megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlást biztosítsanak a köznevelés számára.

A **Stipendium Hungaricum program** keretében aláírt kétoldalú oktatási ösztöndíj-megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 2013. év őszén megkezdett programban 2014. év őszére közel 800 fő külföldi hallgató vett részt a magyar felsőoktatási intézményekben, illetve magyar nyelvi előkészítő kurzuson a Balassi Intézetben. A hallgatók a

megállapodásokban foglaltaknak megfelelően mentesülnek a tandíjfizetés alól, valamint állami ösztöndíj és további juttatások illetik meg őket. A program keretében 20 állami felsőoktatási intézmény 1.002,9 millió forint támogatásban részesült 2014. évben.

A 2014. év végi **képzési támogatás elszámolásának** alapja a felsőoktatási intézmények által a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR) rögzített szakonkénti hallgatói létszám volt. A jogosultság finanszírozott mértéke a „kifutó” (2012. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített államilag támogatott hallgató) képzésben részt vevő hallgatók esetében és a 2012. szeptember 1-jén, vagy ezt követően jogviszonyt létesített állami (rész)ösztöndíjas hallgatók esetében is 100%-os mértékben került megállapításra. A felsőoktatási intézmények a tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú, köznevelési, PPP kiegészítő, valamint a speciális feladatokra biztosított 2014. évi támogatással a 2014. évi felhasználás alapján számoltak el.

### **Hallgatói juttatással kapcsolatos támogatások**

A beszámolási évben az egyetemek, főiskolák részére hallgatói juttatás címen 32.082,3 millió forint költségvetési támogatás került felosztásra.

Az állami felsőoktatási intézményekben 2014. évben átlagosan 124,9 ezer fő államilag támogatott ösztöndíjas, részösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben részt vett hallgató tanult. Ez 7,6 ezer fővel kevesebb, mint az előző gazdasági évben. Részükre hallgatók pénzbeli juttatása (ösztöndíj) címen 14.773,2 millió forint normatív (119.000 forint/fő/év) támogatás került kifizetésre.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj** jogcímen – az önkormányzati támogatáson felül – a szociálisan rászoruló hallgatók részére költségvetési forrásból 870,1 millió forint került kifizetésre, amely 28,5 ezer fő ösztöndíjas tanulási lehetőségeit jelentős mértékben segítette.

Az államilag támogatott – természettudományi és társadalomtudományi képzésben részt vevő – nappali tagozatos doktoranduszok átlagos létszáma 3,6 ezer fő volt. E hallgatói kör **doktori ösztöndíjára** (1.116.000 forint/fő/év) 4.273,1 millió forint támogatást biztosított a tárca.

A kimagasló teljesítményt nyújtó **köztársasági ösztöndíjas** 1,0-1,1 ezer fő (a 2013/2014. tanév második félévében 1.025 fő jogosult, a 2014/2015. tanév első félévében 1.065 fő jogosult) hallgató részére 353,5 millió forint került felhasználásra, 340.000 forint/fő/év normatíva figyelembevételével.

**Kollégiumi elhelyezésben** átlagosan 34,2 ezer fő részesült, és így az érintett intézmények 3.963,6 millió forint normatív támogatásra váltak jogosulttá. A normatíva mértéke 116.500 forint/fő/év. A kollégiumi elhelyezési lehetőségek kismértékben csökkentek a meglévő kollégiumok rekonstrukciója miatti átmeneti férőhely kiesések következtében.

Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók közül 2014. évben átlagosan 69,8 ezer hallgató után volt biztosítható a **lakhatási támogatás**. A 60.000 forint/fő/év normatíva figyelembevételével az intézmények 4.164,6 millió forint igénybevételére váltak jogosulttá.

A **hallgatók tankönyv, jegyzet, sport-kulturális támogatása** jogcímen – az érintett kör figyelembevételével (11.900 forint/fő/év normatívával számolva) – 1.519,1 millió forinttal támogatta a tárca a tanulásban részt vevők lehetőségét. Az oktatás zavartalanságához szükséges tananyagellátás a beszámolási időszakban is biztosított volt.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján adományozott **miniszteri ösztöndíjak** támogatására 226,4 millió forint került felhasználásra az érintett felsőoktatási intézményekben.

A felsőoktatási intézmények nagy hangsúly fektetnek a tudományos diákköri munkára, hiszen a **tudományos diákköri tevékenység** segítségével a tehetséges és érdeklődő hallgatók lehetőséget kapnak, hogy aktív, kreatív munka során ismerkedjenek meg választott szakterületük legújabb eredményeivel, valamint az ott alkalmazott legmodernebb kutatási és fejlesztési módszerekkel és eszközökkel. A tudományos diákköri munka szervesen illeszkedik a tehetséggondozás folyamatába. A legjobb diákkörösök egy része doktoranduszként is folytatja tanulmányait, és fokozatot szerezve egyetemi oktatóvá, vagy tudományos kutatóvá válik. Fontos szerepe van az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak (OTDK), amelyek lehetőséget nyújtanak a kiemelkedő képességű hallgatók első tudományos és művészeti munkájának, eredményeinek bemutatására.

## Hallgatói mobilitás

A felsőoktatási intézmények kiemelt feladatként kezelik a közös programok indítását külföldi partneregyetemekkel, hogy biztosítsák hallgatóik számára az intézmények közötti átjárhatóságot Európán belül és kívül. A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások mennyisége és minősége folyamatosan javult, e mellett számos kedvező lehetőség állt rendelkezésre a hallgatók, oktatók, valamint az adminisztratív személyzet számára is. Az egyetemi és főiskolai karok hallgatói több éves kétoldalú együttműködési megállapodások keretében utaznak külföldre, hogy hosszabb-rövidebb időt eltöltve részképzés keretében gyarapítsák tudásukat. Mindezek keretében kiemelt célként jelenik meg az idegen nyelvű képzési kínálat további bővítése, a nemzetközi hallgatók számának növelése, a ki- és beutazó hallgatók számának további növelése, valamint a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási projektek bővítése, oktatók konferencián való részvétele. Az Európai Unió első számú mobilitási programja az európai hallgatói és oktatói mobilizáció fokozása érdekében született, alapja az Európai Bizottságnál megpályázható, 7 évre szóló ún. **Erasmus University Charter**.

Jelentős előrelépés történt hazánkban a nemzetközi mobilitások tekintetében a **Campus Hungary (CH) program** beindulásával, amely kizárólag a magyar felsőoktatásban részt vevő hallgatók külföldi tanulmányait támogatja TÁMOP projektekből, a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány lebonyolításában.

A beszámolási évben a felsőoktatási intézményekből közel 7.000 hallgató, 86 országban végzett tanulmányokat, amelyeket az európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, az átláthatóságnak, valamint a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, beszámításának szándéka vezérli. A külföldi részképzésen, szakmai gyakorlaton és tanulmányúton részt vevő hallgatók a több hónapos külföldi tartózkodás ideje alatt komoly nyelvtudásra, önállóságra és magabiztos fellépésre tesznek szert, amely a munkahelyszerzés során komoly előnyt jelenthet számukra.

A központi költségvetési szervként működődő állami felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan **köznevelési feladatot** látnak el, amelynek keretében köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A beszámolási évben 46 köznevelési intézmény működött, amelynek jelentős hányada gyakorló intézmény (39 intézmény). A felsőoktatási intézményekben 2 pedagógiai szakszolgálatot teljesítő intézmény működik. A gyakorló intézmények a köznevelési feladatok ellátása mellett, a fenntartó



felsőoktatási intézmény pedagógusképzésében (óvodapedagógusi, tanítói, tanárképzési) és pedagógus-továbbképzési feladatainak ellátásban vesznek részt. A gyakorlóintézményeket a köznevelési törvény önálló jogi személyiséggel ruházza fel, de szervezetükben nem önállóak, hanem az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működnek. Ebből következik, hogy mint állami intézmények nem önálló költségvetési szervek, hanem a központi költségvetési szervként működő egyetemek és főiskolák gazdasági szervezetébe integrálódva, keretgazdálkodást folytató szervezeti egységek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja a nemzeti köznevelés biztosításának állami felelősségét, továbbá azt, hogy az intézmények fenntartói állami támogatásra jogosultak. A köznevelési feladatok költségvetési támogatásában a normatív finanszírozás helyébe a pedagógusok és nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérfinanszírozása lépett, amely bérfinanszírozásnak az alapja a pedagógusok 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett előmeneteli rendszere. Az állami felsőoktatási intézmények a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó kiadások fedezetére 2.044,5 millió forint többlettámogatásban részesültek a 2014. évben.

A köznevelési intézmények 2014. évi szakmai tevékenysége eredményesnek mondható. Az óvodába beiratkozott gyermekek száma megközelítette az engedélyezett férőhelyek számát, míg az általános iskolákban, gimnáziumokban és középiskolákban többszörös túljelentkezés mutatkozott. Ez településenként eltérő volt a demográfiai létszám alakulásától függően.

A cím alá tartozó **felsőoktatási intézmények** a 2014. évben az oktatási feladatokat az előző évhez képest átlagosan 4,6%-kal alacsonyabb **oktatói létszámmal** látták el. Lényeges eltérés mutatkozik az egyes karok oktatói létszámváltozásában, mint ahogy a hallgatói létszámváltozás is karonként eltér. Az oktatói létszám csökkenése elsősorban a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok változásával függ össze (nyugdíjazás). Csökkent a tudományos minősítést, tudományos fokozatot/címet szerzett oktatók száma, de a minősítettek aránya az oktatók létszámán belül növekedést mutat.

A **felsőoktatási intézmények**nek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a **kutatás** versenyképes művelése. Ennek érdekében a tudás létrehozását és hasznosítását támogató környezetet biztosítanak az akadémiai értékek kibontakozásának, és az ipari partnerekkel végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kiterjesztésének. A hazai és nemzetközi kutatási programok részeként ez irányú tevékenységük átfogja a célzott alap- és alkalmazott kutatást, a fejlesztést és az innovációt az intézmény oktatási profiljához tartozó tudományterületeken. Ezek hazai és nemzetközi bilaterális és multilaterális pályázatok keretein belül, vállalati megbízás formájában, valamint intézményi és kari szintű K+F műhelymunkaként realizálódnak. A kutatási témákhoz kapcsolódó modern eszközök többségében a kutatás-fejlesztési források segítségével kerülnek az egyetemekhez, ezzel emelve az oktatás színvonalát. A pályázatok, EU-s források útján elnyert támogatások (pl. OTKA, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, TÁMOP, TIOP), a pályázatokban megfogalmazott – kiemelt kutatási és fejlesztési – célokra kerülnek felhasználásra. A felsőoktatási intézmények **K+F tevékenysége** elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi, főiskolai alaptevékenységnek. Költségvetési támogatásból 15.829,2 millió forint, pályázatokon elnyert forrásokból 30.417,3 millió forint, külső megrendelésre végzett feladat ellátására beérkezett forrásból 5.058,1 millió forint, az előző év(ek) áthúzódó maradvány összegéből 10.875,9 millió forint került felhasználásra. A felsőoktatási kutatási-fejlesztési feladatok végrehajtása 2014. évben is az egyetemek szellemi-technikai bázisához kapcsolódott, ugyanis az összes ráfordítás 95,6%-a az egyetemeken realizálódott.

A **felsőoktatási intézményi könyvtárak** az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támogató háttérként működnek, gondoskodva a kiadványok (jegyzetek, tananyagok, könyvek, folyóiratok, konferencia kiadványok, segédanyagok) jogszerű megjelentetéséről. A hallgatók körében a hagyományos szolgáltatások (helyben olvasás, kölcsönzés, hosszabbítás) mellett mára a minden olvasónak ingyen biztosított **wifi szolgáltatás az egyik legnépszerűbb**, amelynek használatához szükség esetén szakszerű segítséget is kapnak. Az egyetemek, főiskolák a saját készítésű tankönyveiket és jegyzeteiket a saját üzemeltetésű nyomdáikban készítik és a szervezetükön belül működő könyvesboltok útján értékesítik. Az egységes könyvtári rendszer tagjai a szakkönyvtárakban az intézmény képzési profiljának megfelelően kialakított dokumentációs és információs szolgáltatásai keretében gyűjtik, adatbázisba szervezik és rendelkezésre bocsátják az intézményekben oktatott diszciplínák legfrissebb szakirodalmát, közvetítik az országos szolgáltatásokat. A könyvtárak a folyóirat állományukat több száz vezető hazai és külföldi szakfolyóirat teljes szövegű anyagának hozzáférését biztosító adatbázisok szolgáltatásával egészítették ki. Az egyetemeken és főiskolákon működő kiadók és könyvesboltok a hallgatók jó színvonalú tananyagok ellátása érdekében más kiadók kiadványait is beszerzik és terjesztik. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működik az ország legnagyobb műszaki könyvtára, ahol önkiszolgáló könyvszkennert helyeztek el, valamint a védett, helyben használható dokumentumokból rendelésre reprográfiai szolgáltatást is végeznek.

Az **egyetemek, főiskolák** kiemelt fontosságot tulajdonítanak a jó színvonalú **informatikai szolgáltatási** tevékenységnek. A hálózati alpinfrastruktúra, a teljes intézményt átölelő „információs sztráda” megfelelő alapot biztosít a hallgatóknak, oktatóknak, munkatársaknak, külső feleknek nyújtott szolgáltatásoknak. Az informatikai szolgáltatás feladata az átfogó, általános, magas színvonalú informatikai szolgáltatások és fejlesztések, adatvédelem biztosítása, amelynek alapját a központi informatikai infrastruktúra jelenti. Célként fogalmazódott meg, hogy az informatikai infrastruktúrák és szolgáltatások működtetése ne szétszórtan, különálló egységenként, hanem egységes, központosított kezelésben valósuljon meg. Az ilyen centralizált szervezés biztosítja az erőforrások jobb kihasználását, a gazdaságosság növelését, a költségcsökkentést és a garantált, magas szakmai színvonalat.

A **felsőoktatási intézményekben** az államilag finanszírozott, nappali tagozatos hallgatók részére alapszakon **kötelező testnevelési** kurzus teljesítése **egységes követelmény**. Az órákon szakosított testnevelés folyik órarend szerint, továbbra is fő szempont, hogy minél több típusú foglalkozás közül választhassanak a hallgatók. A hallgatói érdeklődést figyelemmel kísérve az egyetemeken és főiskolákon közel 60 féle sportágban van lehetőségük a hallgatóknak testi erejüket fejleszteni. A testnevelést oktató tanárok – a tanórákon kívül – tevékenyen vesznek részt különféle egészségmegőrző programok, házi versenyek, hazai és külföldi sporttáborok stb. szervezésében és lebonyolításában. A több évtizede működő egyetemi, főiskolai sportközpontok, sportintézetek, sportirodák, sportegyesületek, szakosztályok biztosítanak edzési, sportolási, illetve versenyzési lehetőséget az érdeklődő hallgatók számára. Az egyetemek, főiskolák sportbizottsága által támogatva történik az egyetemi egyesületek versenyeztetésének támogatása. Többek között a 2014. évben létrejött Testnevelési Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Sportiskoláját a Magyar Olimpiai Bizottság tanévre vetítve közel 3,5 millió forinttal támogatja. Az állami támogatás kiegészül szponzori támogatásokkal és pályázati pénzekkel. A versenyzési lehetőségek az alkalmi versenyektől, a házi bajnokságokon és az egész évben folyamatos versenyzést biztosító Hallgatói Amatőr sportrendezvényeken (Universitas) át, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságokig terjednek.

A minőségi versenysportot támogató **Magyar Sportsillagok Ösztöndíj** a 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet hozta létre. Az Ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói

jogviszonnal rendelkező olimpiai és paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki, vagy olimpiai/paralimpiai érmet szereznek. Az ösztöndíjat három – Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai/paralimpiai – kategóriában lehet elnyerni. A 2013/2014. tanév I. félév január havi ösztöndíjaira 11,6 millió forint, míg a 2. félév, 2014. február - június havi ösztöndíjaira 64,1 millió forint került kifizetésre 17 állami felsőoktatási intézményből 74 hallgató részére.

2014. év folyamán a hagyományok megtartása mellett tovább bővültek a **kulturális szolgáltatások**, rendezvények mind a hallgatók, mind a szélesebb közönség számára, a felsőoktatási intézményeknek élenjáró szerepe van abban, hogy nyitottá és befogadóvá tegye a hallgatókat a sokoldalú tudományos, kulturális ismeretterjesztő, művelődési lehetőségekre. A kulturális programok elsősorban a hallgatói önkormányzatok, illetve az egyes diákszervezetek koordinálásával, szervezésében valósulnak meg. Minden felsőoktatási intézményben működik hallgatói lap és hallgatói internetes oldal.

A **felsőoktatási intézmények** valamennyi képzési helyükön széleskörű **tanácsadási szolgáltatást** nyújtanak hallgatóik számára: beiskolázási tevékenység, tanulmányi, diákhitel, karrier tanácsadás, nemzetközi mobilitási tanácsadás, életpálya-tervezés, tanulás-módszertani segítségnyújtás, jogi tanácsadás, egészségügyi-, mentálhigiénés tanácsadás, szakmai gyakorlati hely és álláskeresés, pszichológiai tanácsadás, esélyegyenlőségi tanácsadás fogyatékos hallgatók részére stb.

Az **öt művészeti felsőoktatási intézményen** (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Főiskola) kívül a szegedi, debreceni, pécsi, miskolci, kaposvári egyetemen, valamint a győri Széchenyi István Egyetemen is folyik művészeti (döntően zeneművészeti) képzés. A művészeti intézmények feladata a felsőfokú szakemberképzés, az alkotó és előadóművészek, zenepedagógusok képzése és továbbképzése, felkészítés a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésére, az értelmiségi létre, felkészítés a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, művészeti és más alkotások létrehozására, a tudományok, a művészetek és a kultúra fejlesztésére. Feladataikat az oktatás, a továbbképzés, a tudományos kutatás, a művészeti tevékenység, a nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása révén valósítják meg.

A művészeti képzés iránt nagy volt az érdeklődés 2014. évben is, 4-6-szoros túljelentkezés volt tapasztalható. A hallgatók döntő többsége államilag finanszírozott ösztöndíjas hallgatóként folytatja tanulmányait. A zene- és táncművészeti szakokon évről-évre több a külföldi hallgató. Az egyetemek vállalják az elitképzés misszióját, BA és MA képzés mellett a tematikus művészeti DLA programokkal, felnőttképzéssel, valamint szakirányú továbbképzésekkel. Az egyetemek, főiskolák feladataiknak tekintik a hallgatók látókörének tágítását, a társadalomban betöltött helyük, küldetésük felismerését a nemzeti és egyetemes kultúra és művészetek közvetítésével. Ennek a célkitűzésnek megvalósítása érdekében nemzetközileg elismert, tekintélyes művészeket kérnek fel mesterkurzusok megtartására.

Az öt művészeti intézmény közül három intézmény működtet gyakorló intézményt (Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Földes Ferenc 8 osztályos Gimnázium, Képző és Iparművészeti Szakközépiskola).

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2014. évi elemi költségvetésén felül történeti orgonáinak restaurálására 200,0 millió forint, működésének kiegészítő támogatására 500,0 millió forint, művészeti tevékenységek támogatására 650,0 millió forint, Holokauszt Emlékév kapcsán rendezett koncertre 25,0 millió forint többlettámogatásban részesült. Az események (vizsgaelőadások, karmesteri gyakorlat, diplomahangverseny) lebonyolítása során az EU-s

forrásból felújított **Zeneakadémia** világszínvonalú infrastruktúráját 2014. évben már élvezhették a hallgatók, valamint a Concerto Budapest Zenekarral fennálló szoros együttműködés előnyeit, miközben a feladatok egy részét a karmesterképzésben évtizedek óta részt vevő Duna Szimfonikus Zenekar, továbbá a Danubia Szimfonikus Zenekar segítségével látta el az Egyetem.

A beszámolási évben került megrendezésre az I. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, amelyhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységet a Zeneakadémia végezte. Ehhez kapcsolódóan kiemelt feladat volt az Énekverseny multimédiás dokumentálása, amelynek keretében a fordulók audiovizuális rögzítése, illetve a döntő élő internetes közvetítése mellett, az Egyetem felkérésére az MTVA stábja 90 perces dokumentum-reality filmet forgatott. A kiemelkedő hang- és képminőségű alkotás formabontó módon örökítette meg a Zeneakadémia első saját rendezésű, nagyszabású megmérettetését, hiszen a világra szóló verseny hangulatát híven tükröző film felidézi a középdöntő, a döntő és a gálakoncert legizgalmasabb pillanatait, bepillant a kulisszák mögé, valamint bemutatja a versenyzőket és döntőig vezető útjukat.

A tárca a 2014. évi fejezeti kezelésű előirányzatának költségvetésében megtervezett filmszakmai feladatok támogatásából a **Moholy-Nagy Művészeti Egyetem** részére (a továbbiakban: MOME) a Hirosimai Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon való részvételre 11,0 millió forintot biztosított. A MOME Campus – Kreatív Innovációs és tudáspark kialakítására (Műhelyház, Műteremház, Médiaház) 900,0 millió forint állt rendelkezésre.

A művészeti intézmények költségvetési támogatásukat pályázatokon (Nemzeti Kulturális Alapból, EU-s pályázatok stb.) elnyert összegekkel egészítik ki, amelyek segítségével rendezvényeiket, hazai és külföldi kiállításokon, zenei és más művészeti fesztiválokban való részvételüket tudják biztosítani.

## **Gazdasági és pénzügyi tevékenység értékelése**

Magyarországon a 2013. évig az államháztartási számvitel alapvetően a pénzforgalmi elvre épült, a 2013-2016. évi konvergencia programnak megfelelően azonban **2014. január 1-jétől új államháztartási számviteli rendszer** lépett hatályba.

A Kormány a közpénzügyi, költségvetési rendszer megújításának részeként 2013. év elején megalkotta az új számviteli kormányrendeletet [az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet], amellyel az államháztartás valamennyi szintjén 2014. január 1-jétől bevezetésre került az eredményszemléletű számviteli rendszer. Az új számviteli rendszer bevezetésének célja a pénzügyi beszámolókat áttekinthetőségének fokozása, az elszámoltathatóság biztosítása, a költségvetés tervezésére, az évközi folyamatok mérésére, a döntések alátámasztására hatékonyabb eszközök biztosítása volt.

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelettel 2014. január 1-jétől került bevezetésre az intézmények alaptevékenységének besorolása **kormányzati funkciók** szerint.

A felsőoktatási intézmények 2014. évi feladatellátása a változó követelményekhez, az elrendelt központi intézkedésekhez igazodóan a bázis évhez képest szigorúbb gazdálkodást követelt. Ennek elérése érdekében az intézmények vezetői kiemelt figyelmet fordítottak az emberi erőforrással, a szellemi vagyonnal, az infrastruktúrával, valamint a pénzügyi eszközökkel való fegyelmezett – szükség szerint takarékos – gazdálkodásra.

A felsőoktatási intézmények strukturális átalakításához, működésük racionalizálásához **Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap** került létrehozásra. A felhasználás célját a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm.

határozat rögzíti, amely alapján 6.761,0 millió forint egyedi döntés alapján került finanszírozásra 2014. évben, amely az intézmények által vállalt célok megvalósítását szolgálta. A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján egyedi döntéssel további 4.239,0 millió forint került felosztásra, amelyet az intézmények kizárólag a már meglévő tartozásállományuk csökkentésére, valamint egyéb, már fennálló fizetési kötelezettségük teljesítésére használhattak fel. Így mindösszesen 11.000,0 millió forint költségvetési többlettámogatásban részesült 15 állami felsőoktatási intézmény.

A felsőoktatási intézmények többsége gazdálkodása egyensúlyának biztosítása érdekében intézkedési terveket készített.

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéséről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, a felsőoktatási intézmények által benyújtott kérelmekből 151,5 millió forint került engedélyezésre, amelyből bútor 0,3 millió forint, telefon 25,0 millió forint, informatikai eszközök 126,2 millió forint értékben kerültek beszerzésre.

### **A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

Az egyetemek, főiskolák alapvető feladatai 2014. évben nem változtak, a feladatok megvalósítását elsősorban a normatív, egyéb alapfeladattal összefüggő feladatokra biztosított állami támogatás igénybevételével, illetve a saját bevételeikből, átvett pénzeszközökből és az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásával teljesíteni tudták.

A felsőoktatási intézmények 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 420.290,7 millió forint volt, amely év közben kormányzati hatáskörben 4.637,7 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 45.404,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 94.718,5 millió forinttal, így összesen 144.760,6 millió forinttal növekedett az év során.

Az Nftv. 115. §. (9) bekezdésének c) pontja értelmében a felsőoktatási intézmények működési és felhalmozási kiadásokon keletkezett többletbevételeinek terhére előirányzat-módosítást a fejezetet irányító szerv engedélyével kezdeményezhettek, majd bevételeiket azt követően használhatták fel.

Az **egyetemek, főiskolák 2014. évi kiadásának teljesítése** – a finanszírozási kiadásokkal együtt – 472.683,6 millió forint volt, amely az előző évhez képest 2,5%-kal csökkent.

A felsőoktatási intézmények közül a Debreceni Egyetem– Fogorvostudományi Kar épületére – 2003. évben kötött – lízingszerződéséből eredő kiadás szerepel a **finanszírozási kiadások** között 83,9 millió forint összegben.

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

A **személyi juttatások** teljesítése 174.173,8 millió forint volt, a bázisévhez viszonyítva 2,1%-os növekedést mutat. Az egyetemek, főiskolák az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja címén összesen 2.600,6 millió forint, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a szervezeti átalakításhoz kapcsolódó létszámcsökkentések kiadásaira 150,0 millió forint (Kaposvári Egyetem), a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programban résztvevők után összesen 61,6 millió forint központi támogatásban részesültek. A teljesítés növekedését befolyásolta a minimálbér 101.500 forintra, a garantált bérminimum 118.000 forintra történő emelése, az egészségügyi

dolgozók 2013. szeptember 1-jétől történt béremelésének, valamint a pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésével jelentkezett 2014. évi többletkiadás.

Az egyetemek, főiskolák 2014. évi elemi költségvetésben elfogadott eredeti létszám előirányzata 50.638 fő volt, év közben a Pető András Főiskola létrehozásával, valamint a Szent István Egyetem Pedagógiai Intézetének kiválása következtében a **költségvetési engedélyezett létszámkeret 50.976 főre** módosult.

A felsőoktatási intézményekben 2014. évben központilag elrendelt létszámcsökkentés nem volt. A humán-erőforrással való hatékony és takarékos gazdálkodás, szervezeti átalakítás továbbra is megkövetelte a saját hatáskörben végrehajtott létszámleépítést, amelyhez központi céltartalék állt rendelkezésre.

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

A **dologi kiadások** 2014. évi teljesítése 182.498,6 millió forint volt, 3,1%-os csökkenés tapasztalható az előző évihez viszonyítva. A csökkenés oka elsősorban az, hogy több intézmény adott át az MNV Zrt. részére épületet, így az ezen ingatlanokhoz kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési kiadások a 2014. évben már nem jelentkeztek. A közüzemi szolgáltató váltás következtében jelentős megtakarítások keletkeztek több intézménynél, továbbá az új számviteli törvény szerint a kis értékű eszközbeszerzések a beruházások között jelennek meg, valamint a tervezett dologi kiadások címen nyilvántartott kötelezettségvállalások 2014. évben csak részben kerültek kifizetésre, maradványként áthúzódtak a következő évre. A dologi kiadások közel háromnegyedét a PPP konstrukcióban létesített beruházások üzemeltetési, szolgáltatási kiadásai, valamint az üzemeltetési, karbantartási, működtetéssel összefüggő dologi kiadások, illetve az EU-s forrásból megvalósult infrastruktúra-fejlesztések üzemeltetési kiadásai alkotják. A dologi előirányzatok javára 106.868,4 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt, amelyből az intézményi hatáskörben történt átcsoportosítás 74.743,1 millió forintot képvisel. A felsőoktatási intézmények évközi többletbevételeik túlnyomó része pályázati forrásokból, kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből származik, amelyet dologi kiadásaik fedezetére használtak fel.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** kiadások teljesítése 2014. évben 27.238,9 millió forint volt. A felsőoktatási intézmények az államilag támogatott és a (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos kiadásokat számolták el az előirányzat terhére, a jogosult létszám és a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott normatívák szerint. E jogcím tartalmazza a hallgatói normatív juttatás, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj, a doktori ösztöndíj, a Köztársasági ösztöndíj, a tankönyv és jegyzet, a sport és kultúra normatív támogatás, a kollégiumi, lakhatási támogatás, valamint a miniszteri ösztöndíj kifizetéseinek összegét.

### **A felhalmozási kiadások alakulása**

A **felhalmozási kiadások** 2014. évi teljesítése 36.516,3 millió forint, a bázis évhez képest 27,5%-os csökkenést mutat. A teljesített kiadásból a **beruházási kiadások** 83,7%-ot, a **felújítási kiadások** 15,5%-ot, az egyéb felhalmozási kiadások 0,8%-ot képviselnek. A csökkenés a jogszabályban elrendelt beszerzési tilalommal, az épület- és gépészeti infrastruktúra, illetve a nyári felújítás-karbantartási feladatokra kiírt közbeszerzési eljárások eredménytelenségével, valamint azok hosszadalmas átfutási idejével, továbbá a tervezett felhalmozási kiadásoknál jelentkező kötelezettségvállalások következő évre történő áthúzódnak kifizetéseivel magyarázható. A rendelkezésre álló forrásból elsősorban a felsőoktatási

intézmények alapfeladatainak ellátásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések vásárlása történt meg, valamint több éve szükséges felújítási feladatok valósulhattak meg, amelyek az épületinfrastruktúra funkcionális javításán túlmenően, pozitív módon befolyásolták az oktatás és a munkavégzés körülményeit. A milliárdos nagyságrendű forrás (az európai uniós bevételek, továbbá az előző évi előirányzat-maradvány) tette lehetővé az épületek, eszközök állagmegóvását (fűtéskorszerűsítés, nyílászárók, tetőrendszer, elektromos hálózat, vizesblokk felújítása stb.).

A beruházások közül kiemelendő a Semmelweis Egyetemen létrejövő nagy beruházás (**Korányi Projekt**), amely az intézmény beruházási, valamint a tárgyi eszköz beszerzésre fordított kiadását jelentősen megnövelte, amelyekben a projekthez kapcsolódó egészségügyi eszköz értékek jelennek meg.

Az intézményfejlesztési tervekben meghatározott feladatok megvalósításához szükséges egyes infrastruktúra-fejlesztésekre **PPP konstrukcióban** (magántőke bevonásával) került sor. A jogelőd OM, OKM és az intézmények között létrejött 20 évre szóló megállapodás a PPP konstrukcióban létrejövő beruházások bérleti díjának, üzemeltetésének támogatását tartalmazta. 2014. évben a felsőoktatási intézmények a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatából összesen 8.492,3 millió forint támogatásban részesültek a következők szerint:

4.667,3 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi **oktatási-kutatási infrastruktúrák bérleti díjához, üzemeltetéséhez**:

- a Nyugat-magyarországi Egyetem soproni, mosonmagyaróvári, győri és székesfehérvári oktatási épületei;
- az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar elhelyezésére szolgáló épület;
- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatási épülete;
- a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási épülete;
- az Eszterházy Károly Főiskola oktatási épületei;
- a Dunaújvárosi Főiskola oktatási centruma;
- a Szolnoki Főiskola tiszaligeti oktatási épülete;
- a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karához és Általános Orvostudományi Karához kapcsolódó Oktatási Centruma;
- a Nyíregyházi Főiskola Sóstói úti tanulmányi épülete;
- a Károly Róbert Főiskola tanszéki munkahelyeket befogadó irodaépülete;
- az Eötvös József Főiskola 3 szintes könyvtárépülete, 290 fős nagyelőadója;
- Pécsi Tudományegyetem oktatási épülete;
- Szent István Egyetem oktatási épülete;
- Óbudai Egyetem oktatási épülete.

3.410,0 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi **meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához, üzemeltetéséhez**:

- a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum II. számú kollégiuma;
- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kármán Tódor Kollégiuma és Schönherz Zoltán Kollégiuma;
- a Pannon Egyetem Központi Kollégiuma;
- a Pécsi Tudományegyetem öt kollégiuma;
- a Szent István Egyetem gödöllői, jászberényi, békéscsabai és szarvasi kollégiumai;
- a Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégiuma és Somogyi Imre Kollégiuma;
- a Miskolci Egyetem UNI Hotel E/2-E-7 épületei;

- az Eszterházy Károly Főiskola Leányka utcai 401 férőhelyes kollégiuma;
- a Kaposvári Egyetem kollégiuma;
- a Szolnoki Főiskola kollégiuma;
- a Dunaújvárosi Főiskola Dózsa György úti kollégiuma;
- a Nyíregyházi Főiskola Campus Hotel és Kollégiuma.

415,0 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi **új diákothoni férőhelyek bérleti díjához, üzemeltetéséhez**:

- az Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai kollégiuma;
- a Nyíregyházi Főiskola Sóstói úti diákhotele;
- a Debreceni Egyetem Kassai úti diákhotele;
- a Nyugat-magyarországi Egyetem Baross utcai kollégiuma;
- a Károly Róbert Főiskola Bene úti diákhotele;
- a Pannon Egyetem József Attila diákothona;
- a Szent István Egyetem gödöllői diákothona;
- a Miskolci Egyetem UNI Hotel E/0 épülete.

### **Bevételek alakulása**

A **felsőoktatási intézmények 2014. évi bevétele** – a finanszírozási bevételekkel együtt – 319.485,8 millió forintra teljesült, amely a 2013. évhez képest 1,2%-kal csökkent.

Az egyetemek, főiskolák 2014. évi **közhatalmi bevétele** (igazgatási szolgáltatási díjbevétel) 96,1 millió forintra terjesült, amely az előző évihez képest 1,2 millió forinttal, 1,2%-kal csökkent.

A **működési bevételek** az előző évhez képest 2.531,9 millió forint, 2,4%-os növekedést mutatnak, amelyekből az alábbi típusok a legjellemzőbbek:

- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 25,6%-kal csökkent;
- az intézményi ellátási díjak bevételei a beszámolási évben 93,6%-os növekedést mutatnak, amely az év közben megalakult Pető András Főiskola ellátási díjbevételével indokolható;
- az ÁFA bevételek, visszatérülések teljesítése 45,0%-kal csökkent.

Az **államháztartáson belülről származó működési célú támogatások** teljesítése 166.647,5 millió forint volt, amely 0,8%-os csökkenést mutat a bázis évhez viszonyítva. A támogatás 75,8%-a TB alaptól, 11,4%-a központi költségvetési szervektől, központi kezelésű előirányzatokból, 10,8%-a EU-s forrásból, 1,9%-a elkülönített állami pénzalapoktól, valamint 0,1%-a nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől származott.

Az egyetemek, főiskolák **működési célú átvett pénzeszközeinek** teljesítése 11.674,8 millió forint volt, amely az előző évhez képest 2,9%-kal emelkedett. A bevétel nemzetközi szervezetektől, egyéb külföldi partnerektől, EU-tól, vállalkozásoktól, gazdasági társaságtól, civil szervezetektől származik.

A felsőoktatási intézmények **felhalmozási bevétele** 297,8 millió forintra teljesült, ez az előző évhez képest 99,5 millió forinttal, 25,0%-al csökkent. A befolyt bevételekből a tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítéséből 282,8 millió forint bevétel keletkezett, amely ingatlan eladásból, a feleslegessé vált, vagy nem rendeltetésének megfelelően használható tárgyi eszközök, gépek berendezések, járművek értékesítéséből származik, a részesedésekhez kapcsolódó bevételek összege pedig 15,0 millió forint.

Az **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások** teljesítése 24.200,9 millió forint volt, amely 14.729,1 millió forinttal, 37,8%-kal kevesebb a 2013.



évihez viszonyítva. A támogatás 61,9%-a központi költségvetési szervektől, központi kezelésű előirányzatokból, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból, 27,6%-a EU-s forrásból, 6,6%-a elkülönített állami pénzalapoktól, 3,7%-a TB alaptól, valamint 0,2%-a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származott.

Az egyetemek, főiskolák **felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek** teljesítése 1.822,1 millió forint volt, amely az előző évhez képest 47,7%-kal emelkedett. A bevétel nemzetközi szervezetektől, egyéb külföldi partnerektől, EU-tól, vállalkozásoktól, gazdasági társaságtól, civil szervezetektől, magánszemélyektől (munkáltatói kölcsön visszatérülése) származik.

A felsőoktatási intézmények 2014. évi **támogatása** 176.648,3 millió forint volt, az előző évhez képest 7.817,2 millió forinttal, 4,6%-kal emelkedett.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 6.443,6 millió forint értékben váltotta be értékpapírjait, továbbá három egyetem (Debreceni Egyetem, Semmelweis Egyetem, Kaposvári Egyetem) egészségügyi dolgozóinak 2014. december havi bérét előlegezte meg az OEP 2.306,1 millió forint összegben, amely tételek a **finanszírozási bevételek** között szerepelnek.

### **Költségvetési maradvány**

A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 539.382,7 millió forint, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 472.683,6 millió forint, így az intézmény 2014. évi költségvetési maradványának összege 66.699,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból az előző évek maradványa 939,0 millió forint. A maradványok 61,8%-át a felsőoktatás alapfeladataira biztosított támogatás (áthúzódó szállítói kötelezettségek, a felsőoktatási normatív támogatások: hallgatói juttatás, képzési támogatás elszámolása) teszi ki. A fennmaradó részt a felsőoktatási intézmények alapfeladatainak ellátásához a TB alaptól, elkülönített állami pénzalaptól, európai uniós forrásból, nemzetközi szervezetektől, egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított pénzeszközök maradványai képezik.

Az egyetemek, főiskolák 2013. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 43.248,6 millió forint volt, amely elsősorban az áthúzódó szállítói kötelezettségek kifizetését szolgálja.

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

A felsőoktatási intézmények mérleg szerinti **eszközállománya** 2014. évben 558.093,5 millió forint volt, 7,1%-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.

A **vagyon**növekedést az intézmények saját és pályázati forrásaik felhasználásával valósították meg. A növekedés elsősorban a befektetett eszközök, ezen belül a tárgyi eszközök körében jelentkezett. Az ingatlanok vagyongyarapodása döntően a befejezett beruházásokból és a megkezdett, 2014. évben üzembe helyezett építési beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások elszámolásából, valamint ingatlan felújításból, korszerűsítéséből adódik. A gépek, berendezések, felszerelések növekedése is jelentős, amelyek többségében EU-s pályázatok keretében kerültek beszerzésre.

A felsőoktatási intézményeknek 2014. évben **értékpapír** állománya nem volt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 2013. évben még meglévő 6.443,6 millió forint összegű értékpapírját beváltotta.

Az egyetemek és főiskolák összes **követelés állománya** 2014. évben 15.000,1 millió forint volt, ebből a költségvetési évben esedékes követelések összege 7.839,3 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya pedig 4.158,2 millió forint (a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 3.002,6 millió forint) volt.

Az összes követelés állományából a legnagyobb arányt az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések (vevő állomány) képviselték. Az intézmények a kintlévőségek behajthatására fizetési felszólítást küldtek ki, szükség esetén végrehajtási eljárást kezdeményeztek.

A felsőoktatási intézményeknél 2014. évben a **kötelezettségek** összege 102.831,3 millió forint volt, ebből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 24.275,8 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 77.392,1 millió forint (a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 1.163,4 millió forint) volt.

A kötelezettségek elsősorban a dologi kiadásoknál jelentkeztek, mint egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (az intézmények által fizetendő PPP bérleti díjak és üzemeltetési költségek szállítókkal szemben fennálló tartozása).

2014. évben a felsőoktatási intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

A felsőoktatási intézmények egy része a hatékonyabb működés érdekében néhány gazdálkodási és szakmai tevékenységet – eredményes közbeszerzési eljárás útján – **intézményi kereten kívüli szervezeti formában lát el** (például a PPP konstrukcióban felújított, létesített épületek, főzőkonyhák üzemeltetése, belső irodai kézbesítés, szállítás, műszaki hibaelhárítás, őrző-védő szolgálat, gyermekélelmezés, oktatási épületek takarítása, botanikus kert fenntartása, klinikákon belső betegszállítás, sejterápiás kezelések).

A felsőoktatási intézmények közül kettő intézmény kezel **letéti számlát**. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Diákközpontja munkaközvetítői tevékenységének folytatásához 0,5 millió forint biztosítékot kezel letéti számlán, amelyen év közben forgalom nem volt. A Kecskeméti Főiskola letéti számláján a Kecskemét Megyei Jogú Város által felújított homokbányai lakások használatba adásakor a főiskola által kijelölt bérlők (oktatók) kauciója jelenik meg, amelynek záró egyenlege 1,7 millió forint.

A **dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatásának** fedezetére a korábban nyújtott támogatások visszatérülése szolgált. Az OTP-nél vezetett lakásalap számlán elkülönített összegből intézményenként általában 2-20 főt részesítettek visszatérítendő támogatásban. A kölcsön összege átlagosan 200-1.000 ezer forint/fő között volt. A munkáltató által nyújtott kamatmentes lakásvásárlási, felújítási kölcsönök folyósítása az évente befolyt törlesztő részletek visszaforgatásával történt.

A felsőoktatási intézmények a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlán kívül bonyolítják az Európai Uniótól érkezett közvetlen pályázati támogatásokat és az önköltséges képzésből befolyt bevételeket.

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

A felsőoktatási intézményeknél az **európai uniós források** felhasználása 2014. évben is jelentős volt. A felsőoktatási intézmények önállóan és egymás között létrejött konzorciumi együttműködés keretében valósítják meg a pályázatokban meghatározott feladatokat. .

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek a finanszírozás szempontjából két csoportba oszthatóak, a vegyes (hazai és EU-s) és a közvetlen EU-s forrásokra. Az Új Magyarországi Fejlesztési Tervhez - Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó projektek

finanszírozása a Strukturális Alapokból történt. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az infrastrukturális és munkahelyteremtő beruházások, fejlesztési projektek, az Európai Szociális Alap a foglalkoztatási, képzési, esélyegyenlőségi projektek támogatásának forrását biztosította.

A 2014. évi támogatások a felsőoktatási intézmények szervezeti és képzési kapacitásai korszerűsítésének, kutatás-fejlesztési feladatainak, szolgáltatásaik fejlesztésének megvalósításához nélkülözhetetlen forrást jelentettek [például: TÁMOP, EGT/Norvég és Svájci Alap, egyéb nemzetközi támogatási programok (EU5-ös, EU6-os, EU FP6, EU FP7, EU Marie Curie, Jean Monnet)].

Az egyetemek, főiskolák az alábbi hazai társfinanszírozással megvalósult EU-s pályázatokban vettek részt, amelyek többek között a jelzett célok megvalósításához nyújtottak támogatást:

- a TIOP pályázat: a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztéseket segítették,
- a TÁMOP pályázat: a felsőoktatás minőségének az egész életen át tartó tanulással összhangban történő javítás, munkaerő-piaci kompetenciagigények képzési rendszerbe integrálása a hallgatók munkaerő-piaci érvényesülésének javítása érdekében, a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés, tehetséggondozási rendszer és tudományos képzési műhelyek fejlesztése, tananyagfejlesztés, természettudományi, környezetgazdálkodási tananyag fejlesztése stb. szolgálták,
- a KEOP pályázat keretében került sor az energetikai hatékonyságot javító fejlesztésekre (pl. „Zöld Kampusz”), kollégiumi felújításokra,
- KMOP pályázat keretében megvalósult projektek: komplex információs on-line szolgáltatások kialakítása, gyakorlatorientált oktatás kifejlesztése, centralizáció, tömbszerű működés kialakítása (pl. új betegellátó egység, laborfejlesztés),
- EMGA pályázat az agrárképzéshez, tangazdaságok fejlesztéséhez nyújt kiemelkedő lehetőséget,
- GOP pályázat a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatását, a határon túli együttműködési programokra elnyert pályázatok a munkahelyteremtést, térségi, innovatív turisztikai fejlesztéseket szolgálták.

Az Európai Területi Együttműködés (ETE) célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését. E célkitűzésen belül háromféle programtípus került meghatározásra, a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések, amelyek Európa területi integrációját, területi kohézióját kívánják elősegíteni. A transznacionális programok célja az innováció javítása, az együttműködés ösztönzése a régiók és városok versenyképességének és vonzerejének növelése által.

A Tempus Közalapítvány által meghirdetett – nemzetközi szerződéseken alapuló – pályázati programokból (Leonardo, Erasmus, Socrates, Comenius stb.) több intézmény is támogatásban részesült. A pályázati tevékenység eredményeként képzési programok, tananyagok fejlesztése, az oktatói, hallgatói mobilitás támogatása valósult meg, és nem utolsósorban az intézmények tevékenységét biztosító infrastrukturális feltételek minősége és mennyisége is javult.

**A felsőoktatási intézmények alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok tevékenységének értékelése**

A felsőoktatási intézmények gazdálkodó szervezetekben való részvételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
		aránya (%)	összege (millió forint)		
1000 Mester Nonprofit Kft.	0,1	1,0	1,3	0,0	
Agria TISZK Nonprofit Kft.	0,5	20,0	0,1	0,0	
Alma Mater Tanterem Szolg. Kft.	3,5	100,0	4,0	0,0	
AVE-FON Kutatásfejlesztési és Szolgáltató Kft.	1,1	13,0	0,1	0,0	
AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nkft.	6,0	25,0	1,5	0,0	
Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközpont Nonprofit Kft.(KE)	5,9	100,0	3,0	0,0	
Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szerv. Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.	28,2	0,6	0,0	0,0	
BCE Innovációs Központ Kft.	0,0	100,0	0,0	0,0	
BCE Nonprofit Fejl. és Vagyonkezelő Zrt.	10,5	100,0	5,1	0,0	
BCE TISZK Nonprofit Kft.	0,0	20,0	0,0	0,0	
Bionanoferm Kutató- és Fejlesztő Kft.	7,6	25,0	0,2	0,0	
Bionokai Innovációs Központ Nonprofit Kft.	23,0	50,0	11,5	0,0	
Biopolis Szegedi Innovációs Kft.	12,0	6,1	1,0	0,0	
BME Bioprocess Kft.	1,6	100,0	0,5	0,0	
BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, Hasznosító és Szolgáltató Kft.	19,4	3,9	0,1	0,0	
BME INNOTECH Szolg. Kft.	75,2	100,0	60,5	0,0	
BME Viking Zrt.	40,0	100,0	15,0	0,0	
BME ITS Nonprofit Kft.	1,4	100,0	5,0	0,0	
Campus-Land Nkft.	8,7	100,0	5,8	0,0	
CAMPUS PRAKTIKA Nonprofit Kft.	0,9	100,0	0,5	0,0	
Cetox Analitikai és Toxikol. Kut. és Szakt. Kft.	6,4	14,7	0,4	0,0	
Civis Fit Zrt.	1,8	20,0	0,7	0,0	
DDKKK Nonprofit Zrt. (f. a.)	0,0	11,6	0,0	0,0	
DEAK Koop. Kut. Zártkörűen Működő Nonprofit Kft.	71,4	71,4	15,0	0,0	
Dél-Dunántúli regionális Élelmiszer Innovációs Kft. (KE)	5,5	9,1	0,1	0,0	
Debreceni Labdarugó Akadémia Nonprofit Kft.	49,3	16,0	2,9	0,0	
Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.	211,1	100,0	5,0	0,0	

Debreceni Egyetem Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft.	-0,5	96,7	2,9	0,0	
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Továbbképző Kp. Szolgáltató Kft.	17,6	100,0	1,0	0,0	
Debreceni INFO Park Nonprofit Közhasznú Kft.	141,0	100,0	108,5	0,0	
Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.	44,1	33,3	1,0	0,0	
Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft.	39,0	100,0	49,0	0,0	
Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft.	37,6	100,0	5,2	0,0	
Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. („F. a. „)	22,9	0,0	22,9	0,0	
DPMTISZK Nkft. (SZIE)	3,0	3,3	0,0	0,0	
DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Közhasznú Nkft.	57,5	0,2	0,1	0,0	
DLA Utánpótlás Kft.	3,4	16,0	0,5	0,0	
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nkft.	28,0	4,8	1,0	93,9	Területrendezési és területfejlesztési központi feladatok támogatása
Enerea Nkft. (Nyíregyházi Főiskola)	9,4	11,0	1,0	0,0	
ENERA Észak-alföldi Regionális Energia Ügynökség Nkft.	42,4	6,0	0,5	0,0	
EGERFOOD Kft.	10,0	74,2	7,4	0,0	
Eger Innovations Kutatás-Fejlesztési Nonprofit Kft.	3,0	53,3	1,6	0,0	
Egészségcentrum Szeged Kft.	2,2	100,0	3,0	0,0	
Egyetemi Centrum Szolgáltató Kft.	81,5	100,0	3,0	0,0	
ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Kft.	20,0	100,0	20,0	0,0	
ELTE Eötvös Kiadó Kft.	100,0	100,0	100,0	0,0	
ELTE-Soft Kft.	0,0	26,0	0,3	0,0	
ELTE Sport Kft.	10,0	100,0	10,0	0,0	
ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft.	20,0	100,0	20,0	0,0	
ELTE Peregrinus Hotel Szálláshelyszolgáltató Kft.	15,0	100,0	15,0	0,0	
Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.	29,9	14,0	1,4	0,0	
ECOTECH Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Nonprofit Kft.	39,9	100,0	9,5	0,0	

Foundry-Solid Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.	2,0	80,0	1,6	0,0	
GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Kft.	41,8	66,9	28,0	0,0	
Georgikon Tanüzem Oktatási és Kutatási Hasznosító Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	199,6	100,0	100,0	0,0	
„GATE” Tanácsadó Innov. Okt. és Szolg. Közhasznú Nonprofit Kft.	3,0	50,0	1,5	0,0	
Hotel Estella Kft.	2,0	100,0	2,0	0,0	
„HALLGATÓI CENTRUM” Kht. „f.a.”. (Pannon Egyetem)	-5,5	100,0	3,0	0,0	
InnoTears Kutatásfejl. és Szolg. és Ker. Kft. (DE)	2,1	10,0	0,1	0,0	
INNOGEO Kutató- és Szolg. Nonprofit Kft.	4,0	25,0	1,0	0,0	
INNOVA Észak-alföld Nonprofit Kft. (Nyíregyházi Főiskola)	3,9	13,0	0,3	0,0	
INNOVA Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Nonprofit Kft. (Debreceni Egyetem)	51,8	21,0	0,4	0,0	
INNOTEARS Kutatásfejlesztési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	0,6	10,0	0,1	0,0	
INNOVATÍV Élelmiszeripari Klaszter Kft. (DE)	13,1	40,0	0,2	0,0	
INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és innovációs Ügynökség NKft. (Szolnoki Főiskola)	2,0	8,0	0,2	0,0	
JuridEco Zrt.	10,7	100,0	5,0	0,0	
Károly Róbert Pincészet Kft.	29,0	39,0	0,0	0,0	
KR Spektrum Kft.	5,0	100,0	3,0	0,0	
KRF Kutató és Oktató Nonprofit Kft.	830,0	100,0	68,4	0,0	
Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	43,8	0,2	0,1	0,0	
KIS BORKÚZ 2000 Ker. Szolg. Bt.	-18,9	10,0	0,0	0,0	
KDRIÜ Nonprofit Kft. (PE)	63,8	16,7	8,0	0,0	
LENERG Létesítményenergetikai, Mérnöki és Tanácsadó klaszter Kft.	2,8	20,8	0,5	0,0	
Mátra Energiaültetvény Kft.	27,0	100,0	15,0	0,0	
MARKETING Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. (SZF)	5,0	100,0	5,0	0,0	
Mecsek Pharma Kft.	55,0	0,0	0,1	0,0	
Nereus Park Hotel Kft.	59,2	100,0	29,0	0,0	
Naszály-Galga NKft.	3,0	6,7	0,0	0,0	
Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (Debreceni Egyetem)	7,6	10,0	0,1	0,0	
Nyírségi Szakképzés-szervezési	1,4	11,0	0,1	0,0	

Nonprofit Kft. (Nyíregyházi Főiskola)					
Nyír-Info-Spin Kft.	1,4	52,0	1,5	0,0	
Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatói Központ Nonprofit Kft.	3,0	100,0	3,0	0,0	
Nyme-ERFARET Nonprofit Kft.	3,0	100,0	3,0	0,0	
MSE Kft.	2,4	22,0	0,7	0,0	
Óbudai Egyetem Szolg. Kft.	3,0	100,0	3,0	0,0	
ÖKORET Spin-off Zrt.	-229,4	51,0	9,0	0,0	
PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft. (KE)	813,5	55,4	459,2	0,0	
PTE Pályázati Menedzsment Nonprofit Kft	7,9	100,0	0,5	0,0	
PlasmoProtect Szolgáltató és Kutató-fejlesztő Kft.	2,0	30,0	0,6	0,0	
Pannon Bio-Innováció Kft.	1,9	51,0	0,5	0,0	
Pannon Famulus Ker. és Szolg. Kft.	30,0	100,0	30,0	0,0	
Pécsi Egésségipari Innovációs Központ Zrt.	13,5	1,1	0,1	0,0	
Pécsi Tudásközpont Kft.	25,0	49,0	9,8	0,0	
PHARMAPOLIS Debrecen Kutató Fejl. Kft.	-61,3	12,0	0,0	0,0	
Pharmapolis Klaszter Kft.	18,2	40,0	4,0	0,0	
Pharmatom Hungaria Kft.	4,4	10,0	0,3	0,0	
Reg-EüInfo Nonprofit Közhasznú Kft.	11,5	9,3	0,3	0,0	
Semmelweis Egészségügyi Kft.	49,7	100,0	26,1	0,0	
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft.	183,5	100,0	172,3	9,9	Tankönyv és jegyzettámogatás
Semmelweis Kutatásfejlesztési Kft.	4,4	100,0	13,8	39,5	Kutatási támogatás
SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	3,3	17,0	0,6	0,0	
„Somogyi Esély” Nonprofit Kft.	0,0	40,0	0,0	0,0	
SZIE Víz és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Kft.	0,5	100,0	0,5	0,0	
SZIE Sport és Szabadidő Központ Nkft.	3,0	100,0	3,0	0,0	
Sprin-Direkt Kft.	1,7	51,0	1,1	0,0	
SZIE Kiadó Nonprofit Kft.	3,0	100,0	3,0	0,0	
Sárrét Metál kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2,8	14,3	0,4	0,0	
SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	108,0	100,0	3,1	0,0	
SZTE Tangazdaság Kft.	17,5	100,0	3,0	38,6	Földalapú és fejlesztési

					támogatás
Szilícium Mező Kft. (Szolnoki Főiskola)	1,0	10,0	0,3	0,0	
Szilícium Mező Kft.(DE)	3,0	15,0	0,4	0,0	
Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó Kft.	5,0	100,0	5,0	0,0	
Ud-Genomed Medical Genomic Techn. Kut-fejl. és Szolg. Kft.	57,3	50,0	6,0	0,0	
Uni-Flexys Közhasznú Nonprofit Kft.	3,0	100,0	3,0	0,0	
Uny Energy Közhasznú Nonprofit Kft.	0,5	100,0	0,5	0,0	
Universitas Service Közhasznú Nonprofit Kft.	183,1	100,0	3,0	0,0	
Universitas-Szegedi Innováció Nonprofit Kft.	50,0	51,0	5,1	0,0	
Universitas Fidelissima kereskedelmi, Szolg. és Üzemeltető Kft. (Nyugat-magyarországi Egyetem)	3,0	100,0	3,0	0,0	
UNI-POWER Kft.	-0,4	10,0	0,1	0,0	
Veterinorg Gazdasági Szolgáltató Kft.	3,0	100,0	3,0	0,0	
Zaniotech Kft.	1,0	30,0	0,3	0,0	
<b>Összesen</b>			<b>1 578,9</b>	<b>181,9</b>	

Az egyetemek, főiskolák gazdasági társaságokban való részvételének célja a nevelési, oktatási, kutatási, egészségügyi, tervezési, műszaki tevékenység (pl.: Debreceni INFO Park Nonprofit Közhasznú Kft., BME INNOTECH Szolg. Kft., Szegedi Innovációs Kft., PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft.), kulturális és szociális tevékenység (pl.: CAMPUS PRAKTIKA Nonprofit Kft.), szabadidő, sport tevékenység (pl.: Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft., ELTE Sport Kft.), hallgatói jegyzet- és tankönyvellátás, könyvkiadás (pl.: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., ELTE Eötvös Kiadó Kft.), regionális fejlesztések, szolgáltatási feladatok ellátása. A részesedések közül kiemelkedő a Kaposvári Egyetem 459,2 millió forint összegű részesedése a PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft.-ben, amely európai hírű egészségügyi diagnosztikai tevékenységet folytat. A Pannon Egyetemnek 100,0 millió forint részesedése van a Georgikon Tanüzem Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-ben, amely kiemelten közhasznú tevékenysége révén vállalta az Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás feltételrendszerének biztosítását a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban. Hasonló tevékenységet folytat a Károly Róbert Spektrum Nonprofit Kft. is, amelyben a főiskolának 68,3 millió forint részesedése van. Jelentős a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. 172,3 millió forint, valamint az ELTE Eötvös Kiadó Kft. 100,0 millió forint részesedése. A gazdasági társaságok fő tevékenysége a könyvkiadás, könyvértékesítés, könyvkiadói és nyomdaipari szolgáltatás.

2014. évben a **Szent István Egyetem** 100%-os tulajdonosa lett a Sport- és Szabadidőközpont Nkft.-nek, amely elsősorban az egyetem hallgatóinak sportolásához, szabadidős tevékenységeihez nyújt lehetőséget, és nem utolsósorban országos sportrendezvények szervezésében is részt vesz.



A felsőoktatási intézmények költségvetésükből összesen 181,9 millió forint összegben vásároltak szolgáltatást a gazdálkodó szervezetektől, amelyek a felsőoktatási intézmények rövid- és hosszú távú elképzeléseihez kapcsolódtak, alapvetően az oktatási, egészségügyi, sport-, és kulturális tevékenységek teljes körű ellátását segítik elő. A társaságok az intézményekkel együttműködve hozzájárulnak a szakmai munka magas színvonalon történő megvalósításához.

### A felsőoktatási intézmények által létrehozott alapítványok

Szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
		aránya (%)	összege (millió forint)		
Dunaújvárosi Főiskoláért Alapítvány (DF)	5,8	100,0	0,1	0,0	
Kerpely Kollégium Fejlesztésért Oktatási Közalapítvány (DF)	9,1	100,0	0,1	0,0	
Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány (PTE)	0,4	0,0	0,0	0,0	
Pro Medicina Quinque Eclésiensis Alapítvány (PTE)	49,0	0,0	0,0	0,0	
Pécsi Tudományegyetem Alapítvány (PTE)	21,0	0,0	0,0	0,0	
Környezetvédelmi Építészeti Eszközök Fejlesztéséért Alapítvány (PTE)	0,1	0,0	0,0	0,0	

Az egyetemek, főiskolák által létrehozott alapítványok alapvetően anyagi támogatást nyújtanak az oktatásban részt vevőknek. Segítséget nyújtottak az oktatás színvonalának megtartásához, tevékenységük a hallgatók továbbképzését, műszaki-tudományos szakismeretek oktatásához szükséges feltételeinek biztosítását, elhelyezési körülményeinek javítását, a közösségi élet (sport, kultúra), tudományos és tanulmányi munka anyagi és egyéb feltételeinek megteremtését szolgálta.

A felsőoktatási intézmények működésére jelentős hatást gyakoroltak a szervezeti felépítést befolyásoló változások: szervezeti egységek megszüntetése, intézetek kialakítása, a felsőoktatási, egészségügyi struktúraváltással összefüggő intézményen belüli szervezeti átalakítások.

A 2014. évi költségvetés végrehajtása során tovább erősödött a gazdasági egyensúly javításának igénye, a hosszú távon is megfelelő egyensúlyi feltételek létrehozásának szükségessége, a stabilitás biztosítása. Az egyetemek és főiskolák 2014. évben szigorúbb feltételek között gazdálkodtak, működési kiadásaiuk 67,6%-át bevételi forrásokkal biztosították. Pénzforgalmuk alakulását naprakészen figyelemmel kísérték, likviditásukat a rendszeres elemzések, az összehangolt vezetői döntések eredményeként, illetve a rendelkezésre álló saját bevételek, pályázati előlegek segítségével megőrizték.

A felsőoktatási intézmények a stabilitás megtartása érdekében továbbra is legfontosabb feladatuknak tekintették a teljesítményeken alapuló létszám gazdálkodás folytatását, az összintézményi érdekek érvényre juttatását, az összefogás erősítését, az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást.

Az intézmények a rendelkezésükre bocsátott előirányzatokkal, vagyonnal felelősségteljesen, fegyelmezetten gazdálkodtak. Jelentős erőfeszítéseket tettek a hatékony működés megteremtéséért, az európai szintű oktatás, gyógyítás, kutatás színvonalának biztosítása érdekében.

## Felsőoktatási szakmai ágazat

### 20/2 Normatív finanszírozás

#### 20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

##### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	17 650,5		17 650,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	50,0		50,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-64,2		-64,2	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	389,2	389,2		
- 2014.évi többletbevétel	462,2	462,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-130,0		-130,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	60,0		60,0	
Módosítások összesen	767,2	851,4	-84,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	18 417,7	851,4	17 566,3	0,0

##### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	17 650,5	0,0	17 650,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-64,2	0,0	-64,2
= meghatározott feladatra	-64,2		-64,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	831,4	851,4	-20,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	389,2	389,2	
- 2014.évi többletbevétel	462,2	462,2	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	50,0		50,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-130,0		-130,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	60,0		60,0
2014. évi módosított előirányzat	18 417,7	851,4	17 566,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 506,8	17 650,5	17 650,5	18 417,7	18 319,8	174%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	949,7	0,0	0,0	462,2	462,2	49%	100%
Támogatás	9 204,6	17 650,5	17 650,5	17 566,3	17 566,3	191%	100%
Előirányzat-maradvány	683,7	–	0,0	389,2	389,2	57%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (2 db)	50,2	50,2	
<input type="checkbox"/> más fejezet intézménye	1,1	1,1	
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	1 183,9	1 183,9	
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	867,1	867,1	
<input type="checkbox"/> egyéb	16 217,5	16 217,0	0,5
-egyesületek, szövetségek	978,2	978,2	
-köztestület	109,9	109,9	
-egyház	15 128,9	15 128,9	
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	0,5		0,5
Összes kifizetés	18 319,8	18 319,3	0,5

A fejezeti soron 17.650,5 millió forint támogatási előirányzat került megtervezésre. A jogcímcsoporton a kormányhatáskörű módosítások, a 2013. évi maradványok és a 2014. évi bevételek előirányzatosításának, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 18.417,7 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználásának jogi háttérét az Nftv., valamint a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet, és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet biztosította.

A költségvetési támogatás célja az érintett intézmények képzéseinek minél jobb minőségben történő biztosítása.

Az előirányzat tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények állami (rész)ösztöndíjas hallgatóinak, a kifutó rendszerű államilag támogatott hallgatók támogatását, az intézmények kollégiumainak, az egyházak és szervezeteik által fenntartott felsőoktatási diákotthonok, valamint a magán felsőoktatási intézmények által fenntartott kollégiumok támogatási

összegét. Tartalmazta továbbá a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, kollégiumi ellátásra jogosult, de kollégiumi ellátásban nem részesülő hallgatóinak lakhatási támogatását, a nem állami felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatóinak tankönyv- és jegyzetvásárlásához, illetve a tankönyvek és jegyzetek előállításához, a hallgatók egészséges életmódjának kialakításához szükséges testi-nevelési (tömegsport) feladatokhoz, hallgatói tömegsport rendezvényekhez, valamint a kulturális tevékenységekhez, szabad művelődési formák elterjesztéséhez nyújtandó támogatását. Tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, állami ösztöndíjas doktoranduszainak ösztöndíját a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint, a köztársasági ösztöndíjban részesülő nem állami felsőoktatási intézmények hallgatóinak 10 hónapra szóló ösztöndíját, a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatására szolgáló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj nem állami intézményekre vonatkozó költségvetési támogatását, valamint az intézmények hallgatóinak nyújtható ösztöndíját. Az elszámolások benyújtása megtörtént, az elszámolások lezárása ügyrend szerint áthúzódik a 2015. évre.

Az előirányzat tartalmazta a nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények képzési, ide értve az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzésben részesülő hallgatóinak képzésére biztosított támogatást, valamint a speciális célú feladattámogatásokat is.

Az előirányzat biztosította továbbá a Magyarország, valamint az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításához kapcsolódóan a hitéleti képzésekre folyósított képzési, tudományos, fejlesztési és speciális támogatást, amelynek mértéke a Megállapodás alapján nem lehetett kevesebb 7,5 milliárd forintnál.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felosztása azonos feltételek mellett történik, mint az állami felsőoktatási intézmények esetében. Az elszámolások benyújtása – határidőre – megtörtént.

A magán és alapítványi, valamint egyházi felsőoktatási intézmények 2014. évi költségvetési támogatásának elszámolása áthúzódik a 2015. évre, a nem felsőoktatási intézményekhez tartozó diákokhoz tartozó elszámolásai lezárásra kerültek.

A 2014. évi költségvetési támogatás jogcímenkénti bontása:

- Hallgatói ösztöndíj: 1.323,7 millió forint;
- Kollégiumi támogatás: 450,8 millió forint;
- Lakhatási támogatás: 397,8 millió forint;
- Tankönyv-jegyzet, sporttámogatás: 134,3 millió forint;
- BURSA Hungarica ösztöndíj: 86,1 millió forint;
- Köztársasági ösztöndíj: 35,9 millió forint;
- Doktorandusz ösztöndíj: 189,0 millió forint;
- Miniszteri ösztöndíj: 9,6 millió forint;
- Képzési támogatás: 5.294,2 millió forint
- Speciális feladatok és a Vatikáni Megállapodás alapján járó támogatás: 10.061,1 millió forint.

Az előirányzatterhére teljesült továbbá a 2013. évi elszámolásokból eredő alulfinanszírozás rendezése, valamint az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat és az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat végrehajtása.

**20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása**  
**20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	318,6		318,6	250,9
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-54,2		-54,2	-2,8
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	82,7	82,7		
- 2014.évi többletbevétel	11,2	11,2		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	32,9		32,9	
Módosítások összesen	72,6	93,9	-21,3	-250,8
2014. évi módosított előirányzat	391,2	93,9	297,3	0,1

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	318,6	0,0	318,6
Módosítások kedvezményezettenként	-54,2	0,0	-54,2
- saját intézménynek	-54,2	0,0	-54,2
= meghatározott feladatra	-54,2		-54,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	126,8	93,9	32,9
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	82,7	82,7	
- 2014.évi többletbevétel	11,2	11,2	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	32,9		32,9
2014. évi módosított előirányzat	391,2	93,9	297,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,7	318,6	318,6	391,2	373,3	124%	95%
ebből: személyi juttatás	0,0	250,9	250,9	0,1	0,0		0%
Bevétel	4,7	0,0	0,0	11,2	11,2	238%	100%
Támogatás	320,4	318,6	318,6	297,3	297,3	93%	100%
Előirányzat-maradvány	58,3	-	0,0	82,7	82,7	142%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (4 db)	25,9		25,9
<input type="checkbox"/> alapítvány	285,6		285,6
<input type="checkbox"/> közalapítvány	16,2		16,2
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	44,0		44,0
<input type="checkbox"/> egyéb	1,6	0,0	1,6
- egyéb civil szervezet	1,5		1,5
- egyház	0,1		0,1
Összes kifizetés	373,3	0,0	373,3

A fejezeti soron 318,6 millió forint támogatási előirányzat került megtervezésre. A jogcímcsoporton a kormányhatáskörű módosítások, a 2013. évi maradványok és a 2014. évi bevételek előirányzatosításának, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 391,2 millió forint volt.

A felosztás egyedi döntés alapján történt, a támogatások elszámolása, azok elfogadása áthúzódik a 2015. évre.

Az előirányzat fedezetet nyújtott olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a normatív támogatással finanszírozott célok megvalósulását segítették elő, másrészt fedezetet biztosított a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének kibontakoztatását segítő Felsőoktatási Mentorprogramra 2014. évben 50,0 millió forint összegben. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében hozott döntés alapján a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – mint az ország valamennyi felsőoktatási intézményében képvisellel, és megfelelő infrastrukturális feltételekkel rendelkező szervezet – koordinálja az Nftv. 54. §-ában és a 108. § 28. pontjában meghatározott mentorprogramot, a megkötött támogatási szerződés szerinti időtartam alatt és feltételekkel. A mentorprogram célja az előnyben részesítés segítségével a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert, halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók beilleszkedésének elősegítése, személyes kapcsolaton alapuló támogatással, mentorálással.

Az előirányzat tartalmazza a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság működéséhez nyújtható hozzájárulást, valamint a hallgatók és a doktoranduszok országos képviselőit ellátó szervezetek, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának és a Doktoranduszok Országos Szövetségének működéséhez nyújtható támogatást.

Az Nftv. 70. §-a alapján a MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület. A támogatás célja a Bizottság működési költségeihez történő hozzájárulás. A 2014. évi, 155,0 millió forint összegű támogatás a kedvezményezett számára a tárgyévben előfinanszírozás keretében került biztosításra. Az elszámolás elfogadása megtörtént.

A hallgatók országos képviselőjét – az Nftv. 63. §-ban meghatározott kivétellel – a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája látja el. Az oktatásért felelős miniszter támogatást biztosít a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖÖK) tevékenységéhez. A támogatás összege 2014. évben 59,6 millió forint volt. A HÖÖK mint a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak országos érdekképviselői szervezete, a magyar felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében, intézményi és regionális szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúsáspolitikai feladatokat végez. A HÖÖK elősegíti a magyar hallgatóság érdekeinek érvényesítését hazai és nemzetközi téren, különös tekintettel az Európai Unió tagállamaira. E területeken különösen jogszabályok alkotását kezdeményezi, véleményt nyilvánít jogszabályok tervezeteiről, szakmai előadásokat, vitaüléseket rendez, valamint szervezi és segíti a tagjai közötti információáramlást, együttműködik más hazai és nemzetközi, felsőoktatással és ifjúsági érdekképviselővel foglalkozó szervezetekkel. A részletes szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása áthúzódik a 2015. évre.

A felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak országos képviselőjét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) látja el, amely tevékenységhez a tárca a 2014. évben 25,0 millió forint támogatást biztosított. A DOSZ feladata a tudományos közélet szervezése, különösen konferenciák szervezése, tájékoztatók és szakmai kiadványok megjelentetése; kapcsolattartás hazai felsőoktatási szervezetekkel, valamint a nemzetközi és külföldi doktorandusz, diák- ifjúsági és szakmai szervezetekkel. A DOSZ évek óta szokásos rendezvényei a Tavaszi Szél konferencia, valamint a Doktorandusz Tábor. A Tavaszi Szél konferencia tudományos igényű rendezvény, ahol a doktoranduszok bemutatják a kutatási eredményeiket, amelyeket a konferencia kiadványában publikálnak is. Az elszámolás részletes szakmai és pénzügyi beszámoló alapján történt, a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, amelynek elfogadása áthúzódik a 2015. évre.

Az előirányzat 17,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással nem terhelt 8,3 millió forint.

### ***20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása***

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb	300,0	0,0	300,0
-egyesületek, szövetségek	300,0		300,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0

Az előirányzat tartalmazza a Népfőiskola napi működéséhez, valamint a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához nyújtandó támogatás összegét. A támogatás egyedi döntés alapján került biztosításra. Az eredeti 300,0 millió forint támogatási előirányzat teljes egészében felhasználásra és elszámolásra került. A Lakiteleki Népfőiskola minden korosztálynak kínál közösségi alkalmat, képzési lehetőséget. A Népfőiskola az elmúlt két évtized tapasztalataival, valamint anyagi forrásokkal segíti a kárpát-medencei népfőiskolákat. A Népfőiskola segíti mindazokat, akik akár vállalkozásban, akár családi gazdaságban, akár az amatőr mozgalom valamely területén alkotóként közösségre vágnak, új ismereteket kívánnak szerezni.

**20/3/3 Kiválósági támogatások**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	9 850,0		9 850,0	7 755,9
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-9 392,7		-9 392,7	-5 332,2
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	229,8	229,8		
Módosítások összesen	-9 162,9	229,8	-9 392,7	-7 755,9
2014. évi módosított előirányzat	687,1	229,8	457,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	9 850,0	0,0	9 850,0
Módosítások kedvezményezettenként	-9 392,7	0,0	-9 392,7
- saját intézménynek	-9 392,7	0,0	-9 392,7
= meghatározott feladatra	-9 392,7		-9 392,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	229,8	229,8	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	229,8	229,8	
2014. évi módosított előirányzat	687,1	229,8	457,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	304,8	9 850,0	9 850,0	687,1	683,6	224%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	7 755,9	7 755,9	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	534,7	9 850,0	9 850,0	457,3	457,3	86%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	229,8	229,8		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (1 db)	80,8		80,8
<input type="checkbox"/> egyéb	602,8	0,0	602,8
-köztisztület	207,4		207,4
-egyház	395,4		395,4
Összes kifizetés	683,6	0,0	683,6

A 2014. évi támogatási előirányzat 9.850,0 millió forint volt, amelynek elosztása egyedi döntés alapján történt.

Az előirányzat támogatást biztosított a minősített intézményekben az oktatás szintjének növeléséhez, a független kutatás-fejlesztés előmozdításához, a kutatási eredmények terjesztéséhez, az oktatói és kutatói kiválóság elismeréséhez, a nemzetközi kapcsolatépítéshez, valamint a technológiaátadásra irányuló tevékenységekhez.

A támogatás nyújtásának jogszabályi hátterét a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet biztosítja, amely alapján 6 egyetem a nemzetközi rangsorban való előrelépést megcélzó „kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítést kapott, ezen túlmenően a kiemelkedő, nemzetközi szintű képzést nyújtó és komplex K+F+I tevékenységet végző 6 egyetem, valamint 4 egyetemi kar „kutató” minősítést, regionális hatáskörű K+F+I tevékenységet végző 2 főiskola „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítést kapott az alábbiak szerint.

Kiemelt felsőoktatási intézmények és támogatásuk:

	millió forintban, egy tizedessel
Eötvös Loránd Tudományegyetem	1.600,0
Szegedi Tudományegyetem	1.475,2
Debreceni Egyetem	1.495,3
Pázmány Péter Katolikus Egyetem	300,0
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem	76,8
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem	115,7
Kiemelt felsőoktatási intézmények támogatása összesen	5.063,0

Kutatóegyetemek és támogatásuk:

	millió forintban, egy tizedessel
Eötvös Loránd Tudományegyetem	844,4
Szegedi Tudományegyetem	778,5
Debreceni Egyetem	789,1
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	542,9
Semmelweis Egyetem	462,4
Pécsi Tudományegyetem	719,7
Kutatóegyetemek támogatása összesen	4.137,0

Kutató karok és támogatásuk:

	millió forintban, egy tizedessel
Pannon Egyetem – Mérnöki Kar	96,0
Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Információs Technológiai Kar	41,5
Szent István Egyetem – Mezőgazdasági és Környezet-tudományi Kar	124,0
Szent István Egyetem – Állatorvos-tudományi Kar	88,5
Kutató karok támogatása összesen:	350,0

Alkalmazott tudományok főiskolája és támogatásuk:

	millió forintban, egy tizedessel
Budapesti Gazdasági Főiskola	154,4
Eszterházy Károly Főiskola	145,6
Alkalmazott tudományok főiskolája támogatása összesen	300,0

A forrás a „kiemelt felsőoktatási intézmény”, „kutatóegyetem”, „kutató kar” és az „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítésben részesített felsőoktatási intézmények egyedi, a tárca által elfogadott intézkedési terveiben foglalt feladatok teljesítése során került felhasználásra. A forrásfelhasználás jogcímeit a kiválósági rendelet 30. § (1) és (2) bekezdése sorolja fel. A támogatás szakmai és pénzügyi elszámolása áthúzódik a 2015. évre.

## 20/3/4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	11 000,0		11 000,0	4 000,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-11 000,0		-11 000,0	-1 450,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 700,0	1 700,0		
- 2014.évi többletbevétel	59,8	59,8		
Módosítások összesen	-9 240,2	1 759,8	-11 000,0	-4 000,0
2014. évi módosított előirányzat	1 759,8	1 759,8	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	11 000,0	0,0	11 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-11 000,0	0,0	-11 000,0
- saját intézménynek	-11 000,0	0,0	-11 000,0
= meghatározott feladatra	-11 000,0		-11 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 759,8	1 759,8	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 700,0	1 700,0	
- 2014.évi többletbevétel	59,8	59,8	
2014. évi módosított előirányzat	1 759,8	1 759,8	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	11 000,0	11 000,0	1 759,8	1 700,0		97%
ebből: személyi juttatás	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	59,8	59,8		100%
Támogatás	1 700,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	0%	
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	1 700,0	1 700,0		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (8 db)	1 700,0		1 700,0
Összes kifizetés	1 700,0	0,0	1 700,0

Az Alap támogatást biztosít az állami felsőoktatási intézmények strukturális átalakításához, működésük racionalizálásához. A felhasználás célját a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat rögzíti. E Korm. határozat alapján 6.761,0 millió forint előirányzat egyedi döntés alapján került felosztásra, amely az intézmények által vállalt célok megvalósítását szolgálta, úgymint a külső adósságállomány rendezése a működési stabilitás megteremtése érdekében, program készítése a hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében, vagyongazdálkodás racionalizálása, a képzési tartalom minőségének munkaerő-piaci igényeknek megfelelő fejlesztése, a vállalati környezettel való fokozott együttműködés részletes feltételrendszerének kidolgozása. A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014 (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1799/2014 (XII. 19.) Korm. határozat alapján egyedi döntéssel 4.239,0 millió forint került felosztásra, amelyet az intézmények kizárólag a már meglévő tartozásállományuk csökkentésére, valamint egyéb, már fennálló fizetési kötelezettségek teljesítésére használhattak fel.

Az elszámolások határideje áthúzódik a 2015. évre.

**20/3/33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3,1	3,1		
Módosítások összesen	3,1	3,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3,1	3,1	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,1	3,1	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3,1	3,1	
2014. évi módosított előirányzat	3,1	3,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22,0	0,0	0,0	3,1	3,1	14%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	22,0	–	0,0	3,1	3,1	14%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (1 db)	3,1		3,1
Összes kifizetés	3,1	0,0	3,1

A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat végrehajtására került felhasználásra.

**20/5 Egyéb feladatok támogatása**

**20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása**

**20/5/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-79,2		-79,2	-8,3
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-5,0		-5,0	-1,9
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	228,2	228,2		
- 2014.évi többletbevétel	2,0	2,0		
- Előirányzat ágazatok közötti megbontása	347,3		347,3	
Módosítások összesen	493,3	230,2	263,1	2,9
2014. évi módosított előirányzat	493,3	230,2	263,1	2,9

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-5,0	0,0	-5,0
- saját intézménynek	-5,0	0,0	-5,0
= meghatározott feladatra	-5,0		-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	498,3	230,2	268,1
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	228,2	228,2	
- 2014.évi többletbevétel	2,0	2,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-79,2		-79,2
- Előirányzat ágazatok közötti megbontása	347,3		347,3
2014. évi módosított előirányzat	493,3	230,2	263,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás			0,0	493,3	310,8		63%
ebből: személyi juttatás			0,0	2,9	0,0		0%
Bevétel			0,0	2,0	2,0		100%
Támogatás			0,0	263,1	263,1		100%
Előirányzat-maradvány		-	0,0	228,2	228,2		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (1 db)	6,0		6,0
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	9,8		9,8
<input type="checkbox"/> egyéb	295,0	0,0	295,0
- egyesületek, szövetségek	2,0		2,0
- egyház	9,0		9,0
- külföldi szervezet	284,0		284,0
Összes kifizetés	310,8	0,0	310,8

A fejezeti soron az ágazatok közötti megbontás, a kormányhatáskörű módosítások, a saját intézménynek történő átcsoportosítás, a 2013. évi előirányzat-maradványok, valamint a 2014. évi bevételek előirányzatosításának eredményeként a felsőoktatási célokra rendelkezésre álló

előirányzat 493,3 millió forint volt. Az előirányzat egyedi döntés alapján, valamint egy esetben pályázati kiírás alapján került felosztásra.

A 2014. évi támogatási szerződések pénzügyi teljesítésére a szerződéseknek megfelelően került sor.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása megtörtént, amelyekről a támogatottak elszámoltak.

A 2014. évi támogatás szakmai és pénzügyi megvalósításának többsége áthúzódik a 2015. évre.

#### 1) Határon túli ösztöndíj-támogatások

A tárca a 2014. évben a határon túli magyar felsőoktatási hallgatók és oktatók ösztöndíjazása terén folytatta a 2000. évben kidolgozott, 2011. évben korrigált ösztöndíjazási reform szerinti támogatási politikát úgy, hogy a szülőföldjükön tanulmányokat folytató hallgatók támogatását sikerült érdemben növelni, illetve bevezetésre került a határon túli fiatal oktatók ösztöndíja mellett a Márton Áron Szakkollégium kutatói és tehetséggondozói programja is. Emellett az anyaországi felsőoktatási intézményekben tanuló külhoni magyar hallgatók ösztöndíjai is a megfelelő szinten maradtak.

A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók ösztöndíja a 2014. évben az alábbiak szerint alakult:

- A tárca 0,7 millió forint támogatást biztosított a 2006. december 31. napja előtt magyarországi felsőoktatási tanulmányaira ösztöndíjszerződést kötött határon túli magyar hallgatók részére, akik még 2013. évben ösztöndíjasként folytatták tanulmányaikat (8 fő ún. A/3-as kategóriájú ösztöndíjasok).
- A hazai felsőoktatási intézményekben 0,5-5 hónap időtartamú részképzésben 2014. évben összesen közel 436 fő olyan külhoni magyar hallgató vett részt (összesen 825 hónap időtartamban), akik ingyenes kollégiumi elhelyezésére a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában a tárca 14,0 millió forint összegű támogatást biztosított.
- A Balassi Intézet ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzésén 110 fő határon túli magyar fiatal részére került pályázat meghirdetésre. A bekerülő diákok a 2014/2015-es tanév 10 hónapjára 17.850,- Ft/hó ösztöndíjban részesültek. Az előkészítő képzésben részt vevő diákok kollégiumi elhelyezésének, ösztöndíjának, a képzés dologi és személyi költségeinek összegét a Balassi Intézet saját költségvetéséből biztosította. A képzést a tárca 17,5 millió forint összeggel támogatta.
- A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külhoni magyar hallgatók részére a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma biztosít szakkollégiumi képzést, amelyben több mint 800 hallgató vett részt, és amelyet a tárca 20,0 millió forint összeggel támogatott.
- A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma keretében a 2014. év két félévében 177 fő részesült a szakkollégiumi tanulmányi eredménye alapján ún. szakkollégiumi ösztöndíjban. Az ösztöndíjak mértéke 1500-9500 Ft/hó, így 2014. évben összesen 6,5 millió forint összeg került biztosításra.



- A magyarországi államilag támogatott doktori képzésbe pályázati úton, pozitív megkülönböztetéssel bekerülő (a doktori felvételi eljárásban csak az önköltséges ponthatárt elérő és a pályázat elnyerésével az állami ösztöndíjas doktori képzésre jogosult), és 2014. év két félévében tanulmányokat folytató horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrainai határon túli magyarok száma 80 fő volt. E doktoranduszok tudományos kutatói tevékenységének elősegítésére a Balassi Intézet szervezett konferenciasorozatot, amelyet a tárca 2014. évben 2,0 millió forint összeggel támogatott.
  - A 2014/2015-ös tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményben alap-, egységes (osztatlan) és mester képzési szinten, magyar állami (rész) ösztöndíjas vagy önköltséges, illetve államilag támogatott vagy költségtérítéssel formában tanulmányokat folytató, de ezzel egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett ún. TÁMASZ ösztöndíj keretében 75 fő hallgató kapott havi 6-10 ezer Ft/hó tanulmányi támogatást összesen 5,0 millió forint összegben.
  - A 2014. év nyarán szülőföldi szakmai gyakorlaton részt vett 35 fő anyaországi felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató részére 20-40 ezer forint összegű támogatást nyújtott a tárca, összesen 1,3 millió forint értékben.
  - Határon túli szakemberek, fiatal kutatók és tanácsadó testületek tagjainak szállásdíja és utazási költsége, pályázatokhoz köthető adminisztrációs és lebonyolítói költségek támogatására 8,9 millió forint támogatást biztosított a minisztérium.
  - A kollégiumi lakhatás feltételeinek javítására, valamint fejlesztésére 8,5 millió forint került biztosításra.
- A határon túli magyar hallgatóknak és oktatóknak nyújtott szülőföldi felsőoktatási támogatások a 2014. évben a következők szerint valósultak meg:
- A határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek támogatására pályázati úton 18,0 millió forint összeg került biztosításra. Ennek keretében 13 szervezet részesülhetett 0,3-3,5 millió forint összegű támogatásban.
  - A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma keretében 65 fő külföldi magyar hallgató és 60 fő vezetőtanár (tutor) részesült ösztöndíjban. A külföldi magyar hallgatók havi 20-29 ezer forint, míg a vezetőtanárok havi 12 ezer forint kutatói- vagy tehetséggondozó ösztöndíjban részesültek, mindösszesen 23,5 millió forint összegben. A kutatói és a tehetséggondozói szakkollégiumi program működését a tárca további 7,5 millió forinttal támogatta.
  - A szülőföldi alap-, mester- és doktori képzésben részt vevő hallgatók közül 220 fő kapott a Soós Kálmán ösztöndíj révén évi 200-400 ezer forint tanulmányi támogatást, összesen 59,0 millió forint összegben.
  - A határon túli fiatal magyar felsőoktatási oktatók ösztöndíjazása keretében 2014. évben összesen 80 fő, 38 évnél fiatalabb, külföldi magyar oktató részesült évi 0,5 millió forintos ösztöndíjban, amely 40,0 millió forint összegű kifizetést jelentett összességében.

## 2) Határon túli magyar felsőoktatás és tudományos munka támogatása

A határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és a magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzéseinek támogatásával a szakterület célja az önálló határon túli magyar felsőoktatási intézményrendszer kialakításának elősegítése, illetve egyes, magyarul nem indított szakokon történő tanulmányok folytatásának lehetővé tétele.

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának marosvásárhelyi kihelyezett kántor-tanító képzéséhez 2014. évben a tárca 6,0 millió forint támogatással járult hozzá.

A Debreceni Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem együttműködése eredményeként a fordító és tolmács mesterképzési szak fordítói szakirányán 2014 szeptemberében 12 fő határon túli hallgató kezdte meg egy félév időtartamú tanulmányait részképzés keretében, amelyhez a tárca a Debreceni Egyetem részére történő előirányzat-átcsoportosítással 5,0 millió forintot biztosított.

A Losonci Pedagógiai és Szociális Akadémia 15 fő óvónő és nevelő szakos hallgatójának, ill. 2 fő oktatójának a Szent István Egyetem által szervezett szakmai gyakorlaton való részvételét a tárca 2014. évben 2,1 millió forinttal támogatta.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2014. évben a Bolyai Társaság segítségével a Babes-Bolyai Tudományegyetem egyik szakmai igényéhez történt hozzájárulás annak érdekében, hogy az egyetemen magyarországi oktatók is előadásokat tarthassanak. A program hozzájárul a tudományos munkához, a magyar-magyar szakmai kapcsolatok kiépítéséhez és a hiánytárgyak lefedéséhez. E céloknak a Bolyai Társaság által történő megvalósítására összesen 1,0 millió forint biztosítására került sor.

