

SZOCIÁLIS ÜGYEKÉRT ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

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: Gytv.) és végrehajtási rendeletei, valamint a magyar jogrendszer részét képező nemzetközi egyezmények alapján:

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

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

A miniszter által jogszabályi felhatalmazás alapján a gyermekek védelme, a gondnokság alatt álló személyek érdekében közvetlenül ellátandó feladatok:

- Külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek, várandós anya vagy gondnokolt Magyarországra történő azonnali hazatéréséhez szükséges intézkedések megtétele.
- A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok szakmai irányítása körében közvetlen megkereséssel fordul a gyámhatóság feladatkörét gyakorló bármely szervhez, ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy, továbbá a gondnokság alá helyezéssel érintett személy érdekében sürgős intézkedés szükséges.

Központi hatósági feladatokat lát el gyermekvédelmi tárgyú nemzetközi egyezmények alapján:

- a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet,
- a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről Hágában 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény,
- a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismerése és végrehajtása érdekében „átvevő intézményi” feladatok ellátása a 1957. évi 53. törvényerejű rendelet 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 miniszter a gyermekvédelmi ellátórendszer szakmai irányítása és felügyelete során

- ellátja – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendeletben az állam gyermekvédelmi szakellátást és javítóintézeti nevelést érintő fenntartói feladatainak ellátására kijelölt – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) szakmai irányítását és felügyeletét,
- kijelöli az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetőjét és tagjait, jóváhagyja annak éves beszámolóját,
- az egyházi fenntartó kérelmére – a nevelőszülői ellátást, gyermekotthoni ellátást nyújtó, jogi személyiséggel és működési engedéllyel rendelkező egyházi fenntartású szolgáltatók közül – országos hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményeket jelölhet ki az egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok módszertani támogatására, a kijelölt egyházi módszertani intézmény feladatainak ellátásához egyedi támogatást nyújt,
- gondoskodik a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, továbbá az akut orvosi ellátást nem igénylő – egyedi gondozásra szoruló – szerzett immunhiányos tünetegyüttesben szenvedő gyermekek ellátásának feltételeiről, ennek érdekében az SZGYF központi szerve útján speciális gyermekotthonok fenntartásáról gondoskodik,
- az SZGYF útján megszervezi a szülői felügyelet nélkül Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú gyermek ellátását,
- gondoskodik a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt vagy oda előzetes letartóztatásba helyezett fiataalkorú bűnelkövetők nevelésének feltételeiről, a javítóintézeteknek az SZGYF központi szerve útján történő fenntartásáról, jóváhagyja a javítóintézetek házirendjét, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel együttesen ellátja a javítóintézetek felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
- előzetesen jóváhagyja az SZGYF fenntartású gyermekvédelmi szakellátási intézmény, valamint javítóintézet létrehozását, átszervezését és megszüntetését, gyermekvédelmi szakellátást érintő ellátási szerződés megkötését, módosítását és megszüntetését.

2015-ben elvégzett legjelentősebb jogalkotási feladatok:

- Az ingyenes bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetés jogosultági köreinek kiterjesztése

A Gyvt. módosításával 2015. szeptember 1-jétől a bölcsődébe, óvodába járó gyermekek körében jelentősen kiterjesztésre került az ingyenes gyermekétkeztetésre való jogosultság: ingyenesen étkeznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeken kívül a korábban 50%-os étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, vagyis a három vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei és a tartósan beteg és fogyatékos gyermekek, valamint újdonságként a korábbiakban támogatásban nem részesülő, tartósan beteg és fogyatékos gyermeket nevelő családok egészséges gyermekei, továbbá azon egy vagy két gyermeket nevelő szülők gyermekei is, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2015-ben ez az összeg 89 408 forint volt).

- A szünidei gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladatként történő biztosítása

2016. január 1-jétől az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatává vált valamennyi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, összesen legalább mintegy 208 ezer fő ingyenes étkeztetésben részesítése minden iskolai szünet (és a bölcsődék, óvodák zárva tartása) időtartamára eső munkanapokon.

- A nevelőszülők számára szervezett Központi Oktatási Program (továbbiakban: KOP) megteremtése

A Gyvt. 2015. július 1-jei hatálybalépéssel a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy számára egy helyett, kétféle képesítési előírás teljesítése közötti választási lehetőséget biztosít. A módosítás értelmében a nevelőszülő választhat, hogy a 60 órás alapképzést követően nevelőszülői tevékenysége megkezdését követő két éven belül az Országos Képzési Jegyzék szerinti nevelőszülő szakképesítést szerez vagy a nevelőszülők számára szervezett KOP-ban szerez képesítést. Ezzel összefüggésben szükséges volt megteremteni a KOP szerinti képzést megvalósító szervezetek (képző intézmények) miniszteri kijelölésének eljárásrendjét.

- A kísérő nélküli kiskorúak tömeges beáramlásának kezelésére, sajátos ellátási igényeire irányuló jogszabály-módosítások