A tárca a 2014. évben a „SELYEXPO 2014” elnevezésű rendezvénysorozat költségeihez 5,0 millió forintot biztosított a Pro Selye Univerzitas nonprofit alap támogatásával. Az alap segít kialakítani az oktatáshoz szükséges feltételeket a komáromi Selye János Egyetem hallgatói részére. A „SELYEXPO 2014” elnevezésű rendezvény 3 nagyrégiós szakmai rendezvénysorozat, amely célja megismertetni a Selye János Egyetemet, valamint tudatni a magyar középiskolásokkal a lakhelyükhöz közeli magyar anyanyelvű tanulás egyedi lehetőségét és fontosságát.

A tárca 2014. évben összesen 5,0 millió forinttal járult hozzá a határon túli magyar diákok és felsőoktatási szakemberek részére szervezett Nyári Egyetemek megvalósításához. Az ELTE által szervezett Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemet 3,0 millió forinttal, valamint a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület által megvalósított Határon Túli Magyarok Interdiszciplináris Nyári Egyetemét 2,0 millió forinttal támogatta a minisztérium.

A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány az elmúlt években kifejtett tevékenységével az egységes Kárpát-medencei magyar oktatási tér szellemiségének térségi kiteljesedéséhez és megerősödéséhez törekedett hozzájárulni. Az Alapítvány önerőből és támogatások segítségével 2013. évben lehetőségeihez mérten jelentős fejlesztéseket tudott eszközölni az otthon biztosító épületen. A tárca a 2014. évben 28,0 millió forinttal járult hozzá a felújítási, beruházási, valamint egyéb működési költségekhez.

A vajdasági Óbecsén a tárca a Than Emlékház további bővítésével és üzemeltetésével kívánt hozzájárulni a térség ifjúságának tudományos érdeklődéséhez és képességeinek fejlesztéséhez, amelyre a 2014. évben összesen 8,0 millió forint támogatás került biztosításra.

Az Interactive Science nonprofit szervezet, Léván egy természettudományos ismeretterjesztő és oktató központot üzemeltet. A tárca által biztosított 5,0 millió forint támogatás hozzájárult a módszertani programsorozat megvalósításához.

A vajdasági Kertészek Egyesülete 2013. évben életre hívta a „Tudományok Útja” elnevezésű tudománynépszerűsítő rendezvényt. A 2014. évben a megvalósításához a tárca 6,0 millió forinttal járult hozzá. A rendezvény célja, hogy széles tömegek számára ízelítőt adjon a tudományos kultúrából, közelebb hozza a fiatalokat és gyerekeket a tudományos gondolkodáshoz.

A székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ már 16 éve az erdélyi magyar felsőoktatás szerves része, a vállalati kapcsolatai révén pedig a székelyföldi gazdaságfejlesztés egyik fontos szereplője. Az elmúlt 15 év alatt öt magyarországi felsőoktatási intézmény képzéseit teszi elérhetővé az erdélyi és székelyföldi fiatalok számára. A tárca 15,0 millió forinttal járult hozzá a MÜTF Egyesület 2014. évi működési költségeihez.

Kiemelkedő fontosságú a határon túli magyar értelmiségi elitképzést elősegítő, határon túli szakkollégiumok közül a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (a továbbiakban: VMFK) támogatása ösztöndíj biztosítása révén, ezért a tárca 7,0 millió forinttal járult hozzá a VMFK diákjainak és tutorainak ösztöndíjazásához.

2013. december 5-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium együttműködési megállapodást írt alá annak érdekében, hogy a határon túli területeken élő honfitársainak szülőföldön való megmaradását közösen segítse elő az agrárképzések támogatásával. A magyar nyelvű agrárképzések fennmaradása stratégiai jelentőségű a külhoni magyarok számára. 2014. évben 3 intézmény számára összesen 6,0 millió forint összegben biztosított fejlesztési támogatást a tárca (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a topolyai Mezőgazdasági Iskola, Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont).

A Szövetség a Közös Célokért közreműködik a minisztérium és a Balassi Intézet ösztöndíj pályázatainak szülőföldi lebonyolításában. A tárca 2,6 millió forinttal járult hozzá a Szövetség a Közös Célokért ösztöndíj-adminisztrációs feladatainak ellátásához.

A zombori Magyar Polgári Kaszinó 1867 óta működik a Nyugat-Bácska magyarságának szolgálatában. A Magyar Polgári Kaszinó nem csak a nemzeti közösséget fogja össze és aktív szervezője a helyi megemlékezéseknek, hanem kiveszi a részét a hagyományőrzés, az iskolarendszeren kívüli oktatás és a színvonalas kultúraközvetítés munkájából is. Az egyesület tulajdonában lévő, a város szívében álló központi épületet is sikerült már jelentős mértékben megújítani, az ingatlan azonban még jelentős potenciált rejt. A tárca 15,0 millió forinttal járult hozzá a zombori Magyar Polgári Kaszinó tulajdonában lévő épület bővítésének költségeihez.

**20/8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai**  
**20/8/1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	115,6		115,6	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	0,8		0,8	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,4	14,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,3		-0,3	
Módosítások összesen	14,9	14,4	0,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	130,5	14,4	116,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	115,6	0,0	115,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	14,9	14,4	0,5
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,4	14,4	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	0,8		0,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,3		-0,3
2014. évi módosított előirányzat	130,5	14,4	116,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	142,4	115,6	115,6	130,5	123,4	87%	95%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	111,8	115,6	115,6	116,1	116,1	104%	100%
Előirányzat-maradvány	31,2	–	0,0	14,4	14,4	46%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (1 db)	10,6		10,6
<input type="checkbox"/> alapítvány	0,6		0,6
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	2,0		2,0
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	0,4		0,4
<input type="checkbox"/> egyéb	109,8	0,0	109,8
-egyesületek, szövetségek	109,8		109,8
Összes kifizetés	123,4	0,0	123,4

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti támogatási előirányzat 115,6 millió forint volt, amely a kormányhatáskörű módosítást és a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítást, az előző évi maradvány, valamint a tárgyévi bevételek előirányzatosítását követően 130,5 millió forintra módosult.

Az előirányzat a kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatását célozta, továbbá lehetővé tette a nemzetközi oktatási képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítését, anyanyelvi vendégtanár programok támogatását is.

Kétoldalú együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb. szervezetek részére biztosított a tárca támogatást az alapító okiratokban meghatározott feladatok végrehajtására..

A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy hazánkat meghatározó tényezővé kell tenni a közép-európai együttműködésben, erre lehetőséget teremtett, hogy Magyarország 2013. július 1. és 2014. június 30. között ellátta a Visegrádi Csoport elnökségi feladatait.

A támogatások biztosítására egyedi döntés keretében került sor.

A Magyar – Francia ifjúsági Alapítványt (MAFIA) a Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) alapította, amelyet a tárca kezdetektől támogat. Az alapítvány célja a francia nyelv magyarországi népszerűsítése, ennek érdekében az alapítvány francia anyanyelvű tanárokat toboroz, akik a magyarországi köz- és felsőoktatási intézményekben oktatják a francia nyelvet. A francia fél az alapítvány működését a kétoldalú együttműködés egyik legfontosabb projektjének tartja, és ennek megfelelően támogatja. A 2014. évre vonatkozó támogatás 39,4 millió forint volt, ami a francia vendégtanárok hazai köz- és felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatásának költségeit, az un. pedagógiai programok kiadásait finanszírozta, valamint hozzájárult az alapítvány működési költségeihez.

Az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítványt (OMAA) az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztériuma és az Oktatási Minisztérium alapította 1990-ben. Az Osztrák Köztársaság és a Magyar Köztársaság Vegyes

Bizottságának, az 1976. május 19-én létrejött Osztrák – Magyar Kulturális és Tudományos Együttműködési Egyezménye 26. cikke nyomán megtartott 11. ülése (2007. 11. 23.) jegyzőkönyve D melléklete alapján került sor a támogatásra. Az Alapítvány felsőoktatási és tudományos projekteket támogat, pályázatokat hirdet meg és bírál el, támogatást nyújt a személyi forgalom bonyolítására, szakemberek cseréjére, kutatási témák dologi kiadásainak finanszírozására, továbbképzésre, intézményi kapcsolatok fejlesztésére. A projektek tartalmilag valamennyi tudományág profilját érintik. A támogatás aránya az aláíró felek között 1:1 arányú. A 12. Vegyes bizottsági ülés 2011. év októberében az Alapítvány munkaprogramját 2014. évig meghosszabbította. A 2014. évben 35,4 millió forint összegű támogatási szerződés aláírására került sor, amelynek célja az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítása során felmerülő költségekhez történő hozzájárulás, kiemelten az ausztriai és magyarországi oktatási kutatási – és felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatása tárgyában.

A Magyar-Amerikai Fulbright Alapítványt a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és az amerikai Fulbright Alapítvány hozta létre 1992-ben. 2007. évben a felek új egyezménnyel erősítették meg azon elkötelezettségüket, hogy továbbra is támogatják a magyar-amerikai csereprogramot. A program fő célja, hogy az oktatási és tudományos kapcsolatok támogatása révén elősegítse és elmélyítse a magyar-amerikai kutatási és kulturális kötelekeket is. Ezt a célt szolgálja a Magyar – Amerikai Fulbright Alapítvány. Fogadja a pályázatokat és bírálhatja azokat a Fulbright Magyar Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottsággal. Tanácsadó központot működtet, nyelvvizsgáztatási lehetőséget biztosít az USA-ba pályázó hallgatók számára. A 2014. évben a tárca 35,0 millió forint támogatást biztosított a partnerország részvételével és társfinanszírozásával, az alapítvány alapító okiratának II. cikkében foglalt oktatási, képzési, kutatási csereprogramok és együttműködések megvalósításához.

1987-ben Magyarország és Nagy-Britannia oktatási, kulturális, tudományos és technológiai együttműködési egyezményt írt alá, amelynek egyik kiemelt célja a két ország közötti oktatási együttműködés fejlesztése. Az 1992. évben aláírt kormányközi megállapodás értelmében megkötött utolsó munkaterv 2006. évi lejártát követően a brit fél új típusú megállapodásokat javasolt, miszerint a programok végrehajtásáért brit részről felelős a budapesti British Council és a magyar szaktárca szándéknyilatkozatok aláírásával fejezze ki együttműködési szándékát. Az oktatásért felelős ágazat évek óta támogatja a British Council nyelvoktatási projektjeit. A tárca 2014. évben a magyarországi British Council angol nyelvi tevékenységének költségeihez 2,0 millió forinttal járult hozzá, beleértve az angolnyelv-tanárok szakmai továbbképzését, az angolnyelv tanárok szakmai hálózatának fejlesztését, a nyelvtanulók valamint, a szülők támogatását.

A nemzetközi oktatási programok megvalósítása kiemelt szakmai feladata a szakterületnek, ezen belül különös figyelmet érdemelnek a különböző pedagógiai programok, nemzetközi konferenciák. Ezen feladatok megvalósítására a tárca 2,0 millió forint támogatást biztosított a Kreatív Európa Nonprofit Kft. részére.

A Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesülete összefogja és képviseli a németet, mint idegen nyelvet tanító tanárokat a különböző oktatási intézményekben. Az Egyesület célja a német nyelv oktatásának és a német kultúra terjesztésének támogatása.

Az egyesület ennek érdekében szervezi meg szakmai programjait, amelyek magukban foglalják a tanárok számára szervezett konferenciákat, szakmai továbbképzéseket. Támogatást nyújt a hazai némettanároknak külföldi tanulmányutakon és közös projekteken való részvételre, amely feladatok megvalósításához 1,5 millió forinttal járult hozzá a minisztérium.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. július 1. és 2014. december 31. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti átcsoportosításáról szóló 1813/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fogadott ösztöndíjas hallgató magyarországi tanulmányainak finanszírozására 0,8 millió forint került átcsoportosításra.

A 2014. évi támogatási szerződések pénzügyi teljesítésére a szerződéseknek megfelelően került sor.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása a támogatási szerződésben rögzített ütemezés szerint a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány részére, illetve a Magyarországon tanuló afgán diákok tanulmányaihoz történő hozzájárulás érdekében került biztosításra (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem). A támogatottak elszámoltak, a fel nem használt támogatások visszafizetése megtörtént.

## **20/8/2 Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok**

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	272,7		272,7	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	20,7	20,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,8		-0,8	
Módosítások összesen	19,9	20,7	-0,8	0,0
2014. évi módosított előirányzat	292,6	20,7	271,9	0,0

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	272,7	0,0	272,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	19,9	20,7	-0,8
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	20,7	20,7	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,8		-0,8
2014. évi módosított előirányzat	292,6	20,7	271,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	256,0	272,7	272,7	292,6	282,9	111%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	272,0	272,7	272,7	271,9	271,9	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	20,7	20,7		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb	282,9	0,0	282,9
-köztestület	282,9		282,9
Összes kifizetés	282,9	0,0	282,9

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti támogatási előirányzat 272,7 millió forint volt, amely a bevételek előirányzatosításával és a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 292,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosította a nemzetközi, európai uniós tagságból eredő oktatási és képzési programok koordinálását. A főbb programok közül kiemelkedik az EU Erasmus+ programja, amely 2014. január 1-jével indult, és felöleli az oktatás, képzés, ifjúság és sport területét.

A pályázati kereteket az egyes tagállamokban létrehozott nemzeti irodák kezelik. A magyar kormány által 1996. évben alapított Tempus Közalapítvány (TKA) a minisztérium felügyelete alatt működő közhasznú szervezet. A Tempus Közalapítvány a tárca által kijelölt nemzeti irodaként végzi az Európai Bizottság Erasmus+ programja decentralizált részének pályáztatását az oktatás területén, valamint ellátja a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS), és más nemzetközi és felsőoktatási programok koordinációját.

2014. évben a 271,9 millió forint támogatás biztosítására egyedi döntés keretében került sor.

A Tempus Közalapítvány a támogatási szerződésnek megfelelően a következő feladatokat látta el:

Az EU Erasmus+ programja decentralizált részének teljes körű pályáztatása az információs tevékenységtől az ellenőrzésig az oktatási és képzési programelemek vonatkozásában.



2014. év kiemelt feladata volt az új program elindítása, a teljes pályázati dokumentáció megújítása, a pályázók és a bírálók felkészítése az új feltételekre, a pályáztatási folyamat egyes lépéseinek adaptálása.

Az elődprogram, az Egész életen át tartó tanulás program (LLP) korábban elindult projektjeinek nyomon követése, ellenőrzése, lezárása.

Az Erasmus+ programhoz kapcsolódóan a hazai nyelvoktatási programok támogatása az Európai Nyelvi Díj keretein belül.

Részvétel az uniós oktatási programokhoz kapcsolódó tematikus hálózat (Munka alapú tanulás), valamint az ECVET nemzeti szakértői hálózat működésében.

A támogatás lehetővé tette a különböző európai uniós projektek (European Policy Network on School Leadership, QALL, TANDEM, CROCOOS) megvalósításához szükséges önrész finanszírozását.

A CEEPUS programban (Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram) való magyar részvétel koordinálása.

Egyes felsőoktatási programok magyarországi megvalósításának koordinációja (Erasmus Mundus program lezárása, Alumni for Europe Hálózat, Bologna, Campus Hungary).

A kutatás-fejlesztés programokkal kapcsolatos tevékenységként a Kutatók Éjszakája hazai megszervezése.

További nemzetközi együttműködési projektek és programok megvalósítása: Nemzeti Europass Központ, Európa a polgárokért program, Pestalozzi program, ACES (Academy of Central European Schools) az EGT/Norvég Alapból finanszírozott mobilitási program, az INNLC hálózat működtetése.

A támogatás további, az EMMI jóváhagyásával benyújtott pályázatok önrészét is biztosította (EHEA pályázat).

A 2014. évi támogatás felhasználása áthúzódik a 2015. évre.

Az előző évi maradványok felhasználása az „Egész életen át tartó tanulás program” és az Erasmus + program előkészítésével összefüggésben lévő feladatokhoz történő hozzájárulás a Tempus Közalapítvány részére megtörtént, a fel nem használt támogatás visszafizetésre került.

## **20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatás**

### **20/11/17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0	157,5
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-200,0		-200,0	-7,2
- 2014.évi többletbevétel	178,0	178,0		
Módosítások összesen	-22,0	178,0	-200,0	-157,5
2014. évi módosított előirányzat	178,0	178,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként	-200,0	0,0	-200,0
- saját intézménynek	-200,0	0,0	-200,0
= meghatározott feladatra	-200,0		-200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	178,0	178,0	0,0
- 2014.évi többletbevétel	178,0	178,0	
2014. évi módosított előirányzat	178,0	178,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	200,0	200,0	178,0	0,0		0%
ebből: személyi juttatás	0,0	157,5	157,5	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	178,0	178,0		100%
Támogatás	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoporton 200,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálásáról és rekonstrukciójáról szóló 1502/2012. (XI. 16.) Korm. határozat alapján az előirányzat biztosította az Egyetem történeti Voit orgonái restaurálásának és rekonstrukciójának költségvetési támogatását. A biztosított forrás felhasználásáról szóló beszámolási kötelezettség áthúzódik a 2015. évre.

## 20/11/18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	275,6
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-500,0		-500,0	-53,1
Módosítások összesen	-500,0	0,0	-500,0	-275,6
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	-500,0	0,0	-500,0
- saját intézménynek	-500,0	0,0	-500,0
= meghatározott feladatra	-500,0		-500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	275,6	275,6	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0		

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton 500,0 millió forint állt rendelkezésre, amely összeg a tárgyévben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére került biztosításra. A támogatás a

felújítás miatt felmerült többletköltségek fedezetére szolgált. A biztosított forrás felhasználásáról szóló beszámolási kötelezettség áthúzódik a 2015. évre.

**20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások**  
**20/25/15 MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 041,4		3 041,4	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	900,0	900,0		
Módosítások összesen	900,0	900,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3 941,4	900,0	3 041,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 041,4	0,0	3 041,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	900,0	900,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	900,0	900,0	
2014. évi módosított előirányzat	3 941,4	900,0	3 041,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	3 041,4	3 041,4	3 941,4	900,0		23%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	3 041,4	3 041,4	3 041,4	3 041,4		100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	900,0	900,0		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> más fejezet intézménye	900,0		900,0
Összes kifizetés	900,0	0,0	900,0

A MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark program célja, olyan tudáscentrumok kialakítása, amelyek integrálják a különböző tudásokat elméleti és gyakorlati síkon, feltárják a tudomány, a művészet és a technológia határterületein az új alkalmazások lehetőségeit, mindezzel olyan gazdasági potenciált generálva, amely közvetlenül is érezteti hatását a kreatív ipar működésére.

A Technológiai parkban három épület kap helyet: a Műhelyház, a Műteremház és a Médiaház. A Műhelyházban a professzionális alaptevékenységek kapnak helyet. A Műteremházban a kísérleti és manuális tevékenységek helyezkednek el. A Médiaház a digitális tevékenységek otthona lesz.

A beruházás tervezett ütemezése szerint a Műhelyház építkezésének megkezdése 2014. IV. negyedévben megtörtént.

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján biztosított 900,0 millió, valamint a 2014. évi megtervezett eredeti 3.041,4 millió forint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére került biztosításra a program céljainak megvalósítása érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

**20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása**

**20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok**

**20/26/1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	184,3		184,3	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	184,3	0,0	184,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	184,3	0,0	184,3
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	184,3	0,0	184,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve)	184,3	184,3	0,0
<input type="checkbox"/> köztisztület	184,3	184,3	
Összes kifizetés	184,3	184,3	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 184,3 millió forint volt.

A Közalapítvány nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik. Fenntartója az Andrassy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. A támogatás hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közötti kapcsolat fejlesztéséhez, mélyítéséhez. A támogatás a Közalapítvány, továbbá a fenntartásában működő egyetem működéséhez biztosított forrást. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolási kötelezettség áthúzódik a 2015. évre.

**20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása**

**20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok**

**20/26/1/19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	41,2	41,2		
- 2014.évi többletbevétel	2,8	2,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2,5		-2,5	
Módosítások összesen	41,5	44,0	-2,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	291,5	44,0	247,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	41,5	44,0	-2,5
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	41,2	41,2	
- 2014.évi többletbevétel	2,8	2,8	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2,5		-2,5
2014. évi módosított előirányzat	291,5	44,0	247,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	182,5	250,0	250,0	291,5	255,6		88%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	2,8	2,8		100%
Támogatás	197,7	250,0	250,0	247,5	247,5		100%
Előirányzat-maradvány	26,0	-	0,0	41,2	41,2		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb	255,6	255,6	0,0
-külföldi szervezet	255,6	255,6	
Összes kifizetés	255,6	255,6	0,0

A jogcímen 250,0 millió forint tárgyévi előirányzat került tervezésre, amely fejezetben belüli átcsoportosítás, a 2014. évi többletbevétel, valamint a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása eredményeként 291,5 millió forintra módosult. Az előirányzat egyedi döntés alapján került felosztásra, amely az intézmények által vállalt célok megvalósítását szolgálta. A 2014. évi támogatások szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Kormány által kiemelt, nemzeti jelentőségű intézmény, amely az első önálló, székhely szerinti akkreditációval rendelkező magyar nyelvű felsőoktatási intézmény volt a határon túli régiókban. A 2014. évben a tárca összesen 120,0 millió forint támogatást biztosított a Főiskola működéséhez.

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának zentai székhelyen kívüli képzése évek óta az egyik legsikeresebben működő kihelyezett képzés a Kárpát-medencében. A több mint 15 éve működő Kertészmérnök BSc. képzés mellett 2012 tavaszán akkreditálták a környezetgazdálkodói agrármérnök szakot, így létjogosultságot nyertek az elmúlt években történt előkészületek. A tárca 30,0 millió forint támogatást nyújtott a kihelyezett képzés működési költségeinek biztosítására.

A Bocskai István Alapítvány 1993 óta szervezi a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozataként a nyáradszeredai székhelyen való képzését. A képzés kiemelkedő fontosságú az erdélyi magyarság szülőföldön maradása szempontjából. A tárca 5,0 millió forinttal járult hozzá a kihelyezett képzés működési költségeihez.

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola a magyarul tanuló hallgatók számát tekintve Szerbia legnagyobb intézménye, és ugyanakkor egyedüli a műszaki-mérnöki oktatásban. A tárca a Szakfőiskola felújítási költségeihez 5,0 millió forinttal járult hozzá.

A Selye János Egyetem Szlovákia egyetlen teljes szervezettségű magyar nyelven oktató felsőoktatási intézménye. Szerepe a felvidéki magyar közösség szempontjából kulcsfontosságú. A tárca a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó központjának és az egyetemen működő hallgatói irodák működtetéséhez 3,0 millió forint támogatást nyújtott.

2013. évben a Pro Scientia Naturae Alapítvány elkészítette a Szabadkai Állami Egyetem megvalósíthatóságának tanulmányát. A kutatás és publikáció elkészítése magyar nyelven történt. A 2014. évben a vajdasági egyetemalapítás megvalósíthatóságát vizsgáló tanulmány szerb nyelvre fordításának, valamint a további egyeztetések, vizsgálatok folytatásához a tárca 6,0 millió forinttal járult hozzá.



2014. évben a tárca 25,0 millió forint forrást biztosított a Pro Scientia Naturae Alapítvány Agrárinnovációs/Vidékfejlesztési Központ otthonául szolgáló ingatlan fejlesztéséhez és működéséhez, amely egyrészt a Budapesti Corvinus Egyetem Zentai Kihelyezett Tagozatán folyó képzést szolgálja, másrészt olyan oktatási, tanácsadói és konzultációs programoknak a helyszínéül szolgál, amelyek a térség mezőgazdaságának fejlesztésében nélkülözhetetlenek az európai felzárkózás útján.

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola a magyarul tanuló hallgatók számát tekintve Szerbia legnagyobb intézménye, és egyedüli a műszaki-mérnöki oktatásban. A tárca a Caritas Szabadka szervezetet bízta meg a Szakfőiskola hallgatói részére nyelvtanfolyamok szervezésével, amelynek költségeihez 4,8 millió forinttal járult hozzá.

A határon túli hallgatók támogatását szolgáló ösztöndíj pályázatok lebonyolítására, az ezzel, és a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos – határon túli információs irodák bevonásával folyó – folyamatos információszolgáltatás biztosítására összesen 8,1 millió forint támogatásban részesült 3 határon túli pályázati partneriroda (Horvátország, Vajdaság és Erdély), és az ösztöndíjazást koordináló Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma. A GENIUS Jótékonyági Alapítvány (Kárpátalja) emellett ösztöndíjat nyújt a Zrínyi Ilona Szakkollégium diákjainak és tutorainak, valamint hozzájárul a magyarországi diplomák honosításának költségeihez. 2014. évben a tárca 8,6 millió forinttal járult hozzá az Alapítvány ösztöndíj-adminisztrációs feladatainak ellátásához, a Zrínyi Ilona Szakkollégium szervezéséhez és a diplomák honosításához.

A Magyar Kormány legfőbb vajdasági stratégiai partnere, a Magyar Nemzeti Tanács elkészítette Népesedési Akciótervét, amelynek 2013-2017 időszakra vonatkozó céljai a negatív népszaporulat csökkentése és a nagycsalád társadalmi megbecsültségének erősítése. A kidolgozott oktatási program lehetőséget ad a munkaadóknak megérteni, hogy miért fontos befektetés számukra a családok támogatása, hiszen a családi kötelezettségeket tiszteletben tartó, rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező családbarát munkahely vonzó az alkalmazottak számára, és növeli a vállalat versenyképességét is. A programot a Szekeres László Alapítvány bonyolította le, amelyhez a tárca 10,0 millió forinttal járult hozzá.

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen már több évtizede folyik magyar nyelvű képzés, amely a 2003. évtől a Közép-európai Tanulmányok Karán intézményesült. Az elmúlt évek során folyamatosan bővült a magyar nyelvű képzési kínálat, amely már lényegesen túlmutat a pedagógusképzésen. A tárca az újonnan indított képzések keretében foglalkoztatott főállású, magyar nyelven oktató tanárok bérköltségének és azok járulékainak kifizetéséhez 22,0 millió forinttal járult hozzá.

**20/28 alcím Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása**  
**20/28/5 Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	92,4		92,4	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2,4		-2,4	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,8	0,8		
- 2014.évi többletbevétel	0,8	0,8		
Módosítások összesen	-0,8	1,6	-2,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	91,6	1,6	90,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	92,4	0,0	92,4
Módosítások kedvezményezettként	-2,4	0,0	-2,4
- saját intézménynek	-2,4	0,0	-2,4
= meghatározott feladatra	-2,4		-2,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,6	1,6	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,8	0,8	
- 2014.évi többletbevétel	0,8	0,8	
2014. évi módosított előirányzat	91,6	1,6	90,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,4	92,4	92,4	91,6	90,8	90%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	8,8	0,0	0,0	0,8	0,8	9%	100%
Támogatás	92,4	92,4	92,4	90,0	90,0	97%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,8	0,8		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (1 db)	0,8	0,8	
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	90,0	90,0	
Összes kifizetés	90,8	90,8	0,0

A jogcímcsoporton 92,4 millió forint eredeti tárgyévi előirányzat került megtervezésre, amely 0,8 millió forint tárgyévi bevétellel egészült ki.

A Nemzetközi Pető András Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) a Nemzetközi Pető András Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő alakításáról szóló 1140/2011. (V. 12.) Korm. határozat alapján a Nemzetközi Pető András Közalapítvány jogutódja.

A tárcsa a 2014. évben a Kft. részére a speciális közhasznú feladatok ellátására támogatást biztosított, amelyet a fenntartói feladatok végrehajtásával összefüggésben használt fel. A Kft. fenntartója a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetnek.

A biztosított forrás felhasználásáról szóló beszámolási kötelezettség áthúzódik a 2015. évre.

A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről szóló 193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a Kft., valamint a gazdasági társaság fenntartásában főiskolaként működő Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete feladatait a Pető András Főiskola vette át 2014. szeptember 1-jétől.

## KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A szakterület kiemelt feladatnak tekintette, hogy érvényesüljön a „minőségi oktatáshoz való hozzáférés mindenkinek” elve, a társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint hogy az oktatás segítse elő a gazdaság és az életminőség fejlődését. Meghatározó közpolitikai cél volt az állam fokozott felelősségének megteremtése és felelősségvállalása az oktatás felett, építkezve az Alaptörvényben megfogalmazottakra.

A nemzeti köznevelési rendszer elmúlt években megkezdett fejlesztési folyamatainak folytatása és kiteljesítése érdekében a tárca irányítása alá tartozó intézmények Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK), Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatainak körében nagyobb hangsúlyt kaptak azok a feladatok, illetve azok a támogatások, amelyek a szakterület által megfogalmazott célokkal összecsengtek.

Ezek alapján a 2014. évben számos olyan feladatot kellett ellátni, amelyek szolgálták

- a köznevelési intézmények fenntartása körében a nagyobb állami szerepvállalást,
- a pedagógusok illetmény-előmeneteli rendszere teljes körű bevezetését,
- a hit- és erkölcsstan oktatás felmenő rendszerű kiterjesztését a magasabb évfolyamokra,
- az ingyenes tankönyvek biztosításának kibővítését további évfolyamokra.

A nemzeti köznevelés rendszerét szabályozó jogi normák folyamatos felülvizsgálata, azoknak a rendszer működésére gyakorolt hatásának monitorizálása és elemzése, a gyakorlati tapasztalatok hasznosítása is kiemelt feladat volt, amelynek költségvetési feltételei rendelkezésre álltak.

### **A köznevelési rendszer legfontosabb intézkedései, a legfontosabb jogszabályok, illetve jogszabályi módosítások a 2014. évben:**

#### A pedagógus előmeneteli rendszer fejlesztése, korrekciója

A köznevelési rendszer megújításának alapfeltétele a pedagógus hivatás megbecsülésének helyreállítása, amelynek első lépéseként 2013. év szeptemberében bevezetésre került az új pedagógus előmeneteli rendszer. Az új rendszer megköveteli a minőséget, elvárja a folyamatos önképzést és innovativitást, és ehhez rendeli az anyagi és erkölcsi elismerést. Az új rendszer egyik fontos elve, hogy nem önmagában a végzettséget díjazza, hanem csakis az ennek révén végzett munkát. A pedagógus életpálya modell középtávon is alkalmas a köznevelés színvonalának emelésére, a pedagógus pálya presztízsének helyreállítására. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) értelmében 2013-2018. év között történik meg minden pedagógus első minősítése.

A pedagógusok előmeneteli rendszerének bevezetése a tervezett ütemezésnek megfelelően folyik, egy év leforgása alatt háromszor emelkedett a pedagógusok bére 2013 szeptembere és 2014 szeptembere között, átlagosan több mint 40%-kal. A 2014. évben a béremelésekre a 2013. évhez képest 120,9 milliárd forint többlettámogatás került biztosításra.

#### A minősítési eljárásrend egyszerűsítése, eredmények

2014 augusztusában elkészült az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” című dokumentum módosított változata. Ez a portfólió kötelező szerkezetének egyszerűsítésével ésszerűsítette a dokumentumok elvárt mennyiségét, illetve kellő szabadságot adott a pedagógusok szakmai kompetenciáinak bemutatásához.

A minősítési eljárások szervezése az Nkt. 2014. év végi módosításának következtében a kormányhivataloktól az OH-hoz került.

2014. április 30-ig több mint 22 ezer pedagógus töltötte fel e-portfólióját az OH által működtetett elektronikus feltöltő-felületre. A feltöltött e-portfóliók vizsgálata áthúzódott 2015. év elejére.

A minősítettek 32%-a óvodapedagógus, 29%-a tanító, 23,5%-a általános iskolai tanár, 12,5%-a középiskolai tanár, 3%-a egyéb besorolású pedagógus.

A rendelkezésre álló adatok alapján a lezárt minősítések 98,7%-a sikeres. A sikeres minősítések átlagos eredménye igen magas, amely az elsőként minősített pedagógusok magas szintű felkészültségét mutatja: 97,8%. Az eredményesen minősítettek 74%-a 100%-os teljesítményt nyújtott és csak 10%-uk teljesített 90%-nál gyengébben.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel

A törvénymódosításokra elsősorban a következő okokból volt szükség:

#### 1. Integrált Nyomon Követő Rendszer (INYS) bevezetése

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, eltérő fejlődésű és más kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók pedagógiai szakszolgálati ellátása során döntő jelentősége van a gyermek szakszolgálati és szakszolgálaton kívüli (egészségügyi, szociális stb.) ellátási előzményei ismeretének, vagyis annak, hol, mikor, milyen ellátásban részesült az érintett, ott a szakemberek milyen megállapításokat tettek, milyen véleményt fogalmaztak meg. Az INYS a gyermekek, tanulók teljes körű pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük figyelemmel kísérése érdekében a gyermekekhez, tanulókhöz kapcsolódóan a számukra ellátást nyújtó pedagógiai szakszolgálati intézmények, továbbá a nevelési-oktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálat feladatellátási adatainak nyilvántartását, továbbá az igénybevevők ellátási eseményeinek nyomon követését szolgáló országos informatikai nyilvántartó rendszer. Az INYS kialakításával a pedagógiai szakszolgálatok részére egy olyan támogató, folyamatkövető eszköz áll rendelkezésre, amely kiterjed mind az ellátott személyére, mind a számára kijelölt ellátás jellemzőire (pl. időtartam, fejlesztés típusa, alkalmazott eszközök stb.).

#### 2. A pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára évi 25 munkanap pótszabadság biztosítása.

A törvénymódosító csomag másik fontos eleme, hogy a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára is biztosítja az évi 25 munkanap pótszabadságot. A 25 munkanapból 15 munkanapra ugyanúgy igénybe vehető munkavégzésre a pedagógiai szakszolgálat pedagógusa, mint a nevelési-oktatási intézményben. A pótszabadság év közbeni megadása miatt rendelkezni kellett átmeneti szabályokról is, hogy egyértelmű legyen a kiadható pótszabadság mennyisége.

Ezzel egyidejűleg az Nkt. módosítása a kötött munkaidőt is bevezette a pedagógiai szakszolgálati intézményekben, továbbá meghatározásra kerültek az ellátandó feladatok a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben.

Az Nkt. módosításához kapcsolódik a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása is, ugyanis meg

kellett határozni, hogy a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő (heti 21 óra) feletti részében milyen feladatok rendelhetők el a pedagógusnak. A rendeletmódosítás az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelettel megtörtént.

A gyógytornász munkakörben foglalkoztatottak is megkapták az új szabályok alapján a nevelő-oktató munkát, illetve pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végzőknek járó 25 munkanap pótszabadságot.

3. További, a jogszabály tartalmi koherenciáját szolgáló, a jogalkalmazást egyszerűsítő, egységes értelmezést előmozdító változtatás

A munkáltató az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatásra irányuló kérésének csak akkor köteles eleget tenni, ha azt a nevelési, a tanítási év vagy a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli az érintett a munkáltatóval és rendelkezik legalább 20 év szakmai gyakorlattal. (Nkt. 65. § (7) bekezdés)

A módosítás szabályozza a köznevelési intézményvezetői beosztás (munkakör) átmenetileg történő megüresedése esetében a helyettesítő pedagógus munkaidejét, melynek értelmében a tízedik munkanap után a helyettesítőre már az intézményvezetői óraszám vonatkozik. (Nkt. 65. § (11) bekezdés)

A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérésével kapcsolatos értelemszerű módosítás, amely értelmében, csak azokon az évfolyamokon lehet mérni, vizsgálni a tanulók fizikai állapotát és edzettségét, ahol a testnevelés tantárgy oktatása egyáltalán folyik, hiszen pl. egy kizárólag érettségi utáni szakképzést folytató iskolában lehet, hogy nincs is a nevelőtestületben olyan testnevelő tanár, aki a méréseket el tudná végezni.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet, amely módosította a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet és a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) módosításának egyik legfőbb célja a köznevelés rendszerén belül zajló fizikai mérések új rendszerének kialakításához szükséges módosítások, kiegészítések végrehajtása volt. A Kormány feladatként jelölte meg annak vizsgálatát, hogy miként lehet az iskoláskorú magyar gyermekek fizikai állapotára vonatkozó adatbázist kialakítani. Az EMMI rendelet 4. melléklettel egészült ki, amely meghatározza a tanulók fizikai-fitness mérésének tartalmi kereteit (A Nemzeti Egységes Tanulói fizikai- fitness mérés iskolai évfolyamokra vonatkozó tartalmi kerete). A fizikai mérés új rendszerének kialakításával kapcsolatos projekt alapját a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú (A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1203/2013. (IV. 11.) Korm. határozat biztosítja. A Korm. határozat a Magyar Diáksport Szövetséget (a továbbiakban: MDSZ) jelölte ki e kiemelt projekt végrehajtására, 2,2 milliárd forint értékben. Az MDSZ a projekt keretében kialakítja a tanulók fizikai állapotának új mérési rendszerét, beszerzi és a nevelési-oktatási intézmények számára elérhetővé teszi a méréshez szükséges eszközöket, továbbá

létrehozza az állapotfelmérés során létrejövő adatok rögzítésére szolgáló informatikai rendszert. A projekt megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

A módosítás tartalmazott még az intézményi tanácsra vonatkozó módosításokat. A módosításnak két fontosabb eleme volt még, amelyek a jogszabályi koherencia megteremtését biztosították (Arany János Programok elnevezésében, halmozottan hátrányos helyzet fogalom helyett a hátrányos helyzet fogalmának használata.). A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2013. szeptember 1-jétől módosította a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet definícióját. A definíció módosításával az eddigi halmozottan hátrányos helyzet feltételei váltak a hátrányos helyzet fogalmának feltételévé.

#### 34/2014. (IV. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet módosítása

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítását az alábbi tényező indokolták:

– A Nemzeti alaptanterv módosítását követően a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a társadalmi és állampolgári ismeretek, az etika, a testnevelés és sport tantárgyi kerettantervek a legtöbb iskolatípus és képzési szakaszhoz kapcsolódóan módosultak szakmai és civil szervezetekkel történt konzultáció eredményeként.

– Új kerettantervek kerültek a rendeletbe: szakiskolások érettségihez való jutását megcélzó szakiskolások középiskolájának kerettanterve, főként civil szervezetek kezdeményezésére került a rendeletbe a Tanyapedagógia – a háztáji gazdálkodás gyakorlati ismeretei, amelynek céljai egybeesnek azon korábbi kormányzati szándékokkal, hogy a fiatalok mind részletesebb információkat szerezzenek a mezőgazdaság és a háztáji gazdálkodás témájában.

– Megtörtént a korábban kiadott kerettantervek felülvizsgálata – ennek eredményeként több szakmai és stílári (a könnyebb megértést segítő) korrekció is történt, amelyeket át kell vezetni a jogszabályi mellékletek szövegeiben.

#### Arany János Programok

Az Arany János Tehetséggondozó Program (a továbbiakban: AJTP), az Arany János Kollégiumi Program (a továbbiakban: AJKP) és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program (a továbbiakban: AJKSZP) a lemorzsolódás megelőzését, esélyteremtést szolgálja. Mindhárom program megvalósítása kizárólag középfokú oktatási intézményekben – középiskola és kollégium – zajlik. A programokban azon intézmények vehetnek részt, amelyek a minisztérium által korábbi években kiírt intézményi pályázaton megfeleltek az előírt feltételeknek és így elnyerték a program-megvalósítás jogát. A programok a felsőfokú tanulmányok folytatásához, az érettségi megszerzéséhez, illetve a szakmaszerzéshez nyújtanak komplex – pedagógiai, szociális, egészségügyi, kulturális – támogatást hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, rászoruló tanulóknak.

A nem állami, nem települési önkormányzati fenntartókra (a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó) vonatkozóan az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásáról szóló 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet rögzítette az Arany János Programok éves támogatása részletes szabályait.

A 2014. évben a nem állami fenntartású intézmények részéről a programokban részt vevő tanulók létszáma:

AJTP: 2014. január 1. – augusztus 31.: 587 fő, 2014. szeptember 1. – december 31.: 591 fő;

AJKP: 2014. január 1. – augusztus 31.: 189 fő, 2014. szeptember 1. – december 31.: 205 fő;

AJKSZP: 2014. január 1. – augusztus 31.: 98 fő, 2014. szeptember 1. – december 31.: 94 fő.

## **Köznevelés finanszírozása**

### Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmények finanszírozása

2013. október 1-jétől a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény a korábbi ún. normatív alapon, valamint a teljesítménymutatók alapján történő finanszírozás helyett új finanszírozási szabályokat vezetett be a nem állami fenntartók finanszírozásában. Az új finanszírozási rendszerben az átlagbér alapú támogatás alapja egyrészt a KLIK által fenntartott nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus- és nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék; másrészt az itt ellátott köznevelési feladatokra vetített tanulóarány. A központi költségvetési törvény a nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézmények által ellátott gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulóakra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére működési támogatást, valamint az új finanszírozási rendszer zökkenőmentes átállása érdekében a 2013/2014-es tanévre, 2014. évben 2014. január-szeptember hónapokra kiegészítő támogatást állapított meg.

Az Nkt. 35. §-a és 35/A. §-a értelmében a kötelező erkölcsstan óra helyett választható hit- és erkölcsstan oktatás 2013 szeptemberétől a köznevelés rendszerének szerves része, az erkölcsstan óra alternatívája az állami fenntartású iskolákban az 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig felmenő rendszerben. A hit- és erkölcsstan oktatást az egyházi jogi személyek szervezik, amelynek tartalmát, beleértve a tankönyvek kiválasztását is az egyházak határozzák meg, és alkalmazzák a hittanoktatót is, azonban az állami iskolákban szervezett hit- és erkölcsstan oktatás megtartásához a költségvetés átlagbér- és tankönyvtámogatás jogcímen – a 2014. évben az 1. és 2., az 5. és 6. és a hat évfolyamos gimnáziumokban a 7. és 8. évfolyamokon tanulók számára figyelemmel – biztosítja a forrást.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt.-vhr.) szabályozza az átlagbér alapú támogatás, a bevett egyházakat érintő hit- és erkölcsstan oktatás, valamint működési támogatás, étkeztetés és tankönyvtámogatás igénylési, elszámolási rendszerét.

Az eltelt alig több mint egy év tapasztalatai alapján

- a szabályozás pontosítása volt szükséges több esetben,
- a minősített pedagógusok esetében személykövető finanszírozási metodika alakult ki (igénylés, pótigénylés és lemondás lehetőségét tartalmazva),
- a fenntartók számára az évközbeni módosítás a lemondás és pótigénylés lehetőségét egyaránt tartalmazza,
- a büntető eljárásban való érintettségről a fenntartónak nyilatkoznia szükséges, amely együtt járhat a finanszírozás felfüggesztésével.

### Közoktatási megállapodások/köznevelési szerződések alapján történő finanszírozás

A köznevelési szerződések jogi kereteit az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyház, vagy más nem állami szerv, nem települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési



intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. Az oktatásért felelős miniszternek lehetősége van köznevelési szerződés megkötésére a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő támogatás nyújtása érdekében. A támogatási összeg felső határára vonatkozóan jelenleg nincs megkötés, mindössze a támogatás időtartamára szab egy-öt év közötti feltételt az Nkt. 31. § (6) bekezdése. Az egyházi és magánintézmények fenntartóival kötött köznevelési szerződés megkötéséhez ki kell kérni az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal, települési önkormányzat véleményét.

A 2014. évben 59 fizetési kötelezettséggel járó közoktatási megállapodás/köznevelési szerződés volt hatályos (ebből 1 egyházi szakszolgáltatás, 2 egyházi pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladattal. Ezekon felül a kötelező feladatellátásban való részvétel elismeréseként, továbbá a gyermekek, tanulók részére az Nkt. 31.§ (2) bek. c) pontja szerinti fizetési kötelezettség alóli mentesítés érdekében 2 bevett egyházzal történt köznevelési szerződéskötés (Magyarországi Metodista Egyház, Magyar Iszlám Közösség), továbbá 12 fizetési kötelezettséggel nem járó esetben a működés folytatásának érdekében került sor köznevelési szerződés megkötésére (10 szakszolgálat, 2 pedagógiai-szakmai szolgáltatás).

# A köznevelési szakmai ágazathoz tartozó intézmények 2014. évi tevékenységének bemutatása

## 6. cím Egyéb oktatási intézmények

### 6.1. alcím Oktatási Hivatal

Az intézmény neve: **Oktatási Hivatal**

Törzskönyvi azonosító száma: 329727

Honlap: [www.oktatas.hu/hivatal](http://www.oktatas.hu/hivatal)

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

Az **Oktatási Hivatal** (a továbbiakban: OH) 2007. január 1-jén alapított, központi költségvetési szerv, amely központi hivatalként működik, feladatait országos illetékességgel látja el. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet határozza meg az OH jogállását, feladat- és hatáskörét, a közneveléssel és a felsőoktatással kapcsolatos feladatait. Közfeladatát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nktv.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.), a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben és más jogszabályban meghatározottak alapján látja el.

Az OH alaptevékenységként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság, köznevelési feladatkörben eljáró hivatal, köznevelési és értékelési vizsgaközpont, felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv és a felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) működtetéséért felelős szerv feladatait látja el. Az OH felel a felvételi eljárás lebonyolításáért a köznevelésben és felsőoktatásban: nyilvántartja a jelentkezőket és adataikat, valamint széles körű tájékoztatással segíti a felvételizőket. Gondoskodik arról, hogy a látogatók mindig naprakész, oktatással kapcsolatos információkat találjanak a honlapon. Az OH végzi a külföldi egyetemek és főiskolák által kiadott oklevelek hazai elismertetését, valamint a külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását, illetve a pedagógus-továbbképzések és a nyelvvizsgák akkreditációját.

Az OH-n belül zajlik az érettségi vizsgák előkészítése és megszervezése, továbbá az OH honlapjáról tölthető le az a jelentkezési lap, amelyet a nem köznevelésben tanuló, de érettségizni szándékozónak kell kitölteniük az érettségi vizsgán történő részvétel érdekében. Emellett megtervezi és figyelemmel kíséri az országos méréseket, elkészíti az azokról szóló jelentéseket. Koordinálja az oktatási intézményekben lezajló szakmai ellenőrzéseket, nyilvántartja az értékelések eredményeit, és tájékoztatja arról az iskolafenntartókat.

Az OH szervezi a legrangosabbnak számító Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt (a továbbiakban: OKTV) is, továbbá iskolarendszeren kívüli képzésekkel is foglalkozik (pl.: a szakképzések elindításához benyújtott kérelmeket engedélyezi).

Az intézmény feladatköre felöleli az egész oktatási rendszert, az általános iskolába belépő tanuló első diákigazolványától kezdve a csaknem húsz évvel később kézhez kapott diplomáig vezető úton minden, tanulmányaival kapcsolatos hatósági ügyintézés.

A felsőoktatási terület vonatkozásában a 2014. évben új feladatként jelentkezett az OH-nál a felsőoktatási intézmények kötelező felülvizsgálatával kapcsolatos, az Nftv. 8. § (2) bekezdésben foglalt feladat ellátása, a felsőoktatási intézmények működési engedélyének legalább ötévente történő felülvizsgálata.

A köznevelési terület vonatkozásában új kihívást jelentett, hogy az Nktv. 94. § (4) bekezdés g) pontja alapján a pedagógus életpályamoddellel kapcsolatban a Kormány rendeletben szabályozta a pedagógusok minősítésének rendszerét. 2014. február elején nyílt meg az OH által működtetett elektronikus rendszer, amelybe a jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező pedagógusok feltölthették portfóliójukat. A rendszerrel kapcsolatban folyamatos volt a tájékoztató, ügyfélszolgálati, valamint koordináló tevékenység. Az OH szakmai ellenőrzés keretében ellenőrzi a kérelemre magántanulóvá nyilvánítási eljárás jogszerűségét.

Az Nktv. 90. § (2) bekezdése alapján a 2014. évben a külföldi nevelési-oktatási intézmények törvényességi felügyeletét szintén az OH-nak kellett elvégeznie.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 7. § (5) bekezdése értelmében a 2014. január 1-jén folyamatban lévő tankönyvvé nyilvánítási eljárásokat az OH-nak meg kellett szüntetnie. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. § alapján, a tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános iskolában az OH 2014. június 4-én szervezte meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. Ez az OH számára három idegen nyelv (angol, német, kínai), két nyelvi szintjére vonatkozó komplett mérési rendszer kidolgozását és a mérések lebonyolítását, valamint kiértékelését jelentette. A meglehetősen komplex feladat tartalmazza a mérőeszközök szakmai megtervezése, tartalmi kidolgozása, próbamérése, véglegesítése, előállítását mellett, a méréshez szükséges informatikai rendszer kialakítását és a konkrét szervezés valamennyi feladatát. Emellett az OH tartalmilag előkészítette a 2015. évben már esedékes, a két tanítási nyelvű középiskolákban szervezendő B2 szintű nyelvi méréseket, összesen 7 idegen nyelvből.

Az OH a 2014. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kiszervezett tevékenysége nem volt, alapítványokat, közalapítványokat nem támogatott.

A 2009-2014 közötti időszakban 15 alkalmazottnak biztosított lakásvásárlási kölcsönt, összesen 23,4 millió forint összegben, a 2014. évben új folyósítás nem történt.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	7 260,2	4 353,1	4 353,1	12 932,7	9 917,1	136,6%	76,7%
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>1 973,1</i>	<i>1 250,1</i>	<i>1 250,1</i>	<i>3 479,2</i>	<i>2 591,9</i>	<i>131,4%</i>	<i>74,5%</i>
Bevétel	4 953,2	1 950,0	1 950,0	8 360,7	8 226,4	166,1%	98,4%
Támogatás	2 438,5	2 403,1	2 403,1	2 484,7	2 484,7	101,9%	100%
Előirányzat-maradvány	1 903,2	0,0	0,0	2 087,3	2 087,3	109,7%	100%
Létszám (fő)	318	172	172	172	408	128,3%	237,2%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 353,1</b>	<b>1 950,0</b>	<b>2 403,1</b>	<b>1 250,1</b>	<b>172</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>14,9</b>	<b>11,7</b>	<b>0</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	3,0	0,0	3,0	2,4	0
Prémiumévek program 8/2005. (II. 8.) PM rendelet, ill. 12537/16; 19568; 26124/19; 31003/14/2014 NGM levelek alapján	11,9	0,0	11,9	9,3	0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>134,3</b>	<b>67,6</b>	<b>66,7</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	63,5	0,0	63,5	0,0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	3,2	0,0	3,2	2,5	0
Többletbevétel engedélyezése	67,6	67,6	0,0	0,0	0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>8 430,4</b>	<b>8 430,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 214,9</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 087,3	2 087,3	0,0	459,0	0
Többletbevétel	6 343,1	6 343,1	0,0	1.805,9	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-50,0	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>8 579,6</b>	<b>8 498,0</b>	<b>81,6</b>	<b>2 229,1</b>	<b>0</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>12 932,7</b>	<b>10 448,0</b>	<b>2 484,7</b>	<b>3 479,2</b>	<b>172</b>

### Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az OH 2014. évi költségvetésének kiadási összege 4.353,1 millió forintban lett meghatározva, ami az évközi módosítások következtében 12.932,7 millió forintra változott. A kiadás teljesítése 9.917,1 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 76,7%-a. Az előirányzat módosítás összegéből 14,9 millió forint kormányzati hatáskörben, 134,3 millió forint irányítószervi hatáskörben, 8.430,4 millió forint intézményi hatáskörben történt.

**Kormányzati hatáskörben** a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására 3,0 millió forint, a prémiumévek program kapcsán a 2014. évben felmerülő kiadásokra 11,9 millió forint többlettámogatásban részesült az intézmény.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat módosítás kapcsán 67,6 millió forint a 2014. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából, 63,5 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a FIR, illetve az oktatási igazolvány rendszer 2014. év II. félévi üzemeltetésére, valamint „Magántanulóvá nyilvánítás” szakértési feladataira kapott támogatásból adódik.

Az **intézményi hatáskörben történt** 8.430,4 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány (2.087,3 millió forint) igénybevétele, valamint a 6.343,1 millió forint összegben befolyt többletbevétel felhasználása érdekében végrehajtott előirányzat-módosításból adódik. A többletbevételek jelentős része az EU-s programok kapcsán realizálódott többletbevételekből származik.

### A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2014. évi 1.250,1 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 3.479,2 millió forintra módosult. Ebből 11,7 millió forint kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja, illetve a prémiumév program kapcsán történt

módosítás, 2,5 millió forint irányító szervei hatáskörben 2 fő ügyfélszolgálati munkatárs EMMI Igazgatására történő áthelyezése okán felmerülő átcsoportosításból, illetve 2.214,9 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott növelésből adódott. A módosított előirányzat terhére 2.591,9 millió forint kiadás teljesült, amely 74,5%-os aránynak felel meg.

A személyi juttatások teljesítése 107,3%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. Ennek oka az, hogy az európai uniós pályázatok megvalósítására létrejött Projektigazgatóság személyi állománya a 2014. évben bővült, így a feladatellátáshoz szükséges bérek megemelték a teljesítési adatot. A Projektigazgatóság bér és járulék költségeit a projekt költségvetései tartalmazzák.

Az OH 2014. évi költségvetésében 172 fő engedélyezett létszám került jóváhagyásra. Az EU-s projektek terhére – a Munka Törvénykönyve alá tartozó – foglalkoztatottak létszáma a 2013. évihez viszonyítva 156%-kal magasabb volt a 2014. évben. A létszám növekedés indoka a TÁMOP pályázatok keretében történő alkalmazás.

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

A dologi kiadások 2014. évi eredeti előirányzata 2.773,9 millió forint összegben került meghatározásra, ami az évközi módosítások következtében 8.139,1 millió forintra változott és 6.362,2 millió forintra teljesült. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott előző évi maradvány igénybevétele, valamint a többletbevételek előirányzat növelése eredményezi. Az összes teljesítés 53,3%-át a szolgáltatási kiadások, 27,1%-át egyéb dologi kiadások, 17,8%-át kommunikációs szolgáltatások, 1,2%-át a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, 0,6%-át készletbeszerzés kiadásaik teszik ki.

A szolgáltatási kiadásokon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között került kimutatásra az akkreditációs eljárásokhoz, az OKTV megrendezéséhez igénybe vett szolgáltatás, az írásbeli érettségi tételek nyomdai előállítás, az emeltszintű szóbeli érettségi anyag előállítása, a felsőoktatási hatósági ellenőrzéshez igénybe vett szolgáltatás, a működési engedélyek kiadásához igénybevett szakértői díjak, a szakindítással kapcsolatos Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői díjak, valamint a kompetencia méréshez készült kérdőívek, füzetek nyomtatása. A kommunikációs szolgáltatásoknál a teljesítések döntő hányada informatikai szolgáltatások kiadásaként teljesült. Az OH-nak számos szoftverrendszer (KIR, FIR, OKTIG, HÖSZ, ADAFOR, NAFI, IMI, FORRÁS SQL, GIRO) üzemeltetését kell ellátnia, amelyek nélkülözhetetlenek a feladatok ellátásához és lebonyolításához. A felvételi eljárás elszámolása is ezen a kiadási rovaton jelentkezik. A bérleti és lízingdíjak teljesítése 328,0 millió forinttal magasabb felhasználást mutat, mint az eredeti előirányzat, amelyet a Projektigazgatóság részére a Budapest V. kerület, Honvéd utca 20/A. szám alatt bérelt ingatlan, valamint a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-001 projekt keretében a megyei képviseletek felállítása céljából bérelt irodák bérleti díjának növekedése eredményezett.

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

Az OH **felújítás** soron eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2014. év során előirányzat módosítás nem történt.

A **beruházások** 2014. évi eredeti előirányzata 8,0 millió forint volt, amely fejezeti és intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 368,4 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 232,0 millió forint volt, amelyből az OH az immateriális javak (elsősorban az uniós projektek végrehajtásához kapcsolódó szoftverek) vásárlására

117,5 millió forintot, informatikai eszközök vásárlására 58,5 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 7,3 millió forintot, mindezek forgalmi adójának megfizetésére 48,7 millió forintot költött.

### **A bevételek alakulása**

A 2014. évben az OH költségvetésének bevételi főösszege 1.950,0 millió forintban került meghatározásra, amely fejezeti és intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 8.360,7 millió forintra emelkedett, a tényleges teljesítés 8.226,4 millió forint volt.

Irányító szervi hatáskörben 67,6 millió forint összegű – kizárólag többletbevételhez kapcsolódó – előirányzat-módosítás történt a 2014. évben. Az intézményi hatáskörben történt 6.343,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás az év során kapott többletbevételek előirányzat-emeléséből adódott. Az intézmény összbevételét növelte az államháztartáson belülről kapott működési, valamint felhalmozási célú támogatások összege, amely az európai uniós forrásokból megvalósult projektekre biztosított támogatás.

### **Költségvetési maradvány**

Az OH alaptevékenységének költségvetési bevétele 12.798,3 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 9.917,0 millió forint, így az intézmény 2014. évi költségvetési maradványának összege 2.881,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az európai uniós projektek 2014. évben 1.913,4 millió forint maradvánnyal zártak, a 967,9 millió forint összegű egyéb maradvány elsősorban az intézmény működését biztosító bevételek maradványa (pl.: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft. (a továbbiakban: Educatio Nkft.) részére felvételi eljárási díj, OKTIG és FIR üzemeltetés, stb.), amelyek év végéig nem fejeződtek be.

Az intézmény 2013. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 2.087,3 millió forint volt, amelyből a 2014. költségvetési évben 2.086,4 millió forint került felhasználásra. A 0,9 millió forint fel nem használt, a 2013. évről áthúzódó maradvány a Nem Állami Fenntartású Intézményfinanszírozási rendszer üzemeltetési költsége, amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

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

Az OH eszközeinek és forrásainak főösszege 122,2%-kal haladta meg az előző évit, így a 2014. évi záró állomány értéke 4.122,1 millió forint volt. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 103,1 millió forinttal csökkent, amely az immateriális javak állományában bekövetkezett csökkenéssel magyarázható. Az immateriális javak bruttó 1.714,3 millió forint összegű nyitó állományi értéke 142,8 millió forinttal növekedett, illetve 3,4 millió forinttal csökkent a 2014. évben. Immateriális javak – ezen belül számítástechnikai és ügyviteli gépek, egyéb berendezések – a TÁMOP pályázatok keretében kerültek beszerzésre.

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

A követelések összege 40,0 millió forint, amelyből költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre 7,4 millió forint, működési bevételre 19,3 millió forint. A költségvetési évben esedékes felhalmozási célú átvett pénzeszközre vonatkozó követelés,

amely a dolgozói lakáskölcsön éven belüli törlesztő részlete, 2,8 millió forint. A költségvetési évet követően esedékes követelések, azaz az éven túli törlesztő részletek értéke 10,5 millió forint.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 296,9 millió forint, amelyből 3,8 millió forint személyi juttatásokkal, 293,1 millió forint dologi kiadásokkal kapcsolatos. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke összesen 3,8 millió forint, amely dologi kiadásokkal kapcsolatos.

## **Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása**

Az OH különálló szervezeti egységként a Projektigazgatóság 2011. év novemberében kezdte meg működését. A Projektigazgatóság gondoskodik az intézmény európai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek jogszabályszerű, szerződészerű lebonyolításáról, az ennek érdekében szükséges szerződések előkészítéséről, megkötésének koordinálásáról, a teljesítés ellenőrzéséről, átvételéről. Az OH-nál a 2014. év során folyamatban lévő projektek az alábbiak voltak.

### **1. *TÁMOP-3.1.1-11/2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz***

A projekt megvalósítása konzorciumban történik, vezetője az OFI, további tagja még az Educatio Nkft.

A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1. – 2015. április 30.

Az OH-ra eső támogatás összege: 1.200,0 millió forint

A felhasználás összege: 605,0 millió forint

A projekt célja a közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése az Nktv.-nek és az új tartalmi szabályozóknak megfelelően, a közoktatás információs rendszeréhez kapcsolódóan. A KIR megújítása, a köznevelési rendszer átalakulásával keletkező új igények kiszolgálása, az új köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogalkotási feladatok közoktatás-szakmai támogatása, Köznevelési Információs és Közösségi Portál kialakítása, a köznevelési rendszer akkreditációs eljárásainak vizsgálata, a köznevelési konstrukciókban kifejlesztett szolgáltatások és termékek egyenletesen magas minőségi szintjének biztosítása.

### **2. *TÁMOP-3.1.5/12-2012/0001 Pedagógusképzés támogatása***

A projekt megvalósítása konzorciumban történik, vezetője az OH, további tagjai az Educatio Nkft., valamint az OFI.

A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1. – 2015. szeptember 30.

Az Oktatási Hivatalra eső támogatás összege: 3.950,0 millió forint

A felhasználás összege: 2.069,7 millió forint

A projekt célja a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programokat, ezek követelményszintjeit, értékelési rendszerét és más továbbképzési programokat tartalmazó, a nemzeti köznevelési rendszerre épülő pedagógus-továbbképzési rendszer létrehozatala. Az új akkreditációs eljáráshoz kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése, a pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása. A pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó előmeneteli rendszer szakmai tartalmának kidolgozása. A pedagógusok képzési szükségleteinek felülvizsgálata, ez alapján új továbbképzések fejlesztése, a továbbképzési

rendszer megújítása, a mentorálás biztosítása. Az újonnan létrejött képzési programok lebonyolítása és nyomon követése, valamint a pedagógus-életpálya, a szakmai előmenetel nyilvántartása az arra létrehozott nyomon követő rendszer segítségével.

### **3. *TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban***

A projekt megvalósítója: az OH

A projekt megvalósítási ideje: 2011. november 15. – 2015. szeptember 30.

A teljes támogatás összege: 3.546,0 millió forint

A felhasználás összege: 1.458,1 millió forint

A projekt célja a köznevelési szolgáltatások szakmai elszámoltathatóságának biztosítása, a központi és helyi oktatásirányítás szereplői tevékenységének támogatása. Az országos mérések és vizsgák adataival, továbbá a helyi és országos minőségértékelési információkkal támogatott intézményi szervezeti tanulás, illetve az azon alapuló iskolafejlesztés támogatása, különös tekintettel az iskolafenntartók megalapozott információkkal történő tájékoztatására.

### **4. *TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése***

A projekt megvalósítása konzorciumban történik, vezetője az OH, további tagja az Educatio Nkft.

A projekt megvalósítási ideje: 2012. július 1. – 2015. június 30.

Az OH-ra eső támogatás összege: 3.391,9 millió forint

A felhasználás összege: 2.056,3 millió forint

A projekt célja a magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása a köznevelési rendszer szerkezetének, irányítási modelljének és finanszírozásának átalakításával. A projekt közvetlen célja az új szerkezetű közigazgatási egységek mellé rendelt tankerületek intézményhálózatának teljes körű felmérése és helyzetelemzése által, javaslatétel a köznevelés új intézményszerkezetének kialakítására, az új intézményszerkezet kialakításának szakmai és informatikai támogatása, az intézményfenntartói és intézményirányítói feladatokat ellátók felkészítése a releváns feladatokra, az Nktv. és végrehajtási rendeleteinek megfelelő intézményi működés szakmai támogatása, valamint az új szerkezetű intézményhálózat ellenőrzési protokolljának kidolgozása és működtetése.

### **5. *TÁMOP-3.1.15-14 Köznevelési reformok operatív megvalósítása***

A projekt megvalósítója: az OH

A projekt megvalósítási ideje: 2014. augusztus 15. – 2015. szeptember 30.

A teljes támogatás összege: 2.590,0 millió forint

A felhasználás összege: 13,6 millió forint

A projekt célja a TÁMOP-3.1.8 és a TÁMOP-3.1.5 kiemelt projektekben elkészült, a köznevelés minőségirányítási rendszerének két kiemelt jelentőségű eleme, a tanfelügyelet és a pedagógusok minősítési rendszer bevezetésének szakmai támogatása. Ennek keretében gondoskodni kell az értékelési eszközök sikeres alkalmazásához nélkülözhetetlen szakmai, személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. A projekt keretében mérsékelni kell azokat az esetleges negatív hatásokat, amelyek a két nagy értékelési rendszer bizonyos tekintetben elkülönült fejlesztéséből következhetnek. A gyakorlati alkalmazásból származó tapasztalatok



segítségével fel kell tární és lehetőség szerint pótolni kell a rendszerek eddigi fejlesztéséből kimaradt, a sikeres alkalmazáshoz nélkülözhetetlen komponenseket. Ugyancsak a gyakorlati alkalmazás tapasztalatait felhasználva a projekt hozzá kell, hogy járuljon a szabályozási környezet vizsgálatához és szükség szerinti korrekciójához, illetve a rendszerek későbbi működtetésre vonatkozó tervezési tevékenység megalapozásához. Általános célként fogalmazható meg, hogy az érintett szereplők fejlesztésbe történő bevonásával nő ezen szakemberek rendszer iránti elkötelezettsége. Fontos cél, hogy a projekt szakmai tájékoztatási tevékenysége segítségével csökkentse a hiteles információk hiányából adódó félelmeket és az esetleges félreértések negatív hatásait. A köznevelési rendszer hatékonyabbá tétele érdekében a projekt további célja a köznevelési intézmények adminisztrációjának intézményi, fenntartói és ágazatirányítási szinten történő fejlesztése, az adatok megfelelő hozzáférhetőségének biztosítása, továbbá az intézmények költségghatékony, minőségorientált működését támogató információs rendszerek fejlesztése és alkalmazása.

#### ***6. TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, II. ütem***

A projekt megvalósítója az Educatio Nkft. az OH-val konzorciumban

A projekt megvalósítási ideje: 2012. március 1.– 2015. január 31.

Az OH-ra eső támogatás összege: 466,9 millió forint

A felhasználás összege: 199,9 millió forint

A projekt célja olyan integrált ágazati rendszerek kialakítása és bevezetése, amelyek megfelelnek mind a hazai ágazatirányítási elvárásoknak, mind az Európai Unió vonatkozó irányelveinek és keretrendszereinek az alábbi területeken – a konzorciumvezető Educatio Nkft. kezelésében – diplomás pályakövető rendszer, adattár alapú vezetői információs rendszerek, ágazati nyilvántartások, – az OH kezelésében – Országos Képesítési Keretrendszer, előzetesen megszerzett tudás elismerésének (validáció) rendszere. Cél a már megkezdett központi szolgáltatások és keretrendszerek, valamint az új fejlesztések összekapcsolása révén integrált és teljes körű felsőoktatási információs bázis biztosítása, illetve az első szakaszban kifejlesztett módszertani fejlesztések implementációja. A projekt a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyomon követését végző nyilvántartó rendszer fejlesztési, valamint az OECD AHELO projektjére való felkészülési feladatokkal egészült ki a 2013. szeptember 20-án aláírt forrásbevonást követően

#### ***7. TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése érdekében***

A projekt megvalósítója: az OH

A projekt megvalósítási ideje: 2012. július 17.– 2014. március 31.

A teljes támogatás összege: 269,4 millió forint

A felhasználás összege: 98,6 millió forint

A projekt célja egy olyan komplex kutatási felmérés, amely az átalakuló felsőoktatási rendszerben hatásvizsgálatokkal segíti a képzési szerkezet, a képzési portfóliók, a hallgatói szolgáltatások, és a felsőoktatással kapcsolatos attitűdök vizsgálatát. Ezek a komponensek a TÁMOP 4. prioritás fejlesztési konstrukciónak az ágazat fejlődésére gyakorolt hatásait vizsgálják, és a szakmapolitikai célokkal való összhangját elemzik. Ezek a háttérelmzések segítik a következő Operatív Program tervezését, és megalapozzák a 2014-2020-as támogatási időszak fejlesztési igényeit.

## **8. *ÁROP 1.2.18/A-2013-0030 Szervezetfejlesztési az OH-ban a belső hatékonyság működésének javítására***

A projekt megvalósítója: az OH

A projekt megvalósítási ideje: 2013. október 1. – 2014. május 31

A teljes támogatás összege: 27,0 millió forint

A felhasználás összege: 15,3 millió forint

Az ÁROP-1.2.18/A-2013 számú, „Szervezetfejlesztés a központi közigazgatási szervek számára” elnevezésű európai uniós projekt elsőrendű lehetőséget kínált az OH számára ahhoz, hogy saját szervezetének átvilágításával, valamint a szervezet elemeinek egyedi és integrált fejlesztésével a szervezet munkáját segítse, és a közigazgatásban betöltött szerepét, befolyását növelje, szakmai potenciálját továbbfejlessze. A projekt beavatkozási területei a szervezet önfejlesztési képességeinek kiemelésével lehetőséget, módszert kínáltak a területek mentén való célzott, vagy szélesebb spektrumú fejlesztések kidolgozásához és végrehajtásához. A projekt tervezett elemeinek végrehajtásával az OH-nak az államigazgatásban, illetve az oktatásügy területén elért eddigi eredményeit magasabb szintre emelheti, a 21. század szervezetfejlesztési kívánalmainak és elvárásainak megfelelően újraértelmezheti a szervezet szerepét, és kidolgozhatja azokat a módszereket, amelyekkel az OH tartósan képes lehet magas szintű szolgáltatásokat nyújtani és kiemelt jelentőségű munkát végezni, illetve stratégiai céljait megvalósítani.

## **6.2. alcím Oktatókutató és Fejlesztő Intézet**

Az intézmény neve: Oktatókutató és Fejlesztő Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 325224

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

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

Az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján 2014. január 1-jétől önálló alcímet képez.

Az OFI a tárca háttérintézeteként kutatási, fejlesztési, elemzési és értékelési tevékenységet végez, szakmai szolgáltatásokat nyújt az oktatás területén, valamint támogatja az oktatási és kulturális terület szakpolitikai és ágazatirányítási tevékenységét. Aktív szerepet vállal az oktatás teljes vertikumában alkalmazható, tudományos normáknak megfelelő szakmai eredmények létrehozásában, széleskörű terjesztésében, a létrejött tudás közvetítésében. Szakmai szolgáltató tevékenységével támogatja a neveléstudomány és az oktatásügy területén dolgozók széleskörű tájékoztatását, képzését, valamint gyakorlati és elméleti munkájának minőségi javítását és fejlesztését. Országos szakkönyvtári és múzeumi tevékenységével bemutatja, tudományos igénnyel feldolgozza és megőrzi a magyar pedagógia tárgyi és szellemi örökségét.

Ezen a néven 2007. január 1-jén kezdte meg működését, de jogelődjei között található az Országos Pedagógiai Intézet, az 1990. évben alapított Országos Közoktatási Intézet, valamint az Oktatókutató Intézet és a Professzorok Házának keretei között működő kutató-fejlesztő részlegek. 2007 őszétől az OFI része lett az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum is.

A kormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy 2013. évtől felmenő rendszerben az első évfolyamtól kezdődően a nyolcadik évfolyamig a tanulók számára térítésmentessé teszi a tankönyvhöz jutást. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet már a 2013. év végén az OFI-t jelölte ki az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szervként. Ezzel párhuzamosan, ugyancsak 2013 végén elindult az oktatáspolitikai kiemelt prioritásként megfogalmazott hazai tankönyvfejlesztési és -kiadási feladatok megvalósítását támogató TÁMOP 3.1.2.B projekt előkészítése, majd 2014. év elején a megvalósítása. Végül az állam tulajdonában álló egyes kiadó és tankönyvkiadó gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet értelmében 2014. október 1-jétől az OFI vette át a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. (a továbbiakban: Tankönyvkiadó) és az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. (a továbbiakban: Apáczai Kiadó) feladatait.

Az OFI a minisztérium olyan háttérintézményeként működik, amely országos hatáskörrel, komplex szakmai támogatást nyújt a nevelő-oktató munkához a köznevelés teljes területén. Ennek megfelelően az OFI az elmúlt évek során meghatározó szerepet kapott a jelenlegi oktatáspolitikai kiemelt prioritásként kezelt feladatainak megvalósításában (a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek kidolgozásában, a pedagógusképzés, illetve a pedagógiai

szakmai szolgáltatások új rendszerének kialakításában, állami tankönyvfejlesztés és -kiadás feladatának ellátásában).

Az OFI 2014. évre elfogadott munkatervének célkitűzései között szerepelt az európai uniós projektek, illetve az oktatáspolitikai szándéknak megfelelően az OFI-hoz delegált, stratégiai fontosságú feladatok (pedagógiai-szakmai szolgáltatási rendszer fejlesztése, tankönyvfejlesztés és -kiadás) sikeres végrehajtása.

Kiemelt feladat volt a 2014. évben a szakmai szolgáltató rendszer újjászervezésének, az országos szaktanácsadó rendszer kiépítésének, valamint a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakításának szakmai támogatása. Az OFI ellátta a pedagógiai-szakmai szolgáltatások egységes szakmai irányításának támogatását, amelynek keretében koordinálta a pedagógiai intézetek szakmai szolgáltató tevékenységét, szakmailag támogatta a munkatervi tervezést, nyomon követte a megvalósulást és gondoskodott a munkatársak felkészítéséről, tájékoztatásáról. Az OFI összeállította és 2014. december 31-ig vezette a szaktanácsadói névjegyzéket. A névjegyzékben 3.675 fő szaktanácsadót vettek nyilvántartásba. A szaktanácsadói rendszer kiépítése, valamint a szaktanácsadói képzések és látogatások a TÁMOP 3.1.5. projekt keretében zajlottak.

A TÁMOP 3.1.2-B projekt keretében 2014 során, az OFI az 1-2., az 5-6. és a 9-10. évfolyamokra kísérleti tankönyveket készített magyar nyelv és irodalom, matematika, ember és társadalom, ember és természet műveltség területeken. A projektben ezzel párhuzamosan elkezdődött a Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése, amelyen keresztül minden pedagógus közvetlenül juthat hozzá az eddig elkészült és a későbbiekben elkészítendő digitális tananyagokhoz.

Az intézmény által a 2014. évben végzett kutatások közül fontos kiemelni a TÁMOP 3.1.1. projektben folyó, szakmapolitikai döntések megalapozását segítő kutatásokat (pl.: intézményfenntartás, intézményfinanszírozás, vagy a lemorzsolódás, a köznevelés minőségének és eredményességének vizsgálata), a korábbi tehetséggondozás, felzárkóztatás, szakiskolai fejlesztési programok, illetve a pedagógus-továbbképzési rendszer eredményességének hatásvizsgálatát.

Új elemként jelent meg az intézményben a 2014. év végén a TÁMOP 3.1.15. projekt, amely a Nemzeti alaptanterv nevelési és fejlesztési céljaihoz, területeihez kapcsolódó új kezdeményezéseket hivatott támogatni.

A tehetséggondozás támogatása a 2014. évben is kiemelt feladata volt az OFI szakmai munkájának. Ezen a területen a korábbi évekhez hasonlóan vállalta az Arany János Programok, valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanács (a továbbiakban: OTDT) Titkárságának működtetését, konferenciájának szervezését, valamint a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak kiírását, a beérkező pályázatok szakmai bírálatát és a támogatásban részesült szervezetek szakmai monitorozását.

Az eddig létrejött hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer ápolásán túl a 2014. évben fontos új elem volt a határon túli pedagógiai intézetekkel és szakmai szervezetekkel, valamint a tankönyvfejlesztéshez kapcsolódó közművelődési hálózattal való együttműködés kialakítása. Az OFI a 2014. évben 22 nyilvános szakmai rendezvény (országos konferenciák, műhelykonferencia-sorozatok, tájékoztató rendezvények, díjátadó-ünnepségek stb.) szervezésében vett részt, több mint 10.000 résztvevővel, 44 helyszínen.

A 2014. évben az OFI nem folyósított lakásépítésre, illetve lakásvásárlásra fordítható munkáltatói kölcsönt az alkalmazottai részére.

## Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 447,1	928,1	928,1	12 202,5	6 930,3	283,2%	56,8%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>1 327,5</i>	<i>553,4</i>	<i>553,4</i>	<i>2 786,4</i>	<i>2 617,4</i>	<i>197,2%</i>	<i>93,9%</i>
Bevétel	1 686,1	46,0	46,0	8 592,8	8 561,7	507,8%	99,6%
Támogatás	927,7	882,1	882,1	2 219,2	2 219,2	239,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 161,8	0,0	0,0	1 390,5	1 390,5	119,7%	100,0%
Létszám (fő)	121	121	121	285	273	225,6%	95,8%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>928,1</b>	<b>46,0</b>	<b>882,1</b>	<b>553,4</b>	<b>121</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormányzati hatáskörben</b>	<b>1 320,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 320,9</b>	<b>44,2</b>	<b>0</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	4,6	0,0	4,6	3,6	0
1158/2014. (III. 20.) Korm. határozat - tankönyvfejlesztés	1 306,3	0,0	1 306,3	32,7	0
1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - Holokauszt 70. évfordulója	10,0	0,0	10,0	7,9	0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>4 715,9</b>	<b>4 699,7</b>	<b>16,2</b>	<b>117,1</b>	<b>164</b>
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	16,2	0,0	16,2	0,7	0
Többletbevétel engedélyezése	4 699,7	4 699,7	0,0	116,4	0
Miniszteri döntés	0,0	0,0	0,0	0,0	164
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>5 237,6</b>	<b>5 237,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2 071,7</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 390,5	1 390,5	0,0	951,5	0
Többletbevétel	3 847,1	3 847,1	0,0	1 150,2	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-30,0	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>11 274,4</b>	<b>9 937,3</b>	<b>1 337,1</b>	<b>2 233,0</b>	<b>164</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>12 202,5</b>	<b>9 983,3</b>	<b>2 219,2</b>	<b>2 786,4</b>	<b>285</b>

## Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az OFI 2014. évi költségvetésének kiadási összege 928,1 millió forintban lett meghatározva, ami az évközi módosítások következtében 12.202,5 millió forintra változott. A kiadás teljesítése 6.930,3 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 56,8%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 1.320,9 millió forint kormányzati hatáskörben, 4.715,9 millió forint irányítószervi hatáskörben, 5.237,6 millió forint intézményi hatáskörben történt.

**Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 4,6 millió forint az intézménynél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 10,0 millió forint az 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Holokauszt 70. évfordulójaéhoz kapcsolódó programok megvalósítására, 1.306,3 millió forint pedig az 1158/2014.

(III. 20.) Korm. határozat alapján az állami tankönyvfejlesztés és -kiadás feltételeinek megteremtése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból került biztosításra.

**Irányító szervi hatáskörben** 4.715,9 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2014. évben. Az előirányzat-módosításból 16,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatról a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) megrendezéséhez, valamint az OTDT Titkárság működéséhez történő hozzájárulás, illetve az Új Pedagógiai Szemle megjelentetésének támogatása céljából átcsoportosított többlettámogatás, 4.699,7 millió forint a 2014. év során befolyt intézményi működési többletbevételek okán adódott.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 5.237,6 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány (1.390,5 millió forint) igénybevételéből, valamint 3.847,1 millió forint összegű többletbevétel beemeléséből keletkezett. A többletbevételek jelentős részét az EU-s programok kapcsán realizálódott többletbevétel adja.

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

A **személyi juttatások** 2014. évi 553,4 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 2.786,4 millió forintra módosult. Ebből 44,2 millió forint kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja, a Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása, valamint az állami tankönyvfejlesztés és kiadás feltételeinek megteremtése érdekében történt módosítás. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítás elsősorban a többletbevétel beemeléséből adódott, az intézményi hatáskörben az előző évi maradvány felhasználása kapcsán 951,5 millió forint összegben, a realizálódott többletbevételek előirányzat-módosításával 1.150,2 millió forinttal nőtt az előirányzat. A módosított előirányzat terhére 2.617,4 millió forint kiadás teljesült, amely 93,9%-os aránynak felel meg.

A személyi juttatások teljesítése 97,2%-kal haladta meg a 2013. évi teljesítési adatot. Ennek oka az volt, hogy a 2014. évben az európai uniós feladatellátáshoz kapcsolódó bérkifizetések megemelték a tényadatot, amely az elemi költségvetés tervezésekor nem volt ismert, továbbá 2014. október 1-jével két tankönyvkiadó feladatellátását vette át az OFI. Az uniós feladatellátás kapcsán felmerülő bér- és járulék költségeit a projekt költségvetései tartalmazzák.

Az OFI 2014. évi engedélyezett létszámkerete 121 főről a Nemzeti Tehetség Program, illetve a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum feladatainak ellátása, valamint a Tankönyvkiadótól és az Apáczai Kiadótól átvett feladatok ellátása kapcsán 285 főre emelkedett.

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

Az OFI dologi kiadások eredeti előirányzata 190,5 millió forint összegben került meghatározásra, ami az évközi módosítások következtében 7.406,0 millió forintra változott és 3.323,9 millió forintra teljesült. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg (1.895,4 millió forint), amely az összes dologi kiadás 57,0%-a. E tételen belül első sorban bérleti és lízing díjak, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, illetve az egyéb szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kifizetések voltak, amelyek a nagyobb európai uniós projektek költségvetésébe betervezett feladatok megvalósításával kapcsolatban keletkezett kiadásokhoz, valamint a két tankönyvkiadó feladatellátásához kapcsolódtak.

A fentiekén túl kommunikációs szolgáltatásokra 325,7 millió forintot, készletbeszerzésre 181,7 millió forintot, kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 46,3 millió forintot, míg befizetések és egyéb dologi kiadásokra 874,8 millió forintot fordított az OFI.

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

A 2014. évben beruházási kiadások soron az OFI eredeti előirányzata 6,0 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 355,0 millió forintra emelkedett. A növelésre az uniós programokhoz kapcsolódóan gépek és felszerelések beszerzése, a forgalmi adóval összefüggő kifizetés, valamint a tankönyvkiadással kapcsolatosan a vagyoni értékű jogok vásárlása okán került sor. A beruházásra rendelkezésre álló előirányzat 58,4%-a, 207,2 millió forint teljesült. Ebből 57,4 millió forintot immateriális javak vásárlására, 69,1 millió forintot informatikai eszközök beszerzésére, 37,3 millió forintot egyéb tárgyi eszközök vásárlására, míg 43,4 millió forintot mindezek előzetesen felszámított általános forgalmi adójára költött az intézmény.

A felújítások eredeti, 4,0 millió forint összegű előirányzata év végére nem változott, az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

### **A bevételek alakulása**

A 2014. évben az OFI költségvetésének bevételi összege 46,0 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat-módosítások következtében 8.592,8 millió forintra emelkedett, a tényleges teljesítés 8.561,7 millió forint volt, a 2013. évi bevételt tehát jelentősen meghaladta. A bevételek 54%-át tették ki a tankönyvterjesztési szerződés alapján a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-től (a továbbiakban: Könyvtárellátó Nkft.) érkező bevételek, 44,5%-át az európai uniós projektek kapcsán – a kifizetési kérelmek beadását, illetve elfogadását követően – a közreműködő szervezettől átutalt összegek.

Az állami tulajdonban álló egyes kiadó és tankönyvkiadó gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2014. október 1-jétől a Tankönyvkiadó, valamint az Apáczai által korábban ellátott feladatot az OFI látja el. A feladatellátás kapcsán az OFI a Könyvtárellátó Nkft.-vel, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal engedményezési megállapodást kötött, amelynek eredményeként sikerült a fenti Korm. rendeletben rögzített két kiadónak a Könyvtárellátó Nkft.-vel szemben fennálló 6.409,0 millió forint összegű követelésének egy részét készletértékesítés ellenértékeként behajtani. Ennek eredményeként irányító szervezeti hatáskörben 4.699,7 millió forint összegű többletbevétel került előirányzatosításra a 2014. évben, amelyet az OFI a tankönyvek nyomdai előállítására, a kapcsolódó royalty kifizetések (jogdíjak, valamint az az után fizetendő egyéb járulékok) fedezetének biztosítására, a terjesztéshez kapcsolódó, illetve a tankönyvfejlesztésekhez szükséges feladatok ellátására használt fel.

Az intézményi hatáskörben történt 5.237,6 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány (1.390,5 millió forint) felhasználásából, valamint 3.847,1 millió forint összegű többletbevétel előirányzat-módosításából keletkezett. A többletbevételek jelentős részét az EU-s programok kapcsán realizálódott többletbevétel adja.

## Költségvetési maradvány

Az OFI alaptevékenységének költségvetési bevétele 12.171,4 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 6.930,3 millió forint, így az intézmény 2014. évi költségvetési maradványának összege 5.241,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az európai uniós projektek a 2014. évben 1.530,0 millió forint maradvánnyal zártak, a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 531,7 millió forint.

Az előző évekből származó, a 2014. évben fel nem használt maradvány összege 8,2 millió forint, amely az OFI által kezelt európai uniós projektekhez kapcsolódik.

## A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az OFI telephelyeinek száma, illetve a tulajdonában álló ingatlanállomány is jelentősen megnövekedett, szükségessé téve a kiadók beolvadásával létrejött intézmény átvilágítását, az eddigi vagyonkezelési és gazdálkodási stratégiák újragondolását, illetve a szervezeti és működési feladatok optimalizálását.

Az OFI mérleg szerinti eszközállománya a 2014. évben 11.591,6 millió forint volt, ami 623%-os növekményt mutat az előző évhez viszonyítva. A vagyonnövekedést a két tankönyvkiadó eszközeinek átvétele okozta.

Az immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értéke az immateriális javak esetében 71,8 millió forint, a beruházások, felújítások esetében 112,2 millió forint. Térítésmentes átvételre az immateriális javak esetében 4.373,4 millió forint összegben, ingatlanok esetében 44,8 millió forint összegben került sor. Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele ingatlanok esetében 680,0 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében 683,1 millió forint összegben történt. Az egyéb növekedés értéke 5,3 millió forint, ami a beruházások, felújításokhoz kapcsolódik.

Gépek, berendezések értékesítésére 0,2 millió forint összegben, selejtezésére 4,3 millió forint értékben került sor. Az egyéb csökkenés értéke 130,6 millió forint, amiből 18,4 millió forint a gépek, berendezések, felszerelések és járművekhez, 112,2 millió forint a beruházások, felújításokhoz, aktiválás okán történt csökkenéséhez kapcsolódik.

A befektetett eszközök bruttó értékének 42,1%-a nullára leírt. A 2014. évben 6.156,6 millió forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 2.305,2 millió forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 43,6 millió forint. A befektetett eszközök nettó értéke 2.415,4 millió forint.