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításával 2015. szeptember 2-ai hatálybalépéssel szabályozásra került a kísérő nélküli kiskorúak sajátos igényeinek megfelelő elhelyezési feltételek és ellátási tartalom szabályozása; meghatározásra kerültek a kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon és az ideiglenes befogadó férőhely sajátos szakmai feladatai, és szakmai létszám előírásai, különös figyelemmel az idegen nyelvű tájékoztatás és a tolmácsolás, valamint a vallási és kulturális szokásoknak megfelelő elhelyezési feltételek és szolgáltatások biztosítására.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása megteremti annak lehetőségét, hogy a gyámhivatal a kísérő nélküli kiskorú gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárásában – annak gyorsítása és a felesleges ügyintézés elkerülése érdekében – eltérhessen a nevelésbe vételi eljárás során előírt, a kísérő nélküli kiskorúak esetében nem releváns eljárási lépésektől (szülők, más családtagok személyiségével, egészségi állapotával, a gyermekhez fűződő viszonyával, életvitelével és szociális helyzetével kapcsolatos lényeges körülmények feltárása, a gyermek vagyoni helyzetéről való tájékozódás, szülő meghallgatása, gyermekjóléti szolgálat felhívása környezettanulmány elkészítésére stb.), és kizárólag a

területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára alapozva állapíthassa meg a kísérő nélküli kiskorúgyermek gondozási helyét.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása a Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. kerületi Hivatalát a kísérő nélküli kiskorúak ideiglenes hatályú elhelyezésével kapcsolatos ügyek intézése mellett a nevelésbe vételükkel kapcsolatos gyámhatósági ügyekben is kijelöli eljáró szervként annak érdekében, hogy ugyanazon gyámhatóság követhesse nyomon a gyermek ellátását, hozhassa meg a szükséges döntéseket.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása gyakorlati tapasztalatokra alapozva tipizálja a kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonokat aszerint, hogy a gyermek kérelmezte-e vagy sem a menekült, oltalmazott státuszt, továbbá, hogy a menekült vagy oltalmazott státusz elnyerését követően a gyermek nevelésbe vételére sor került-e. A tipizálás indoka, hogy a különböző idegenrendészeti státuszú gyermekek ellátási igényei eltérnek egymástól. A módosítás továbbá megteremti a lehetőséget a kizárólag menekültként, oltalmazottként, menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak ellátására szolgáló ideiglenes befogadó férőhely szolgáltatói nyilvántartásba vételére is. Meghatározásra kerültek különös eljárási szabályok az ideiglenes férőhelyek szükség szerinti sürgős létrehozása érdekében.

- Jelentés készítése a Kormány részére a nemzetközi védelemben részesülő gyermekek helyzetéről

A Kormány a nemzetközi védelemben részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez szükséges férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1706/2015. (IX. 29.) Korm. határozatban (3. és 4. pont) döntött arról, hogy a nemzetközi védelemben részesülő gyermekek helyzetéről féléves gyakorisággal készüljön jelentés. Az első jelentést, a Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály készítette és 2015. év szeptemberében tárgyalta és fogadta el a Kormány.

Az ellátórendszert érintő legjelentősebb változások, tendenciák, adatok

- A nevelőszülői ellátás területén

A nevelőszülők díjazása a 2014. január 1-jével bevezetett nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódóan az elhelyezett gyermekek számától és ellátási szükségletétől függően differenciált mértékben, átlagosan a korábbi díjazás két és félszeresére emelkedett. A változások a KSH OSAP 2015. december 31-ei előzetes létszám adatai szerint 5460 fő nevelőszülőt érintenek kedvezően.

A szaktárca irányításával munkacsoport jött létre a nevelőszülői ellátásban és nevelőszülő képzésben jártas, különböző releváns szakképesítésű szakértők bevonásával a nevelőszülő KOP és oktatói, hallgatói segédanyagainak kidolgozására. A fejlesztéshez, valamint az oktatói, hallgatói segédanyagok nyomdai előállításához a szaktárca a 2014. évi 20/18 „Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 25,0 millió forint támogatást biztosított. A fejlesztés eredményeként az emberi erőforrások minisztere a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 8/A.§

(2) bekezdése szerint a KOP-ot kiadta és közzétette 2015. november 17-én. A dokumentum megtalálható a kormány.hu Dokumentumok/Tájékoztató és háttéranyagok oldalán: <http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=402#!DocumentBrowse>.

A nevelőszülői KOP oktatási módszere az interaktivitás, a nevelőszülő gyakorlati tevékenységébe ágyazottan segíti a szükséges tudás megszerzését.

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. Hasonló kivételszabályok alkalmazása mellett kell biztosítani a 2013. december 31-én gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, kisebb életkorú gyermekek fokozatos, tervezett átgondozását nevelőszülőkhöz: harmadik életévüket be nem töltött gyermekek nevelőszülőnél való elhelyezését 2014. december 31-éig, harmadik életévüket betöltött, de hatodik életévüket még be nem töltött gyermekek nevelőszülőnél való elhelyezését 2015. december 31-éig, hatodik életévüket betöltött, de tizenkettedik életévüket még be nem töltött gyermekek nevelőszülőnél való elhelyezését 2016. december 31-éig. A Gyvt. ezen rendelkezéseinek végrehajtása az alábbi statisztikai adatokkal mutatható be.

A KSH OSAP 1209. számú, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokra kiterjedő adatgyűjtésének előzetes adatai szerint 2015. december 31-én összesen 19 716 fő kiskorú gyermek részesült gyermekvédelmi szakellátásban (ide nem értve a gyermekotthonban elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak létszámát), közülük 12 948 fő (65,7%) él nevelőszülőnél, 6 494 fő (33%) gyermekotthonban és 274 fő (1,3%) ápolást, gondozást nyújtó intézményi férőhelyen.