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

Résztvevői intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (%)	2014. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Oktatókutatató és Fejlesztő Intézet	TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001	XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz	2012.08.01-2015.08.31	3.400,0	0	1.339,9	
Oktatókutatató és Fejlesztő Intézet	TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001	Pedagógusképzés támogatása	2012.08.01-2015.09.30	3.500,0	0	997,4	



Oktatókutató és Fejlesztő Intézet	TÁMOP-3.1.2 B/13-2013-0001	A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz, és nemzeti közoktatási portál fejlesztése	2013.12.01-2015.10.31	4.431,5	0	962,1	Forrásbevonás van folyamatban, 1.200 millió forint
Oktatókutató és Fejlesztő Intézet	TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010	A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása	2014.01.15-2015.09.15	164,5	0	38,2	
Oktatókutató és Fejlesztő Intézet (konzorciumi partner), Oktatói Hivatal (konzorcium vezető)	TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001	Köznevelési programok operatív megvalósítása	2014.09.15-2015.09.30	OFI: 1.500,0 OH: 2.590,0	0	9,2	A 2014. évben felmerült költségek, melyek a projekt előkészítésénél, a projektmenedzsmentnél, a projekt szakmai megvalósításánál merültek fel, bér, ill. annak járulékait jelenti.
Oktatókutató és Fejlesztő Intézet	KEOP-5.6.0/12-2013-0013	A Tündérpalota energiahatékony felújítása	2014.01.01-2015.09.30	512,2	0	19,9	
Oktatókutató és Fejlesztő Intézet	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/4/5 kódszám	Zöld Óvoda-, Ókoiskola programok kiszélesítése	2012.07.01-2016.06.20	284,9	15,80%	51,3	

*1. TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz*

A kiemelt projekt átfogó célja a köznevelés-fejlesztés szakmai támogatása, a csatlakozó köznevelési konstrukciók koordinálása, minőségbiztosítása és nyomon követése az Nktv.-nek és az új tartalmi szabályozóknak megfelelően. További cél a köznevelés ágazati irányításának, a nevelés-oktatás eredményességének és az iskolarendszer hatékonyságának javítása.

*2. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása*

A projekt alapvető célja a pedagógus-továbbképzési rendszer köznevelési információs rendszerre épülő megújítása a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával, tartalmi, szerkezeti megújításával, az életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programok fejlesztésével, valamint a pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói szolgáltatások megújításával.

*3. TÁMOP-3.1.2 B/13-2013-0001 A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése*

A projekt célja a köznevelés minőségi megújításának elősegítése a köznevelés tartalmi kínálatának megújításával, bővítésével a Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztésén keresztül.

#### *4. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése*

A projekt célja, hogy a felsőoktatási pedagógusképzések, valamint ezek gyakorlata megfeleljen a tudásalapú gazdaság kihívásainak, a valós társadalmi elvárásoknak, alkalmazkodva a köznevelési rendszer követelményeihez. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához járulhat hozzá az oktatás. A tudásalapú gazdaság megteremtésében, kiépítésének felgyorsításában az oktatás szerepe felértékelődik. Az oktatás minőségét pedig alapvetően határozza meg a pedagógusképzésből kikerülő pedagógusok hozzáértése, kompetenciái. Ehhez kapcsolódóan a projekt célja volt a pedagógusképzések, továbbképzések minőségének fejlesztése, a tartalmi és szak módszertani korszerűség és versenyképesség biztosítása, továbbá a pedagógusképzést segítő szakmai tartalomfejlesztés, a hálózatok továbbfejlesztése, kiteljesítése és térségi felsőoktatási pedagógiai központok szakirányos működtetése, az országos és konvergencia komponensekben elinduló fejlesztések koordinálása.

#### *5. TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési programok operatív megvalósítása*

A kiemelt projekt célja egy olyan pedagógiai tudásmenedzsment rendszer kiépítése, amely integrálja a köznevelés területén megvalósult, így kiemelten a TÁMOP keretében történt fejlesztések eredményeit, valamint becsatornázza a kulturális intézményrendszer által létrehozott, nevelést-oktatást segítő tartalmakat, módszereket, eszközöket.

#### *6. KEOP 5.6.0/12-2013-0013 A Tündérpalota energiahatékonysági felújítása*

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” tárgyú felhívást tett közzé, amelyre az OFI KEOP-5.6.0/12-2013-0013 azonosítószámon regisztrált. A projekt célja az OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeumának helyet adó Tündérpalota (1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. hrsz: 38493) energiahatékonyságának javítása. Az előregedett műemlék épület teljes felújításának első ütemeként az energiahatékonyság jelentős javítása az energiatakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével történik. A kivitelezés során megvalósul a világítási és fűtési rendszer, a nyílászárók korszerűsítése, továbbá az épület napelemes energiaellátó rendszerrel egészül ki. A projektnek köszönhetően érdemben csökkennek az épület energia költségei, növekszik az üzemeltetés biztonsága, ami segíti a hatékonyabb szakmai elképzelések megvalósítását.

#### *7. Svájci-Magyar Együtműködési Program SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, Ókoiskola programok kiszélesítése projekt*

A projekt általános célja volt az óvodás gyermekek és iskolás tanulók környezettudatosságának erősítése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának és a Natura 2000 területek ismertségének növelése.

A projekt keretében országos környezeti nevelési hálózat alakult ki országos és regionális ökoiskola és zöld óvoda forrásközpontok közreműködésével. A forrásközpontok olyan magas színvonalú eredményeket, gazdag pedagógiai tapasztalatokat felmutatni képes szervezetek, amelyek alkalmasak arra, hogy a címeket elnyerni szándékozó közoktatási intézmények számára a cím elnyerését segítő szakmai szolgáltatásokat nyújtsanak. Az országos forrásközpontok feladata volt a regionális forrásközpontok felkészítése, valamint pedagógiai segédanyagok fejlesztése együttműködésben az OFI-val. Továbbá szervezték a projekt országos és nemzetközi – svájci partnerekkel közös – szakmai programjait, továbbképzéseit, valamint folyamatosan nyomon követték és támogatták a regionális központok tevékenységét. A regionális forrásközpontok feladata volt a címek pályázásához segítséget nyújtó regionális és helyi szakmai tudásbővítő, tudásközvetítő rendezvények szervezése, valamint a folyamatos mentori, tanácsadói segítségnyújtás az Ökoiskola, valamint a Zöld Óvoda címre pályázó intézmények részére.

## 18. cím Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

Az intézmény neve: **Klebelsberg Intézményfenntartó Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 799656

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

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

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Hatáskörébe tartozó feladatait az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. A KLIK központi szervből és területi szervekből áll. A KLIK területi szervei a járási (fővárosi kerületi) tankerületek és a megyeközponti tankerületek. A járási tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével. A tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja a fenntartói feladatokat. A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő tankerület, amelynek illetékességi területe a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, amelynek székhelyén működik. Pest megyében a megyeközponti tankerület székhelye Cegléd. Országosan a 2014. évben 198 tankerület működött.

A Kormány a KLIK-et jelölte ki az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására. A fenntartói struktúra átalakításának célja a köznevelés rendszerének, intézményhálózatának a tankerületeken keresztül történő központi tervezése, irányítása, finanszírozása és ellenőrzése, a működtetés és finanszírozás racionalizálása volt. Az állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, amelybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, és a foglalkoztatásukkal kapcsolatos bérfinanszírozás lebonyolítása. A települési önkormányzatok szerepe a köznevelési feladathoz kapcsolódó ingó és ingatlanvagyon tulajdonosaként, annak működtetése a 3.000 fő lakos feletti településeken, továbbá a működtetéshez kötődő munkavállalók, alkalmazottak munkabérének, juttatásainak finanszírozása és folyósítása. A KLIK Magyarország legnagyobb munkáltatójaként és egyben a legnagyobb intézményrendszert magában foglaló országos hatáskörű központi költségvetési szervként jött létre és működik.

A KLIK kiemelt célja egy fenntartható, egységes – ám a sokszínűség lehetőségét is magában foglaló és a hagyományokat tiszteletben tartó – szakmai elvek alapján szerveződő, kiegyensúlyozott és az egyenlő esélyek megteremtését szem előtt tartó oktatási rendszer működtetésének a támogatása.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a **Klebelsberg Képzési Ösztöndíj**. A KLIK közreműködik a program működtetésében, amelynek célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok – például természettudományos szakirányok – iránti érdeklődés felkeltése.

A sajátos nevelési igényű tanulók intézményes ellátásának biztosítása kiemelt feladat, így a 2014. évben megkezdődött az érintett gyermekek ellátására alkalmas intézmények feladatainak bővítése. A cél az egységes intézmény és a köznevelés rendszerét felhasználva minden sajátos nevelési ellátást igénylő tanuló részére megfelelő intézmény biztosítása volt.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatást az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a KLIK által fenntartott, szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézet látja el. Az állami köznevelési közfeladat ellátása keretében a KLIK hozta létre megyénként és a fővárosban a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézeteket, továbbá a fővárosi kerületekben a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményegységeket. 2014 májusában egy megyei (Somogy megye) és egy kerületi (Bp. XVII. kerület) intézet, illetve kabinet került létrehozásra, így jelenleg a KLIK fenntartásában 13 megyei pedagógiai intézet és 13 kerületi pedagógiai kabinet működik. Az intézetek, illetve kabinetek a jogszabályi előírásoknak megfelelően 7 szolgáltatási területen végzik munkájukat, az igényfelmérésen alapuló, a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján.

2014 nyarán, valamint a 2014/2015. tanév elején került sor az iskolai büfék, ital- és ételárúsító automaták felülvizsgálatára, az egészséges táplálkozás fokozatos bevezetése érdekében. A cél az volt, hogy ne szerepeljenek egészségtelen ételek és italok az iskolai büfék és automaták kínálatában. A felmérés eredményeként 82 tankerület, 390 köznevelési intézményében történt intézkedés a termékstruktúra megváltoztatására.

A 2013/2014. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési program kérdéseiről szóló 1704/2013. (X. 8.) Korm. határozat végrehajtásának érdekében a KLIK – a Türr István Képző és Kutató Intézettel együttműködve – bevonta a programba azon köznevelési intézményeket, ahol a közfoglalkoztatottak által használt tantermek, mellékhelyiségek a többi tanteremtől elhatárolhatók. Csak olyan köznevelési intézmény vehetett részt a képzésben, amely az alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül tudta befogadni a közfoglalkoztatottakat. A KLIK a téli átmeneti közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alapképzettség fejlesztő képzések lebonyolításához 253 köznevelési intézményben, 471 tantermet biztosított, amely 13.735 fő befogadására volt alkalmas. Hetente átlagosan 10.631 fő vett részt a képzésben.

Az iskolagyümölcs program keretében a 2014. évben több mint 400.000 iskolás jutott hetente 3-5 alkalommal gyümölcsökhöz, vagy gyümölcsléhez. A megyeközponti tankerületek által megkötött szerződések révén a beszállítók több mint 1.100 településen biztosították a gyermekek ellátását. Az iskolatej programra megkötött szerződések alapján 200.000 tanuló kapott naponta iskolatejet (tej, kakaó, karamella), vagy ennek megfelelő mennyiségű tejterméket (ömlesztett sajt, joghurt).

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF), az Oroszlányi Gyermekotthon és Általános Iskola, illetve a KLIK között 2013 decemberében létrejött megállapodás alapján a KLIK fenntartásában működő Komárom-Esztergom Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményegység 2014. január 1. napjával az SZGYF fenntartásába került, illetve ezen időponttól kezdődően az oroszlányi intézmény telephelyeként működött tovább. A KLIK engedélyezett létszáma 16 fővel csökkentésre került.

A KLIK fenntartásában lévő 21 köznevelési intézmény 2013. szeptember 1-jével egyházak, valamint a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet részére átadásra került. A köznevelési intézmény átadásával 4.322,7 millió forint költségvetési támogatás és 2.045 közalkalmazotti álláshely került átadásra.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett változásainak alapján új munkakörként létrehozott gyermekvédelmi gyámok feladataikat a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal létesített közalkalmazotti jogviszony keretében, önálló munkakörben látják el. A gyermekvédelmi gyámi státuszok nagyobb része már meglévő, de 2014. január 1-jétől megszűnő – család-, utógondozó, hivatásos gyám, gyámi gondozói tanácsadó, vagyonkezelő gondnok – munkakörök átalakításával jött létre a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál. A KLIK intézményeiben dolgozó család- és utógondozók átadásáról 12 db megállapodás született. Az átadott feladatok működési kiadásaira 46,5 millió forint költségvetési támogatás és 22 fő közalkalmazotti álláshely került átcsoportosításra az SZGYF részére.

A KLIK fenntartása alatt működő Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium kollégiuma 2014. szeptember 1-jétől átadásra került a Földművelésügyi Minisztériumhoz az 1784/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján. A kollégium működésére 114,3 millió forint költségvetési támogatás és 24 fő közalkalmazotti álláshely került átcsoportosításra.

A KLIK a 2014. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet, részesedése gazdasági társaságokban nem volt, a dolgozók részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem folyósított.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	489 937,6	496 244,7	496 244,7	614 604,8	599 567,0	122,4%	97,6%
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>329 765,2</i>	<i>370 500,7</i>	<i>370 500,7</i>	<i>400 144,6</i>	<i>399 818,1</i>	<i>121,2%</i>	<i>99,9%</i>
Bevétel	55 785,9	12 000,0	12 000,0	66 400,4	66 400,4	119,0%	100%
Támogatás	445 606,2	484 244,7	484 244,7	534 433,3	534 433,3	119,9%	100%
Előirányzat-maradvány	2 316,6	0,0	0,0	13 771,1	13 771,1	594,5%	100%
Finanszírozás kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	-	-
Finanszírozás bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	-	-
Létszám (fő)	128 778	136 213	136 213	134 106	127 562	99,1%	95,1%

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>496 244,7</b>	<b>12 000,0</b>	<b>484 244,7</b>	<b>370 500,7</b>	<b>136 213</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormányzati hatáskörben</b>	<b>52 017,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52 017,0</b>	<b>22 853,8</b>	<b>-24</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	2 648,3	0,0	2 648,3	2 085,3	0
12444/2014. NGM levél, költségvetési törvény 26. § (2) bekezdés szerinti önkormányzati bevételek átadása KLIK részére, I. negyedév	2 382,4	0,0	2 382,4	0,0	0
12444/3/2014. NGM levél, költségvetési törvény 26. § (2) bekezdés szerinti önkormányzati bevételek átadása KLIK részére, II. negyedév	1 948,7	0,0	1 948,7	0,0	0
12444/4/2014. NGM levél, költségvetési törvény 26. § (2) bekezdés szerinti önkormányzati bevételek átadása KLIK részére, III. negyedév	1 915,0	0,0	1 915,0	0,0	0
12444/9/2014. NGM levél, költségvetési törvény 26. § (2) bekezdés szerinti önkormányzati bevételek átadása KLIK részére, IV. negyedév	1 435,9	0,0	1 435,9	0,0	0
Prémiumévek program 8/2005. (II. 8.) PM rendelet, ill. 12537/16; 19568; 26124/19; 31003/14/2014 NGM levelek alapján	640,3	0,0	640,3	502,8	0
1528/2014. (IX. 18.) Korm. határozat - RIDENS Szakközépiskola működésének finanszírozása	226,0	0,0	226,0	175,0	0
1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat - 2014. évi működéshez szükséges forrás	20 000,0	0,0	20 000,0	10 000,0	0
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - Fertődi Porpáczy Aladár Középiskola Beruházás (RKI-ból)	165,4	0,0	165,4	0,0	0
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - 2014. évi működéshez szükséges forrás, valamint Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola tornaterem építés (OVA-ból)	20 769,3	0,0	20 769,3	10 128,1	0
1748/2014. (XII. 18.) Korm. határozat - Széchenyi I. Mg. és Élelmiszeripari SZKI és Kollégium átadás FM- be	-114,3	0,0	-114,3	-37,4	-24
<b>Irányító szervi hatáskörben</b>	<b>-1 828,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 828,4</b>	<b>-3 474,4</b>	<b>-2 083</b>
Fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosítás	2 668,6	0,0	2 668,6	7,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	-4 322,7	0,0	-4 322,7	-3 363,9	-2 045
Intézmények közötti átcsoportosítás	-174,3	0,0	-174,3	-117,5	-38
<b>Intézményi hatáskörben*</b>	<b>68 171,5</b>	<b>68 171,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10 264,5</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	13 771,1	13 771,1	0,0	0,0	0
Többletbevétel	54 400,4	54 400,4	0,0	12 254,5	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 990,0	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen*</b>	<b>118 360,1</b>	<b>68 171,5</b>	<b>50 188,6</b>	<b>29 643,9</b>	<b>-2 107</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat*</b>	<b>614 604,8</b>	<b>80 171,5</b>	<b>534 433,3</b>	<b>400 144,6</b>	<b>134 106</b>

\*finanszírozási tételekkel együtt

A KLIK 2014. évi eredeti **kiadási előirányzata** 496.244,7 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 614.604,8 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás – a finanszírozási kiadásokkal együtt – 599.568,7 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 97,6%-os teljesülést mutat. Az összesen 118.360,1 millió forint összegű módosítás 52.017,0 millió forint kormányzati hatáskörben, 1.828,4 millió forint irányító szervei hatáskörben, 68.171,5 millió forint pedig intézményi hatáskörben történt változásból tevődik össze.

**A kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások az alábbi intézkedések alapján kerültek végrehajtásra:

- bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 2.648,3 millió forint összegben,
- a Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 640,3 millió forint összegben,
- a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 26. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásért felelős miniszter intézkedései alapján az önkormányzati bevételek meghatározott részeinek átadásából 7.682,0 millió forint került átcsoportosításra,
- a 2014. évi működéshez szükséges támogatás biztosítása érdekében az 1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat alapján a helyi önkormányzatoktól átcsoportosított 20.000,0 millió forint összegben,
- az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alapból biztosított támogatás 20.769,3 millió forint, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola beruházására nyújtott támogatás 165,4 millió forint összegben,
- az 1528/2014. (IX. 18.) Korm. határozat végrehajtása alapján a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium működésének finanszírozására biztosított támogatás 226,0 millió forint összegben,
- a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Kollégium működésének finanszírozása érdekében az 1784/2014. (XII. 18.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Földművelésügyi Minisztérium részére történt 114,3 millió forint összegű átcsoportosítás.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat módosításból 2.668,6 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére történő, a Határtalanul! program, az Út a középiskolába, az Út a szakmához, illetve a Roma ösztöndíjprogramok, valamint az Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetéséhez biztosított támogatásokhoz kapcsolódik. Az egyházak, valamint a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet részére történt köznevelési intézmények átadása kapcsán 4.322,7 millió forint, a KLIK intézményeiben dolgozó család- és utógondozók, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményegység átadásából 174,3 millió forint származik.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 68.171,5 millió forint előirányzat-módosításból 54.400,4 millió forint többletbevételek előirányzat-emeléséből, 13.771,1 millió forint pedig az előző évi maradvány igénybeviteléből adódik.

A KLIK **2014. évi költségvetési kiadásának teljesítése** – a finanszírozási kiadásokkal együtt – 599.568,7 millió forint volt. Az előző évhez viszonyított 22,4%-os növekedést a fentiekben leírt átszervezések indokolják. Finanszírozási kiadásként pénzeszközök betétként való elhelyezéséből adódóan 1,7 millió forint teljesült a 2014. évben.



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

A **személyi juttatások** 2014. évre meghatározott 370.500,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 400.144,6 millió forintra módosult. Kormányzati hatáskörben az előirányzat 22.853,8 millió forinttal növekedett, amelynek legnagyobb részét – összesen 20.128,1 millió forint – az 1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat, valamint az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján kapott támogatás adja. Felügyeleti hatáskörben 3.474,4 millió forint módosítás történt, amely az intézményátadásokkal függ össze. Intézményi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 10.264,5 millió forinttal emelkedett a többletbevételek előirányzatosításával. A módosított előirányzat terhére 399.818,1 millió forint kiadás teljesült, amely 99,9%-os aránynak felel meg.

A 2014. évben az **KLIK engedélyezett létszáma** 136.213 fő volt, amely az egyházak, valamint a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet részére történt köznevelési intézmények, illetve a KLIK intézményeiben dolgozó család- és utógondozók, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményegység SZGYF részére történő átadása miatt összesen 2.107 fővel csökkent, így év végére 134.106 főre módosult. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 127.562 főben realizálódott.

## **A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A **KLIK dologi kiadások** eredeti előirányzata 25.747,3 millió forint összegben került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 76.788,8 millió forintra változott és 64.496,3 millió forintra teljesült. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított 33.795,3 millió forint, amely az összes dologi kiadás 52,4%-a. E tételen belül a legjelentősebbek a közüzemi díjak, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, illetve az egyéb szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kifizetések voltak. A fentiekén túl befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 18.900,7 millió forintot, készletbeszerzésre – elsősorban az iskolai könyvtárak részére történő tankönyv, szakkönyv beszerzések, illetve iskolai felszerelések kapcsán – 8.937,6 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 2.103,7 millió forintot, kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 759,0 millió forintot fordított az intézmény.

## **Ellátottak pénzbeli juttatása**

Az ellátottak pénzbeli juttatása 8.582,8 millió forintra teljesült, amely a tanulók ösztöndíjainak kifizetéséből, a tanulói szerződés alapján a tanulók pénzbeli juttatásának összegéből, a középfokú köznevelési, illetve a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeiben szociális rászorultsági alapon járó rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból, valamint az iskolatej és iskolagyümölcs programok kiadásaiból tevődik össze.

## **Felhalmozási kiadások**

A KLIK eredeti költségvetése beruházási és felújítási előirányzatot nem tartalmazott. Az előirányzatok kormányzati hatáskörben 697,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben 5.853,0 millió forinttal megemelésre kerültek, míg irányító szervi hatáskörben 5,0 millió forinttal módosultak.

A beruházásra rendelkezésre álló 5.399,2 millió forint összegű előirányzat 73,2%-a (3.954,9 millió forint) teljesült. A kiadásból 371,7 millió forint immateriális javak, 97,3 millió forint

ingatlanok, 360,7 millió forint informatikai eszközök, 2.306,1 millió forint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére fordított az intézmény, míg az ehhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 819,1 millió forint összegben teljesült.

Az európai uniós többletbevételekhez kapcsolódó, intézményi hatáskörben előirányzatosításra került 810,4 millió forint felújítási előirányzatról 579,6 millió forint kiadás teljesült. A KLIK működtetésében és vagyonkezelésében lévő köznevelési intézményi épületekben egyedi igény szerinti, folyamatosan zajló épület karbantartási- és felújítási munkák mellett, a 2014. év első félévében országos szinten felmérésre kerültek a köznevelési intézményi épületekben a 2014/2015. tanév zavartalan megkezdése érdekében azonnali intézkedést kívánó, feltétlenül elvégzendő felújítási igények. A KLIK által működtetett intézményekben tető felújítás, fűtés-korszerűsítés és kazáncsere történt.

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban leírtak szerint a KLIK 2014 januárjában 25 db személygépjármű beszerzésére kapott engedélyt, összesen 77,0 millió forint összegben.

### **Bevételek alakulása**

A KLIK 2014. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 12.000,0 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 66.400,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat 100%-ban, 66.400,4 millió forint összegben teljesült. Finanszírozási bevételként pénzeszközök betétként való elhelyezésének megszüntetéséből adódóan 1,7 millió forint bevétel teljesült a 2014. évben. A befolyt bevételek 77,4%-át (51.369,4 millió forintot) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételek, 19,8%-át (13.147,3 millió forintot) működési bevételek, 2,8%-át (1.882,4 millió forintot) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök tették ki. A felhalmozási bevétel 2014. évi összege 1,3 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

Finanszírozási bevételként, pénzeszközök betétként való elhelyezéséből adódóan 1,7 millió forint teljesült a 2014. évben.

A 48.890,7 millió forint összegű, **államháztartáson belülről származó működési célú támogatások** 54,1%-a központi költségvetési szervektől, 27,1%-a központi kezelésű előirányzatokból és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból, 8,7%-a elkülönített állami pénzalapoktól, 8,0%-a EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódóan, 2,0%-a helyi és nemzetiségi önkormányzatoktól, 0,1%-a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól származott. Ezen bevétel részét képezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez, továbbá a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosításáról szóló 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján az intézmény 2014. évi működésének kiegészítése céljából átcsoportosított 19.748,2 millió forint összeg is.

A **működési bevétel** 46,6%-a szolgáltatások ellenértékéből (tornatermek, tornacsarnokok, tanműhelyek bérbeadása) származott, ezzel kihasználva a köznevelési intézmények szabad kapacitását. További bevételi lehetőséget jelentettek a tanfolyami bevételek, a térítési, ellátási díjak, valamint a pályázati bevételek.

Az 1.878,3 millió forint összegű **működési célú átvett pénzeszközök** 56,1%-a EU-tól, 19,0%-a nonprofit gazdasági társaságoktól, 14,1%-a egyéb civil szervezetektől, 10,8%-a

nemzetközi szervezetektől, pénzügyi vállalkozásoktól, külföldi partnerektől, valamint magánszemélyek befizetéseiből származott.

A 2.478,7 millió forint összegű, **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások** 62,3%-a központi költségvetési szervektől, 18,2 %-a EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódóan, 15,5%-a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, 3,4%-a egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból, 0,6%-a helyi önkormányzatoktól származott.

A 4,1 millió forint összegű **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 48,8%-a nonprofit gazdasági társaságoktól, 51,2%-a egyéb vállalkozások befizetéseiből keletkezett.

### **Költségvetési maradvány**

A KLIK 2013. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 13.771,1 millió forint volt, amely az áthúzódó szállítói kötelezettségek, kötelezettségvállalással terhelt maradványok kifizetését, valamint beruházások és felújítások maradványát tartalmazta, illetve ennek érdekében került felhasználásra a 2014. évben.

A KLIK alaptevékenységének **költségvetési és finanszírozási bevétele** 614.606,5 millió forint, alaptevékenységének **költségvetési és finanszírozási kiadása** 599.568,7 millió forint, így az intézmény 2014. évi költségvetési maradványának összege 15.037,8 millió forint, amelyből 13.889,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1.148,6 millió forint szabad maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 13.889,2 millió forintos összegéből 7.963,0 millió forint az európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa, 5.894,7 millió forint pedig egyéb, a szállítók áthúzódó kötelezettségeit tartalmazó maradvány. A 2014. évi bérkompenzáció elszámolása után felmerült befizetési kötelezettség összege 31,5 millió forint.

A KLIK 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványa 1.148,6 millió forint, amely teljes egészében működési bevételhez, illetve tárgyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó többletbevételből keletkezett.

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

A KLIK a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, valamint az Nkt. alapján megkötött vagyonnevelési szerződések alapján, közel 3.000 ingatlan esetében lát el vagyongazdálkodási feladatokat. A 2014. évben elindult a központi adatbázis kialakítása, amelynek első lépcsőfoka volt a köznevelési feladatellátással összefüggő önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyon kezelésére és ingyenes használatára vonatkozó vagyonnevelési és használati szerződések bekérése a tankerületektől. Ennek eredményeképpen a szerződések a központban rendelkezésre állnak papír alapon és elektronikus formában is, valamint egy szerződés nyilvántartás is kialakításra került, amely segítségével szükség esetén gyorsan és könnyedén szűrhetők és megkereshetők a dokumentumok. A szerződésállomány felülvizsgálata megtörtént. A Kincstári Vagyonkataszterbe az állami vagyonnal kapcsolatos adatok feltöltése 2014. május 31-ig megtörtént a 2013. december 31-i állapot szerint.

A KLIK mérleg szerinti eszközállománya a 2014. évben 253.577,9 millió forint volt, ami 10,1%-os növekményt mutat az előző évhez viszonyítva. A növekedés a befektetett eszközöknél, azon belül elsősorban a tárgyi eszközöknél jelentkezett, amelynek értéke 9,8%-

kal (21.085,8 millió forinttal) növekedett az előző évhez képest. A tárgyi eszközök növekedése az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok növekedésének a következménye, amely több mint 26.426,3 millió forinttal nőtt a 2013. évi értékhez képest. A forgóeszközök értéke 15,4%-kal, azaz 71,9 millió forinttal növekedett, amelynek háttérében a vásárolt készletek záró értékének magasabb összege áll. A pénzeszközök értéke 3,5%-kal, a követelések összege 100%-kal magasabb, mint a 2013. év végén.

A KLIK **követelés** állománya 723,5 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, 2014. december 31-én fennálló követelésállománya 1.447,1 millió forint volt.

A beszámolási évben a forrás oldalon a saját tőke 9%-kal alacsonyabb volt, mint a 2013. évben. A **kötelezettségek** összege 57,2%-kal csökkent az előző év végi értékhez viszonyítva, a kötelezettségek 2014. évi záró állománya 8.796,6 millió forint volt.

### **A letéti számlák pénzforgalma**

A KLIK 26 db letéti számlát vezet, amelyeken a gyermekotthoni ellátottak járandóságait kezelik. A letéti számlák záró egyenlege 2014. december 31-én 50,0 millió forint volt.

### **Nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek**

A KLIK feladatai közé tartozik az európai uniós forrásból megvalósuló projektek koordinálása, amely egyrészt a KLIK fenntartásában működő intézmények fejlesztéseinek, másrészt a KLIK által megvalósított központi fejlesztések koordinálását érinti.

A 2013. évről áthozott 880 projekt intézményi megvalósítása a tankerületek felügyeletével és a KLIK koordinációjával a 2014. évben is folytatódott. A projektek elsősorban TÁMOP, KEOP, és TIOP konstrukciókhoz kapcsolódtak. Kiemelendő a TÁMOP 3.1.4 konstrukció, amelynek keretében 155 projekt valósul meg, közel 14.000,0 millió forint értékben. Jellemzően ez a konstrukció adja a legtöbb feladatot a projektekben dolgozóknak, hiszen komplex, intézményi szintéren megvalósuló, szerteágazó programelemeket tartalmaznak a pályázatok.

A 2014. év a legtöbb futó projekt esetében a megvalósítás szempontjából kulcsfontosságú volt, hiszen a projektzárások jelentős hányada esett erre az időszakra, összesen 198 projekt sikeres lezárása történt meg.

Elindult az Európai Bizottság új, az oktatást, képzést, ifjúsági területet és a sportot is magába foglaló, a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozó programja, az Erasmus+. A KLIK által fenntartott intézmények aktív pályázói, résztvevői ezeknek a szakmai tapasztalatszerzési, mobilitási projekteknek.

#### **1. TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában”**

*Támogatási összeg: 10.000,0 millió forint*

A projekt célja, hogy a szervezetben rejlő lehetőségeket kiaknázva, valamint a KLIK megalakulása óta eltelt időszak szervezeti és szakmai tapasztalatait összegezve, tartalmi, módszertani és szerkezeti felépítéssel kapcsolatos fejlesztésekkel javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét, hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyermekeknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási rendszert teremtsen, az alábbi 5 fejlesztési terület mentén:

- a) Intézményfejlesztési modul: összesen 171 intézményben zajlik intézményfejlesztés. Valamennyi intézményben elkészültek a helyzetértékelések és ezek alapján a fejlesztési tervek. Kiválasztásra kerültek az intézmények munkáját segítő mentorok, szupervízorok és megtörtént velük a szerződéskötés. Az intézményekben 1400 helyi szakmai programot megvalósító pedagógus került bevonásra, ezáltal 240 órányi fejlesztő szakmai tevékenység került megtartásra. Az intézmények szakmai munkáját és a tanulók kompetencia fejlődését 180 utazó szakember szerződtetése segíti az intézményekben. Ennek a létszámnak a folyamatos bővítése, a beérkezett igényeknek megfelelő szakemberek biztosítása folyamatos feladat.
- b) Módszertani innováció modul: a modul keretében összegyűjtésre kerültek az új módszerek alkalmazására fogékony pedagógusok és közösségek fejlődésének, tartalmi, módszertani és strukturális fejlesztésének, rendszerszintű innovációjának elősegítése érdekében a pedagógusok hatékonyságát és a tanulói eredményességet növelő sikeres nevelési-oktatási gyakorlatok. A modul a mentoráló intézmények fejlesztésével támogatja a módszertani modellek bemutatását és meghonosítását minél több iskolában. A cél az, hogy a nevelés-oktatás sztereotípiáinak megfelelő témákban összegyűjtött példaértékű módszertani modellek egy tudásmegosztó rendszerbe kerüljenek. A pályázati úton kiválasztott 299 mentoráló intézmény, 352 adaptációra alkalmas módszertani modellel rendelkezik.
- c) Partnerség és hálózatosodás modul: a modul tevékenységének alapja az iskolák közösségformáló, társadalmi szerepének erősítése, együttműködve a köznevelés külső partnereivel, mindezt tudatos rendszerbe szervezve. A modul kiemelt célja a közösségépítői motivációval és tervekkel bíró pedagógusok támogatása. A KLIK 2014 nyarán „Az iskola közös ügyünk” címmel pályázatot írt ki. Ennek eredményeképpen 2014. szeptember 1. – október 31. között országsszerte 351 közösségi eseményt támogatott, felmérte az iskolák hiányos területeit és igényeit, valamint megyénként partnerségi műhelyeket alakított ki motivált pedagógusokból.
- d) Szervezetfejlesztés modul: a Gyakornoki Program megvalósulásával 2014. december 8-áig 39 fő gyakornok lépett be országosan a programba. 110 vezető és tankerületi munkatárs részvételével 2014. október 29-30-án sikeresen megvalósult a KLIK szervezeti működésének javításával kapcsolatos Tudásforum. A Szervezeti párbeszéd program lezárása megtörtént, mintegy 54 db javaslat érkezett, amelyek feldolgozásra kerültek. Az első szintű folyamatok definiálása, az áttekintő feladatkataszter, a projekt definíciós dokumentum és a modellezési konvenciók kézikönyv elkészült, a módszertani konzultációk és a szoftverrel kapcsolatos személyes konzultáció megtörtént. Gazdálkodási és HR műhelymunka keretében a legfontosabb szakterületi folyamatok kidolgozásra kerültek. 35 fő vezető mérése és értékelése (15 fő +20 fő) személyiségtesztek és alkalmassági szűrővizsgálatok alapján megtörténtek.
- e) Rendszerszervezés modul: a követelmény specifikáció és logikai rendszerterv elkészült a következő rendszerek tekintetében: HR almodul, Fenntartói tanügyi rendszer, VIR, Vagyongazdálkodási rendszer, Kontrolling koncepció, Irat- és dokumentum-kezelési rendszer, Intranet/Extranet, Közös szolgáltatások. A Fenntartói tanügyi rendszer almodulnál rövidtávú fejlesztési eredménynek tekinthető, hogy befejeződött az intézményi tantárgyfelosztás (TTF) tervező felületének a fejlesztése. Elkészült és zajlik a TTF adatainak a tisztítása, lekérdezések és kontroll listák kerültek kifejlesztésre. Ennek segítségével a KLIK országos szintű, valós TTF adatokhoz jut, amely a következő tanévek költségvetési tervezésének az alapja lehet. Az Intranet rendszer pilot üzemű bevezetése megtörtént. A Forrás SQL rendszer haladó szintű felhasználói részére megtörtént az oktatás, amelyben 200 tankerületi munkatárs volt érintett. A DmsOne Irat- és

dokumentumkezelő rendszerével kapcsolatban 1500 megyei tankerületi és központi munkatárs oktatása történt meg.

2. *TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával”*

*Támogatási összeg: 2.793,6 millió forint*

A projekt konzorciumban valósul meg, támogatást igénylő szervezet: Országos Egészségfejlesztési Intézet, konzorciumi partner: KLIK. A projekt 2014. évi eredményei: Kiválasztásra került a mozgásprogramokat megvalósító 288 intézmény. A tankerületi koordinátorok, intézményvezetők és intézményi koordinátorok első személyes találkozója 2014. november 15-ig megrendezésre került. Az iskolák tornatermi/tornaszobai eszközjegyzéke megküldésre került. Az iskolakert programban és a mászó fal beszerzésben érintett intézmények kiválasztásra kerültek. A Program szakmai keretéről szóló workshopok az ország több helyszínén megrendezésre kerültek.

3. *TÁMOP-3.3.15-13/1-2014-0001 „A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésébe”*

*Támogatási összeg: 700,0 millió forint*

A projekt 2014. évi eredményei: Kiválasztásra került a programban közreműködő 144 db intézmény. A mentorpedagógusok, valamint önkéntes diákok első találkozója megrendezésre került 2014. november 15-ig. A KLIK 4 országos szintű tájékoztató napot szervezett a trénerek és intézményi mentorok számára.

4. *TÁMOP 7.2.1. „Fejlesztési rendszer megerősítése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban”*

*Támogatási összeg: 250,0 millió forint*

A KLIK, mint a TÁMOP legnagyobb projektszámmal rendelkező kedvezményezettje a TÁMOP 7.2.1. Technikai Segítségnyújtás keretében elnyert mindösszesen 250 millió forint támogatásból egységes fejlesztési rendszert (Projekt Támogató és Elemző Rendszer) hozott létre. A projekt megerősíti a KLIK és intézményei menedzsment képességét, hatékony együttműködést alakít ki a KLIK központja, tankerületei és intézményei között, valamint megteremt a fentieket segítő információs rendszert, módszertani háttérrel.

5. *KEOP 5.6.0. „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai”*

*Támogatási összeg 2.669,0 millió forint*

Az egyes intézményi fejlesztések energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységeket, így az épületek hőtechnikai adottságainak javítását (szigetelés, nyílászáró-csere), az intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítését, illetve a világítási rendszerek korszerűsítését, továbbá megújuló energianyelvételekkel kombinált

épületenergetikai fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységeket tartalmaznak. A fejlesztések 21 db intézmény, 26 feladat ellátási helyét érintik.

### **Hazai támogatási programok**

1. Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram, amelynek egyik alappillérét az esélyegyenlőségi alprogramjai (az Út a középiskolába, az Út az érettségihez és az Út a szakmához programok) képezik. Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a 2013/2014-es tanévben összesen 1.769,9 millió forint összegű támogatásban részesültek;
2. Az Útravaló Ösztöndíjprogram, az Út a tudományhoz alprogramja révén, az iskolák a tudományos kutatások és kísérletek közoktatás keretei között történő megvalósítására a KLIK 29 feladatellátási-helye, összesen 20,1 millió forintot kapott;
3. Nemzeti Tehetség Program keretében, a Magyarországon és a külföldi magyarok lakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítése céljából a KLIK 292 intézményi pályázata összesen 258,7 millió forint támogatásban részesült;
4. Integrációs Pedagógiai Rendszer programban való részvételét - az oktatási esélyegyenlőség céljából - 925 feladatellátási-hely kezdeményezte, amely megvalósításához, összesen 2.530,0 millió forint támogatás került biztosításra.
5. Nemzetiségi Támogatások keretében nemzetiségi táborok és nemzetiségi kulturális programok szervezése céljából a KLIK 22 db nyertes pályázattal, összesen 5,5 millió forint támogatásban részesült;
6. Határtalanul! program keretében a határon túli iskolai kirándulások támogatására 649 db intézmény részére, összesen 746,0 millió forint támogatás került biztosításra a KLIK részére.

## Köznevelési szakmai ágazat

### 20/2 Normatív finanszírozás

#### 20/2/3 Közoktatási célú humán szolgáltatás és kiegészítő támogatás

##### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevételek	Támogatások	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	155 572,2		155 572,2	187,5
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-475,2		-475,2	
- Más fejezettől kapott előirányzat	156,1		156,1	
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 484,3	2 484,3		
- 2014. évi többletbevétel	861,6	861,6		
- Saját intézménytől zárolt előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	4 322,8		4 322,8	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-187,5
Módosítások összesen	7 349,6	3 345,9	4 003,7	-187,5
2014. évi módosított előirányzat	162 921,8	3 345,9	159 575,9	0,0

##### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	155 572,2	0,0	155 572,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7 349,6	3 345,9	4 003,7
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 484,3	2 484,3	
- 2014. évi többletbevétel	861,6	861,6	
- Más fejezettől kapott előirányzat megállapodással	156,1		156,1
- Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	-475,2		-475,2
- Saját intézménytől zárolt előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	4 322,8		4 322,8
2014. évi módosított előirányzat	162 921,8	3 345,9	159 575,9

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	150 745,0	155 572,2	155 572,2	162 921,8	189 174,2	125%	116%
ebből: személyi juttatás	0,0	187,5	187,5	0,0	0,0		
Bevétel	445,1	0,0	0,0	861,6	861,6	194%	100%
Támogatás	151 217,9	155 572,2	155 572,2	159 575,9	187 827,8	124%	118%
Előirányzat-maradvány	1 443,4	-	0,0	2 484,3	2 484,3	172%	100%



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (2 db)	1 257,3	1 257,3	
<input type="checkbox"/> más fejezet intézménye	685,5		685,5
<input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1 077,9	1 077,9	
<input type="checkbox"/> alapítvány	804,0	804,0	
<input type="checkbox"/> közalapítvány	95,6	95,6	
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	15 048,7	15 048,7	
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	221,2	221,2	
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye	6 255,8	6 255,8	
<input type="checkbox"/> egyéb	163 728,2	163 728,2	0,0
- egyesületek, szövetségek	35 131,7	35 131,7	
- egyéb civil szervezet	6,2	6,2	
- köztestület	367,8	367,8	
- egyház	128 222,5	128 222,5	
Összes kifizetés	189 174,2	188 488,7	685,5

Az előirányzaton 155.572,2 millió forint eredeti támogatási előirányzat került jóváhagyásra. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül eltérhetett az előirányzattól, az előirányzat összege a Kormány engedélyével túlléphető volt. Az 1528/2014. (IX. 8.) Korm. határozat alapján a túllépés összege 21.846,5 millió forint volt, az 1717/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján az újabb túllépés összege 6.405,4 millió forint volt.

Az előirányzat terhére valósult meg az egyházi, a magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartóik útján történő állami támogatása, nevezetesen: átlagbéralapú, működési, gyermekétkeztetési, tankönyv, hit- és erkölcsstan oktatás, köznevelési feladatellátásban való közreműködés és Arany János Programokban való részvétel miatti támogatások.

Az előirányzaton 2.484,3 millió forint 2013. évi maradvány keletkezett, amelyből 145,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt, amely felhasználása 2014 júniusáig megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt 2.338,5 millió forint maradványból 2.335,2 millió forint felhasználása az 1105/2014. (III. 6.) Korm. határozat, az 1155/2014. (III. 20.) Korm. határozat, az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat és az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján került felhasználásra, 3,3 millió forint nem került felhasználásra.

Az előirányzaton a Kincstárak hónap végi lebonyolítási számláról történő visszautalása miatt 861,6 millió forint bevétel előirányzatosítása történt, továbbá 805,2 millió forint kincstári díjkerült biztosításra.

### *Oktatási célú humán szolgáltatások támogatása*

A 2014. június 1-ig bejelentett és átvezetett önkormányzati körön kívülre történt intézmény átadások, önkormányzati körön kívülről történt átvételek következtében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az önkormányzati feladatellátás megváltozásával összefüggésben 156,1 millió forint előirányzat-át csoportosítás történt e részfeladatra.

A KLIK fenntartásában lévő 21 köznevelési intézmény (2045 közalkalmazotti álláshely) 2013. szeptember 1-jével átadásra került egyházak, valamint a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet részére. A KLIK által átadott köznevelési intézmények részére a 2014. évben 4.322,7 millió forint összegű irányítószervi hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítására 2014 júniusában került sor jelen előirányzat javára.

Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartói a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) fővárosi és megyei igazgatóságain keresztül az Nkt.-vhr. alapján a 2014. évben 138.066,9 millió forint összegű költségvetési támogatásban, és a bevett egyházak, valamint a nemzetiségi önkormányzatok további 37.120,9 millió forint összegű támogatásban részesültek.

E részfeladat körében történt az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásáról szóló 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet 1. §-a, 9. §-a és 17. §-a szerinti támogatások folyósítása a nem állami fenntartók részére a Kincstár megyei igazgatóságain keresztül. A rendelet alapján a nem állami fenntartók részére folyósított támogatások összege 2014. január 1. – augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan összesen 399,1 millió forint, 7 nem állami fenntartó számára, 874 tanuló után, a 2014. szeptember 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan, összesen 204,1 millió forint volt, 7 nem állami fenntartó számára, 890 tanuló után.

E feladattal összefüggésben pályázat kiírása történt a nemzetiségi tankönyvbeszerzések és pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatására a nem állami fenntartók részére. A nyertes pályázók összesen 57,5 millió forint támogatásban részesültek az alábbiak szerint: nemzetiségi tankönyvbeszerzések támogatására 2,1 millió forint, a nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatására 55,4 millió forint, amely felhasználása összesen 21 fenntartó (nemzetiségi önkormányzat, egyházi fenntartó, alapítvány, közalapítvány) 31 intézménye részére. A programok szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

A nem állami fenntartó a központi költségvetési törvényben meghatározott költségvetési támogatás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról a Kincstár és az oktatásért felelős miniszter által közösen meghatározott, és a Kincstár által a fenntartó részére megküldött adatlapon a tárgyévet követő év január 31-ig számol el. A Kincstár a költségvetési támogatás elszámolásának feldolgozása után a jóváhagyott költségvetési támogatásokról és az előző évi ténylegesen igénybe vett költségvetési támogatásról a tárgyévet követő év július 20-ig adatszolgáltatást nyújt az oktatásért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter részére.

A fenntartóváltással érintett köznevelési intézmények támogatásának rendezése:

2014. szeptember 1-jétől a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: FSZK Nkft.) fenntartásából a KLIK fenntartásába került. Ezáltal az 1528/2014. (IX. 8.) Korm. határozat alapján 226,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt a KLIK javára.

A Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében 25,6 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség javára az 1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozat alapján.

A Pető András Főiskola által fenntartott gyakorló köznevelési intézmény működésének finanszírozása érdekében 223,6 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra a KLIK részére az 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 2014. évi LXII. törvény 24. § (2) bekezdése alapján az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat — a 2013. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként — 5.801,1 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illette meg 2014 decemberében.

#### *Közoktatási megállapodások/köznevelési szerződések*

E részfeladaton a 2014. évi előirányzat összege 4.000,0 millió forint volt. Az egyes részfeladatok közötti átcsoportosítások következtében a 2014. évben rendelkezésre álló forrás összege 3.864,3 millió forintra módosult. 3.859,5 millió forint került kötelezettségvállalásba vételre 2014. december 31-ig. A pénzügyi teljesítés a 2014. évben 3.710,3 millió forint volt, 149,2 millió forint pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

A 2014. évben 24 új köznevelési szerződés került megkötésre. Ebből 14 db fizetési kötelezettséget tartalmaz, 10 db fizetési kötelezettséget nem tartalmaz. A köznevelési szerződések megkötésére miniszteri egyedi döntéssel került sor. A fizetési kötelezettséget nem tartalmazó köznevelési szerződések megoszlása: 10 db működéshez szükséges köznevelési szerződés (10 szakszolgálat).

A 2014. évben négy, korábban köznevelési szerződéssel nem támogatott fenntartóval került sor fizetési kötelezettséggel járó szerződés megkötésére (Gyerekekért SOS 90 Alapítvány, Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány, HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány, Országos Szlovák Önkormányzat\*).

A 2014. évben kötött köznevelési szerződések közül 23 db egy éves, 1 db 20 hónapos (2014. január 1. - 2015. augusztus 31.) időtartamra került megkötésre.

\*Az Országos Szlovák Önkormányzattal már volt megállapodás, de fizetési kötelezettség nélküli.

## 20/2/4 Hit- és erkölcsstan oktatás és tankönyvtámogatás

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 127,4		1 127,4	753,3
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	521,5		521,5	
- 2014. évi többletbevétel	551,0	551,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	12,0		12,0	9,3
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-762,6
Módosítások összesen	1 084,5	551,0	533,5	-753,3
2014. évi módosított előirányzat	2 211,9	551,0	1 660,9	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 127,4	0,0	1 127,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 084,5	551,0	533,5
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,0	0,0	
- 2014. évi többletbevétel	551,0	551,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	521,5		521,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	12,0		12,0
2014. évi módosított előirányzat	2 211,9	551,0	1 660,9

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás		1 127,4	1 127,4	2 211,9	2 206,7		100%
ebből: személyi juttatás		753,3	753,3	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	551,0	551,0		100%
Támogatás		1 127,4	1 127,4	1 660,9	1 660,9		100%
Előirányzat-maradvány		-	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb	2 206,7	0,0	2 206,7
- egyház	2 206,7		2 206,7
Összes kifizetés	2 206,7	0,0	2 206,7

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 1.127,4 millió forint volt, amely az 1646/2014. (XI. 14.) Korm. határozat, valamint fejezetben belüli átcsoportosítás alapján 1.660,9 millió forintra módosult. Az előirányzatot kiegészítette az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján 551,0 millió forint bevétel.

Jelen előirányzat terhére történik az állami iskolákban a bevett egyházak által a kötelező tanóra keretében megszervezett hit- és erkölcsstan oktatás megtartásával járó kiadások (bér és tankönyv) finanszírozása.

**20/4 Köznevelési feladatok támogatása**

**20/4/1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi kompenzációja**  
(Köznevelési szakterület)

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	38,0	38,0		
Módosítások összesen	38,0	38,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	38,0	38,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	38,0	38,0	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	38,0	38,0	
2014. évi módosított előirányzat	38,0	38,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	58,5	0,0	0,0	38,0	38,0	65%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	44%	100%
Támogatás	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Előirányzat-maradvány	8,3	–	0,0	38,0	38,0	458%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (2 db)	16,1	16,1	
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye	21,9	21,9	
Összes kifizetés	38,0	38,0	0,0

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre, így a rendelkezésre álló 38,0 millió forint a 2013. évi maradvány volt, amelynek felhasználására az alábbiakban került sor.

A 2013. évi támogatások felhasználása áthúzódott a 2014. évre. E támogatások esetében a szerződések lehetővé tették a támogatás egy részének 2014. január végéig történő felhasználását. Ennek az oka, hogy a 2013. december havi bérek utáni járulékokat a kedvezményezetteknek a következő hónapban, 2014 januárjában kellett teljesíteniük.

## 20/4/4 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	109,9		109,9	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	16,0		16,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-34,3		-34,3	
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	138,1	138,1		
- 2014. évi többletbevétel	55,5	55,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	19,4		19,4	18,1
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	83,0		83,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-18,1
Módosítások összesen	277,7	193,6	84,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	387,6	193,6	194,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	109,9	0,0	109,9
Módosítások kedvezményezettenként	-34,3	0,0	-34,3
- saját intézménynek	-34,3	0,0	-34,3
= meghatározott feladatra	-34,3		-34,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	312,0	193,6	118,4
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	138,1	138,1	
- 2014. évi többletbevétel	55,5	55,5	
- Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	16,0		16,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	19,4		19,4
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	83,0		83,0
2014. évi módosított előirányzat	387,6	193,6	194,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	115,4	109,9	109,9	387,6	177,8	154%	46%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	13,6	0,0	0,0	55,5	55,5	408%	100%
Támogatás	134,3	109,9	109,9	194,0	194,0	144%	100%
Előirányzat-maradvány	93,0	-	0,0	138,1	138,1	148%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (6 db)	47,5		47,5
<input type="checkbox"/> más fejezet intézménye	4,4		4,4
<input type="checkbox"/> alapítvány	4,6		4,6
<input type="checkbox"/> közalapítvány	7,3		7,3
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	1,3		1,3
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	8,7		8,7
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye	16,4		16,4
<input type="checkbox"/> egyéb	87,6	0,0	87,6
- egyesületek, szövetségek	28,4		28,4
- köztestület	30,5		30,5
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	4,1		4,1
- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	3,6		3,6
- egyház	15,0		15,0
- külföldi szervezet	6,0		6,0
Összes kifizetés	177,8	0,0	177,8

Az előirányzaton eredetileg 109,9 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat, az 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, valamint fejezeten belüli átcsoportosítások következtében 194,0 millió forintra módosult. Az előirányzat kiegészült továbbá 138,1 millió forint előző évi maradvánnyal és 55,5 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétellel.

Az 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján jóváírt 16,0 millió forint felhasználása áthúzódik a 2015. évre.

A 2014. évben rendelkezésre álló összeg az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

- Országos Diáksparlament (továbbiakban: ODP): Az Nkt. 78. § (8) bekezdése értelmében „Az oktatásért felelős miniszter háromévenként összehívja a diáksparlamentet. A diáksparlament a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, amely az előterjesztésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogadhat el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát.” E kötelezettségnek eleget téve került összehívásra 2014. november 21-23. között az ODP, együttműködve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amely a megvalósításhoz 18,5 millió forint támogatásban részesült. Az ODP rendezvényét a küldöttek egy 42 pontból álló „Ajánlás” sor elfogadásával zárták. A támogatás elszámolása megtörtént, annak szakmai és pénzügyi ellenőrzése áthúzódik 2015. évre.
- Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek szervezésére 15,0 millió forint támogatás került biztosításra az OH részére. A támogatások szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.



- Az „Iskola a családban” – kérdőíves felmérés és fókuszcsoport vizsgálat elvégzésére, 8,0 millió forint támogatás került biztosításra a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet részére. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.
- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 25,0 millió forint támogatásban részesült a pedagógiai szakszolgálati tevékenység ellátására, amely keretében komplex gyógypedagógiai-pszichológiai-orvosi, illetve logopédiai vizsgálati tevékenységet végez. A támogatás kapcsán a kedvezményezett a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglaltak alapján indított közigazgatási hatósági eljárásokban, a megyei kormányhivatal megkeresésére szakértőként jár el. A támogatási összeg szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.
- A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 8,0 millió forint támogatásban részesült. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok több mint száz éves múltra tekintenek vissza, a magyar matematika és fizika nemzetközi hírnevéhez több évtizede sikeresen járul hozzá. Az Alapítvány célja a lap megjelentetésének és országos levelező pontversenyének támogatása és széleskörű nemzetközi elterjesztése az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával. Legfontosabb feladatai a tehetséggondozás alsó-, közép- és felsőfokon. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.
- A Waldorf Pedagógiai Intézet a Nappali Waldorf-osztálytanító és óvodapedagógiai képzés programjának kidolgozásának támogatására 5,0 millió forint összegben részesült támogatásban, egyedi döntés alapján. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre. Az OH az oktatási igazolvány kibocsátását és a nyilvántartás működését szolgáló elektronikus rendszerrel összefüggő, a nyilvántartás működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására 30,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló benyújtásra és elfogadásra került.
- Az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram (a továbbiakban: Út a tudományhoz) pályázati felhívása 2014. szeptember 22-én került kiírásra. Az alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása. A köznevelési intézmények a kutatócsoportjaik által kezdeményezett programok megvalósítására maximum 750 000 Ft támogatásra nyújthattak be pályázatot, a kutatási program megvalósításához kapcsolódó programok (terepmunka, tanulmányút, stb.) költségeire, illetve kis értékű eszközök beszerzéséhez. A 27,3 millió forint összegű keretből 39 pályázat részesült támogatásban. A támogatások szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.
- Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala 2,4 millió forint támogatásban részesült az „Édes anyanyelvünk” 2013/2014. tanévi nyelvhasználati verseny országos döntőjének megrendezésére. A versenyen 115 versenyző írásbeli és szóbeli fordulón bizonyította nyelvhasználati jártasságát, valamint a verseny lehetőséget adott a felkészítő tanárok szakmai továbbképzésére is.
- Arvenis Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1,4 millió forint támogatásban részesült a 2014. évi Közép-Európai Informatikai és Nemzetközi Informatikai Diákolimpián résztvevő csapatok felkészüléséhez. A felkészítéshez kidolgozásra került a Rekurzív algoritmusok, a

Kombinatorikai algoritmusok tananyag, minden tananyaghoz elkészült egy jegyzet, részben prezentációval, valamint a korábbi diákolimpiák és válogató versenyek feladatainak mintamegoldásai részletes magyarázatokkal. A csapatok kiválasztásával és felkészítésével összefüggő költségek is a támogatásból kerültek kifizetésre, amely során többnapos bentlakásos felkészítést tartottak (ELTE Informatikai Kar) a Közép-Európai és a nemzetközi informatikai olimpiai csapatok tagjainak, valamint internetes feladatmegoldó szemináriumot.

- A Bolyai János Matematikai Társulat 2,0 millió forint támogatásban részesült, amely a 2014. évi nemzetközi matematikai olimpiákon induló magyar csapat válogatását és felkészítését szolgálta a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára. Az országban 4 helyszínen működött olimpiai utánpótlást nevelő szakkör. A biztosított támogatás a szakköri foglalkozást vezetőik díjazását, a Törökországban megrendezett Lányok Európai Matematikai Olimpiájára utazó csapat (4 diák és két kísérő) repülőjegyét és biztosítását, valaminta budapesti felkészítés során a vidéki tanulók szállását fedezte.
- A Magyar Innovációs Szövetség a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt szakmailag magas színvonalon, a nemzetközi versenyre felkészülést jól előkészítetten valósította meg a 2,5 millió forint támogatásból. A felhívásra 91 pályázat érkezett, amelyből 58 kidolgozását javasolta a zsűri. 14 pályázat tudományos kutatás, 44 pályázat új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. Minden pályázónak a zsűri egy-két tagja segített a kidolgozásban. A pályaművek közül a bizottság három első, három második, négy harmadik díjat ítelt oda. A pályamunkák a 2015. évben a Design Terminálban és a 2015. évi Kutatók éjszakáján kerülnek bemutatásra.
- A Magyar Kémikusok Egyesülete a 2014. évben 0,8 millió forint támogatásban részesült a Nemzetközi Junior Természettudományos Olimpián induló magyar csapat részvételének támogatására az Argentínában megrendezésre került 11. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián. A támogatásból az Egyesület finanszírozta a csapat nevezési díját és repülőjegyek árának egy részét.
- A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére – évtizedek óta töretlenül folytatja nyelvművelő tevékenységét az általános-, közép- és szakiskolákban, a 2014. évben 2,3 millió forint támogatásban részesült. Két versenysorozat (Édes anyanyelvünk, Szép magyar beszéd) 150 helyszínén az alapítvány által elkészített feladatokat oldják meg a tanulók. Négy helyszínen folyó döntőket az alapítvány koordinálja. A versenysorozaton iskolákat, diákokat, tanárokat díjaztak nyelvművelő tevékenységükért. Kiadásra került a Kazinczy-díj, a Péchy Blanka díj; húsz beszédművelő kör kapott elismerést, a szakkörvezetők pénz-, a diákok könyvjutalomban részesültek.
- Dunától keletre fekvő tíz megye általános iskoláskorú tanulóinak a „Szép magyar beszéd” verseny regionális döntőjét 2014. április 4-6. között, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola rendezte, amelyre 2,2 millió forint támogatást biztosított a tárca. A 69 fő diák versenyén a felkészítő tanárokkal, zsűrivel együtt közel 160 fő vett részt. A verseny lehetőséget adott a felkészítő tanárok szakmai továbbképzésére is. A diákok kétszer 3 órás versenyen kívül megismerkedhettek a környék nevezetességeivel, valamint színvonalas kulturális programokon (szakmai és művészeti előadás, városnézés, táncház, szabadidős program) vettek részt. 16 tanuló Kazinczy-jelvény arany fokozatában részesült, 9 tanuló különdíjat kapott.

- A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 9. § (8) bekezdése előírta, hogy az OH a szakmai ellenőrzések keretében vizsgálja meg a magántanulóvá nyilvánítási eljárást. A szoftver fejlesztéshez, valamint a magántanulóvá nyilvánítási eljárás jogszerűségének vizsgálatának lefolytatására – egyedi döntés alapján –, az OH 3,5 millió forint támogatásban részesült. A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló megküldésre és elfogadásra került.
- A Székesfehérvári Egyházmegye – egyedi döntés alapján – 2,5 millió forint összegű támogatásban részsült a Szent Gellért pedagógus konferencia megszervezésének költségeihez. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás felülvizsgálata áthúzódik 2015. évre.
- A Nemesgörzsönyi Református Egyházközség– egyedi döntés alapján – 2,5 millió forint támogatásban részesült a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók alapfokú oktatásának nevelésével összefüggő programok megvalósítására. A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásra került.
- A Szent István Egyetem Sport- és Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot – egyedi döntés alapján – a 2014. évben 0,8 millió forint összegű támogatásban részesítette a szakminisztérium a III. Sárkányhajó „Regatta” megépítése érdekében. A szakmai beszámoló elfogadása megtörtént, azonban a pénzügyi elszámolás nem felelt meg a támogatási szerződésben foglaltaknak, ezért a teljes támogatási összeg visszafizetéséről született döntés. A visszafizetési kötelezettség érvényesítése áthúzódik 2015. évre.
- A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége – egyedi döntés alapján – 6,0 millió forint támogatásban részesült, a pedagógusok részére tehetséggondozó konferencia (*A befogadó iskola-módszerek és jó példák a gyermekközpontúsághoz* című országos konferencia), tantárgyversenyeken kiváló eredményt elért (Mákvirág-, Bolyai Farkas-, Kós Károly-díjakban részesülő) diákok tehetséggondozó tábora, valamint a dévai Szent Ferenc Alapítvány kollégiumaiban élő gyermekek számára tehetségkutató, az erkölcsi nevelést erősítő tábora (2 turnusban 70 diák) megszervezése céljára. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásra került.
- Egyedi döntés alapján az OFI 0,8 millió forint támogatást kapott az „Új Pedagógiai Szemle” című havilap 2014. évi megjelentetésének költségeihez. A támogatott a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást elkészítette, amely elfogadásra került.
- Az Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Magyarországi Egyesülete 0,5 millió forint összegű támogatásban részesült a 2014. március 28-29. között megrendezésre került XIX. orosznyelv-oktatási nemzetközi konferencia megszervezéséhez kapcsolódóan a külföldről érkező vendégek szállás- és étkezési költségeinek biztosításához. A konferencián a külföldi előadók és gyakorló pedagógusok mellett, 14 hazai felsőoktatási intézmény képviselője is részt vett. A résztvevők visszajelzései alapján elmondható, hogy a konferencia hozzájárult ahhoz, hogy a legkorszerűbb nyelvoktatási technikák megismerhetővé váljanak, az orosz nyelv oktatása hatékonyabbá váljon, s ezzel összefüggésben az nemzetközi igényeknek megfelelően hazánkban is növekedjék az orosz nyelvet tanulni szándékozó diákok száma. A támogatás szakmai és pénzügyi

elszámoltatása megtörtént, az elszámolási különbözet visszafizetését az Egyesület teljesítette.

- A Napkút Kiadó Kft. megjelentette Takács Nándor fiatal alkotó első verseskötetét „Kolónia” címmel. Egyedi döntés alapján a 0,3 millió forint összegű támogatást a kiadvány előállításához és megjelentetéséhez szükséges költségek (nyomdaköltség, tördelés, szerkesztés, korrektúra, szerzői honorárium stb.) fedezéséhez kapta a Kft. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2015. évre.
- Az INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. vállalta, hogy 2014. februártól decemberig elkészíti a Katedra heti fél órás magazint kedd este, késő esti és hétfői ismétléssel sugározva. Ezen feladat elvégzésére az EMMI – egyedi döntés alapján – 5,5 millió forint támogatást nyújtott a Kft. részére. A magazin témái többek között: pedagógus életpályamodell (béremelés, portfólió, minősítés), pedagógus továbbképzés, tanfelügyeleti rendszer, tehetséggondozás, nyelvoktatás, média és internethasználat, Nemzeti Pedagógus Kar, tankönyvfejlesztés, tankönyvellátás, kísérleti tankönyvek, digitális tananyag – digitális oktatás, érettségi vizsgák, gyógypedagógiai oktatás, köznevelés-fejlesztési programok, kompetenciamérés, egész napos iskola, bűnmegelőzési program, diákmunka, közösségi szolgálat, tanévkezdés, köznevelési törvény változásai voltak. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2015. évre.
- A Trefort Gyakorlóiskola Alapítvány – egyedi döntés alapján – 2,3 millió forint támogatásban részesült. A támogatás terhére az Alapítvány vállalta, hogy:
  - megrendezi és lebonyolítja az Európai Parlamenti Modell nemzeti ülését Győrben,
  - nemzetközi üléseken magyar középiskolás diákok részvételét biztosítja a MEP projektjében,
  - továbbá 6 diák kiutazását finanszírozták a 2014. március 29-től 2014. április 5-ig Bécsben megrendezésre került MEP Nemzetközi Konferenciára. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2015. évre.
- A Magyar Napló Kiadó Kft. részére a 2014. évben – egyedi döntés keretében – 1,5 millió forint összegű támogatás került biztosításra, a Versmaraton című műsor elkészítésének költségeihez történő hozzájárulás céljából. A támogatás felhasználásáról készült szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásra is került.
- Az FSZK Nkft. 10,0 millió forint támogatásban részesült, az autizmus-specifikus nevelés, oktatás támogatására. A támogatás keretében a tárca és az FSZK Nkft. közösen bonyolították le az „Autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás támogatása” című pályázatot, amelynek célja az autista gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményekben az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszere kialakításának, alkalmazásának segítése, szakmai támogatása. Ennek keretében az autista gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához kapcsolódó:
  - Mentorálás, a pályázat részét képező, a mentor és a mentorált pedagógus által közösen kialakított mentori terv alapján.
  - Az autizmus-specifikus feltételek megteremtéséhez közvetlenül kapcsolódó berendezések, eszközök, az autizmus témához kapcsolódó szakirodalom beszerzése.
  - Autizmus-specifikus tanfolyamon, képzésen, kurzuson való részvétel támogatása.

A felhívásra összesen 30 db pályázat érkezett, amelyből 11 db támogatására került sor. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

- A Magyar-Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága által elfogadott 2014. évi feladatokat a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet látta el, amelyre 5,8 millió forintot biztosított a tárca. E támogatásból biztosította az intézmény az albizottsági feladatok szervezését, koordinációját, folyamatos kapcsolatot tartott a németországi partnerekkel, egyeztetette a hazai és németországi programok időpontját, szervezte a programok résztvevőinek kiválasztását, utaztatását, koordinálta az Albizottság magyar tagozatának működését, továbbá elvégezte a programok megvalósításának éves értékelését. A Magyarországon megvalósuló továbbképzési programok németországi előadók közreműködésével, az ország több régiójában, több száz magyarországi német pedagógus számára teremtettek lehetőséget anyanyelvi, népismereti, illetve német szaknyelvi továbbképzésre. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.
- A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1,5 millió forint támogatás terhére szervezte meg a magyarországi német tanulmányi versenyeken nyertes fiatalok baden-württembergi jutalomutazását.
- Az Országos Szlovén Önkormányzat részére a 2014/2015. tanévre 3,0 millió forint összeg került biztosításra a szlovéniai szaktanácsadó magyarországi működéséhez. A szaktanácsadó hosszú évek óta értékes segítséget nyújt a rábaközi szlovén óvodák, iskolák szakmai munkájához, konkrét módszertani segítség mellett továbbképzéseket szervez, segítséget nyújt szemléltető eszközök beszerzéséhez, részt vesz a szlovén tankönyvek, tananyagok fejlesztésében. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.
- A Budapesti Goethe Intézet által koordinált, németországi segítséggel megvalósuló továbbképzések feladatai szerepelnek a Magyar-Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága által elfogadott projektek között. Az Intézet vállalta 45 magyarországi német nyelvtanár németországi továbbképzését (Bajorországban, Thüringiában és Baden-Württembergben), valamint 300-320 tanár számára 8 hazai, egyhetes továbbképzés lebonyolítását 2014 júliusában, valamint több más kurzusét az év során. A programhoz a tárca 7,5 millió forinttal, a Német Külügyi Minisztérium is nagy összegű forrással járult hozzá. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás felülvizsgálata áthúzódik 2015. évre.
- A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány (a továbbiakban: MNÁMK) 7,3 millió forint összeget kapott a DSD I. német nyelvvizsga projekt magyarországi általános iskolákban történő folytatására. A 2014/15. tanév során közelítőleg 1000 diák bevonásával fejleszti tovább a magas színvonalú programot az MNÁMK. A programhoz a német állam is támogatást nyújtott az MNÁMK részére. A program szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

### 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása

A DSD I. német nyelvvizsga projekt 2013. évi támogatása a DSD I. német nyelvvizsga magyarországi általános iskolákban való alkalmazásának folytatását célozta pilotprojekt keretében, 800 diák bevonásával. A projekt lebonyolítását az MNÁMK végezte. Az MNÁMK részére a Központ által szervezett nyelvvizsgák koordinálási költségeinek finanszírozására a tárca a 2013. évben 5,6 millió forintot biztosított. A program megvalósítása áthúzódott a 2014. évre, így a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása a 2015. évre.

Az OFI a 2013. évben biztosított 5,2 millió forint összegű forrást a „Köznevelés” című havilap megjelentetésével összefüggő 2013. évi előkészítő feladatok ellátására, valamint a lap 2014. évi megjelentetésének biztosítására használhatta fel. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2015. évre.

Egyedi döntés alapján a személyközpontú oktatás gyakorlatának fejlesztése projektjük megvalósításához kapott 6,0 millió forint összegben támogatást a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány. Programjuk keretében működtetik a Rogers Akadémiát, amely az iskolában kevésbé helyt álló fiataloknak nyújt iskolán kívüli fejlesztést a motivációnövelés és élménypedagógia területén, a Gondoskodó Kollégiumi Hálózat programján belül pedig a középiskolások tehetséggondozásával, illetve felzárkóztatásával foglalkoznak. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2014. évre.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásra került.

A Snétberger Zenei Tehetség Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2013. évben – egyedi döntés alapján – 25,0 millió forint támogatásban részesült a „Speciális zenei tehetséggondozás Snétberger módszerrel: felzárkóztatás, pályaorientáció és tehetséggondozás hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma gyermekek számára” című projektjük, a tehetséggondozó programok őszi és nyári kurzusainak megvalósításához. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2015. évre.

Az Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató, legalább 10. évfolyamos középiskolai, szakiskolai tanulók tehetséggondozása. Az alprogram a tehetségek szakszerű támogatását vállaló közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, és a tehetséget mutató diákok együttműködésére épít. Az alprogram működtetésének jogszabályi háttéréül az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szolgál. Az Út a tudományhoz alprogram esetében az elosztási rendszer pályázati úton valósult meg, amelynek lebonyolítását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) végezte el.

A pályázat keretében egy tanár vezetésével maximum öt, legalább 10. évfolyamon tanuló diákból álló kutatócsoportok végezhetek közös munkát a tanév folyamán. A köznevelési intézmények a kutatócsoportok által kezdeményezett kutatási programok megvalósítására projektenként maximum 750 000 Ft támogatást nyerhetnek el. A megítélt támogatási összeg maximum 40 %-a a programban részt vevő kutatásvezető tanár és a tanulók ösztöndíjára volt fordítható. A mentor csak abban az esetben részesülhetett ösztöndíjban, ha a kutatócsoport valamennyi tagja is kapott ösztöndíjat. Az elnyert támogatási összeg a szakmai program megvalósításához szükséges eszközök és a projekthez szervesen kapcsolódó programok, továbbá adminisztrációs és egyéb költségek fedezésére volt fordítható. Az alprogramra vonatkozó pályázat keretében 33 köznevelési intézmény 37 kutatási programja kapott támogatást 26,5 millió forint összegben. A 37 nyertes pályázatból egy esetben lemondás történt a szerződéskötést, valamint a folyósítást követően. A kutatócsoportok munkájában 37 mentor és 147 középiskolás diák vett részt. A pályázaton nyertes köznevelési intézmények a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtották az EMET részére. Az EMET beszámolója áthúzódik 2015. évre.

Az oktatásért felelős miniszter – egyedi döntés alapján – a 2013. évben 4,4 millió forint támogatást biztosított a 2013/2014. tanévi Út a tudományhoz alprogram pályázaton nyertes köznevelési intézmények számára szakmai találkozó megrendezésére, illetve a folyamatos szakmai kapcsolattartás, információcsere kialakítása érdekében a kutatócsoportok, és az együttműködő partnereik (felsőoktatási képzőhelyek, kutató intézetek, szakmai szervezetek)

számára internetes portál beindítására és működtetésére. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 2014 decemberében elfogadásra került, az EMET az elszámolási különbözet visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

Az Anima Una Alapítvány vállalta 24 idegen nyelvű tankönyv (Alive to the World) lefordítását magyar nyelvre. A támogatandó projekt egy teljes 12 részes erkölcs-tananyag az értékekről, a demokráciáról és az egészséges nemiségről. Nem hívó karakterű tananyag, magában foglalja az állampolgárságra, valamint a szexuális és társas kapcsolatra vonatkozó nevelési anyagot is. A tankönyvsorozat évfolyamonként egy a diákoknak szóló tankönyvből és egy tanári kézikönyvből áll. A feladat finanszírozására a szakminisztérium a 2013. évben 6,0 millió forint forrást biztosított. A tankönyvcsalád fordítása a vállalt határidőn belül elkészült, 2014 szeptemberétől kipróbálásra és véleményezésre került a Szent Benedek Iskolaközpontban. Az Alapítvány beküldte a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást, amely 2014 decemberében elfogadásra került.

A 2013. évben a "Diákcsemege-Tanévkezdő fesztivál" országos tanévnyitó keretében egy 0,1 millió forint értékű osztálykirándulás került kisorsolásra a tanévnyitó keretében szervezett vetélkedőn részt vevő diákok között. A díjat a Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola egyik osztálya nyerte, amely összeg felhasználása érdekében a tárca támogatási szerződést kötött a KLIK-kel 2013-ban. A támogatás felhasználásáról a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 2014 januárjában elfogadásra került.

Az FSZK Nkft. a 2013. évben 10,0 millió forint összeget fordíthatott pályázati úton az autizmus-specifikus nevelés, oktatás támogatására. A pályázat célja az autista gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményekben az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszer kialakításának, alkalmazásának segítése, szakmai támogatása. Ennek keretében az autista gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához kapcsolódó:

- Mentorálás, a pályázat kötelező mellékleteként benyújtandó – az együttműködés tartalmi elemeit, ütemtervét tartalmazó - mentori terv alapján.
- Az autizmus-specifikus feltételek megteremtéséhez közvetlenül kapcsolódó berendezések, eszközök, az autizmus témához kapcsolódó szakirodalom beszerzése.
- Autizmus-specifikus tanfolyamon, képzésen, kurzuson való részvétel támogatása.

A meghirdetett pályázati felhívásra összesen 45 pályázat érkezett, amelyből 19 pályázat támogatására került sor. Az FSZK Nkft. pénzügyi elszámolását és szakmai beszámolóját megküldte, amely értelmében 0,1 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett, aminek eleget tett.

A 2013. évi forrásból 10,3 millió forintot fordított a tárca nemzetiségi oktatási programok támogatására. A 2013. évi feladatok közül két feladat (németországi továbbképzések szakmai koordinációja – 2,3 millió forint; szlovén szaktanácsadó foglalkoztatásának segítése – 1,4 millió forint) támogatása a 2013/2014. tanévre szolgált és ezért a feladat végrehajtása és lezárása áthúzódott a 2014. évre.

Az EMET az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2014/2015. tanévi pályázathoz kapcsolódóan 2015 tavaszára egynapos szakmai nap megrendezésére 0,8 millió forint támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

A 2013. évben a KLIK Győri Tankerület Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium rendezte meg középiskolások és szakiskolások számára szervezett „Szép Magyar Beszéd” verseny döntőjét, amelyhez 2,3 millió forint támogatásban részesült. 123 hazai és 25 határon túli

középiskolás és szakiskolás diák színvonalas versenyen vett részt. A szervezők gazdag kulturális programmal (előadások, városnézés, múzeumlátogatás, Győri Filharmonikusok hangversenye) töltötték ki a verseny egymást követő fordulói közti időt. Az eredményhirdetéskor 35 Kazinczy érem került kiosztásra.

A „Szép magyar beszéd” verseny Dunántúli megyék tanulói számára szervezett döntő fordulójának megrendezéséhez a 2013. évben 2,2 millió forint támogatásban részesült a KLIK Fonyódi Tankerülethez tartozó Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda. 10 megyéből, 61 tanuló versenyzett. A diákok és tanáraik az első nap estéjén a zeneiskolások és a Balaton Vox műsorán vettek részt. Minden tanuló kisebb elismerésben részesült, a 16 legjobb Kazinczy-jelvény arany fokozatát kapta.

Gondoskodó Kollégiumi Hálózat kialakítása, amely hatékonyan tudja segíteni a Palam et Publice-Nyilvánosan Alapítvány a kollégisták és családjaik számára nyújtott programjai (például szociális segítség, tehetség gondozás) révén a hátrányos helyzetű tanulók támogatására 14,0 millió forint összegű támogatásban részesült a 2013. évben. A munka fő helyszíne Domony település volt. A munkában 24 felnőtt, szakember és kb. 40 önkéntes diák vett részt. A felnőtt szakemberek közül 14 a budapesti Káldor Miklós Kollégium pedagógusa, az önkéntesek a Káldor Miklós Kollégium diákjai voltak. A program során 24 családdal szorosabb, személyesebb kapcsolatot alakítottak ki, a mentorált családokon kívül alkalmanként programjaikba még számos gyerek, illetve felnőtt kapcsolódott. A fél év alatt több mint 30 program került megszervezésre Domonyban. 8 alkalommal hozták fel őket Budapestre, egyik hétvégén a Dunakanyarba vitték őket. A program egyik legjelentősebb peseménye volt az öt napos krakkói kirándulás, amelyben szerepelt az auschwitz haláltábor megtekintése is. Szintén kiemelkedő programuk volt a két négy napos turnusban megvalósított balatoni üdültetés az alapítvány fűzfői üdülőjében.

A 2013. évben a 10. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián induló magyar csapat költségeinek részbeni fedezésére a Magyar Kémikusok Egyesülete 0,8 millió forint támogatásban részesült. Az Egyesület a támogatásból finanszírozta a csapat részvételi díjának és repülőjegyek árának egy részét. Az Indiában megrendezett 38 ország 223 diákja vett részt a versenyen, a csapat egy ezüst- és öt bronzérmert ért el, a csapatversenyben 12-14. helyen végzett.

A 2013. évben Bolyai János Matematikai Társulat 2,0 millió forint támogatásban részesült a 2013. évi Nemzetközi Matematikai diákolimpiára készülő csapat kialakításának, felkészítésének támogatására. A támogatás egyrészt Budapesten, Szegeden, Veszprémben és Szolnokon működő olimpiai utánpótlást nevelő szakkör (a tanév során kéthetenként) vezetőinek díjazására használták fel. A másik része a többfordulós válogatóversenyen kialakult csapat intenzív felkészülését szolgálta, amelynek része volt a Bukarestben megrendezésre került versenyen való részvétel (6 versenyző, két kísérő utazási költsége), továbbá márciusi előválogatás, illetve júniusi háromhetes intenzív felkészítés, valamint az „European Girls Mathematical Olympiad”-on való részvétel.

A mindennapos testnevelés bevezetésének támogatása érdekében a Kormány 500,0 millió forintot csoportosított át az EMMI részére az 1263/2012. (VII. 26.) Korm. határozat alapján. Az összegre a szakterület támogatási szerződést kötött a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával, 1000 pedagógus továbbképzésének tárgyában. A pedagógus-továbbképzés keretében a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által kidolgozott, és a Magyar Atlétikai Szövetség által a nevelési-oktatási intézményekbe történő oktatásra átdolgozott



Kölyökatlétikai Program oktatási módszertana került bemutatásra a résztvevők számára, akik elsajátították az ennek alkalmazásához szükséges ismereteket. A pedagógusok továbbképzésére 2012. november és december hónapjában került sor. A fenti forrásból a képzésen részt vevő pedagógusok megkapták a Kölyök Atlétikai Programról szóló jegyzeteket, valamint az oktatáshoz szükséges eszközcsoportot. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás áttekintése áthúzódik a 2015. évre.

#### Tárgyévi bevételek felhasználása

A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében az OH a kollégiumokban szakmai ellenőrzéseket folytat. Ezen szakmai ellenőrzések támogatása céljából egyedi döntés alapján 0,9 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2015. évre.

Az előirányzaton 24,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

#### **2014/5 Nemzeti Tehetség Program**

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 381,2		1 381,2	
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	884,5	884,5		
- 2014. évi többletbevétel	50,9	50,9		
Módosítások összesen	935,4	935,4	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 316,6	935,4	1 381,2	0,0

##### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 381,2	0,0	1 381,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	935,4	935,4	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	884,5	884,5	
- 2014. évi többletbevétel	50,9	50,9	
2014. évi módosított előirányzat	2 316,6	935,4	1 381,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 646,6	1 381,2	1 381,2	2 316,6	860,4	33%	37%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	1 400,6	0,0	0,0	50,9	50,9	4%	100%
Támogatás	800,0	1 381,2	1 381,2	1 381,2	1 381,2	173%	100%
Előirányzat-maradvány	1 281,7	–	0,0	884,5	884,5	69%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (26 db)	350,8		350,8
<input type="checkbox"/> más fejezet intézménye	2,2		2,2
<input type="checkbox"/> alapítvány	150,3		150,3
<input type="checkbox"/> közalapítvány	18,0		18,0
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	2,0		2,0
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye	1,8		1,8
<input type="checkbox"/> egyéb	335,3	0,0	335,3
- egyesületek, szövetségek	256,8		256,8
- egyéb civil szervezet	20,0		20,0
- egyház	58,5		58,5
Összes kifizetés	860,4	0,0	860,4

A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 1.381,2 millió forint került meghatározásra, amely kiegészült 884,5 millió előző évi maradvánnyal, valamint 50,9 millió forint előirányzatosított bevétellel, így a módosított előirányzat 2316,6 millió forint volt, amely az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

A 2014. évi Nemzeti Tehetség Program pályázatait 1 364,6 millió forint összegben kerültek kiírásra 2014 decemberében. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés áthúzódik a 2015. évre, így a pályázati programok szakmai és pénzügyi teljesítése is.

2015 júliusában a Nemzetközi Biológiai Diákolimpia Dániában kerül megrendezésre. A Magyar Biológiai Tanárok Országos Egyesületének nyújtott 2014. évi 3,7 millió forint támogatás biztosítja a csapat hazai felkészülésének költségeit (kísérleti anyagok, előadói díjak, hazai utazási költségek), továbbá a 2019. évben hazánkban megrendezésre kerülő olimpia előkészítése érdekében két megfigyelő, olimpián való részvételének díját és utazási költséget Dániába. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, mint a Nemzeti Tehetség

Program szakmai szervezete javasolta a támogatást. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

2015 júliusában a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia Bulgáriában kerül megrendezésre. A Hiteles Ember - Alapítvány Dr. Simonyi Károly emlékére a 2014. évben nyújtott 2,5 millió forint támogatás elsősorban a részvételi díj megfizetését, a delegáció utazását biztosítja az olimpiára. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, mint a Nemzeti Tehetség Program szakmai szervezete javasolta a támogatást. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

A 2015. évben a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát Indonéziában kerül megrendezésre. A Bajai Obszervatórium Alapítványnak a 2014. évben nyújtott 10,0 millió forint támogatás biztosítja a felkészítésben résztvevő oktatók díjazását, csillagászati megfigyelések, az egyhetes intenzív felkészítés, 3 napos regionális mini olimpia költségeit, továbbá 9 fős delegáció utazását az olimpiára. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, mint a Nemzeti Tehetség Program szakmai szervezete javasolta a támogatást. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

A 2014. évben a Nemzetközi Junior Természettudományos Olimpiára történő utazás finanszírozásához 0,4 millió forint kiegészítő támogatás került biztosításra a Magyar Kémikusok Egyesülete részére.

#### 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása

A TIT Kossuth Klub Egyesület a 2013. évben 11,0 millió forint támogatásból a Tehetséggondozás közép és felsőfokon projekt keretében a műszaki és természettudományok legújabb eredményeinek bemutatására és a tehetséggondozás kulturális prezentációjára két rendezvényt megszervezett.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 11,0 millió forint támogatásban részesült a 2013. évben, amelyből iskolán kívüli foglalkozások keretében tehetséggondozást, tehetségfejlesztést vállalt. A támogatás tette lehetővé, hogy a megyei szervezetek megszervezték és lebonyolították a 3-8. évfolyamosok számára a Kalmár László Matematika-, a Hevessy György Kémia-, a Teleki Pál Földrajz-Földtan-, a Hermann Ottó Biológia-, a Kitaibel Pál természetismereti versenyt, továbbá csillagász-, környezetvédelmi-, matematikai tehetséggondozó tábor, továbbá szakkört szerveztek általános és középiskolások számára. A természettudományi versenyek népszerűsítésére cikkek, a felkészülést segítő, oktatást kiegészítő gyakorló feladatok és megoldásaik jelentek meg az Élet és Tudomány, Természet Világa folyóiratokban. A folyóiratokban kutatói életpálya népszerűsítése érdekében is jelentek meg cikkek.

Karaván Művészeti Alapítvány a 2013. évben biztosított 4,9 millió forint támogatásból tehetségkutató foglalkozásokat tartott hat intézményben, a kilenc foglalkozás során, amelyeken kilencven gyerek vett részt, közülük huszan nyertek felvételt a Csiky Gergely színházban induló tandíjmentes színészképző stúdióba. A Ferencvárosban tandíjmentes színészképző stúdióban 278 órás felkészítésben vett részt 28 hátrányos helyzetű fiatal. A Karaván-Csiky színészképző stúdió munkájában 20 fiatal vett részt. A projekt keretében 21 színházi előadást tartottak Budapesten, Keszthelyen, Debrecenben, Kaposzentjakabon és Kaposvárott, amelyen 2551 gyerek ingyenesen vehetett részt.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 15,0 millió forint támogatásban részesült a 2013. évben a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés kapcsán a kézilabda, kosárlabda, röplabda, a floorball, valamint a teremlabdarúgás diákolimpiák döntőinek lebonyolítására. Az MDSZ által szervezett kosárlabda (VI. korcsoport), a teremlabdarúgás (V-VI. korcsoport), a röplabda (VI. korcsoport), a floorball (I-IV. korcsoport), a kézilabda (VI. korcsoport), teremlabdarúgás (V-VI. korcsoport) döntő fordulóját egy-egy megyei diáksport egyesület, illetve megyei diáksport tanács, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata bonyolította le. Minden döntőről az MDSZ által előírt feltételek szerint szakmai beszámoló készült.

Az OFI a 2013/2014. évi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megrendezésére a 2013. évben 1,7 millió forint támogatásban részesült. A versenyt az OFI Pedagógiai Könyvtár Múzeuma szervezte. A verseny megyei, fővárosi fordulói központilag kiadott feladatlapok felhasználásával csak írásbeli részből állt. A versenyre nevezett közel 1000 tanulóból, két kategóriában a kétnapos döntő fordulón 25 tanuló vett részt. A szervezők 2013. évben az emlékezést és a hazaszeretetet állították a verseny tartalmi középpontjába. A versenyzők először egy feladatsort oldottak meg, majd könyvtári gyűjtőmunkát végeztek, végül ennek alapján Power Point előadást készítettek és mutattak be.

A 2013. évben a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak finanszírozására 796, 0 millió forint állt rendelkezésre, amely program pénzügyi lebonyolító szerve az EMET volt. 34 pályázati felhívás került meghirdetésre (18 meghívásos, 16 nyílt). A pályázatok szakmai lebonyolítója az OFI volt. A 16 nyílt pályázati felhívásra 1598 pályázat érkezett, amelyből 483 db pályázat részesült támogatásban. A támogatási összegek pályázati körönként eltérőek, a legalacsonyabb 0,3 millió forint, a legmagasabb megpályázható összeg 5,0 millió forint volt. A megvalósult 1300 programon közel 345 ezer tanuló, felsőoktatási hallgató vett részt, a szervezésben, szakmai munkában közel 22 ezer szakember dolgozott, 3 ezer önkéntes támogatta munkájukat, 3 ezer esetben készült kommunikációs anyag a programokról. A pályázatok pénzügyi lezárásáról az EMET 2014 decemberében beküldött részbeszámolója szerint 178 pályázat esetében folyik az elszámolás végleges lezárásához szükséges hiánypótlás, amely áthúzódik a 2015. évre.

A Nemzeti Tehetség Program 2012. évi forrásának terhére meghirdetett pályázatok saját intézményi körbe tartozó nyertesei által elnyert 2,4 millió forint összegű támogatások felhasználása áthúzódott a 2014. évre.

"Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny döntő fordulójának (2013.10.18-20. között) lebonyolítása céljából Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala a 2013. évben 1,8 millió forint összegű támogatásban részesült, amely megvósult és a támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásra került.

#### Tárgyévi bevételek felhasználása

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, a Nemzeti Tehetség Program szakmai szervezete javaslata alapján az OFI 15,0 millió forint támogatásban részesült a 2015. évi Országos Diákköri Konferenci megrendezése céljából. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, a Nemzeti Tehetség Program szakmai szervezete javaslata alapján az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szervezésében évről-évre megrendezésre kerülő Bod Péter könyvtárhasználati versenyhez 1,7 millió forint

összegű támogatás került biztosításra az OFI részére. A támogatás szakmai és pénzügyi felhasználása áthúzódik a 2015. évre.

Pénzeszköz átadása történt az EMMI Igazgatása részére a Bolyai pályázat nyerteseinek díjazására 2,5 millió forint összegben.

Dr. Nusser Zoltán a 2013. évi Bolyai Díj kitüntetettje által javasolt, „Optika az agykutatásban: hogyan lehet az idegsejtek aktivitását optikailag megváltoztatni és nyomon követni?” témájú Ifjúsági Bolyai Pályázatra négy középiskolai és egy felsőoktatási pályázat érkezett. A nyilvános meghallgatáson a pályázók röviden bemutatták kutatásukat, majd válaszoltak a bírálók kérdéseire. A bizottság egyhangú döntése alapján került kiosztásra a pályadíj.

Az előirányzaton 1.456,2 millió maradvány keletkezett, amelyből 58,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

### **20/4/6 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	25,0	25,0		
Módosítások összesen	25,0	25,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	25,0	25,0	0,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,0	25,0	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	25,0	25,0	
2014. évi módosított előirányzat	25,0	25,0	0,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0		100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	25,0	25,0		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (1 db)	25,0		25,0
Összes kifizetés	25,0	0,0	25,0

A jogcímen tárgyévi előirányzat nem került megtervezésre.

A Közoktatási Információs Rendszer fejlesztése érdekében az OH 25,0 millió forint támogatásban részesült a 2013. évben, amely a 2014. évben felhasználásra került. A támogatás felhasználásáról a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 2014 októberében került elfogadásra.

*20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása*

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	213,6	213,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-385,3		-385,3	
Módosítások összesen	-171,7	213,6	-385,3	0,0
2014. évi módosított előirányzat	828,3	213,6	614,7	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-171,7	213,6	-385,3
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	213,6	213,6	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-385,3		-385,3
2014. évi módosított előirányzat	828,3	213,6	614,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	786,4	1 000,0	1 000,0	828,3	213,6	27%	26%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 000,0	1 000,0	1 000,0	614,7	614,7	61%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	213,6	213,6		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	213,6		213,6
Összes kifizetés	213,6	0,0	213,6

Az előirányzatban rendelkezésre álló 1.000,0 millió forint összegű előirányzat volt, amely az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján 614,7 millió forintra módosult, amely kiegészült 213,6 millió forint 2013. évi maradvánnyal.

Az előirányzatban rendelkezésre álló forrás egyedi döntés alapján az Educatio Nkft. részére került biztosításra. Az Educatio Nkft. a támogatás terhére a köznevelési intézmények számára a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) fejlesztését, valamint a 2014/2015. tanévre tekintettel az IEAR szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok megvalósítását hajtja végre, amelyek egy olyan egységes informatikai rendszert biztosítanak és működtetnek, amelyek alkalmasak az Nkt.-ban, valamint az Nkt.-vhr.-ben előírt adatnyilvántartási és szolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, továbbá a központi adatszolgáltatásokon felül a mindennapi intézményi adminisztrációs feladatok ellátására. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

**2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása**

A 2013. évi 1.000,0 millió forint összegű forrás terhére az Educatio Nkft.-vel kötött támogatási szerződés alapján biztosított támogatásból 213,6 millió forint pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2014. évre, amelynek felhasználása megtörtént 2014. június 30-ig.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás felülvizsgálata áthúzódik 2015. évre.

## 20/4/9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	40,5		40,5	
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	25,0	25,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,1		-1,1	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	52,6		52,6	
Módosítások összesen	117,0	25,0	92,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	117,0	25,0	92,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	117,0	25,0	92,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	25,0	25,0	
- Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	40,5		40,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,1		-1,1
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	52,6		52,6
2014. évi módosított előirányzat	117,0	25,0	92,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,0	0,0	0,0	117,0	57,7	1154%	49%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	25,0	0,0	0,0	92,0	92,0	368%	100%
Előirányzat-maradvány	5,0	-	0,0	25,0	25,0	500%	100%



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány	25,0	25,0	
<input type="checkbox"/> közalapítvány	22,3	22,3	
<input type="checkbox"/> egyéb	10,4	10,4	0,0
- egyesületek, szövetségek	0,4	0,4	
- egyház	10,0	10,0	
Összes kifizetés	57,7	57,7	0,0

A jogcímen tárgyévi eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat az 1269/2014. (IV. 24.) Korm. határozat, valamint fejezetben belüli átcsoportosítás alapján 92,0 millió forintra módosult, továbbá 25,0 millió forint előző évi maradvánnyal egészült ki. Így az előirányzaton 117,0 millió forint állt rendelkezésre.

A Tarpai Sport Kollégium 2014. szeptember 1. és 2015. június 30. közötti működésének támogatása céljából 40,5 millió forint került biztosításra, a Tarpa Sport Club részére. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

A Lovasberényi Református Egyházközség – egyedi döntés alapján – a Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pátkai kihelyezett osztályának működtetése céljából 11,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola működésének költségeihez történő hozzájárulás céljából egyedi döntés alapján 15,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

A Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 114 általános iskolás gyermek folytat tanulmányokat. Egyedi döntés alapján az iskola pedagógusi bérköltségre 10,0 millió forint összegű támogatást kapott. A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást megküldte, amelynek elfogadása áthúzódik a 2015. évre.

A Tarpa Sport Club a 2013. évben 25,0 millió forint támogatásban részesült, amelynek terhére vállalta, hogy a 2013/2014-es tanév folyamán működteti a Tarpai Sport Kollégiumot. A támogatás felhasználásával átlagosan 104 tanuló, 6 tanulócsoporthoz lakhatását, utaztatását, edzését, versenyeztetését, felügyeletét, tanulmányi felkészülését, kíséretét, étkezési felügyeletét, szabadidős programjának szervezését és felügyeletét látták el. A szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2014. évre. A 2013. évben biztosított támogatás kiegészítésre került további 15,5 millió forinttal annak érdekében, hogy biztosítottá váljon a teljes 2013/2014-es tanév finanszírozása. A Támogatott megküldte a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, a megvalósítás az elvárt céloknak megfelelően alakult. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elfogadása áthúzódik a 2015. évre.

## 20/4/11 Kislétszámú hit- és erkölcsstan oktatás kiegészítő támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2014. évi többletbevétel	0,7	0,7		
Módosítások összesen	0,7	0,7	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,7	0,7	400,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,7	0,7	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,0	0,0	
- 2014. évi többletbevétel	0,7	0,7	
2014. évi módosított előirányzat	400,7	0,7	400,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,0	400,0	400,0	400,7	400,0	400%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7		100%
Támogatás	100,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0		

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb	400,0	0,0	400,0
- egyház	400,0		400,0
Összes kifizetés	400,0	0,0	400,0

Az előirányzaton tárgyévben rendelkezésre álló 400,0 millió forint a bevett egyházak részére az állami iskolákban, az általuk szervezett hit- és erkölcsstan oktatás, valamint a kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcsstan oktatás biztosításának támogatását szolgálta. A 2014. évben egyedi döntés alapján a 400,0 millió forint terhére 13 db bevett

egyház részesült támogatásban. A támogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolás áthúzódik a 2015. évre.

A 2013. évi előirányzat terhére kiutalt támogatások esetében a beszámolási kötelezettségek teljesítését követően két bevett egyház részéről történt visszautalás a 2014. évben, összesen 0,7 millió forint összegben, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként mutatkozik.

## **20/5 Egyéb feladatok támogatása** **20/5/15 "Útravaló" ösztöndíj program**

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	108,8	108,8		
- 2014. évi többletbevétel	1,5	1,5		
Módosítások összesen	110,3	110,3	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	110,3	110,3	0,0	0,0

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	110,3	110,3	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	108,8	108,8	
- 2014. évi többletbevétel	1,5	1,5	
2014. évi módosított előirányzat	110,3	110,3	0,0

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	130,5	0,0	0,0	110,3	108,8	83%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	105,7	0,0	0,0	1,5	1,4	1%	93%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	130,5	–	0,0	108,8	108,8		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (2 db)	108,8		108,8
Összes kifizetés	108,8	0,0	108,8

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzaton rendelkezésre álló előző évi maradványból 108,3 millió forint az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján került felhasználásra, 0,5 millió forint az EMET részére került biztosításra. Az előirányzaton 1,5 millió forint bevétel keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

**20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása**

**20/5/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása**

(Köznevelési szakterület)

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	668,2		668,2	50,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-3,5		-3,5	-0,9
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	100,9	100,9		
- 2014. évi többletbevétel	3,0	3,0		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	41,0		41,0	
- Előirányzat ágazatok közötti megbontása	-347,3		-347,3	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-49,1
Módosítások összesen	-205,9	103,9	-309,8	-50,0
2014. évi módosított előirányzat	462,3	103,9	358,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	668,2	0,0	668,2
Módosítások kedvezményezetttenként	-3,5	0,0	-3,5
- saját intézménynek	-3,5	0,0	-3,5
= meghatározott feladatra	-3,5		-3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-202,4	103,9	-306,3
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	100,9	100,9	
- 2014. évi többletbevétel	3,0	3,0	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	41,0		41,0
- Előirányzat ágazatok közötti megbontása	-347,3		-347,3
2014. évi módosított előirányzat	462,3	103,9	358,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	541,8	668,2	668,2	462,3	367,8	68%	80%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0		
Bevétel	11,1	0,0	0,0	3,0	3,0	27%	100%
Támogatás	634,2	668,2	668,2	358,4	358,4	57%	100%
Előirányzat-maradvány	225,1	–	0,0	100,9	100,9	45%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
– saját intézmény (2 db)	2,9		2,9
– más fejezet intézménye	3,6		3,6
– alapítvány	3,7		3,7
– nonprofit társaság	0,8		0,8
– gazdasági társaság	5,0		5,0
– egyéb	351,8	0,0	351,8
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	351,8		351,8
Összes kifizetés	367,8	0,0	367,8

A jogcímen 668,2 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely fejezeten belüli átcsoportosítás, valamint ágazatok közötti megbontás alapján 358,4 millió forintra módosult. Az előirányzatot kiegészítette 100,9 millió forint maradvány és 3,0 millió forint bevétel. A rendelkezésre álló előirányzat 462,3 millió forintra módosult, amely felhasználására az alábbiakban került sor.

Pályázati úton biztosított támogatások

A tárca 60,0 millió forintot biztosított a módszertani központokban folyó oktatási tevékenység, illetve a pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek működtetésére meghívásos pályázat keretében. A meghívásos pályázaton 12 egyesület és szervezet kapott támogatást. Az összegek elbírálásánál szempontként került figyelembe vételre a szervezetek nagysága, a végzett munka sokrétűsége, a már kiépült intézményrendszer, továbbá a pályázók által elért eredmények.

A szakterület immár több mint egy évtizedes folyamatos, tudatos és kiszámítható támogatásának köszönhetően a régiókban kiépültek és megszilárdultak azok a továbbképzési formák, amelyek biztosítják a határon túli pedagógusok magas színvonalú anyanyelvű továbbképzését. Ezek közül ki kell emelni az Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban folyó Kárpát-medencei nyári akadémiákat, amelyek hatékonyságát az előadók és

résztevők véleménye – gazdaságosságát és eredményességét a résztvevők magas száma – a 2014. évben is megközelítőleg 1500 fő pedagógus – bizonyítja. A nyári akadémiák régióként 150 és 600 fő körüli pedagógus részére biztosítják a legújabb szakmai-módszertani ismeretek elsajátítását, miközben lehetőséget nyújtanak a Kárpát-medence pedagógusai részére a tapasztalatok cseréjére is. A továbbképzéseket jól felkészült magyarországi és határon túli szakemberek közösen vezetik. A Kárpát-medencei nyári akadémiák támogatására a 2014. évben 40,0 millió forintot biztosított a tárca négy régió, öt szervezetének.

Eredményességét tekintve ugyanilyen fontosak a szakmai szervezetek által szervezett évközi továbbképzések is, amelyek a pedagógus szövetségek által 3 évre megtervezett képzési koncepció részeként valósulnak meg. Az évközi továbbképzéseken a 2014. évben közel 2 000 fő pedagógus vett részt, az erre a célra rendelkezésre álló összeg 21,0 millió forint volt.

A Határon Túli Magyar Tankönyvtanács javaslata alapján a helyi igények alapján megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek előkészítésére és kiadására, szerkesztési, lektorálási munkáira, szakfolyóiratok, online folyóiratok megjelentetésének támogatására, valamint a több helyen 10 éve működő tankönyves műhelyek fejlesztésére 21,0 millió forint támogatás került felhasználásra.

A 2014. évben a szórványoktatás támogatását az eddig elért eredményekhez igazodó formában folytatta a szakterület. Gyakorlatilag a teljes Kárpát-medencei szórvány területet lefedi az egyes régiók koordinációját ellátó intézményeknek nyújtott támogatás, amelynek keretében a jelentkező 49 szervezetből 46 részesült a szórványoktatáshoz kapcsolódó – jobbra folyamatos – tevékenységéhez a diákoknak és tanároknak juttatott ösztöndíj és útiköltség-térítés céljára támogatásban a rendelkezésre álló 21,0 millió forintos keretösszegeből.

A Kárpát-medencei régiókban támogatott közoktatási anyanyelvi tevékenységek célja elsősorban az, hogy a szülőföldön működő magyar nyelvű oktatást – pótolhatatlan visszacsatolási és elmélyítési lehetősége, valamint a nyelvhasználathoz kapcsolódó motivációja révén – a leghatékonyabb formában egészítse ki. E cél jogszabályi alapját a nemzetközi kétoldalú tárcaközi munkatervek, kisebbségi vegyes bizottsági ajánlások, illetve kormányhatározatok alkotják. 2014. évi támogatások esetében a tervezési prioritások maximálisan érvényesültek, hiszen az átfogóbb, spirálisan építkező tematikájú és létszámú rendezvényeken – szülőföldi tanulmányi versenyeken – 74 versenyt szervező intézmény részesedett, összesen 20,0 millió forint összegű támogatásban. A 2014. évben a jelentkezők összlétszáma jóval túlszárnyalta a 2013. évit. Összesen 87 pályázat érkezett. A nagyszámú jelentkezésre való tekintettel tárgyévben a szülőföldi versenyek élveztek prioritást, a határon túl megrendezésre kerülő programra 67 szervezet, a magyarországi helyszínnel a külföldi magyarok részvételére 7 pályázat részesült támogatásban.

Az anyanyelvi tematikus szaktáboroztatási 16,0 millió forintos keret terhére 76 iskola pályázott, ebből 57 intézmény által megrendezett, magyar nyelven vezetett nyári foglalkozás támogatása valósult meg.

Az úgynevezett nyugati – kizárólag európai – szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására kiírt pályázaton a rendelkezésre álló 2,0 millió forintos összeg két szervezet részére került biztosításra.

A tárca a 2014. évben a Julianus Testvériskola Program pályázat keretében határon túli magyar középiskolák részére magyarországi testvériskolákhoz történő utazásainak

támogatására, a határon túli magyar középiskolák által a Kárpát-medence egyéb régiójába szervezendő tanulmányi kirándulásaira, illetve a 2014. évben először a régióon belüli: a szórványból tömbbe, vagy fordított irányú kirándulásainak támogatására biztosított lehetőséget. A programra rendelkezésre álló 10,0 millió forint támogatás terhére a 44 pályázó közül 43 részesült támogatásban az utazási költségek biztosítására.

A 2014. évben is meghirdetésre került az identitás megerősítését célzó, tanórán kívüli közoktatási tevékenység támogatására vonatkozó pályázat, amelynek sikerességét és fontosságát jelezte a jelentkezők nagy száma. A 2014. évben 97 intézmény jelentkezett, amelyből 80 kapott támogatást, összesen 20,0 millió forint összegben.

A Magyarországon köznevelési intézményekben tanuló sajátos nevelési igényű határon túli diákok részére a tanévre vonatkozóan (10.000.-Ft/fő/hó) 28 fő tanuló részére biztosított a tárca 2,8 millió forint támogatást. Az ösztöndíj-pályázat célja a sajátos nevelési igényű határon túli magyar nemzetiségű diákok magyar nyelvű ismereteinek megszilárdítása, készségeik fejlesztésének, tanulmányaik kiegyensúlyozottabb folytatásának biztosítása.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján lehetőség volt a 2014. évben a határon túli magyar pedagógus szövetségek által igényelt, magyarországi, úgynevezett elismert képzéseken való részvételre, amelyek az adott régió továbbképzési rendszerében hiánypótlóak. Erre a célra 30,0 millió forint került biztosításra, 11 továbbképző programon, összesen 300 főnek (ebből Erdélyből 173 fő, Kárpátaljáról 67 fő, Vajdaságból 31 fő, Felvidékről 24 fő, Horvátországból 4 fő és Szlovéniából 1 fő) nyílt lehetősége Magyarországon a határon túliak által kért témában neves magyarországi szakemberek által tartott előadásokon és tréningeken való részvételre. A képző intézmények és a résztvevők visszajelzései alapján a képzések a szakmai tartalmat és a szervezést illetően egyaránt magas színvonalúak voltak, a képző intézmények is jól oldották meg feladatukat. A szervezés a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködésével valósult meg.

#### Egyedi támogatás alapján biztosított támogatások

Az Erzsébet Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 5,0 millió forintos támogatásból a szomszédos országokkal megkötött munkatervi megállapodásnak megfelelően a teljes Kárpát-medencei régióban megtartott magyar anyanyelvű közoktatási rendezvényeken (verseny, fesztivál, képviseletek) eredményesen közreműködő tanulók számára megrendezett zánkai szakmai továbbképző táborban való részvétel valósult meg, amelyen a 2014. évben 98 fő diák lehetett jelen a kísérő pedagógusokkal együtt.

A tárca támogatásával a Pannon Egyetem szervezte meg a 2014. évben is a Kárpát-medencén kívül, a diaszpórában magyar nyelvet oktatók számára az egyhetes továbbképzését, speciális program alapján a világ minden tájáról érkező 28 fő oktató részére. Erre a célra 3,5 millió forint támogatást nyújtott a minisztérium.

A 2014. évben is folytatódott az a szakmai és anyagi segítségnyújtás, amely a nyugati szórványoknak készült „Órszavak” magyarságismereti, tanítás-módszertani internetes folyóirat működésének támogatását biztosította a 2014. évben 2,0 millió forint összegben az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségén keresztül. A folyóirat a magyar nyelv és kultúra tanításához, napra kész elméleti ismeretekkel és a legújabb hasznosítható módszertani ötletekkel segíti a folyamatos munkát, ugyanakkor segítségét ad mindenki számára, aki a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődik, számukra gazdag ismeretanyag: irodalom, zene, néprajz, honismeret áll rendelkezésre.

A munkaterves megállapodás alapján 1,0 millió forint támogatásban részesült a Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális Központ az ott folyó oktatási tevékenység fejlesztéséhez.

A szlovén-magyar kétoldalú munkaterv alapján 2 tanár vett részt a Debreceni Nyári Egyetem kurzusán a 2014. évben 0,3 millió forint összegben.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 1992. szeptember 2-án Budapesten aláírt Oktatási Tudományos és Kulturális Egyezmény értelmében megkötött 2006-2008. évekre szóló, majd azóta meghosszabbított Oktatási, Tudományos és Kulturális Együttműködési Program 21. cikkében foglaltak, illetve a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. üléséről készült Jegyzőkönyv 10. pontja, és az 1720/2013. (X. 11.) Korm. határozat alapján a 2014. évben a magyar nyelvi szaktanácsadó munkájához szükséges feltételeket biztosította a tárca 3,0 millió forint összegben. A szaktanácsadó delegálásához évek óta igényelte a szlovéniai magyar közösség, amely a kétnyelvű iskolákban folyó, a presztízsét és népszerűségét egyre inkább veszítő magyar nyelv oktatásának megerősítése miatt alapvető fontosságú.

Ugyanennek a megállapodásnak 22. cikke alapján 30 fő szlovéniai, magyar nyelven oktató pedagógus számára egyhetes továbbképző tanfolyam megszervezését biztosította a tárca a KÉP-SZÍN-HÁZ Művészmozi Alapítvány közreműködésével 3,5 millió forint támogatásból. Az előadások és a szekciófoglalkozások olyan témákat öleltek fel, amelyek kapcsán hagyomány és innováció, a kompetencia alapú tudás közvetítésének feltételei (tanárképzés, az iskoláskorúak képzési ideje, osztályközösségek létszáma, a számonkérés, mérés új módszerei stb.) is napirendre kerültek.

A 2014. évben a romániai Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság által kiadott MATLAP, Románia egyetlen magyar nyelvű szakfolyóirata támogatására 1,0 millió forinttal járult hozzá a minisztérium. A folyóirat a romániai magyar tannyelvű iskolákban fontos szerepet játszik a matematikaoktatásban, jelentős mértékben hozzájárul a diákok logikus gondolkodásának fejlesztéséhez, feladatmegoldó képességeinek erősítéséhez, matematikai ismereteik bővítéséhez, a képességvizsgára, érettségi vizsgára, illetve különböző hazai, illetve magyarországi versenyekre való felkészítésükhöz.

A tárgyévben 4,0 millió forintot biztosított a tárca az András Alapítvány oktatási programjának megvalósítására, amely a hiánypótló zenei anyanyelv képzésének megerősítését szolgálta a továbbképzéseken, foglalkozásokon, a tematikus, kidolgozott koncepció alapján folyó népi ismeretanyag gyűjtésén keresztül.

Folyamatosan támogatásban részesül a szórványban nemzetmentő programot folytató Szent Ferenc Alapítvány. A 2014. évben 4,0 millió forint állt rendelkezésre az alapítvány által fenntartott kollégiumok rezsiköltségeinek kiegészítésére.

A Teleki Szováta Alapítvány a Romániai Magyar Pedagógusok tulajdonában levő Teleki Oktatási Központ fejlesztését tartja céljának. A központ a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (a továbbiakban: RMPSZ) és az erdélyi magyar közoktatás és kultúra számára alapvető fontosságú feladatokat lát el. Többek között otthont ad a Bolyai Nyári Akadémiának, az RMPSZ által szervezett versenyeknek, táboroknak, évközi továbbképzéseknek, konferenciáknak, egyéb oktatási és kulturális eseményeknek és rendezvényeknek, így a Teleki Virág környezetvédelmi, a Bethlen Gábor történelmi vetélkedőnek, a Bandi Dezső faragótábornak, a MÁKVIRÁG szaktábornak. A központ térbeosztása átalakításához, az oktatási és a lakhatási feltételeket biztosító infrastruktúra korszerűsítéséhez,



eszközbeszerzéshez kapott a 2014. évben 20,0 millió forint támogatást a Teleki Szóvata Alapítvány.

Egyedi döntéssel 2,6 millió forinttal támogatta a tárca a Kárpátaljai Református Egyházkerület Módszertani központjában folyó munkát, amellyel 390 diák, 65 középiskolai tanár, 142 hitoktató és 71 lelkipásztor munkájának feltételeit sikerült javítani.

A tárgyévben a Pro Schola Montessori Egyesület által fenntartott kolozsvári Talentum Református Iskola működtetéséhez biztosított 15,0 millió forintos támogatás a Montessori módszerben részesülő diákok támogatására, az elitképzésre és a tanzavaros gyermekkel, a szociálisan hátrányos helyzetben levő diákokkal történő foglalkozásra irányult.

A Székelyföldi Diákigazolvány rendszer beindítása és működtetése, a Centrum Studiorum Egyesület által kiadott háromnyelvű (magyar, román, angol) Sic Card - Székelyföldi Diákigazolványt mindazok az általános iskolások, középiskolások és egyetemi hallgatók igényelhetik, akik érvényes tanulói jogviszonnal rendelkeznek és a történelmi Székelyföld területén működő oktatási intézményben végzik tanulmányaikat. A 2013. évben több mint 7000 diák igényelte és használta aktívan a kártyát. A még hiányzó kártyák legyártásához kapott a 2014. évben az egyesület 1,0 millió forint összegű támogatást.

A Maradéki Református Egyházközség tulajdonában levő újvidéki Apáczai Diákotthon, amely nem csak férőhelyet biztosít a diákoknak, hanem ügyel a keresztény és nemzeti öntudatuk fejlesztésére, a kollégium bővítéséhez, a férőhelyek számának növelésére és a közösségi tér kialakításához 25,0 millió forintos támogatásban részesült.

A Jövőért Közhasznú Szervezet a szlovákiai magyar gyermekek érdekében, tehetséggondozásukért, oktatásuk fejlesztésért tevékenykedik. A szlovákiai magyar gyerekek részére lévai és pozsonyi helyszíneken szervezett nyári napközis táboraikhoz – amelyek központi témája a tudományok népszerűsítése volt – 5,0 millió forinttal járult hozzá a tárca.

A zalaegerszegi fiatalok minden év márciusában ellátogatnak Barótra, ahol részt vesznek a nemzeti ünnephez kapcsolódó lélekiemelő, magyarságtudatukat erősítő programokon. A Pro Scola Alapítvány a programjához 0,2 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

A Felsővízvárosi Szent Anna Plébánia ifjúsági csoportjának erdélyi utazásához biztosított 2014. évi 0,6 millió forint támogatás 25 hittanos fiatal zarándokutazását segítette, amelynek célja a határon túli magyarok életének megismerése, cserekapcsolatok kiépítése a helyi egyházi, ifjúsági és kulturális közösségekkel. A történelmi tudás, a kulturális ismeretek bővítésén, valamint a hagyományőrző és népi tevékenységek, egyházi értékek megismerésén túl karitatív tevékenységek is folytattak a fiatalok.

A 2014. évben az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználásra kerültek. A támogatottak a szakmai és pénzügyi beszámolójukat megküldték, amelyek a szakterület részéről elfogadásra kerültek.

Az előirányzaton 4,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány mutatkozik.

## 20/5/18/3 Határtalanul! program támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		1 500,0	70,8
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-5,6		-5,6	-41,8
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 135,8		-1 135,8	-0,3
- 2014. évi többletbevétel	14,9	14,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-3,9		-3,9	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-26,2
Módosítások összesen	-1 130,4	14,9	-1 145,3	-68,3
2014. évi módosított előirányzat	369,6	14,9	354,7	2,5

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0
Módosítások kedvezményezettenként	-1 141,4	0,0	-1 141,4
- saját intézménynek	-1 135,8	0,0	-1 135,8
= meghatározott feladatra	-1 135,8		-1 135,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-5,6		-5,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		14,9	-3,9
- 2014. évi többletbevétel		14,9	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás		-3,9	-3,9
2014. évi módosított előirányzat	369,6	14,9	354,7

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		1 500,0	1 500,0	369,6	278,0		75%
ebből: személyi juttatás		70,8	70,8	2,5	0,0		0%
Bevétel		0,0	0,0	14,9	14,8		99%
Támogatás		1 500,0	1 500,0	354,7	354,7		100%
Előirányzat-maradvány		-	0,0	0,0	0,0		

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (2 db)	10,7		10,7
<input type="checkbox"/> alapítvány	22,9		22,9
<input type="checkbox"/> közalapítvány	5,4		5,4
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	5,5		5,5
<input type="checkbox"/> egyéb	233,5	0,0	233,5
- egyesületek, szövetségek	40,7		40,7
- egyéb civil szervezet	0,6		0,6
- egyház	192,2		192,2
Összes kifizetés	278,0	0,0	278,0

A jogcímen 1.500,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli átcsoportosítás alapján 354,7 millió forintra módosult. Az előirányzatot kiegészítette 14,9 millió forint bevétel. A rendelkezésre álló előirányzat 369,6 millió forintra módosult, amely felhasználására az alábbiakban került sor.

### Pályázati úton történő lebonyolítás

A Határtalanul! program 2014. évi forrásának terhére 5 pályázati kiírás került meghirdetésre, amelyből 3 nyílt és 2 meghívásos pályázat volt, az alábbi célok megvalósítására és rendelkezésre álló keretösszegekkel:

Az EMET-tel kötött együttműködési megállapodás alapján az alábbi pályázatok kerültek meghirdetésre:

Nyílt pályázatok: 970,0millió forint

- Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek: 800,0 millió forint
- Együttműködés szakképző iskolák között: 100,0 millió forint
- Együttműködés gimnáziumok között: 70,0 millió forint

Meghívásos pályázatok: 43,2 millió forint

- Középiskolai diákutaztatási programok: 40,0 millió forint
- Kárpátaljai iskolások magyarországi utazása: 3,2 millió forint

### **Meghirdetésre került pályázatok céljai**

#### Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok – nevezetesen az általános iskola 7. évfolyamán, vagy a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán, vagy a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán tanuló diákok (a továbbiakban: 7. évfolyamon tanuló diákok) – Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

#### Együttműködés szakképző iskolák között

A pályázat célja Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, vagy Horvátország magyar tannyelvű, vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző iskoláiban tanuló diákok magyarországi szakmai együttműködésének támogatása.

### Együtműködés gimnáziumok között

A pályázat célja Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű, vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező gimnáziumaiban tanuló diákok magyarországi közösségi együttműködésének támogatása.

### Közéiskolai diákutaztatási programok

A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló kapcsolatépítést kívánja elősegíteni.

### Kárpátaljai iskolások magyarországi utazása

A pályázat a Határtalanul! program keretében a határon átnyúló kapcsolatépítést kívánja elősegíteni. Jelen pályázat célja a vis major helyzetben érintett kárpátaljai (Ukrajna) intézmények diákjai és kísérőik magyarországi utazásának támogatása.

Az előirányzaton 13,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## **20/21 PHARE Programok**

**20/21/4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-1)**

**20/21/4/2 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)**

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
Módosítások összesen	0,2	0,2	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,2	0,2	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	
2014. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	0,2	0,0		0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,2	0,2		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A HU-9904-01 számú, „A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása” című PHARE program 1999. december 29-én indult el. A program végrehajtásáért az OM PHARE Iroda, pénzügyi lebonyolításáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) Központi Szerződéskötő Egysége volt a felelős.

A jogcímen 0,2 millió forint maradvány került előirányzatosításra a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

**20/21/5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása**

**20/21/5/1 Phare forrás HU 0008-02**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,1	0,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,1	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	0,1	
2014. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	0,1	0,0		0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,1	0,1		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímen 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

**20/21/6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.**

**20/21/6/1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.)**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	9,0	9,0		
Módosítások összesen	9,0	9,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	9,0	9,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	9,0	9,0	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	9,0	9,0	
2014. évi módosított előirányzat	9,0	9,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	9,0	0,0		0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	9,0	9,0		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímen 9,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

**20/21/6/2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.)**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	133,9	133,9		
Módosítások összesen	133,9	133,9	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	133,9	133,9	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	133,9	133,9	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	133,9	133,9	
2014. évi módosított előirányzat	133,9	133,9	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	133,9	0,0		0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	133,9	133,9		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímen 133,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra. A Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. programban a támogatás egy részét előfinanszírozás keretében kapták meg a kedvezményezettek. Az elszámolás során több esetben visszafizetési kötelezettség keletkezett, amelynek még nem mindegyik támogatott tett eleget, így a programot lezárni nem lehet.



**20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások**  
**20/25/13 Nevelési oktatási intézmények felújítása, beruházása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4 040,6	4 040,6		
- 2014. évi többletbevétel	0,4	0,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	11,1		11,1	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	40,0		40,0	
Módosítások összesen	4 092,1	4 041,0	51,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4 092,1	4 041,0	51,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 092,1	4 041,0	51,1
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4 040,6	4 040,6	
- 2014. évi többletbevétel	0,4	0,4	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	11,1		11,1
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	40,0		40,0
2014. évi módosított előirányzat	4 092,1	4 041,0	51,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	489,4	0,0	0,0	4 092,1	737,8	151%	18%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	500,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0%	100%
Támogatás	4 030,0	0,0	0,0	51,1	51,1	1%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	4 040,6	4 040,6		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (3 db)	414,1		414,1
<input type="checkbox"/> alapítvány	29,2		29,2
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye	283,7		283,7
<input type="checkbox"/> egyéb	10,8	0,0	10,8
- egyesületek, szövetségek	0,8		0,8
- egyház	10,0		10,0
Összes kifizetés	737,8	0,0	737,8

Az előirányzaton tárgyévi eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzaton az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat, valamint 51,5 millió forint fejezetben belüli átcsoportosítás alapján, továbbá 4.040,6 millió forint maradvány és a 0,4 millió forint bevétel előirányzatosítását követően 4.092,5 millió forintra módosult.

A Biai Református Általános Iskola nevelést-oktatást segítő eszközökkel történő felszerelésének támogatása céljából 10,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

Az encsencsi Százszorszép Óvodában 83 kisgyermeket nevelnek (ebből 78 fő hátrányos helyzetű, 58 fő halmozottan hátrányos helyzetű). Egyedi döntés alapján az ő eredményes és hatékony óvodai nevelésük biztosításához, az ezzel összefüggő programok keretében megvalósítandó feladatok ellátásához szükséges játékok, fejlesztő eszközök, illetve az óvodapedagógusok által használható szakkönyvek (pld.: a kisgyermek logopédiai fejlesztését segítő) beszerzéséhez 1,1 millió forint összegű támogatásban részesült a Százszorszép Óvoda. A támogatás szakmai megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

A Miskolci-Diósgyőri Óvoda egyedi döntés alapján 10,0 millió forint támogatásban részesült a 2014. évben az Óvoda korszerűsítésének költségeihez történő hozzájárulás céljából. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

A Magyar Műhely Alapítvány 30,0 millió forint támogatásban részesült az „Esernyő - Napernyő” aula galéria szintjének kialakításának; bútorok, hangosítás, informatikai eszközök beszerzésének; műszaki, mérnöki szakértői díj, tanácsadás finanszírozásának céljából. A támogatás felhasználásáról megküldött szakmai beszámoló elfogadása megtörtént, a pénzügyi elszámoltatás áthúzódik a 2015. évre.

2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása

Szerencs Város Önkormányzata a 2013. évben 30,0 millió forint támogatásban részesült a Szerencs városa alapfokú intézményei – óvoda és zeneiskola – működéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez, valamint a zeneiskola akusztikai szigetelésének elvégzéséhez. A kedvezményezett a „Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda, óvodai intézményegysége három épületének korszerűsítése, bővítése, valamint a

hangszeres zeneoktatás feltételeinek javítása Szerencsen” című projekt keretében felújított Szerencs, Rákóczi u. 128. sz. alatti 2018/14 hrsz.-ú „Gyárkerti óvoda”, a Széchenyi út 47.sz. alatti 986 hrsz.-u. „Napsugár óvoda”és a Rákóczi Zsigmond tér 1. sz. alatti 16/17 hrsz.-ú ingatlanon kialakított Zeneiskola működtetéséhez szükséges kiegészítő munkák elvégzését és eszközök beszerzését végezte el. A Támogatott eleget tett beszámolási kötelezettségének, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2015. évre.

Az egyes köznevelési feladatok ellátásához szükséges intézkedések érdekében történő forrásbiztosításról szóló 2045/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a 2013. évben biztosításra került 4.000,0 millió forint az alábbi két feladat megvalósítását szolgálta:

1. A 3 éves korú gyermekek óvodai ellátásával összefüggésben az óvodai férőhelybővítésre 1.000,0 millió forint. Az 1.000,0 millió forint összegből a fejlesztés támogatásához 950,0 millió forint került biztosításra az „Óvodai férőhelyfejlesztés” címmel kihirdetett pályázat feltételeinek való megfeleléshez. A pályázat lebonyolítására az EMET részére 50,0 millió forint került biztosításra. A pályázat eredményeként 64 férőhelyhiányos településből 23 település nyújtott be támogatási igényt, amelyből 20 település, összesen 897 db új óvodai férőhely létesítéséhez nyert támogatást, összesen 850,3 millió forint összegben. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre. A pályázattal összefüggésben 544,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

2. Az iskolabővítések megvalósítására, tanterembővítésre 3.000,0 millió forint állt rendelkezésre. A program megvalósítására a Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK) került kijelölésre. A program során hiánypótló tanterem beruházások valósulnak meg országsszerte, elsősorban az elmaradott térségekben, valamint a növekvő gyermeklétszám miatt a Főváros agglomerációs körzetében. A tantermek esetében 27 projekt került kijelölésre. A program terhére 2.641,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek felhasználása áthúzódik a 2015. évre.

## ***20/25/16 Klebelsberg kastély felújítása***

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	620,0		620,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	-620,0		-620,0	
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	80,0	80,0		
Módosítások összesen	-540,0	80,0	-620,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	80,0	80,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	620,0	0,0	620,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-540,0	80,0	-620,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	80,0	80,0	
- Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	-620,0		-620,0
2014. évi módosított előirányzat	80,0	80,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	620,0	620,0	80,0	80,0		100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	0,0	620,0	620,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	80,0	80,0		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	80,0		80,0
Összes kifizetés	80,0	0,0	80,0

A jogcímen rendelkezésre álló eredeti támogatási előirányzat az 1461/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján módosult, továbbá kiegészült 80,0 millió forint előző évi maradvánnyal, amely az alábbiak szerint került felhasználásra.

A Klebelsberg kastély felújításának előkészületi és veszélytelenítési feladatainak elvégzésére együttműködési megállapodás megkötésére került sor 2013. december 31-én a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel.

**20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása**

**20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok**

**20/26/1/14 Autizmus Alapítvány**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	35,0		35,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	35,0	0,0	35,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	35,0	0,0	35,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb	35,0	35,0	0,0
- egyesületek, szövetségek	35,0	35,0	
Összes kifizetés	35,0	35,0	0,0

Az előirányzaton 35,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került meghatározásra.

A jogcímen rendelkezésre álló forrás terhére az Autizmus Alapítvány részesült támogatásban egyedi döntés alapján. Az Autizmus Alapítvány általános iskolát, ambulanciát, kutatólaborot, terápiás centrumot, nappali intézményt és felnőtt klubot tart fenn, illetve könyvkiadással is foglalkozik. Az elmúlt évben is gyakorlóhelyet biztosított az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának és a Semmelweis Egyetemnek. A támogatott időszakban kerettantervi adaptációkat hajtott végre, részt vett az Autism Europe kongresszuson, amelyen workshop-ot is tartott. Egyéni fejlesztést és tanácsadást végez, konzultációs és hospitálási lehetőséget biztosít szülők és szakemberek számára egyaránt. Kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, az Autism Europe-on túl számos hazai konferencián is előadóként jelent meg.

Az Autizmus Alapítvány a támogatás terhére vállalta az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális habilitációs kezelését, fejlesztését, nevelését, oktatását, egyéni szinten munkára való felkészítését. A támogatást modellintézményei működésének fenntartására, valamint szakemberképzési továbbképzési, szupervíziós, ismeretterjesztési és tanácsadói feladatainak ellátására fordította bér- és bérjellegű költségek fedezése formájában. Az Autizmus Alapítvány a vállalt feladatait saját tevékenységével és az általa fenntartott intézményeken keresztül látta el. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2015. évre.

## 20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	28,6
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-48,5		-48,5	-27,4
Módosítások összesen	-48,5	0,0	-48,5	-27,4
2014. évi módosított előirányzat	1,5	0,0	1,5	1,2

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-48,5	0,0	-48,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-48,5		-48,5
2014. évi módosított előirányzat	1,5	0,0	1,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		50,0	50,0	1,5	0,0		0%
ebből: személyi juttatás		28,6	28,6	1,2	0,0		0%
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		50,0	50,0	1,5	1,5		100%
Előirányzat-maradvány		–	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat 50,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került meghatározásra, amely fejezeten belüli átcsoportosítást követően 1,5 millió forintra módosult. Az előirányzat rendelkezésre álló forrás az Nemzeti Pedagógus Kar országos irodájának, elnökségének, országos küldöttgyűlésének, valamint az alakuló tagozatok munkáját segítette. A szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2015. évre.

**20/34 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai**

**20/34/1 PHARE Programok**

**20/34/1/3 Információs technológia az általános iskolában PHARE forrás**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
Módosítások összesen	0,2	0,2	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,2	0,2	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	
2014. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	0,2	0,0		0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,2	0,2		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzaton 0,2 millió forint előző évi maradvány előirányzatosítására került sor a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

**20/34/1/4 Információs technológia az általános iskolában hazai társfinanszírozás**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	95,2	95,2		
Módosítások összesen	95,2	95,2	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	95,2	95,2	0,0	0,0



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	95,2	95,2	0,0
- 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	95,2	95,2	
2014. évi módosított előirányzat	95,2	95,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	95,2	0,0		0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	95,2	95,2		100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Ezen előirányzati soron nem történt a 2014. évben pénzforgalmi teljesítés, tekintettel arra, hogy az NFÜ-től nem érkezett újabb kötelezettség előírása, valamint a függő tételek rendezése sem történt meg. Visszafizetési kötelezettségekre vonatkozó felszólításokat sem küldött ki az NFÜ.

# KULTURÁÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

## Közgyűteményi feladatok

Az Alaptörvény kimondja, hogy a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége, továbbá azt, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Ehhez illeszkedően a közgyűtemények (könyvtárak, levéltárak, muzeális intézmény, kép- illetve hangarchívumok) küldetése, alapvető feladata az állományukban lévő kulturális értékek megőrzése, tudományos feldolgozása, megismertetése és mindenki számára hozzáférhetővé tétele, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.

A közgyűtemények küldetésének megvalósításához rendelt célok:

- múzeumok esetében az egész életen át tartó tanulás, az oktatás és nevelés, valamint a minőségi szórakoztatás érdekében a kulturális örökség védelme, a kulturális örökség meghatározott elemeit képező kulturális javak folyamatos gyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása,
- könyvtárak esetében a tudományos kutatás, az oktatás, az egész életen át tartó tanulás, és a szabadidő hasznos eltöltése, a szociokulturális hátrányok csökkentése, valamint a kultúraközvetítés érdekében a nemzeti kiadványtermés és a határokon túl keletkező magyar vonatkozású dokumentumok (hungarika) összegyűjtése, feldolgozása megőrzése és szolgáltatása; az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetése,
- levéltárak esetében a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári anyag védelme, folyamatos gyarapítása, feldolgozása és használatának biztosítása,
- kép-, illetve hangarchívumok esetében a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok anyagának elérhetővé tétele valamennyi érdeklődő számára.

A 2014. év tervezési prioritása a közgyűtemények működőképességének megőrzése volt az aktuális gazdasági környezetben, valamint a szervezeti és szerkezeti átalakítások megvalósítása a takarékos gazdálkodás jegyében.

Az év során az alábbi szervezeti változtatások végrehajtására került sor:

- Magyar Nemzeti Múzeum: Nemzeti Örökségvédelmi Központ és nagyecenki Széchenyi István Emlékmúzeum átadása:  
A Kormány döntése alapján került sor a régészeti feladatellátás átalakítására, a Magyar Nemzeti Múzeum tehermentesítésére (feladatai 2015-től ismét csak a tervásatásokra terjednek ki), ezáltal 2014. december 31-ével a Nemzeti Örökségvédelmi Központ megszűnt, feladatait a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vette át. Jelentős kormányzati forrás segítette a Magyar Nemzeti Múzeum teljes körű konszolidációját.  
A nagyecenki Széchenyi István Emlékmúzeum – a hatékonyabb fejlesztés és forrásfelhasználás érdekében – 2014. október 1-jével a Miniszterelnökség fejezetében

található, Forster Központból kiválással létrejött Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont szervezetébe került át (szintén kormánydöntéssel).

- Magyar Természettudományi Múzeum Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeuma átadása:  
A Vadászati Múzeum – Hatvan Város Önkormányzata és az EMMI, illetve a Magyar Természettudományi Múzeum döntése alapján – 2014. december 1-jével Hatvan Város Önkormányzatának fenntartásába került.
- Szépművészeti Múzeum:  
A keleti nyitás jegyében sor került a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum fejlesztésére is, illetve az Iparművészeti Múzeumból a Szépművészeti Múzeum szervezetébe történő integrálásra.

A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet értelmében a miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozik a kulturális örökség védelme, melynek okán 2014 második felében az Emberi Erőforrások Minisztériumából a Miniszterelnökséghez került a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatellátás, valamint az ezt biztosító intézmény – a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ – is.

### **Közművelődési feladatok**

A közművelődés területén 2014. évben elsősorban a 2012. évben megkezdett szakpolitikai irányváltás határozta meg a kiemelt célokat. Ennek keretén belül kidolgozásra került a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző és az ezt a célt szolgáló integrált, több funkciós közösségi művelődési, egyházi és civil, önkormányzati intézmények működtetését, művelődés-/ifjúságfejlesztéssel összefüggő részben állami feladatellátást helyi, közösségi szinten megszervezni, meghatározott intézményi szintek esetében azt irányítani képes közösségi művelődés- és ifjúságfejlesztők képzése, a közösségszervezés BA szak.

A közösségben való gondolkodás és cselekvés képességének „visszatanítása” az egyik legnagyobb feladatunk. Ezt szolgálva az ágazat szak- és támogatáspolitikája is a „köznek” szóló, befogadásra épülő eseményekről, a közös részvételre épülő művelődési folyamatokra, a közösségi művelődésre helyezte át a hangsúlyt. 2014. évben is számos példaértékű közösségi művelődést elősegítő program kapott támogatást.

2014. évben kiemelt cél volt a kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztésére alapozott eredményességének és hatékonyságának növelése. Ennek jegyében befejeződött a megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató intézményrendszer 2012. évben megkezdett strukturális átalakítása, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet feladatrendszerének megújítása.

Kiemelt feladat volt továbbá az európai uniós források tervezésében való aktív részvétel.

### **Művészeti feladatok**

A tárca általános ágazati feladatellátása során az előadó-, alkotó és filmművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását segítette elő, a támogatási struktúra működtetésével.

2014. évben az előadó-művészeti területen az előző évhez hasonlóan az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 2011. évben elfogadott, módosult finanszírozási elvei érvényesültek. A megváltozott támogatási struktúrában a nem minősített szervezetek pályázati

úton nyerték el működési támogatásukat, melyet a tárca a Nemzeti Kulturális Alap bevonásával bonyolított, a törvényben rögzített határidőkhöz igazodva.

Kiemelt feladatként a terület koordinálta a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) új szervezeti keretek közötti, a jelenleginél jelentősebb kormányzati szerepvállalás mellett történő megrendezését, megvalósítását. Ez évben első alkalommal a Madách Nemzetközi Színházi találkozó (MITEM) megrendezésére is sor került. Korm. határozatban rögzítettek szerint, a miniszter által létrehozott Fesztivál Tanács titkársági feladatait az ágazat látja el.

A zeneművészeti szervezetek szakmai feladatmegvalósítása érdekében a Kormány vonatkozó döntésének végrehajtásával jelentős támogatás biztosítására került sor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek megrendezéséhez, ezen belül a Concerto Budapest Zenekar, mint a Zeneakadémia rezidens zenekara programjainak megvalósításához. Az Európai Unió által támogatott „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai zenei felsőoktatás megújuló központja Budapesten” elnevezésű rekonstrukciós projekt támogatási szerződésében a Zeneakadémia vállalta a professzionális koncertszervezés létrehozását, meghatározott indikátorok teljesítését.

Az Európa Kulturális Fővárosa-program során két nagyberuházással létrejött, a Dél-dunántúli régió európai mértékkel is jelentős kulturális művészeti központjának számító Pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és Kodály Központ működésének támogatását a költségvetési törvény biztosította.

A Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ az egyes alapítványokkal és költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1371/2014. (VII. 8.) Korm. határozatban foglaltak szerint, a szerv hatékony és átlátható működése érdekében, az aktuális kormányzati célokhoz és struktúrához történő illeszkedést elősegítve 2014. évben az Alapító Okirat módosításával az emberi erőforrások minisztere irányítása alá került.

### **Kulturális szakdiplomáciai feladatok, európai uniós tevékenység**

Az ágazat célja volt Magyarország külpolitikai prioritásaival összhangban és a rendelkezésre álló források hatékony és eredményorientált felhasználásával a két-, illetve többoldalú kulturális diplomáciai kapcsolatok erősítésével, valamint a kulturális sokszínűség tiszteletben tartásával aktív kezdeményező együttműködés kialakítása, a magyar álláspont érvényesítése a magyar kulturális értékek közvetítésével és mások kultúrájának befogadásával.

A Kormányprogramban megfogalmazott alapelvvel összhangban, miszerint Magyarország „Kormányának külpolitikájának alapvető célja, hogy a magyar érdekek nemzetközi fórumokon és a kétoldalú kapcsolatokban történő következetes képviselésével elősegítse az ország nemzetközi súlyának növekedését”, az ágazat nemzetközi programok vonatkozásában szorosan együttműködött a Külügyminisztériummal és az érintett társtárcaikkal, intézményekkel. Fontos és a jövőben is hangsúlyos együttműködési irány pl. a V4-es országokkal való kapcsolati rendszer továbbfejlesztése és a magyar-kínai kapcsolatok előmozdítása.

Európai uniós tagságból eredő kötelezettségnek eleget téve biztosított volt Magyarország aktív részvétele az Európai Unió döntéshozatali szerveinek, előkészítő munkacsoportjainak, komitológiai bizottságainak és szakértői csoportjainak munkájában a kultúra területén, valamint a nemzetközi szakmai konferenciákon és találkozókön. Támogatásban részesült az EU kulturális együttműködést előmozdító Kreatív Európa programjának (2014-2020) hazai végrehajtását ellátó Kreatív Európa Nonprofit Kft. tevékenysége.

## **Beszámoló az EU-s források terhére történt kulturális fejlesztésekről**

Az Új Széchenyi Terv keretében 2012. év végéig a kulturális ágazat 2007-2013 közötti uniós fejlesztési időszakra vonatkozó minden pályázata megjelent, de egyes kedvezményezettek esetében a támogatási szerződések megkötésére 2014. évben került sor (pl. kifogáskezelések miatt).

A kulturális ágazat által megjelentetett konstrukciók kiemelt célja volt, hogy erősítsék a kulturális intézményrendszer támogató szerepét a nevelésben és oktatásban, továbbá a társadalmi felzárkózás érdekében (szociokulturális és területi hátrányok leküzdése, kultúrához való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, olvasáskultúra fejlesztése stb.), illeszkedve a 2014. évi Nemzeti Reform Program „36/h. A kulturális intézmények által nyújtott nem formális és informális tanulási formák és programok” című intézkedéséhez.

Az Új Széchenyi Terv támogatásával megvalósuló kulturális pályázatok lehetőséget biztosítanak a könyvtáraknak, a muzeális intézményeknek, a levéltáraknak és közművelődési intézményeknek (bizonyos esetekben kulturális civil szervezeteknek) ahhoz, hogy korszerű informatikai infrastruktúrát és modern, minőségi szolgáltatásokat alakítsanak ki, valamint új, tanórán kívüli foglalkoztatási formákkal támogassák az oktatást. A kulturális ágazat intézményei, szervezetei sikeres és változatos projektjeinek köszönhetően folyamatosan javul a lakosság kulturális „komfortérzete”, gyarapodik tudása és műveltsége. Ez főleg a leszakadó térségekben jelentős társadalmi felzárkóztató hatással is bír, mérsékelve a szegénységből eredő, a család és az iskola által nem leküzdhető hiányokat és hátrányokat, valamint esélyegyenlőséget biztosítva (területi szempontból is) a kulturális tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. A fejlesztések zökkenőmentes, gyors előrehaladását a záró projektek magas, általánosan 90% és 100% közötti forrásfelhasználása mutatja, támogatási szerződéstől való visszalépés, illetve annak felbontása nem jellemző.

A tartalom- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló projektek 80%-a 2014. évben lezárult.

A 2013. év végén, illetve 2014. év elején tartaléklistákra vonatkozóan meghozott támogatói döntések alapján három konstrukcióban összesen 70 szerződés megkötésére került sor a 2014-es évben, 1.700,0 millió forint értékben.

2014. év során keretemeléssel 682,1 millió forint került lekötésre 32 projektre a köznevelési intézmények és a kulturális intézmények közötti együttműködést elősegítő „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című konstrukcióban. A kiírás keretében így összesen (a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel együtt) 378 projekt részesült összesen 8.400,0 millió forint támogatásban.

Az infrastrukturális fejlesztések körében a közművelődési és közgyűjteményi intézményrendszer számára szintén kiemelt cél a kulturális értékekhez (pl. a muzeális intézményekben vagy a könyvtárakban őrzött anyag tanulási célú felhasználása oktatóterek, látványraktárak, tanulmányi raktárak kialakításával) és az azokat közvetítő szolgáltatásokhoz, valamint a köznevelést támogató nem formális és informális tanulási alkalmakhoz és tartalmakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Ezt támogatja többek között az elmaradottabb térségekben működő intézmények korszerűsítése mellett az oktatási és kulturális tartalmak digitális formában, online elérhetővé tétele. A cél tehát, hogy a kulturális intézmények szolgáltatásaival a hátrányok leküzdése, az egyenlő esélyű hozzáférés két szempontból is biztosítva legyen: az egyén szintjén megtörténjen az öröklött családi hátrányok leküzdése, területi szinten pedig, hogy az alapszolgáltatások a kistélepüléseken is elérhetőek legyenek.

A muzeális intézményekben 2014. év végéig összesen 251 információs pont, 19 db tanulmányi raktár és látványtár jött létre, valamint az összességében 2.240 fő befogadására alkalmas, 5.200 m<sup>2</sup> oktatótér kialakítása, modernizálása történt meg 86 muzeális intézményben és levéltárban összességében 3.500,0 millió forint támogatásból. A támogatott muzeális intézményekben az infrastrukturális fejlesztések eredményeként az oktatási (múzeumpedagógiai) tevékenység igen jelentőssé vált, ami 2014. év végéig közel 13.000 formális, informális és nem formális tanulási alkalmat jelentett.

A könyvtárak informatikai infrastruktúra korszerűsítése azt célozta, hogy az oktatás minden fázisában építeni lehessen a könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, külső és belső adatbázisokhoz, információkhoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférésre és a hatékony, gyors szolgáltatásra. A három fő fejlesztési tevékenység: online könyvtári szolgáltatások kialakításához és igénybevételéhez szükséges infrastruktúra beszerzése, a fogyatékossgal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése, valamint számítógéppel és internet kapcsolattal ellátott, dokumentum-továbbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas, GPS nyomkövető rendszerrel felszerelt speciális könyvtárbusz beszerzése és felszerelése.

Az oktatási célt szolgáló IKT fejlesztés és kismértékű felújítás 2014. év végéig közel 800 települési és iskolai könyvtárban vált lehetővé. Emellett 2014. évben két könyvtárbusz beszerzése valósult meg (Baranya megye aprófalvas térségében, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében). Mindez azt eredményezte, hogy a mobilkönyvtári szolgáltatással ellátott lakosok száma meghaladja a 48.600 főt, s a könyvtárbuszok szolgáltatásait több mint 10.700 fő használja aktívan. 2014. év végére több, mint 5400 informatikai eszköz megújítására kerülhetett sor, továbbá az elektronikus formában közvetített dokumentumok száma elérte a 43.000-et, és így a könyvtári távhasználatok száma országos szinten elérte a 72 milliót.

A kulturális infrastrukturális fejlesztésekhez kötelezően kapcsolódott a könyvtári pályázatoknál a fogyatékossgal élők számára a szolgáltatások akadálymentesítése is (pl. Braille-nyomtató, Braille-kijelző- és billentyűzet, indukciós hurok, felolvasógép vagy felolvasószoftver beszerzésével).

A könyvtári konstrukciókon számos tartaléklistás pályázat maradt, a kulturális ágazat javaslatot tett ezek támogatására.

A közművelődési infrastruktúra tekintetében a multifunkcionális közösségi központok kialakítását támogató konstrukcióknak köszönhetően a létrejött, illetve még megvalósítás alatt álló többfunkciós szolgáltató központok a formális, iskolarendszerű és az egész életen át tartó tanulás informális, nem formális felnőttképzési formáinak kitüntetett helyszínei; egy helyen nyújtanak közösségi, művelődési, oktatási, szórakozási, felnőttképzési szolgáltatásokat a városok és vonzáskörzetük lakosai számára. Emellett területi közművelődési tanácsadó szolgáltatást is ellátnak, módszertani és szolgáltatási segítséget nyújtva a környező kistérségek közművelődési intézményeinek. 2014. év végéig a projektek közül 9 db átadása megtörtént (Szeged, Győr, Tatabánya, Szekszárd, Kaposvár, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Debrecen, Nyíregyháza), további 6 megvalósítása folyamatban van. A prioritás szintű indikátorok közül a „Közművelődési intézményekben létrehozott, nem formális és informális képzésre alkalmas hasznos alapterület (m<sup>2</sup>)” indikátor 2014. év végére 52.284,23 m<sup>2</sup> volt (ez 2013. év végén 43.798,22 m<sup>2</sup>, azaz 2014. évben 8.486,01 m<sup>2</sup> a gyarapodás).

Összességében csak a 2014. évben közel száz támogatási szerződés megkötésére került sor (a konzorciumi tagok miatt tehát a végső kedvezményezettek száma magasabb) 3,9 milliárd forintot meghaladó összegben. A projektek eredményeként a kulturális intézmények szolgáltatási köre számos új oktatási elemmel bővült, illetve a kisebb intézmények

kínálatában a korábbinál sokkal szélesebb körben váltak elérhetővé az élethosszig tartó tanulást segítő tevékenységek is. Az intézmények szolgáltatásai minőségi és mennyiségi szempontból is gazdagodtak, s több ezer hosszú távú szakmai kapcsolat jött létre közoktatási és kulturális intézmények között, amely mindkét fél számára hasznosnak bizonyulhat. A fejlesztési forrásokon keresztül az oktatás hatékonyságának erősítése mellett a tanulásában, kompetenciái fejlődésében, és az információszerezésben támogatott résztvevők – könyvtárhasználók, múzeumi és közművelődési intézmény szolgáltatásait igénybe vevők – versenyképessége, munkaerő-piaci érvényesülésének esélyei nőnek, ez hozzájárulhat a foglalkoztatottság, valamint a gazdaság egészének javulásához.

### **A kultúráért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére az év során hatályba lépő új törvények, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök**

Az ágazat szakmai tevékenységére vonatkozó legjelentősebb, az intézményi és szervezeti rendszer elemeinek átalakítása, megújítása érdekében megalkotott, továbbá a kulturális ágazati intézmény-rendszer fenntartását, átláthatóságát szolgáló jogszabályok az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

#### **A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról szóló 2014. évi CVI. törvény**

A módosítás az ágazat szempontjából a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) módosítására, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) módosítására irányult.

Az Ltv. módosításával sor került a levéltári szakmai követelmények megalkotására, továbbá az elektronikus formában tárolt iratok levéltári átvételének eljárásrendjére és műszaki követelményei meghatározására vonatkozó felhatalmazó rendelkezés beiktatására.

A Kultv. módosítása elsősorban a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításához igazodóan a feltárási jogosultságok és a múzeumi rendszer közötti összhang megteremtését célozta.

A módosítás lehetőséget adott a törvény szerinti 6 db kötelezpéldány számtól való eltérésre vonatkozó szabály megteremtésére is, továbbá a kötelezpéldányok szolgáltatásáról és felhasználásáról szóló kormányrendelethez kapcsolódó, bővített tartalmú felhatalmazó rendelkezés beiktatására.

#### **Egyes kulturális tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet**

A rendelet módosította a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendeletben szereplő jogszabályi hivatkozásokat.

#### **A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet**

A rendelet a Kultv. új szabályaival összhangban a jegyzéknek új, minőségi színvonalat tanúsító szerepet adott. Az a nyilvános könyvtár, amelyik szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén – néhány év szakmai ellenőrzését követően – igazoltan teljesíti a törvényben előírt alapkövetelményeket és alapfeladatokat. Ez a könyvtárhasználók számára pozitív üzenet lesz arról, hogy a jegyzéken szereplő könyvtárakban minőségi szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

**A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 329/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet**

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Liget Budapest projekt keretében az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (a továbbiakban: OMRRK) kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése során kiderült, hogy az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet mellékletében sem a műterem, sem a restaurálási műhely kategória nem szerepel, ami a parkolóhelyek számítása terén gyakorlati problémákat vetett fel. A helyzet kezelése érdekében a rendelet rögzíti, hogy az OMRRK épületét az ipari (üzemi) funkció szerinti kategóriával azonos módon kell kezelni. A módosítás rendezte továbbá, hogy valamennyi bevonásra kerülő szakhatóság eljárására vonatkozó rendelkezés végrehajtható legyen a fellebbezésre tekintet nélkül.

**Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet, valamint az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosításáról szóló 27/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet**

Az előadó-művészeti szervezetek támogatási programja a társaságiadó-kedvezményt érintő törvénymódosítás 2014. január 1-jei hatályba lépése következtében részleteiben változott, a rendelet-módosítás a változások alacsonyabb jogszabályi szinten történő részletszabályainak meghatározására irányult.

A módosítás a látvány-csapatsportok támogatási rendszerének mintájára bevezette a kiegészítő támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettséget az előadó-művészeti szervezetek támogatása esetén is. Az elfogadott módosító rendelkezés értelmében az adókedvezmény igénybevételenek feltétele, hogy az adózó a kiegészítő támogatást az arra jogosult szervezet – döntése szerint a támogatott előadó-művészeti szervezet, vagy a kultúráért felelős miniszter vezetésével működő minisztérium – részére megfizeti.

**A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról szóló 48/2014. (X. 30.) EMMI rendelet.**

Az új támogatási rendszer alapján 2013. évtől az Emtv. szerinti nemzeti, valamint kiemelt minőségű szervezetek részesülhetnek normatív (nem pályázati úton folyósított) központi költségvetési támogatásban, e kör meghatározását a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet tartalmazza. A minősítettek köre 2015. január 1-től módosult, a tárgyi rendelet e változásokat tartalmazza.

**A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet**

A jogszabály meghatározza a központi költségvetés IX. fejezetében elkülönített kulturális (közgyűjteményi és közművelődési célú) támogatások felhasználási rendjét.



**A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet**

A rendelet meghatározta a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályait, megteremtve ezzel a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás felhasználásának 2014. évre vonatkozó felhasználási szabályait.

**A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 12/2014. (II. 25.) EMMI rendelet**

A rendelet alapján a Levéltári Kollégium szakmai testület elnökére, tagjaira, tevékenységére és a levéltári szakfelügyeletre vonatkozó összeférhetetlenség kizárását célzó szabályoknak a Magyar Nemzeti Levéltár szervezetében történt változások miatti módosítása valósult meg.

**Egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 18/2014. (III. 13.) EMMI rendelet**

A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet és a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet pontosító módosítására került sor.

**A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról szóló 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet**

Az EMMI rendelet a kölcsönzés feltételrendszerét, valamint a jogügylet lebonyolításához szükséges követelményeket és garanciákat szabályozza. A műtárgykölcsönzéssel összefüggésben a Kultv. 2013. október 25-én hatályba lépett módosításával alapított alábbi két új miniszteri hatáskör részletszabályainak rögzítésére is sor került.

**Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet**

A rendelet megfogalmazza az országos múzeumok, az országos szakmúzeumok, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtárak és az állami egyetemi könyvtárak kiemelt szakmai feladatait annak érdekében, hogy ezen intézmények az intézményrendszerben betöltött szerepükre figyelemmel valóban országos tudásközpontként működjenek.

**A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet**

A rendelet korszerű szakmai mutatókat fektetett le a tevékenység méréséhez, az ellátott feladatok értékeléséhez. A mutatók nyomatékosan tartalmazzák a szolgáltatásokat igénybe vevő használók szempontjait. A rendeletben meghatározott szakmai mutatók az egyes intézménytípusokra jellemző feladatokhoz illeszkednek és a múzeumi és a könyvtári feladatok mérésére szolgálnak.

**Az „art” mozhálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatásáról szóló 49/2014. (XI. 21.) EMMI rendelet**

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) 3. a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok című mellékletének 11. pontjában az Országgyűlés 100,0 millió forintot rendelt az „art” mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatására.

Az előirányzatból támogatást azon „art” mozit tulajdonló vagy azt fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő „art” mozit támogató települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a támogatással e mozik digitális vetítésre történő átállításának műszaki, technikai feltételeit biztosítja.

**A nem filmgyártási célú mozgóképzakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet módosításáról szóló 46/2014. (X.27.) EMMI rendelet**

A rendelet módosította a mozgóképzakmai tevékenységek állami támogatásának meglévő rendelkezéseit. A módosítás a filmgyártáson kívüli mozgóképzakmai tevékenységeket érintően az állami támogatás elosztásának megfelelő működését célozta, melynek eredményeképpen a filmszakmai tevékenységeknek jutó állami források szakmailag testhezállobb elosztása vált lehetővé, vagyis színvonalasabb produktumok, szellemi értékek jöhetnek létre, ami a magyar mozgóképzakma fejlődését segíti elő, és egyben a magyarországi kulturális erőforrások megfelelő hozzáférését biztosítja.

**A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat**

A Kormány megerősítette a Városligetre vonatkozó kormányzati célkitűzéseket és rögzítette, hogy kiemelt fejlesztési célnak tekinti a Liget Budapest projekt 2018. március 15-ig történő megvalósítását, emellett egyetértett azzal, hogy a Projekt keretében a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum épülete eredeti állapotának megfelelően kerüljön helyreállításra.

**A nagyeceni Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, a Széchenyi-mauzóleum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota működtetésének és vagyongazdálkodási jogának az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiváloközpont részére történő átadásáról szóló 1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozat**

A nagyeceni Széchenyi-kastélyban és parkjában működő Széchenyi István Emlékmúzeum a Magyar Nemzeti Múzeumtól a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételekkel együtt átadásra került az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiváloközpont részére.

**A Szépművészeti Múzeum kiállításainak támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1406/2014. (VII. 18.) Korm. határozat**

A Kormány a Szépművészeti Múzeum kiállításainak támogatása érdekében 505,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a Költségvetési törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

**A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat**

A Kormány a kulturális örökségvédelem integrációja, a kulturális örökségvédelemmel összefüggő feladatok hatékonyabb ellátása érdekében egyetértett azzal, hogy 2015. január 1-jétől a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ lássa el a Magyar Nemzeti Múzeum helyett az alábbi feladatokat:

- a) előzetes régészeti dokumentáció készítése, ennek részeként próbafeltárások végzése,
- b) nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti előkészítés és koordináció,
- c) a régészeti feltárások végzésénél alkalmazott szempontrendszerek, szakmai irányelvek, protokollok készítése,

d) műemléki kutatás és tervezés.

**A Széchenyi István Emlékmúzeum működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, költségvetési maradvány felhasználásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1567/2014. (X. 2.) Korm. határozat**

A Kormány a nagyeceni Széchenyi István Emlékmúzeum fenntartása érdekében 7,4 millió forint tartós jellegű átcsoportosítását rendelte el a Költségvetési törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím javára.

**A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat végrehajtásának feltételeiről szóló 1643/2014. (XI. 14.) Korm. határozat**

A Kormány a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatok átadásának feltételeiről (határidőkről és eljárási szabályokról) rendelkezett.

**A magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlanok a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozat**

A Kormány a magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlanok a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából 50,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el. A támogatás biztosítását a Radnóti Miklós hagyatékának megvásárlására irányuló kormányzati szándék indokolta, de részét képezte a Nagysándor József vezérőrnagy búcsúlevelének megvásárlása is.

**Miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2014. (IV. 18.) EMMI utasítás**

A Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok ellátására 2014. március 15-étől dr. Baán Lászlót miniszteri biztossá nevezte ki a kultúráért felelős miniszter. A miniszteri biztos az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció végrehajtásából eredően irányítja az Iparművészeti Múzeum szakmai, szervezeti és működési megújítását.

**Miniszteri biztos kinevezéséről szóló 19/2014. (V. 9.) EMMI utasítás**

A kultúráért felelős miniszter a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok ellátására 2014. május 7. napjától az új Kormány megalakulásáig terjedő időtartamra dr. Baán Lászlót miniszteri biztossá nevezte ki.

**Miniszteri biztos kinevezéséről szóló 25/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás**

A kultúráért felelős miniszter a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok ellátására 2014. június 6. napjától hat hónap időtartamra dr. Baán Lászlót miniszteri biztossá nevezte ki.

# A kulturális szakmai ágazathoz tartozó intézmények 2014. évi tevékenységének bemutatása

## 4. cím Egyéb kulturális intézmények

A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

### **Hagyományok Háza**

Törzskönyvi azonosító száma: 309480

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

### **Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: 542221

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

### **Nemzeti Művelődési Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: 309237

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

### **Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága**

Törzskönyvi azonosító száma: 329309

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

### **Fejér Megyei Művelődési Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 360353

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

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

A *Hagyományok Háza* a népzenei, néptánc és népi kézműves hagyaték megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény. A 2014. évben az anyagi támogatásoknak köszönhetően lehetővé vált, hogy az intézmény kilépjen programjaival a Kárpát-medence nyilvánossága elé, a kialakított külső nagyrendezvény-struktúrájának megfelelően, amelyben a „Felszállott a páva” nyilvánosságát kihasználva megmutathatta az élő népművészet szépségét, közösségépítő és megtartó erejét. Így a tavaszi Táncház Napja, a balatonfüredi Prímásverseny, a Mesterségek Ünnepeén való részvétel, a Kárpát-medencei tánc-zenészek találkozója, a Magyar Állami Népi Együttes Nemzeti Színház-béli bemutatója, a nyílt hét, az Utolsó Óra sorozat a Fonóban, az adventi vásár, mind-mind ezt a célt szolgálta. A „zárókő” ebben a sorozatban a vízkereszt nagy Újévköszöntő koncert volt a Művészetek Palotája Nemzeti Hangversenytermében.

A *Nemzeti Művelődési Intézet* (a továbbiakban: NMI) alapfeladatai – és ezzel együtt megnevezése – is többször változott az elmúlt évek során. Az NMI célja a Kárpát-medencei magyar közösségi művelődés tartalmi, módszertani és minőségi fejlesztése, a kormányprogramban megfogalmazott társadalom- és gazdaságfejlesztési, valamint munkahelyteremtési célok érvényesítése, megvalósítása. Az NMI alapértékeinek, identitásának megszilárdítása, módszertani fejlesztési programjainak kibővítése, a hálózatosodás legkülönbözőbb formáinak elősegítése áll a tevékenység középpontjában. A szakmai módszertani munka és a szolgáltatások a helyi társadalom fejlesztését, a közösségek megerősítését szolgálja. Kiemelt célközönség az ifjúság, a közművelődés szempontjából ellátatlan kistelepülések, a leszakadó, kulturálisan elszigetelt, földrajzi, szociális és társadalmi hátrányokkal küzdő lakosság.

Az NMI a 2014. évben is az értékalapú vidék- és gazdaságfejlesztést, a hagyományápolást, és a szakmafejlesztés megvalósítását tekintette tevékenysége legfontosabb irányainak. E tevékenység mentén egyszerre biztosított háttérrel a hagyományos nemzeti kultúrának, az újszerű kortársi aktivitási és a módszertani kezdeményezések támogatásának.

A **Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága** (a továbbiakban: NKA) alapfeladata a Nemzeti Kulturális Alap pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottsága működési feltételeinek biztosítása, a szakmai kollégiumok által kiírt pályázatok szervezése, lebonyolítása, a pályázaton sikeresen szereplők részére a fedezet biztosítása, azok felhasználásának ellenőrzése, elszámoltatása. Továbbá ellátja a tárca egyes fejezeti kezelésű előirányzatai terhére kiírt pályázatok kezelésével (előkészítés, lebonyolítás, elszámoltatás) kapcsolatos feladatokat. A 309/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján 2012 végétől – a Forster Központ helyett – az Igazgatóság látja el az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási és szolgáltatási feladatokat.

A **Fejér Megyei Művelődési Központ** közösségi tereivel alkalmas arra, hogy helyet adjon a közösségi művelődési formáknak, az öntevékeny művészeti, illetve életkor, és érdeklődés szerint szerveződő köröknek. Ezen felül pályázatainak és a szakmai kompetenciákkal felvértezett kollektívának köszönhetően a megye 108 településének kulturális életében is részt vállal. Befogadja a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés alkalmainak, így kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlesztésében és képességeik kibontakoztatásában, kreatív gondolkodásmódjuk kialakításában.

A **Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló Intézet** fő tevékenysége a természettudományi és műszaki kutatás, fejlesztés. Ennek megfelelően az intézményben foglalkoztatott 4 kutató 2014-ben is folytatta a korábban meghatározott kutatási tervnek és a különböző partnerintézményekkel és kutatócsoportokkal korábban kötött megállapodásoknak megfelelő elméleti és megfigyelési kutatómunkát.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontja értelmében a korábban – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 51-52. §-ában foglaltak alapján – az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatok 2014. június 6-ától a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerültek. A központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a Magyarország 2014. évi központi költségvetésének címrendjét módosította. Eszerint a korábban a cím alá besorolt **Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ** az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből a Miniszterelnökség fejezetéhez került.

A címhez tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet a 2014. évben nem folytattak.

### **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékosági intézkedések**

Az aktuális gazdasági környezethez igazodva az intézmények megtakarítást célzó és bevételnövelő intézkedéseket tettek. Általánosságban elmondható, hogy az előző évet érintő megtakarítási intézkedések folytatásaként az üzemeltetési kiadások döntő mértékét működési bevételből tudják fedezni az intézmények.

Az intézmények folyamatosan keresik az alternatív fűtési és világítási lehetőségeket, költségkímélő megoldási módokat, pályázati lehetőségeket, amelyek segítenek a gazdasági

egyensúlyuk megtartásában. A takarékoság és gazdaságosság elvét figyelembe véve az intézmények folyamatosan felülvizsgálják az egyéb szolgáltatási szerződéseiket is.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	7 434,5	3 739,3	3 739,3	9 457,6	7 429,4	99,9%	78,6%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>1 932,5</i>	<i>1 670,5</i>	<i>1 670,5</i>	<i>5 632,6</i>	<i>4 810,9</i>	<i>248,9%</i>	<i>85,4%</i>
Bevétel	5 392,5	1 663,3	1 663,3	6 013,2	5 976,5	110,8%	99,4%
Támogatás	4 521,3	2 076,0	2 076,0	1 995,2	1 995,2	44,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	903,7	0,0	0,0	1 449,2	1 449,2	160,4%	100,0%
Létszám (fő)	547	424	424	424	4938	902,7%	1164,6%

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 739,3</b>	<b>1 663,3</b>	<b>2 076,0</b>	<b>1 670,5</b>	<b>424</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>17,7</b>	<b>0</b>
Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	22,5	0,0	22,5	17,7	0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>-17,6</b>	<b>85,7</b>	<b>-103,3</b>	<b>-35,8</b>	<b>0</b>
Fejlesztési célú előirányzatból átcsoportosítás	3,4	0,0	3,4	0,0	0
Fejlesztési célú előirányzat részére átcsoportosítás	-100,0	0,0	-100,0	-36,8	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	-6,7	0,0	-6,7	0,0	0
Többletbevétel engedélyezése	85,7	85,7	0,0	1,0	0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>5 713,4</b>	<b>5 713,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 980,2</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 449,2	1 449,2	0,0	670,1	0
Többletbevétel	4 264,2	4 264,2	0,0	3 323,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-12,9	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>5 718,3</b>	<b>5 799,1</b>	<b>-80,8</b>	<b>3 962,1</b>	<b>0</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>9 457,6</b>	<b>7 462,4</b>	<b>1 995,2</b>	<b>5 632,6</b>	<b>424</b>

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 5.718,3 millió forinttal nőtt a 2014. évben. A módosított kiadási előirányzat (9.457,6 millió forint) terhére a 2014. évben 7.429,4 millió forint kiadás teljesült, ami 78,6%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 96,1% volt. Az előirányzat-módosítások összegéből 5.713,4 millió forint intézményi, 22,5 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelésből, 17,6 millió forint irányító szervi hatáskörben végrehajtott csökkentésből adódik. A kormányzati hatáskörben végrehajtott 22,5 millió forint

előirányzat-módosítás a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására került biztosításra.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítások nagyobb hányadát az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból az előadó-művészeti tevékenység, a Magyar Állami Népi Együttes Kárpátalja és a Magyar Rapszódia olaszországi bemutatójának finanszírozása céljából az intézményekhez átadott (3,4 millió forint), illetve a megváltozott feladatok miatt az NMI-től a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-be integrált Képzőművészeti Lektorátussal összefüggésben, illetve a kulturális-közösségi központú helyi és önkormányzati együttműködések támogatása érdekében az intézményektől átcsoportosított (100,0 millió forint) tételek teszik ki. 2014. évben 85,7 millió forint összegben került sor többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és előirányzatosítására, amelyet az intézmények a működésükhöz szükséges kiadások fedezetéül használtak fel.

A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az európai uniós programok megvalósítása kapcsán év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával, a Nemzeti Kulturális Alapból finanszírozott projektek végrehajtásával összefüggésben került sor. A 2013. évi maradvány igénybevétele 1.449,2 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz.

### **A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

A **személyi juttatások** 2014. évi 1.670,5 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 5.632,6 millió forintra módosult. Ebből 17,7 millió forint kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozása kapcsán történt növekedés, 35,8 millió forint irányító szervi hatáskörben végrehajtott csökkenés, 3.980,2 millió forint pedig intézményi hatáskörű, elsősorban a többletbevételekhez kapcsolódó módosítás volt. A többletbevételekből eredő módosítás az NMI által elindított kulturális közfoglalkoztatási programnak köszönhető, melyet két lépésben valósított meg az intézmény. Az első részprogram 2013. november 1-jén indult és 2014. április 30-ig tartott. A programhoz 1.895 partnerszervezeten keresztül összesen 4.423 fő közfoglalkoztatott csatlakozott az országos munkaerő-piaci helyzetet is tükröző elosztásban. A második lépésben elindított program 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig tartott, ahol a regisztrált partnerszervezetek száma már 2.162-re, a közfoglalkoztatottak száma pedig 4.522 főre nőtt. A módosított előirányzat terhére 4.810,9 millió forint kiadás teljesült, amely 85,4%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az intézmények 2014. évi **engedélyezett létszáma** az eredeti költségvetésben 424 főben került meghatározásra, amely az év folyamán nem változott.

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

A dologi kiadások 1.302,5 millió forintos eredeti előirányzata az év során 1.919,0 millió forintra módosult. A növekedést az intézményi hatáskörű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat-növekedés, az év közben kapott fejezeti kezelésű előirányzatok és céltámogatások, valamint a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, illetve a 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználása idézte elő. Az 1.335,3 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 115,1 millió forintot (8,6%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 146,7 millió forintot (11,0%-ot), szolgáltatási kiadásokra 753,3 millió forintot (56,4%-ot), a kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 92,0 millió forintot (6,9%-ot), a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 228,2 millió forintot (17,1%-ot) használtak fel összesen az intézmények.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 133,0 millió forintban került meghatározásra, amely fejezeti hatáskörben 10,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben

pedig 20,2 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat 163,9 millió forintra változott. Az előirányzat 113,2 millió forintban teljesítéssel érintett. Az előirányzaton teljesült kiadás nagy része, 100,4 millió forint az NKA Igazgatóságánál realizálódott, amely az intézményhez befolyt nevezési díjak az NKA-ba történő befizetéséhez kapcsolódik. A Hagyományok Háza a határon túli magyarság által szervezett hagyományörző programok támogatása érdekében a 2014. évben az NKA pályázatoknál vállalt hazai lebonyolítói szerepet. A pályázatok kapcsán összesen 11,7 millió forint működési célú pénzeszköz átadásáról gondoskodott.

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

A felhalmozási kiadások 2014. évi eredeti előirányzata 169,4 millió forint volt, amely év közben irányító szervi hatáskörben - intézményi működési bevételek felhasználására vonatkozó engedélyezése alapján - 8,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben, elsősorban 2013. évi maradványok igénybevétele, illetve uniós projektek kapcsán, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében 515,1 millió forinttal megemelésre került. A 693,4 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 291,8 millió forint, amely 42,1%-os arányt mutat. A teljesítés túlnyomó része, 143,3 millió forint a beruházásokon belül megvalósult tárgyi eszköz beszerzése, létesítése kapcsán realizálódott. Jelentős eszközbeszerzés valósult meg az NMI-ben a közmunkaprogramok kapcsán, így a 2014. évben laptopok, szoftver, szerver, nyomtató, bútorzat került beszerzésre. Az immateriális javak beszerzésére, létesítésére 27,6 millió forintot költöttek az intézmények, kiemelkedő ezek közül az NKA Igazgatóságának 25,4 millió forintos teljesítése, amelyből kibővítették a pályázattal szoftver működéséhez használt program licencjogát.

### **A bevételek alakulása**

A 2014. évben a cím költségvetésének eredeti bevételi összege 1.663,3 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 6.013,2 millió forintra módosult. Ténylegesen 5.976,5 millió forint bevétel realizálódott, amely 10,8%-kal haladta meg az előző évi teljesítést (5.392,5 millió forint).

A működési bevételek módosított előirányzata (611,1 millió forint) 91,4%-ban teljesült, ami 52,7 millió forint bevételi lemaradást eredményezett, elsősorban a kiszámlázott forgalmi adó és annak visszatérítése okán. A működési bevételek teljesítését elsősorban az NMI-nél, a közművelődési szakemberek részére szervezett képzésekből származó bevételek, valamint az NKA Igazgatóságának nevezési díjakból származó bevételei tették ki.

A közhatalmi bevételek 40,4 millió forintban teljesült összege elsősorban az NKA Igazgatóság Előadó-művészeti Irodájának igazgatási szolgáltatási díjának bevételéből származott.

Működési és felhalmozási célú támogatások bevételeként a 2014. évben 5.350,8 millió forint érkezett az intézményekhez, amelynek döntő többsége az NMI által elindított kulturális közfoglalkoztatási program kapcsán realizálódott. A Kormány a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1181/2014. (III. 27.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forintot biztosított a Hagyományok Háza 2014. évi működéséhez, ami szintén az előirányzat teljesítését növelte.

### **Költségvetési maradvány**

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 9.420,9 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 7.429,4 millió forint, így a címhez tartozó



intézmények 2014. évi költségvetési maradványának összege 1.991,5 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 1.991,4 millió forint, melyből 0,1 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány (bérkompenzáció elszámolásból).

## **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke 2014. december 31-én 3.269,3 millió forint volt. Ez összességében 4,2%-kal, 141,5 millió forinttal csökkent a 2013. évi záró állomány értékéhez viszonyítva. Ennek oka elsősorban az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok átadása kapcsán megvalósult 453,8 millió forint összegű állománycsökkenés, amit a korábban az NMI vagyonkezelésében lévő Budai Vigadó vagyonkezelési jogának Hagyományok Háza részére történő átadása indokol, az átvett vagyonkezelői jog könyvekben történő érvényesítésére 2014. évben nem került sor, az 2015. évben valósul meg.

Az immateriális javak bruttó értéke 32,2 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 182,0 millió forinttal, a beruházások és felújítások állománya 35,8 millió forinttal növekedett, míg az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke – a beruházásokból, felújításokból aktivált érték növekménye okán - 391,5 millió forinttal csökkent az év során.

2014. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 1.652,9 millió forint, míg a záró állománya 1.655,0 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke december 31-én 1.397,1 millió forint.

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

### *1. Hagyományok Háza*

„Minőségi tudás, szakértelem, műveltség a hagyományos kultúra közvetítésének szolgálatában” című pályázat célja a versenyképes tudás megszerzése, új kompetenciák elsajátítása, szaktudás bővítése, illetve új ismeretek megszerzése a Hagyományok Háza közművelődési szakemberei részére. A projekt kapcsán az intézmény 19,0 millió forint támogatást nyert el, ebből a 2014. évben 2,0 millió forint került felhasználásra. A program 100%-os támogatottságú, befejezése 2015. március 31.

### *2. Nemzeti Művelődési Intézet*

**Az NMI – a korábbi évekhez hasonlóan – széleskörű és sikeres európai uniós pályázati tevékenységet folytatott. A nyertes pályázatok 100%-os finanszírozottságúak. „Az élet színei – az iskolai nevelés és hatékonyságának segítése a közművelődés eszközeivel a Kecskeméti Kistérségben”** című pályázat kapcsán az intézmény 30,0 millió forint támogatást nyert el, melyből a 2014. évben felhasznált rész 1,9 millió forint volt. A projekt 25,5 millió forint felhasználásával megvalósult.

**„Kultúra, közösség, kreativitás – Szabadidős programok a Békés megyei hátrányos helyzetű gyermekek számára”** elnevezésű programra 25,0 millió forint támogatás került biztosításra az NMI részére, melyből a 2014. évi felhasználás 15,9 millió forint. A projekt teljes költsége 24,1 millió forint volt, megvalósítási határideje 2014. október 31.

**„Kulturális szakemberek továbbképzése Békés megyében”** című program kapcsán az NMI 27,6 millió forint támogatást nyert el, melyből 2014. évben 3,4 millió forint került felhasználásra. A pályázat tervezett befejezése 2015. június 30.

A **„Kultúrateremtő kreativitás Békés megyében”** nevű programra az NMI 29,1 millió forint támogatást kapott. A projekt 2014. évben lezárásra került, a 2014. évben felhasznált forrás 10,2 millió forint volt.

**„KINCS-TÁR Kreatív képességfejlesztő műhely”** program megvalósítására az NMI 29,9 millió forint támogatást kapott, melyből 2014. évben 4,7 millió forint került felhasználásra. A pályázat tervezett befejezése 2015. június 30.

**„KOMPART”** program kapcsán elnyert támogatás összege 29,1 millió forint, melyből a 2014. évben felhasznált rész 9,4 millió forint volt. A projekt megvalósításának határideje 2014. március 31. **volt. A projekt lezárult.**

**„ZalAktív-Kreatív Közösségek a Megyei Közművelődésben”** című programra 28,9 millió forint került biztosításra, melyből a tárgyévben felhasznált rész 9,8 millió forint. A projekt 2014. évben lezárásra került.

**„Többcélú Közösségi Terek Fejlesztése” elnevezésű** program megvalósítására 282,0 millió forintot többlettámogatáshoz jutott az NMI, melyből 2014. évben 156,0 millió forint került felhasználásra. A pályázat tervezett befejezése 2015. szeptember 15.

### *3. Fejér Megyei Művelődési Központ*

A Központ két európai uniós pályázatot zárt le a 2014. évben, illetve újakat nem indított. A „Kreatív Panel Barokk” nevű program kapcsán elnyert támogatás összege 23,5 millió forint, melyből 16,9 millió forint felhasználásával valósult meg a projekt.

„Az Óperencián innen és a tanórán túl” című pályázattal elnyert támogatás összege 29,5 millió forint volt, melyből 22,2 millió forint felhasználásával valósult meg a projekt.