Az SZGYF adatai szerint 2015. december 31-én a 12 éven aluli, gyermekvédelmi szakellátásban ellátott gyermekek közül 8 725 fő él nevelőszülőnél, 1 530 fő gyermek- és lakásotthonokban, 133 fő pedig ápolást, gondozást nyújtó intézményben részesül ellátásban, vagyis a 10 388 fő 12 éven aluli ellátott gyermek közel 84%-a nevelőszülőnél nevelkedik. A 3 év alatti korosztályból 2 061 fő részesül nevelőszülői elhelyezésben, 310 fő gyermek- és lakásotthoni elhelyezésben, 16 főt pedig ápolást, gondozást nyújtó intézményben látnak el. Így a 3 év alatti, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő összesen 2 387 fő gyermek 86,3%-a él nevelőszülőnél. Összehasonlításképpen: a KSH OSAP adatgyűjtése szerint 2013. december 31-én a 18.294 fő gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorú közül 11.873 fő (64,9%) élt nevelőszülőnél és 6.400 fő (35%) gyermekotthonban. A 12 év alattiak körében 7.623 fő (82,2%) nevelőszülőnél és 1.653 fő (17,8%) gyermekotthonban, a 3 év alattiak közül pedig 1.594 fő (83%) nevelőszülőnél és 327 fő (17%) gyermekotthonban nyert elhelyezést. Látható, hogy az évek során az arányok jelentősen javultak a nevelőszülői elhelyezés javára azzal együtt is, hogy az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek száma, így gyermekotthoni elhelyezésben is arányosan többen részesülnek.

- A kísérő nélküli kiskorúak elhelyezése a gyermekvédelmi szakellátásban

A kísérő nélküli kiskorúak ellátása 2011. május 1-jétől a gyermekvédelmi szakellátási rendszer feladata a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 48. § (2) bekezdése értelmében.

2015-ben az SZGYF fenntartású Fóti Károlyi István Gyermekközpont, valamint az SZGYF-fel kötött ellátási szerződés keretében a Szeged–Csanádi Egyházmegye fenntartásában, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató működtetésében lévő 18

férőhelyes hódmezővásárhelyi gyermekotthon fogadta a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú, menekültként elismerésüket kérelmező és nem kérelmező kísérő nélküli kiskorúakat.

A kísérő nélküli kiskorúak száma jelentősen megnőtt 2015-ben az előző évekhez képest és az év folyamán augusztus elejéig szinte folyamatosan nőtt, szeptembertől viszont folyamatosan csökkent. A „Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről” adatai alapján:

- 2015. január 1-jétől 2015. augusztus 25. napjáig az összes ellátott kísérő nélküli kiskorú száma 3 516 fő volt, ebből 3 099 fő a fóti Károlyi István Gyermekközpontban, 417 fő a hódmezővásárhelyi intézményben került elhelyezésre,
- 2015. augusztus 26-tól - 2015. december 31. napjáig az összes ellátott kísérő nélküli kiskorú száma 2 136 fő volt, ebből 2 014 fő a fóti Károlyi István Gyermekközpont Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonában, 122 fő a hódmezővásárhelyi intézményben került elhelyezésre, majd jelentős részük engedély nélkül távozott a gyermekvédelmi szakellátási intézményekből.

A 2015. évben hazánkba érkezett kísérő nélküli kiskorúak

- alapvetően fiúgyermekek, mindössze 0,6%-uk leánygyermek,
- származásuk szerint 82,5%-a afgán, 5,8%-a szír, 6,7%-a koszovói, 1,5%-a pakisztáni, A kísérő nélküli kiskorúak 3,5%-a a következő országokból érkezett: Irak, Irán, Banglades, Törökország, Egyiptom, Szomália és Szerbia.
- életkorukat tekintve az érkezők 88,2%-a 14-18 éves volt, 10-14 éves 11,5%, 10 év alatti 0,3%.

A megnövekedett létszámú kísérő nélküli kiskorúak ellátásának biztosítása érdekében a Kormány elfogadta a nemzetközi védelemben részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez szükséges férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1706/2015. (IX. 29.) Korm. határozatot, valamint többletforrásokat biztosított a kísérő nélküli kiskorúak törvényes képviselőjének ellátáshoz és gyámhatósági ügyeinek intézéséhez a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozattal.

A kormányhatározatok által biztosított többlet-forrásból férőhelybővítések valósultak meg a fóti Károlyi István Gyermekközpontban.

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet bekövetkeztére történő felkészülés céljából a Zamárdi, Knézich u. 1. sz. alatti, az SZGYF vagyongazdálkodásában lévő gyermeküdülő is kijelölésre került ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak ellátására, felújítása folyamatban van. A többletforrást az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat biztosította.

- Az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése

2010-2014 között a központi költségvetésben mintegy 83%-al, közel 24 milliárd forinttal, 2015. évben pedig 8 milliárd forinttal, összesen 61,1 milliárd forintra emelkedett a gyermekétkeztetés támogatása, ezáltal 2010-2015 között a gyermekétkeztetésre fordított központi költségvetési támogatás összege megduplázódott.

Intézkedéseink eredményeképpen a 2015/2016. tanévben

- a bölcsődei gyermekétkeztetésben részesülő 34 097 gyermek 70,6%-a (24 082 gyermek),
- az óvodai gyermekétkeztetésben részesülő 318 080 gyermek 77,1%-a (245 381 gyermek),
- az általános iskolai gyermekétkeztetésben részesülő 600 389 gyermek 57,3%-a (343 962 gyermek),
- a középiskolai gyermekétkeztetésben részesülő 89 790 tanulónak pedig 49,9%-a (35 350 tanuló),

étkezett ingyenesen vagy kedvezményesen.

A költségvetési források bővülése lehetővé tette, hogy 2015. szeptember 1-jétől a bölcsődébe, óvodába járó gyermekek körében jelentősen kiterjesszük az ingyenes gyermekétkeztetésre való jogosultságot.

Ezzel összesen mintegy 172 ezer bölcsődés, óvodás gyermek vált újonnan jogosulttá térítésmentes étkeztetésre, további mintegy 53 ezer bölcsődés, óvodás gyermek térítési díj kedvezménye pedig 50%-ról 100%-ra növekedett, ezzel összesen mintegy 330-335 ezer gyermek számára vált ingyenessé az étkezés a bölcsődében és az óvodában.

2015. július 1-jétől emellett a gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részére is ingyenessé vált a bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés igénybevétele, amely mintegy 17 ezer gyermeket érint kedvezően. Ugyanezen körben megvalósult az ingyenes tankönyvellátás biztosítása is.

- 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetési program

A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhették, amelyek vállalták, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára.

A rászoruló gyermekek nyári szünet idején meleg ebéddel történő ellátására biztosított költségvetési forrás összege 2015. évben 360,0 millió forinttal növekedett, így összesen 3,0 milliárd forint állt rendelkezésre. A miniszteri döntésnek megfelelően a megnövekedett forrásból 1 484 települési önkormányzat mintegy 142 ezer rászoruló gyermek meleg ebéddel történő ellátását valósította meg az egész nyári szünet folyamán (június 16. - augusztus 28. között), amely mintegy 13%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest.

- A javítóintézeti nevelést érintő fejlesztés

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.3/11/1 kódszámú „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” című 2 250 millió forint értékű kiemelt projekt keretében elkészült és megkezdte működését az EMMI Debreceni Javítóintézete új, 108 férőhelyes nagykanizsai telephelye. Az új intézményegység a fiatalok előzetesen fogvatartott és javítóintézeti nevelésre ítélt fiúkat fogadja elsősorban dél- és közép-Dunántúlról. Az eredményesen lezárult kiemelt projekt keretében megtörtént a javítóintézeti nevelés tevékenységeinek standardizálása és elkészültek protokolljai is.

- Az Új Széchenyi Terv keretében a további projektek megvalósítása és zárása húzódott át a 2015. évre:
- A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.1. B-11/1 kódszámú „Bentlakásos intézmények kiváltása „B” Gyermekvédelmi Komponense” című 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 eredményeként a gyermekek, fiatalok elhelyezési körülményei jelentősen javultak, ezáltal önálló életre való felkészülésük is eredményesebbé vált, továbbá költségmegtakarítás is várható, hiszen a projektek keretében létrejött épületekkel szemben az energiahatékonyság alapvető követelmény volt. A zárás áthúzódott a 2015. évre.

- 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 valósult 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 zárás áthúzódott a 2015. évre.
- A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.4.2-12/1 kódszámú „Központi szociális információs fejlesztések” című kiemelt projekt projektgazdája az NRSZH. A projekt a gyermekvédelmi szakellátás és gyámügyi igazgatás szempontjából a következő 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 kormányhivatal működési engedélyezési, hatósági ellenőrzési eljárásainak elektronizálása. A zárás áthúzódott a 2015. évre.
- A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.4.10-12/1 kódszámú „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt gazdája az NCSSZI. A projekt egyik hangsúlyos célja gyermekvédelmi szakellátási aspektusból a nevelőszülői ellátás fejlesztése képzéseken keresztül, amely célok megvalósítását 1 200,0 millió forint biztosította. A projekt keretében megvalósult a nevelőszülő képzés és továbbképzés megújítása, kialakításra került a gyermekvédelmi gyámi feladatok ellátására felkészítő továbbképzés, kidolgozásra került a nevelőszülői tanácsadói feladatellátásra felkészítő képzés és a kapcsolódó képzési segédanyagok. A projekt komplexitását az adta, 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 1 800 fő részvételével megkezdődött az OKJ-s nevelőszülő szakképzés 73 csoportban, 47 helyszínen. Az 1 800 fő közül 200 fő új, a nevelőszülői tevékenység iránt érdeklődő, 1 600 fő már működő, azonban nevelőszülő szakképzettséggel nem rendelkező személy volt. A képzést 1 785 fő végezte el 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 zárás áthúzódott a 2015. évre.

II. Fogytékosságügyi programok

A tárca küldetése a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának növelése, amelyet a Fogytékosságügyi Tárcaközi Bizottság, továbbá az Országos Fogytékosságügyi Tanács működtetése útján, a civil koordináció révén valósít 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 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;
- fogyatékos személyek országos, regionális, illetve helyi szervezetei működésének és a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása;
- fogyatékossgal élő emberek önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének támogatása;
- látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatásnyújtás a szolgáltatást biztosító szervezetek teljesítményarányos támogatása révén;
- fogyatékos személyeket 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.

Új feladatok támogatására került sor:

- érzékenyítő program az autizmusról egy különleges mesekönyv segítségével;
- segítőkutya vizsgáztatási és nyilvántartási rendszer kialakítása illetve fejlesztése a vizsgaközpontként kijelölt civil szervezet közreműködésével;
- fogyatékos személyek művészeti tevékenységének koordinációja, továbbá a műalkotások elkészítésének és bemutatásának támogatása;
- audio-narrációs modellprogram megvalósítása;
- bírák részére képzési program kidolgozása és 50 bíró részére képzés szervezése a támogatott döntéshozatal szélesebb körben történő alkalmazása érdekében;
- hazai kutatók eredményeinek bemutatása kulturális fogyatékossgtudományi témában a Harvard Egyetemen;
- fogyatékos személyek részére komplex ellátórendszer megteremtését szolgáló ingatlanvásárlás támogatása;
- pszichoszociális fogyatékossggal élők helyzetének feltárása, komplex kutatás révén;
- fogyatékos gyermekekkel foglalkozó alapítvány jubileumi rendezvényének támogatása.

A 2015. évben megvalósult főbb eredmények a következők voltak:

- Az Országgyűlésnek az Országos Fogyatékoságügyi Programról szóló 15/2015 (IV.7.) határozata alapján kihirdetésre került a 1653/2015 (IX. 14.) Kormányhatározattal az Országos Fogyatékoságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó intézkedési terve, megalakult a 1432/2015. (VI. 30.) Kormányhatározattal a Fogyatékoságügyi Tárcaközi Bizottság (az alakuló ülés 2015 decemberében volt), megtörtént a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása.