## 11. cím Közgyűjtemények

### A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

A cím az alábbi 15 intézmény előirányzatait tartalmazza:

#### **Iparművészeti Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321183

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

#### **Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 308065

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

#### **Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 329134

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

#### **Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 307442

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

#### **Magyar Nemzeti Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321226

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

#### **Magyar Nemzeti Levéltár**

Törzskönyvi azonosító száma: 309172

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

#### **Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár**

Törzskönyvi azonosító száma: 598558

Honlap: [www.semmelweis.museum.hu](http://www.semmelweis.museum.hu)

#### **Magyar Természettudományi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321194

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

#### **Néprajzi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321172

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

#### **Országos Idegennyelvű Könyvtár**

Törzskönyvi azonosító száma: 309150

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

#### **Országos Széchényi Könyvtár**

Törzskönyvi azonosító száma: 309127

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

#### **Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: 309381

Honlap: <http://szinhaziintezet.hu>

#### **Petőfi Irodalmi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321161

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

#### **Szabadtéri Néprajzi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321150

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

#### **Szépművészeti Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321204

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

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

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja a Kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását.

A közgyűjteményi intézményrendszer általános feladata a muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak őrzésében lévő gyűjtemények, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képező maradandó értékű kulturális javak biztonságos megőrzése, fizikai állapotának helyreállítása, szakszerű feldolgozása, széleskörű hozzáférésének és az oktatás számára történő prezentálásának biztosítása, a közgyűjtemények értékmentő programjainak megkezdése, a múzeumi műtárgyak állagvédelme, tárolási (raktározási) és kiállítási körülményeinek javítása, megelőző műtárgyvédelem, amelyek meggátolják a nemzeti

műtárgyállomány állapotának romlását, esetenként megsemmisülését. Lényeges elem továbbá a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás működtetése és az elektronikus tartalmak világhálón keresztül történő hozzáférhetővé tételének fejlesztése.

Az **Iparművészeti Múzeum** tagintézményeként működő Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Gyűjtemény 2014. március 1-jei fordulónappal miniszteri döntés alapján átadásra került a **Szépművészeti Múzeum** részére.

A nagyeceni Széchenyi Kastély és Emlékmúzeum, a Széchenyi-mauzóleum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota működtetésének és vagyonkezelői jogának az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont részére történő átadásáról szóló 1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a **Magyar Nemzeti Múzeum** Széchenyi István Emlékmúzeuma átadásra került az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont részére 2014. szeptember 30-ai fordulónappal.

A hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója során – az évek óta használaton kívüli épület hasznosítási elképzeléseinek eredményeként – 2014. március 29-én – a **Magyar Természettudományi Múzeum** tagintézményeként – megnyílt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. Az épület ad otthont a magyar vadfajok megismertetésének. A tárca és Hatvan Város Önkormányzatának megállapodása alapján a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. december 1-től átkerült a hatvani önkormányzathoz.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 2013. december 24-én lépett hatályba, amellyel az Országgyűlés elkötelezte magát a városligeti ingatlan fejlesztése és megújítása tekintetében. A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat 1. pontja értelmében a Kormány kiemelt fejlesztési célnak tekinti a Liget Budapest projekt 2018. március 15-ig történő megvalósítását. Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyütteshez és a Liget Budapest projekthez kapcsolódó beruházási munkákkal összefüggésben, a 2014. évben továbbra is a közgyűjtemények kiemelt feladatai között szerepelt az érintett intézmények új múzeumi negyedbe való költözésre való felkészülése.

## Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	20 760,3	17 570,0	17 570,0	30 700,9	26 702,1	128,6%	87,0%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>7 893,9</i>	<i>8 266,0</i>	<i>8 266,0</i>	<i>8 630,3</i>	<i>8 204,4</i>	<i>103,9%</i>	<i>95,1%</i>
Bevétel	7 974,8	5 127,9	5 127,9	8 506,5	8 038,5	100,8%	94,5%
Támogatás	17 812,8	12 442,1	12 442,1	14 783,6	14 783,6	83,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 116,4	0,0	0,0	7 410,8	7 410,8	350,2%	100,0%
Létszám (fő)	2 835	2 928	2 928	2 894	2 851	100,6%	98,5%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>17 570,0</b>	<b>5 127,9</b>	<b>12 442,1</b>	<b>8 266,0</b>	<b>2 928</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormányzati hatáskörben</b>	<b>2 205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 205,0</b>	<b>266,6</b>	<b>-15</b>
1052/2014. (II.11.) Korm. határozat - Szent István Rend történetét bemutató kiállítás támogatása RKI-ból (MNM)	60,0	0,0	60,0	0,0	
1160/2014. (III. 20.) Korm. határozat - Az ember tragédiája c. kiállítás támogatása (PIM)	10,0	0,0	10,0	0,0	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint a 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	207,6	0,0	207,6	163,4	
8/2005. (II. 8.) PM rendelet – prémiumévek program	31,7	0,0	31,7	24,7	
1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozat alapján a Díva, Színész, Nő – Lukács, Mészáros, Tolnay 100 c. kiállítás támogatása (OSZMI)	0,5	0,0	0,5	0,0	
1269/2014. (IV. 24.) Korm. Határozat - 1960-70-es évek magyar művészetének komplex kutatása (PIM), ill. a 2015. évi Milánói Világkiállításon történő részvételhez portréfilmek készítése (OSZK)	122,2	0,0	122,2	2,0	
1406/2014 (VII.18.) Korm. határozat - "Rembrandt és a holland arany évszázad festészete", valamint Rippl-Rónai és Maillol, „Egy művészbarátság története” című időszaki kiállítások támogatása RKI-ból (SZM)	505,0	0,0	505,0	20,0	
1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozat - magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságok, ingatlanok vásárlása RKI-ból (PIM)	50,0	0,0	50,0	0,0	
1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat - Liget Projekt támogatása (SZM), viharkárok enyhítése (SZNM), ingatlan felújítás (IMM) RKI-ból	515,0	0,0	515,0	30,0	
1567/2014. (X. 2.) Korm. határozat - Széchenyi István Emlékmúzeum működtetése (EMMI-MNM/ME)	-7,3	0,0	-7,3	-3,6	-15
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - többletfeladatok támogatása (MNM-NÖK), ingatlan felújítás (OIK) RKI-ból	566,6	0,0	566,6	0,0	
1823/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - Mikes Kelemen Program (OSZK)	40,0	0,0	40,0	0,0	
1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat –a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok támogatása (MNL, MNM)	103,7	0,0	103,7	30,1	
<b>Irányító szervei hatáskörben</b>	<b>414,7</b>	<b>278,2</b>	<b>136,5</b>	<b>39,5</b>	<b>-19</b>
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	64,3	0,0	64,3	14,4	0
- Országgyűlés Hivatalától átvett	1,5	0,0	1,5	0,0	
- Magyar Tudományos Akadémiától átvett	62,8	0,0	62,8	14,4	
Fejezeti kezelésű előirányzat részére	-26,7	0,0	-26,7	0,0	

átcsoportosítás					
Fejezeti kezelésű előirányzataból átcsoportosítás	98,9	0,0	98,9	0,0	
Többletbevétel engedélyezése	278,2	278,2	0,0	25,7	
Intézmények közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-0,6	
Miniszteri döntés	0,0	0,0	0,0	0,0	-19
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>10 511,2</b>	<b>10 511,2</b>	<b>0,0</b>	<b>58,2</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	7 410,8	7 410,8	0,0	414,8	
Többletbevétel	3 100,4	3 100,4	0,0	250,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-606,6	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>13 130,9</b>	<b>10 789,4</b>	<b>2 341,5</b>	<b>364,3</b>	<b>-34</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>30 700,9</b>	<b>15 917,3</b>	<b>14 783,6</b>	<b>8 630,3</b>	<b>2 894</b>

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmények kiadási előirányzata a tervhez képest 13.130,9 millió forinttal nőtt a 2014. évben. Az előirányzat növekedéséből 9.954,8 millió forintot a működési kiadások előirányzatának, 3.176,1 millió forintot a felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése tesz ki. A módosított kiadási előirányzat (30.700,9 millió forint) terhére a 2014. évben 26.702,1 millió forint teljesült, ami 87,0%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások teljesülése 24.171,0 millió forint, aránya 90,7% a 26.641,3 millió forint összegű működési kiadás módosított előirányzathoz képest. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 2.531,1 millió forint, ami 62,3%-os részarányt mutat a 4.059,6 millió forintos módosított előirányzathoz képest.

Az előirányzat-módosítások összegéből 10.511,2 millió forint intézményi hatáskörben, 414,7 millió forint irányító szervi hatáskörben, míg 2.205,0 millió forint kormányzati hatáskörben történt. A kormányzati hatáskörű előirányzat módosításból 207,6 millió forint a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjára, 31,7 millió forint pedig a prémiumévek program kapcsán került biztosításra az intézmények részére.

A **Szépművészeti Múzeum** kiállításainak támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1406/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a Múzeum 505,0 millió forint támogatásban részesült a „Rembrandt és a holland arany évszázad festészete”, valamint Rippl-Rónai és Maillol „Egy művészbarátság története” c. kiállítások támogatására. A Rembrandt és a holland arany évszázad festészete c. kiállítást a Szépművészeti Múzeum épületében 2015. február 15-ig, a Rippl-Rónai és Maillol kiállítást a Magyar Nemzeti Galéria épületében 2015. május 17-ig lehetett megtekinteni.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a Múzeum 435,0 millió forint további támogatásban részesült a Liget Budapest projekt kapcsán a főépület Román Csarnoka helyreállítása céljából. E határozat alapján további 30,0 millió forintot kapott a **Szabadtéri Néprajzi Múzeum** viharkárok enyhítésére a Skanzen területén, illetve az **Iparművészeti Múzeum** 50,0 millió forintot a főépület, valamint a Nagytétényi Kastély és a Ráth Villa legszükségesebb felújítási és karbantartási munkáira.

A Kormány 1567/2014. (X. 2.) számú határozata alapján a tárca a **Magyar Nemzeti Múzeum** költségvetése terhére 7,3 millió forintot adott át a Miniszterelnökség részére a Széchenyi

István Emlékmúzeum működtetése céljából, a két fejezet között született megállapodás alapján. Az 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján az intézmény részére 60,0 millió forint többletforrás került biztosításra a Szent István Rend történetét bemutató kiállítás támogatása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére.

A Múzeum további 434,3 millió forint többletforrásban részesült az év során a Kormány 1812/2014. (XII. 19.) számú határozata alapján a tagintézményeként működő Nemzeti Örökségvédelmi Központ többletfeladatainak finanszírozásához. Szintén e határozat alapján az **Országos Idegennyelvű Könyvtár** 132,3 millió forint támogatásban részesült a Könyvtár épületének felújítása okán.

A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 36,0 millió forint került átcsoportosításra a **Magyar Nemzeti Múzeum**, illetve 67,7 millió forint a **Magyar Nemzeti Levéltár** részére.

A Madách év 2014. programsorozat keretében Alsósztrégován, Az ember tragédiája elnevezésű kiállítás megrendezésének támogatása, valamint a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1160/2014. (III. 20.) Korm. határozat alapján a **Petőfi Irodalmi Múzeum** 10,0 millió forint támogatásban részesült a kiállítás megrendezése érdekében. Az 1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Múzeum további 50,0 millió forint többlettámogatást kapott a magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint ingatlanoknak a megvásárlása céljából. Az 1269/2014. (IV. 24.) Korm. határozat alapján az intézmény újabb 52,3 millió forint támogatásban részesült az 1960-70-es évek magyar művészetének komplex kutatását célzó terve 1. ütemének támogatására, illetve 1960-70-es évek magyar művészetéről szóló nemzetközi kiadvány szerkesztési és kiadási költségeihez történő hozzájárulás finanszírozására. Szintén e határozat alapján az **Országos Széchényi Könyvtár** részére 69,9 millió forint többlettámogatás került biztosításra a Magyarország 2015. évi Milánói Világkiállításon történő részvétele kapcsán dokumentum- és portréfilmek készítése céljából. A Könyvtár a Kormány 1823/2014. (XII. 19.) határozata alapján további 40,0 millió forint támogatásban részesült a Mikes Kelemen Program lebonyolítása érdekében.

Az **Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet** az 1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozat alapján 0,5 millió forint többlettámogatást kapott a Díva, Színész, Nő – Lukács, Mészáros, Tolnay 100 c. kiállítás támogatása céljából.

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás 15,5%-át, azaz 64,3 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet más fejezettől, elsősorban a Magyar Tudományos Akadémiától OTKA támogatás kapcsán vettek át az intézmények. Az Országgyűlés Hivatalától 1,5 millió forint került átvételre a Néprajzi Múzeum részére a holokauszt előtti időszak magyarországi zsidóságának életképeit bemutató kiállítás megrendezésének támogatására.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum költségvetéséből fejezeti kezelésű előirányzat javára 20,0 millió forint került átcsoportosításra a gazdasági társaságok 2014. évi kulturális feladatai ellátása érdekében (Múzeumok Éjszakája megrendezésére), illetve a Magyar Természettudományi Múzeum a hatvani Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum önkormányzat részére történő átadása kapcsán 6,7 millió forintot adott át a közgyűjtemények értékmentését szolgáló fejezeti kezelésű sorra.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az Országos Széchényi Könyvtár 90,0 millió forint támogatásban részesült a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjakkal kapcsolatos kiadások támogatására. A Magyar Nemzeti Múzeum 5,0 millió forint támogatásban részesült a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása kapcsán egy múzeumtörténeti állandó kiállítás

létrehozása céljából. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetéséhez az Országos Idegennyelvű Könyvtár 0,6 millió forint, illetve az Országos Széchényi Könyvtár 3,0 millió forint többletforrást kapott, valamint az Országos Idegennyelvű Könyvtár további 0,3 millió forint támogatásban részesült a 2014. évi Roma kultúra támogatása c. pályázat kapcsán.

Előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szervei engedélyezésére és előirányzatosítására 278,2 millió forint összegben került sor a 2014. év során.

A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az európai uniós programok megvalósításával, egyéb pályázatokkal, céltámogatásokkal, illetve az év közben befolyt egyéb többletbevételek előirányzatosításával összefüggésben 3.100,4 millió forint összegben került sor. A 2013. évi maradvány igénybevétele 7.410,8 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz.

### **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékosági intézkedések**

Az aktuális gazdasági környezethez igazodva az intézmények megtakarítást célzó és bevételnövelő intézkedéseket tettek. Általánosságban elmondható, hogy az előző évet érintő megtakarítási intézkedések folytatásaként az üzemeltetési kiadások döntő mértékét működési bevételből tudják fedezni az intézmények.

Az intézmények folyamatosan keresik az alternatív fűtési és világítási lehetőségeket, költségkímélő megoldási módokat, pályázati lehetőségeket, amelyek segítenek a gazdasági egyensúlyuk megtartásában. A takarékoság és gazdaságosság elvét figyelembe véve az intézmények folyamatosan felülvizsgálják az egyéb szolgáltatási szerződéseiket is.

### **A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

A személyi juttatás 2014. évi 8.266,0 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 8.630,3 millió forintra módosult. Ebből 266,6 millió forint a Kormány hatáskörében történt növelés, ami 90,0%-ban a bérkompenzációra, az új nemzeti közgyűteményi épületegyüttes megvalósítására, a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójával kapcsolatos feladatokra, illetve a Szépművészeti Múzeum időszakos kiállításaira biztosított forrás. Az évközi módosítások közül 39,5 millió forint irányító szervei hatáskörű módosítás, mely nagyrészt a többletbevételek előirányzatosítását, feladatváltásból adódó intézmények közötti átrendezéseket, illetve a Magyar Tudományos Akadémiától OTKA pályázatokra kapott előirányzatokat foglalja magában. Az intézményi hatáskörű módosítások leginkább maradvány-igénybevételekből származtak 414,8 millió forint összegben, valamint többletbevétel előirányzatosításából 250,0 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosítások okán az intézményi hatáskörű módosítás összességében 58,2 millió forint volt.

A módosított előirányzat terhére 8.204,4 millió forint kiadás teljesült, amely 95,1%-os teljesítésnek felel meg. A személyi juttatás kiemelt előirányzatból az év során az intézményeknél több ízben került sor átcsoportosításra a dologi kiadások előirányzat javára.

A közgyűtemények 2014. évi költségvetésének eredeti előirányzatához engedélyezett létszám 2.928 fő volt, amely év végére kormánydöntés alapján 15 fővel, illetve miniszteri döntés alapján 19 fővel csökkent, azaz összesen 2.894 főre változott.



## A dologi és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 6.155,8 millió forintos eredeti előirányzata az év során 15.438,3 millió forintra módosult. Az előirányzat növekedését az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat-növekedés, az év közben biztosított előirányzatok és céltámogatások, valamint a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, illetve a 2013. évi maradvány felhasználása idézte elő.

A dologi kiadások 13.524,4 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 520,1 millió forintot (3,8%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 466,9 millió forintot (3,5%), szolgáltatási kiadásokra 5.584,1 millió forintot (41,3%) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 342,9 millió forint (2,5%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6.610,4 millió forint összegben teljesültek, ami 48,9%-os részarányuk felel meg az összes dologi kiadásból.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 6,1 millió forint volt, amely a Kormány hatáskörében 60,0 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 84,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 77,4 millió forinttal növekedett az év során. A módosított előirányzat 227,7 millió forint, amelynek terhére 195,8 millió forint teljesítés történt, ami 86,0%-os arányt mutat.

Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt az Országos Széchényi Könyvtár részére közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak támogatása címén megítélt kifizetések teljesítési adatait, valamint az 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján a Magyar Nemzeti Múzeum részére a Szent István Rend történetét bemutató kiállítás támogatása céljából biztosított 60,0 millió forint többletforrás terhére teljesített kifizetéseket tartalmazza.

## A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2014. évi eredeti előirányzata 883,5 millió forint volt, amely év közben kormányzati hatáskörben 659,3 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 41,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 2.475,1 millió forinttal került módosításra. A 4.059,6 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 2.531,1 millió forint, amely 62,3%-nak felel meg.

A jogcím terhére többek között életveszély-, kárelhárítási, állagmegóvási és energiaraționalizálási munkákat, valamint az új közgyűjteményi épületegyüttes megvalósítása előkészítésével kapcsolatos beruházási munkákat végeztek az intézmények és műtárgybeszerzéseket valósítottak meg.

A felhalmozási kiadások növekményének legjelentősebb tétele a Kormány 1721/2014. (XII. 5.) számú határozatával a **Szépművészeti Múzeum** részére biztosított forrás, melyből 350,0 millió forint felhalmozási kiadásként a Liget Budapest projekt kapcsán a Múzeum Román Csarnoka helyreállításának finanszírozására került biztosításra. Szintén e határozat alapján a **Szabadtéri Néprajzi Múzeum** viharkárok enyhítése céljából 8,0 millió forintot kapott felújítási kiadásokra, valamint az **Iparművészeti Múzeum** részére 50,0 millió forint került biztosításra a főépület, valamint a Nagytétényi Kastély és a Ráth Villa legszükségesebb felújítási és karbantartási munkáira.

A **Szépművészeti Múzeum** a 2014. év során továbbá megvalósította a Múzeum fotólaborjának átalakítását, a kiállítás-szervezési hálózat bővítését, a Szondy utcai könyvtárépület liftjének felújítását, a Magyar Nemzeti Galéria C. épület II. emeleti kiállítótér

felújítását, a Gótika kiállító tér, reneszánsz kőtár és bálterem felújítását, illetve a Hopp Ferenc Múzeum környezetrendezésének I. ütemét, valamint kerítésének felújítását.

Jelentős mértékű volt a szakmai tevékenységhez, műtárgymozgatáshoz, restauráláshoz, múzeumpedagógiához szükséges eszközök beszerzése, valamint az intézményi működést szolgáló eszközök és bútorok beszerzése. Beruházási kiadások között jelenik meg egy mozgássérült liftnek a Múzeum épületébe történő beépítése, biztonságtechnikai rendszer bővítése, szerver központ kiépítése, energiakorszerűsítési tanulmány készítése, könyvtári automatikus beléptető rendszer kialakítása, a Zichy Emlékházba vagyónvédelmi rendszer telepítése, illetve fűtőkorszerűsítés és a Hopp Ferenc Múzeum restaurátor műhelyének kialakítása.

A **Magyar Nemzeti Múzeum** 434,3 millió forint többletforrásban részesült az év során a Kormány 1812/2014. (XII. 19.) számú határozata alapján a tagintézményeként működő Nemzeti Örökségvédelmi Központ többletfeladatainak finanszírozásához, melyből 57,1 millió forint felújítási kiadás, valamint e határozat alapján az **Országos Idegennyelvű Könyvtár** 132,4 millió forint támogatásban részesült a Könyvtár épületének felújítása céljából. A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 36,0 millió forint került átcsoportosításra a Múzeum részére, amelyből 24,2 millió forint beruházási kiadás. Szintén beruházási kiadás a szükséges informatikai eszközök, projektorok beszerzése, az Országjáró Múzeum, illetve az Auschwitz kiállítással kapcsolatos költségek. Felújítási kiadások között jelenik meg a Magyar utcai irodaépületben a térfelügyelő kamerák kiépítése és a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum rekonstrukciója.

A **Petőfi Irodalmi Múzeum** az 1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozatban foglaltak szerint 50,0 millió forint többlettámogatást kapott a magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságok, valamint ingatlan megvásárlása céljából, amelyből 35,0 millió forint beruházási kiadás. Az 1160/2014. (III. 20.) Korm. határozat alapján a Múzeum Alsósztrégován, Az ember tragédiája elnevezésű kiállítás megrendezésének támogatására 2,6 millió forint támogatásban részesült beruházási kiadásokra.

Az **Országos Idegennyelvű Könyvtár** esetében a raktári polcok karbantartása és éves átvizsgálása, a tetőszerkezet és tetőfelület javítási munkái, liftkarbantartás, az épület életveszélyessé vált függőfolyosóinak megerősítése, az épület előtti szegélyezés felújítása, az átrium feletti tetőablak motorcseréje, a jogszabály által előírt új pénztárgépek megvétele, valamint néhány kisértékű eszköz beszerzése valósult meg a 2014. év során.

A **Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum** korábbi székhelyéről 2011-ben történt átköltözését követően az új székhely múzeummá történő átalakításával kapcsolatos munkálatok befejeződtek a 2014. évben. Sikerült összenyitni a pincéket és a burkolási munkákat is elvégezni, valamint a külső raktárban a vízellátás problémáját megoldani. Tervezés alatt áll a hátsó épületszárny, mely mind a látványraktár, mind a múzeumpedagógia, mind a kiállítási és a raktárterek tekintetében jelentős bővülést jelentene, illetve a 2013. évben megkezdett borozó kialakítása is folytatódott.

A **Magyar Nemzeti Levéltár** – mint jogutód – intézményi keretein belül a 2014. évben befejeződött a Fejér Megyei Levéltár 2011-ben megkezdődött rekonstrukciója, melyhez 500,0 millió forint került biztosításra a 2012. évben. Az ingatlan birtokbaadása 2014. január 28-án megtörtént. A beruházás Magyar Nemzeti Levéltárhoz kapcsolódó bekerülési értéke jelentős, 506,0 millió forint.

A felhalmozási kiadások terhére 2013 novemberében megkezdődött a Cseh Tamás Archívum kialakítása a Budapest, Úri utca 54-56. sz. alatt, melynek ünnepélyes átadására 2014. január

22-én került sor. Megvalósult továbbá a Bécsi kapu téri épület nyílászáróinak felújítása, az ingatlan vízvezeték hálózatának részleges cseréje, liftek felújítása, fődarabjainak cseréje, a főigazgatói titkárság légkondicionálásának kiépítése, a Békés Megyei Levéltár fűtési-szellőztetési rendszerének felújítása, nyílászáróinak cseréje, a Veszprém Megyei Levéltárnál a falnedvesedés megszüntetése, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban az ingatlan azbesztmentesítése, látogatóbarát terek fejlesztése. Ingatlanfejlesztési stratégia keretében sor került a Nógrád Megyei Levéltár leendő helyéül szolgáló, volt HM ingatlan átalakítására. A műszaki átadás a 2015. évre húzódott át.

Szintén ingatlanfejlesztési stratégia részét képezte a Somogy Megyei Levéltár leendő helyéül szolgáló, volt általános iskola épületének átépítése, felújítása, a beruházás két ütemben valósul meg. A Hess András téri épületben felülvizsgáltra, majd cserére kerültek az évekkel ezelőtt lejárt szavatosságú tűzoltó készülékek, tűzcsapok. Sor került a Pest Megyei Levéltár évtizedek óta életveszélyes kéményének felújítására, bélelésére. Őszi viharkár okán a Baranya Megyei Levéltár által birtokolt ingatlan tetőszerkezetének felújítása vált szükségessé. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár tárolási kapacitásának növelése céljából Debrecen városában ingatlanvásárlás történt. Az intézmény közbeszerzési eljárást folytatott le a Heves Megyei Levéltár elektromos hálózatának korszerűsítésére, tetőszerkezetének felújítására. A kivitelezés és az átadás a 2015. évben valósul meg. A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár két épületének tetőfelújítása megtörtént. A Bécsi kapu téri ingatlan földszintjén kialakítandó kiállítóterem készültségi foka 95%-os, berendezését Nemzeti Kulturális Alap pályázat terhére finanszírozza az intézmény.

### **A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 5.127,9 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 3.378,6 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek a tervezett alatt, 8.038,5 millió forint összegben teljesültek, ami 94,5%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 4.732,5 millió forint intézményi működési bevétel, 4,3 millió forint felhalmozási bevétel, 2.755,6 millió forint támogatásértékű bevétel, 546,1 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételtől származott. A bevételi lemaradás elsősorban a bérleti és lízing díjbevételek, jegybevételek, valamint értékesítésekből származó bevételek elmaradása miatt keletkezett.

### **Költségvetési maradvány**

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 30.145,7 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 26.614,9 millió forint, így az intézmények 2014. évi költségvetési maradványának összege 3.530,8 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 3.446,4 millió forint, melyből 0,1 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 84,4 millió forint további felhasználásra visszakerült maradvány.

Az előző évekből származó, a 2014. évben fel nem használt maradvány összege 10,0 millió forint, mely a Szépművészeti Múzeum részére az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján a Károlyi hagyaték rendezésére biztosított forrásból fennmaradó támogatás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa.

## **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 3,6%-kal, 2.111,0 millió forinttal nőtt a 2014. évben, elsősorban aktivált beruházásokból és felújításokból adódóan. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 3.413,3 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 636,2 millió forinttal, a tenyészállatok értéke pedig 1,0 millió forinttal növekedett az év során.

Az immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értéke az immateriális javak esetében 9,0 millió forint, a beruházások, felújítások esetében 816,3 millió forint. A nem aktivált felújítások a beruházások, felújítások esetében 122,0 millió forint. Térítésmentes átvételre az immateriális javak esetében 1,4 millió forint összegben, ingatlanok esetében 44,8 millió forint összegben, gépek, berendezések, felszerelések esetében 257,0 millió forint összegben került sor. Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele immateriális javak esetében 0,2 millió forint, ingatlanok esetében 2,0 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében 3,0 millió forint összegben történt.

Gépek, berendezések értékesítésére 33,2 millió forint összegben került sor. Az immateriális javak selejtezésére 4,3 millió forint értékben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére, megsemmisülésére 107,5 millió forint bruttó értékben, beruházások, felújítások értékének csökkenésére 76,8 millió forint összegben került sor. Térítésmentes átadás okán az ingatlanok bruttó értéke 44,8 millió forinttal, a gépek, berendezések értéke pedig 17,6 millió forinttal csökkent. A csökkenés teljes egészében az Iparművészeti Múzeumnál jelentkezett, mivel a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum földterületének és épületének az értéke kikerült az Iparművészeti Múzeum vagyonkezeléséből és ezzel egyidejűleg átkerült a Szépművészeti Múzeumhoz.

Vagyonkezelésbe adás miatti átadásból, vagyonkezelői jog visszaadásából adódóan az immateriális javak értéke 3,7 millió forinttal, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok értéke 15,8 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 66,5 millió forinttal emelkedett a 2014. évben.

A befektetett eszközök bruttó értékének 13,5%-a nullára leírt. 2014. évben 1.033,3 millió forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 366,5 millió forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 3,2 millió forint. A befektetett eszközök nettó értéke 42.720,9 millió forint.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének szabályozása alapján a 2014. január 1-jét követően beszerzett kulturális javak bekerülési értékét meg kell határozni és a tárgyi eszközök között kell nyilvántartani. Az előzőek alapján a közgyűjtemények nyilvántartásában a kulturális javak között szerepelnek 2014. január 1-től a műtárgyak, a könyvtári könyvek beruházásai, valamint azok átvételei (csere, ajándék, térítésmentes átadás).

## **Vállalkozási tevékenység bemutatása**

2014. évben vállalkozási tevékenységet a közgyűjtemények közül a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum végzett.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum vállalkozási kereteken belül működteti a Pékséget, a Szatócsboltot, a Skanzen-házat, a Fagyfalozót, valamint a Portéka boltot és a Resti Kávézót, a Mádi Borozóval bezárólag. Az intézmény területén működő vendéglátó és kereskedelmi

egységek, valamint a Szentendre városban található Skanzen-ház péküzlet jelentős mértékben járulnak hozzá a Múzeum bevételeihez. Az utóbbi években Skanzen-termékek forgalmazásával is foglalkozik az intézmény. A 2014. évben a Múzeum a korábbi évekhez hasonlóan fesztiválokhoz kapcsolódva vásárokat szervezett, melyekre a Múzeum boltjai is kitelepültek, tovább növelve a bevételeket. Évközben több akciót is szerveztek a forgalom növelése érdekében. A vállalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött.

A Ludwig Múzeum vállalkozási tevékenysége a múzeumshop, illetve webshop működtetését foglalja magában, ami ajándéktárgyak forgalmazását és katalógus értékesítését jelenti. Az intézmény számos akcióval és csomagajánlattal igyekezett erősíteni az eladást. 2014-ben a könyv-kiskereskedelmi tevékenységből realizált bevételek fedezték az 1 fő alkalmazott bérét és járulékait, illetve az eladott áruk beszerzési értékét, így a vállalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött.

Összességében a vállalkozási tevékenységek költségvetési és finanszírozási kiadásai, valamint költségvetési és finanszírozási bevételei 87,1 millió forint összegben teljesültek, így a vállalkozások eredménye nullszaldós, azaz a vállalkozási tevékenység eredményeként nem keletkezett felhasználható tartalék, a vállalkozási tevékenység eredményéből az intézmények alaptevékenységébe nem került visszaforgatásra maradvány.

## **Nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek**

### *1. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum*

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum két pályázata húzódott át 2014. évre, melyek közül mindkettő megvalósult.

Az „Ipari Örökség Múzeuma” (TIOP-1.2.2-11/1-2012-0073.) elnevezésű pályázat esetében 43,7 millió forintot ítéltek meg a Múzeum számára, ebből a 2014. évi felhasználás 40,0 millió forint volt, a záró elszámolás a 2015. évben kerül benyújtásra.

A „Diósgyőr Kincsei” (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0390.) elnevezésű pályázattal 30,0 millió forintot nyert el az intézmény, melyből a 2014. évi felhasználás 21,0 millió forint volt, a program fenntartási időszakban van.

### *2. Magyar Nemzeti Levéltár*

A Levéltár két konzorciumi partnerrel együtt (Kopint Datorg Zrt. és Budapest Főváros Levéltára) az Elektronikus Kormányzati Operatív Program (EKOP 1.2.8.) keretében az „Elektronikus Levéltár” projekt megvalósításához 647,4 millió forint összegű támogatást nyert el. A projektet az intézmény 2013. szeptember 30-án sikeresen lezárta. A programban vállaltaknak megfelelően az Országos Levéltárban megkezdődött az új nyilvántartó rendszer használata, a kutatók számára lehetővé vált az iratanyagokhoz való elektronikus hozzáférés, az intézmény alkalmassá vált az elektronikus iratok fogadására. A program keretében létrejött a központi elektronikus infrastruktúra, a telekommunikációs kapcsolat, megkezdődött az informatikai rendszer egységes szempontok szerinti fejlesztése, elvégezték a megyei levéltárak törzskönyvi nyilvántartásainak és adatbázisainak felmérését. Ennek eredményeként 2014. június 30-ra minden megyei levéltár használatba vehette az új egységes elektronikus nyilvántartási rendszert.

### 3. Magyar Nemzeti Múzeum

A Múzeum az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0016 „A Magyar Nemzeti Múzeum attrakciófejlesztése a MNM Rákóczi Múzeuma (Sárospatak) I. Rákóczi György Ágyúöntő-műhelyének interaktív kiállítóhelyé történő fejlesztésével és Sározsadányban néprajzi élményközpont kialakításával” című pályázattal 500,0 millió forint támogatást nyert el. A projekt célja a Rákóczi Múzeum fejlesztése, időtartama 2013-2014. december. A támogatás összegéből a 2014. évi felhasználás 439,9 millió forint volt, a projekt 2014. évben megvalósult.

A 2010. évben megvalósításra került a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a "Visegrádi királyi palota turisztikai funkcióbővítő programja - Mátyás Király Történelmi Játsszópark létrehozása" című projekt (KMOP-3.1.1/C-2008-0003). A pályázat jelenleg a fenntartási időszak harmadik évében van.

2012 decemberében a Magyar Nemzeti Múzeum az Új Széchenyi Terv KDOP-2.1.1/B-12-2012-0005. azonosítószámú projektje keretében, az Európai Unió közreműködésével 500,0 millió forint összegű támogatást nyert az esztergomi Vármúzeum középkori tereinek helyreállításához. Az "Európai Örökség" címmel rendelkező, első királyi központ interaktív kiállításainak fejlesztése, különös tekintettel a Várkapolna és a reneszánsz Studiolo új kiállítási eredményeinek bemutatására" című projekt munkálatai egész 2014. évben folytak, a program befejezésének időpontja 2015. április 30.

A 2012. évben 65,9 millió forintos támogatást nyert el a Múzeum a TIOP-1.2.2-11/1-2012-0077 számú „A múlt nem halt meg, hanem hat reánk...(Babits Mihály) Látványtár a Balassa Bálint Múzeum gyűjteményének legszebb darabjaiból” című pályázat kapcsán. A Balassa Bálint Múzeumban európai uniós pályázat segítségével kialakításra került egy interaktív látványtár, mely egyúttal a múzeumpedagógiai foglalkozások helyszíne is lehet. E munka az irodaépület földszinti terei egy részének jelentős mértékű átalakítását is maga után vont. A kiállítás ünnepélyes átadására 2014. szeptember 9-én került sor.

### 4. Néprajzi Múzeum

TÁMOP 3.2.11./10-1/KMR-2010-0002. „Mesével-játékkal a néprajzról - Múzeumpedagógiai programok a Néprajzi Múzeumban minden korosztály számára” címmel múzeumpedagógiai programokra kapott támogatást az intézmény. A támogatás összege 45,3 millió forint. A Múzeum a projekt keretében minden korosztály számára biztosította a tananyaghoz kötődő múzeumi foglalkozásokon való részvételt. Enyhén fogyatékos és vak gyermekek számára is kínáltak múzeumi órákat. A projekt lezárása 2012. augusztus 31-én megtörtént, az elfogadott végelszámolás kifizetése a 2013. évre áthúzódott. Jelenleg a pályázatban kötelező fenntartási időszakra meghatározott feladatok, előadások, foglalkozások zajlanak.

### 5. Magyar Természettudományi Múzeum

A KEOP-6.1.0./C/11-2012-0003. „Lakó-parkok és park-lakók” című pályázat keretében az intézmény 128,7 millió forint támogatást nyert el. A projekt 100%-os támogatottságú, a 2014. évben felhasznált rész 25,0 millió forint, a projekt lezárásának határideje 2015. június 30.

### 6. Országos Idegennyelvű Könyvtár

A Könyvtár egy konzorcium tagjaként a TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006 számon benyújtott pályázatával támogatást nyert a „Mindig magasabbra” című projekt keretében. A

projekt célja a kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében, összköltsége 29,9 millió forint, melyből a Könyvtár önrésze 9,6 millió forint. A projekt teljes időtartama: 2013. január 2. - 2015. március 31. A pályázat terhére 2012. évben sem kötelezettségvállalás, sem pénzeszköz átvétel nem történt. 2013. évben került folyósításra a pályázati előleg 2,4 millió forint összegben, valamint 3 benyújtott és elfogadott pénzügyi beszámoló elszámolása történt meg 2,1 millió forint összegben. 2014. évben 3 elszámolás történt meg 1,7 millió forint összegben.

#### *7. Országos Széchényi Könyvtár*

A Könyvtár 2012 szeptemberében írt alá szerződést az “ELDORADO – Elektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere Adatbázisa és Dokumentumtárának megvalósítása az Országos Széchényi Könyvtárban” című TÁMOP projektre. A pályázaton 250,0 millió forintot nyert az intézmény. Az adatbázis országos jellegére tekintettel folyamatosak az egyeztetések a megyei könyvtárakkal, az adatbázisba történő integrálás módjával, ütemezésével, a végrehajtás módjával kapcsolatban. A támogatás összegéből a 2014. évben felhasznált rész 187,0 millió forint volt.

A Civic Epistemologies projekt keretében az intézmény 5,3 millió forint támogatást nyert el egy olyan adatbázis elkészítéséhez, amely elősegíti az európai civil szféra és az európai állampolgárok bevonását a digitális kulturális örökség és a humán tudományok kutatásába. A projekt 100%-os finanszírozottságú, a 2014. évben felhasznált rész 0,4 millió forint volt.

A kulturális szakemberek továbbképzése céljából a Könyvtár 27,3 millió forint támogatást kapott a munkatársak képzésére (TÁMOP-3.2.12.-12/1/KMR-2012-0022). A projekt 100%-os támogatottságú, a 2014. évben felhasznált rész 3,0 millió forint.

#### *8. Petőfi Irodalmi Múzeum*

A TÁMOP (3.2.12-12/1/KMR-2012-0018) keretében a „TUDÁSBÁZIS – A szolgáltatások színvonalának emelése a kulturális szakemberek továbbképzése révén” című projektre a Múzeum 12,5 millió forint támogatást nyert el. A projekt célja a továbbképzés, vezetőképzés, angol nyelvi képzés, kiadvány-szerkesztés, prezentáció-készítés, hálózati tudás-építés támogatása. A projekt 100%-os támogatottságú, a 2014. évben felhasznált rész 3,9 millió forint, a projekt lezárásának határideje 2014. december 31. volt.

A Múzeum tanórán kívüli élményszerű tanulás elősegítése, illetve a múzeumpedagógiai foglalkozások múzeumi terekben történő elősegítése céljából (TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0071) 28,3 millió forint támogatást nyert el. A projekt 100%-os támogatottságú, a 2014. évben felhasznált rész 1,8 millió forint, a projekt lezárásának határideje 2015. június 30.

Az EUROPEANA INSIDE Best Practice Network program keretében az intézmény 19,4 millió forint támogatást kapott a Digital Agenda for Europe támogatása céljából. A program eredményeként az európai kulturális intézetek által az Europeana számára biztosított tartalmak mennyiségének, kiterjedésének és használhatóságának területén tartós átalakulást kívánnak elérni a támogatók. A projekt önrésze 3,0 millió forint, a támogatás összegéből 2014. évben felhasznált forrás 0,2 millió forint, a feladat megvalósításának határideje 2014. szeptember 30. volt.

## 9. Szépművészeti Múzeum

Az Európai Unió és a Collections Trust LBG között létrejött támogatási szerződés keretében megvalósuló EUROPEANA INSIDE projekt elsődleges célja, hogy az európai kulturális intézmények adataiból elérhetővé váljon egy jelentős mennyiségű, új digitális kulturális tartalom az Europeana számára. A programban 25 jogi személy vesz részt, közöttük a Szépművészeti Múzeum. A projekt időtartama: 30 hónap, 2012/04/01-2014/09/30. a 2014. évben 11,3 millió forint összegű pénzeszközátvétel történt, illetve a projekt lezárásra került.

Az ALIADA program 2013 novemberében indult. Az Európai Unió és a Scanbit SL között létrejött támogatási szerződés keretében az Aliada kifejleszt egy rendszert, mely lehetővé teszi az intézmények gyűjteményének publikálását a szemantikus weben. A projektben résztvevők szakmailag támogatják a fejlesztést, az adott országok részére saját nyelvű dokumentációt készítenek, a tudományos körökben előadásokat és rendszerbemutatókat tartanak a potenciális felhasználó intézmények számára. Elkészítik a rendszer specifikációját, közösségi oldalakon tájékoztatást adnak, és az elkészült rendszert tesztelik az intézményen belül. A projektben öt jogi személy vesz részt, köztük a Szépművészeti Múzeum. A projekt időtartama 24 hónap (2013. november 01. - 2015. október 31.), a 2014. évben 9,3 millió forint pénzeszközátvétel történt.

## 10. Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A CANEPAL programban a Múzeum projektkoordinátorként vesz részt. 2014 volt a programzáró, feladatokban és eredményekben gazdag, a záró elszámolást is magában foglaló év. A programhoz kapcsolódva valósult meg a „Bárány éve” tematikus program, elkészültek az időszaki kiállítások, a virtuális múzeum, a számítógépes játék és a kiadványok.

A 2014. évben két felügyelőbizottsági ülés volt a programban (tavasszal Szentendrén, ősszel Athénban), valamint három nemzetközi workshop (Szentendre, Franciaország, Görögország). A workshopokon a múzeum munkatársai előadásokkal vettek részt, a projekt lezárult, a záró jelentés elkészült.

A programhoz kapcsolódóan 15,0 millió forint NKA támogatást nyert el az intézmény az önerő biztosításához, mellyel a 2014. év végére elszámolt. A projekt teljes, záró (szakmai és pénzügyi) jelentése a 2015. évben készül el. A közreműködő partnerek programmal kapcsolatos kiadásai 43,3 millió forint összegben, a hazai kiadások 67,6 millió forint összegben realizálódtak, így a projekt teljes költsége 110,9 millió forint volt.

Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) – A Skanzen által a 2006. évben alapított Múzeumi Oktatási és Képzési Központ kiemelt, fő tevékenysége a 2008-2014 közötti időszakban a „Múzeumok Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése, központi módszertani fejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, a projekt lezárása és az öt éves fenntartási időszak megkezdése volt a 2014. év során.

A projekt keretében két előtanulmány készült a jövőbeni fejlesztések előkészítéséhez. Az „Új képzési irányok” című tanulmány célja a képzések jövőbeni kereslete iránti lehetséges igény feltárása volt, a „Koordinátori hálózat elemzése, értékelése 2008-2013” kutatás célja pedig a MOKK program keretében működő országos múzeumi koordinátori hálózat tevékenység és erőforrás elemzése volt. A projekt keretein belül e-learning képzések kerültek akkreditálásra, mely során a Múzeum frissítette az e-learning felületet és tananyagokat, valamint e-learning képzést szervezett a munkatársak kompetenciáinak fejlesztése érdekében.



„Felsőbb osztályba léphet” címmel a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban került megszervezésre a "Múzeumok Mindenkinek" Program projektzáró konferenciája. A záró ellenőrzésre 2014. július 30-án került sor, a záró jelentés hiánypótlás nélkül elfogadásra került. A projekt aktív időszaka lezárult, a 2014. évi kiadások összege 29,6 millió forint volt.

## 12. cím Művészeti intézmények

A cím az alábbi 3 intézmény előirányzatait tartalmazza:

**Magyar Állami Operaház Budapest**  
Törzskönyvi azonosító száma: 309435  
Honlap: [www.opera.hu](http://www.opera.hu)

**Pesti Magyar Színház**  
Törzskönyvi azonosító száma: 309512  
Honlap: [www.magyarszinhaz.hu](http://www.magyarszinhaz.hu)

**Budapesti Operettszínház**  
Törzskönyvi azonosító száma: 735638  
Honlap: [www.operett.hu](http://www.operett.hu)

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

A *Magyar Állami Operaház* (a továbbiakban: Operaház) alaptevékenysége keretében ellátja az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatását, repertoáron tartását, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire. Az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezését is ellátja. A műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködik az opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel, melynek köszönhetően világhírű operaénekesek és balettművészek vendégszerepeltetésére is sor került számos esetben. A tehetségkutató és tehetség-gondozás, utánpótlásképzés a fiatal ének- és táncművészek körében is fontos célkitűzés. Bemutatja a nagyközönség számára az Operaház épületét – amely a nemzeti kulturális örökség és a világörökség része –, valamint az Operaház történetét, működését, tevékenységét, megőrzi a kulturális emlékeket. Főbb feladatait elsősorban saját társulatával, magas művészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és balettkarral, illetve karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el. Az „Operaház Mesterművésze” díj, valamint az operaházi „Örökös tagság” gondozása is az intézmény feladata.

A repertoáron lévő előadásokon kívül a 2014. évben – a vendégjátékokat és a felújításokat is figyelembe véve – 14 új produkció került bemutatásra a Magyar Állami Operaházban, az Erkel Színházban, valamint egyéb operajátszásra alkalmas helyszíneken, mint a Zeneakadémián, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon és a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon.

A Magyar Állami Operaház szakmai működését 2014. évben továbbra is alapvetően befolyásolta az Erkel Színház immár normál üzemmódban történő működése, amelynek során az Operaházban megszokott magas kvalitású előadásokkal az opera és a balett iránt rajongók táborának növelését célozta meg.

Az Erkel Színház kiemelkedő rendezvénysorozata az „Operakaland” program, amelyen eddig az ország különböző részeiből érkező mintegy 100 ezer diák és tanáraik vesznek részt. Ezeken a programokon az Operaház 300 Ft-os jegyeket kér a diákoktól annak érdekében, hogy kielégítve a kulturális alapellátás iránti igényt, lehetővé tegye a fiatalok számára az operalátogatást és ezzel a jövő operalátogató generációjának a felnevelését.

Ugyancsak kiemelkedő a „Mindenki Operája” program, amelynek keretében a nagycsaládosok, diákok és nyugdíjasok a főpróbákon 75%-os kedvezménnyel vehetnek részt.

A **Pesti Magyar Színház** (a továbbiakban: Színház) alaptevékenységként a színpadi műfajok közül a sokszínű, változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi színdarabokat mutatja be. Repertoárján kiemelt szerepet biztosít a polgári fejlődés legjobb színpadi alkotásainak, és fokozott figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására.

A Színház a 2014/15-es évadban is folytatta gyermek- és ifjúsági színházi profiljának építését, a legteljesebben kihasználva szakmai, emberi és anyagi erőforrásait, a lehető legszélesebb műfaji skálával, megszólítva a közönség legszélesebb körét. 2014. január elseje és december 31-e között meglévő darabok mellett újabb 8 előadás született, melyek között megtalálható a legfiatalabb korosztálynak szánt nagyszínpadi előadás (Rév Fülöp), az ifjúsági korosztálynak – kapcsolódva az iskolai tantervekhez – készült darabok, (Utazás a koponyám körül, Romeo és Júlia, Anyegin), a felnőtt közönséget megcélzó darabok (Tél, Vonalhúzás, Macbeth), valamint az igazi családi előadást jelentő Vadregény - Into the Woods című musical. Ez utóbbi magyarországi ősbemutató volt, s elnyerte a Viva la Musical szakmai különdíját, az Aranykotta-díjat.

Nagy erővel folytatódott a 2013. évben elindított KiBelátó elnevezésű színház-pedagógiai program, amely a teljes repertoárt (nem csak az új bemutatókat) felölelő komplex foglalkozássorozat. A programok fontos fórumai az alkotók és a fiatal közönség találkozásainak, kommunikációjának, amelyek által minden résztvevő tanul és fejlődik. Ez a program a 2014. évben több mint 120 foglalkozás során, több ezer fiatal nézőt szólított meg.

A színház továbbra is nyitva áll a beáramló gyerekek előtt: rendszeresen a színházbejárások, táborok, és az aktivizálódás más lehetőségei mindig nyitva állnak az érdeklődők előtt.

A Színház a saját produciók mellett helyet ad kész művek bemutatásának is. A 2014. évben, mint már hosszú évek óta, a közönség ismét láthatta a *Vámpírok bálja* című produció a PS Produció szervezésében.

A **Budapesti Operettszínház** (a továbbiakban: Operettszínház) irányítási jogának államháztartási alrendszerek közötti átadásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1816/2013. (XI. 14.) Korm. határozata alapján 2014. január 1-től a fejezet 12. Művészeti intézmények címe alá került besorolásra. Az Operettszínház alaptevékenysége az egyetemes operett- és musical alkotások korszerű művészi színvonalon való bemutatása, repertoáron tartása – fokozott figyelemmel a magyar operett nemzetközi hírnevére és a magyar szerzők műveire –, stúdió előadások létrehozása és repertoáron tartása, zenés színházi műhely megteremtése. Alaptevékenységét elsősorban saját társulatával, teljes munkaidőben foglalkoztatott zenekarral, énekkarral, balettkarral, musical együttesel, valamint a társulathoz szerződött színművészekkel, karmesterekkel, egyéb művészi tervezőkkel látja el. Kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és nevelési koncepció céljaihoz illeszkedő produciók bemutatását és műsoron tartását. Együttműködik a független előadó-művészeti szférával, ennek során magas művészi értékű produciók vendégszínházának helyet biztosítva.

A 2014. évben új játszóhely került felavatásra a Margit körüli Átrium Film-Színházban, ahol "kikötött" a La Paz nevű luxushajó, fedélzetén egy új zenés darabbal, az Amerikai komédiával. A bő repertoár és a nagy létszámú társulat tette szükségessé a színház épületén kívüli új játszóhely keresését.

A 2014. év a "Világsikerek útján" szlogenrel jellemzett 2013/2014-es évad második felében történtek és a "Legendák éve" szlogenrel meghirdetett 2014/2015-ös évad első felében létrejött események körül zajlott. A "Legendák éve" szlogenrel jellemzett évad jegyében

rendezte meg, immár hagyománnyá vált szabadtéri évadnyitó rendezvényét az Operettszínház. Az időpont érdekessége, hogy a második nap programja egybeesett a "Színházak éjszakája" központi rendezvényel, így – az évek óta töretlen népszerűségnek örvendő – nyitó hétvégét több ezer hazai és külföldi néző látogatta meg.

A társulat a színház történetében először lépett fel a törökországi Aspendos Opera- és Balett Fesztiválon, és a rendezvény történetében először volt operett produkció az ókori amfiteátrumban. A fesztivál nemzetközileg jegyzett, nagy múltú kulturális esemény, amelyet a világ legjobb 10 fesztiválja között tartanak számon.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>		
Kiadás	13 205,2	13 518,3	13 518,3	20 993,8	17 445,9	132,2%	83,1%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	5 561,5	7 189,8	7 189,8	7 508,0	7 287,7	131,0%	97,1%
Bevétel	4 786,5	4 697,5	4 697,5	7 903,9	7 981,0	166,7%	101,0%
Támogatás	8 726,4	8 820,8	8 820,8	10 204,6	10 204,6	116,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 031,4	0,0	0,0	2 885,3	2 885,3	142,1%	100,0%
Létszám (fő)	907	1 490	1 490	1 490	1 422	156,8%	95,4%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>13 518,3</b>	<b>4 697,5</b>	<b>8 820,8</b>	<b>7 189,8</b>	<b>1 490</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>1 383,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 383,1</b>	<b>660,3</b>	<b>0</b>
1082/2014. (II. 25.) Korm. határozat - Operettszínház bérleti díj	80,0		80,0	0,0	0
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint a 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	64,0	0,0	64,0	50,4	0
1460/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat - Opera-Erkel Színház működéséhez szükséges forrás biztosítása	1 159,0	0,0	1 159,0	609,0	0
1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozat - Budapesti Operettszínház - hungaricum má nyilvánított Magyar Operett népszerűsítése	9,0	0,0	9,0	0,0	0
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - Opera és Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásának előkészítése, tervezése	63,5	0,0	63,5	0,0	0
1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - Opera-Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítására	7,6	0,0	7,6	0,9	0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>900,2</b>	<b>899,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	0,7	0,0	0,7	0,0	0
Többletbevétel engedélyezése	899,5	899,5	0,0	0,0	0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>5 192,2</b>	<b>5 192,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-342,1</b>	<b>0</b>
2013 évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 885,3	2 885,3	0,0	65,6	0
Többletbevétel	2 306,9	2 306,9	0,0	3,5	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-411,2	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>7 475,5</b>	<b>6 091,7</b>	<b>1 383,8</b>	<b>318,2</b>	<b>0</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>20 993,8</b>	<b>10 789,2</b>	<b>10 204,6</b>	<b>7 508,0</b>	<b>1 490</b>

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A címhez tartozó intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 7.475,5 millió forinttal nőtt a 2014. évben. Az előirányzat-változásból 6.103,6 millió forintot a működési kiadások, 1.371,9 millió forintot pedig a felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése tesz ki. A módosított kiadási előirányzat (20.993,8 millió forint) terhére a 2014. évben 17.445,9 millió forint kiadás teljesült, ami 83,1%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 1.383,1 millió forint kormányzati hatáskörben, míg 900,2 millió forint irányító szervi hatáskörben, 5.192,2 millió forint pedig intézményi hatáskörben történt növekedésből adódik. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 64,0 millió forint a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozásához volt biztosítva.

A rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékából összesen 1.302,5 millió forint került átcsoportosításra 2014. évben a cím intézményei javára, amely két intézmény támogatását növelte. A Budapesti Operettszínház az 1082/2014. (II. 25.) Korm. határozat alapján bérleti díj fedezeteként 80,0 millió forint támogatásban részesült. Az Operaház támogatását az 1460/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat, valamint az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

alapján összesen 1.222,5 millió forinttal növelte, mely 1.159,0 millió forint összegben az Opera és az Erkel Színház működéséhez, 63,5 millió forint értékben pedig az új műhelyház és próbacentrum létrehozására, előkészítésére, tervezésére nyújtott fedezetet.

Az 1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a hungarikummá nyilvánított Magyar Operett hatékony népszerűsítése érdekében 9,0 millió forint került átcsoportosításra az Operettszínház javára, a Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20/3/6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Az 1824/214. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a magyarországi Holokausz 70. évfordulójához kapcsolódó, a Magyar Állami Operaházban megrendezett programok megvalósítása érdekében 7,6 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti általános tartalék terhére.

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítások közül 899,5 millió forint az előre nem tervezhető többletbevételek előirányzatosítását jelentette, valamint 0,7 millió forint a Színház Rév Fülöp című mesejáték ősbemutatójára, illetve akadálymentesített előadások szervezésére került átcsoportosításra a tárca 20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzatából.

Az intézményi hatáskörű módosítás jelentős részét az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, valamint az előre nem tervezhető többletbevételek előirányzatosítása jelentette.

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

A **személyi juttatások** 2014. évi 7.189,8 millió forintos eredeti előirányzata év végére 7.508,0 millió forintra módosult. Ebből 660,3 millió forint kormányzati hatáskörben végrehajtott növekedés, míg 342,1 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkenés volt. A módosított előirányzat terhére 7.287,7 millió forint kiadás teljesült, amely 97,1%-os teljesítési arálynak felel meg.

A végrehajtott előirányzat módosításból 50,4 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 609,0 millió forintot az Operaház és az Erkel Színház 2014. működésének fedezetére, 0,9 millió forintot a magyarországi Holokausz 70. évfordulójához kapcsolódó programsorozat lebonyolítására biztosított a kormányzat.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 65,6 millió forint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele, 3,5 millió forint pedig a pályázatok végrehajtásával összefüggő előirányzat-módosítás.

Az intézmények 2014. évi költségvetésben meghatározott 1.490 fős **engedélyezett létszáma** az év során nem módosult.

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

A **dologi kiadások** 3.979,6 millió forintos eredeti előirányzata az év során 9.746,1 millió forintra módosult. Az előirányzat nagymértékű növekedésének oka az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, valamint a többletbevételek előirányzatosítása.

Az 1082/2014. (II. 25.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékából 80,0 millió forint került átcsoportosításra az Operettszínház részére, épület bérleti díj fedezetére, amely a dologi kiadások előirányzatát emelte. A Kormány 1460/2014. (VIII. 15.) számú határozata alapján az Opera és az Erkel Színház 2014. évi működéséhez biztosított többletforrás összegből 384,0 millió forint a dologi kiadások előirányzatát növelte. Az

1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 9,0 millió forinttal tovább növelte a dologi kiadások előirányzatát, melyet a Magyar Operett népszerűsítésére fordíthatott az Operettszínház. Az 1824/214. (XII. 19.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 7,6 millió forintból 6,7 millió forint az Operaház dologi kiadásainak előirányzatát növelve, a Holokauszt évfordulójának lebonyolításához kapcsolódóan. Egyéb jelentősebb összegű előirányzat-módosítások az előző évi maradványok igénybevételeiből, valamint a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok terhére történt átcsoportosításokból származnak. A módosított előirányzat terhére 7.340,9 millió forint összegű teljesítés realizálódott. A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy a kommunikációs szolgáltatáshoz, a szolgáltatási kiadásokhoz, a szellemi tevékenységhez, kiküldetésekhez, reprezentáció és reklámkiadásokhoz, valamint a készletbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetések az előző évhez képest nagymértékben megnövekedtek, így e jogcímekre több forrást kellett biztosítani 2014. évben az előző évhez képest.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzat 2,7 millió forint összegű eredeti előirányzata, irányító szervi hatáskörben 190,0 millió forinttal növekedett, intézményi hatáskörű átcsoportosítás eredményeképpen viszont 121,0 millió forinttal csökkent, így az előirányzat év végére 71,7 millió forintra változott, amelynek terhére 65,4 millió forint összegben realizálódott teljesítés. A teljesítés összegéből nagyobb rész az Operaház 54,9 millió forint összegű befizetése, amely az intézmény 2013. évi maradványának központi költségvetést megillető része. Az Operettszínház 9,9 millió forintot fizetett be munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetési kötelezettség címén, valamint 0,5 millió forinttal a helyi szakszervezetet támogatta.

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

A 2014. évben a **beruházások** eredeti előirányzata 363,4 millió forint volt, amely Kormány hatáskörében az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 63,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig – nagyrészt előző évi maradványok igénybevételeiből adódóan – 1.343,5 millió forinttal nőtt. Az előirányzatból 952,3 millió forint teljesítés realizálódott. A forrást az Operaház hangszer, ügyviteli- és számítástechnikai eszközök, gépjármű beszerzésére, valamint az Operaház és az Erkel Színház beruházási munkálataira, a Szervezési Osztály átköltöztetésére és a Hajós utcai Értékesítési Centrumhoz szükséges ingatlan megvásárlására fordította. Az Operettszínház a működési feltételek biztosításához szükséges reflektorok, színházi fényvetők beszerzését valósította meg az előirányzatból. A Színházban 2014. évben folytatódott a korábban megkezdett kommunikációs hálózat kiépítése és a hangtár teljes korszerűsítése, a nagyon elavult, sok esetben 30 éves eszközök lecserélése (korszerű keverőpultok, egyéb hangtechnikai eszközök, új mikroport rendszer beszerzése), továbbá befejeződött a biztonságtechnikai beruházás.

A 2014. évben a **felújítások** eredeti előirányzata 60,0 millió forint volt, amely intézményi hatáskörű átcsoportosítás okán 35,1 millió forinttal csökkent. Az előirányzatból 8,1 millió forint teljesítés realizálódott, ebből az Operaház a Jókai utcai próbaterem világításának korszerűsítésére és díszlet felújításokra fordított 6,6 millió forintot. A Színházban a Columbus utcai raktár halaszthatatlan felújítása valósult meg. Ezen túl a kapuk cseréjére, valamint az elektromos hálózat felújítására is sor került 1,5 millió forint értékben.

#### **A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 4.697,5 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 3.206,4 millió

forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek terv felett, 7.981,0 millió forint összegben teljesültek, ami 100,1%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 4.783,7 millió forint működési bevétel, 9,3 millió forint felhalmozási bevétel, 2.484,2 millió forint átvett pénzeszköz, valamint 703,8 millió forint államháztartáson belülről átvett működési célú támogatásokból származott.

Az **intézmények saját bevétele** elsősorban jegy-, bérlet és egyéb előadások bevételeiből adódott. Az előadásokkal kapcsolatos bevételek jelentős mértékben nőttek, melyet a bel- és külföldi előadások bevételei – kiszámlázott előadások, bérelt páholyok, külföldi vendéjátékok – alapvetően befolyásoltak. Jelentős nagyságrendű az általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételek visszatérülése is. Az Operettszínház 2014. január 1-től a cím alá került besorolásra, amely a 2014. évi bevételek teljesítésének alakulását 2.069,1 millió forint értékben növelte.

A **felhalmozási bevételek** 9,3 millió forintos összegét az Opera használaton kívüli vagy felújításra nem alkalmas hangszerek, illetve leselejtezett díszletek, bútorok, egyéb kisértékű eszközök értékesítése teszi ki. Az **államháztartáson belüli működési célú támogatások** keretében az Opera a Nemzeti Kulturális Alaptól 6,3 millió forintot kapott az Ybl bicentenáriumi keretében megrendezésre került YBL200 című programsorozat megvalósítására, további 2,1 millió forintot pedig Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés értelmében, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása céljából kapott az intézmény.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény és a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) alapján fennáll a lehetőség az államháztartáson kívüli szervezetek, vállalkozások számára, hogy társasági adókedvezmény igénybevétele címén támogassák az előadó-művészeti intézményeket a gazdasági eredmények függvényében. E lehetőség alapján az intézmények 2.022,4 millió forint többletbevételhez jutottak a 2014. évben. A Tao. támogatások kapcsán fontos megjegyezni, hogy az előre nem tervezhető bevételek nagy részét ezek a források teszik ki, mivel a szervezetek támogatási szándéka a cégek pozitív gazdasági eredményének függvénye, melyet csak az üzleti év zárását követően tudnak nagy biztonsággal megállapítani, így a támogatási szerződések megkötésére, aláírására, valamint a támogatások átutalására is túlnyomórészt csak december végén kerülhet sor.

### **Költségvetési maradványok**

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 21.070,8 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 17.445,8 millió forint, így a címhez tartozó intézmények 2014. évi költségvetési maradványának összege 3.625,0 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 2.724,0 millió forint, melyből 0,5 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 901,0 millió forint további felhasználásra visszakért maradvány.

Az előző évekből származó, 2014. évben fel nem használt maradvány összege 314,5 millió forint, mely az Opera kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa.

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

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 12,0%-kal, 1.570,5 millió forinttal csökkent 2014. évben, ebből legjelentősebb az Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.935,9 millió forint összegű bruttó érték változása, amelynek oka, hogy az Operettszínház



fejezethez kerülésével a korábban az intézmény kezelésében álló ingatlanok a könyveiből kivezetésre kerültek, azokat az intézmény bérleti jogviszony keretében használja tovább.

Az immateriális javak bruttó értéke 8,6 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 322,4 millió forinttal, a beruházások és felújítások értéke 34,4 millió forinttal növekedett az év során. Immateriális javak selejtezésére 1,8 millió forint értékben, gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére 179,7 millió forint értékben került sor. További csökkenést jelentett a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 5,7 millió forintos értékesítése, valamint a vagyongazdálkodási jog visszaadása 2.259,8 millió forint értékben. Immateriális javak beszerzéséből, nem aktivált beruházások értékéből adódóan 932,2 millió forint, nem aktivált felújításokból 10,5 millió forint, beruházásból, felújításból aktivált érték kapcsán 1.019,3 millió forint, valamint egyéb növekedésből 56,2 millió forintból adódik a 2.018,2 millió forintos növekedési összeg 2014. évben.

A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2.935,1 millió forint, ez az eszközök bruttó értékének 25,5%-a. A 2014. évben 157,5 millió forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. A befektetett eszközök nettó értéke 5.865,7 millió forint.

### **Kiszervezett tevékenységek**

A **Pesti Magyar Színház** az üzemeltetésének és működésének biztosítása érdekében egyes feladatokat (nézőtéri feladatok ellátása, színpadi műszaki kiszolgálás, vagyonvédelem ellátása) az elmúlt évekhez hasonlóan külső vállalkozók igénybevételével oldotta meg.

A **Magyar Állami Operaház** 2000. évtől szervezte ki egyes, az alaptevékenységhez, az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeit, úgymint a nézőtéri és ruhatári feladatok ellátása, takarítási feladatok, vagyonvédelem ellátása. A kiszervezett tevékenység esetében a gazdasági hatékonyság vizsgálata folyamatosan zajlik. A kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatos 2014. évi kifizetések a Magyar Állami Operaház és épületei mellett az Erkel Színház üzemeltetéséhez, épületéhez fűződő, teljes költségvetési évre vonatkozó kiadásokat foglalják magukba. A megelőző költségvetési évhez képest jelentősen megnőtt kiadásoknál figyelembe kell venni, hogy az Erkel Színház az épület felújítása miatt 2013. évben csak korlátozottan, néhány hónapon keresztül működött

A **Budapesti Operettszínház** az alaptevékenységhez, az üzemeltetéshez szükséges tevékenységei közül a közönségforgalmi terek takarítását, a ruhatári szolgáltatást, a nézőtéri feladatok ellátását és a portaszolgálati feladatok ellátását szervezte ki. A kiszervezés gazdasági racionalizálást jelent.

## 15. cím Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ

Az intézmény neve: **Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 825504

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

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

A korábbi években nonprofit szervezetként működő Design Terminál 2014. január 1-től önálló költségvetési szervvé, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kiemelt kormányzati háttérintézményévé alakult, majd az egyes alapítványokkal és költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1371/2014. (VII. 8.) Korm. határozatban, illetve a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban foglaltak alapján, 2014. július 25-ei fordulónappal az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása és felügyelete alá került.

Az intézmény feladata a kreatívipari ágazatok – az innovatív technológiák, a formatervezés, a divatipar és az urbanisztika – ösztönzése.

A Design Terminál célja, hogy támogassa a kezdő vállalkozások és a kockázati tőke egymásra találását, emellett közép-európai léptékű szakkiállítások, vásárok, bemutatók és konferenciák életre hívásával hozzájáruljon Magyarország mint a régió kreatívipari központjának pozícionálásához is.

A Design Terminál közfeladata Magyarország Kormánya mindenkori gazdaságpolitikájának támogatása a kreatívipar állami ösztönzésével, azaz a kreatíviparban rejlő gazdaságpolitikai és országkép-formálási lehetőségek meghatározása, illetve a magyar állam stratégiai érdekeinek érvényesítése az érintett ágazatokban.

A Design Terminálnak kiemelten fontos célkitűzése, hogy a város alakításában aktív közintézmények, tervezőirodák és más vállalkozások között élénk kommunikáció és mozgalmas, eredményorientált munkakapcsolat alakuljon ki. Az intézet szakmai tevékenysége keretén belül erőforrás-problémákkal küzdő vállalkozásokat támogat.

A 2014. évben elindult a Design Terminál **Inkubációs Programja**. A program szakmai szempontok szerint, szakértői stáb által történő kiválasztás útján ingyenes szolgáltatásokat nyújt magyar kreatívipari vállalkozások számára, segítve érvényesülésüket a hazai és nemzetközi piacokon. Az Inkubációs Program az intézmény legfontosabb alaptevékenységévé vált, mely évente mintegy 150 vállalkozásnak nyújt térítésmentes üzletfejlesztési tanácsadást az iparjogvédelem, az üzleti modellfejlesztés és a márkaépítés területén. A havonta meghirdetett alkalmakra jelentkező vállalkozások előre, írásban foglalják össze a cégüket érintő legfontosabb kihívásokat, melyekből a Design Terminál szakmai stábja felkészül, a konzultációs alkalmon pedig konkrét rövid, közép és hosszú távú javaslatokat tesz. A vállalkozások később visszatérhetnek a program alkalmaira, a szakmai stábbal közösen levonva a következtetéseket, megállapítva az eredményeket.

A Design Terminál további jelentős szolgáltatása a **Mentorprogram**, melynek célja, hogy a legígéretesebb kreatívipari vállalkozásokat féléves, elmélyült szakmai együttműködés keretében felkészítse külső befektetés befogadására és az eredményes nemzetközi piaci terjeszkedés megalapozására. A programban félévente 5 vállalkozás vehet részt, kiválasztásuk nyilvános szakmai módszertan alapján történik. A programba bekerült vállalkozások mellé

egy, a vállalkozás legfontosabb üzleti kihívásai alapján elismert mentor kerül, akivel napi rendszerességű együttműködés alakul ki, a vállalkozás mindennapi működéséhez és a mentor által meghatározott egyéb feladatokhoz kapcsolódva.

A Design Terminál régiós szinten is ösztönzi a feltörekvő divattervezőket. Ennek a tevékenységnek az eszköze a Közép-Európa közös kulturális örökségeire építő **Gombold újra!** című öltözképzési pályázat és a régió legnagyobb divateseménye: a **Central European Fashion Days**.

Szintén a Design Terminálban született a jövőbeni vállalkozások sikerét szolgáló HOLIS módszertan, mely alapján pályakezdő vagy pályakezdés előtt álló kreatívokat, közgazdászokat, mérnököket és bölcsészeket szerveznek multidiszciplináris csapatokba, hogy a különböző oktatási és szubkulturális háttérből érkező diákok közösen dolgozzanak ki holisztikus megoldásokat üzleti problémákra. A Design Terminál Erzsébet téri központjában tartott rendszeres alkalmakon túl, 2014 júliusában jelentős sikerrel indították el a **HOLIS Nyári Egyetemet**, ahol a komplex összetételű csapatok feladata minden évben egy helyi közösségeket érintő kihívás üzletileg is értelmezhető megoldásának kidolgozása. A saját képzési program mellett a 2014. évben jelentős erőforrásokkal járult hozzá az intézmény több, holisztikus szemléletű kezdeményezés, – így a BME Management Szakkollégium Nyári Egyeteme és a Hello Wood Nemzetközi Alkotótábor – megvalósulásához. A Design Terminál 2014-ben is számos hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmény hallgatóit látta vendégül, bemutatva inkubációs tevékenységét.

A Design Terminál a 2014. évben második alkalommal rendezte meg a 3D nyomtatás és kapcsolódó technológiákat bemutató rendezvényét. A 2013. évben első alkalommal szervezett **2B3D Budapest 3D Printing Days**-en 11 hazai cég és intézmény mutatkozott be, melyek a 3D nyomtatás különböző technológiáit, valamint a lehetséges felhasználási területeit mutatták be a látogatóknak. A hazai szakmai szcénát felvonultató hat napos rendezvény alatt gépek interaktív bemutatói és számos magyar tervező 3D nyomtatással készített tárgyainak kiállítása mellett, szakmai beszélgetések, előadások, meet-up és workshopok várták az érdeklődőket. Az eseményt komoly sajtóvisszhang kísérte, hazai és nemzetközi szinten több mint 110 megjelenés adott hírt az eseményről és számos hosszú távú szakmai partnerség született.

2014. március 27-én az intézmény vagyionkezelésébe került a Budapest V. kerület Semmelweis utca 7. szám alatt található pinchehelyiség, ami biztosítja a Design Terminál rendezvényeihez szükséges eszközök tárolását.

## Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	600,0	600,0	1 001,6	802,3	0,0%	80,1%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>0,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>205,2</i>	<i>195,4</i>	<i>0,0%</i>	<i>95,2%</i>
Bevétel	0,0	0,0	0,0	101,6	101,3	0,0%	99,7%
Támogatás	0,0	600,0	600,0	900,0	900,0	0,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Létszám (fő)	0	35	35	35	29	0,0%	82,9%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>250,0</b>	<b>35</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormányzati hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>311,6</b>	<b>11,6</b>	<b>300,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	300,0	0,0	300,0	15,0	
Többletbevétel	11,6	11,6	0,0	0,0	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,8</b>	<b>0</b>
Többletbevétel	90,0	90,0	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-59,8	
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>401,6</b>	<b>101,6</b>	<b>300,0</b>	<b>-44,8</b>	<b>0</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 001,6</b>	<b>101,6</b>	<b>900,0</b>	<b>205,2</b>	<b>35</b>

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A címhez tartozó intézmény **kiadási előirányzata** a tervezetthez képest 401,6 millió forinttal nőtt 2014. évben. Az előirányzat-változásból 346,4 millió forintot a működési kiadások előirányzatának növekedése tesz ki, 55,2 millió forintot pedig a felhalmozási kiadásoké. A módosított kiadási előirányzat (1.001,6 millió forint) terhére 2014. évben 802,3 millió forint kiadás teljesült, ami 80,1%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 311,6 millió forint irányító szervi hatáskörben, 90,0 millió forint pedig intézményi hatáskörben történt növekedésből adódik. Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosításból 11,6 millió forint helységek kapacitás-kihasználását célzó bérbeadásából, illetve rendezvények kapcsán kiszámlázásra kerülő szolgáltatások ellenértékéből származó, előre nem tervezhető többletbevétel előirányzatosítása, 300,0 millió forint pedig az intézmény által megvalósítandó programokkal kapcsolatos kiadások finanszírozására került biztosításra a jogelőd fejezet költségvetése terhére.

Az intézményi hatáskörű módosítás az előre nem tervezhető többletbevételek – működési célú államháztartáson belüli támogatások – előirányzatosítását jelentette.

A központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a Design Terminál a 2014. évi eredeti előirányzataival került átadásra az Igazságügyi Minisztérium fejezetből az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére.

A kiadási tételek vizsgálatánál meg kell jegyezni, hogy a Design Terminál gazdálkodása a 2014. évi költségvetési szervvé történő átalakulására tekintettel nem összehasonlítható az előző évek kifizetéseivel.

### A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatás** 2014. évi 250,0 millió forintos eredeti előirányzata év végére 205,2 millió forintra módosult. Ebből 15,0 millió forint irányítószervi hatáskörben végrehajtott növelés, míg 59,8 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás volt. A módosított előirányzat terhére 195,4 millió forint kiadás teljesült, amely 95,2%-os teljesítési aránynak felel meg.

A Központ 2014. évben egyszeri támogatásként jelentős forráshoz jutott, mivel a jogelőd fejezet döntése alapján a fejezet általános tartaléka terhére 300,0 millió forint többlettámogatást kapott, melyet az intézmény a kitűzött feladatainak, illetve megvalósítandó programjainak lebonyolítására fordított. Előzőek kapcsán a személyi juttatások előirányzat 15,0 millió forinttal került megemelésre irányítószervi hatáskörben.

Az intézmény 2014. évi költségvetésben meghatározott 35 fős **engedélyezett létszáma** az év során nem módosult.

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

A **dologi kiadások** 222,5 millió forintos eredeti előirányzata az év során 623,2 millió forintra módosult. Az előirányzat nagymértékű növekedésének oka a jogelőd fejezet költségvetése terhére biztosított többletforrás, intézményi hatáskörű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint többletbevételek igénybevétele.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium döntése alapján a fejezet általános tartaléka terhére a Központ 281,0 millió forint többlettámogatást kapott az intézmény által megvalósítandó programok dologi kiadásainak finanszírozására. Előre nem tervezhető többletbevételek összegéből 89,6 millió forinttal került megemelésre a dologi kiadások előirányzata, melyből 11,6 millió forint irányítószervi hatáskörű, 78,0 millió forint pedig intézményi hatáskörű módosítás volt. Előzőek kapcsán a dologi kiadások előirányzat 370,6 millió forinttal került megemelésre. Egyéb jelentősebb összegű előirányzat-módosítások a személyi juttatások és járulékai előirányzatok terhére történő átcsoportosításokból származnak.

A módosított előirányzat terhére 491,8 millió forint összegű teljesítés realizálódott.

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

A 2014. évben a **beruházások** eredeti előirányzata 60,0 millió forint volt, amely intézményi hatáskörben (nagyraészt a személyi juttatások és járulékai előirányzatok terhére történő átcsoportosítások terhére) 53,0 millió forinttal nőtt. Az előirányzataból 56,4 millió forint teljesítés realizálódott.

A forrást az intézmény a Budapest, V. kerület Erzsébet téren lévő Pavilon megvásárlására fordította.

A Design Terminál 2014. évi eredeti költségvetése **felújítás** címén nem tartalmazott előirányzatot, ezért a Budapest V. kerület Semmelweis utca 7. szám alatt található pinchehelység felújításához – ami a Központ rendezvényeihez szükséges eszközök tárolását biztosítja – 2,2 millió forint évközi, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása vált szükségessé beázás megszüntetése, illetve állagmegóvás érdekében.

### **A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az intézmény 2014. évi költségvetése a kiadások fedezetéül nem kalkulált saját bevétellel, azonban az előre nem tervezhető többletbevételek okán a módosított előirányzat az év végére 101,6 millió forintra változott. A bevételek 101,3 millió forint összegben teljesültek, ami 99,7%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 11,6 millió forint intézményi működési bevétel, 90,0 millió forint pedig támogatásértékű bevétel.

Az **intézmény saját bevétele** elsősorban helységek kapacitás-kihasználását célzó bérbeadásokból (tárgyaló, terasz), illetve az év során tartott rendezvények kapcsán

kiszámlázásra kerülő szolgáltatások ellenértékéből származik, melyet az intézmény az alaptevékenységével kapcsolatos dologi kiadásaira használt fel.

A 2014. évben életre hívott Cseh Tamás Programiroda feladatainak ellátásával a Design Terminál került megbízásra. A Programiroda feladatainak ellátását a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati forrás biztosítja a 2014-2016-os időszakban. Az első támogatási időszak 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart, melynek támogatására 2014. év végéig 90,0 millió forint folyt be az intézmény számlájára mint **államháztartáson belüli működési célú támogatás**.

### **Költségvetési maradványok alakulása**

Az intézmény alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 1.001,3 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 802,3 millió forint, így az intézmény 2014. évi költségvetési maradványának összege 199,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A maradvány jelentős része a Cseh Tamás Programiroda feladatainak ellátására 2014 decemberében kapott támogatásból, illetve az Erzsébet téren kialakításra került Pavilon megvásárlására fordított összegből származik. A Pavilon megvásárlásának folyamata a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásának időigényessége miatt húzódott át a 2015. évre.

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

A vagyonváltozás összefüggéseinek vizsgálatánál szintén meg kell jegyezni, hogy a Design Terminál eszközeinek értéke a 2014. évi költségvetési szervvé történő átalakulására tekintettel nem összehasonlítható az előző évek adataival.

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke a 2014. évben 49,4 millió forint, ezen belül az immateriális javak beszerzési értéke 20,7 millió forint, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 3,8 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések értéke pedig 24,9 millió forint. Beruházások, illetve felújítások aktivált értékéből adódóan az ingatlanok, vagyoni értékű jogok értéke 2,1 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke pedig 24,9 millió forint. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok alapításkori átvételének, ill. vagyonkezelésbe vételének értéke 1,7 millió forint.

A befektetett eszközök bruttó értékének 33,1%-a nullára leírt. A 2014. évben 19,1 millió forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, így a befektetett eszközök nettó értéke 30,3 millió forint.

## Kulturális szakmai ágazat

### 20/1 alcím Beruházás

#### 20/1/4 Kulturális beruházások

#### 20/1/4/2 Vári rekonstrukció (Szent György tér, Mátyás-templom)

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	605,5		605,5	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-595,5		-595,5	
Módosítások összesen	-595,5	0,0	-595,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	605,5	0,0	605,5
Módosítások kedvezményezettenként	-595,5	0,0	-595,5
- saját intézménynek	-595,5	0,0	-595,5
= meghatározott feladatra	-595,5		-595,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	87,1	605,5	605,5	10,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	605,5	605,5	10,0	10,0	0%	100%
Előirányzat-maradvány	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A Mátyás-templom rekonstrukciójának befejezésére 2014. évben az eredeti előirányzat 605,5 millió forint volt.

A beruházás befejezésének érdekében az EMMI Igazgatásra átcsoportosított 595,5 millió forint biztosította a Mátyás-templom külső és belső rekonstrukciójának befejezését; azon belül az alábbiakat:

- Orgona-restaurálás teljes befejezése – az orgona felépítése, intonálása
- a középkori Mária-kapu restaurálásának előkészítése, a restaurálás I. üteme
- a templom teljes belsőépítészeti befejezése (szőnyegek-, ülőpárnák elkészítése, elhelyezése, gyóntatószékek restaurálásának befejezése).

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom Mária-kapujának műemléki helyreállításával kapcsolatos, a kiemelt dombormű tárolására alkalmas „vitrin” beszerzésére 10,0 millió forint összegű támogatás került jóváhagyásra, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2015. évre.

**20/5 Egyéb feladatok támogatása**

***20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása***

***20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása***

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	57,5		57,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-8,0		-8,0	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5,2	5,2		
- 2014.évi többletbevétel	300,6	300,6		
Módosítások összesen	297,8	305,8	-8,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	355,3	305,8	49,5	0,0



### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	57,5	0,0	57,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	297,8	305,8	-8,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5,2	5,2	
- 2014.évi többletbevétel	300,6	300,6	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-8,0		-8,0
2014. évi módosított előirányzat	355,3	305,8	49,5

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	89,8	57,5	57,5	355,3	352,8	393%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	300,6	300,6	-	100%
Támogatás	75,1	57,5	57,5	49,5	49,5	66%	100%
Előirányzat-maradvány	19,9	0,0	0,0	5,2	5,2	26%	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	303,7		303,7
– gazdasági társaság	0,5		0,5
– egyéb	48,6	0,0	48,6
□ külföldi szervezet	48,6		48,6
Összes kifizetés	352,8	0,0	352,8

A jogcímen 57,5 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. Kormány hatáskörben történt előirányzat-átcsoportosítás, 5,2 millió forint előző évi maradvány és 300,8 millió forint bevétel előirányzatosításával 355,3 millió forint állt rendelkezésre.

A határon túli színházak kiemelt művészeti céljainak megvalósítására (szakmai együttműködésre, önálló produkciók létrehozására, színházi nevelési programra, és infrastrukturális fejlesztésre) 39,5 millió forint áll rendelkezésre, az összesen 30 db pályázó színház mindegyike támogatást nyert. A határon túli táncművészeti szervezetek kiemelt művészeti céljainak támogatására fentiekben túlmenően 9,5 millió forint állt rendelkezésre, amely összegből 11 pályázó nyert támogatást.

Az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat értelmében az *Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képből* című könyvsorozat magyarországi és határon túli középiskolákba történő eljuttatására 300,0 millió forint összegű forrás került biztosításra a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

## 20/8 alcím Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

### 20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok

#### 20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4,5		4,5	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4,5	0,0	4,5	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4,5	0,0	4,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4,5	0,0	4,5

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,8	4,5	4,5	4,5	4,5	78%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	100%	100%
Előirányzat-maradvány	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb	4,5	0,0	4,5
□ egyesületek, szövetségek	4,5		4,5
Összes kifizetés	4,5	0,0	4,5

Magyarország a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében nemzetközi egyezményekben megfogalmazottak alapján tárcaközi megállapodásokban, munkatervekben több évre szóló együttműködési keretet határoz meg. Az ágazat jó kapcsolatokra törekszik az EU-tagállamokon kívüli térségekkel, országokkal is.

A jogcímen 4,5 millió forint előirányzat állt rendelkezésre a kétoldalú kulturális munkatervi feladatok támogatására. Az összeg a József Attila Kör Irodalmi Egyesület és a stuttgarti Akademie Schloss Solitude 2014. évi csereprogramjának megvalósítását szolgálta.

**20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok**

**20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	11,8		11,8	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat- átcsoportosítás kormány hatáskörben	76,1		76,1	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,1	15,1		
- 2014.évi többletbevétel	0,8	0,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,7		-0,7	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	0,5		0,5	
Módosítások összesen	91,8	15,9	75,9	0,0
2014. évi módosított előirányzat	103,6	15,9	87,7	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	11,8	0,0	11,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	91,8	15,9	75,9
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,1	15,1	
- 2014.évi többletbevétel	0,8	0,8	
- Előirányzat- átcsoportosítás kormány hatáskörben	76,1		76,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,7		-0,7
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	0,5		0,5
2014. évi módosított előirányzat	103,6	15,9	87,7

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	33,5	11,8	11,8	103,6	97,0	290%	94%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,5	0,0	0,0	0,8	0,7	140%	88%
Támogatás	25,8	11,8	11,8	87,7	87,7	340%	100%
Előirányzat-maradvány	22,4	0,0	0,0	15,1	15,1	67%	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	1,0		1,0
– nonprofit társaság	12,6		12,6
– gazdasági társaság	12,3		12,3
– egyéb	71,1	0,0	71,1
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	1,2		1,2
<input type="checkbox"/> civil szervezet	6,0		6,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	44,9		44,9
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	19,0		19,0
Összes kifizetés	97,0	0,0	97,0

A 2014. évi kulturális szakdiplomáciai feladatok támogatására eredetileg 11,8 millió forint támogatási előirányzat került megtervezésre, amely kormányzati hatáskörben történő

előirányzat átcsoportosítás, az előző évi maradvány igénybevétel, valamint fejezeten belüli átcsoportosítások következtében 103,6 millió forintra módosult.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére 76,1 millió forint átcsoportosítás történt, amelynek összetétele az alábbiak szerint alakult:

- 1026/2014. (I. 30.) Korm. határozat, Magyar Kulturális Napok Minszkben 14,0 millió forint;
- 1027/2014. (I. 30.) Korm. határozat, a Magyar Kultúra Napja Ukrajnában 19,0 millió forint;
- 1292/2014. (V. 5.) Korm. határozat, az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózat Alapítvány Szabadság Expressz című programja 40,0 millió forint;
- 1830/2014. (XII. 23.) Korm. határozat, XIII. Finnugor Írókongresszus előkészítése 3,1 millió forint.

A rendelkezésre álló tárgyévi, eredeti támogatási előirányzat az alábbi szakmai feladatok megvalósítását biztosította:

- 6,0 millió forint a finnugor kapcsolatrendszer ápolásával összefüggő feladatok ellátásához szükséges költségekre a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete részére. Az FNVK MNSZ kulturális, kisebbségi jogi, az anyanyelv és az identitás kérdéseivel foglalkozó társadalmi szervezet, amely fontos kulturális diplomáciai feladatokat lát el, kapcsolódási pontokat teremt a finnugor népek és azok kultúrája között.
- 3,5 millió forint a Longinvest Tanácsadó Bt. részére, Molnár Ani Galéria részvétele a New Yorki The Armory Show nemzetközi képzőművészeti vásáron való megjelenéshez.
- 0,8 millió forint a TILMA a Gyermekművészetért Alapítvány részére, a Római Magyar Akadémián rendezett nemzetközi gyerekrajz-kiállításon való részvétel céljából.
- 0,7 millió forint a svájci székhelyű Nemzetközi Zenei Versenyek Szövetségének (WFIMC) fizetendő éves tagdíjra. A tagdíj kifizetése a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződés alapján valósult meg.
- 0,5 millió forint a Pápai Magyar Egyházi Intézet részére, a vatikáni keleti politikáról szóló nemzetközi tudományos konferencia megvalósításához, ez utóbbi előirányzat a fejezeti általános tartalékból került átcsoportosításra.

Az 1026/2014. (I. 30.) Korm. határozat szerinti program, a Magyar Kulturális Napok Minszkben történő megvalósítására átcsoportosított 14,0 millió forint támogatásból az elszámolt és felhasznált összeg 11,8 millió forint, a fel nem használt 2,1 millió forint visszautalásra került.

Az Ukrajnában kialakult bel- és külpolitikai helyzet következtében az 1027/2014. (I. 30.) Korm. határozat szerinti program, a Magyar Kultúra Napja Ukrajnában nem valósult meg, a 19,0 millió forintos előirányzat teljes egészében visszautalásra került.

A kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradványok kiutalásra kerültek.

Az előirányzaton a támogatási szerződések egyedi döntések alapján kerültek megkötésre.