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 áthúzódott 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 munkaerőpiaci 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 áthúzódott a 2015. évre.

III. Foglalkozási rehabilitáció

A tárca koordinálja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatásához kapcsolódó feladatokat. Pályázati eljárás keretében működött a fejezeti kezelésű előirányzatból 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 pályakezdők munkaerő-piaci integrációját segítő speciális képzésre, nyílt munkaerőpiaci, 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. 2015. évben a támogatási rendszer teljesen nyitottá vált, transzparens lett, az akkreditációs eljárások folyamatosak. Az átalakítással centralizált rendszer jött létre, és a korábbival ellentétben már az NRSZH keretei között történik a támogatási program működtetése azzal, hogy az NRSZH együttműködik a kormányhivatalokkal, mint rehabilitációs hatóságokkal.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletével (a továbbiakban: rendelet) a Kormány célul tűzte ki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítését, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítását, az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítését úgy, hogy 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 Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) határozza meg a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló szabályokat. A „védett foglalkoztatás” akkor valósul meg, ha a munkavállalók legalább 30%-a megváltozott munkaképességű személy. A támogatások felhasználását új, átfogó ellenőrzési rendszer biztosítja, a pénzügyi ellenőrzést a Kincstár, a szakmai ellenőrzést az NRSZH végzi. A rendelet 2015. december 29-én hatályba lépett módosítása következményeként állandó támogatási elemként jelent meg az egyszeri támogatás, így a rendelkezésre álló előirányzatot figyelembe véve – az NGM előzetes egyetértése mellett – részesíthetők az akkreditált munkáltatók a vonatkozó rendeleti feltételek teljesülése esetén évi rendszerességgel ezen típusú költségvetési támogatásban, amely a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához közvetlenül kapcsolódó többletköltségek elszámolhatóságát jelenti, kivéve bérköltség. Az egyszeri támogatás jóváhagyott keretösszege 1,04 milliárd forint, a XX/47. fejezeti kezelésű soron rendelkezésre álló szabad forrás volt. A támogatásra 994,6 millió forint került kifizetésre.

2015. évben 319 akkreditált munkáltató részesülhetett támogatásban, akik 2015. évre érvényes és hatályos támogatási szerződéssel rendelkeztek. A támogatás mértéke a 2015. december 10-én hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodások figyelembe vételével került meghatározásra. A támogatást 2015. december 29. - 2016. november 30. közötti időszakban felmerült költségekre lehet felhasználni és legkésőbb 2016. december 10-éig kell elszámolni vele. A költségek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk (2) bekezdés a), c), d) és f) pontja szerinti és a bérköltségtől eltérő, a (4) bekezdésben meghatározott időszakban a rehabilitációs foglalkoztatás során felmerült költségekre használható fel. 2015. december 10-én akkreditált foglalkoztatásban összesen 30 666 fő vett részt, egyszeri támogatás 30 501 fő után került folyósításra.

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.

2015 decemberében 26 814 fő esetében vették igénybe a Rehabilitációs kártya nyújtotta járulékkedvezményt, amely ugyanennyi megváltozott munkaképességű személy munkahelyének létrejöttét, vagy megőrzését szolgálta 7 751 munkáltatónál.

A költségvetési támogatásokon kívül az alábbi rendezvények segítették a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és az elhelyezkedésük érdekében a munkáltatók szemléletváltását.

- A Segítő Vásárlás program célja, hogy élénkítse a megváltozott munkaképességű/fogyatékos emberek által készített minőségi termékek iránti keresletet. A Segítő Vásárlás védjegy azt tanúsítja, hogy a megjelölt termékek legalább 30%-ban megváltozott munkaképességű/fogyatékos embereket foglalkoztató műhelyben készültek. Segítségével a gyártó jelzi a vásárlóknak, hogy vásárlásukkal az ő foglalkoztatásukat támogatja. 2015. évben országszerte 41 szervezet több száz termékére került fel a Segítő vásárlás logó. 2015. évben elindult a formatervezők és dizájnerek által tervezett Segítő Vásárlás termékeket árusító webáruház. A termékek bemutatásra kerültek a Design Hét Budapest hivatalos programjában is. Az év során számos vásárran – Vörösmarty téri és Városház téri Karácsonyi vásár – és más rendezvényeken jelentek meg a Segítő Vásárlás termékei.
- 2015. évben két ízben adták át a Fogytékosság-barát munkahely elismeréseket 28 új pályázó nyerte el a díjat, 27 pályázó pedig második, vagy harmadik alkalommal nyerte el a kétévenként elnyerhető elismerést. Az újrapályázó munkáltatók közül 5 pályázó, kiemelkedő teljesítménye elismeréseképp különdíjban is részesült. 2015 decemberében összesen 62 munkáltató rendelkezett Fogytékosság-barát Munkahely elismeréssel.
- Egyre több a magyar foglalkoztatásban jelentős nagy, közepes és kis vállalkozás valamint költségvetési intézmény pályázik a díjra. A beszámolóik szerint a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása sikeres és további bővítését tervezik többen is.
- A „Jobb Velünk a Világ!” program keretében önkormányzatok vállalták 2013. évben, hogy növelik a megváltozott munkaképességű munkavállalók számát, és érzékenyítő tréninget szerveznek munkatársaiknak. 2015. évben 165 fő önkormányzati és minisztériumi munkavállaló részére került megszervezésre érzékenyítő tréning. Ez a jó gyakorlat segített abban, hogy 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 az NRSZH. 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. A projekt 2015. november 30-ai befejezésének napjáig a rendelkezésre álló támogatás összege: 13 700,0 millió forint, amelyből a felhasznált forrás összege 12 919,9 millió forint volt. A projekt keretében a programba bevont személyek száma 12 465 fő (ebből 2015. évben 1 041 fő), a programot sikeresen befejezők száma 12 465 fő (ebből 2015. évben 11 833 fő), a támogatott képzéseket sikeresen befejezettek száma 2 653 fő (ebből 2015. évben 766 fő), a program megvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatott ügyfelek száma 7 734 fő (ebből 2015. évben 1 695 fő) volt.

IV. Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok

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 szakosított ellátásokra (például a tartós ápolást, gondozást nyújtó szociális otthonok, rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, vagy a lakóotthonok, a támogatott lakhatás).

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

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

A támogató szolgáltatások, közösségi alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház és az ellátórendszerbe befogadott intézmények működésének fenntartásához évente teljesítményarányos, illetve a krízisközpontok, alacsonyküszöbű szolgáltatások és utcai szociális munka esetében alpműködést 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 hagyományos intézményen kívül szociális szolgáltatásokban részesüljenek.

A hajléktalan-ellátás területén az éves működésen túl kiegészítő pályázati forrásokkal történő támogatás valósult meg. Kiemelendő 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 legyenek.

A falugondnoki szolgáltatás mára több mint 1 400 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 Új Széchenyi Terv keretei között a szociális szolgáltatások fejlesztését célzó programok:

- 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, a II. szakaszában két pályázat érkezett be, valamennyi pályázat befogadásra került, összesen 5 800,0 millió forint keretösszeggel. A projektek tervezett zárása áthúzódott a 2015. évre.

- A TIOP 3.4.2. Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése konstrukció 2011. szeptember 26-án jelent meg 5,77 milliárd forint keretösszeggel. A konstrukció keretösszege 2011-et követően háromszor is megemelésre került. A Támogató által megítélt össztámogatás 12,67 milliárd forint. A TIOP 3.4.2. a Szociális törvény hatálya alá tarozó szolgáltatások közül a fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek 50 főnél alacsonyabb férőhelyszámú ápoló-gondozó otthonainak, rehabilitációs intézményeinek, az idősek otthonainak, a hajléktalanok otthonainak és rehabilitációs intézményeinek, éjjeli menedékhelyeinek és átmeneti szállásainak a korszerűsítésére irányult. A projektek tervezett zárása áthúzódott a 2015. évre.
- A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.4.2-12/1 kódszámú „Központi szociális információs fejlesztések” című kiemelt projekt projektgazdája az NRSZH. A projekt a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, továbbá a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztésével, a már használt szolgáltatások továbbfejlesztésével, bővítésével, illetve új fejlesztésekkel foglalkozik. A támogatás összege 2 080,0 millió forint. A projekt zárása áthúzódott 2015. évre.
- 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 áthúzódott 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 áthúzódott a 2015. évre.
- A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.4.10-12/1 kódszámú „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt, 5,3 milliárd forint összegű projekt gazdája az NCSSZI. Az uniós finanszírozású kiemelt projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hazai szociális ellátórendszerben dolgozók továbbképzésére, kompetenciáinak fejlesztésére, ismereteinek széleskörű bővítésére.
- TÁMOP 5.3.3. program az utcán élők társadalmi beilleszkedése, melynek célja az utcán élők számának csökkentése, az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése, foglalkoztatási, lakhatási támogatással és ezek megtartását segítő szociális munkával. A teljes program forrása 2,8 milliárd forint volt, és több alkalommal került kiírásra.

A program keretében összesen 9 db pályázati kiírás jelent meg 2009-2013 között. Az utolsó évet kivéve, minden évben két kiírás történt, egy a Közép-magyarországi versenyképes régióra, és egy másik a konvergencia kategóriába tartozó másik hat régióra. Az utolsó évben csak a versenyképes régiókban jelent meg a kiírás.

Összesen 52 projekt valósult meg a konstrukció keretében, a nyertes pályázók összesen 3,1 milliárd forint támogatást használtak fel.

Az 52 projekt 27 településen valósult meg, a fővároson kívül, (ahol 10 projekt volt), 16 megyei jogú város és 10 kisebb település vett részt a programban.

A megvalósított projektek a pályázatok szerint összesen 1 950 főt terveztek bevonni, a meglévő projekt indikátorok szerint végül 1 828 fő került bevonásra.

A TÁMOP-5.3.3 programok sikeres megvalósítását külön kiemelt projekt támogatta (TÁMOP-5.3.2), a munkaerő-piaci foglalkoztatás és az önálló (a hajléktalan szállásrendszeren kívüli, lakásban történő) lakhatás elérésének módszertani megalapozásával, a Hajléktalanokért Közalapítvány (a továbbiakban HKA), 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 került meghosszabbításra (további 40,0 millió forint támogatással), így a még futó TÁMOP-5.3.3 programokat végig tudta kísérni.

Szociális kiegészítő pótlék bevezetése:

Az elmúlt években többször is sor került a szociális ágazatban dolgozók bérének rendezésére. 2014 januárjával bevezetésre került az ágazati pótlék, amelyre 12,8 milliárd forintot fordított a Kormány. Ez a pótlék az ágazat 90 ezer dolgozójának átlagosan bruttó 8 800 forinttal emelte a bérét. A bérpótlék okozta egyenlőtlenségek, valamint a társágzatok között megfigyelhető bérfeszültség enyhítése érdekében a Kormány a 2015. május 20-i ülésén döntött arról, hogy 2015. július 1-jével kerüljön sor további szociális bérkiegészítésre, amihez 2015. évre 7,6 milliárd forintot biztosított, valamint a 2015. november 18-ai ülésén döntött arról, hogy a kiegészítő pótlék 2015. december hónaptól határozatlan ideig illeti meg a területen foglalkoztatottakat. A kiegészítő ágazati pótlék 65 ezer szakmai dolgozót érintett, elsődleges célja volt a magasabban képzett munkaerő nagyobb fokú elismerése, valamint a továbbképzésre ösztönzés. A kiegészítő pótlék összege 1 650 forint és 68 722 forint között változik, átlagosan 16 ezer forinttal – mintegy 10 százalékkal - emelte a bérüket.