Az előirányzaton a támogatási szerződések elszámolásából történt visszafizetés miatt 0,7 millió forint bevétel keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

## 20/9 alcím EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

### 20/9/6 EU-tagságból eredő együttműködések

#### 20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	14,0		14,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,0	1,0		
Módosítások összesen	1,0	1,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	15,0	1,0	14,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	14,0	0,0	14,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,0	1,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,0	1,0	
2014. évi módosított előirányzat	15,0	1,0	14,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14,5	14,0	14,0	15,0	15,0	103%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	15,0	14,0	14,0	14,0	14,0	93%	100%
Előirányzat-maradvány	0,5	0,0	0,0	1,0	1,0	200%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	15,0		15,0
Összes kifizetés	15,0	0,0	15,0

A rendelkezésre álló 14,0 millió forint az Európai Unió 2014. évben elindult és a korábbi Kultúra és MEDIA programokat felváltó Kreatív Európa programnak (2014-2020) a hazai végrehajtását ellátó Kreatív Európa Nonprofit Kft. 2014. évi működési támogatását szolgálta. Az újonnan felállított Kreatív Európa Nonprofit Kft. ebből az összegből biztosította többek között a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információterjesztést, a pályázók számára történő segítségnyújtást (pl. partnerkeresés, tanácsadás), valamint kiadványokat készített, előadásokat tartott, ezáltal is segítve és ösztönözve a hazai szervezetek részvételét az új keretprogramban.

A kötelezettségvállalással terhelt 1,0 millió forint maradvány a Hungarofest Nonprofit Kft. részére kiutalásra került a KultúrPont Irodának a Magyar Nemzeti Filmalap által létrehozott Kreatív Európa Nonprofit Kft-be történő integrációjának elősegítésére.

Az előző évi támogatások elszámolása és elfogadása megtörtént.

## 20/11 alcím Kulturális feladatok és szervezetek támogatás

### 20/11/1 Filmszakmai támogatások

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	79,3		79,3	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	7,0		7,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-11,0		-11,0	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	52,6	52,6		
- 2014.évi többletbevétel	2,0	2,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,8		-1,8	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	44,0		44,0	
Módosítások összesen	92,8	54,6	38,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	172,1	54,6	117,5	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	79,3	0,0	79,3
Módosítások kedvezményezettenként	-11,0	0,0	-11,0
- saját intézménynek	-11,0	0,0	-11,0
= meghatározott feladatra	-11,0		-11,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	103,8	54,6	49,2
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	52,6	52,6	
- 2014.évi többletbevétel	2,0	2,0	
- Előirányzat- átcsoportosítás kormány hatáskörben	7,0		7,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,8		-1,8
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	44,0		44,0
2014. évi módosított előirányzat	172,1	54,6	117,5

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	180,1	79,3	79,3	172,1	99,1	55%	58%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	12,2	0,0	0,0	2,0	2,0	16%	100%
Támogatás	211,5	79,3	79,3	117,5	117,5	56%	100%
Előirányzat-maradvány	9,0	0,0	0,0	52,6	52,6	584%	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	1,3		1,3
– más fejezet intézménye	1,1		1,1
– nonprofit társaság	24,0		24,0
– gazdasági társaság	48,0		48,0
– önkormányzat/vagy intézménye	6,8		6,8
– egyéb	17,9	0,0	17,9
☐ egyesületek, szövetségek	17,9		17,9
Összes kifizetés	99,1	0,0	99,1



A jogcímcsoporton 79,3 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely az 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal, előző évi maradvány és bevétel előirányzatosításával, továbbá fejezeten belüli átcsoportosítással 172,1 millió forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2014. évben az „art” besorolású mozik működésének támogatására, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatására pályázati kiírás útján 64,0 millió forint került felosztásra. Az art mozik szakmai tevékenységére kiírt pályázatra 27 mozi támogatása, míg az art besorolású filmalkotások forgalmazására kiírt pályázatra 51 filmalkotás forgalmazásának támogatása valósult meg.

Ezen felül további 57,5 millió forint filmszakmai keret az évközben megjelenő filmszakmai támogatási kérések fedezetére, a fontosabb szakmai rendezvények, filmszakmai működési és programtámogatások, filmek, filmarchiválási tevékenységek finanszírozására, illetve az egyéb szakmai feladatok ellátására szolgált. 2014. évben támogatásra került a Los Angelesi Dokumentumfesztivál, 11. Jameson CineFest filmfesztivál és a Hiroshima Nemzetközi Animációs Filmfesztivál magyar programjának megrendezése. Továbbá a Magyar Filmművészek Szövetségének programjait, egy filmszakmai képzés megvalósítását, a Diaszpóra dokumentumfilm-sorozat elkészítését, montírozását és feliratozását, a „Magyar emlékmű az esőerdőben” című film és a „Panoptikum” című produkció létrejöttét dokumentáló filmfelvétellel kapcsolatos feladatok megvalósítását tudtuk támogatni a filmszakmai támogatások előirányzat terhére.

Fentiekén túl a magyarországi Holocaust 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása érdekében történő előirányzat átcsoportosításról szóló 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a „Töredék életek” című, a roma holokauszttal foglalkozó dokumentumfilm megvalósítására, továbbá terjesztésére 7,0 millió forint került biztosításra a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei Társulása számára.

### ***20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark támogatása***

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	260,0		260,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,2	1,2		
Módosítások összesen	1,2	1,2	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	261,2	1,2	260,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,2	1,2	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,2	1,2	
2014. évi módosított előirányzat	261,2	1,2	260,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	485,8	260,0	260,0	261,2	261,2	54%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	210,0	260,0	260,0	260,0	260,0	124%	100%
Előirányzat-maradvány	30,0	0,0	0,0	1,2	1,2	4%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	261,2	261,2	
Összes kifizetés	261,2	261,2	0,0

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark meghatározó szerepet vállal hazánk kulturális emlékeinek őrzésében, nemzeti összetartozás-tudatunk megerősítésében. Ópusztaszer az átélhető nemzettudat kiemelt helyszínévé vált az elmúlt években. A 2014. évi működés, valamint a programok támogatásával számos olyan rendezvény valósult meg, amely néprajzi és történelmi hagyományainkat, nemzeti identitásunkat erősíti, valamint ráirányítja a figyelmet a térség turisztikai szempontból különleges, idáig kevésbé ismert érdekességeire, legyen az természeti vagy kulturális érték.

## 20/11/20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	555,0		555,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-107,8		-107,8	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-67,8		-67,8	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	467,0	467,0		
- 2014.évi többletbevétel	60,0	60,0		
Módosítások összesen	351,4	527,0	-175,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	906,4	527,0	379,4	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	555,0	0,0	555,0
Módosítások kedvezményezettenként	-67,8	0,0	-67,8
- más fejezet intézménynek	-67,8	0,0	-67,8
= meghatározott feladatra	-67,8		-67,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	419,2	527,0	-107,8
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	467,0	467,0	
- 2014.évi többletbevétel	60,0	60,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-107,8		-107,8
2014. évi módosított előirányzat	906,4	527,0	379,4

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	49,6	555,0	555,0	906,4	453,7	915%	50%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	340,0	0,0	0,0	60,0	60,0	18%	100%
Támogatás	176,6	555,0	555,0	379,4	379,4	215%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	467,0	467,0	-	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	22,1		22,1
– gazdasági társaság	431,6		431,6
Összes kifizetés	453,7	0,0	453,7

2014. évben évközi címrendi módosítással került át a Miniszterelnökség fejezetből az EMMI fejezetbe a 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó előirányzat és feladatellátás. A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok előirányzat Magyarország egészséges életmódjának (egészség, víz, élelmiszeripar), illetve kulturális értékeinek magas szintű bemutatására szolgál nemzetközi viszonylatban. Az ehhez tartozó feladatok a Földművelésügyi Minisztérium által kidolgozott témák megjelenítése és kulturális programok megvalósítása, a pavilonban, illetve a pavilonon kívüli helyiségekben lévő programok tervezése- és szervezése, szóróanyagok elkészítése, projektroda felállítása, művészek felkérése, PR tevékenység, rendezvényszervezés, projektmenedzsment, arculattervezés. A 2014. évi támogatási keretösszeg a fent jelzett feladatok végrehajtásának, és a 2015. május 1-i nyitórendezvény megvalósításának előkészületi munkáira nyújtott fedezetet.

**20/12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra**

**20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása**

**20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	116,0		116,0	
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-6,7		-6,7	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-23,8		-23,8	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	7,5	7,5		
- 2014.évi többletbevétel	0,9	0,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-6,0		-6,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	6,7		6,7	
Módosítások összesen	-21,4	8,4	-29,8	0,0
2014. évi módosított előirányzat	94,6	8,4	86,2	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	116,0	0,0	116,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-30,5	0,0	-30,5
- saját intézménynek	-23,8	0,0	-23,8
= meghatározott feladatra	-23,8		-23,8
- más fejezet intézménynek	-5,3	0,0	-5,3
= meghatározott feladatra	-5,3		-5,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1,4		-1,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	9,1	8,4	0,7
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	7,5	7,5	
- 2014.évi többletbevétel	0,9	0,9	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-6,0		-6,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	6,7		6,7
2014. évi módosított előirányzat	94,6	8,4	86,2

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	164,4	116,0	116,0	94,6	89,7	55%	95%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,9	0,0	0,0	0,9	1,0	111%	111%
Támogatás	122,4	116,0	116,0	86,2	86,2	70%	100%
Előirányzat-maradvány	47,8	0,0	0,0	7,5	7,5	16%	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	6,1		6,1
- más fejezet intézménye	0,4		0,4
- nonprofit társaság	10,0		10,0
- önkormányzat/vagy intézménye	45,2		45,2
- egyéb (megjelölve)	28,0	0,0	28,0
☐ egyház	28,0		28,0
Összes kifizetés	89,7	0,0	89,7

A jogcímen rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai feladatok megvalósítását szolgálta:

#### Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) támogatása

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) a magyar könyvtári rendszer egyik legjelentősebb szolgáltatási rendszere. Működtetésével a vidéken élő emberek esélyei érdemben és ténylegesen növelhetőek azért, hogy a települési könyvtárak közvetítésével a tudományos és ismeretterjesztő művek, valamint a tanuláshoz, átképzéshez, egyéni művelődéshez keresett irodalom mindenki számára hozzáférhetővé válik. Az ODR működtetése lehetővé teszi az országos könyvtárközi dokumentumszolgáltatás színvonalas, gyors lebonyolítását annak érdekében, hogy mindenki hozzájuthasson a számára fontos információhoz, könyvtári dokumentumhoz. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 72. §-a szerint a tárca költségvetési fejezetében kell gondoskodni az országos dokumentum-ellátási rendszer létrehozásának és fenntartásának feltételeiről. A részletszabályokat az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. A meghívásos pályázat keretében 49 ODR szolgáltató könyvtár között került felosztásra a rendelkezésre álló 65,0 millió forint, melynek felhasználása áthúzódott a 2015. évre.

#### Egyházi levéltárak működésének támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 28,0 millió forintot biztosított a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi levéltárak költségvetési támogatására. A támogatás megítéléséről és mértékéről, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.) 34/C. §-a rendelkezik. A támogatás – egyedi kérelem benyújtásával – az egyházi levéltárakban őrzött, maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására volt felhasználható, amely biztosítékul szolgál a maradandó értékű iratok megőrzésére, használhatóságának növelésére, a levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítésére. Az egyedi támogatás útján elnyerhető forrásra 35 egyházi levéltár nyújtott be kérelmet. Az igényelt támogatás teljes összege 64,5 millió forint volt. (A nyilvántartásban szereplő egyházi levéltárak száma 36.)

#### Artpool Művészetkutató Központ támogatása

Az Artpool Művészetkutató Központ Közép-Kelet Európa egyik kortárs művészeti archívuma. Létrejötté óta nonprofit, alternatív művészetet gyűjtő intézményként működik, és figyelemmel kíséri, gyűjti, archiválja a fluxus, a konceptművészet, a művészkönyv, a hangköltszet, a videóművészet, a művészbélyeg stb. műfajában készült alkotásokat. A Központ részére 2014. évben 10,0 millió forint támogatás biztosítására került sor, a gyűjteményi és multimédia dokumentációs anyag folyamatos gyarapításának, gondozásának, feldolgozásának és kutathatóságának elősegítése érdekében.

#### Közgyűjtemények modellértékű kezdeményezéseinek támogatása

A részfeladat biztosította a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2014. évi Könyvtári Minőségi Díj címével együtt járó támogatását (2,0 millió forint), a Déri Múzeum „*Ethno-Trezor – Válogatott kincsek Déri György néprajzi, népművészeti gyűjteményéből*” című időszaki kiállításának megrendezését (5,0 millió forint), valamint a Hatvan Város Önkormányzatának fenntartásába kerülő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és Integrált Könyvtár időarányos támogatását (6,7 millió forint).

A jogcímen 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

## 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	127,0		127,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	83,1		83,1	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	81,8	81,8		
- 2014.évi többletbevétel	25,0	25,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-3,0		-3,0	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	18,0		18,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	59,2		59,2	
Módosítások összesen	264,1	106,8	157,3	0,0
2014. évi módosított előirányzat	391,1	106,8	284,3	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	127,0	0,0	127,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	264,1	106,8	157,3
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	81,8	81,8	
- 2014.évi többletbevétel	25,0	25,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	83,1		83,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-3,0		-3,0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	18,0		18,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	59,2		59,2
2014. évi módosított előirányzat	391,1	106,8	284,3

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	194,4	127,0	127,0	391,1	351,5	181%	90%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	-	100%
Támogatás	139,2	127,0	127,0	284,3	284,3	204%	100%
Előirányzat-maradvány	123,9	0,0	0,0	81,8	81,8	66%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	23,1		23,1
– alapítvány	1,4		1,4
– közalapítvány	13,5		13,5
– nonprofit társaság	60,5		60,5
– gazdasági társaság	100,3		100,3
– önkormányzat/vagy intézménye	90,0		90,0
– egyéb	62,7	0,0	62,7
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	36,8		36,8
<input type="checkbox"/> egyház	0,5		0,5
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	22,4		22,4
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	3,0		3,0
Összes kifizetés	351,5	0,0	351,5

Az előirányzaton rendelkezésre álló keret a társadalmi és gazdasági fejlődést előmozdító kulturális és közösségi alapú, a közösségi művelődést elősegítő programok, képzések, rendezvények, fejlesztések és együttműködési programok megvalósulását szolgálta.

### - Közkincs Hitelprogram

A „Sikerese Magyarországért” Hitelprogramok meghirdetéséről és a fejlesztési tőkefinanszírozási eszközök kiszélesítéséről szóló 1041/2005. (V. 5.) Korm. határozat alapján a közművelődési intézmények fejlesztésére 2005-2006-évben meghirdetett hosszú lejáratú Közkincs hitel program támogatására – az önkormányzatok által felvett hitelek tőke és ügyleti kamat törlesztésére – a tárca együttműködési megállapodást kötött 10,0 millió forint összegben a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságával a feladat kincstári lebonyolítási rend szerinti finanszírozására. Az adóssághkonszolidációt követően az önkormányzatok Közkincs program keretében felvett hitelei kiegyenlítésre kerültek, így 2014. évben a program



kedvezményezett köre jelentősen csökkent. A feladatra ténylegesen 0,6 millió forint került felhasználásra.

- Europa Cantat

Az 1057/2012. (III. 9.) Korm. határozat szerint a Kormány 476.000 eurónak megfelelő forintösszegben támogatja a 2015 nyarán Pécsen megrendezésre kerülő XIX. EUROPA CANTAT-ot, Európa legjelentősebb nemzetközi kórusfesztiválját. Az ágazat a magas fokú kulturális tartalom mellett a fenntartható kulturális finanszírozás, a turisztikai vonzerő szempontjait is szem előtt tartva döntött úgy, hogy támogatja a kórusfesztivál magyarországi megrendezését, amely várhatóan több ezer énekest és látogatót vonz majd a világ minden tájáról. A támogatás 2014. évben esedékes része (25,0 millió forint) a rendezvény előkészületi munkáihoz szükséges forrást biztosította.

- Közösségi művelődést elősegítő programok, minta projektek megvalósítása

A kulturális-közösségi központú helyi és önkormányzati együttműködések támogatása a közművelődési szakterület 2014. évi fő prioritásainak egyike volt. Tekintettel arra, hogy a tárca által támogatott példaértékű közösségi programok ráhatást biztosítanak nem csak az eredményekre, de magára a helyi folyamatokra is, elősegítve a fejlesztendő területek feltérképezését, és támpontként szolgálva a szakmai irányítás tervezéséhez, a célok megvalósításának ideális eszköze a szakterület által közvetlenül nyújtott támogatás. Ez szükségessé tette a feladatra, a Nemzeti Művelődési Intézet költségvetésében elkülönített 59,2 millió forint forrás jelen fejezeti kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítását.

Miniszteri döntés alapján a közművelődési szakterületet érintő támogatandó feladatokra a 20/51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról további 18,0 millió forint átcsoportosítására került sor.

Az előirányzaton így rendelkezésre álló forrás terhére összességében 149,1 millió forint összegből 47 közösségi művelődést elősegítő program indult el, illetve valósult meg.

- Magyar Nyelv Napja

Az Országgyűlés a magyar nyelv napjáról szóló 66/2011. (IX. 29.) OGY határozatban a nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésének kifejezése érdekében a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. Az előirányzat nyújtott fedezetet az országos ünnepség, valamint az azzal összefüggő szakmai programok költségeire is.

- Népművészeti, amatőr művészeti tevékenység támogatása

Az amatőr- és népművészeti területen meghatározásra kerültek azok az országos jelentőségű rendezvények, amelyeket – hagyományuk, magas szakmai színvonaluk miatt – a tárca méltónak tart arra, hogy díjajukhoz hozzájáruljon, elősegítve ezáltal a közösségi művelődés értékteremtő erejének elismerését. A díjak kifizetésének lebonyolításával a tárca a Nemzeti Művelődési Intézetet és a Hagyományok Házát bízta meg. Az előirányzat a népművészeti és amatőr művészeti országos jelentőségű díjakhoz, rendezvényekhez 19,5 millió forint támogatást biztosított.

Az előirányzatra – a Womex világzenei vásár 2015-ös budapesti megrendezésének támogatásáról szóló 1903/2013. (XII. 5.) Korm. határozat alapján – egyszeri 83,1 millió forint átcsoportosítás történt a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére. A

forrás – a feladatnak megfelelően – a 2015. évi World Music Expo előkészületi munkáinak költségeinek támogatására fordítódott.

A jogcímen 13,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

### **20/12/7/6 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	61,3	61,3		
Módosítások összesen	61,3	61,3	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	61,3	61,3	0,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	61,3	61,3	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	61,3	61,3	
2014. évi módosított előirányzat	61,3	61,3	0,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	96,0	0,0	0,0	61,3	59,8	62%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	157,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	61,3	61,3	-	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (8 db)	27,4		27,4
– más fejezet intézménye	1,8		1,8
– önkormányzat/vagy intézménye	28,7		28,7
– egyéb	1,9	0,0	1,9
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	1,5		1,5
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	0,4		0,4
Összes kifizetés	59,8	0,0	59,8

Az „*Itthon vagy - Magyarország szeretlek*” kulturális program lebonyolításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1564/2013. (VIII. 16) Korm. határozattal biztosított 160,0 millió forint az "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatását szolgálta. A Program részét képezte a köznevelést érintő támogatás (színponttalas öregdiák találkozók szervezésére 100,2 millió forint összegben, 39 intézmény számára), valamint a kultúrát érintő támogatás (a 2013. szeptember 28-29-i hétvégére a magyarországi állami és önkormányzati múzeumokba történő belépés ingyenessé tételből fakadó kompenzációs költség 59,8 millió forint összegben, 275 muzeális intézmény számára).

61,3 millió forint előző évi maradványból 55,6 millió forint a múzeumi bevételkiesés kompenzációjával összefüggő feladatok támogatására került felhasználásra a Szabadtéri Néprajzi Múzeum bonyolításában.

**20/12/8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,8	0,8		
Módosítások összesen	0,8	0,8	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,8	0,8	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,8	0,8	
2014. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	0,6	-	75%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	-	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előző évi maradványból 0,8 millió forint a 2011. évi PANKKK Programmal összefüggő kötelezettségek teljesítése céljából került biztosításra. A jogcímcsoporton 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

**20/13 Művészeti tevékenységek**  
**20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	540,0		540,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	1 242,0		1 242,0	180,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-650,0		-650,0	-164,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	995,3	995,3		
- 2014.évi többletbevétel	87,7	87,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-7,2		-7,2	
Módosítások összesen	1 667,8	1 083,0	584,8	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 207,8	1 083,0	1 124,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	540,0	0,0	540,0
Módosítások kedvezményezettenként	-650,0	0,0	-650,0
- saját intézménynek	-650,0	0,0	-650,0
= meghatározott feladatra	-650,0		-650,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 317,8	1 083,0	1 234,8
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	995,3	995,3	
- 2014.évi többletbevétel	87,7	87,7	
- Előirányzat- átcsoportosítás kormány hatáskörben	1 242,0		1 242,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-7,2		-7,2
2014. évi módosított előirányzat	2 207,8	1 083,0	1 124,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 848,9	540,0	540,0	2 207,8	2 126,6	115%	96%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	480,3	0,0	0,0	87,7	87,7	18%	100%
Támogatás	1 919,1	540,0	540,0	1 124,8	1 124,8	59%	100%
Előirányzat-maradvány	444,1	0,0	0,0	995,3	995,3	224%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	13,5		13,5
– nonprofit társaság	1 461,5		1 461,5
– gazdasági társaság	393,2		393,2
– önkormányzat/vagy intézménye	132,4		132,4
– egyéb	126,0	0,0	126,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	53,0		53,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	73,0		73,0
Összes kifizetés	2 126,6	0,0	2 126,6

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzatként 540,0 millió forint került megtervezésre, amely Kormány hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással (1046/2014. (II. 7.) Korm. határozat, 1204/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat, 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat, 1193/2014. (III. 28.) Korm. határozat, 1224/2014. (IV. 8.) Korm. határozat), továbbá fejezeten belüli átcsoportosítással 2 207,8 millió forintra módosult.

A rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai programok megvalósítását támogatta:

- Kedvezményes könyvszakmai hitelprogram

A tárca a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében – a korábbi évekhez hasonlóan – pályázatot hirdetett meg forgóeszköz-hitel felvételére és kamattámogatás elnyerésére. A program keretében a pályázók, amennyiben forgóeszköz szükségleteiket hitelből finanszírozzák, 50%-os kamattámogatásban részesülnek a K&H Bank Zrt.-től. A banki partner nyílt, transzparens és diszkriminációmentes eljárás keretében került kiválasztásra. A hitelek minimális összege 4,0 millió forint, maximális összege 60,0 millió forint. A pályázat keretösszege 2014. évben 25,0 millió forint volt, 20 könyvszakmai cég kapott támogatást. A hitelprogrammal a könyvszakma olyan támogatáshoz jut, amely segítségével az Ünnepi Könyvhét könyveit biztonsággal meg tudja jelentetni. A program kizárólag azokat a könyves szervezeteket támogatja, amelyek rendelkeznek annyi saját erővel, hogy vállalják a hitel 1 éven belüli visszafizetését.

- Előadó-művészeti tevékenység

Az előirányzat terhére

- a Budapest Music Center 290,0 millió forint működési támogatásban;
- a Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft., mint a Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím kedvezményezettje 25,0 millió forint;
- az A38 Nonprofit Kft. 25,0 millió forint;
- a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny 7,0 millió forint;
- az Európa Kórusverseny Nagydíja 8,0 millió Ft;
- a debreceni Csokonai Színház 8,0 millió Ft támogatásban részesült a 2014. évi Kortárs Magyar Drámák Fesztiválja (DESZKA) megrendezésére;

- 6,0 millió forint a Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szervezetének Magyar Központja számára, a VII. Kaposvári Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé megrendezésének támogatására került biztosításra;
- 27,0 millió forint biztosította a Thália Színház Nonprofit Kft. számára a Vidéki Színházak Fesztiválja támogatását (a Támogatott részéről - pénzügyi elszámolás problémái miatt 22,4 millió forint visszautalásra került);
- a kecskeméti Katona József Színház 5,0 millió forint támogatásban részesült az 5. Jubileumi Szín-Tár Színművészeti Egyetem Találkozójának megrendezésére.

A József Attila Színház támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1046/2014. (II. 7.) Korm. határozat értelmében a József Attila Színház Nonprofit Kft. 120,0 millió forint támogatásban részesült, ebből 90,0 millió forint a Színház fenntartó felé fennálló kölcsönszerződés keretében biztosított tartozásának rendezésére, 30,0 millió forint szakmai programja megvalósítására szolgált.

A Kormány az 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozatában foglaltak alapján 63,0 millió forintot biztosított az Izraeli Filharmonikus Zenekar a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. által rendezett koncertjének megvalósításához.

Az Auer Akadémia, hegedűfesztivál és nemzetközi hegedűverseny megvalósítására a Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület 2014. évben 37,0 millió forint támogatásban részesült az 1204/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján.

A Kormány az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozatában foglaltak alapján 25,0 millió forint támogatást biztosított a 2014. évi Kaposfest programsorozat még rendezetlen számláinak kifizetésére, valamint a 2015. évi rendezvény előkészítésére.

A Kormány az 1193/2014. (III. 28.) Korm. határozata értelmében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 2014. év I. félévi kiemelt kategóriájú koncertprogramjainak támogatásához 350,0 millió forint, a 2014. év II. félévi kiemelt kategóriájú koncertprogramjainak támogatásához 300,0 millió forint támogatást nyújtott, továbbá 250,0 millió forintot biztosított a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. által működtetett Concerto Budapest Zenekar, mint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rezidens zenekara programjainak megvalósításához. Az Európai Unió által támogatott „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai zenei felsőoktatás megújuló központja Budapesten” elnevezésű rekonstrukciós projekt támogatási szerződésében a Zeneakadémia vállalta a professzionális koncertszervezés létrehozását, meghatározott indikátorok teljesítését. A 2014-es évben a Zeneakadémia – koncertközponti tevékenysége során - 123 saját és 150 befogadott koncertet szervezett, ideszámítva a Zeneakadémia rezidens zenekara, a Concerto Budapest fellépéseit is. Emellett további 87, a nagyközönség által is látogatható vizsga-hangversenyt rendezett az intézmény, a több mint 80 egyetemi esemény (kurzus, vizsga) mellett.

Az 1224/2014. (IV. 8.) Korm. határozat értelmében 90,0 millió forint támogatás került biztosításra az A38 Hajó nevű szórakozóhelyet tulajdonló Zászlóshajó Kft. részére, a hajótest biztonságos üzemeltetéséhez szükséges felújítási munkák elvégzése érdekében.

Az 1824/2014. (XII.19.) Korm. határozat értelmében 4,0 millió forint a Mass Media Solutions Kft. részére az Anne Frank naplójából készült képregény könyvként való megjelentetésére; valamint 3,0 millió forint támogatás került biztosításra a Magyar Zsidó Kulturális

Egyesületnek a „Szombat” című folyóirat kiadására. Mindkét támogatás a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítását szolgálta.

- Alkotóművészeti tevékenység

A Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. a 2014. évi szakmai programjai megvalósításához 22,0 millió forint, a Velencei Biennálé magyar pavilon állagmegóvása és műszaki karbantartása feladataihoz a Műcsarnok Nonprofit Kft. 64,8 millió forint támogatásban részesült. Az 1895 óta rendszeresen megrendezett Velencei Biennálé a mindenkori kortárs képzőművészet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje, a támogatás célja a Velencei Biennálé Magyar Pavilonjában a 2014. évben bemutatott kiállítás megszervezése, utaztatása, a Pavilonhoz kapcsolódó állagmegóvási és műszaki karbantartási feladatok ellátása volt.

**20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 548,8		1 548,8	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-6,5		-6,5	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	85,7	85,7		
- 2014.évi többletbevétel	18,6	18,6		
Módosítások összesen	97,8	104,3	-6,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 646,6	104,3	1 542,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 548,8	0,0	1 548,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-6,5	0,0	-6,5
= meghatározott feladatra	-6,5		-6,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	104,3	104,3	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	85,7	85,7	
- 2014.évi többletbevétel	18,6	18,6	
2014. évi módosított előirányzat	1 646,6	104,3	1 542,3



## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 001,1	1 548,8	1 548,8	1 646,6	1 606,1	80%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,1	0,0	0,0	18,6	18,6	18600%	100%
Támogatás	1 562,6	1 548,8	1 548,8	1 542,3	1 542,3	99%	100%
Előirányzat-maradvány	524,2	0,0	0,0	85,7	85,7	16%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	13,3		13,3
– alapítvány	361,4		361,4
– nonprofit társaság	531,4		531,4
– önkormányzat/vagy intézménye	181,8		181,8
– egyéb (megjelölve)	518,2	0,0	518,2
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	501,1		501,1
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	11,7		11,7
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	5,4		5,4
Összes kifizetés	1 606,1	0,0	1 606,1

A rendelkezésre álló forrást az ágazat az alábbi, Emtv. szerinti működési és programpályázatok támogatására fordította:

- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok működési pályázata: a pályázati keretösszeg 124,5 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 26 db;
- Minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek működési pályázata: a pályázati keretösszeg 1.232,8 millió forint volt, 141 benyújtott pályázat érkezett, melyből 118 volt nyertes pályázat;
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat előadó-művészeti szervezetek részére (színház- és táncművészeti terület): a pályázati keretösszeg 149,2 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 188 db. A pályázaton nyertes, a tárca fenntartásában álló saját intézmények részére átcsoportosításra került 7,7 millió forint, valamint a pályázatot kezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére kezelői megállapodás szerint 4,4 millió forint a pályázatokat bíráló szakértői testület költségeinek kifizetése céljából került átcsoportosításra;



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyilvántartásba vételével regisztrált jogkezelő szervezetként végzi a közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj (PLR) jogkezelését, illetve rendeletileg való felosztásához adatot szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők jogdíjfizetését. A jogdíjak fedezetét a központi költségvetés biztosítja. A jogdíjakra és a MISZJE működésére biztosított 90,0 millió forint az Országos Széchényi Könyvtárhoz került átcsoportosításra.

*20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése*

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 525,0		1 525,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	84,6	84,6		
Módosítások összesen	84,6	84,6	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 609,6	84,6	1 525,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 525,0	0,0	1 525,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	84,6	84,6	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	84,6	84,6	
2014. évi módosított előirányzat	1 609,6	84,6	1 525,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 453,1	1 525,0	1 525,0	1 609,6	1 478,5	102%	92%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 423,0	1 525,0	1 525,0	1 525,0	1 525,0	107%	100%
Előirányzat-maradvány	114,7	0,0	0,0	84,6	84,6	74%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1 478,5		1 478,5
Összes kifizetés	1 478,5	0,0	1 478,5

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet szerint a Közalapítvány által folyósított ellátásokat 2011. május 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság szerve, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vette át. 1.478,5 millió forint a kifizetett ellátások és a postaköltség megtérítésére szolgált, amely támogatási szerződés keretében az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz került. Az Igazgatóság a kifizetett ellátásokról havonta igazoló jelentést küldött, a jelentésben szereplő összegek utófinanszírozással kerültek biztosításra.

A jogcímcsoporton továbbá 84,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány felhasználása valósult meg.

## 20/13/11 A Budapesti Tavasz Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 840,0		1 840,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 840,0	0,0	1 840,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 840,0	0,0	1 840,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 840,0	0,0	1 840,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 840,0	1 840,0	1 840,0	1 840,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		1 840,0	1 840,0	1 840,0	1 840,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	1 840,0		1 840,0
Összes kifizetés	1 840,0	0,0	1 840,0

A Budapesti Tavasz Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján az előirányzatról a tárca összesen 1.840,0 millió forinttal támogatta a Budapesti Tavasz Fesztivált (BTF) és a Café Budapest Fesztivált.

A Művészetek Palotája Nonprofit Kft. 460,0 millió forint támogatásban részesült a 2014. évi BTF megvalósítására, 490,0 millió forint támogatást a 2015. évi BTF előkészítésére kapott, 600,0 millió forint támogatásban pedig a Café Budapest megvalósításának céljából részesült. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. a 2014. évi BTF megvalósításához 100,0 millió forint támogatásban részesült.

A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. számára a BTF keretén belül megrendezett I. Madách Imre Nemzetközi Színházi Fesztivál (MITEM) megrendezésére 190,0 millió forint támogatás került biztosításra.

## 20/13/12 Egyéb színházi támogatások

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	63,4		63,4	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	63,4	0,0	63,4	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	63,4	0,0	63,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	63,4	0,0	63,4

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		63,4	63,4	63,4	63,4	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		63,4	63,4	63,4	63,4	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	63,4		63,4
Összes kifizetés	63,4	0,0	63,4

Az 1641/2013. (IX. 11.) Korm. határozat alapján az előirányzatból a tárca 63,4 millió forint támogatást biztosított a Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft. 2014. évi működéséhez és szakmai feladatellátásához.

**20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások**  
**20/25/7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	100,1	100,1		
Módosítások összesen	100,1	100,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	100,1	100,1	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	100,1	100,1	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	100,1	100,1	
2014. évi módosított előirányzat	100,1	100,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	100,1	100,1	-	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	100,1	100,1	-	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcímcsoporton előirányzatosított 100,1 millió forint előző évi maradvány a szentendrei Pajor kúria felújításának és bővítésének támogatását szolgálta (az ÉPKAR Zrt. által kiállított 4. részszámla, a műszaki ellenőr tevékenysége és az ELMŰ által kiszámlázott közműfejlesztési hozzájárulás teljesítése). A beruházással érintett épület állami tulajdonban van, az önkormányzat fenntartásában lévő Ferenczy Múzeum csak vagyonkezelője az ingatlanok, így a fejlesztés az állami vagyont gyarapította.

## **20/25/11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása**

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	170,0	170,0		
Módosítások összesen	170,0	170,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	170,0	170,0	0,0	0,0

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	170,0	170,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	170,0	170,0	
2014. évi módosított előirányzat	170,0	170,0	0,0

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	647,7	0,0	0,0	170,0	170,0	26%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	647,7	0,0	0,0	170,0	170,0	26%	100%



## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	170,0		170,0
Összes kifizetés	170,0	0,0	170,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 170,0 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra.

Az előirányzat felhasználásának célja a Várgondnokság Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő, a Budai Várban található volt Honvéd Főparancsnokság (hrs.: 6462, cím: 1014 Budapest Dísz tér 17.) részleges felújítása/rehabilitációja (az épület használhatóvá/bejárhatóvá tétele) a jövőbeli végleges funkciót nem befolyásoló módon. A rehabilitáció főbb lépései az állagmegőrző munkálatokon túl:

- az átjárás biztosítása a Dísz térről a Palota irányába,
- a kulturális turizmust támogatva a jelenlegi romos, rossz állapotban lévő épületrész látogathatóvá tétele,
- építés, kivitelezés: a volt Honvéd Főparancsnokság részleges felújítása (az épület használhatóvá/bejárhatóvá tétele) a jövőbeli végleges funkciót nem befolyásoló módon közműbekötésekkel és közmű hozzájárulások kifizetésével,
- berendezés, beüzemelés: gyengeáramú eszközök és installáció, információs központ, valamint bemutató terek berendezése és bútorzata, kiállító terek interaktív eszközei és programok,
- egyéb beruházási feladatok: felmérés, diagnosztika, tervezés, tervezői művezetés,
- közbeszerzés, versenyeztetés, tervellenőrzés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés,

A beruházással érintett műszaki paraméterek: ~3400 m<sup>2</sup> terület részleges rehabilitációja.

## 20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

### 20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

#### 20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

##### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 360,0		1 360,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	15,0		15,0	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	60,3	60,3		
- 2014.évi többletbevétel	14,8	14,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-125,0		-125,0	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	12,0		12,0	
Módosítások összesen	-22,9	75,1	-98,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 337,1	75,1	1 262,0	0,0

##### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 360,0	0,0	1 360,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-22,9	75,1	-98,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	60,3	60,3	
- 2014.évi többletbevétel	14,8	14,8	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	15,0		15,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-125,0		-125,0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	12,0		12,0
2014. évi módosított előirányzat	1 337,1	75,1	1 262,0

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 621,7	1 360,0	1 360,0	1 337,1	1 312,9	81%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	408,7	0,0	0,0	14,8	14,8	4%	100%
Támogatás	1 062,3	1 360,0	1 360,0	1 262,0	1 262,0	119%	100%
Előirányzat-maradvány	211,0	0,0	0,0	60,3	60,3	29%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,9		0,9
– alapítvány	5,0		5,0
– egyéb	1 307,0	36,0	1 271,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	1 272,0	36,0	1 236,0
<input type="checkbox"/> köztisztviselő	30,0		30,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	5,0		5,0
Összes kifizetés	1 312,9	36,0	1 276,9

A jogcím 1.360,0 millió forint eredeti előirányzattal került megtervezésre, amely Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítással, 60,3 millió forint előző évi maradvány és 14,8 millió forint bevétel előirányzatosításával, továbbá fejezeten belüli átcsoportosítással 1.337,1 millió forintra módosult.

A jogcímen 5,0 millió forint előirányzat állt rendelkezésre az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata 2014. évi tevékenysége előkészítésének és megvalósításának támogatására a Kormány 2013. október 2-i döntése értelmében.

A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány 2014. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült a Központi Bányászati Múzeum működtetésére. A támogatást – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a Központi Bányászati Múzeum 2014. évi működési költségeinek részbeni fedezetére fordították (közüzemi díjak, egyéb járulékos költségek, személyi jellegű kifizetések). A támogatás lehetővé tette, hogy a múzeum ne csak őrizze a gyűjteményét, de azt aktív módon kiállításokon bemutassa, múzeumpedagógiai foglalkozásokon feldolgozza, értelmezze.

A „Hadimúzeum Alapítvány – a magyar vonatkozású hadiemlékekért” 2013. évben 40,0 millió forint támogatásban részesült a pákozdi HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Pákozdi Csata Emlékiállítás, illetve a kiskunmajsai 1956-os Muzeális Emlékgyűjtemény felújítására. A kiskunmajsai kiállítás kapcsán a tényleges munkálatok nem indultak meg, csak az engedélyezési tervdokumentáció készült el és a szükséges hatósági eljárásokat indították el, a fel nem használt 11,6 millió forint támogatást visszautalták. Mivel a 2013. évben a támogatásból már elkészült a belső átalakítások engedélyes terve, illetve a jogerős hatósági engedélyek is rendelkezésre állnak, a munka befejezése érdekében az Alapítvány 2014. évben 11,6 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzataból valósult meg többek között a közfeladatot ellátó, a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munka meghatározó műhelyeiként számon tartott közművelődési, népművészeti, közösségfejlesztő alapítványok 2014. évi kiemelt szakmai programjainak, szakmai szolgáltatásainak támogatása.

Az 1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján Bartha Miklós XIX. századi politikus műveinek kiadásához a Lakitelek Tölgy Alapítvány 1,5 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzatról a tárcsa az 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 13,5 millió forinttal járult hozzá a Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó „Védett házak” emléktábla program keretében emléktáblák elhelyezéséhez a német megszállás alatt más államok diplomáciai védelme alatt álló épületeken.

A Dorottya Kulturális Közhasznú Alapítvány Fonó Budai Táncház népzenei, világzenei, jazz sorozatainak, táncházos oktatásainak népszerűsítését, bemutatását, a népi kultúra, és a hozzá kapcsolódó események, fesztiválok megvalósításához 20,0 millió forintos támogatásban részesült.

A Civil Kollégium Alapítvány a cselekedni kívánó állampolgárok és az önszervező közösségek, valamint a közösségfejlesztés, közösségi munka elsajátítását segítő országos képzési szervezet és népfőiskola, illetve a közösségfejlesztés szakképzésének akkreditált intézménye, amely 2014. évben 5,0 millió forint támogatásban részesült.

A Polifilm Alapítvány a XXI. Országos Diákkilmszemle megrendezéséhez 0,5 millió forint támogatásban részesült.

A Magyar Kézművességért Alapítvány a természetes anyagokat felhasználó, népművészeti vagy iparművészeti jellegű egyedi termékeket előállító kézművesekkel, kihalófélben lévő szakmák, mesterségek képviselőivel foglalkozik. Céljuk a tárgykultúra szerves részét képező kézművesség hagyományainak megőrzése, ápolása és továbbvitele, értékeinek bemutatása, népszerűsítése, a szakmai fejlődés folyamatosságának fenntartása. Legjelentősebb programjaik: a kettős tematikával kiírt nyári pályázataik válogatott anyagából rendezett kiállítások és a Betlehemi jászol című kiállítás. Mindkét kiállítás anyagából háromnyelvű fotóalbumot adnak ki. A fenti feladatok ellátására a 2014. évben biztosított támogatás összege 1,0 millió forint volt.

Az Élő Hagyomány Alapítvány célja, hogy a hagyományos műveltség, a népzene, néptánc, kézművesség és a népszokások kultúrája újra élővé váljon. Ennek érdekében olyan programokat szerveznek, melyek a népi kultúrát közvetítik, népszerűsítik. Az Alapítvány arra törekszik, hogy a mai kor embere számára olyan kulturális mintát közvetítsen, mely a hagyományokon alapul és napjainkban is érvényes módon tud az élet számos kérdésére kiérlelt választ adni. Az Alapítvány a 2014. évben nyolcadik alkalommal megrendezésre került TÁ-BOR megvalósításához 1,0 millió forint támogatásban részesült.

A Közösségi Kapcsolat Alapítványt egy olyan szellemi műhely hozta létre 1991-ben, amelynek a célja a közösségfejlesztés magyarországi elterjesztése. Az Alapítvány feladata a közösségi munkával kapcsolatos információk gyűjtése, rendszerezése, folyamatos karbantartása. A Közösségi Adattár információit hozzáférhetővé teszi a közösségi munka iránt érdeklődők, valamint a közösségfejlesztő szakemberek számára regionális és helyi közösségfejlesztői hálózatokkal, műhelyekkel együttműködve. Az Alapítvány 1,5 millió forint támogatásban részesült.

A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 1.150,0 millió forint működési és programtámogatásban részesült.

A Magyar Fordítóház Alapítvány 2014. évi működésének támogatására 22,0 millió forint került biztosításra. Az Alapítvány hazánk egyetlen fordítóházát működteti Balatonfüreden. A ház egyénileg és csoportosan fogadja a külföldi alkotókat a hazai szépirodalom fordítására, e

mellett kisebb rendezvényeknek, szimpóziumoknak, workshopoknak is otthont ad. Az alapítvány tagja az európai fordítók házak (RECIT - Réseau Européen des Centres internationaux de Traducteurs littéraires) és az európai irodalmi központok (HALMA) hálózatának.

Az Arany János Alapítvány a 2014. évi működéséhez 14,0 millió forint támogatásban részesült. Az Alapítvány irodalmi tudományos, nevelési, oktatási és ismeretterjesztő tevékenységet folytat, kapcsolatot ápol a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal. Rendezvényeket, konferenciákat szervez, kiadványokat jelentet meg, információs bázist működtet, tanácsadást végez, valamint díjátadásokat – többek között Arany János-díj – szervez.

A Magyar Fotográfiai Alapítvány 6,0 millió forint támogatásban részesült az általa fenntartott Magyar Fotográfiai Múzeum működési költségeire. A múzeum több mint egymillió példányszámú fotógyűjteménnyel rendelkezik 1840-től napjainkig. Elsősorban fotótörténeti szempontokat érvényesít archívumának fejlesztése során. Magyar kollekciójában teljességre törekszik, minden korból, minden irányzatból, minden fontosabb szerzőtől őriz fotókat, teljes hagyatékokat. A múzeum e mellett könyveket ad ki, tudományos kutatókat segít, maga is végez alapkutatásokat, fejleszt adatbázisokat.

A magyar fotográfia egyik fontos budapesti intézménye a Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft., a Budapest VI. kerület Nagymező utca 20. szám alatti, egyedülálló műteremházban, a Mai Manó Házban működik. A Ház üzemeltetője a Mai Manó Házért Alapítvány. Az Alapítvány fő célja a Ház állagának megóvása, felújítása és kortárs fotográfiai központként való működtetése, valamint a fotográfia, mint művészeti műfaj népszerűsítése. Az Alapítvány a Mai Manó Ház bérleti díjára, valamint üzemeltetésére 5,0 millió forint támogatásban részesült.

A Jelenkor folyóirat kiadásának támogatása a Jelenkor Alapítvány 6,0 millió forint összegű támogatásával valósult meg.

A jogcímen 3,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

## ***20/26/2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása***

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		50,0	50,0	50,0	50,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		50,0	50,0	50,0	50,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

A Trianon Múzeum Alapítvány 50,0 millió forint támogatásban részesült a Trianon Múzeum fenntartására. Az Alapítvány a támogatást a Trianon Múzeum 2014. évi működési költségeinek és szakmai munkájának finanszírozására fordította (közüzemi díjak, egyéb járulékos költségek, gyűjteménygyarapítás, kiállítások, kiadványok, programok, eszközbeszerzés, szakember állomány).

**20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása**  
**20/30/23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek**  
**20/30/23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek**  
**támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	114,8		114,8	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	24,4	24,4		
- 2014.évi többletbevétel	1,0	1,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	55,1		55,1	
Módosítások összesen	80,5	25,4	55,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	195,3	25,4	169,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	114,8	0,0	114,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	80,5	25,4	55,1
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	24,4	24,4	
- 2014.évi többletbevétel	1,0	1,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	55,1		55,1
2014. évi módosított előirányzat	195,3	25,4	169,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	130,0	114,8	114,8	195,3	191,8	148%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	7,2	0,0	0,0	1,0	1,0	14%	100%
Támogatás	118,2	114,8	114,8	169,9	169,9	144%	100%
Előirányzat-maradvány	28,3	0,0	0,0	24,4	24,4	86%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	2,2	2,2	
– alapítvány	1,8	1,8	
– közalapítvány	20,6	20,6	
– egyéb	167,2	167,2	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	163,3	163,3	
<input type="checkbox"/> köztisztviselő	3,9	3,9	
Összes kifizetés	191,8	191,8	0,0

A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 114,8 millió forint került megtervezésre. A kedvezményezetti kör meghatározását követően szükségessé vált 55,1 millió forint átcsoportosítása a 20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása előirányzatról. 1,0 millió forint bevétel és 24,4 millió forint maradvány előirányzatosításával a rendelkezésre álló előirányzat 195,3 millió forint volt.

A jogcím terhére biztosított támogatások hozzájárultak a művészeti, közgyűjteményi, közművelődési, örökségvédelmi civil szervezetek munkájának további fejlesztéséhez, hiszen a támogatott civil szervezetek az elmúlt években jelentős eredményeket értek el a kulturális intézmények hálózatba szervezése terén.

A rendelkezésre álló előirányzat terhére az alábbi támogatások kerültek biztosításra:

- Anyanyelv-ápolók Szövetsége 3,0 millió forint

A Szövetség célja a magyar nyelv ápolása és védelme. Soraiba tömöríti mindazokat, akik felelősséget éreznek anyanyelvünk jelen állapotáért, helyes és kulturált használatáért, közéleti szerepének és jogának visszaállításáért. Együttműködik minden olyan hazai és külföldi intézménnyel, szervezettel, közösséggel, amelynek tevékenységéhez az anyanyelvi kultúra terjesztése, a magatartás-kultúra méltó gyakorlata kapcsolódhat.

- Európai Folklor Központért Egyesület 1,6 millió forint

Az Egyesület közel 20 éve működik, fő célja az európai hagyományos kultúrák kutatásának, megőrzésének, oktatásának, népszerűsítésének és újjáélesztésének elősegítése. Segíti a különböző intézményeket és egyéneket a hagyományos kultúrák kutatásában, megőrzésében, oktatásában és népszerűsítésében, és ebben együttműködik a hagyományos kultúrákkal foglalkozó nemzeti és nemzetközi szervezetekkel is.

- Kiss Áron Magyar Játéktársaság 0,5 millió forint

A Játéktársaság szakmai fórumot, együttműködési lehetőséget biztosít azoknak, akik a játékkal és a játszással, mint a legtermészetesebb és nélkülözhetetlen gyermeki tevékenységgel szakmai vagy amatőr szinten foglalkoznak. Törekszik a hazai játékkultúra értékeinek felkutatására, őrzésére, széles körű terjesztésére és korszerű továbbfejlesztésére, segíti a hasznos ismeretek, a humánus jellemvonások, a kreatív készségek, a társadalmi és nemzeti önismeret fejlesztését és a családi nevelést segítő játékok létrejöttét és elterjesztését.



- Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete 2,5 millió forint;

Az Egyesület összefogja, segíti, fejleszti és terjeszti a civil közösségi házakban az állampolgárok aktív részvételén alapuló kultúrateremtő tevékenységet. Ennek érdekében szorgalmazza a finanszírozás, a szakmai tevékenység és az érdekérvényesítés jogszabályi hátterének megteremtését. A támogatás segítségével regionális műhely jellegű szakmai tapasztalatcsere fórumot működtet, országos szakmai műhelytalálkozót szervez.

- Egyházi Közművelődési Egyesület 1,0 millió forint

Az Egyesület célja az egyházi intézményekben kibontakozó kulturális misszió hatékonyabbá és korszerűbbé tétele, az egyházi kezelésben lévő kulturális centrumok és az ezekben működő közösségek összefogása, a tapasztalatok megosztása és érdekképviselőjük ellátása. Céljuk továbbá az egyházi intézmények és a hatósugarukban élő lakosság kapcsolatának, az egyházi intézmények és a helyi önkormányzatok együttműködésének az erősítése.

- Közösségfejlesztők Országos Egyesülete 3,5 millió forint;

Az Egyesület a közösségfejlesztés legmeghatározóbb hazai műhelye, fő tevékenysége az állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésére irányul, az állampolgárok saját és a közügyeiben való részvételének fokozását, az önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi feltételeinek javítását, a demokrácia helyi intézményeinek építését segíti.

- Kulturális Központok Országos Szövetsége (KKOSZ) 1,0 millió forint

A Szövetség országos szakmai egyesület, célja a kulturális központok szakmai és érdekvédelmi együttműködésének, információcseréjének és közös érdekérvényesítésének elősegítése, a színházi, zenei, képző-, ipar- és fotóművészeti és táncművelés terjesztése, a magyar és a nemzetiségi hagyományok ápolása.

- Magyar Népművelők Egyesülete 2,0 millió forint;

Az Egyesület országos szakmai egyesületként tevékenységét 33 éve végzi. Képviselet a kultúrák közvetítésében dolgozó művelődésszervező munkatársakat, az intézmények érdekeit, véleményt nyilvánít szakmapolitikai kérdésekben. Meghatározó szerepe van a szakmai közélet alakításában.

- KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom Közhasznú Egyesület 2,0 millió forint;

- Magyar Népfőiskolai Collegium 2,0 millió forint;

- Magyar Népfőiskolai Társaság 3,5 millió forint;

- Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért 25,0 millió forint

A támogatott szervezetek szerepvállalása az élethosszig tartó tanulás, ezen belül is az iskolai rendszeren kívüli nem-formális felnőttképzésre, informális tanulásra koncentrálódik. Szerepet vállalnak a leghátrányosabb rétegekkel való foglalkozásban, képzésekben. A Magyar Népfőiskolai Collegium tevékenységének fő iránya a határon túli magyar kulturális szervezetekkel való együttműködés. A Magyar Népfőiskolai Társaság a felnőttképzés fejlesztésében, kutatásában, módszertani repertoárjának bővítésében, a felnőttek tanulásának népszerűsítésében, a felnőttképzés eredményeinek terjesztésében és a nemzetközi felnőttképzési kapcsolatok építésében országos jelentőségű szerepet betöltő egyesület. A KALOT Katolikus Népfőiskolai Szervezet a lokális közösségeket és a helyi hagyományok megtartását erősítő programok szervezésére helyezi a hangsúlyt. Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért, a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című központi kiemelt program megvalósítója. A program keretében 50 településen idegen nyelvi, informatikai és egyéb területeken térítésmentes tanulási lehetőséget kínálnak, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetűek számára.

- Magyar Drámapedagógiai Társaság 1,0 millió forint

A Társaság nevelési és oktatási, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, valamint kulturális tevékenységet folytat. Országos szervezatként gondozza a drámapedagógia, a gyermekszínházi és a színházi nevelés ügyét. Segíti a drámapedagógia és a színházi nevelés elterjedését, meghonosítását és alkalmazását az oktatási és nevelési gyakorlatban, támogatja az amatőr gyermekszínházi tevékenységet, ellátja ezeknek a területeknek szakmai érdekvédelmét és képviselőit.

- Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) 2,5 millió forint;

A Szövetség a legnagyobb kórus- és népzenei adatbázissal rendelkező, országos hatáskörű, szakmai minősítéseket kiadó szervezet, amelynek fő célja a magyar énekkari és népzenei kultúra ápolása, hagyományaink megmentése és továbbadása, a magyar öntevékeny zenei élet szakmai segítése, hangversenyek, hazai és nemzetközi fesztiválok, versenyek szervezése. A támogatásból kórusrendezvényeket (minősítő hangversenyeket, népzenei és kórustalálkozókat) valósít meg, szakmai-módszertani fejlesztő tevékenységet folytat.

- Martin György Táncszövetség 1,0 millió forint

A Táncszövetség célkitűzése, hogy létrehozza a közművelődési és kulturális életben, valamint a nemzeti hagyományok és értékek őrzésében kiemelkedő szerepet betöltő amatőr néptáncosok országos, szakmai szövetségét, biztosítsa a néptánc együttesek érdekvédelmét, érdekképviselőit. Javítani kívánja a néptánc mozgalom fejlődésének szakmai, művészeti, pedagógiai feltételeit.

- Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 1,0 millió forint

A Szövetség célja a néphagyomány értékeinek és az abból kibontakozó modern művészet értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása, a néphagyomány bármely ágával foglalkozó művészeti csoportok egymás közötti kapcsolatának kiépítése, találkozók, szakmai konferenciák, táborok szervezése, rendezése, mindezekkel kapcsolatos tudományos kutatás végzése, összefoglalások és kiadványok megjelentetése.

- Népművészeti Egyesületek Szövetsége 2,0 millió forint

A Szövetség legfontosabb célja a hagyományos magyar népi kézművesség értékeinek támogatása, a népművészettel foglalkozó emberek összefogása, regionális egyesületek, szervezetek létrehozása. Ellátja a szakmai érdekképviselői, szakmai továbbképzéseket, táborokat szervez. 1987 óta minden évben megrendezi a magyarországi kézművesek legnagyobb országos rendezvényét, a Mesterségek Ünnepét a Budai Várban és a Táncház Egyesülettel közösen minden évben részt vesz az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár megrendezésében.

- „Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület 1,0 millió forint

Az Egyesület célja a népművészet és a néphagyomány iránt érdeklődő gyerekek, gyermekközösségek, és az őket támogató felnőttek összefogása, tevékenységük segítése, érdekeik érvényesítése, a népi kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása, a népművészet valamennyi ágával foglalkozó magyar és más nemzetiségű gyerekek közötti/kapcsolatának kiépítése, találkozók, továbbképzések, tapasztalatcserék, táborok szervezése, megrendezése. Legismertebb programjai: Országos Gyermektánc Fesztivál, Gyermek és Ifjúsági Antológia.

- Táncház Egyesület 1,0 millió forint

Az Egyesület a táncházmozgalom és a hozzá kapcsolódó művészeti ágak civil szervezete. Céljai közé tartozik rendezvények, kiadványok, gyűjtések és oktatási feladatok megvalósítása. Kiadója a 17 éve megjelenő folkMAGazin-nak. Társ-szervezetekkel közösen szervezett legfontosabb rendezvénye az: Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár, valamint a minden év őszén megtartott Országos Szezonnyitó Táncház.

- Magyarországi Tájházak Szövetsége 1,5 millió forint

A Szövetség célja a tájházak megőrzésének, szakszerű helyreállításának, működtetésének, fenntartásának, fejlesztésének elősegítése, új tájházak létrehozásának szakmai támogatása, valamint részvétel a tájházakkal és gyűjteményeikkel kapcsolatos tudományos kutatásokban.

- Vass Lajos Népzenei Szövetség 1,0 millió forint

A Szövetség célja, hogy összefogja, segítse a Kárpát-medencében élő és működő népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, nyugdíjas éneklő csoportokat, a népzene, néphagyományainkat éltető közösségeket, embereket, segítse a csoportok közötti kapcsolat kiépítését, megtartását, a tapasztalatok átadását. Minden évben országos népzenei táborokat, továbbképzéseket tart.

- Honismereti Szövetség 0,5 millió forint

A Szövetség célja a honismereti mozgalomban tevékenykedő egyesületek, szakkörök, bizottságok, művészeti együttesek, egyének önkéntes társuláson alapuló összefogása, szervezeti feladatainak, akcióinak összehangolása és szakmai támogatása. Megjelenteti a Honismeret c. folyóiratot. Honismereti pályázatok, vetélkedők és az Országos Honismereti Akadémia évenkénti megrendezésével segíti az ismeretterjesztést.

- Magyar Fotóművészeti Alkotócsoporthoz Országos Szövetsége (MAFOSZ) 0,5 millió forint

A több mint 30 éve működő, közösségi fotóművészeti tevékenységet folytató országos szövetség közel 100 tagszervezetet tömörít. A Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség (Fédération Internationale de l'Art Photographique) tagjaként ellátja Magyarország nemzetközi képviseletét.

- Magyar Szín-játékos Szövetség 0,5 millió forint

A Szín-játékos Szövetség az amatőr színjátszás kárpát-medencei hatókörű civil szervezete. A Szövetség célja a magyar nyelven játszó nem hivatásos színjátszók és szervezeteik szakmai- és érdekképviselete.

- Magyar Versmondók Egyesülete 0,5 millió forint

A Magyar Versmondók Egyesülete közhasznú ernyőszervezetként koordinálja a magyar nyelvű versmondó mozgalmat, célja a hazai és határon túli magyar költészet és versmondás népszerűsítése.

- Országos Diákszínjátszó Egyesület 0,5 millió forint

Az Országos Diákszínjátszó Egyesület (ODE) országos hatókörű közhasznú egyesületként a középiskolás korosztály diákszínházi életét, szakmai fejlődését segíti. Kiemelt rendezvényük a felmenő rendszerű, évente megrendezésre kerülő Országos Diákszínjátszó Találkozó. Az egyesület 2014-ben ünnepelte fennállásának negyedszázados évfordulóját.

- Táncpedagógusok Országos Szövetsége 0,5 millió forint

A Táncpedagógusok Országos Szövetsége 1990-től működő országos szervezetként ellátja a magyar amatőr táncos szakmához tartozó pedagógusok szakmai és érdekképviseletét. A Szövetség 2014-ben 23. alkalommal rendezte meg az immár országos mozgalommá vált Országos Táncművészeti Fesztivált.

- Magyar Bábjátékos Egyesület, továbbá az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság 0,5-0,5 millió forint működési támogatásban részesült.

A Magyar Bábjátékos Egyesület a határon belül és azon túl élő bábos társadalom összefogására törekszik. Célja a bábjátékos alkotó- és előadói tevékenység segítése, illetve népszerűsítése, a magyar bábos hagyományok feltárása és bemutatása, a műfaj lehetőségeinek kutatása.

A művészeti civil és nonprofit szervezetek támogatására rendelkezésre álló 95,7 millió forint a társadalmi szervezetek alapszabályban meghatározott alaptevékenységének működési feltételeihez, tevékenységükhöz való hozzájárulást biztosította – az igények felmérése után – egyedi döntés alapján. 44 országos hatáskörű társadalmi-szakmai szervezet részesült támogatásban, továbbá támogatást kapott többek között a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, a Magyar Zenei Tanács, a Magyar Táncművészek Szövetsége, a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Fotóművészek Szövetsége. A legnagyobb művészeti érdekvédelmi szervezet, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 25,0 millió forint működési támogatásban részesült.

A jogcímen 2,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

### ***20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása***

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	450,0		450,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	54,0		54,0	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	39,1	39,1		
- 2014.évi többletbevétel	58,7	58,7		
Módosítások összesen	151,8	97,8	54,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	601,8	97,8	504,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	151,8	97,8	54,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	39,1	39,1	
- 2014.évi többletbevétel	58,7	58,7	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	54,0		54,0
2014. évi módosított előirányzat	601,8	97,8	504,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	450,0	450,0	450,0	601,8	489,1	109%	81%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	39,1	0,0	0,0	58,7	58,7	150%	100%
Támogatás	450,0	450,0	450,0	504,0	504,0	112%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	39,1	39,1	-	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	489,1	489,1	0,0
□ egyesületek, szövetségek	489,1	489,1	
Összes kifizetés	489,1	489,1	0,0

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetési fejezetében kerül biztosításra a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) működési támogatása.

A jogcímen 450,0 millió forint került megtervezésre.

A támogatási összegek intézmények közötti felosztását a TEMI elnöksége döntötte el szakértői csoport bevonásával, az intézményeknek a szakértői csoport által meghatározott szempontrendszer figyelembevételével összeállított és benyújtott igénylései alapján. A TEMI által működtetett intézmények sokoldalú lakossági szolgáltatást és önkormányzati közművelődési feladatokat látnak el. Feladatuk hangsúlyosan az ország különböző településein működő közművelődési intézmény, könyvtár és egyéb szervezet (és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok) fenntartása és működtetése. Az egyes szervezetekben folyó közművelődési tevékenység megalapozott, a helyi igényekre épülő, a programok sokszínűek, látogatottak, összességében az intézményekben magas színvonalú szakmai munka folyik.

Az előző években nyújtott támogatások visszafizetéséből származó 39,1 millió forint 2013. évi bevétel 2014. évben maradványként, a TEMI-vel kötött szerződés meghosszabbításával, az előirányzat eredeti céljainak megfelelően lett felhasználva.

A jogcímen továbbá az előző években nyújtott támogatások visszafizetéséből 58,7 millió forint bevétel került előirányzatosításra, amelynek támogatott cél szerinti felhasználása 2015. évben valósul meg.

## 20/30/23/4 Magyar Írószövetség támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,3	33,3		
Módosítások összesen	33,3	33,3	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	63,3	33,3	30,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	33,3	33,3	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,3	33,3	
2014. évi módosított előirányzat	63,3	33,3	30,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,0	30,0	30,0	63,3	63,3	211%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	62,9	30,0	30,0	30,0	30,0	48%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	33,3	33,3	-	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	63,3	63,3	0,0
□ egyesületek, szövetségek	63,3	63,3	
Összes kifizetés	63,3	63,3	0,0

A Magyar Írószövetség mindmáig a legnagyobb taglétszámú magyar írószervezet: mintegy kilencszáz tagja van, egyharmad részben határon túl élő magyar írók. Elsődleges célja a magyar irodalom és a magyar íróársadalom szolgálata. Képviselni kívánja az irodalom és az írók érdekeit, fellép az irodalom intézményeinek védelmében, otthont kíván adni az irodalmi életnek, ezért írói találkozók, irodalmi eszmecseréket és könyvbemutatókat rendez. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel. A széttagoltságban élő magyar irodalom szellemi és szervezeti egységének szolgálatában ad otthont a kisebbségi létben és szórványokban élő magyar íróknak. A fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított 30,0 millió forint támogatás a szervezet működtetésére és irodalmi programjaira került felhasználásra. A jogcímen továbbá 33,3 millió forint előző évi maradvány felhasználása valósult meg.

### ***20/30/23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása***

#### ***Előirányzat-módosítások levezetése***

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0	0,0

#### ***Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként***

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0

#### ***Előirányzatok teljesítésének levezetése***

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi tény</b>	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2014. évi törvényi módosított előirányzat</b>	<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>2014. évi tény</b>	<b>5/1</b>	<b>5/4</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		25,0	25,0	25,0	25,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		25,0	25,0	25,0	25,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	25,0	25,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	25,0	25,0	
Összes kifizetés	25,0	25,0	0,0

Az 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetési fejezetében biztosítja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) működési támogatását. A jogcímen 25,0 millió forint került megtervezésre.

A támogatás felhasználásáról a TIT Elnöksége döntött, a támogatást a tageszerveületek működési kiadásaira fordították. A TIT és tagszervezetei kulturális, közművelődési, oktatást kiegészítő tevékenységük keretében szolgáltatást nyújtanak a helyi lakosság életminősége javítása érdekében: ismeretterjesztő előadások és előadás-sorozatok, klubok, szakkörök, nyári egyetemek, tehetséggyozozó versenyek, anyanyelvi ismeretterjesztés, csillagászati ismeretterjesztés, idegen nyelvi ismeretek terjesztése, tudományos fesztiválok, tudományt népszerűsítő szabadtéri rendezvények és kiállítások szervezésével. A helyi lakosság közösségfejlődését segítik rendszeres programjaikkal, szakköreik és klubjaik működtetésével. Felnoótképző intézményként segítik helyben a szakmai és közhasznú ismeretek oktatását, a kulturális és közművelődési szakemberek szakmai továbbképzését, a pedagógusok továbbképzését. Kiemelten foglalkoznak a természettudományi ismeretek terjesztésével, az új kutatási eredmények közzétételével, a tudomány legújabb felfedezéseinek népszerű és közérthető bemutatásával valamennyi korosztály számára. Ennek keretében a ma már egyedülálló, saját kiadású TIT ismeretterjesztő lapjait (Élet és Tudomány, Természet Világa, Valóság) terjesztik a közösségek javára.

**20/50 Kulturális szakmai feladatok támogatása**

**20/50/3 Emlékpont Központ támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0	0,0



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0	50%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	25,0	25,0	
Összes kifizetés	25,0	25,0	0,0

A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ részeként működő hódmezővásárhelyi Emlékpont 2006 júliusában nyitotta meg kapuit, azzal – az országban egyedülálló – céllal, hogy egy város történetén keresztül mutassa be, hogy mit jelentett az itt élők számára a kommunista diktatúra időszaka. Az Emlékpont egy állandó és számos időszakos kiállítás keretében, a legkorszerűbb kiállítási technológiákkal és múzeumpedagógiai lehetőségekkel élve teszi tapinthatóvá és hozza közel mindenki számára azokat a történelmi folyamatokat, amelyek Hódmezővásárhelyt és lakóit érték az elmúlt ötven esztendőben. Kiemelkedő az intézmény által folytatott közművelődési tevékenység is. A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 2014. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – 25,0 millió forint támogatásban részesült.

## 20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	2 641,5		2 641,5	
- 2014.évi többletbevétel	1 220,0	1 220,0		
Módosítások összesen	3 861,5	1 220,0	2 641,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3 871,5	1 220,0	2 651,5	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 861,5	1 220,0	2 641,5
- 2014.évi többletbevétel	1 220,0	1 220,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	2 641,5		2 641,5
2014. évi módosított előirányzat	3 871,5	1 220,0	2 651,5

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		10,0	10,0	3 871,5	3 230,0	-	83%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	1 220,0	1 220,0	-	100%
Támogatás		10,0	10,0	2 651,5	2 651,5	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	3 230,0		3 230,0
Összes kifizetés	3 230,0	0,0	3 230,0

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 2013. december 24-én lépett hatályba, amellyel az Országgyűlés elkötelezte magát a városligeti ingatlan fejlesztése és megújítása tekintetében. A törvény rögzíti, hogy a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások kiemelt állami feladatnak minősülnek, egyúttal kijelöli a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások építetőjének az ingatlan vagyongazdálkodóját, a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Városliget Zrt.).

A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat 1. pontja értelmében a Kormány kiemelt fejlesztési célnak tekinti a Liget Budapest projekt 2018. március 15-ig történő megvalósítását.

A Városliget Zrt. 2014 januárjában kezdte meg működését, amelyet 2014. május végéig kizárólag az alapításkor befizetett (50,0 millió forint) saját tőkéből finanszírozott. A Kormány a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1155/2014. (III. 20.) Korm. határozatban 1.220,0 millió forint felhasználását engedélyezte a Liget Budapest Projekt előkészítésére, amely összeget 2014 júniusában kapott meg a Városliget Zrt. A teljes támogatási összeg felhasználására 2015. június 30-ig kerül sor.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a Városliget Zrt. további 2.641,5 millió Ft támogatásban részesült a projekt időarányos feladataira. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint a Liget Budapest projekt kapcsolódó beruházásainak megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1145/2015. (III. 12.) Korm. határozat 2. pontja alapján az elszámolási és visszatérítési határidő 2015. november 30-ra módosult.

A projekt keretében 2014 folyamán elkészült a Városligeti építési szabályzat, amelyet a fővárosi közgyűlés 2014. június 30-án elfogadott. A szakmai munkacsoportok által kidolgozott építészeti programok alapozták meg a februárban kiírt nyílt nemzetközi tervpályázatot, melynek eredményhirdetésére 2014 decemberében került sor. Az Új Nemzeti Galéria épületére – annak bonyolultsága okán – új meghívásos nemzetközi tervpályázat kiírására került sor. Budapest Főváros Kormányhivatala 2014. december 5-én kiadta az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építési engedélyét. A 2014. május 29-én kiadott építési engedély birtokában elkészült a Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka és kapcsolódó terei rekonstrukciójának kiviteli tervdokumentációja, illetve elkezdődtek a kivitelezést megelőző előkészítő munkák. A Komáromi Csillag Erőd engedélyezési tervezése befejeződött, az építési engedélyt a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2014 áprilisában adta ki.

# SPORTÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

## Általános rész

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) értelmében a sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam meghatározza a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának jogszabályi feltételeit, gondoskodik – a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, továbbá közreműködik ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a felsőoktatási kollégiumokban, elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését. Az állam a Sporttörvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátásával – részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. Az állam korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom betartását, ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését. Az állam a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hoz létre. Emellett a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a sportvilágesemények (olimpia, Paralimpia, Siketlimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra kialakítása érdekében gondoskodik az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről és rendeltetészerű hasznosításáról, továbbá elősegíti a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. Mindemellett gondoskodik a sportrendezvényeken a közbiztonságról, hozzájárul a sportrendezvények biztonságos lebonyolításához. Részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat. Az állam támogatja Magyarország sportolójainak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon, és siketlimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein, ösztönzi a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, fenntartja a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, támogatja a sportorvosi tevékenységet, biztosítja a nemzeti sportinformációs rendszer működésének feltételeit, támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.

Az állam a sporttevékenység gyakorlásához a Sporttörvényben, a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint pénzügyi támogatást nyújt. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. számú mellékletében a sportpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó fejezetben meghatározott állami sport célú támogatásokra vonatkozó előirányzatok felhasználását az

állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet<sup>2</sup> ( a továbbiakban: EMMI Rendelet) szabályozza.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerint a Kormány sportpolitikáért felelős tagja az emberi erőforrások minisztere. A sportpolitikai feladatok ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága látja el. A sportért felelős államtitkár az Államtitkárság vezetése mellett – átruházott hatáskörben – a 2014. évben irányította az állami vagyon részét képező olimpiai központok, sportlétesítmények működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK) tevékenységét. Az NSK alaptevékenységként végzett feladatait a Sporttörvény, a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, 2014. június 7-étől a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján látja el az alábbi feladatok tekintetében: olimpiai központok és a vagyonkezelésben lévő létesítmények működtetése és fejlesztése, az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátásának elősegítése, az egyéb, állami tulajdonban lévő, az állami vagyon részét képező, vagyonkezelésbe, használatába, üzemeltetésbe adott, valamint egyes, az EMMI vagyonkezelésbe tartozó ingatlanok különösen sportlétesítmények üzemeltetéséről, hasznosításáról, fejlesztéséről történő gondoskodás, sporttudományos kutatások ellátása, a sport és testnevelés területén a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatása, gyűjtése, őrzése, védelme, rendszerezése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közzététele, a tudományos eredmények kiállítások, tudományos és ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján való hasznosítása, továbbá az NSK-ra vonatkozó hatályos jogszabályokban, valamint az NSK Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt egyéb feladatok. Az NSK működteti a magyar sport országos szakmúzeumát, a Magyar Sportmúzeumot, valamint a Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóságot, amelyek az NSK szervezeti egységei.

A Sporttörvény 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sportpolitikáért felelős miniszter ellátja a sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával kapcsolatos, a törvényben és az államháztartás működésére, valamint az állami sportcélú támogatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat – a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB) történő, a törvényben meghatározott együttműködés alapján –, meghatározza a pénzeszközök elosztásának részletes előírásait, ellenőrzi a pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetéséről.

A MOB sportigazgatási feladatai körében – többek között – ellátja az olimpiai járadékkal és a Nemzet Sportolója Címmel összefüggő, a Sporttörvényben, továbbá az olimpiai járadékról<sup>3</sup> és

---

<sup>2</sup> A 2014. évben módosította az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról szóló 39/2014. (V. 5.) EMMI rendelet, valamint az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról szóló 50/2014. (IX. 27.) EMMI rendelet.

<sup>3</sup> Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet.

a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról<sup>4</sup> szóló kormányrendeletekben meghatározott közigazgatási hatósági feladatokat és folyósítja azokat.

A 2014. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetén belül a sportágazat eredeti támogatása 103.386,4 millió forint volt, amely 4.941,8 millió forint intézményi (NSK) támogatásként és 98.444,6 millió forint sportcélú fejezeti kezelésű támogatási előirányzatként állt rendelkezésre.<sup>5</sup> Az eredeti sportcélú fejezeti kezelésű támogatási előirányzatot növelték az év közben a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosításokról szóló Korm. határozatok<sup>6</sup>, illetve további költségvetési forrást biztosított az ágazat számára a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése alapján teljesített 259,7 millió forint összegű befizetés, mely a jogszabály alapján sport célú fejezeti sorokra került előirányzatosításra.

A sport területén a 2014. évben is kiemelt feladat volt az olimpiára és paralimpiára történő felkészülés biztosítása, melyhez a sportolók eredményes felkészülésének elősegítésén túl olyan feladatok is kapcsolódnak, mint a doppingellenes tevékenység, illetve a sportegészségügyi feladatok ellátásának támogatása. A 2014. évben a központi költségvetés a sporttámogatásokra irányuló közvetlen sportszakmai előirányzatok terhére támogatta a kiemelt hazai rendezésű sporteseményeket (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világkupák), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű sporteseményeket, a nemzeti sportinformációs rendszerszerrel kapcsolatos feladatok ellátását, az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását, a szabadidősport-programokat, a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokat, valamint a válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatait. Forrást biztosított az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítására és a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására. A MOB-on keresztül forrást biztosított a versenysport és az olimpiai felkészülés támogatására, sporteredmények – az olimpiai járadékot, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot, a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, az idős sportolók szociális támogatását magában foglaló – anyagi elismerésére, a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladataira, az utánpótlás-nevelési programokra és feladatokra, a fogyatékosok sportjának támogatására, a 2014. évtől önálló jogcímen tervezett nem olimpiai sportágak szakmai támogatására - az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján - sportteljesítmények elismerésére és megbecsülésére, a szabadidősportra, a diák- és hallgatói sportra, a stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatokra. Támogatást biztosított továbbá a MOB működéséhez és szakmai feladatai ellátásához.

A 2014. évtől a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok, illetve a kiemelt sportegyesületek támogatását biztosító forrás<sup>7</sup> beépült a sport központi

---

<sup>4</sup>A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet.

<sup>5</sup> Az EMMI Igazgatáson kerültek tervezésre továbbá a sportcélú nemzetközi tagdíjak, a sportdiplomáciai kiadások, illetve egyéb sportszakmai és sportigazgatási feladatok kiadásai.

<sup>6</sup> Előirányzat-módosítást eredményezett továbbá a 2014. évi Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Fogyatékosok sportjának támogatása jogcím javára – az MPB támogatása céljából – az év során átcsoportosított 40,0 millió forint.

<sup>7</sup> A 2013. évben az egyes kiemelt sportágak és kiemelt sportegyesületek fejlesztését – a rendkívüli kormányzati tartalék terhére biztosított forrásból létrehozott - 2013. évi eredeti előirányzattal nem

költségvetésébe támogatást biztosítva a MOB által kiemelt sportágak (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, judo, kajak-kenu, kerékpár, korcsolya, ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás) 2014. évi sportfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására, a MOB által működtetett Kiemelt Edzői Programra, a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak (vitorlázás, taekwondo, curling, lovassport, rögbi, kick-bokszt, sí, műugrás, szörf, súlyemelés, tollaslabda, íjászat, snowboard, golf, triatlon, karate, szinkronúszás, táncsport) sportágfejlesztési támogatását biztosító felzárkóztatási alap működtetésére, a kiemelt sportegyesületek (Budapesti Honvéd Sportegyesület, Budapesti Vasutas Sport Club, Ferencvárosi Torna Club, Magyar Testgyakorlók Köre, Újpest Torna Egylet, Vasas Sport Club) szakmai feladatellátására, a sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak, valamint a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési és sportlétesítmény-fejlesztési feladataik támogatására, illetve a sportágfejlesztési koncepciókban megfogalmazott, az utánpótlás-bázis szélesítésére irányuló utánpótlás-fejlesztési célkitűzések megvalósítását elősegítő program teljesítésére. A 2014. évben folytatódott a Kormány által a 2013. évben alapított Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program.

A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet értelmében a Stadionbiztonsági Projekt I. és II. ütemében megvalósult központi jegyértékesítő rendszer, valamint a stadionokban kiépítésre került elektronikus beléptető-rendszerek és a résztvevők megfigyelésére alkalmas kamerarendszerek üzemeltetéséhez a 2014. évben 100,0 millió forint támogatás került biztosításra a Magyar Labdarúgó Szövetség részére.

Az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása érdekében támogatásban részesült az NSK vagyongazdálkodásában lévő létesítmények – különös tekintettel az olimpiai központok és egyéb stratégiaileg kiemelt sportlétesítmények – fejlesztése, felújítása, a Vasas Sport Club és a Ferencvárosi Torna Club által használt sportlétesítmények üzemeltetése, a "Beruházás a 21. századi iskolába" Program, a sportvállalkozások létesítmény-fejlesztéseinek kamattámogatása, valamint egyéb, egyedi sportlétesítmény-fejlesztések.

A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (a továbbiakban: EYOF) 2017. évi rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1388/2011. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány vállalta, hogy a 2013-2017. évi költségvetés tervezése során az EYOF megrendezéséhez 9.622,5 millió forint összegű állami hozzájárulást biztosít. Győr Megyei Jogú Város elnyerte az EYOF megrendezését, a szükséges sportlétesítmény-fejlesztések és a rendezési költségek támogatásához a 2014. évben összesen 1.549,0 millió forint került biztosításra. A fenti fejlesztés keretében 2014. december 20-án átadásra került az új győri fedett uszoda. A 2014. évi női Kézilabda Európa-bajnokság egyik helyszínéül is szolgáló Győri Audi Aréna beruházás megvalósításához a 2014. évben 4.900,0 millió forint támogatás biztosítására került sor.

A 2014. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan biztosította a Magyar Sport Háza program kapcsán a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek, a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeknek, a sportszövetségek működéséhez szükséges

---

rendelkező Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése jogcímcsoport biztosította.

infrastrukturális feladatok ellátásának, illetve a Magyar Sport Házát érintő egyéb kiadások támogatását.

A Kormány a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokról szóló 1262/2010. (XI. 30.) Korm. határozatával elrendelte, hogy a debreceni Nagyerdei Stadion rekonstrukciójához a 2011–2014. évben az emberi erőforrások minisztere a felügyelete alá tartozó fejezetben összesen 12.500,0 millió forint forrást tervezzen. A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat alapján a 2013. évben 200,0 millió forint, a 2014. évben pedig további 800,0 millió forint forrás került biztosításra. A 2014. évben a projektcég így összesen 1.793,2 millió forint támogatásban részesült a rekonstrukciós munkálatok IV., egyben befejező ütemének elvégzése és a projektcég működése kapcsán. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion 2014. május 1-jén átadásra került.

2014. évben megkezdődött a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban kijelölt NB I-es és NB II-es labdarúgó klubok által használt, valamint egyéb kiemelt (szombathelyi, székesfehérvári, diósgyőri) stadionok célzott fejlesztése.

A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján 4020,6 millió forint forrásból folytatódott a 2013. évben megkezdett, a kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása.

, A Tüskecsarnok projekt befejezéséről szóló 1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozatban, valamint a Tüskecsarnok és az új uszodakomplexum befejezéséhez kapcsolódó további feladatokról szóló 1668/2013. (IX. 24.) Korm. határozatban foglalt sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatok támogatásának eredményeként 2014. november 27-én megnyitotta kapuit a magyar egyetemi, főiskolai, diák és szabadidő sport országos központját képező Tüskecsarnok. A 2014. évi költségvetés terhére megkezdődött a Az Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges sportlétesítmény-fejlesztések előkészítése.

A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósításáról szóló 1902/2013. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 2.315,3 millió forint központi költségvetési támogatással megkezdődött a kézilabda sportág kiszolgálását biztosító új csarnok építése, öltözők és kiszolgáló helyiségek kialakítása, valamint a szállás és kiszolgáló létesítmények építése, felújítása.

Támogatásra kerültek a települési önkormányzatok (például: Szendrő Város Önkormányzata; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata; Gyúró Község Önkormányzata stb.) sporttal kapcsolatos feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények nagyobb volumenű fejlesztései, felújításai.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében a 2014. évben rendelkezésre álló forrás terhére elindult a Tanuszoda-fejlesztési és a Tornaterem-építési



program, amelyek keretében új tanuszodák és tornatermek építése és meglévő tanuszodák és tornatermek bővítése, felújítása történik meg.

A 2014. évi sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa összesen 54.201,2 millió forint, melyből 51.007,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 3.194,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradványok keletkezésének főbb okai a támogatások utófinanszírozással történő teljesítése, a szerződésekben meghatározott fizetési ütemezés, a fejleszteni kívánt ingatlanok rendezetlen tulajdonviszonyai, és egyéb központi intézkedések hatása.

A sportot a 2009. december 1. napján hatályba lépett Lisszaboni Szerződés vonta európai uniós hatáskörbe. Ennek megfelelően az Európai Unió 2007-2013-as programozási időszakában egyik operatív program sem tette lehetővé, hogy a sport ágazat forrásgazdaként jelenjen meg az egyes konstrukciókban. Ennek megfelelően, minden olyan fejlesztési elképzelést, amelynek sport vonatkozása volt, társágazatok égisze alatt, az általuk tervezett projektek részelemeként tudta csak a sport ágazat szerepeltetni. A sporthoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó konstrukciók esetében egyedi együttműködés valósult meg a társágazatokkal, különösen a köznevelési, felsőoktatási, kulturális, társadalmi felzárkózási és az egészségügyi ágazattal. A Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően, a Sportért Felelős Államtitkárság az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakának tervezési folyamatában már önállóan is részt vehetett, melynek megfelelően az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (EFOP) keretében lehetősége van arra, hogy oktatási célú (köznevelés, felsőoktatás), illetve a társadalmi befogadást elősegítő projektek esetében konstrukció gazda legyen. Az Államtitkárság a továbbiakban is együttműködik minden olyan projekt és konstrukció tervezésében, melynek esetleg sport-vonatkozása lehet, vagy amely elősegíti a társadalom rendszeres fizikai aktivitását.

A sportért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére hatást gyakorló, az év során hatályba lépő új törvények, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:

## **Törvények**

- A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2014. évi XXVII. törvény konkretizálta a sporteseményekre történő beléptetés kapcsán a beléptető rendszerek használatának szabályait.

## **Kormányrendeletek**

- Az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendeletet módosítva megváltoztatta az ösztöndíj folyósításának ütemezését, a tanácsadó testület feladatát, illetve a felsőoktatási intézmény ösztöndíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét.
- Az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet pontosította a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendeletet.

## **Miniszteri rendeletek**

- Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról szóló 39/2014. (V. 5.) EMMI rendelet meghatározta a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvénnyel létrehozott új sportcélú előirányzatok felhasználásának részletes szabályait, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság javaslatai alapján pontosította a rendeleti előírásokat.
- Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról szóló 50/2014. (XI. 27.) EMMI rendelet a Kormány 2014. évi, sportlétesítmény-fejlesztések támogatását szolgáló döntéseinek végrehajtásával összefüggő feladatok felgyorsítására, valamint ezzel összefüggésben a sportcélú előirányzatok felhasználására vonatkozó rendeleti előírások pontosítására irányult.

# **A sportért felelős szakmai ágazathoz tartozó intézmények 2014. évi tevékenységének bemutatása**

## **13. cím Sportintézmények**

### **13.2. alcím Nemzeti Sportközpontok**

Az intézmény neve: **Nemzeti Sportközpontok (NSK)**

Törzskönyvi azonosítója: 598152

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

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

A Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) alapító okirata szerint alapfeladatként az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendeletben meghatározott magyarországi olimpiai központok és az NSK vagyonkezelésében lévő egyéb, sportot kiszolgáló stratégiai létesítmények működtetését, fejlesztését, üzemeltetését látja el, biztosítja a verseny- és élsportolók számára a folyamatos edzés feltételeit, a hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét, valamint a sportolók részére edzőtábori szálláshely-szolgáltatást is nyújt. Az NSK jelenleg hat Olimpiai Központot kezel: Budapesti Olimpiai Központot, Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központot, Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Dunavarsány), Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Tata), Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központot, valamint a Balatoni Általános Olimpiai Központot (Balatonfüzfő), mely létesítmények sport rendezvényeken kívül kulturális és egyéb rendezvények helyszínül is szolgálhatnak.

Mindezekon felül az NSK alaptevékenységei közé tartozik a Magyar Sportmúzeum működtetése, valamint a sporttal kapcsolatos diagnosztikai és sportkutatási feladatok ellátása is. A diagnosztikai egység feladatainak keretében működteti a Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóságot, amely elsősorban az utánpótláskorú és ifjúsági versenyzők diagnosztikai vizsgálatát látja el. A diagnosztikai központ lehetővé teszi, hogy jobb körülmények között és magasabb színvonalon vizsgálják meg sportolóinkat. Múzeumi tevékenységével kapcsolatban a sport és testnevelés területén ellátja a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatását, gyűjtését, őrzését, védelmét, rendszerezését, azok tudományos feldolgozását, közlését, tudományos eredmények, kiállítások, tudományos és ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján való hasznosítását.

A tárca Sportért Felelős Államtitkársága a sport innovatív támogatása céljából kívánja elindítani a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (továbbiakban: NSR) fejlesztési programját. Az NSK alapító okirata szerint a nemzeti sportinformációs rendszer működtetése az NSK alaptevékenységei közé tartozik. Az NSR eredményeként nemcsak a sportigazgatási, tervezési és ellenőrzési, sportegészségügyi feladatok elektronikus ügykezelése valósul meg, hanem a sport társadalmi népszerűsítéséhez, a sport alapú közösségi kapcsolatok fejlesztéséhez is alapvető jelentőségű támogatást biztosító alkalmazás áll majd a felhasználók rendelkezésére. Az NSR-ben nyilvántartott adatok alapján nyomon követhető lesz többek között a hazai szabadidős és versenysportolók köre és aktivitása, a sportlétesítmények száma, típusa és kihasználtsága, a sportszervezetek száma, formája, a megrendezett sportrendezvények adatai, az állami pénzügyi támogatások (kedvezmények) adatai. A rendszer alkalmas lesz a sporthoz

kapcsolódó adatok átadására a statisztikai típusú nyilvántartások és adatgyűjtési programok számára, továbbá a sporthoz kapcsolódó törzsadatok területi, demográfiai, illetve gazdasági dimenziók szerinti differenciálásra, illetve grafikus és táblázatos formátumban történő megjelenítésre, különös tekintettel a vezetői döntéshozatal, a szakmai elemzési feladatok, illetve kommunikációs feladatok igényeire.

Az elmúlt években számos kiemelt sportberuházás előkészítése kezdődött meg, amelyek befejezésével jelentősen emelkedik a sporttal kapcsolatos szolgáltatási színvonal, javulnak a felkészülési és versenyzési feltételek. Megkezdődött a Nemzeti Olimpiai Központ – magában foglalja többek között az új Puskás Ferenc Stadion megépítését és a Millenáris Velodrom felújítását – megvalósítása, átadásra került a Tüskecsarnok, és hamarosan elkészül az uszoda komplexum, elkészültek a balatonboglári Kézilabda Akadémia kiviteli tervei, engedélyezési szakaszba léphet a pécsi Kosárlabda Akadémia terve, továbbá számtalan olimpiai központban valósultak meg fejlesztések, és elkezdődött a vizes világbajnokságnak otthont adó Úszópalota tervezése is.

Az NSK a 2014. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban nem vett részt.

Az NSK rendelkezik Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, amelyet az OTP Bank Zrt.–nél vezet. E számla 2014. december 31-i záró egyenlege 6,1 millió forint volt. A 2014. év során lakásépítési és vásárlási kölcsönben egy dolgozó sem részesült, folyósítás nem történt. Az NSK letéti számlával nem rendelkezett a 2014. évben.

#### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 971,6	7 241,8	7 241,8	25 461,7	15 482,2	172,6%	60,8%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>1 452,0</i>	<i>1 652,2</i>	<i>1 652,2</i>	<i>2 693,1</i>	<i>2 105,9</i>	<i>145,0%</i>	<i>78,2%</i>
Bevétel	5 167,0	2 300,0	2 300,0	3 752,2	3 752,4	72,6%	100,0%
Támogatás	12 221,7	4 941,8	4 941,8	10 778,2	10 778,2	88,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	968,8			10 931,3	10 931,3	1 128,3%	100,0%
Létszám (fő)	598	641	641	868	583	97,5%	67,2%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>7 241,8</b>	<b>2 300,0</b>	<b>4 941,8</b>	<b>1 652,2</b>	<b>641</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>1 073,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 073,1</b>	<b>222,9</b>	<b>0</b>
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	53,6	0,0	53,6	42,2	0
1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat - iváncsai tanuszoda	50,0	0,0	50,0	25,0	0
1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozat - Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program	150,0	0,0	150,0	0,0	0
1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat - nyugat-magyarországi utánpótlás nevelési centrum - Illés Akadémia	135,5	0,0	135,5	10,0	0
1322/2014. (V. 30.) Korm. határozat - Budai Lovas- és Szabadidőközpont	15,0	0,0	15,0	0,0	0
1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat - gödöllői uszoda	90,4	0,0	90,4	16,0	0
1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozat - Nemzeti Kosárlabda Akadémia, dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum - Honvéd Akadémia	492,6	0,0	492,6	108,7	0
1564/2014. (X. 2.) Korm. határozat - Csepeli evezős és kajak-kenu központ	25,0	0,0	25,0	6,0	0
1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat - tatabányai multifunkcionális sportcsarnok	36,0	0,0	36,0	6,0	0
1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat - Izsák, Dunakeszi iskolaépítési program	25,0	0,0	25,0	9,0	0
<b>Irányítószervi hatáskörben</b>	<b>5 652,0</b>	<b>888,7</b>	<b>4 763,3</b>	<b>1 056,7</b>	<b>227</b>
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	5 137,3	0,0	5 137,3	822,1	0
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	-380,0	0,0	-380,0	0,0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	6,0	0,0	6,0	4,6	0
Többletbevétel engedélyezése	888,7	888,7	0,0	230,0	0
Miniszteri döntéssel	0,0	0,0	0,0	0,0	227
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>11 494,8</b>	<b>11 494,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-238,7</b>	<b>0</b>
2013. évi előirányzat- maradvány igénybevétele	10 931,3	10 931,3	0,0	160,2	0
Többletbevétel	563,5	563,5	0,0	32,5	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-431,4	0
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>18 219,9</b>	<b>12 383,5</b>	<b>5 836,4</b>	<b>1 040,9</b>	<b>227</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>25 461,7</b>	<b>14 683,5</b>	<b>10 778,2</b>	<b>2 693,1</b>	<b>868</b>

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NSK 2014. évi költségvetésének **kiadási** összege 7.241,8 millió forintban lett meghatározva, ami az évközi módosítások következtében 25.461,7 millió forintra változott. A kiadások teljesítése 15.482,2 millió forint volt 2014. évben, amely 72,6 %-kal haladta meg az előző évi teljesítést (8.971,6 millió forint), és amely a módosított előirányzat százalékában 39,2%-os elmaradást mutat. Az előirányzat-módosítás összegéből 1.073,1 millió forint

kormányzati hatáskörben, 5.652,0 millió forint irányítószervi hatáskörben, 11.494,8 millió forint pedig intézményi hatáskörben történt előirányzat növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 50,0 millió forintot az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Iváncsai tanuszoda újrainyításával, 90,4 millió forintot az 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat alapján a gödöllői uszoda beruházás megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására, 53,6 millió forintot a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására biztosított a kormányzat.

A Kormány a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum, az Illés Akadémia megvalósításával kapcsolatos kiadások fedezetére 135,5 millió forint, a dél-pesti utánpótlás-nevelési-centrum beruházással kapcsolatosan 314,8 millió forint, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításával kapcsolatban 177,8 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításáról is gondoskodott.

Mindezen felül további 251,0 millió forint többlettámogatásban is részesült az NSK. 150,0 millió forintot a Nemzeti Turistaház-fejlesztési Programmal, 15,0 millió forintot a Budai Lovas- és Szabadidőközponttal, 36,0 millió forintot a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok építésével, 25,0 millió forintot a Csepeli evezős és kajak-kenu Központ beruházással, 25,0 millió forintot az izsáki, dunakeszi iskolaépítési programmal kapcsolatban biztosított a kormányzat az intézet részére.

**Irányítószervi hatáskörben** 5.652,0 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt 2014. évben. Az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítás elsősorban a befolyt többletbevételek előirányzatosításához, valamint az intézménynél futó kiemelt állami sportingatlan-fejlesztési programok megvalósításához kapcsolódik.

Az NSK részére 6,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra, többek között az Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatása sportszakmai kerete terhére, amelyből a Tüskecsarnok beruházással, valamint a Mátraházi Edzőtábor megnyitását követő üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült kiadások fedezete lett biztosítva.

Az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítással kapcsolatban 888,7 millió forint a 2014. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából adódott, amely bevételekből az intézmény által kezelt olimpiai központok és sportlétesítmények mindennapi működéséhez szükséges dologi kiadások kerültek finanszírozásra.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 5.137,3 millió forint támogatásban részesült az intézmény, amelyből 414,2 millió forintot a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésének támogatására, 714,7 millió forintot a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséhez szükséges sportlétesítmények tervezési feladatainak ellátására, 55,7 millió forintot pedig a Nemzeti Kézilabda Akadémia létrehozására biztosítottak. Az 1086/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján a tanuszoda, illetve a tanterem-építési program kiadásainak finanszírozására 225,6 millió forint került átcsoportosításra az intézményhez. A Tüskecsarnok befejezéséhez és az új uszodakomplexum fejlesztéséhez további 3.707,0 millió forint támogatásban is részesült az NSK, továbbá az NSR-rel kapcsolatos feladatellátás támogatása is megvalósult.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításával egyes, az NSK vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú sportcélú ingatlanok vagyonkezelője a Ferencvárosi Torna Club lett. A törvény hatálybalépésével a sportegyesületet terhelik a vagyonkezeléssel járó kötelezettségek, így a vagyonkezelői feladatok ellátása érdekében 450,0 millió forint került biztosításra az NSK forrásainak terhére (380,0 millió forint költségvetési támogatás, valamint 70,0 millió forint működési bevétel).

Az **intézményi hatáskörben** történt 11.494,8 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány (10.931,3 millió forint) felhasználásához és többletbevételek (563,5 millió forint) előirányzatosításához kapcsolódik.

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

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (2.105,9 millió forint) összességében 45,0%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (1.452,0 millió forint), míg a módosított előirányzattól (2.693,1 millió forint) 21,8%-kal maradtak el. Az NSK személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (1.652,2 millió forint) az év közben összesen 1.040,9 millió forinttal megemelésre került, amelynek okai:

- az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozattal az iváncsai tanuszoda újraindításához kapcsolódó többlettámogatás (25,0 millió forint);
- az 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozattal a gödöllői uszoda beruházás megvalósításához kapcsolódó előkészítő feladatok ellátásához biztosított támogatás (16,0 millió forint);
- az 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozattal a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum - Illés Akadémia megvalósításához kapcsolódó előkészítő feladatok ellátásához biztosított támogatás (10,0 millió forint);
- az 1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozattal a Nemzeti Kosárlabda Akadémia, és a délpesti utánpótlás-nevelési centrum - Honvéd Akadémia beruházások megvalósításához kapcsolódó támogatás (108,7 millió forint);
- az 1564/2014. (X. 2.) Korm. határozattal a Csepeli evezős és kajak-kenu központ beruházás előkészítő munkálataira adott összeg (6,0 millió forint);
- az 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozattal a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás előkészítő feladataira biztosított többlettámogatás (6,0 millió forint);
- az 1723/2014.(XII. 5.) Korm. határozattal az izsáki, dunakeszi iskolaépítési program előkészítő feladataira biztosított támogatás (9,0 millió forint);
- az 1201/2014 (IV. 1.) és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozatokkal a bérkompenzáció fedezetére biztosított 42,2 millió forint összegű támogatás;
- a 2014. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása (230,0 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére a Tüskecsarnok projekt befejezésével és új uszodakomplexum létesítésével, a Nemzeti Olimpiai Központ beruházással, a Nemzeti Kézilabda Akadémia építésével, a 2021. évi vizes világbajnokság megrendezésével, és a Tanuszodafejlesztési és Tornateremépítési programok többletfeladatainak ellátásával kapcsolatosan biztosított többlettámogatás (822,1 millió forint);
- irányítószervi hatáskörben egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként 4,6 millió forint összegű módosítás;
- az intézményi hatáskörben a 2013. évi maradvánnyal (160,2 millió forint), valamint befolyt többletbevételekkel (32,5 millió forint) kapcsolatos előirányzat-módosítások;
- a személyi juttatás előirányzatának terhére történt előirányzat-átrendezés (431,4 millió forint).

Az NSK **engedélyezett létszáma** 2013. évben 614 fő, 2014. évben 641 fő volt, amely irányítószervi engedély alapján - többek között a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési program, a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) által kiemelt sportágak sportfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében, határozott időre engedélyezett 227 álláshellyel – 868 főre módosult. Az éves átlagos statisztikai létszám 2013. évben 598, 2014. évben 583 főben realizálódott.

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

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2014. évben 3.454,9 millió forint összegben került meghatározásra, ami az évközi módosításoknak köszönhetően 4.744,3 millió forintra változott. 2014. évben ténylegesen 3.577,0 millió forintot költött az NSK, amely 6,9%-kal kevesebb értéket mutat a 2013. évi kifizetéshez képest (3.842,8 millió forint). A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg (2.273,4 millió forint), amely az összes dologi kiadás 63,6%-a. E tételen belül elsősorban gázenergiára, villamos energiára, távhő-, és melegvíz kiadásokra, víz- és csatornadíjakra költött az NSK, összesen 1.427,2 millió forintot. Az olimpiai központok működésének folyamatos és zavartalan biztosításához szükséges energia költségek a dologi kiadásokon belül nagy arányt képviselnek, annak ellenére, hogy ezeket az NSK a közbeszerzési eljárás eredményeként jelentősen kedvezőbb áron vásárolja.

Bérleti és lízing díjakra 155,2 millió forintot, a gépek, berendezések karbantartására, kisjavításokra 170,5 millió forintot költöttek. Különböző befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 821,6 millió forintot fordított az NSK, amelynek 88,6%-át a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó befizetés adja.

A készletbeszerzésen (összes dologi kiadás 11,5%-a) belül 409,9 millió forintot fordított az NSK többek között az olimpiai központok működéséhez szükséges üzemeltetési anyagok beszerzésére, valamint sportruházat, sportszer, táplálék-kiegészítők szakmai anyagok beszerzésére.

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

Az NSK **felújítás** soron eredeti előirányzattal nem rendelkezett 2014. évben, a módosított előirányzat 967,3 millió forint volt. Felújításra összesen 578,0 millió forintot költött az intézet, amelyből 472,7 millió forintot ingatlanok felújítására fordított. Ennek keretében korszerűsítésre került többek között a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda lelátója, megtörtént a napozóterasz és a Sportszálló teljes körű korszerűsítése, valamint elkezdődött az uszoda 50 méteres medencéjének részleges felújítása is. Az Ormai Asztalitenisz Csarnok, valamint a Balatonfüzfői Uszoda tetőszigetelése felújításra került. A Budapesti Olimpiai Központ területén elkészült a Nemzeti Tornacsarnok teljes belső rekonstrukciója, megújult a mobil atlétika pálya és a dobófészker is. Felújításra került a Tatai Edzőtáborban az ökölvívó terem, valamint a II. számú tornacsarnok, továbbá a Mikovinyi úti teniszcentrum tenispályái is korszerűsítésre kerültek.

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 1.671,8 millió forintban lett meghatározva, amely az előirányzat-módosítások következtében 15.931,6 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 8.273,6 millió forint volt, amelyből az NSK immateriális javak vásárlására 1.160,1 millió forintot, ingatlanok vásárlására 5.229,9 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére 23,7 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök vásárlására 1.398,2 millió forintot, mindezek általános forgalmi adójának megfizetésére 461,7 millió forintot költött.



Folytatódott a MOB által meghatározott 16 kiemelt sportág 2013. évi sportágfejlesztési koncepciójának megvalósítása, amelynek keretében 2014. évben megkezdődtek a Fehér úti lőtér, a Dunavarsányi Edzőtábor, a Tatai Edzőtábor létesítményeiben tervezett beruházások felmérése, szakvélemények beszerzése, egyéb geodéziai, illetve talajmechanikai vizsgálatok bekérése. A Magyar Tenisz Szövetséggel egyeztetve 18,8 millió forintért beszerzésre került egy mobil teniszpálya, valamint a teniszpályák világításának korszerűsítésére is sor került. A Diagnosztikai Labor új szárnyának kialakítására 82,4 millió forintot költött az intézmény. A Labor számos új eszközzel is bővült, többek között beszerzésre került egy felső ergométer, egy kerékpár ergométer és ergospirometriás rendszer.

A Mátraháza Edzőtábor újjáépítése is folytatódott, amelyre a sportágfejlesztési támogatásból már közel 350,0 millió forint került kiegyenlítésre. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület vízitelepének teljes korszerűsítésére 25,8 millió forintot, ökölvívó felszerelésekre, kardio gépekre, új ugródombok gyártására, speciális súlyzótarcsákra és judo sporteszközökre 28,6 millió forintot fordított az intézmény.

A Nemzeti Olimpiai Központ létrehozásával kapcsolatos beruházások 2014. évben is folytatódtak, kifizetésre kerültek a Stadion építészeti- műszaki tervezésével, a tervellenőri-, tanácsadói-, költségzakértői feladatokkal kapcsolatos költségek egy része, továbbá a Millenáris Velodrom tervezési feladatai is megkezdődtek. A feladat kapcsán összesen 882,4 millió forint került kifizetésre a 2014. évben.

A Kormány 2012. évben döntött a Tüskecsarnok befejezéséről, és az elmúlt bő két év tervezési, valamint kivitelezési munkái után 2014 novemberében elkészült, és átadásra került a 4.000 fős multifunkcionális nagycsarnok, a szabadidős sportolókat váró sportcentrum és a kétszintes mélygarázs. A projekt befejezésével egy olyan, az egyetemi életet is kiszolgáló sportközpont jött létre, amely a XI. kerület és a főváros számára is eddig nem ismert sportolási lehetőségeket biztosít. A program keretében átépítésre került csarnok alkalmas napközben az egyetemek sportéletének kiszolgálására, konferenciák és nagyobb sportesemények, kézilabda és kosárlabda, jégkorong vagy futsal mérkőzések megrendezésére is. A Tüskecsarnok központi épülete mellett található négy nagyobb és két kisebb méretű csarnok is. Ezekben napközben biztosítható a kerület iskoláinak sportcélú kiszolgálása, míg délutánonként az NSK alapfeladatához kapcsolódva biztosítják a szakági sportszövetségek felkészülési lehetőségeit.

A Tüskecsarnok 2015 második felében kiegészül egy versenyuszodával, ahol a hazai és nemzetközi viadalok megrendezésére alkalmas 50 méteres medence, a hozzá kapcsolódó mintegy 1000 fős lelátó, állítható mélységű tanmedence, valamint wellness részleg és kiszolgáló funkciókat biztosító helyiségek kapnak helyet. Az uszoda építése jelenleg is zajlik. A Tüskecsarnok befejezéséhez és az új uszodakomplexum fejlesztéséhez a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére 3.707,0 millió forint támogatás került átadásra az NSK részére, így a projektek megvalósítására 2014. évben összesen 7.916,6 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, amelyből 4.851,2 millió forint került felhasználásra. A nagycsarnok 2014. évi indításához sporteszközök, felszerelések, padlóburkolatok, kis értékű bútorok, egyéb gépek (tisztítógépek, szerszámok, kerti gépek) beszerzése is szükségessé vált 200,0 millió forintértékből.

A Kormány kiemelt feladatának tekinti a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését. Ahhoz, hogy a gyermekek fejlődésében az infrastruktúra hiányából adódóan ne keletkezessen hátrány, a feltételek biztosítása érdekében a Kormány Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programot (továbbiakban: Program) indított a 2014. évben. A Program célja, hogy minden járásban elérhetőek legyenek a tanulók számára a neveléshez- oktatáshoz és a mindennapos testneveléshez szükséges infrastrukturális feltételek. További

cél, hogy az agglomerációban tapasztalható gyereklétszám-növekedéshez megfelelő infrastruktúra álljon rendelkezésre. A Program keretében tornatermek és a tanuszodák fejlesztése, felújítása, bővítése, illetve új iskolák építése valósul meg alapvetően a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeit biztosítva.

A Program kapcsán elvégzésre kerülő köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások építettségként az 1086/2014. (II. 28.) Korm. határozat értelmében az NSK került kijelölésre, valamint egyes létesítményeinek tervezési munkálatait is az NSK-nál alkalmazásban álló tervezők látják el.

A Program részeként Petőfiszálláson egy iskola tantermeinek fejlesztése valósult meg a 2014. évben 30,1 millió forint értékben, melynek keretében új tanterem és egyéni foglalkoztató épült, valamint akadálymentesítésre kerültek a kiszolgáló helyiségek. A diósi tanteremfejlesztés keretében az iskola két nagyobb és egy kisebb tanteremmel bővült, emellett akadálymentesített környezetet alakítottak ki és liftet is beépítettek, amely beruházásra 95,4 millió forint összegű szerződést kötött az NSK, és amelynek részteljesítésként 45,4 millió forint került kiegyenlítésre a 2014. évben. A tantermek, tanuszodák és tornatermek tervezéséhez informatikai eszközök, valamint tervező programok is beszerzésre kerültek.

A Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításáról szóló program keretében Pécs közigazgatási területén fekvő, 23998/2 és 23998/5 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósul egy új, három - 30x16 méteres - pályával rendelkező kosárlabdacsarnok építése, amely 400 fő befogadására alkalmas állandó lelátóval, kiszolgáló helyiségekkel, valamint bővíthető 1000 fős mobil lelátóhellyel kerül kialakításra. Ezen túl az Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények is megépítésre, felújításra kerülnek. A pécsi Kosárlabda Akadémia célja, hogy olyan nemzetközi szinten elismert létesítmény jöjjön létre, amely alkalmas a minőségi utánpótlás-nevelésre. A programra vonatkozó koncepcióterv és a beruházási ütemezés, valamint a kiviteli tervek a 2014. évben elkészültek, így a kivitelezési közbeszerzési eljárás 2015. elején volt elindítható. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészülte után kezdődhet meg a sportcsarnok, valamint az akadémiai épület építése, felújítása. A Kormány a program megvalósítására az 1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozat alapján 2014. évben összesen 177,8 millió forintot biztosított az NSK részére, amelyből többek között a tervezéshez szükséges szoftverek beszerzésére, szoftverkövetésre, közmű egyeztetés költségeinek megfizetésére, igazgatási szolgáltatási díjak kiegyenlítésére, tervellenőri szolgáltatások igénybevételére 94,2 millió forint került felhasználásra.

A Kormány a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról szóló 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozatával egyetértett azzal, hogy a Budapest XIX. kerület 169171/1 helyrajzi számú ingatlanon három szabvány méretű, világítással rendelkező labdarúgópálya, egy szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya, egy szabvány méretű labdarúgópálya, valamint négy világítással rendelkező edzőpálya és az Akadémia kiszolgálásához szükséges öltöző és kiegészítő infrastruktúra valósuljon meg. A Budapest XIX. kerület, 169171/1 hrsz-ú ingatlan az NSK vagyonkezelésébe került és megkezdődött a sportlétesítmény tervezése. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészülte után kezdődhet meg az akadémiai épület építése.

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházáshoz kapcsolódó előkészítő feladatok ellátásához 2014. évben összesen 314,8 millió forint állt az NSK rendelkezésére, amelyből többek között tulajdoni lapok lekérésére, térképmásolatok bekérésére, tájépitészeti tervezésre, környezeti hatásvizsgálatok díjainak megfizetésére, látványtervek elkészítésére, valamint tervellenőri, illetve jogi tanácsadói szolgáltatások igénybevételére 10,1 millió forint került felhasználásra.

## A bevételek alakulása

2014. évben az NSK költségvetésének saját **bevételei** összege 2.300,0 millió forintban lett meghatározva, ténylegesen azonban 3.752,4 millió forint bevétel realizálódott, amely 27,4%-kal elmaradt az előző évi teljesítéstől (5.167,0 millió forint), és amely a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

A befolyt bevételekből 3.184,7 millió forint intézményi működési bevétel, 4,2 millió forint felhalmozási bevétel, 411,9 millió forint felhalmozás célú támogatási bevétel, 126,6 millió forint működési célú támogatás, 25,0 millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz. Az NSK **intézményi működési bevételeit** az alábbi fő tevékenységekből realizálta:

- sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás,
- sportolók edzőtábori étkeztetése,
- edzőtáborok működtetése és fejlesztése,
- sportlétesítmények működtetése és fejlesztése,
- bérleti és lízingdíjak.

Ezen tevékenységekből, valamint a beruházások után visszaigényelt általános forgalmi adóból 2014. évben összesen 888,7 millió forint irányító szerv által engedélyezett működési bevétele keletkezett, amelyek irányítószervi hatáskörben előirányzatosításra kerültek.

**Működési célú támogatásértékű bevételként** 126,6 millió forint érkezett az NSK-hoz, amelyből a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a torna- és tanterem fejlesztési programmal kapcsolatban 124,4 millió forint, az „Ormai Asztalitenisz Centrum napelemes rendszer telepítése” megnevezésű Európai Unió program megvalósítására 2,2 millió forint került átadásra az intézmény részére.

Az NSK **felhalmozási célú támogatásértékű bevételként** összesen 411,9 millió forintban részesült, amelyből az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére a Mátraházi Edzőtábor fejlesztésével, a kiegészítő sportpályák létesítésével, és a sportcsarnok teljes körű felújításával összefüggő feladatokra 100,0 millió forintot, torna- és tanterem fejlesztési programra 234,1 millió forintot biztosított az intézménynek. 64,7 millió forint a tanuszoda, tornaterem, tanterem fejlesztések megvalósításával kapcsolatban az önkormányzatok által befizetett önrészek befizetéséből, 13,1 millió forint a „Kőér uszoda napelemes rendszer telepítése” megnevezésű európai uniós program megvalósítása kapcsán adódott.

**Felhalmozási célú pénzeszközátvételként** a MOB teljesítmény diagnosztikai eszközök beszerzésére 25,0 millió forintot utalt át az NSK-nak.

A bevételek alakulását döntően a **követelésállomány** nagysága határozta meg. Az NSK évek óta jelentős követelésállománnyal rendelkezik, amelyből számottevő mértékű tartozást halmoztak fel a különböző sportági szövetségek és egyesületek. Mivel több intézkedés ellenére az intézmény kintlévősége nem csökkent, a vevők fizetési morálja nem javult, további szigorításokat vezetett be az NSK. Kialakította a követeléskezelés rendjét, megszigorította a vevői kintlévőségek behajtását, nagyobb hangsúlyt fektetett a jogi lépések megtételére. Mindezek eredményeként több, évek óta nem fizető vevő kiegyenlítette tartozását. További intézkedés történt a szövetségi és egyesületi tartozások behajtása érdekében is, az intézmény folyamatos kapcsolatban áll a szövetségeket támogató MOB-bal, valamint az egyesületeket tömörítő Sportegyesületek Országos Szövetségével is.

## **Költségvetési maradvány**

Az NSK 2013. évi jóváhagyott maradványa 10.931,3 millió forint volt, amelyből 2014. évben 7.786,8 millió forint került felhasználásra. Ebből Puskás programmal kapcsolatban (közbeszerzési eljárás lebonyolítása, pályaművek díjainak kifizetése, koncepcióterv elkészítése, telekátalakítási eljárás lefolytatása) 1.561,0 millió forintot, Tüskecsarnok befejezése programra 4.209,6 millió forintot, az intézmény által fenntartott Olimpiai Központok működtetési feladatainak ellátásával kapcsolatban (online foglalási rendszer kialakítása, Kőér Uszoda homlokzatának felújítása, Mátraházi Edzőtábor épületének felújítása, online pénztárgépek beszerzésére, Hajós Alfréd Uszoda lelátójának felújítása) 2.052,6 millió forintot fordított az NSK.

A Kormány az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján 1.688,6 millió forint maradvány felhasználását engedélyezte a MOB által kiemelt 16 sportág fejlesztésének támogatására biztosított keret maradványából. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján 265,4 millió forint elvonásra került, amely befizetési kötelezettségének 2014. évben az NSK eleget tett. A jóváhagyott maradványból 12,1 millió forint további intézkedésig fel nem használt maradványként kerül kimutatásra.

Az NSK 2014. évi maradványa 9.979,7 millió forint, ebből 9.662,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből a nagyberuházásokra a Kormány által a rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka, valamint a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terére összesen biztosított 6.156,8 millió forintból keletkezett maradvány összege 4.823,1 millió forint.

Az NSK 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 317,1 millió forint, amely a közbeszerzési eljárások lefolytatásának elhúzódása miatt keletkezett.

## **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az NSK eszközeinek és forrásainak főösszege 26,7%-kal haladta meg a 2013. évit, így a 2014. évi záró állomány értéke 38.334,8 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke jelentősen, 8.616,0 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. Ez leginkább az ingatlan és vagyoni értékű jogok növekedésének az eredménye, amely 8.051,1 millió forinttal haladta meg a 2013. évi értéket. A nagymértékű ingatlan és vagyon gyarapodásának az oka, hogy az NSK több nagy állami beruházás beruházója és vagyonkezelője lett. Az intézmény vagyonkezelésébe került többek között a XIV. Hermina út 49. szám alatt található iroda és műhely, a Budapest, Margitsziget 23800/5 helyrajzi számú sporttelep és közpark, épület, ingatlan (Európa-ház), illetve az Istvánmező rehabilitációs projekt megvalósítása érdekében a Budapest VIII. kerület Kerepesi út 32849/4. helyrajzi számú közterületi és a Budapest, VIII. kerület Dózsa György út 32951/5. helyrajzi számú közterületi ingatlanok. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program Diósgyőri Stadion rekonstrukciója érdekében a Miskolc I. kerület 5080/3. helyrajzi számú ingatlan szintén az NSK vagyonkezelésébe került.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 1.070,3 millió forinttal nőtt. A beruházások, és felújítások záró értéke 2.935 millió forint, amely 1.398,8 millió forinttal maradt el az előző évi értéktől, amely 32,3%-os mértékű csökkenést jelentett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 6,3 millió forinttal csökkent, amely elsősorban a vásárolt készletek záró állományának nagymértékű csökkenéséből adódott. A

pénzeszközök értéke 9,8%-kal alacsonyabb, a követelések összege 53,1%-kal magasabb volt, mint a 2013. évben.

Az NSK követelésállománya 336,2 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, a 2014. december 31-én fennálló követelések állománya 969,5 millió forint volt.

A forrás oldalon a saját tőke 17,9%-kal magasabb volt, mint a 2013. évben. A kötelezettségek állománya 2014. évben nagymértékben növekedett, 361,5 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 2.070,0 millió forintra emelkedett, ami elsősorban az NSK-nál futó nagyértékű beruházások, felújítások miatti kötelezettségekhez kapcsolódik.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 22.304,1 millió forintról 31.556,0 millió forintra növekedett az év során. A tárgyévi értékcsökkenés 4.312,8 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 46,3%-kal nőtt az év eleji nettó állományértékhez viszonyítva, így 27.243,2 millió forint lett. Az állományváltozás növekedését a 2014. év során megvalósult beruházások és felújítások okozták.

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

Az NSK-nál 2014. évben négy Európai Unió forrásból megvalósuló program futott.

### *1. KMOP-3.3.3-13-2013-0033 – Kőér uszoda*

A pályázat célja a Kőér utcai Spartacus Uszoda intézményére napelemes rendszer telepítése, energiatakarékos és környezetbarát működés megvalósítása, a káros anyag kibocsátás intézményi szintű csökkentése, ezáltal jelentős kiadások megtakarítása, a hatékonyság növelése. A pályázat futamideje 2014. május 5. és 2014. július 11. közötti időszakot érintette. A pályázat teljes összege 14,6 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosította. A napelemes rendszer elhelyezésének műszaki átadása és üzembe helyezése 2014. július 11-én megtörtént. 2014. évi felhasználás 13,7 millió forint volt.

### *2. KMOP-3.3.3-13-2013-0037 – Dunavarsányi edzőtábor*

A pályázat célja a Dunavarsányi edzőtábor intézményére napelemes rendszer telepítése, energiatakarékos és környezetbarát működés megvalósítása, a káros anyag kibocsátás intézményi szintű csökkentése, ezáltal jelentős kiadások megtakarítása, a hatékonyság növelése. A pályázat futamideje 2015. május 15. és 2015. június 15. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 27,6 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosítja. A közbeszerzési eljárások lezárultak. 2014. évben a támogatásból nem történt felhasználás.

### *3. KMOP-3.3.3-13-2013-0061 – Ormai Asztalitenisz Centrum*

A pályázat célja az Ormai Asztalitenisz Centrum intézményére napelemes rendszer telepítése, energiatakarékos és környezetbarát működés megvalósítása, a káros anyag kibocsátás intézményi szintű csökkentése, ezáltal jelentős kiadások megtakarítása, a hatékonyság növelése. A pályázat futamideje 2014. november 17. és 2015. április 15. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 33,6 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosítja. A közbeszerzési eljárások lezárultak. 2014. évben a támogatásból 1,7 millió forint felhasználás történt.

#### *4. KEOP 5.6.0/12-2013-0003 - Császár-Komjádi Sportuszoda*

A pályázat célja a Császár-Komjádi Sportuszoda épületének, az energiahatékonyság optimalizálása érdekében a kor követelményeinek megfelelő felújítása. A projekt keretében az épület gépészeti rendszerei, valamint annak világítása is korszerűsítésre kerül. A pályázat futamideje 2015. június 1. és 2015. szeptember 30. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 360,0 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosítja. A közbeszerzési eljárások kiírásra kerültek. 2014. évben a támogatásból nem történt felhasználás.

## Sportért felelős szakmai ágazat

### 20/23 Sporttevékenység támogatása 20/23/4 Versenysport támogatása

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	979,1		979,1	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	460,0		460,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-22,0		-22,0	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	415,9	415,9		
- 2014.évi többletbevétel	6,1	6,1		
Módosítások összesen	860,0	422,0	438,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 839,1	422,0	1 417,1	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	979,1	0,0	979,1
Módosítások kedvezményezettenként	-22,0	0,0	-22,0
- saját intézménynek	-22,0	0,0	-22,0
= meghatározott feladatra	-22,0		-22,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	882,0	422,0	460,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	415,9	415,9	
- 2014.évi többletbevétel	6,1	6,1	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	460,0		460,0
2014. évi módosított előirányzat	1 839,1	422,0	1 417,1

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 695,5	979,1	979,1	1 839,1	1 505,3	89%	82%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	330,0	0,0	0,0	6,1	6,1	2%	100%
Támogatás	1 433,9	979,1	979,1	1 417,1	1 417,1	99%	100%
Előirányzat-maradvány	344,5	0,0	0,0	415,9	415,9	121%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	6,7		6,7
– alapítvány	0,1		0,1
– gazdasági társaság	12,5		12,5
– egyéb	1 486,0	0,0	1 486,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	1 470,0		1 470,0
<input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	15,0		15,0
<input type="checkbox"/> önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	1,0		1,0
Összes kifizetés	1 505,3	0,0	1 505,3

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzataként 979,1 millió forint került megtervezésre, amelyet megemelt a 2014. évi 2. FINA Junior Nyíltvízi Úszó Világbajnokság megrendezésével összefüggő feladatok támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1518/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján biztosított 50,0 millió forint összegű költségvetési támogatás, továbbá az U16 Sakkolimpia megrendezésével összefüggő feladatok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1583/2014. (X. 15.) Korm. határozat alapján biztosított 110,0 millió forint összegű költségvetési támogatás, valamint az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1870/2014. (XII. 31.) Korm. határozat alapján a Magyar Sakkszövetség többletfeladatainak támogatására biztosított 300,0 millió forint összegű költségvetési támogatás. A 2014. évi támogatási előirányzat terhére 20,0 millió forint összegű támogatási előirányzat került átcsoportosításra az NSK részére a nemzeti sportinformációs rendszerrel összefüggő feladatok ellátására, illetve 2,0 millió forint összegű támogatási előirányzat került átcsoportosításra az EMMI Igazgatás részére a 2014. évi februári, májusi és októberi vizsgaidőszak írásbeli feladatainak, értékelő lapjainak elkészítésére és expedálására.

A 2014. évi támogatási előirányzatot kiegészítette az év folyamán előirányzatosított - a korábbi éveket érintő támogatási szerződésekkel kapcsolatos elszámolások ellenőrzése során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből származó - 6,1 millió forint összegű bevétel, melyből 5,9 millió forint támogatás került biztosításra az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia szakmai feladatellátására.

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került továbbá 415,9 millió forint maradványösszeg, amelyből 415,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványösszegeből 409,2 millió forint pénzügyileg teljesült.

Az előirányzat terhére kerültek támogatásra a kiemelt hazai rendezésű sportesemények (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világkupák, kongresszusok), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények rendezésével összefüggő feladatok.



A 2014. évben megrendezett legjelentősebb sportesemények: U16 Sakkolimpia (110,0 millió forint), 2. FINA Junior Nyíltvízi Úszó Világbajnokság (50,0 millió forint), 15. FAI Ultrakönnyű Repülő Világbajnokság és 8. FAI Hátimotoros Világbajnokság (2,0 millió forint), Vízilabda Európa-bajnokság (265,1 millió forint jogdíjra és 280,0 millió forint rendezési költségekre), Női Kézilabda Európa-bajnokság (180,0 millió forint), UEFA U19 Európa-bajnokság döntő (20,0 millió forint), 19. FAI Motoros Műrepülő Európa-bajnokság (2,0 millió forint), VII. Szektorlabda Európa-bajnokság (2,0 millió forint), XXIV. Tájékoztató Búvárúszó Európa-bajnokság (2,0 millió forint), CSIO Díjugrató Világkupa (10,0 millió forint), ITU Triatlon Világkupa (8,0 millió forint), Női Gyeplabda Bajnoksapatok Európa Kupája (1,0 millió forint), III. Magyar Ritmikus Gimnasztika FIG Világkupa (10,0 millió forint), Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő (50,0 millió forint), ITF Pro Circuit Teniszverseny (10,0 millió forint), Lovasíjász Világtalálkozó (5,6 millió forint).<sup>8</sup>

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat támogatást nyújtott továbbá nemzetközi sporteseményeken való részvételhez, a Magyar Sakkszövetség, illetve egyéb sportszervezetek szakmai többletfeladataihoz, a Sport Nagyköveti Program támogatására (15,0 millió forint), a következő évben Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményekkel összefüggésben a 2014. évben felmerülő kiadásokra, feladatokra (a 2015. évi Női Kosárlabda Európa-bajnokság licenclj részlete 51,6 millió forint), illetve egyéb a versenysporttal összefüggő feladatok támogatására.

A jogcímcsoporton 332,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 1,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg keletkezett.

---

<sup>8</sup> A kiemelt sportágak országos sportági szakszövetségei által rendezett – a sportágfejlesztési koncepció megvalósításával összefüggő - sportesemények támogatását a XX/20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezeése jogcímcsoport biztosította: 2014. évi Gyulai István Memorial Magyar Nagydíj (100,0 millió forint); Birkózó Egyetemi Világbajnokság (10,0 millió forint); Judo Grand Prix (100,0 millió forint); 2014. évi Kajak-Kenu Felnőtt Világkupa, valamint a 2014. évi Kajak-Kenu Ifjúsági és U23 Világbajnokság (összesen 26,0 millió forint); V4 Kerékpárverseny (15,0 millió forint, melyből 10,0 millió forint támogatást a KÜM fejezet biztosított); Teremkerékpár Európa-bajnokság (5,0 millió forint); ISU Műkorcsolya és Jégtánc Európa-bajnokság (50,0 millió forint); Felnőtt Öttusa Európa-bajnokság (50,0 millió forint); 2014. Női Csapat I. Divízió Tenisz Világbajnokság (Fed Cup), ITF Pro Circuit Tenisz Verseny, Davis Kupa és U16 Leány Csapat Európa-bajnokság (összesen 55,0 millió forint); WestEnd Női Párbajtőr Grand Prix, WestEnd Női Tőr Egyéni és Csapat Világkupa, Gerevich-Kovács-Kárpáti Férfi Kard Grand Prix, Gerevich-Kovács-Kárpáti Férfi Kard Világkupa, Veterán Vívó Világbajnokság (összesen 35,0 millió forint).

**20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 710,0		1 710,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	200,0		200,0	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	207,9	207,9		
Módosítások összesen	407,9	207,9	200,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 117,9	207,9	1 910,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 710,0	0,0	1 710,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	407,9	207,9	200,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	207,9	207,9	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	200,0		200,0
2014. évi módosított előirányzat	2 117,9	207,9	1 910,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 709,0	1 710,0	1 710,0	2 117,9	1 917,9	112%	91%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 910,0	1 710,0	1 710,0	1 910,0	1 910,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	207,9	207,9	0%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	6,9		6,9
– egyéb	1 911,0	0,0	1 911,0
□ egyesületek, szövetségek	1 911,0		1 911,0
Összes kifizetés	1 917,9	0,0	1 917,9

A 2014. évben a központi költségvetés 1.710,0 millió forint eredeti támogatási előirányzatot biztosított az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítására és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására. Az eredeti támogatási előirányzatot megemelte a Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1441/2014. (VII. 31.) Korm. határozat alapján biztosított 200,0 millió forint összegű támogatás.

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került továbbá 207,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg, amely pénzügyileg teljesült.

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti támogatási előirányzat terhére az MLSZ részére

- 1.550,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra a labdarúgás sportág kiemelt utánpótlás-nevelési központjainak akadémiai rendszerű fejlesztésére, amelynek keretében az MLSZ biztosítja az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi háttérrel, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a közoktatás intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából. Az Utánpótlás-nevelési Program keretében 15 akadémiai képzést megvalósító kiemelt utánpótlás központ (Békéscsaba Utánpótlás-nevelő Football Club, Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft., Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület, Felcsút Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, FTC Labdarúgó Zrt., Győri ETO FC Kft., Honvéd FC Kft., Illés Sport Alapítvány, Kaposvár Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, Paksi Football Club Kft., Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft., PMFC Sportsszolgáltató és Kereskedelmi Kft., Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány, Újpesti Torna Egylet, Vasas Akadémia Kft.) került támogatásra részben normatív, részben teljesítmény alapon.
- 160,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra az MLSZ utánpótlás-nevelési programjának és az abban résztvevő sportszervezetek, azok jogi személyiséggel rendelkező szakosztályai, szervezeti egységei, köznevelési intézmények, sportiskolák, diáksport egyesületek, valamint a sport fejlesztését szolgáló, utánpótlás-neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványok támogatásához (Bozsik Program). A Bozsik Program a 7-13 éves utánpótláskorú gyermekek felkészítésére, versenyeztetésére és kiválasztására irányul.

A jogcímcsoporton 200,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg keletkezett.

**20/23/6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására**

A Sporttörvény értelmében a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) dönt a feladatkörébe tartozó, költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatások felhasználásáról és folyósítja a támogatásokat.

**20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 005,7		2 005,7	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	132,2	132,2		
- 2014.évi többletbevétel	251,0	251,0		
Módosítások összesen	383,2	383,2	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 388,9	383,2	2 005,7	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 005,7	0,0	2 005,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	383,2	383,2	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	132,2	132,2	
- 2014.évi többletbevétel	251,0	251,0	
2014. évi módosított előirányzat	2 388,9	383,2	2 005,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 479,1	2 005,7	2 005,7	2 388,9	2 381,3	96%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	3,6	0,0	0,0	251,0	251,0	6972%	100%
Támogatás	2 454,9	2 005,7	2 005,7	2 005,7	2 005,7	82%	100%
Előirányzat-maradvány	149,2	0,0	0,0	132,2	132,2	89%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	2 381,3	0,0	2 381,3
<input type="checkbox"/> köztisztület	2 350,9		2 350,9
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	30,4		30,4
Összes kifizetés	2 381,3	0,0	2 381,3

A jogcímen megtervezett 2.005,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat kiegészült 251,0 millió forint - korábbi éveket érintő támogatási szerződésekkel kapcsolatos elszámolások ellenőrzése során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből származó – bevétellel. A bevételből 216,7 millió forint a MOB által a fejezet részére visszautalt, a 2013. évben a versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatására biztosított támogatás – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2013. január 1. napjától 2013. december 29-ig hatályos 84. § (4a) bekezdése alapján - 30 napon belül fel nem használt részösszege, amely azonos feladatra a MOB részére került biztosításra, míg 30,4 millió forint – a 1257/2012. (VII. 25.) Korm. határozat és a 1620/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati tartalék terhére biztosított forrásból származó visszafizetési kötelezettségként – a Nemzetgazdasági Minisztérium részére került visszautalásra.

A jogcímen előirányzatosításra került továbbá 132,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg, amelyből 128,6 millió forint pénzügyileg teljesült, 3,6 millió forint pedig a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozattal a jogcímen változatlan célra visszahagyásra került.

Az eredeti támogatási előirányzat támogatást biztosított az olimpiai felkészülés szakmai feladataira, ideértve az olimpiai sportágak szakmai, voucher-, műhely- és működési támogatását (1.890,8 millió forint), a doppingellenes feladatok ellátására (4,2 millió forint), a II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon való részvételre (52,0 millió forint), a 2014-ben Szocsiban megrendezett XXII. Téli Olimpiai Játékokon való részvételre (40,0 millió forint), a paralimpiai felkészülés keretei között a Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB) sportdiplomáciával összefüggő feladataira (0,6 millió forint), a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség által delegált sportolóknak az Értelmi Fogyatékosok Európa Játékain való részvételére (7,1 millió forint), a 2015. évi Téli és Nyári EYOF-on való részvétel előzetesen felmerülő költségeire (8,0 millió forint), valamint a támogatáskezeléssel, ellenőrzéssel összefüggő tanácsadói tevékenységre (3,0 millió forint). A teljes támogatási előirányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MOB között létrejött támogatási szerződés keretében került biztosításra.

A jogcímen 0,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 6,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg keletkezett.

## 20/23/6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 548,5		2 548,5	
Módosítások jogcímenként				
- 2014.évi többletbevétel	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,1	0,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 548,6	0,1	2 548,5	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 548,5	0,0	2 548,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,1	0,0
- 2014.évi többletbevétel	0,1	0,1	
2014. évi módosított előirányzat	2 548,6	0,1	2 548,5

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 415,2	2 548,5	2 548,5	2 548,6	2 548,5	106%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	39,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%
Támogatás	2 354,5	2 548,5	2 548,5	2 548,5	2 548,5	108%	100%
Előirányzat-maradvány	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb	2 548,5	0,0	2 548,5
<input type="checkbox"/> köztisztület	2 548,5		2 548,5
Összes kifizetés	2 548,5	0,0	2 548,5



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	187,7	0,0	187,7
<input type="checkbox"/> köztestület	187,7		187,7
Összes kifizetés	187,7	0,0	187,7

A jogcímen 187,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.

A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére valósultak meg a doppingellenes állami feladatok, és a nemzeti doppingellenes szervezet (a továbbiakban: NADO) feladatait ellátó – a 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott – nonprofit gazdálkodó szervezet (a Magyar Antidopping Csoport Kft.) külön jogszabályban meghatározott doppingellenes feladatainak támogatása. A NADO feladatait ellátó szervezet – a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet alapján – végrehajtotta a kiemelkedő sportteljesítményük alapján az ún. nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportolók állami költségvetés terhére finanszírozott, összesen 900 – előre be nem jelentett, meghatározott arányú – doppingellenőrzését, valamint a doppingellenes felvilágosítással, neveléssel összefüggő feladatokat, emellett információszolgáltatási tevékenységet végzett, karbantartotta és honlapján megjelentette a mindenkor aktuális doppinglistát, biztosította a doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság működésének feltételeit, valamint ellátta a közbeszerzés alapján kötött megbízási keretszerződésben meghatározott egyéb NADO feladatokat. Forrást biztosított továbbá a sportolók gyógyászati célú mentesség iránti kérelmeinek elbírálására létrehozott Terápiás Alkalmazási Kivételek Bizottsága működési költségeire. A teljes támogatási összeg a MOB-bal létrejött támogatási szerződés keretében került biztosításra.

**20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 925,8		1 925,8	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	812,2	812,2		
- 2014.évi többletbevétel	667,6	667,6		
Módosítások összesen	1 479,8	1 479,8	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3 405,6	1 479,8	1 925,8	0,0



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 925,8	0,0	1 925,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 479,8	1 479,8	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	812,2	812,2	
- 2014.évi többletbevétel	667,6	667,6	
2014. évi módosított előirányzat	3 405,6	1 479,8	1 925,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 540,4	1 925,8	1 925,8	3 405,6	2 981,6	194%	88%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	280,8	0,0	0,0	667,6	667,6	238%	100%
Támogatás	1 925,8	1 925,8	1 925,8	1 925,8	1 925,8	100%	100%
Előirányzat-maradvány	146,0	0,0	0,0	812,2	812,2	556%	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	5,0		5,0
– gazdasági társaság	40,0		40,0
– egyéb	2 936,6	0,0	2 936,6
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	422,5		422,5
<input type="checkbox"/> köztisztviselő	2 458,1		2 458,1
<input type="checkbox"/> önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	48,0		48,0
<input type="checkbox"/> egyház	8,0		8,0
Összes kifizetés	2 981,6	0,0	2 981,6

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 1.925,8 millió forint volt, amely kiegészült 667,6 millió forint bevétellel. A bevételből 159,7 millió forint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése alapján teljesített befizetés, míg 31,9 millió forint a Nemzeti Sportintézet részére a 2011. évi támogatási szerződés alapján biztosított utánpótlás-nevelési támogatás fel nem használt – a fejezet részére a 2014. évben visszautalt – része. A bevételből

476,0 millió forint összeg a MOB által a fejezet részére visszautalt, a 2013. évben utánpótlás-nevelési feladatok támogatására biztosított támogatás – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2013. január 1. napjától 2013. december 29-ig hatályos 84. § (4a) bekezdése alapján - 30 napon belül fel nem használt részösszege, amely azonos feladatra a MOB részére került biztosításra, a fennmaradó bevétel terhére pedig a MOB, illetve több sportszövetség, sportszervezet utánpótlás-nevelési feladatai kerültek támogatásra.

A jogcímen előirányzatosításra került továbbá 812,2 millió forint maradványösszeg, melyből 809,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványösszegeből 807,2 millió forint pénzügyileg teljesült.

A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat összesen 1.520,0 millió forint összegű támogatást biztosított a MOB részére az alábbi utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására:

- 465,0 millió forint összegű támogatást a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program koordinációs feladatai ellátására (a programban résztvevő iskolák, sportiskolák, sportegyesületek támogatására; testnevelők, edzők, csoportvezetők és szervezők díjazására; sportesemények, versenyrendszerek támogatására; a programhoz kapcsolódó működési kiadásokra; a program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatására; az egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésére; versenyeken való részvétel támogatására; eszközbeszerzésekhez és egyéb koordinációs feladatok ellátására);
- 481,4 millió forint összegű támogatást a Héraklész Bajnok és Csillag Program megvalósítására (edzőtáborokban való részvétel támogatására; versenyeken való részvétel támogatására; sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatására, válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének támogatására; sportszakemberek díjazására; táplálék-kiegészítők beszerzéséhez; sportegészségügyi háttér biztosításához; sporteszköz, sportruházat beszerzéséhez; egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; egyéb a programmal összefüggő feladatokhoz);
- 260,0 millió forint összegű támogatást a Sportiskolai Program megvalósítására (sportiskolákban használandó sportági sportnevelési modultervek elkészítésére és akkreditációra történő előkészítésére, kiadására; módszertani kézikönyvek kiadására; a sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai koncepció kidolgozására; referenciaiskolák és a rendszerbe bekapcsolódó intézmények és szakmai műhelyek munkájára; sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos költségekre, illetve a pedagógusok többletfeladatainak díjazására, eszközbeszerzésre; egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatellátására; egyéb a programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatokra);
- 20,0 millió forint összegű támogatást az Olimpiai Reménységek Versenye Program megvalósítására;
- 5,0 millió forint összegű támogatást a Sportiskolák Országos Szövetsége szakmai feladatainak támogatására;
- 110,0 millió összegű támogatást a sportági utánpótlás vezetők és a Sport XXI. adminisztrátorok személyi jellegű ráfordításaira;

- 73,6 millió forint összegű támogatást az utánpótlás-nevelés központi szakmai feladataira (teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok, motoros felmérők, az utánpótlás-sport területét érintő tudományos innováció);
- 105,0 millió forint összegű támogatást az olimpiai sportágak innovatív utánpótlás programjaira.

Az előirányzat 307,7 millió forint összegű támogatást biztosított a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 2014. évi szakmai feladatainak ellátására. Támogatásra került továbbá a Duna Kupa versenysorozat (4,8 millió forint), illetve sportszövetségek és sportszervezetek utánpótlás-nevelési feladatai, sporteseményei, valamint a MOB által megvalósított, a sportolási lehetőségek szélesítését célzó utánpótlássport célú fejlesztési feladatok.

A jogcímen 423,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg keletkezett.

### ***20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása***

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	327,0		327,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	38,2	38,2		
- 2014.évi többletbevétel	0,2	0,2		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	40,0		40,0	
Módosítások összesen	78,4	38,4	40,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	405,4	38,4	367,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	327,0	0,0	327,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	78,4	38,4	40,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	38,2	38,2	
- 2014.évi többletbevétel	0,2	0,2	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	40,0		40,0
2014. évi módosított előirányzat	405,4	38,4	367,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	242,7	327,0	327,0	405,4	405,2	167%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0%	100%
Támogatás	280,0	327,0	327,0	367,0	367,0	131%	100%
Előirányzat-maradvány	0,9	0,0	0,0	38,2	38,2	4244%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	405,2	0,0	405,2
<input type="checkbox"/> köztisztviselő	405,2		405,2
Összes kifizetés	405,2	0,0	405,2

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 327,0 millió forint volt, amelyet megemelt a 20/51 Fejezeti átalános tartalék jogcím-csoport előirányzat terhére az MPB részére a paralimpiai sport támogatására biztosított 40,0 millió forint összegű költségvetési támogatás. A jogcímen 38,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg keletkezett, amelynek a pénzügyi teljesítése megtörtént.

A támogatási előirányzat biztosított támogatást a paralimpiai felkészülésre és a fogyatékosok versenysportjára nem paralimpiai versenyszámokban; a paralimpiai és nem paralimpiai sportágak területén működő sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, valamint a sportszervezetek ezzel összefüggő működési és szakmai feladatainak ellátására; a fogyatékosok sportjában országos, vagy megyei szinten valamennyi fogyatékosági ágban és több sportágban működő sportszövetség, sportszervezet működésére és szakmai programjaira; az olimpiai központban való edzőtáborozásra, a hazai és nemzetközi versenyeken való részvételre; a sportolók felkészülésére és részvételére a speciális világjátékokon; a sportszakemberek foglalkoztatásának költségeire; sportfelszerelések, sporteszközök sportágspecifikus technikai eszközök, sportruházat beszerzésére; sportegészségügyi feladatok ellátására; a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportszakmai és sporttudományos programokra; sportszakember-képzésre; integrációt elősegítő programokra; sportrehabilitációs programokra; a paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggő egyéb feladatokra; a nem paralimpiai sportágak területén működő civil szervezetek, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, sportszervezetek működési és szakmai feladataira; fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegű sportoktatására és programjaira; a fogyatékos személyek szabadidősportjának, diáksportjának rendezvényeire; egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggő feladatokra. Az előzőekben ismertetett működési és szakmai feladatok ellátásával kapcsolatban az MPB és tagszervezetei – így különösen a Magyar Hallássérültek Szövetsége

(MHSSZ) – feladatainak ellátására, valamint az MPB és az MHSSZ működésére 211,8 forint, a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (FMSZ) és tagszervezetei feladatai ellátására, valamint az FMSZ működésére 1,6 forint, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) és tagszervezetei feladatainak ellátására, valamint az MSOSZ működésére 44,5 forint, a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (MSZSZ) és tagszervezetei feladatainak ellátására, valamint az MSZSZ működésére 20,1 forint, a Fogyatékosok Diák- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) és tagszervezetei feladatainak ellátására, valamint a FODISZ működésére 89,0 forint támogatás került biztosításra. A teljes támogatási összeg a MOB-bal létrejött támogatási szerződés keretében került biztosításra.

## 20/23/6/10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		200,0	200,0	200,0	200,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		200,0	200,0	200,0	200,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	200,0	0,0	200,0
□ köztestület	200,0		200,0
Összes kifizetés	200,0	0,0	200,0

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 200,0 millió forint volt, amely támogatást biztosított a nem olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségei szakmai programjaihoz, valamint feladataik megvalósításával összefüggő működési költségeikhez (hazai és külföldi versenyekre történő felkészülés és részvétel, edzőtáborokban, szakmai programokon való részvétel, versenyrendezés, sportdiplomáciai, a sportegészségügyi feladatok ellátása, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése). A teljes támogatási összeg a MOB-bal létrejött támogatási szerződés keretében került biztosításra. A MOB az előirányzaton rendelkezésre álló forrást 43 nem olimpiai sportág országos sportági szakszövetsége között osztotta fel (például Magyar Kick-box Szövetség [17,533 millió forint], Magyar Búvár Szakszövetség [12,055 millió forint], Magyar Karate Szakszövetség [11,66 millió forint], Magyar Sakkszövetség [8,44 millió forint], Magyar Bowling és Teke Szövetség [8,084 millió forint], Magyar Sárkányhajó Szövetség [8,07 millió forint] stb.).

## 20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	140,2		140,2	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	429,7		429,7	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	26,8	26,8		
- 2014.évi többletbevétel	182,3	182,3		
Módosítások összesen	638,8	209,1	429,7	0,0
2014. évi módosított előirányzat	779,0	209,1	569,9	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	140,2	0,0	140,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	638,8	209,1	429,7
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	26,8	26,8	
- 2014.évi többletbevétel	182,3	182,3	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	429,7		429,7
2014. évi módosított előirányzat	779,0	209,1	569,9

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	113,4	140,2	140,2	779,0	596,7	526%	77%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	182,3	182,3	-	100%
Támogatás	140,2	140,2	140,2	569,9	569,9	406%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8	-	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb	596,7	0,0	596,7
<input type="checkbox"/> köztestület	596,7		596,7
Összes kifizetés	596,7	0,0	596,7

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 140,2 millió forint volt, amelyet megemelt az egyes 2013. évi kimagasló sporteredmények állami jutalmának támogatása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1106/2014. (III. 6.) Korm. határozat alapján 334,6 millió forint összegű költségvetési támogatás és az egyes 2013. évi és a 2014. év első félévi kimagasló sporteredmények állami jutalmának és eredményességi támogatásának forrását biztosító, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról szóló 1547/2014. (IX. 29.) Korm. határozat alapján 95,1 millió forint összegű költségvetési támogatás. Emellett a 2014. év májustól szeptemberig tartó időszakban lezajlott sporteseményeken elért kimagasló sporteredmények állami jutalma és eredményességi támogatása forrásának biztosításáról szóló 1674/2014. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 182,3

millió forint összegű költségvetési támogatás került átcsoportosításra az előirányzat javára a 2013. évi kötelezettségvállalással nem érintett maradványok terhére.

A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal (26,8 millió forint) a 2014. évi módosított előirányzat 779 millió forintra emelkedett.

A MOB-bal kötött támogatási szerződések alapján – az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet<sup>9</sup> szerint – a 2013. évi Szervátültettek Világjátékán eredményesen szerepelt sportolók és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek állami jutalmának kifizetéséhez 53,1 millió forint, a 2013. évi Siketlimpián eredményesen szerepelt sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek állami jutalmának kifizetéséhez 29,7 millió forint, a 2013. évi IWGA (International World Games Association - Világjátékok Nemzetközi Szövetsége) Világjátékokon eredményesen szerepelt sportolók és a felkészítésükben részt vevő sportszakemberek állami jutalmának kifizetéséhez 249,5 millió forint, a 2014. évi Téli Olimpián eredményesen szerepelt sportolók és sportszakemberek állami jutalmának kifizetéséhez 60,8 millió forint, a 2014. évi Sakkolimpián eredményesen szerepelt sportolók és a felkészítésükben közreműködött sportszakemberek állami jutalmának 85,0 millió forint, valamint a 2013. és 2014. évben sportági Világ- és Európa-bajnokságokon eredményesen szerepelt sportolók és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek eredményességi támogatására 300,9 millió forint került biztosításra.

A jogcímcsoporton 182,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg keletkezett, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

## ***20/23/19 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása***

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel				
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	131,4		131,4	19,6
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-131,4		-131,4	-19,6
- 2014.évi többletbevétel	0,6	0,6		
Módosítások összesen	-130,8	0,6	-131,4	-19,6
2014. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0	0,0

<sup>9</sup> A jogcímcsoport felhasználása során irányadó az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet, amely a sport világeseményen I-VIII. helyezést elérő sportolók, és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek részére nyújtható állami jutalom, illetve az Európa- és Világbajnokságokon érmesek, valamint a felkészítő sportszakembereik részére nyújtható eredményességi támogatás szabályait tartalmazza.



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	131,4	0,0	131,4
Módosítások kedvezményezettenként	-131,4	0,0	-131,4
- saját intézménynek	-131,4	0,0	-131,4
= meghatározott feladatra	-131,4		-131,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,6	0,6	0,0
- 2014.évi többletbevétel	0,6	0,6	
2014. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	131,4	131,4	0,6	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	19,6	19,6	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	-	100%
Támogatás	0,0	131,4	131,4	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoporton 131,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, továbbá visszafizetésből 0,6 millió forint bevétel állt rendelkezésre.

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló támogatási előirányzat biztosított egyrészt fedezetet (26,4 millió forint tárgyévi előirányzat és 0,6 millió forint bevétel) az Országos Sportegészségügyi Intézet 2014. évi sportegészségügyi szakmai feladatainak keretei között a kiemelkedő sporteredményt elért sportszakemberek, sportirányításban részt vevő sportszakemberek, szenior sportolók és az Olimpiai Bajnokok Klubjának tagjai részére végzett klinikai szűrővizsgálatok megvalósítására, valamint biztosított forrást (105,0 millió forint) a sportegészségügyi szakmai feladatokat – a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján, külön szerződés szerint – ellátó Országos Sportegészségügyi Intézet részére:

- több szakkonzióumból álló emelt szintű alkalmassági vizsgálatra;
- terhelhetőséget megállapító élettani vizsgálatra;

- táplálkozási szaktanácsadásra, sportpszichológiai vizsgálatra;
- a nemzeti válogatottak keretorvosi hálózata szakmai tevékenységének összehangolására és működtetésére;
- edzőtáborok és az olimpiai központok sportorvosi ellátásának működtetésére;
- sportegészségügyi kiadványok vásárlására, megjelentetésére;
- a teljesítmény-élettani laboratóriumban a legális teljesítményfokozás elősegítésére, kidolgozására, a maximális teljesítőképesség vizsgálatára a válogatott sportolók és az utánpótlás válogatottak számára (emelt keretlétszámmal);
- emelt keretlétszám részére a több szakkonzíliumból álló emelt szintű alkalmassági vizsgálatok végzésére;
- az ún. hirtelen halál elkerüléséhez kapcsolódó oktatás (sportolók és sportszakemberek részére) és tudományos felkészítő feladatok ellátására;
- különleges sportsebészeti térdízületi műtétek, valamint kisműtétek ellátásának eszközbiztosítására, autoklav készülék beszerzésére a központi sterilizáló részleg részére;
- személyzeti szakrendelés speciális eszközeinek biztosítására;
- speciális orvosi- és irodatechnikai eszközök karbantartása, működtetése a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat feladatkörében, sportegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó intézményi műszeres fejlesztésekre, eszközpótlásokra;
- az élsporttal kapcsolatos területi rendelők bérleti díjának, szakmai minimumfeltételeinek, üzemeltetésének biztosítására.

Az előirányzaton 0,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a következő évben utalással teljesül.

## **20/23/23 Szabadidősport támogatása**

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	372,0		372,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	350,0		350,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-15,0		-15,0	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	212,8	212,8		
- 2014.évi többletbevétel	54,7	54,7		
Módosítások összesen	602,5	267,5	335,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	974,5	267,5	707,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	372,0	0,0	372,0
Módosítások kedvezményezettenként	-15,0	0,0	-15,0
- saját intézménynek	-15,0	0,0	-15,0
= meghatározott feladatra	-15,0		-15,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	617,5	267,5	350,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	212,8	212,8	
- 2014.évi többletbevétel	54,7	54,7	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	350,0		350,0
2014. évi módosított előirányzat	974,5	267,5	707,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	212,5	372,0	372,0	974,5	955,8	450%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	5,8	0,0	0,0	54,7	54,7	943%	100%
Támogatás	367,7	372,0	372,0	707,0	707,0	192%	100%
Előirányzat-maradvány	51,8	0,0	0,0	212,8	212,8	411%	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	2,6		2,6
– más fejezet intézménye	5,0		5,0
– alapítvány	5,5		5,5
– nonprofit társaság	4,3		4,3
– gazdasági társaság	17,9		17,9
– önkormányzat/vagy intézménye	4,2		4,2
– egyéb	916,3	0,0	916,3
□ egyesületek, szövetségek	421,8		421,8
□ köztestület	494,5		494,5
Összes kifizetés	955,8	0,0	955,8

A jogcímcsoporton 372,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-

átcsoportosításról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben belüli átcsoportosításról, a Fővárosi Törvényszék egyes szervezeti egységeinek megfelelő színvonalú elhelyezéséhez kapcsolódó intézkedésekről és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján 350,0 millió forinttal növekedett. A jogcímcsoporton előirányzatosításra került továbbá 212,8 millió forint előző évi maradvány, melyből a 205,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzügyi teljesítése 204,3 millió forint értékben megtörtént, a 7,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pénzügyi teljesítése az 1562/2014. (X.2.) Korm. határozat végrehajtásával megtörtént. Előirányzatosításra került továbbá 54,7 millió forint bevétel, amely a MOB által a 2013. évben szabadidősport támogatására fel nem használt támogatás visszafizetéséből keletkezett.

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat 300,0 millió forint összegű támogatást biztosított a MOB részére az alábbi szabadidősporttal összefüggő feladatainak ellátására:

- kiemelkedő szabadidősport rendezvények támogatására;
- a nők és családok szabadidősportjának fejlesztésére;
- a hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős sporttevékenységének támogatására;
- az idősek szabadidősportjának támogatására;
- a szabadidősporttal kapcsolatos kutatások támogatására;
- a szabadidősport területén működő országos sportszövetségek működésének, szakmai programjaik megvalósításának támogatására;
- szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények működésének, igénybevételeinek támogatására;
- egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidősport, az iskolai diák- és felsőoktatási szabadidősport fejlesztésével összefüggő programok, feladatok ellátásának támogatására;
- a szabadidősport területén működő szakemberek képzését szolgáló jegyzetek elkészítésére és kiadására, továbbá a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és értékelő lapjainak kidolgozására és expedálására;
- a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények és a mellettük működő sportegyesületek műhelyeinek szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységének támogatására;
- a munkahelyi sport fejlesztésére;
- a hagyományos magyar sportok támogatására;
- a 2015. évi, Budapesten megrendezendő TAFISA (Trim and Fitness International Sport for All Association) Világkongresszus előkészítésére és nemzetközi tevékenység 7,5 millió forint összegben.

A MOB részére biztosított támogatási összeg helyi önkormányzat, területi önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési intézmény, központi költségvetési szerv, valamint helyi önkormányzat költségvetési szerve vagy többségi tulajdonban álló gazdasági társasága által volt felhasználható.

Az 1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozattal a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére átcsoportosított 350,0 millió forint támogatási szerződés keretében a Magyar Természetjáró Szövetség részére került folyósításra.

A 2014. évben a jogcímcsoport terhére 26 szabadidősport-program 57 millió forint összegben került támogatásra egyedi döntés alapján, többek között a „Mozdulj, Balaton!” eseménysorozat, (3,0 millió forint), a „Nagy Sportágválasztó”, (3,0 millió forint), a „Budai szabadidősport előmozdítása” programsorozat, (27,2 millió forint), továbbá egyéb kiemelkedő szabadidősport-rendezvények, egészségjavítást célzó sporttevékenységek, valamint a fogyatékos sportolók és halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szabadidős sportja.

Az EMMI Igazgatásra 15,0 millió forint került átcsoportosításra a munkahelyi sportegyesületi sportprogram támogatása érdekében.

A jogcímcsoporton 17,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, továbbá 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg keletkezett.

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

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	466,7		466,7	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	28,9	28,9		
- 2014.évi többletbevétel	3,4	3,4		
Módosítások összesen	32,3	32,3	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	499,0	32,3	466,7	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	466,7	0,0	466,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	32,3	32,3	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	28,9	28,9	
- 2014.évi többletbevétel	3,4	3,4	
2014. évi módosított előirányzat	499,0	32,3	466,7

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	442,1	466,7	466,7	499,0	472,3	107%	95%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,3	0,0	0,0	3,4	3,4	1133%	100%
Támogatás	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	100%	100%
Előirányzat-maradvány	4,0	0,0	0,0	28,9	28,9	723%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,3		0,3
– egyéb	472,0	0,0	472,0
<input type="checkbox"/> köztestület	472,0		472,0
Összes kifizetés	472,3	0,0	472,3

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 466,7 millió forint volt, valamint előirányzatosításra került 32,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló támogatási előirányzat támogatási szerződés keretében került biztosításra a MOB részére az alábbi diák- és hallgatói sporttal összefüggő feladatok támogatása céljából:

- a diáksport rendezvények, diák szabadidősport-rendezvények, programok;
- a diákolimpiai versenyrendszer;
- a diák önkéntesek képzési rendszere;
- a Magyar Diáksport Szövetség által delegált iskolai csapatok, versenyzők és nemzeti válogatott részvétele a Nemzetközi Iskolasporthoz Szövetség versenyein;
- a felsőoktatási intézményekben tanulók országos bajnoksága, hallgatói szabadidősport rendezvények, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő egyetemi világ- és Európa-bajnokságok;
- a felsőoktatási intézmények mellett működő sportegyesületek műhelyei;
- a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által delegált magyar egyetemi válogatott részvétele a külföldön megrendezendő 2014. évi főiskolai sportvilágeseeményeken;
- a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai testnevelés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvései, pályázatait;
- a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények;

- a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség szakmai programjai és feladatai, továbbá az ezek megvalósításával összefüggő működési költségei;
- a sportszakmai képezések modul rendszerű szakmai és vizsgakövetelményein alapuló kerettantervei, oktatási segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozása és kiadásai,
- a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara szakmai feladatainak és szabadidős sportprogramjainak megvalósítása;
- az iskolai, diák- és felsőoktatási sporttal összefüggő szakmai feladatok ellátása;
- az iskolai, diák- és felsőoktatási sport népszerűsítésével összefüggő feladatok.

A MOB részére biztosított támogatásból – a fentiekben ismertetett feladatok megvalósításával összefüggésben – a Magyar Egyetemi- és Főiskolai Sportszövetség részére 182,1 millió forint, a Magyar Diáksport Szövetség részére 242,6 millió forint, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete részére 6,0 millió forint, a felekezeti és szakszervezeti diáksport szövetségek működésének és szakmai feladatainak támogatására 12,0 millió forint, a Magyar Testnevelési Egyetem részére 4,0 millió forint, a testkulturális felsőoktatási intézmények részére 18,0 millió forint, illetve a sportkutatásokra 2,0 millió forint támogatási részösszeg került meghatározásra.

A MOB az általa a 2013. évben a diák- és hallgatói sport támogatásával összefüggésben fel nem használt támogatási összeget (3,4 millió forintot) 2014-ben visszautalta, mely összeg bevételként szerepel az előirányzatban.

A jogcímcsoporton 26,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg keletkezett, melynek kifizetése a 2015. évben realizálódik.

## ***20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások***

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	13,8	13,8		
Módosítások összesen	13,8	13,8	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	38,8	13,8	25,0	0,0

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	13,8	13,8	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	13,8	13,8	
2014. évi módosított előirányzat	38,8	13,8	25,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	16,4	25,0	25,0	38,8	33,6	205%	87%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	15,0	25,0	25,0	25,0	25,0	167%	100%
Előirányzat-maradvány	15,2	0,0	0,0	13,8	13,8	91%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,2		0,2
– alapítvány	2,0		2,0
– gazdasági társaság	3,6		3,6
– önkormányzat/vagy intézménye	1,3		1,3
– egyéb	26,5	0,0	26,5
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	14,0		14,0
<input type="checkbox"/> köztestület	12,5		12,5
Összes kifizetés	33,6	0,0	33,6

A jogcímcsoporton 25,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre. A jogcímcsoporton előirányzatosításra került 13,8 millió forint maradványösszeg, amelyből 13,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, pénzügyileg teljesült.

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerültek támogatásra a sport, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerűsítésével összefüggő kommunikációs, marketing tevékenységek, tájékoztató rendezvények, programok, konferenciák, kiadványok megjelentetése (pl.: Nagy Vagy családi sportnap, Nemzetközi Sportmenedzsment Konferencia, Sportszillagok Gálaestje, Real Madrid kosárlabda csapat magyarországi bemutató mérkőzése stb.).

A jogcímcsoporton 4,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, továbbá 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg keletkezett.



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

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	37,2		37,2	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3		
- 2014.évi többletbevétel	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,4	0,4	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	37,6	0,4	37,2	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	37,2	0,0	37,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,4	0,4	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	
- 2014.évi többletbevétel	0,1	0,1	
2014. évi módosított előirányzat	37,6	0,4	37,2

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	36,9	37,2	37,2	37,6	32,8	89%	87%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-	100%
Támogatás	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0%	100%

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	32,8	32,8	0,0
□ köztestület	32,8	32,8	
Összes kifizetés	32,8	32,8	0,0

A jogcímcsoporton 37,2 millió forint összegű támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely kiegészült 0,1 millió forint - korábbi tőkekövetelés teljesítéséből származó - bevétellel. A jogcímcsoporton előirányzatosításra került továbbá 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg, amely pénzügyileg teljesült.

A jogcímcsoport teljes eredeti támogatási előirányzata a MOB-bal létrejött támogatási szerződés keretében került biztosításra az alábbi sportszakmai feladatok támogatása céljából:

- továbbképzések szervezésének, szakmai ismeretek terjesztésének támogatása;
- szakmai-módszertani anyagok készítésének és korszerűsítésének, digitalizálásának támogatása;
- szakképzési szakértők részére igazolvány elkészítésének támogatása;
- a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló OGY határozattal és az egészséges életmód terjesztésével, a sporttudomány, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportja, a szabadidősport, az iskolai és diáksport fejlesztésével, valamint a területi – különösen – kistérségi sportfeladatok ellátásának segítségével összefüggő programok, infrastrukturális és eszközfejlesztések támogatása;
- tudományos és kutatási tevékenység támogatása;
- tanulmányok, hatástanulmányok elkészítésének támogatása;
- konferenciák és rendezvények szervezésének támogatása;
- szakmai kiadványok szerkesztésének és megjelentetésének támogatása.

A MOB részére folyósított támogatásból – a fentiekben ismertetett feladatok megvalósításával összefüggésben – a Magyar Sporttudományi Társaság részére 30,3 millió forint, a Magyar Edzők Társasága részére 6,9 millió forint támogatási részösszegek kerültek biztosításra.

A jogcímcsoporton 4,8 millió forint maradványösszeg keletkezett, melyből 4,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

**20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	12 551,4		12 551,4	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	79,0		79,0	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 130,1	3 130,1		
- 2014.évi többletbevétel	57,0	57,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-88,0		-88,0	
Módosítások összesen	3 178,1	3 187,1	-9,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	15 729,5	3 187,1	12 542,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	12 551,4	0,0	12 551,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 178,1	3 187,1	-9,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 130,1	3 130,1	
- 2014.évi többletbevétel	57,0	57,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	79,0		79,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-88,0		-88,0
2014. évi módosított előirányzat	15 729,5	3 187,1	12 542,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 737,9	12 551,4	12 551,4	15 729,5	14 546,5	188%	92%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	3 643,0	0,0	0,0	57,0	57,0	2%	100%
Támogatás	7 225,0	12 551,4	12 551,4	12 542,4	12 542,4	174%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	3 130,1	3 130,1	-	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	14 546,5	0,0	14 546,5
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	11 037,8		11 037,8
<input type="checkbox"/> köztisztviselő	2 274,4		2 274,4
<input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	1 226,8		1 226,8
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	7,5		7,5
Összes kifizetés	14 546,5	0,0	14 546,5

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzataként 12.551,4 millió forint került megtervezésre, amelyet megemelt a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján a Budapesti Vasutas Sport Club sportszakmai többletfeladataira biztosított 78,0 millió forint összegű költségvetési többletforrás, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület működési és szakmai feladatainak ellátására biztosított 1,0 millió forint összegű többlettámogatás.

A 2014. évi támogatási előirányzat terhére a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítása céljából 88,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításra került a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcímre.

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került 57,0 millió forint összegű bevételi előirányzat, melyből 10,0 millió forint a Külügyminisztérium fejezet 5/18 Közép-európai elnökségi feladatok alcím terhére előző évi előirányzat-maradványként került átutalásra a V4 Kerékpárverseny részbeni támogatása céljából. A fennmaradó bevételből 18,2 millió forint a MOB által a fejezet részére visszautalt, a 2013. évben a Kiemelt edzői program működtetésére biztosított támogatás – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2013. január 1. napjától 2013. december 29-ig hatályos 84. § (4a) bekezdése alapján - 30 napon belül fel nem használt részösszege, amely azonos feladatra a MOB részére, míg 2,1 millió forint sportegyesületi többletfeladat támogatására került biztosításra. A bevételből 18,4 millió forint az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati tartalék terhére biztosított forrásból származó visszafizetési kötelezettség a Nemzetgazdasági Minisztérium részére (a 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi), 8,3 millió forint pedig kamatbevétel (a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi).

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került továbbá 3.130,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg, melyből 3.116,5 millió forint pénzügyileg teljesült. A fennmaradó 13,6 millió forint maradványból 1,0 millió forint az 1526/2013. (VIII.

12.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati tartalék terhére biztosított forrásból származó visszafizetési kötelezettségként visszautalásra került az NGM részére, 12,6 millió forint a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján további intézkedésig fel nem használható maradvány.

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata biztosított forrást:

- a 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban meghatározott, a MOB által sportszakmai szempontok alapján kiválasztott kiemelt sportágak sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának 2014. évi támogatásához, az alábbiak szerint:

<b>Kiemelt sportágak országos sportági szakszövetségei</b>	<b>Támogatási összeg (millió forintban)</b>
Magyar Asztalitenisz Szövetség	112,0
Magyar Atlétikai Szövetség	821,1
Magyar Birkózó Szövetség	808,0
Magyar Evezős Szövetség	185,5
Magyar Judo Szövetség	515,5
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	446,4
Magyar Kerékpársportok Országos Szövetsége	170,9
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	445,3
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	535,1
Magyar Öttusa Szövetség	596,4
Magyar Röplabda Szövetség	259,0
Magyar Sportlövők Szövetsége	146,0
Magyar Tenisz Szövetség	262,3
Magyar Torna Szövetség	575,0
Magyar Úszó Szövetség	1.279,1
Magyar Vívó Szövetség	489,4
<b>Összesen:</b>	<b>7.647,0</b>

- a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak 2014. évi sportágfejlesztési támogatásához (felzárkóztatási alap) a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, az alábbiak szerint:

<b>Sportszövetség</b>	<b>Támogatási összeg (millió forintban)</b>
Magyar Vitorlás Szövetség	20,0
Magyar Taekwondo Szövetség	8,0
Magyar Curling Szövetség	3,0
Magyar Lovassport Szövetség	65,0
Magyar Rögbi Szövetség	10,0
Magyar Kick-Bokszt Sportági Országos Szakszövetség	10,0
Magyar Sí Szövetség	120,0
Magyar Műugró Szakszövetség	8,0

Magyar Szörf Szövetség	8,0
Magyar Súlyemelő Szövetség	40,0
Magyar Tollaslabda Szövetség	13,0
Magyar Íjász Szövetség	7,0
Magyar Snowboard Szövetség	5,0
Magyar Golf Szövetség	25,0
Magyar Triatlon Szövetség	65,0
Magyar Karate Szövetség	15,0
Magyar Szinkronúszó Szövetség	10,0
Magyar Táncsport Szakszövetség	3,0
<b>Összesen:</b>	<b>435,0</b>

- a kiemelt edzők foglalkoztatásának feladataihoz a Magyar Olimpiai Bizottság részére 1.700,6 millió forint összegben;
- a 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozatban meghatározott kiemelt fővárosi sportegyesületek 2014. évi sportszakmai többletfeladatainak ellátásához az alábbiak szerint:

<b>Kiemelt sportegyesület</b>	<b>Támogatási összeg (millió forintban)</b>
Ferencvárosi Torna Club	310,0
Vasas Sport Club	300,0
Újpesti Torna Egylet	300,0
Budapesti Vasutas Sport Club	72,0
Budapesti Honvéd Sportegyesület	300,0
Magyar Testgyakorlók Köre	300,0
<b>Összesen:</b>	<b>1.582,0</b>

- a sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak, valamint a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési és sportlétesítmény-fejlesztési feladataik támogatásához mindösszesen 325,1 millió forint összegben (melyből 103 sportszervezet részesült támogatásban);
- A Sport Legyen a Tied! Program megvalósításához mindösszesen 725,0 millió forint összegben, melyből 225,0 millió forint összegű támogatás a Magyar Diáksport Szövetség részére került biztosításra a Program megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására, míg 500,0 millió forint összegben a Program keretében az asztalitenisz, atlétika, judo, tenisz, röplabda, torna, vívás, kosárlabda, kézilabda, tollaslabda sportágakat érintően – a sportági szakszövetségek által meghatározott és beszerzett – sportág-specifikus eszközök kerülnek biztosításra a köznevelési intézmények részére;

A jogcímcsoport támogatási előirányzata terhére került támogatásra továbbá a Magyar Sakkszövetség sportágfejlesztési stratégiájának megvalósítása (10,0 millió forint), illetve a Szegedi Vasutas Sportegyesület adósságállományának konszolidációja (38,7 millió forint).

A jogcímcsoporton 1.183,0 millió forint maradványösszeg keletkezett, melyből 1.174,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 8,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

## 20/24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

### 20/24/10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	714,0		714,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	714,0	714,0		
Módosítások összesen	714,0	714,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 428,0	714,0	714,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	714,0	0,0	714,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	714,0	714,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	714,0	714,0	
2014. évi módosított előirányzat	1 428,0	714,0	714,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	764,0	714,0	714,0	1 428,0	771,1	101%	54%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	107,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	606,2	714,0	714,0	714,0	714,0	118%	100%
Előirányzat-maradvány	764,0	0,0	0,0	714,0	714,0	93%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	771,1	0,0	771,1
□ egyesületek, szövetségek	771,1		771,1
Összes kifizetés	771,1	0,0	771,1

A jogcímcsoporton 714,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. A támogatás célja a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, az MLSZ) által, illetve az MLSZ versenyrendszerében szervezett mérkőzésnek helyt adó sportlétesítmények műszaki, infrastrukturális és biztonságtechnikai felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítása, a pályázat lebonyolítása, valamint a stadionbiztonsági rendszerek üzemeltetése és karbantartásával kapcsolatos költségek finanszírozása.

Az MLSZ a Stadionbiztonsági Projekt I. ütemének megvalósításához a 2011. évi költségvetés terhére nyújtott 960,0 millió forint támogatásból 23,4 millió forintot, a Stadionbiztonsági Projekt II. ütemének megvalósításához átutalt 100,0 millió forint támogatásból pedig 84,4 millió forintot visszafizetett, ezáltal az előirányzaton 107,8 millió forint bevétel keletkezett a 2013. évben. A Stadionbiztonsági Projekt II. ütemének új konstrukcióban – Tao. támogatás igénybevételével is – történő megvalósítására 714,0 millió forint összegű 2013. évi központi költségvetési támogatás került biztosításra. A forrás biztosítása érdekében az előirányzaton rendelkezésre álló 714,0 millió forint terhére 606,2 millió forint támogatási keret, valamint az előirányzaton keletkezett 107,8 millió forint bevétel került lekötésre 2013-ban. Tekintettel a fentiekre az előirányzaton 107,8 millió forint megtakarítás keletkezett, mely forrás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (4a) bekezdésében foglalt engedély alapján átcsoportosításra került a 20/24/11/2 „Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása” előirányzatra.

2014. tárgyévi keret terhére 100,0 millió forint összegű központi költségvetési támogatás került biztosításra az MLSZ Stadionbiztonsági Projekt I. és II. ütemében megvalósult központi jegyértékesítő rendszer, a stadionokban [I. ütem: Diósgyőri Stadion (Diósgyőr); Szusza Ferenc Stadion (Budapest); Rohonci úti Haladás Stadion (Szombathely); Széktői Stadion (Kecskemét); Bozsik Stadion (Budapest); II. ütem: Rákóczi Stadion (Kaposvár); Pécsi MFC Stadion (Pécs); Perutz Stadion (Pápa); ZTE Aréna (Zalaegerszeg); Illovszky Stadion (Budapest); Győri ETO Stadion (Győr); Hidegkúti MTK Stadion (Budapest); Paksi FC Stadion (Paks)] kiépítésre került elektronikus beléptető-rendszerek és a résztvevők megfigyelésére alkalmas kamerarendszerek üzemeltetésének támogatására.

Az előirányzaton 614,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelynek más előirányzatokra történő visszahagyása érdekében 2015. évben történik intézkedés.



**20/24/11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása**  
**20/24/11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	548,4		548,4	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	1 785,8		1 785,8	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	654,6	654,6		
- 2014.évi többletbevétel	321,6	321,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-55,4		-55,4	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	14,8		14,8	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	380,0		380,0	
Módosítások összesen	3 101,4	976,2	2 125,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3 649,8	976,2	2 673,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	548,4	0,0	548,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 101,4	976,2	2 125,2
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	654,6	654,6	
- 2014.évi többletbevétel	321,6	321,6	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	1 785,8		1 785,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-55,4		-55,4
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	14,8		14,8
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	380,0		380,0
2014. évi módosított előirányzat	3 649,8	976,2	2 673,6

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 335,3	548,4	548,4	3 649,8	1 734,1	130%	48%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	283,1	0,0	0,0	321,6	321,6	114%	100%
Támogatás	1 251,6	548,4	548,4	2 673,6	2 673,6	214%	100%
Előirányzat-maradvány	419,0	0,0	0,0	654,6	654,6	156%	100%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	40,2	40,2	
– más fejezet intézménye	100,0	100,0	
– gazdasági társaság	477,7	477,7	
– önkormányzat/vagy intézménye	350,7	350,7	
– egyéb	765,5	764,7	0,8
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	632,7	632,7	
<input type="checkbox"/> köztestület	38,0	38,0	
<input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	94,0	94,0	
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	0,8		0,8
Összes kifizetés	1 734,1	1 733,3	0,8

A jogcímen 548,4 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal biztosított 1.785,8 millió forint többlettámogatással módosult, továbbá a saját intézmény által befizetett 70,0 millió forinttal, egyéb visszafizetésből 1,6 millió forint bevétellel, a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat 150,0 millió forint átvett maradvány, a saját intézménytől átvett 380,0 millió forint, 654,6 millió forint 2013. évi maradvány előirányzatosításával, valamint 114,8 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással a jogcímen 3.649,8 millió forint állt rendelkezésre.

## 1. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a 2014. évi költségvetés terhére az alábbi létesítményfejlesztések valósulhatnak meg:

- Sárospataki Városi Sporttelep fejlesztése (191,0 millió forint);
- Kelebiai kézilabdacsarnok építése (304,8 millió forint);
- Beloianniszi műfüves sportpálya építése (50,0 millió forint);
- Gyúrói sportpálya megvásárlása (15,0 millió forint);
- Szentlőrinci Sporttelep fejlesztése (45,0 millió forint);
- Monori műfüves labdarúgó pálya építése (120,0 millió forint);
- Pomázi Sporttelep fejlesztése (60,0 millió forint);
- Budapesti Honvéd Sportegyesület vagyonezelésébe kerülő ingatlanok működtetése (400,0 millió forint);
- Fehérvárcsurgói labdarúgó pálya építése (100,0 millió forint)
- Mezőkövesdi Sportszálló építése (500,0 millió forint).

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1093/2012. (IV. 2.) Korm. határozat alapján a 2014. évi költségvetésben a Vasas Sport Club sportlétesítményeinek működtetéséhez 100,0 millió forint költségvetési támogatás állt rendelkezésre, amely támogatási összeg a Vasas Üzemeltető és Szolgáltató Kft. megvalósításában került felhasználásra 2014. évben.

Az előirányzaton a Magyar Állam tulajdonában, a Miskolci Egyetem vagyonezelésében lévő, 40597/14 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő atlétikai futópálya fejlesztésére 350,0 millió forint forrás állt rendelkezésre. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 350,0 millió forint összegű támogatás átutalása 2014 júliusában megtörtént.

A részfeladat biztosította a 295/4 hrsz-ú, természetben 3752 Szendrő, Petőfi Sándor tér 1-3. szám alatti ingatlanon található Apáczai-Csere János Általános Iskola tanuszodájának fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek fedezetét, amelyet Szendrő Város Önkormányzata valósít meg 0,8 millió forint összegben – amely bevétel volt –, felhasználása a 2015. évben valósul meg.