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.) Országgyűlési határozathoz kapcsolódó, a rövidtávú feladatokat tartalmazó szakpolitikai program előkészítése megkezdődött. A szakpolitikai program Kormány által történő elfogadására 2015. december 29-én került sor, a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programjáról szóló 2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozat kihirdetésével.

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.

2015. évben egyedi támogatás útján a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos, a terület szempontjából kiemelten fontos feladatok finanszírozására került sor 38,5 millió forint összegben. Továbbá az NCSSZI Ifjúsági Igazgatóságának egységeként működő Nemzeti Drogmegelőzési Iroda a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 90 millió forintot kapott, amely a „Megelőző-felvilágosító szolgáltatás” finanszírozását tette lehetővé.

A drogprobléma megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok megvalósítását a tárca háttérintézményében, az NCSSZI Ifjúsági Igazgatóságának egységeként működő Nemzeti Drogmegelőzési Iroda biztosította 2015. augusztus 31-ig. Az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Drogellenes Stratégia célkitűzésével kapcsolatos feladatok 2015. szeptember 1-jétől az NCSSZI-től az NRSZH-hoz kerültek át.

A 2015. szeptember 1-jétől hatályos 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel módosított 74/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 3. § (2) u) és v) pontja szerint a megelőző-felvilágosító szolgáltatással kapcsolatos jogi, szakmai, adminisztrációs és finanszírozási feladatok címzettje az NRSZH lett.

A TÁMOP 5.2.9 pályázat 250 millió forint összegben a „Legyen más a szenvedélyed!” elnevezésű program keretében 2015. június végéig gondosodott arról, 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 kábítószereket kipróbáló, illetve alkalmasszerűen használó serdülők adott korosztályon belüli aránya.

A Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság és Kábítószerügyi Tanács rendszeresen ülésezett 2015.évben, segítve a különféle szakterületek közötti közvetlen, szervezett, rendszeres párbeszédet, ezáltal a szervezetek tevékenységeinek összehangolását, hatékonyságuk erősítését.

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 beszámolási időszakban átalakításra került a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere. Bevezetésre került egy új alapokra helyezett ellátási rendszer, amelyben az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai világosan elválasztásra kerültek. Az átalakítás alapelve a foglalkoztatás ösztönzése, a segély helyett munkalehetőség biztosítása volt. A 2015. március 1-jétől bevezetésre került 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 eredményezte oly módon, hogy a finanszírozási rendszer elvszerűbbé, átláthatóbbá vált. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatainak elválasztásával egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök oly módon, hogy a kötelező segélyek járási, míg az önkormányzatok által nyújtott segélyek

egységesen önkormányzati hatósági, azaz képviselő-testületi hatáskörbe kerültek. A már korábban is járási hatáskörben biztosított ellátásokon (alanyi és normatív közgyógyellátás, alanyi ápolási díj, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) kívül járási hatáskörbe került az aktív korúak ellátása is. Ezen ellátásokon kívül egyéb ellátás biztosítása – a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetre tekintettel önkormányzati hatáskörben nyújtott rendkívüli települési támogatás kivételével – nem kötelező. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A települési támogatás egyes formáit, feltételeit az önkormányzatok szabadon határozhatják meg rendeletükben. Ezen kívül lehetőségük van egyéb támogatási formák biztosítására is.

Az állam által biztosított ellátások finanszírozása teljes mértékben a központi költségvetésből történik, míg az önkormányzatok elsődlegesen a helyi adóból finanszírozhatják az általuk biztosított segélyeket. A megfelelő adóerő-képességgel nem rendelkező önkormányzatok a központi költségvetésből az adóerő-képességük függvényében támogatást kapnak a helyi szociális feladatok ellátásához.

A fogyatékosági támogatás, a vakok személyi járadéka, továbbá a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás összegét minden évben a nyugdíjemelés mértékének megfelelően emelni kell. Az ellátások összege 2015 januárjától 1,8%-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. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 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. A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szól a 1603/2014. (XI.4.) Korm. határozat. A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési terve került elfogadásra a 1672/2015. (IX.22.) Korm. határozattal.

Az ágazat küldetését olyan konkrét célok elérésén keresztül valósítja meg, mint:

- gyermekek jólétét, a gyermekszegénység 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 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.

A 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.

2015. évben a közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram keretében 26 szervezet, 26 településen, több mint 509 közfoglalkoztatott személyt vont be a mezőgazdasági termelésbe a helyi közkonyhák ellátása céljából. A Kertkultúra és kisállattartási program 103 településen a rászoruló családok (mintegy 7 817 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. 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.