A további 0,8 millió forint bevétel a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1093/2012. (IV. 2.) Korm. határozattal megvalósuló támogatás ellenőrzése során visszafizetett, és a Kincstár különleges bevételek számla-NGM részére 2014. december 23-án visszautalt összeget tartalmazza.

A 4082/29 hrsz-ú, természetben a 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 1. szám alatt lévő sportpálya elkerítésével kapcsolatosan közvetlenül összefüggő költségek támogatására 4,0 millió forint összegben került sor, amelyet Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért valósít meg, felhasználása a következő évben történik meg.

A MÁV Zrt. tulajdonában lévő, 29834/1 hrsz-ú, természetben az 1142 Budapest, Tatai út 85. szám alatt található birkózócsarnok további felújításával közvetlenül összefüggő költségek támogatására 4,5 millió forint összegben került sor, amelyet a BVSC Birkózó Szakosztálya valósít meg, felhasználása a következő évben realizálódik.

A 171 hrsz-ú, természetben 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2. szám alatti ingatlanon található Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda Széchy Tamás Tanmedence befejezésével közvetlenül összefüggő költségek támogatására 4,5 millió forint összegben került sor, amelyet a Volt Tanítványok a Diákokért Alapítvány valósít meg, felhasználása a 2015. évben valósul meg.

A 9697/72 hrsz-ú, természetben 8600 Siófok, Déli út 2. szám alatti sporttelep fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatására 30,0 millió forint összegben került sor, a fejlesztést a SIÓFOK KÉZILABDA CLUB Sportszolgáltató Kft. valósította meg.

A gönci tanuszoda megnyitásáról szóló 1439/2014. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a gönci tanuszoda – a szükséges személyi és infrastrukturális feltételek biztosítása, megteremtése mellett – az NSK üzemeltetésében kerüljön megnyitásra, amellyel összefüggésben a XX/20/51 Fejezet általános tartalék jogcímcsoport terhére 14,8 millió forint került átcsoportosításra a részfeladatra, amelyet az NSK a 3895 Gönc, Barackfa utca 1/a szám alatti Gönci tanuszoda üzemeltetésével közvetlenül összefüggő költségek támogatására használhat fel 2014. augusztus 1-től kezdődően, de a teljes felhasználás a 2015. évben valósul meg.

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forint támogatásban részesült a Ferencvárosi Torna Club a diáksporttal, utánpótlás-neveléssel, szabadidősporttal és fogyatékosok sportjával összefüggő, a vagyonkezelésében lévő 38440/41 hrsz-ú, természetben a 1101 Budapest, Vajda Péter utca 48. szám alatti ingatlan vagyonkezelésével járó 2014. évi szakmai feladatainak ellátásával, valamint a szakmai feladatok feltételeit biztosító sportlétesítmények működtetésével összefüggő költségek támogatása céljából. A támogatás az NGM/7334/2/2014 iktatószámú levél alapján az NSK által átutalt 380,0 millió forinttal egészült ki.

Az előirányatra átcsoportosított 100,0 millió forint biztosította a fedezetét az MLSZ pályaépítési és felújítási programja keretében a hátrányos helyzetű fiatalok sportolási lehetőségeinek elősegítése céljából többfunkciós sportpályák létesítésének, amely 2015. évben fog megvalósulni.

## 2. „21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítmény-fejlesztési ” program

A 2003. évben indított "Beruházás a 21. századi iskolába" Program olyan hosszú távú – kormányzati ciklusokon átívelő – sportlétesítmény-fejlesztés, amely az önkormányzati közoktatási intézmények felújítását és a korszerű közoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtését célozta meg. Az előirányzat fedezetül szolgált a "B21" programban pályázható sportcélú fejlesztésekre – tornaterem, tornaszoba, tanuszoda felújítás és építés kapcsán – felvett hitelek kamattámogatására. A részfeladat eredeti előirányzata 13,0 millió forint volt, amely forrás teljes egészében az 1. részfeladatra került átcsoportosításra.

Az előirányzaton keletkezett 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználása az alábbiak szerint alakult:

A Mezőkövesd Zsóry Football Club Kft. (a továbbiakban: Kft.) fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló

1438/2013. (VII. 11.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forint került átcsoportosításra. A forrás a Kft. részére az 5382 hrsz-ú, természetben Mezőkövesd, Széchenyi út 9. szám alatt található labdarúgó pálya fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségekhez került biztosításra. 2013. évben 300,0 millió forint került kifizetésre, míg a fennmaradt 100,0 millió forint kifizetése 2014. évben megtörtént, ez elszámolás a következő évre húzódik át.

A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak alapján 100,0 millió forint költségvetési támogatás került biztosításra a BMSK Zrt. részére az egyes kiemelt sportágak 2013. évi sportlétesítmény-fejlesztési koncepciója megvalósításával közvetlenül összefüggő feladatok ellátására, amelyből 2013. évben 50,0 millió forint, 2014. évben szintén 50,0 millió forint került kifizetésre. A Korm. határozat alapján 44,0 millió forint összegű támogatás biztosítja a BMSK Zrt. vagyonkezelésében lévő, a Magyar Testgyakorlók Köre központi kajak-kenu telepének (1138 Budapest, Népsziget, 25922/1 hrsz.), valamint a Sirály csónakház (1138 Budapest, Margitsziget, 23800/6 hrsz.) fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek fedezetét. A támogatások felhasználása a következő évre is áthúzódik.

Az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat értelmében a Kormány 61,8 millió forint forrást biztosított a Magyar Testgyakorlók Köre használatában lévő sportlétesítmények fejlesztéséhez szükséges előkészítő munkálatok ellátásával közvetlenül összefüggő költségekhez. 30,0 millió forint kifizetése 2013. évben megtörtént, míg a fennmaradt 31,8 millió forint pénzügyi teljesítése 2014. évben valósult meg. A Magyar Testgyakorlók Köre a támogatással hiánytalanul elszámolt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (4a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő engedély birtokában 107,8 millió forint került átcsoportosításra a 20/24/10 „Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása” előirányzatról, amelyből 100,0 millió forint biztosítja az NSK tulajdonában lévő Mátraházi Edzőtábor fejlesztésével, a kiegészítő sportpályák létesítésével és a sportszarnok teljes körű felújításával közvetlenül összefüggő költségek fedezetét. A forrás felhasználása megtörtént. A fennmaradó 7,8 millió forint a MOB részére nyújtott 38,0 millió forint összegű, a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Sportolási Lehetőségeinek Elősegítése Program keretében történő sportlétesítmény-fejlesztésekkel közvetlenül összefüggő költségek támogatásába került beépítésre, amelynek maradéktalan felhasználása a következő évben valósul meg.

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1686/2013. (IX. 30.) Korm. határozattal biztosított forrás terhére, a 10005/1 hrsz-ú, természetben a 6723 Szeged, Felső Tisza-part utca 35. szám alatt található stadion rekonstrukciójával közvetlenül összefüggő költségekhez 282,3 millió forint költségvetési támogatás került biztosítása a SZEGED 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft. részére. A 2013. évben 35,0 millió forint, míg 2014. évben 247,3 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg, felhasználása a következő évben valósul meg.

A MÁV Zrt. tulajdonában lévő, 1142 Budapest, Tatai út 85. szám alatt található birkózócsarnok felújításával közvetlenül összefüggő költségek fedezetéül 2013. évben 8,1 millió forint kerül lekötésre 7,3 millió forint pedig kifizetésre a BVSC Birkózó Szakosztály részére. A fennmaradt 0,8 millió forint pénzügyi teljesítése 2014. évben megvalósult.

A 2003. évben indított "Beruházás a 21. századi iskolába" Program olyan hosszú távú – kormányzati ciklusokon átívelő – sportlétesítmény-fejlesztés, amely az önkormányzati közoktatási intézmények felújítását és a korszerű közoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtését célozta meg. Az előirányzat fedezetül szolgált a "B21" programban pályázható sportcélú fejlesztésekre – tornaterem, tornaszoba, tanuszoda felújítás és építés kapcsán – felvett hitelek kamattámogatására. A pályázat nyertesei részére fizetendő kamattámogatások fedezetül nem került lekötésre összeg 2014-ben, tekintettel arra, hogy a Magyar Fejlesztési Bank az éves kalkuláció során adott tájékoztatásában jelezte, hogy nem várható kifizetés, mivel az adósságrendezés során a Magyar Állam kiegyenlítette az önkormányzatok tartozásait. A 2013. II. féléves kamattámogatás kifizetése a 2013. évi maradvány terhére 0,7 millió forint összegben megvalósult (2013. évben 1,6 millió forint került kifizetésre). A részfeladaton 40,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre, amely összeg a 2014. évben nem került visszahagyásra, többek között a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Kormány határozat (36,2 millió forint), illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez, továbbá a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcsstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosításáról szóló 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozatok (4,0 millió forint) által kerültek felhasználásra.

Az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása érdekében támogatásra került sportvállalkozások létesítmény-fejlesztéseinek kamattámogatására 2014-ban összesen 0,4 millió forint került kifizetésre, a fenmaradt 1,4 millió forint kifizetése a további években várható.

A 2014. évi támogatási előirányzat terhére a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítása céljából 55,4 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításra került a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcímre.

#### **20/24/11/3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések**

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 549,0		1 549,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	939,9	939,9		
Módosítások összesen	939,9	939,9	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 488,9	939,9	1 549,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 549,0	0,0	1 549,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	939,9	939,9	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	939,9	939,9	
2014. évi módosított előirányzat	2 488,9	939,9	1 549,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	609,1	1 549,0	1 549,0	2 488,9	2 488,9	409%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 549,0	1 549,0	1 549,0	1 549,0	1 549,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	939,9	939,9	-	100%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2 488,9		2 488,9
Összes kifizetés	2 488,9	0,0	2 488,9

A jogcím eredeti előirányzata 1.549, 0 millió forint volt. Az előirányzaton rendelkezésre álló 1.549,0 millió forint forrás biztosította a 2017. évben Győrben megrendezésre kerülő XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sporteseményeinek helyt adó létesítményi beruházások megvalósításának – melyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, Győr Projekt Kft. végez – II. ütemével közvetlenül összefüggő költségek fedezetét. A több éves program első évében 2013-ban megtörténtek az EYOF leendő versenyhelyszínén a győri „Dógya pálya” területén a sportlétesítményei beruházások során az alábbi munkák:

- Győr város új fedett uszoda, mint EYOF úszó versenyhelyszín, engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, jogerős építési engedélyének beszerzése,
- az uszoda helyszínéül szolgáló területen töltés bontási munkák elvégzése,
- az uszoda kiviteli munkáját ellenőrző műszaki ellenőri szervezet kiválasztása közbeszerzés keretében, az uszoda kiviteli terveinek elkészítésére és a kivitelezésre,
- az uszoda kivitelezési munkáinak megkezdése és ütemenkénti megvalósítása,

- a további versenyhelyszínenként szolgáló Dózsa pálya területén szükséges épületbontások, területrendezés megvalósítása.

2014. évben folytatódtak és folyamatban vannak az EYOF sportlétesítményi beruházások vonatkozásában;

- az uszoda kivitelezési munkái;
- a további versenyhelyszínek megvalósításának alapját képező tervezési munkák a tervező tervpályázat keretein belül történő kiválasztásával és az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével, ütemterv szerinti folytatással;
- jogerős építési engedélykészerzése az engedélyezési tervdokumentáció alapján, továbbá a kiviteli tervdokumentáció készítésének megkezdése,

A jogcímen 939,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2013. évi maradvány került előirányzatosításra, amelynek felhasználása megtörtént.

### **20/24/11/4 Győr Aréna beruházás támogatása**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 900,0		4 900,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4 900,0	0,0	4 900,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 900,0	0,0	4 900,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4 900,0	0,0	4 900,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	4 900,0		4 900,0
Összes kifizetés	4 900,0	0,0	4 900,0

A jogcím eredeti előirányzata 4.900,0 millió forint volt. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás biztosította a Győr Aréna beruházással – melyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, Győr Projekt Kft. végez – közvetlenül összefüggő költségek fedezetét. A Győr Aréna keretén belül egy új 5000 férőhelyes multifunkcionális csarnok építése, a meglévő Magvassy Mihály sportcsarnok átalakítása és felújítása, illetve egy új öltözőépület megépítése valósult meg. Mindezek kiszolgálásaként megtörtént a környező úthálózat felújítása, az erre épülő parkolótérek kialakítása és közműhálózat át-, és kiépítése is.

Az új Győr Aréna helyszíne volt a 2014. évben rendezett Kézilabda Európa Bajnokság csoportmeccseinek, helyszíne lesz a 2015. évi Kosárlabda Európa Bajnokságnak, illetve helyet biztosít majd többek között a Győri Audi ETO Kézilabda Klubnak és a Győri Rába Futsal Klubnak is.

**20/24/12 Magyar Sport Háza támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	302,5		302,5	
Módosítások jogcímenként				
- 2014.évi többletbevétel	2,1	2,1		
Módosítások összesen	2,1	2,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	304,6	2,1	302,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	302,5	0,0	302,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,1	2,1	0,0
- 2014.évi többletbevétel	2,1	2,1	
2014. évi módosított előirányzat	304,6	2,1	302,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	368,8	302,5	302,5	304,6	226,9	62%	74%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	-	100%
Támogatás	302,5	302,5	302,5	302,5	302,5	100%	100%
Előirányzat-maradvány	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	226,9	0,0	226,9
<input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	226,9		226,9
Összes kifizetés	226,9	0,0	226,9

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 302,5 millió forint volt. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás biztosította a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeit; a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeit, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeket; a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátását; egyéb, a Magyar Sport Házát érintő kiadásokat. Az előirányzatra a 2013. évi támogatásból összesen 2,1 millió forint került visszafizetésre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. részéről.

A jogcímcsoporton 77,7 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek kifizetése 2015-ben realizálódik.

**20/24/13 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása**  
**20/24/13/2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 793,2		1 793,2	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 397,0	3 397,0		
- 2014.évi többletbevétel	6,0	6,0		
Módosítások összesen	3 403,0	3 403,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	5 196,2	3 403,0	1 793,2	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 793,2	0,0	1 793,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 403,0	3 403,0	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 397,0	3 397,0	
- 2014.évi többletbevétel	6,0	6,0	
2014. évi módosított előirányzat	5 196,2	3 403,0	1 793,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 025,9	1 793,2	1 793,2	5 196,2	5 196,2	86%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	245,3	0,0	0,0	6,0	6,0	2%	100%
Támogatás	9 000,0	1 793,2	1 793,2	1 793,2	1 793,2	20%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	3 397,0	3 397,0	-	100%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	5 196,2	0,0	5 196,2
<input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	5 196,2		5 196,2
Összes kifizetés	5 196,2	0,0	5 196,2

A jogcímen eredeti előirányzatként 1 793,2 millió forint került tervezésre, amely a debreceni Nagyerdei Stadion az állami többségi tulajdonú Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. által 2013. január 29-én megkezdett rekonstrukciójának IV., egyben befejező ütemével közvetlenül összefüggő költségek finanszírozását szolgálta.

A jogcímen továbbá 6,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra és felhasználásra.

A jogcímen 2013. évből 3.219,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek felhasználása megtörtént. A debreceni Nagyerdei Stadion átadása 2014. május 2-án megtörtént.

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

Az eredeti előirányzat 12.035,0 millió forint volt. Az EMMI Rendelet értelmében a miniszter a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt az NB I-es és NB II-es labdarúgó klubok által használt stadionok, labdarúgó akadémiák és labdarúgó pályák fejlesztése keretében a nézőtéri komfortot, a játéktér minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében kijelölt labdarúgó létesítmények fejlesztésének támogatása az alábbiakban oszlik meg:

**20/24/14/1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		400,0	400,0	400,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló Borsik Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1656/2014. (XI. 19.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése a Budapest 168207 helyrajzi számú ingatlanon valósuljon meg. Továbbá, hogy a fent nevesített ingatlan állami tulajdonba és az NSK vagyongazdálkodásába kerüljön.

A 2014. december 31-éig a vagyongazdálkodási jog NSK részére történő bejegyzése nem történt meg, így az előirányzat 400,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/24/14/2 Győri ETO Football Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0		560,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0	0,0	560,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		560,0	560,0	560,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		560,0	560,0	560,0	560,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 560,0 millió forint volt. A támogatási szerződés megkötésére – a tulajdoni viszonyok rendezetlensége miatt – nem került sor, így az előirányzaton 560,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/24/14/3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0		560,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	20,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0	20,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0	0,0	560,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		560,0	560,0	560,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	20,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		560,0	560,0	560,0	560,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 560,0 millió forint volt, amely a Magyar Állam tulajdonában és az NSK vagyonkezelésében lévő, 74333 hrsz-ú, természetben a 1044 Budapest Megyeri út 13. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Szusza Ferenc Stadion fejlesztésével összefüggő költségek finanszírozását szolgálta.

Az NSK részére az 560,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány átutalása a 2015. évben fog realizálódni.

### 20/24/14/4 Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		500,0	500,0	500,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		500,0	500,0	500,0	500,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0



A jogcím eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a támogatás biztosításához szükséges dokumentumok 2014. év végéig nem kerültek megküldésre, így az előirányzaton 500,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### **20/24/14/5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		500,0	500,0	500,0	80,1	-	16%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		500,0	500,0	500,0	500,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	80,1		80,1
Összes kifizetés	80,1	0,0	80,1

A jogcím eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt, amely Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1391 hrsz-ú, természetben 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24/a. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Városi Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 80,1 millió forint összegű támogatás átutalása 2014. évben megtörtént, a 419,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a 2015. évben realizálódik.

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

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		500,0	500,0	500,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		500,0	500,0	500,0	500,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt, azonban 2014. december 31-ig a Budapest Illovszky Rudolf Stadion vagyongazdálkodásának kérdése nem oldódott meg, így az előirányzaton 500,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*20/24/14/7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése*

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		500,0	500,0	500,0	42,1	-	8%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		500,0	500,0	500,0	500,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	42,1		42,1
Összes kifizetés	42,1	0,0	42,1

A jogcím eredeti előirányzata 500,0 millió volt, amely Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 3013 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő ZTE Aréna fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 42,1 millió forint összegű támogatás átutalása 2014. évben megtörtént, 457,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2015. évben realizálódik.

### *20/24/14/8 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése*

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0		560,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0	0,0	560,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		560,0	560,0	560,0	44,5	-	8%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		560,0	560,0	560,0	560,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	44,5		44,5
Összes kifizetés	44,5	0,0	44,5

A jogcím eredeti előirányzata 560,0 millió volt, amely a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2417/33 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Rákóczi Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 44,5 millió forint összegű támogatás átutalása 2014. évben megtörtént, 515,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2015. évben realizálódik.

## 20/24/14/9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0		560,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0	0,0	560,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		560,0	560,0	560,0	200,0	-	36%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		560,0	560,0	560,0	560,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	200,0		200,0
Összes kifizetés	200,0	0,0	200,0

A jogcím eredeti előirányzata 560,0 millió forint volt, amely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő 10202/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Széktői Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 200,0 millió forint összegű támogatás átutalása 2014. évben megtörtént, 360,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a 2015. évben realizálódik.

**20/24/14/10 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0		560,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0	0,0	560,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		560,0	560,0	560,0	560,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		560,0	560,0	560,0	560,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	560,0	0,0	560,0
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet	560,0		560,0
Összes kifizetés	560,0	0,0	560,0

A jogcím eredeti előirányzata 560,0 millió forint volt, amely a Magyar Testgyakorlók Köre vagyonkezelésében, a Magyar Állam tulajdonában lévő 38852/6 hrsz-ú, természetben 1087

Budapest, Törökbecse utca 20. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Hidegkuti Nándor Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás 2014. évben teljes mértékben felhasználásra került.

### **20/24/14/11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0		560,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0	0,0	560,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		560,0	560,0	560,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		560,0	560,0	560,0	560,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0



A jogcím eredeti előirányzata 560,0 millió forint volt, amely a Paks Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2132 hrsz-ú, valamint 2133 hrsz-ú, természetben 7030 Paks, Fehérvári út 29. szám alatti ingatlanokon elhelyezkedő Fehérvári úti Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Az előirányzaton keletkezett 560,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2015. évben realizálódik.

## 20/24/14/12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0		560,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0	0,0	560,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		560,0	560,0	560,0	53,9	-	10%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		560,0	560,0	560,0	560,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	53,9		53,9
Összes kifizetés	53,9	0,0	53,9

A jogcím eredeti előirányzata 560,0 millió forint volt, amely a Pápa Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6356/9 hrsz-ú, valamint a 6414 hrsz-ú, természetben 8500 Pápa, Várkert utca 2. szám alatti ingatlanokon elhelyezkedő Perutz Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Pápa Város Önkormányzata részére 53,9 millió forint összegű támogatás átutalása 2014. évben megtörtént, 506,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a következő évben realizálódik.

### *20/24/14/13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése*

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0		560,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	560,0	0,0	560,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	560,0	0,0	560,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		560,0	560,0	560,0	156,3	-	28%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		560,0	560,0	560,0	560,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	156,3		156,3
Összes kifizetés	156,3	0,0	156,3

A jogcím eredeti előirányzata 560,0 millió forint volt, amely a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 820 hrsz-ú, természetben 5600 Békéscsaba, Kórház utca 6. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Kórház utcai Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 156,3 millió forint összegű támogatás átutalása 2014. évben megtörtént, 403,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2015. évben realizálódik.

## 20/24/14/14 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	220,0		220,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	220,0	0,0	220,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	220,0	0,0	220,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		220,0	220,0	220,0	110,0	-	50%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		220,0	220,0	220,0	220,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	110,0		110,0
Összes kifizetés	110,0	0,0	110,0

A jogcím eredeti előirányzata 220,0 millió forint volt, amely a Mezőkövesd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 5382 hrsz-ú, természetben 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 9. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Mezőkövesdi Városi Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. részére 110,0 millió forint összegű támogatás átutalása 2014. évben megtörtént, 110,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2015. évben realizálódik.

## 20/24/14/15 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	600,0	0,0	600,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	600,0	0,0	600,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		600,0	600,0	600,0	32,7	-	5%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		600,0	600,0	600,0	600,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	32,7		32,7
Összes kifizetés	32,7	0,0	32,7

A jogcím eredeti előirányzata 600,0 millió forint volt, amely a Siófok Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4519/3 hrsz-ú, természetben 8600 Siófok, dr. Révész Géza u. 11. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Siófok Város Önkormányzata részére 32,7 millió forint összegű támogatás kifizetése 2014. évben megtörtént, 567,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a következő évben realizálódik.

## 20/24/14/16 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	600,0	0,0	600,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	600,0	0,0	600,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		600,0	600,0	600,0	600,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		600,0	600,0	600,0	600,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	600,0		600,0
Összes kifizetés	600,0	0,0	600,0

A jogcím eredeti előirányzata 600,0 millió forint volt, amely a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 316/7 hrsz-ú, természetben a 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 6. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Eszperantó úti Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat a részére az előirányzaton rendelkezésre álló teljes forrást 2014. évben kifizetésre került.

### *20/24/14/17 Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése*

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	600,0	0,0	600,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	600,0	0,0	600,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		600,0	600,0	600,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		600,0	600,0	600,0	600,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 600,0 millió forint volt. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről ugyanakkor a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok 2014. év végéig nem kerültek megküldésre, így az előirányzat 600,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/24/14/18 Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	400,0		400,0
Összes kifizetés	400,0	0,0	400,0

A jogcím eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt, amely az Ajka Önkormányzata tulajdonában lévő 1257/5 hrsz-ú, valamint 1257/6 hrsz-ú, természetben 8400 Ajka, Sport utca 23. szám alatti ingatlanokon elhelyezkedő Ajkai Városi Szabadidő- és Sportcentrum fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Ajka Város Önkormányzata részére a 400,0 millió forint összegű forrás átutalása 2014. évben megtörtént.

*20/24/14/19 Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése*

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	400,0		400,0
Összes kifizetés	400,0	0,0	400,0

A jogcím eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt, amely a BalmazújvárosVáros Önkormányzata tulajdonában lévő 5179 hrsz-ú, természetben 4060 Balmazújváros, Sporttér utca 5. szám alatti Balmazújvárosi Városi Sportpálya fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

BalmazújvárosVáros Város Önkormányzat a részére a 400,0 millió forint összegű támogatás átutalása 2014. évben megtörtént.

## 20/24/14/20 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		400,0	400,0	400,0	30,2	-	8%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	30,2		30,2
Összes kifizetés	30,2	0,0	30,2

A jogcím eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt, amely a Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1332/1 hrsz-ú, természetben 2700 Cegléd, Malomtó szél utca 33. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Malomtó széli Sporttelep fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Cegléd Város Önkormányzata részére 30,2 millió forint összegű támogatás átutalása 2014-ben megtörtént, 369,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a 2015. évben realizálódik.

## 20/24/14/21 Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		400,0	400,0	400,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt, amely a Kozármisleny Város Önkormányzata tulajdonában lévő 224/40 hrsz-ú, természetben a 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Alkotmány téri Sportpálya fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Kozármisleny Város Önkormányzata részére a 400,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány átutalása a következő évben realizálódik.

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

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	400,0		400,0
Összes kifizetés	400,0	0,0	400,0

A jogcím eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt, amely a Sopron Város Önkormányzata tulajdonában lévő 224/40 hrsz-ú, természetben a 4225 hrsz-ú, természetben 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 48. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Káposztás utcai Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Sopron Város Önkormányzata részére az előirányzaton rendelkezésre álló 400,0 millió forint összegű forrás kifizetése 2014. évben megtörtént.

### *20/24/14/23 Szolnok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése*

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	400,0		400,0
Összes kifizetés	400,0	0,0	400,0

A jogcím eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt, amely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 9735/2 hrsz-ú, természetben 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Tiszaligeti Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 400,0 millió forint összegű támogatás átutalása 2014. évben megtörtént.

## 20/24/14/24 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		400,0	400,0	400,0	220,0	-	55%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		400,0	400,0	400,0	400,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	220,0		220,0
Összes kifizetés	220,0	0,0	220,0

A jogcím eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt, amely a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2096/29 hrsz-ú, természetben 2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 9. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Grosics Gyula Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 220,0 millió forint összegű támogatás átutalása 2014. évben megtörtént, 180,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a 2015. évben realizálódik.



## 20/24/14/25 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		120,0	120,0	120,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		120,0	120,0	120,0	120,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 120,0 millió forint volt, amely a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata tulajdonában lévő 8664 hrsz-ú ingatlanon létesítendő Erima Utánpótlás Centrum oldalsó lelátójának fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata részére 120,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése 2015. évben realizálódik.

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

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		120,0	120,0	120,0	120,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		120,0	120,0	120,0	120,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	120,0		120,0
Összes kifizetés	120,0	0,0	120,0

A jogcím eredeti előirányzata 120,0 millió forint volt, amely a Kisvárdai Város Önkormányzata tulajdonában lévő 945 hrsz-ú, természetben 4600 Kisvárdai, Vár u. 33/A. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Várkert Sportpálya fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította.

Kisvárdai Város Önkormányzat a részére az előirányzaton rendelkezésre álló 120,0 millió forint összegű forrás kifizetése 2014. évben megtörtént.

## **20/24/14/27 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete**

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	95,0		95,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-95,0		-95,0	
Módosítások összesen	-95,0	0,0	-95,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	95,0	0,0	95,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-95,0	0,0	-95,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-95,0		-95,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		95,0	95,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		95,0	95,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 95,0 millió forint volt, amely a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére biztosított forrást 2014. évben.

*20/24/15 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása*

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	20 268,6		20 268,6	425,2
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-714,7		-714,7	-425,2
Módosítások összesen	-714,7	0,0	-714,7	-425,2
2014. évi módosított előirányzat	19 553,9	0,0	19 553,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	20 268,6	0,0	20 268,6
Módosítások kedvezményezettenként	-714,7	0,0	-714,7
- saját intézménynek	-714,7	0,0	-714,7
= meghatározott feladatra	-714,7		-714,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	19 553,9	0,0	19 553,9

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		20 268,6	20 268,6	19 553,9	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		425,2	425,2	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		20 268,6	20 268,6	19 553,9	19 553,9	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 20 268,6 millió forint volt. A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére került finanszírozásra a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséhez szükséges sportlétesítmény-fejlesztések keretében a nézőtéri komfortot, a játékterek, a kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez szükséges forrás, amelynek kedvezményezettje az NSK.

2014. évben összesen 714,7 millió forint került átadásra az NSK részére, a fennmaradt 19.553,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a 2015. évben realizálódik.

## 20/24/16 Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 707,0		3 707,0	10,3
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-3 707,0		-3 707,0	-10,3
Módosítások összesen	-3 707,0	0,0	-3 707,0	-10,3
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 707,0	0,0	3 707,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3 707,0	0,0	-3 707,0
- saját intézménynek	-3 707,0	0,0	-3 707,0
= meghatározott feladatra	-3 707,0		-3 707,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		3 707,0	3 707,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		10,3	10,3	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		3 707,0	3 707,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 3.707,0 millió forint volt. A Tüskecsarnok projekt befejezéséről szóló 1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozat, valamint a Tüskecsarnok és az új uszodakomplexum befejezéséhez kapcsolódó további feladatokról szóló 1668/2013. (IX. 24.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére került finanszírozásra a Tüskecsarnok projekt befejezése és egy új uszodakomplexum megvalósítása, a támogatás kedvezményezettje az NSK.

Az NSK részére 3.707,0 millió forint összegű előirányzat átadása teljes mértékben megtörtént 2014. évben.

## 20/24/17 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 315,3		2 315,3	34,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-55,7		-55,7	-34,0
Módosítások összesen	-55,7	0,0	-55,7	-34,0
2014. évi módosított előirányzat	2 259,6	0,0	2 259,6	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 315,3	0,0	2 315,3
Módosítások kedvezményezettenként	-55,7	0,0	-55,7
- saját intézménynek	-55,7	0,0	-55,7
= meghatározott feladatra	-55,7		-55,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 259,6	0,0	2 259,6

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		2 315,3	2 315,3	2 259,6	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		34,0	34,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		2 315,3	2 315,3	2 259,6	2 259,6	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2.315,3 millió forint volt. A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósításáról szóló 1902/2013. (XII. 4.) Korm.

határozat alapján az előirányzat terhére került finanszírozásra a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházás keretében a kézilabda sportág kiszolgálását biztosító új csarnok építésével, öltözők és kiszolgáló helyiségek kialakításával, szállás és kiszolgáló létesítmények építésével, felújításával összefüggő költségek, a forrás kedvezményezettje az NSK.

Az NSK részére 2014. évben összesen 55,7 millió forint került átadásra, a fennmaradt 2.259,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2015. évben realizálódik.

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

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 020,6		4 020,6	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-19,6		-19,6	
Módosítások összesen	-19,6	0,0	-19,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4 001,0	0,0	4 001,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 020,6	0,0	4 020,6
Módosítások kedvezményezettneként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-19,6	0,0	-19,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-19,6		-19,6
2014. évi módosított előirányzat	4 001,0	0,0	4 001,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		4 020,6	4 020,6	4 001,0	1 627,0	-	41%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		4 020,6	4 020,6	4 001,0	4 001,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 627,0	0,0	1 627,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	923,0		923,0
<input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	704,0		704,0
Összes kifizetés	1 627,0	0,0	1 627,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 4.020,6 millió forint volt. Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a kiemelt sportágak 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseivel összefüggő feladatok az alábbi bontásban:

Támogatás kedvezményezettje	Támogatás tárgya röviden	Támogatási összeg (millió forintban)
Magyar Asztalitenisz Szövetség	A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében Gerflor-Taraflex sportpadló beszerzése	12,6
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	81,1
Magyar Atlétikai Szövetség	A Magyar Atlétikai Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül	253,0

	összefüggő költségek támogatása	
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Atlétikai Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek keretében a 1114 Budapest, Feneketlen tó melletti területen kialakítandó futópálya megvalósítása	40,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Birkózó Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	140,0
Magyar Evezős Szövetség	A Magyar Evezős Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	100,0
Magyar Judo Szövetség	A Magyar Judo Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	200,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül	559,0

	összefüggő költségek támogatása	
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Kerékpársportok Országos Szövetsége 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	50,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Öttusa Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	80,0
Magyar Röplabda Szövetség	A Magyar Röplabda Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	100,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt	A Magyar Tenisz Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a 8600 Siófok, Déli utca 2. szám alatti ingatlanon kialakítandó tenisz-centrum építésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	250,0
Magyar Úszó Szövetség	A Magyar Úszó Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek	213,0

	által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Úszó Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében, az 1123 Budapest, Alkotás utca 44. szám alatti ingatlanon található TF Uszoda gépészeti berendezésének telepítésével, korszerűsítésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	17,0
BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft	A Magyar Úszó Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek keretében a BMSK Sport és Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában lévő 1488/2 hrsz-ú és 1498/3 hrsz-ú, természetben 8184 Balatonfüzfő, Uszoda u. 1. szám alatti ingatlanokon található Balaton Uszoda homlokzati nyílászárójának cseréjével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	10,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Vívó Szövetség 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	241,5
Nemzeti Sportközpontok	A kiemelt sportágak 2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a	1.552,8

	Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó sportlétesítmény-fejlesztésekkel és ingatlanvásárlásokkal közvetlenül összefüggő költségek támogatása	
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	2014. évi sportlétesítmény-fejlesztési programjának megvalósításához kapcsolódó feladatokkal közvetlenül összefüggő költségek támogatása	100,0
<b>Összesen:</b>		<b>4.000,0</b>

Az előirányzaton keletkezett 2.373,0 millió kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése 2015. évben realizálódik, valamint 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött, amelynek azonos célra történő visszahagyása iránt 2015. évben történik intézkedés.

19,6 millió forint a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére biztosított forrást 2014. évben.

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

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0	222,6
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-414,2		-414,2	-222,6
Módosítások összesen	-414,2	0,0	-414,2	-222,6
2014. évi módosított előirányzat	1 585,8	0,0	1 585,8	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-414,2	0,0	-414,2
- saját intézménynek	-414,2	0,0	-414,2
= meghatározott feladatra	-414,2		-414,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 585,8	0,0	1 585,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		2 000,0	2 000,0	1 585,8	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		222,6	222,6	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		2 000,0	2 000,0	1 585,8	1 585,8	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2.000,0 millió forint volt. A balatonfüredi uszoda beruházás támogatásáról, valamint azzal összefüggésben a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozat módosításáról szóló 1524/2014. (IX. 18.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére került finanszírozásra a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges sportlétesítmény-fejlesztések, így különösen világbajnokságok megrendezésére alkalmas új uszodakomplexum építése, amelyhez szükséges forrás kedvezményezettje az NSK, illetve a nyíltvízi versenyszámok lebonyolítására alkalmas sportlétesítmény építése, amelyhez szükséges forrás kedvezményezettje Balatonfüred Város Önkormányzata volt.

Az előirányzat biztosította a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges sportlétesítmények tervezési feladatainak, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatban felmerülő tanácsadási, jogi, közbeszerzési, tanulmánykészítési feladatok ellátásával, továbbá az új uszodakomplexum kivitelezésével közvetlenül összefüggő összefüggő költségek fedezetét 1.650,0 millió forint összegben. 2014. évben összesen 414,2 millió forint átadása történt meg az NSK részére, a fennmaradt 1.235,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a következő évben realizálódik.

Az előirányzat biztosította továbbá Balatonfüred Város Önkormányzata tulajdonában lévő 08/27 hrsz-ú, természetben a 8230 Balatonfüred, Horváth Mihály úton található ingatlanon lévő Balatonfüred Városi Uszoda a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján igénybe vehető társasági adókedvezménnyel történő fejlesztésével

közvetlenül összefüggő költségek egy részének fedezetét 350,0 millió forint összegben, mely forrás kifizetése 2015. évben realizálódik.

**20/24/20 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 625,8		4 625,8	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4 625,8	0,0	4 625,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 625,8	0,0	4 625,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4 625,8	0,0	4 625,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		4 625,8	4 625,8	4 625,8	1 296,1	-	28%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		4 625,8	4 625,8	4 625,8	4 625,8	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 296,1		1 296,1
Összes kifizetés	1 296,1	0,0	1 296,1

A jogcím eredeti előirányzata 4.625,8 millió forint volt, amely a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat alapján finanszírozza a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 3643/1 hrsz-ú, természetben a 9700 Szombathely Rohonci út 3. szám alatti ingatlanon egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok megvalósításával összefüggő költségek támogatását.

2014. évben 1.296,1 millió forint került kifizetésre, a fennmaradt 3.329,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzügyi teljesítése 2015. évre húzódik át.

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

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 500,0		4 500,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 500,0	0,0	4 500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4 500,0	0,0	4 500,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-



### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 4.500,0 millió forint volt, amely a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1922/2013. (XII. 11.) Korm. határozat alapján finanszírozza 7329 hrsz-ú, természetben 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10. szám alatti ingatlanon lévő Sóstói Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával összefüggő költségek támogatását. A támogatás teljes összegének kifizetése 2015. évre húzódik át.

### *20/24/22 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása*

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 750,0		1 750,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 750,0	0,0	1 750,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 750,0	0,0	1 750,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 750,0	0,0	1 750,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 750,0	1 750,0	1 750,0	253,7	-	14%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	253,7	0,0	253,7
<input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	253,7		253,7
Összes kifizetés	253,7	0,0	253,7

A jogcím eredeti előirányzata 1.750,0 millió forint volt, amely a Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1895/2013. (XII. 4.) Korm. határozat alapján finanszírozza a 21688 hrsz-ú, valamint a 21688/A hrsz-ú, természetben a 3534 Miskolc, Andrassy utca 61. szám alatti ingatlanokon lévő Diósgyőri Labdarúgó Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő rekonstrukciójával összefüggő költségek támogatását. 2014. évben 253,7 millió forint kifizetése megtörtént, a fennmaradt 1.496,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése a következő évre húzódik át.

## 20/24/23 Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	606,5		606,5	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	606,5	0,0	606,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	606,5	0,0	606,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	606,5	0,0	606,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		606,5	606,5	606,5	606,5	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		606,5	606,5	606,5	606,5	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	606,5	0,0	606,5
□ egyesületek, szövetségek	606,5		606,5
Összes kifizetés	606,5	0,0	606,5

A jogcím eredeti előirányzata 606,5 millió forint volt. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás biztosította a Budafoki Munkás Testező Egyesület részére a 222631 hrsz-ú, természetben 1222 Budapest, Promontor utca 95. szám alatt lévő ún. Fonyódi Antal Sportcsarnok felújításával összefüggő költségek fedezetét.

## 20/24/24 Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 098,0		2 098,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 098,0	0,0	2 098,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 098,0	0,0	2 098,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 098,0	0,0	2 098,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		2 098,0	2 098,0	2 098,0	2 098,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		2 098,0	2 098,0	2 098,0	2 098,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2 098,0		2 098,0
Összes kifizetés	2 098,0	0,0	2 098,0

A jogcím eredeti előirányzata 2.098,0 millió forint volt. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás biztosította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a tulajdonában lévő, 3277/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésével összefüggő költségek fedezetét.

## 20/24/25 Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	240,0		240,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	240,0	0,0	240,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		240,0	240,0	240,0	240,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		240,0	240,0	240,0	240,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	240,0		240,0
Összes kifizetés	240,0	0,0	240,0

A jogcím eredeti előirányzata 240,0 millió forint volt. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás biztosította Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata részére a tulajdonában álló, 650/3 hrsz-ú, természetben 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1 szám alatti ingatlanon megvalósítandó multifunkcionális sportcsarnok társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény alapján igénybe vehető társasági adókedvezménnyel történő fejlesztésével összefüggő költségekhez az önerő fedezetét.

### 20/24/26 Gabányi László Sportszarnok fejlesztésének támogatása

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		120,0	120,0	120,0	120,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		120,0	120,0	120,0	120,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	120,0		120,0
Összes kifizetés	120,0	0,0	120,0

A jogcím eredeti előirányzata 120,0 millió forint volt. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás biztosította Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata részére a tulajdonában lévő 3972 hrsz-ú, természetben 1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 5. szám alatti Gabányi László Sportcsarnok társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján igénybe vehető társasági adókedvezménnyel történő fejlesztésével összefüggő költségekhez az önerő fedezetét.

## 20/24/27 Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		120,0	120,0	120,0	120,0	-	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		120,0	120,0	120,0	120,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	120,0		120,0
Összes kifizetés	120,0	0,0	120,0

A jogcím eredeti előirányzata 120,0 millió forint volt. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás biztosította Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata részére a tulajdonában lévő 3166/3 hrsz-ú, természetben 1116 Budapest, Kondorosi út 14. szám alatti Nyéki Imre Uszoda társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján igénybe vehető társasági adókedvezménnyel történő fejlesztésével összefüggő költségekhez az önerő fedezetét.

### *20/24/28 Mogoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása*

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
20/24/28 előirányzat	200,0		200,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0



## Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		200,0	200,0	200,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		200,0	200,0	200,0	200,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 200,0 millió forint volt. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás biztosította Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata részére a tulajdonában lévő 40091/6 hrsz-ú, természetben az 1141 Budapest, Mogyoródi út 130. szám alatti ingatlanon található Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésével összefüggő költségek fedezetét. 200,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2015. évben realizálódik.

## 20/24/29 Tornaterem-építési program

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 000,0		3 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-114,0		-114,0	
Módosítások összesen	-114,0	0,0	-114,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 886,0	0,0	2 886,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-114,0	0,0	-114,0
- saját intézménynek	-114,0	0,0	-114,0
= meghatározott feladatra	-114,0		-114,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 886,0	0,0	2 886,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		3 000,0	3 000,0	2 886,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		3 000,0	3 000,0	2 886,0	2 886,0	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A jogcím eredeti előirányzata 3.000,0 millió forint volt. A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 1086/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére került finanszírozásra a mindennapos testnevelés kiszolgáltatását biztosító új tornatermek építése vagy meglévő tornatermek bővítése, felújítása. Az NSK részére 114,0 millió forint átadása 2014. évben megtörtént, 2. 886,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány átutalására a következő évben kerül sor.

## 20/24/30 Tanuszoda-fejlesztési program

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 000,0		3 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-111,6		-111,6	
Módosítások összesen	-111,6	0,0	-111,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 888,4	0,0	2 888,4	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-111,6	0,0	-111,6
- saját intézménynek	-111,6	0,0	-111,6
= meghatározott feladatra	-111,6		-111,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 888,4	0,0	2 888,4

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		3 000,0	3 000,0	2 888,4	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		3 000,0	3 000,0	2 888,4	2 888,4	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	423,0	0,0	423,0
□ köztestület	423,0		423,0
Összes kifizetés	423,0	0,0	423,0

A jogcímen eredeti előirányzatként rendelkezésre álló 423,0 millió forint biztosított támogatást a MOB 2014. évi működéséhez és szakmai feladatai ellátásához.

A MOB az egyetlen sporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó magyarországi köztestület. A MOB - az olimpiai mozgalom, az olimpiai sportágak versenysportja, a nem olimpiai sportágak versenysportja, az utánpótlás-nevelés, a diák- és hallgatói sport, a fogyatékkal élők sportja és a szabadidősport területén a Sporttörvényben, illetve az Alapszabályában meghatározott - feladatait a MOB Iroda látja el. A MOB gazdálkodásának része továbbá a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség és a Nemzetközi Fair Play Bizottság magyarországi működtetése, illetve a Magyar Olimpiai Akadémia tevékenységének támogatása. A jogcím terhére biztosított támogatás ezen tevékenységek ellátásához szükséges beszerzési, működési és szolgáltatási költségekhez biztosít forrást.

**20/32 A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok**

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	141,3	141,3		55,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	141,3	141,3	0,0	55,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	141,3	141,3	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	141,3	141,3	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		141,3	141,3	141,3	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás		55,0	55,0	55,0	0,0	-	-
Bevétel		141,3	141,3	141,3	0,0	-	-
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az alcímen tervezett 141,3 millió forint bevétel nem teljesült.

# SZOCIÁLIS ÜGYEKÉRT ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet kimondja, hogy az emberi erőforrások minisztere felel a gyermekek és az ifjúság- védelméért, a szociálpolitikáért, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért társadalmi felzárkózásért.

## I. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok

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

A miniszter a szociális és gyámhivatalok szakmai irányítása során

- négyévenként ellenőrzi a szociális és gyámhivatalok gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét, az alapellátó és szolgáltató intézményrendszer, valamint a gyámhatóság szakmai munkáját,
- részt vesz a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által koordinált, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve szervezeti egységeként működő szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai irányítását ellátó miniszterek bevonásával zajló ellenőrzésekben, a szociális és gyámhivatalok tekintetében meghatározza az ellenőrzés szakmai szempontjait,
- a szociális és gyámhivatalok számára meghatározza az éves ellenőrzési terv kiemelt területeit és értékeli a szociális és gyámhivatalok éves beszámoló jelentéseit,
- gyámügyi hatósági ügyekben a szociális és gyámhivatal első fokú döntése elleni fellebbezést elbírálja,
- gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben eljár felügyeleti szervként,
- a szociális és gyámhivatal vezetőjét az ellenőrzési tervben meghatározottakon túl vizsgálat lefolytatására utasíthatja.

A miniszter által törvényi felhatalmazás alapján közvetlenül ellátandó feladatok:

- Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szervként a gyermek belföldön történő örökbefogadásának elősegítése céljából országos örökbefogadási nyilvántartást vezet.
- Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek működésének engedélyezése elsőfokú hatóságként.
- Külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek, várandós anya vagy gondnokolt Magyarországra történő azonnali hazatéréséhez szükséges intézkedések megtétele.

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

A gyermekvédelmi ágazat egyik átfogó célja a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek teljes körű ellátásának biztosítása, saját családjukba történő visszakerülésének, illetve örökbefogadásának előmozdítása, hosszú távon felnőttként a társadalomba való eredményes beilleszkedésének elősegítése. Mindezen célok a gyermekek mindenekfelett álló érdekének szem előtt tartásával, az ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezményében deklarált gyermeki jogok gyakorlati érvényesítésével valósulnak meg.

2014. évben a következő, ennek érdekében tett kormányzati intézkedések hatályba lépésére került sor:

#### A nevelőszülői ellátás fejlesztése

A 2014. január 1-jén hatályba lépett Gyvt. módosítás lehetőséget nyújtott arra, hogy hosszú távon biztosított legyen a nevelőszülői tevékenységet végzők anyagi biztonsága. A korábbi szabályozás szerint ugyanis a nevelőszülők többsége, mintegy 5.450 fő csupán 15.000 forintos díjazásban részesült gyermekenként, és ez a díjazás nem teremtett jogosultságot nyugellátásra, táppénzre, betegszabadságra. Közülük mintegy 3.200 fő semmilyen más munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkezett. A bevezetett nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szolgálati időre jogosít és az esetek jelentős részében díjazásuk emelkedésével is együtt jár. A díjazás három elemből tevődik össze. A nevelőszülő függetlenül a nála elhelyezett gyermekek számától alapdíjat kap, amelynek mértéke a minimálbér 30%-a. Emellett gyermekenként, fiatal felnőttként a minimálbér 20%-ának megfelelő összegű kiegészítő díj jár a nevelőszülőnek, valamint különleges vagy speciális ellátási szükségletű gyermek nevelése esetén még gyermekenként a minimálbér 5%-át kitevő többletdíjjal is kiegészül a díjazás.

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésének eredményeképpen – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a nem állami fenntartók adatközlése szerint – 2014. december 31-én 5.417 nevelőszülő állt foglalkoztatási jogviszonyban.

#### A nevelőszülőnél történő elhelyezés elsőbbségének elve

A gyermek családban való nevelkedéséhez való jogának biztosítása és a nevelőszülői ellátás megerősítése érdekében a Gyvt. 2014. január 1-jei hatálybalépéssel előírja, hogy a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermekek 12 éves kor alatt csak nevelőszülőknél



kerülhetnek elhelyezésre, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, illetve ha a testvéreket nem lehet együttesen a nevelőszülőnél elhelyezni, vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása.

A Gyvt. továbbá 2014. december 31-ei határidővel írta elő a gyermekotthonban nevelkedő 3 év alatti gyermekek nevelőszülőhöz való kihelyezését (a fentihez hasonló kivételszabályokkal).

#### A gyermekvédelmi gyámság bevezetése

A gyermekvédelmi gyámság 2014. január 1-jétől bevezetésre került jogintézménye a gyermek törvényes képviselőjét látja el nemcsak a nevelőszülőnél, hanem a gyermekotthonban élő gyermekek esetében is. A jogintézmény célja, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek törvényes képviselője a gondozási helytől függetlenné váljon, így folyamatosan biztosítva legyen a gondozási hely megváltozása esetén, vagy a gyermek jogainak érdekében a gondozási hellyel való esetleges érdekütközés esetén is. Valamennyi gyermekvédelmi gyám a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok alkalmazásában áll. A gyermekvédelmi gyám kirendelésére 2014. év folyamán, az esedékes felülvizsgálati eljárásokban került sor. A Gyvt. módosítása ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a gyermekvédelmi gyám javaslatára – amennyiben a nevelőszülő már legalább 2 éve saját háztartásában neveli a gyermeket, nincs folyamatban a nevelésbe vétel megszüntetésére irányuló eljárás, továbbá a nevelőszülő ezt vállalja – a nevelőszülő egyes gyámi feladatokat vállalhasson.

#### 2014. évben megvalósult a szociális nyári gyermekétkeztetés programja

A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalták, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül, napi egyszeri meleg-étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára.

2014. évben (a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet alapján) a 2 640,0 millió forint rendelkezésre álló forrásból, 119 938 gyermek részére biztosította, 1 270 települési önkormányzat a napi egyszeri meleg-étkezés lehetőségét – túlnyomórészt a teljes nyári szünet időtartamára.

A rendelet szerinti hátrányos és leghátrányosabb helyzetű települések az átlagos helyzetű településekhez képest könnyített feltételekkel igényelhetik támogatást, így biztosítva, hogy a szegényebb településekről több gyermek részesüljön meleg-étkeztetésben.

#### Támogatott döntéshozatal bevezetése

Az új Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) további gyámügyi, gyermekvédelmi területet érintő szabályozásával összefüggő változások közül kiemelkedő jelentőségű a támogatott döntéshozatal jogintézményének a 2013. évi CLV. törvénnyel történő bevezetése, 2014. március 15-ei hatálybalépéssel. Az új Ptk. ehhez kapcsolódóan a gondnokság alá helyezés jogintézményét is átalakította. A jogintézmény bevezetése a Gyvt. módosítását is eredményezte, és sor került a gyámhatósági eljárásban a támogató részvételére vonatkozó alapvető rendelkezések meghatározására. Támogató kirendelését az év folyamán összesen 132 alkalommal kezdeményezte az ügyfél, a bíróság, vagy a gyámhivatal.

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult és megvalósítás alatt álló fejlesztések a gyermekvédelem szempontjából

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.1. B -11/1 kódszámú „Bentlakásos intézmények kiváltása „B” Gyermekvédelmi Komponense” c. pályázati felhíváson 3 000,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre. A felhívásra 15 pályázat érkezett, 11 projekt nyert támogatást. A gyermekvédelmi szakellátás területéről 8 pályázat nyert, összesen 2 210,4 millió forint értékben, a gyermekjóléti alapellátás területéről 3 pályázat nyert: két gyermekek átmeneti otthona és egy családok átmeneti otthona, összesen 487,7 millió forint, értékben. A program várható eredménye, hogy a gyermekek, fiatalok elhelyezési körülményei jelentősen javulnak, ezáltal önálló életre való felkészülésük is eredményesebbé válik, továbbá költségmegtakarítás is várható, hiszen a projektek keretében létrejövő épületekkel szemben az energiahatékonyság alapvető követelmény volt. A pályázat keretében a gyermekvédelmi szakellátás területén 2014. év folyamán tervezetten 4 projekt valósult meg.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” pályázati kiírásban 7 100,0 millió forint volt a rendelkezésre álló forrás összege. Több mint 300 pályázat érkezett a felhívásra. A gyermekvédelmi szakellátás területéről 5 pályázat, összesen 350,3 millió forintot nyert, amelyből 14 lakásotthon és 2 gyermekotthon korszerűsítése valósul meg. A gyermekjóléti alapellátás területéről 4 pályázat, összesen 453,7 millió forintot nyert. A projektek keretében korszerűsített épületekkel szemben az energiahatékonyság alapvető követelmény volt, ezért költségmegtakarítás is várható. A pályázat keretében a gyermekvédelmi szakellátás területén 2014. év folyamán tervezetten 3 projekt valósult meg. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.3/11/1 kódszámú „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” c. 2 250,0 millió forint értékű kiemelt projekt projektgazda szervezete az EMMI Debreceni Javítóintézete. A projekt keretében Nagykanizsán létrejön egy új, 108 férőhelyes javítóintézet fiúk részére, amely tervezetten 2015 szeptemberétől fogadja a fiatakorú, előzetesen fogvatartott és javítóintézeti nevelésre ítélt fiúkat, elsősorban dél- és közép- Dunántúlról. A kiemelt projekt keretében megtörténik a javítóintézeti nevelés tevékenységeinek sztenderdizálása, elkészülnek a szakmai protokollok, valamint a fiatakorúak számára reszocializációs, önfenntartó képességet fejlesztő, és munkaerő-piaci megjelenést erősítő képzések, tréningek is helyet kapnak. A tervezett zárás áthúzódik 2015. évre.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.4.1-12/1 kódszámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitika döntések megalapozása” c. kiemelt projekt gazdája a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. A projekt kiemelendő céljai a gyermekvédelmi szakellátás szemszögéből, 820,0 millió forint összegben: a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott ellátások egységes szakmai szabályzóinak elkészítése; egyénre szabott tervezési-értékelési rendszer kidolgozása; a tartósan beteg, fogyatékos, 0-3 éves életkorú gyermekek különleges, súlyos pszichés tüneteket mutató, disszociális magatartású, szenvedélybeteg gyermekek speciális ellátására vonatkozó protokollok kidolgozása. A kiemelt projekt 2014. augusztus 31-én eredményesen lezárult.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.4.2-12/1 kódszámú „Központi szociális információs fejlesztések” c. kiemelt projekt projektgazdája a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A projektre rendelkezésre álló 1 000,0 millió forint a gyermekvédelmi szakellátás és gyámügyi igazgatás szempontjából legfontosabb célok megvalósítását szolgálta: a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok feladatellátásával, valamint az örökbefogadások előkészítésével kapcsolatos meglévő nyilvántartási rendszerek korszerűsítése, elektronizálása országos szinten, és a különböző szereplők közötti rendszerkapcsolatok megteremtése, továbbá a szociális és gyámhivatalok működési

engedélyezési, hatósági ellenőrzési eljárásainak elektronizálása. A tervezett zárás áthúzódik 2015. évre.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.4.10-12/1 kódszámú „Szociális képzések rendszerének modernizációja” c. kiemelt projekt gazdája a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. A projekt hangsúlyos célja gyermekvédelmi szakellátási aspektusból a nevelőszülői ellátás fejlesztése képzéseken keresztül, amely célok megvalósítását 1 200,0 millió forint biztosította. A projekt keretében megvalósul a nevelőszülő képzés és továbbképzés megújítása, kialakításra kerül a gyermekvédelmi gyámi feladatok ellátására felkészítő továbbképzés, kidolgozásra kerül a nevelőszülői tanácsadói feladatellátásra felkészítő képzés és a kapcsolódó képzési segédanyagok. A projekt komplexitását az adja, hogy valamennyi, a projekt keretében megújított, kidolgozott képzés bonyolítása is a projekt feladata, amely képzéseken a nevelőszülők és az érintett szakemberek részvétele térítésmentesen biztosított. 2013 októberében 1800 fő részvételével megkezdődött az OKJ-s nevelőszülő szakképzés 73 csoportban, 47 helyszínen. Az 1800 fő közül 200 fő új, a nevelőszülői tevékenység iránt érdeklődő, 1600 fő már működő, azonban nevelőszülő szakképzettséggel nem rendelkező személy. Mindösszesen 1785 fő végezte el a képzést eredményesen. A gyermekvédelmi gyámi képzések, összesen 455 fővel, 14 helyszínen, 18 csoportban valósultak meg, majd 2014 őszén a 150 órás alapképzésbe további 143 főt vontak be. A tervezett zárás áthúzódik 2015.évre.

## **II. Fogytékosságügyi programok**

A tárca küldetése a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának növelése. Mindezt az államigazgatás, továbbá az Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése útján, a civil koordináció révén valósítja meg. Fontos célkitűzés a nemzetközi szervezetekben való aktív szakmai munka révén a bevált külföldi gyakorlatok adaptálása, illetve a jogszabályi környezet terén elért hazai vívmányok külföldi terjesztése, a gyógyászati és életvitelt könnyítő segédeszköz-ellátás szabályainak a fogyatékos személyek igényeihez való hangolásában történő kezdeményező közreműködés.

A célkitűzések között is szerepelt és a gyakorlatban is megvalósultak a már évekkal ezelőtt bevezetett támogatási programok folytatása, úgy, mint:

- jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása;
- fogyatékos személyt otthon nevelő/ápoló családok ideiglenes tehermentesítése céljából szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás támogatása;
- fogyatékosok országos, regionális, illetve helyi szervezetei működésének és a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása;
- fogyatékosok önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének támogatása;
- látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatásnyújtás a szolgáltatást biztosító szervezetek teljesítményarányos támogatása révén;
- fogyatékosokat bentlakásos intézményi keretek között gondozó nem állami, nem egyházi fenntartású szervezetek támogatása;
- autista és halmozottan fogyatékos személyeket ápoló lakóotthonok kiegészítő támogatása;
- fogyatékos személyt nevelő szülők részére mentálhigiénés, vagy tájékoztató jellegű szülősegítő szolgáltatást nyújtó civil szervezetek szülősegítő programjainak támogatása.

Emellett a következő új feladatok támogatására került sor:

- speciális művészeti műhely szakmai programjai támogatása keretében alkotóműhely működtetése és kiállítások szervezése;
- római zarándokút lebonyolítása mozgássérült hívők részére;
- kommunikációjukban (is) akadályozott fogyatékos személyek részére nyújtott diagnosztikai szolgáltatás fejlesztése;
- tájékoztató felület kialakítása fogyatékossgal élőknek és velük kapcsolatba kerülő közoktatási, egészségügyi szakembereknek;
- Braille kultúra fenntartása céljából Braille nyomtató és alkatrészeczek beszerzése;
- súlyosan halmozottan fogyatékos személyek helyzetének tényalapú feltárására vonatkozó kutatás;
- jelnyelvi tolmácsok és rehabilitációs tanárok speciális továbbképzése;
- gyermek hospice szolgáltatás a Dóri Házban;
- Williams szindrómás fogyatékos személyek nyári táboroztatása.

A tárgyévben megvalósult főbb eredmények a következők voltak:

Előkészítésre került a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján a jelnyelvi tolmácsszolgáltatásról szóló miniszteri rendelet tervezete.

Új Széchenyi Terv keretében a fogyatékos személyek ellátását fejlesztő programok:

**TÁMOP 5.4.7. - Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése**

A projekt célja az elemi rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a rehabilitációs hálózat bővítése a szolgáltatással le nem fedett megyék vonatkozásában, a látássérült személyek és a velük foglalkozó szakemberek tájékoztatásának javítása. Egységes látásvizsgálati és komplex állapot-felmérési eljárás bevezetése, látásvizsgáló központ kialakítása, amely elősegíti a szükségletekre alapozott egyéni rehabilitációs programok kialakítását. Módszertani központ kialakítása. Az elemi rehabilitációt, mint szakmai tevékenységet meghatározó előírások kidolgozása, a szolgáltatást nyújtó humánerőforrás kapacitások bővítése, fejlesztése. A program keretösszege 1.200,0 millió forint, amelynek megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

**TÁMOP 5.4.11. - Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos lefedettségű szakmai tanácsadó hálózat kiépítése**

A projekt célja, hogy javuljon a társadalom és az ellátó rendszer felkészültsége, és erősödjön az autizmussal élők integrációjának elfogadása, támogatása. A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek, ezen belül az autizmussal élő munkavállalók számára munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtani képes, felkészített rendszer létrehozása.

A közszolgáltatások autizmus specifikus szolgáltatási minőségének és hozzáférhetőségének javítása annak érdekében, hogy javuljon az autizmussal élő személyek és családjaik társadalmi integrációja, ezen belül a foglalkoztatottságuk.

A program keretösszege: 800,0 millió forint, amelynek megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

**TÁMOP 5.4.5. - A fizikai és infó-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása (keretösszege 450,0 millió forint), és TÁMOP 5.4.6.A. (keretösszege: 600,0 millió forint), az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szükséges tudás elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése**

A pályázatok célja a fogyatékos emberek életminőségének javítása, az önálló életvitelük és társadalmi integrációjuk erősítését szolgáló egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának folyamatos szakmai elősegítése, képzések megvalósítása a folyamatos fenntarthatóságának biztosítása révén. A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények férőhelykiváltásához az érintett szakemberek felkészítése, az átalakítást segítő mentorhálózat kialakítása és működtetése. Az akadálymentesítéssel, egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával kapcsolatos ismeretek elterjesztéséhez akkreditált képzések lebonyolítása, az ismeretek közoktatásba történő integrálása. A projektek 2014. évben lezárultak.

### **III. Foglalkozási rehabilitáció**

A tárca koordinálja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatásához kapcsolódó feladatokat. Pályázati eljárás keretében működött a fejezeti kezelésű előirányzathoz finanszírozott rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bér- és többletköltség támogatása, valamint a munkahely-teremtési támogatás, továbbá a szociális foglalkoztatás pályázati úton történő támogatása. Programok kerültek kidolgozásra az egyenlő esélyű hozzáférés és a komplex foglalkozási rehabilitáció elősegítésére, a fogyatékos fiatalok és pályakezdekők munkaerő-piaci integrációját segítő speciális képzésre, nyílt munkaerő-piaci, védett és szociális foglalkoztatásra.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény teremtette meg a foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer alapjait.

Az átalakítást követően a támogatás hozzájárul a foglalkozási rehabilitáció céljainak eléréséhez a tranzitálás, azaz a nyílt munkaerőpiacra történő visszahelyezés rendszere révén, illetve a támogatás időtartama a rehabilitációhoz szükséges időhöz igazodik.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a védett körülmények közötti tartós foglalkoztatás megtartása mellett, célul tűzte ki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítését, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítását, az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítését.

A Korm. rendelet alapján költségvetési támogatásban csak akkreditált munkáltatók részesülhetnek. A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak havi létszáma a 30 főt eléri, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja, és vállalja a rehabilitációs szakmai program végrehajtását. Így kis és nagy létszámú szervezetek egyaránt részt vehetnek a foglalkozási rehabilitációban. A korábbi 800/2008/EK rendelet helyett, 2014. július 1-jétől a 651/2014. EU rendelet határozza meg a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló szabályokat. Ennek megfelelően 2014. évben megtörtént a Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosítása is. Egyik fontos eleme, hogy míg korábban a „védett foglalkoztatás” akkor valósult meg, ha a munkáltató munkavállalóinak legalább 50 %-a megváltozott munkaképességű munkavállaló volt, az új szabályok szerint elegendő, ha a munkavállalók legalább 30 %-a megváltozott munkaképességű személy. A támogatások felhasználását új, átfogó ellenőrzési rendszer

biztosítja, a pénzügyi ellenőrzést a Magyar Államkincstár, a szakmai ellenőrzést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) végzi.

Az ellenőrzési tapasztalatok visszacsatolásával folyamatosan fejlesztésre kerül a foglalkoztatási szolgáltatás is.

A Korm. rendelet 2014. december 20-án hatályba lépett módosítása alapján az akkreditált foglalkoztatóknak 2014 decemberében egyszeri támogatás biztosítása történt 2669,8 millió forint keretösszegeből. Azon 321 akkreditált munkáltató részesülhetett támogatásban, akik a 2014. évi foglalkoztatásra érvényes és hatályos éves támogatási szerződéssel rendelkeztek. A támogatás mértéke a 2014. december 10-én hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodások figyelembe vételével került meghatározásra. A támogatást 2014. január 1-je és 2015. szeptember 30-áig felmerült költségekre lehet felhasználni és legkésőbb 2015. október 30-áig kell elszámolni vele. A költségek – az átmeneti szabályokra tekintettel – a 800/2008/EK rendelet 42. cikkének (3) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti bérköltségtől eltérő, a (4)-(5) bekezdésben meghatározott időszakban a rehabilitációs foglalkoztatás során felmerült költségekre használható fel.

2014 decemberében összesen, akkreditált foglalkoztatásban 30 519 fő vett részt.

A Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy munkaadója adókedvezményt vehet igénybe, amelynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett a munkavállalót terhelő közterhekkkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 %-a.

2014 decemberében 31 403 fő esetében vették igénybe a Rehabilitációs kártya nyújtotta járulékkedvezményt, amely ugyanennyi megváltozott munkaképességű személy munkahelyének létrejöttét, vagy megőrzését szolgálta 8634 munkáltatónál.

A Rehabilitációs kártya sikerét mutatja, hogy a 2014. évben 9 425 fő esetében többen vették igénybe a járulékkedvezményt, mint 2013. évben.

A költségvetési támogatásokon kívül az alábbi rendezvények segítették a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és az elhelyezkedésük érdekében a munkáltatók szemléletváltását.

- Segítő Vásárlás, amely a fogyatékos személyek által gyártott termékek vására. A Segítő Vásárlás logó használatának elsődleges célja, hogy élénkítse a megváltozott munkaképességű/fogyatékos emberek által készített minőségi termékek iránti keresletet. A Segítő Vásárlás logó azt tanúsítja, hogy a megjelölt terméket legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű/fogyatékos embereket foglalkoztató munkáltató készítette. Segítségével a gyártó jelzi a vásárlóknak, hogy vásárlásukkal az ő foglalkoztatásukat támogatja. A segítő vásár megrendezésére az ország különböző régióiban került sor az minisztérium támogatásával.
- Fogyatékos-barát munkahely elismeréssel több mint 40 munkáltató rendelkezik, 2014. évben összesen 9 új munkáltató nyerte el az elismerést.  
Egyre több a magyar foglalkoztatásban jelentős nagy, közepes és kis vállalkozás pályázik a díjra. A beszámolóik szerint a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása sikeres és további bővítését tervezik többen is.
- Jobb Velünk a Világ! program keretében önkormányzatok vállalták 2013. évben, hogy növelik a megváltozott munkaképességű munkavállalóik számát, és érzékenyítő tréninget szerveznek munkatársaiknak. 2014. évben 120 főt vettek fel 25 önkormányzatnál és 34 érzékenyítő tréninget tartottak munkatársaiknak. Ez a jó gyakorlat hozzájárulhat ahhoz,

hogyan az állami szférában is egyre több megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerüljön sor.

- TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A megvalósítás kezdete: 2012. november 1-je. A projekt célja, hogy szolgáltatások és támogatások biztosításával (beleértve az átmenti jellegű bértámogatást is) a megváltozott munkaképességű célcsoport tagok foglalkoztatásba kerülését elősegítse. 2014 decemberében a rendelkezésre álló támogatás összege: 11.700,0 forint, amelyből kötelezettségvállalással lekötött összeg 11.299,7 millió forint volt. 2014. decemberig a projekt keretében a programba bevont személyek száma: 11.424 fő, a programot sikeresen befejezők száma 632 fő, a támogatott képzéseket sikeresen befejezettek száma 1887 fő, a program megvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatott ügyfelek száma 6039 fő volt.

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

A tárgykörben a tárca fő munkaterülete a szociális törvény alapján biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi törvény alapján nyújtott gyermekjóléti alapellátások működésének szabályozása, felügyelete, a minőségi és a szükségletek szerinti mennyiségi fejlődés elősegítése. E cél érdekében feladata a jogszabályok előkészítése, szakmai és finanszírozási programok kialakítása és működtetése.

A feladat kiterjed:

- a szociális alapszolgáltatásokra (például a családsegítés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali intézmények),
- a szakellátás keretében bentlakást nyújtó szociális intézmények (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: az idősek, fogyatékosok, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a hajléktalanok. Állandó cél a szolgáltatások hatékonyságának, célzottságának javítása úgy, hogy az ország egész területén minden segítségre szoruló ember minőségi szolgáltatást tudjon igénybe venni.

A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és krízisközpontok ellátó rendszerbe befogadott intézmények működésének fenntartásához évente teljesítményarányos, illetve a komplex alacsonyküszöbű szolgáltatások és utcai szociális munka esetében alapműködést biztosító pénzügyi forrás került biztosításra.

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

A támogatott lakhatás az igénybevevők komplex szükségletfelmérésén alapul. A komplex szükségletfelmérés bevezetése lehetővé teszi az egyéni igényekhez minél jobban igazodó ellátást.

A hajléktalan-ellátás területén a hajléktalan emberek ellátásának az éves működésen túl kiegészítő pályázati forrásokkal történő támogatása történt meg. Ezen belül kiemelő az új

gépjárművek beszerzésének támogatása az utcai szociális szolgálatok részére, és a vissza az utcáról program. A hazai forrásból támogatott program célja az életet veszélyeztető krízishelyzetek megelőzése és felszámolása, illetve az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentését célzó pályázati programok megvalósítása volt. A pályázaton belül támogathatóak voltak olyan innovatív, személyre szabott megoldásokat alkalmazó, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó programok, amelyek révén a krízishelyzetben lévő, vagy krízistől fenyegetett, a közterületen élő egyének, párok, csoportok, családok kényszerű utcán élése megszüntethető, és lakhatási problémáik tartósan megoldhatóak.

A falugondnoki szolgáltatás mára több mint 1 300 falu- és tanyagondnoki szolgálatból áll. Az országos hálózat működtetése érdekében a szolgáltatást végzők által alakított egy-, vagy több megyét átfogó, érdekvédelmet, szakmai, módszertani támogatást biztosító egyesületek tevékenykednek. Az egyesületek működésének támogatására – pályázati úton – 2014. évben 19,0 millió forintot biztosított az állam.

Az Új Széchenyi Terv keretei között a szociális szolgáltatások fejlesztését célzó programok:

- TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése”

A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítését, a szolgáltatásokat igénybevevők életkörülményeinek javítását, és a szakszerű ellátási körülmények biztosítását támogatja a TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat.

A pályázat keretében korszerűsítésre két módon kerülhet sor: egyfelől az intézményi épület, az intézményben lévő lakóhelyiségek és közösségi terek korszerűsítésével. Másfelől az intézményben esetlegesen tapasztalható zsúfoltság enyhítésével, a belakható tér kitágításával. A bentlakásos intézmények korszerűsítése, mint fő tevékenység mellett, további cél az intézmény szolgáltatásainak a lakosság, illetve a működő alapszolgáltatások felé való bővítése.

A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen. A projektek tervezett zárása áthúzódik a 2015. évre.

- TIOP-3.4.1.A-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása „A” Szociális intézmények komponense

2011 júliusában a Kormány elfogadta az 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozatot a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról. A 30 éves stratégia végrehajtását szolgáló Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Bentlakásos intézmények kiváltása - szociális intézmények komponens keretében 7 000,0 millió forint áll rendelkezésre. A pályázat célja a stratégia által meghatározott elvek mentén az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú, fogyatékos személyek, pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása. A pályázat I. szakaszában négy darab, a II. szakaszában két darab pályázat érkezett be – valamennyi pályázat befogadásra került, összesen 5 800,0 millió forint keretösszeggel. A projektek tervezett zárása áthúzódik a 2015. évre.

- TÁMOP 5.3.3. program az utcán élők társadalmi beilleszkedése

A program célja - építve az elmúlt évek hazai forrásból megvalósult lakhatási programjainak tapasztalataira is - az utcán élők számának csökkentése, az utcán,



közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével, önálló lakhatásuk költségeinek támogatásával, a foglalkoztatás és a lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munkával. A teljes 5.3.3. programra tervezett forrás 2 755,0 millió forint volt, és az elmúlt években több alkalommal került kiírásra a hajléktalanellátó szervezetek részére. A kiírások során a tapasztalatok azt mutatták, hogy a hajléktalan embereken belül a legsérülékenyebbekre, az utcán élők segítésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni. A 2013. év végén kiírt felhívásoknak is már kifejezetten az utcán élők integrációját támogató programok elősegítése volt a fő céljuk. A nyertes programoknak a megvalósítása áthúzódott 2014. évre. Eddig országosan több mint 700 fő részesült támogatásban, és várhatóan 2015 októberéig még 500 fő támogatása fog megvalósulni. 2014. évben országosan közel 600 (596 fő) hajléktalan ember vett részt a programokban. 60%-uk szálláson lakott, a többiek utcán (közülük páran időszakosan szívdességi lakáshasználóként, befogadottként) éltek a programokba kerülés előtt. 40%-uk semmilyen jövedelemmel nem rendelkezett, a jövedelemmel rendelkezők 70%-a is csak szociális transzfereken keresztül jutott pénzhez, foglalkoztatva sem legálisan, sem más módon nem voltak.

A TÁMOP-5.3.3 programok sikeres megvalósítását külön kiemelt projekt támogatja (TÁMOP-5.3.2), a munkaerő-piaci foglalkoztatás és az önálló (a hajléktalan szállásrendszeren kívüli, lakásban történő) lakhatás elérésének módszertani megalapozásával, a Hajléktalanokért Közalapítvány, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi régiója, és a szombathelyi SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. konzorciumban megvalósítva, azaz az országos elérés biztosítására egy budapesti, egy kelet-magyarországi és egy nyugat-magyarországi szervezet partnerségével. A hazai és uniós forrásból (105,0 millió forint) finanszírozott projekt 2015. október végéig meghosszabbításra került (további 40,0 millió forint támogatással), hogy a még futó TÁMOP-5.3.3 programokat végig tudja kísérni.

- TÁMOP 5.4.1. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása  
A projekt teljes költségvetése 1 624,1 millió forint. A projekt zárása áthúzódik a 2015. évre.
- TÁMOP 5.4.2. Központi szociális információs fejlesztések a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, továbbá a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése, a már használt szolgáltatások továbbfejlesztésével, bővítésével, illetve új fejlesztésekkel foglalkozik. A támogatás összege 2 080,0 millió forint. A projekt zárása áthúzódik a 2015. évre.
- TÁMOP 5.4.9. Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására  
Új, komplex ellátás-koordinációs rendszer kialakítása az alapszolgáltatások (szociális és gyermekjóléti) körében önkormányzatok részére, valamint a szolgáltatások hatékonyságának növelése. A program keretösszege 3 008,0 millió forint. Ténylegesen 40 db pályázat indult el, összesen 1 327,0 millió forint támogatással. A program megvalósítás a 2013-2014 évek egészét felöleli. A projekt zárása áthúzódik a 2015. évre.

Szociális ágazati pótlék bevezetése a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen:

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó mintegy 90 ezer embernek 5,4–11,4 százalékkal emelkedett a bruttó bére. Ez havonta 6-17 ezer forintot jelent egy-egy dolgozónak, attól függően, hogy kinek milyen az iskolai végzettsége és, hogy mióta dolgozik a szakmában. A pótlékre az állami és önkormányzati fenntartású intézmények dolgozói mellett az egyházi és civil szervezetek alkalmazottai is jogosultak, amennyiben a fenntartó állami támogatásban részesül. Fontos megjegyezni, hogy a szociális ágazati pótlék a szakmai munkakörben foglalkoztatott kollégákon túl kiterjed a technikai dolgozókra is.

## **V. Kábítószer-megelőzési feladatok**

A drogmegelőzési koordinációért felelős szakterület ellátja a kábítószer-megelőzéssel és a nemzeti, intézményi szintű koordinációval összefüggő szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat.

A 2013. évben elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020, Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen alcímmel ellátott 80/2013. (X. 16.) OGY határozathoz kapcsolódó, 2015-16. évekre vonatkozó szakpolitikai programjának kidolgozása 2014. évben megtörtént. A szakpolitikai program támogatja a Nemzeti Drogellenes Stratégiában lefektetett szakmai és társadalmi célokat, a kereslet-, és kínálatcsökkentés területén fogalmaz meg feladatokat. Főbb céljai között szerepel a komplex kezelésmód, egységes szemléletmód kialakítása a prevenció területén. A család, közösség erősítése, valamint az értékteremtés.

A TÁMOP 5.2.9 pályázat keretében 250,0 millió forintos támogatás biztosítja a kábítószer-megelőzés hatékonyságának növelését 2014. évtől 2015. április végéig. A „Legyen más a szenvedélyed!” elnevezésű program célja, hogy a káros szenvedélyek által leginkább veszélyeztetett gyermekek, fiatal felnőttek, közvetlen környezetük, valamint a kábítószer-probléma kezelésével foglalkozó szakemberek széleskörű információhoz jussanak. Az érintett 12-29 év közötti korosztály olyan programokban vehetett részt, amelyek alternatívát jelenthetnek a droghasználattal szemben, pozitív értékeket közvetítenek, növelik az egészségtudatosságukat, ezáltal csökkenhet a kábítószerrel kipróbáló, illetve alkalmoszerűen használó serdülők adott korosztályon belüli aránya.

A Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság és Kábítószerügyi Tanács rendszeresen ülésezett a 2014. évben, segítve a különféle szakterületek közötti közvetlen, szervezett, rendszeres párbeszédet, ezáltal a szervezetek tevékenységeinek összehangolását, hatékonyságuk erősítését.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás alapján a kábítószer-megelőzési és kábítószerügyi koordinációs ügyekkel kapcsolatos tevékenység a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár irányítása alá került.

A drogprobléma megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok megvalósítását a tárca háttérintézményében, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Ifjúsági Igazgatóságának egységeként működő Nemzeti Drogmegelőzési Iroda biztosította.

## **VI. 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.

A Magyary Program Egyszerűsítési Programja keretében elvégzett, az adminisztratív terhek csökkentését célzó felülvizsgálat eredményeképpen a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tétele, a nyújtható támogatási formák számának csökkentése érdekében az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásra került, és 2014. január 1-jétől egy ún. önkormányzati segély ellátás került kialakításra.

A szociális törvény hatálya alá tartozó pénzbeli ellátásokat érintően 2014. január 1-jétől bevezetésre került továbbá a legsúlyosabb állapotú hozzátartozókat ápolók részére megállapítható kiemelt ápolási díj. A kiemelt ápolási díj havi összege 2014. január 1-jétől az ápolási díj alapösszegének 180%-a, azaz 53 100 forint.

Emellett 2014. január 1-jétől a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos hozzátartozóik ápolását, gondozását végző családtagok részére biztosítható emelt összegű ápolási díj összege a költségvetési törvényben megállapított alapösszeg 130%-áról (38 350 forint) 150%-ára (44 250 forintra) emelkedett.

A beszámolási időszakban bevezetésre kerülő konkrét intézkedéseken túl, a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások fenntartható, átlátható és célzott rendszerének kialakítása érdekében a szakterület részéről 2014. évben előkészítésre került egy új alapokra helyezett pénzbeli ellátási rendszer, amelyben az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai világosan elválasztásra kerülnek. Az átalakítás alapelve a foglalkoztatás ösztönzése, a segély helyett munkalehetőség biztosítása.

A 2014. évben elfogadott, 2015 évben bevezetésre kerülő módosítások eredményeként létrejövő ellátórendszer fokozottabban épít a helyi közösségek szerepvállalására, így az önkormányzatok számára nagyobb szabadságot jelent, ugyanakkor a központi költségvetésből finanszírozott, egységesen járási hatáskörbe telepített jövedelempótló ellátások tekintetében az ellátások megerősítését eredményezi oly módon, hogy a finanszírozási rendszer elvszerűbbé, átláthatóbbá válik.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 2014. január 1-jétől kiegészült a fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka ellátások értékállóságának megőrzését biztosító rendelkezéssel. Előírásra került, hogy e két támogatás összegét 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékosági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani.

2014. január 1-jétől módosultak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti rokkantsági és rehabilitációs ellátásra való jogosultság megszerzéséhez szükséges előzetes biztosítási idő számítására vonatkozó szabályok. Ezen időponttól az 5 éven belül 1095 nap biztosítási idővel rendelkezők mellett az is jogosulttá válhat az ellátásokra, aki 10 éven belül 2555 nap, vagy 15 éven belül 3560 nap előzetes biztosítási idővel rendelkezik. 2014. január 1-jével változott a

rehabilitációs és rokkantsági ellátás összegének számítása mindazok esetén, akik 2011. december 31-én rehabilitációs járadékban részesültek, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának összege a minimálbér alapul vételével került meghatározásra számukra. 2014. január 1-jétől a számítás alapjául szolgáló havi átlagkeresetként esetükben az ellátási összeg 140%-át kell tekinteni. A rehabilitációs és a rokkantsági ellátás összegét minden évben a nyugdíjemeléssel mértékének megfelelően emelni kell. Az ellátások összege 2014 januárjától 2,4%-kal emelkedett.

## VII. Társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazat

Az emberi erőforrások minisztere a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár közreműködésével ellátja a társadalmi felzárkózás és a romák társadalmi integrációjának kormányzati koordinációját és az ezzel kapcsolatos szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat. Az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozattal került elfogadásra a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó három éves intézkedési terv. Az intézkedési terv az Európa 2020-ban vállalt kormányzati célok teljesülése, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 20-án létrejött keret-megállapodás végrehajtása érdekében kiemelt társadalmi feladatokat határoz meg, úgy, mint a gyerekszegénység elleni küzdelem, a gyermekek esélyteremtése, a hátrányos helyzetű személyek, mélyszegénységben élők (ezen belül romák) foglalkoztatási, oktatási, és lakhatási helyzetének javítása, a területi, társadalmi hátrányokból és nemzetiségi hovatartozásból fakadó egyenlőtlenségek csökkentése, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés minden területen történő biztosítása. 2014. évben megtörtént a felzárkózási stratégia aktualizálása Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettségnélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal.

Az ágazat küldetését olyan konkrét célok elérésén keresztül valósítja meg, mint:

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

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

A 2014. évi költségvetési törvényben meghatározott társadalmi felzárkózási célú források felhasználása az alábbi támogatási területekre irányult:

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

*Szociális földprogram:* hagyományosan fontos eszköze a vidéken élő romák felzárkózásának, unikum az európai szociálpolitikában, a hazai aktív szociálpolitikai eszközök között a legnagyobb hagyománnyal (1992 óta működik), és legszélesebb kiterjedtséggel és szervezettséggel rendelkezik. Az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban erősíti a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességét, a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálását, értékteremtő munka lehetőségének biztosítását.

Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzat által létrehozott közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, karitatív szervezetek, szociális szövetkezetek a megvalósítók.

2014. évben 38 szervezet, 38 településen, több mint 600 közfoglalkoztatott személyt vont be a mezőgazdasági termelésbe a helyi közkonyhák ellátása céljából. 2014. évben a Kertkultúra és kisállattartási program 146 településen a rászoruló családok (mintegy 3500 család) önellátó képességének kialakításához és fejlesztéséhez járult hozzá.

*Roma szakkollégium:* A magyarországi cigányság felzárkózásának egyik kulcsa a közös jövőt építő cigány értelmiség képzése. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára a szakkollégiumi keretek között biztosíthatóak azok a tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő szolgáltatások, amelyek tanulmányi eredményeik javítását és tanulmányaik sikeres befejezését segítik elő. A már működő egyházi és állami felsőoktatási intézmények által alapított roma szakkollégiumok eddigi tapasztalatai alapján a közösségépítés, identitás erősítést szolgáló programelemek (történelem és kultúra megismerése, nyelv elsajátítása), és az elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások biztosítása hozzájárul a hallgatók felsőoktatási sikereihez, a diploma megszerzéséhez. Emellett a szakkollégiumok a hallgatók felelősségtudatát és a társadalmi szerepvállalás iránti igényét erősítik, a közösségért végzett tevékenységek fontosságát hangsúlyozzák. Alapvető célkitűzés, hogy a roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

*Roma ösztöndíjprogramok:* Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos helyzetű – kiemelten roma – tanulók/hallgatók iskolai sikerességének támogatása. Az ösztöndíjprogram működését az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szabályozza. A korábbi 3 alprogram mellett (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához) 2012. évben indult az „Út a felsőoktatásba”, a 2014. évtől új alprogramként elindult „Út a diplomához” ösztöndíj- és tandíj-támogatási program.

Uniós társfinanszírozással 2014. évben meghirdetett, elindult programok

- TÁMOP 3.3.16 Szimfónia zenei integrációs program, amelynek célja az oktatás eredményességének és hatékonyságának javítása egy Magyarországon új, oktatási, zenei, zenekari módszer adaptálásával, bevezetésével és elterjesztésével. A konstrukció ez által kívánja elérni a hátrányos helyzetű tanulók magas szintű oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáféréseinek növelését. A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- TIOP 1.2.6-14/1 Multifunkcionális nemzetiségi-roma módszertani, oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása projekt célja, egy európai színvonalú Roma Kulturális Központ létrehozása, amely mindamellett, hogy a roma kulturális autonómia megvalósulását szolgálja, hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom minél szélesebb köre megismerhesse a roma kulturális értékeket, segítse a békés együttélést, a másság elfogadását. A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- ÁROP 1A3 Területi együttműködést elősegítő programok kialakítása az önkormányzatoknál program célja, az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések erősítése a felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység megvalósításával, ún. felzárkózási kerekasztalok kialakításával, és a települések együttműködését igénylő, a problémák komplex kezelését megalapozó projektterv elkészítésével. A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.

Ezek mellett a korábbi időszakban meghirdetett közel 30 uniós társfinanszírozású program végrehajtása zajlik. A főbb eredmények az alábbiakban foglalhatóak össze:

- A 23 leghátrányosabb helyzetű térségben zajló integrált gyerekprogramban több mint 63 ezer fő fordult meg a program nyújtotta szolgáltatások valamelyikén, közülük a fő célcsoportot jelentő 0-17 évesek száma több mint 44 700 fő – kétharmaduk hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű (TÁMOP 5.2.3.). A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- A Tanoda programok több mint 3500 tanulót érnek el, 178 tanodán keresztül. (TÁMOP 5.3.9.). A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- 28 helyen Második Esély gimnáziumi projekt megvalósítása zajlik legalább 560 tanuló bevonásával (TÁMOP 3.3.9.). A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- A közös jövő építésében résztvevő roma értelmiség megerősítése érdekében a roma szakkollégiumi hálózatba több mint 200 diák tanulmányi előmenetelének segítése (TÁMOP 4.1.1.d). A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- A hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítására pályázat keretében 204 program megvalósítására került sor (TÁMOP 3.3.14.). A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- A roma nők képzésbe ágyazott foglalkoztatása keretében sikeres vizsgát tett 1000 fő. (TÁMOP 5.3.1.). A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- Hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságát segítő képzésekkel, kompetencia fejlesztéssel foglalkozó program 80 ezer, magát romának valló embert ért el (TÁMOP 5.3.8, 5.3.10.). A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- 55 településen folyik komplex telepprogram, több mint 4000 személy bevonásával, közülük 2400 fő képzéseken is részt vesz (TÁMOP 5.3.6, TIOP 3.2.3.A). A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- Zajlanak az ország területén kistérségi közösségi szolgáltatások infrastrukturális beruházásai a TIOP 3.2.3. kiemelt projekt keretében. A megvalósítás áthúzódik 2015. évre.
- A felzárkózás politika helyi szintű beágyazására több mint 3 ezer helyi esélyegyenlőségi program készült el az esélyegyenlőségi mentorhálózat szakmai támogatásával (ÁROP 1.1.16.). A megvalósítás áthúzódik 2015. évre