Uniók társfinanszírozással a Társadalmi Megújulás-, Társadalmi Infrastruktúra-, valamint ÁROP keretében nagyságrendileg 30 program meghirdetése és megvalósítása zajlott le 2015.évre áthúzódva az alábbiak szerint:

- 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 pályázat keretösszege 300,0 millió forint volt.
- 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 pályázat végleges keretösszege 2 560,0 millió forint volt.
- ÁROP 1.A.3 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című 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 pályázat keretösszege 1850,0 millió forint volt.
- A TÁMOP 5.2.1 „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” c. kiemelt projekt eredeti zárása 2015. április 30. lett volna, de a projektgazda EMET és partnerei (MTA TK és MMSZ) kezdeményezték a projekt meghosszabbítását, egyúttal pedig új tevékenységek ellátásához szükséges többletforrás biztosítását, ami az eredeti 1 860 millió forint kerethez képest 340 959 693 forint emelést jelent. A projekt megvalósítása hosszabbítást követően végül 2015. november 30-ig tartott. A kiemelt projekt biztosította a Biztos Kezdet Gyerekházak és a TÁMOP 5.2.3 térségi gyerekprogramok szakmai támogatását.
- TÁMOP 5.2.3 térségi gyerekprogramok a 23 leghátrányosabb helyzetű térségben zajlottak, több mint 80 ezer fő vette igénybe a program nyújtotta szolgáltatások valamelyikét, kétharmaduk hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű személy volt. A konstrukció keretösszege (meghirdetési körönként): TÁMOP 5.2.3-9/1 3,4 milliárd forint, TÁMOP 5.2.3.A – 11/1 3,4 milliárd forint; TÁMOP 5.2.3.A – 12/1 7,2 milliárd forint. A Tanoda programok több mint 3 500 tanulót értek el, 178 tanodán keresztül. (TÁMOP 3.3.9. több körben). A felhívások keretösszege mindösszesen 5,3 milliárd forint volt.
- 28 helyen „Második Esély” gimnáziumi projekt megvalósítása zajlott legalább 560 tanuló bevonásával (TÁMOP 3.3.9.). A felhívások keretösszege 3,5 milliárd forint volt.
- 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 konvergencia és KMR régióban együttesen 1,4 milliárd forint állt rendelkezésre.
- A hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítására pályázat keretében 204 program megvalósítására került sor (TÁMOP 3.3.14.). A rendelkezésre álló keretösszeg 4,4 milliárd forint volt.
- A TÁMOP 3.3.10. „Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” c. konstrukció

2012 és 2015 között hozzájárult a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, továbbá a felsőoktatási intézményekben való részvételükhöz. Alapvető cél volt a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése a felsőoktatásban. A pályázat keretösszege 4,0 milliárd forint volt és a programot 92 középfokú oktatási - nevelési intézmény valósította meg.

- A TÁMOP 3.3.13 kódszámú - Eötvös József Program Pedagógiai - szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló című projekt célja a befogadó oktatási rendszer megteremtéséhez történő hozzájárulás a közoktatási rendszer hátránykompenzációs hatásainak növelését elősegítő, a hátrányos helyzetű csoportok lemorzsolódását csökkenteni képes támogató szolgáltatások biztosításával, továbbá kutatás-fejlesztési és tudásmegosztó tevékenységek végzésével; támogatva ezzel az EU2020-as stratégiai prioritások elérését, különös tekintettel a lemorzsolódás csökkentésére és a foglalkoztatási adatok növelésére vonatkozó célok elérésének vonatkozásában. A programot 2015.11.30-ig valósította meg a Türr István Képző és Kutató Intézet. A kiemelt projekt keretösszege: 4,9 milliárd forint volt.
- A roma nők képzésbe ágyazott foglalkoztatása keretében sikeres vizsgát tett több mint 1 000 fő. (TÁMOP 5.3.1.). A projekt foglalkoztatási komponensének köszönhetően az önállóan elhelyezkedett és szakmát szerzettek felül, országsszerte 159 pályázó munkáltató további 499 főt foglalkoztat a szociális és gyermekjóléti rendszerben 6 és 12 hónapos időtartamú támogatással. A rendelkezésre álló keretösszeg: TÁMOP-5.3.1.B1 1,7 milliárd forint, TÁMOP 5.3.1.B2 1,4 milliárd forint.
- Hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságát segítő képzésekkel, kompetenciafejlesztéssel foglalkozó programba több mint 60 ezer ember került bevonásra mintegy a 47%-uk magát romának valló ember volt (TÁMOP 5.3.8, 5.3.10.). Keretösszeg: TÁMOP-5.3.8 esetében 8,2 milliárd forint, TÁMOP-5.3.10 esetében 3,7 milliárd forint volt. Projektgazda mindkét konstrukció esetében a Türr István Képző és Kutató Intézet volt.
- 55 településen zajlott komplex telepprogram, több mint 4 700 személy bevonásával, közülük 2 900 fő képzéseken is részt vett (TÁMOP 5.3.6, TIOP 3.2.3.A). A TÁMOP 5.3.6-11 keretösszege 8,0 milliárd forint, míg a TIOP-3.2.3A keretösszege 1,8 milliárd forint volt.
- az ország területén 19 kistérségi közösségi szolgáltatás infrastrukturális beruházása történt meg a TIOP 3.2.3. kiemelt projekt keretében. A kiemelt projekt Kedvezményezettje a Türr István Képző és Kutató Intézet, a támogatási keretösszeg 8,9 milliárd forint volt.
- 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 kiemelt projekt Kedvezményezettje a Türr István Képző és Kutató Intézet, a támogatási keretösszeg 1,2 milliárd forint volt.

Uniók társfinanszírozással, az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében 2015. évben meghirdetett, elindult programok:

- EFOP-3.3.1 Tanoda programok támogatása konstrukció, amelynek célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz,

neveléshez való hozzáféréseinek elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. A felhívás 2015. szeptember 30-án jelent meg. A konstrukció keretösszege: 5,0 milliárd forint

- EFOP-3.1.4 Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak - Útravaló Ösztöndíjprogram, amely egy összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer. A rendszerben a tanuló és a tanuló iskolai előrehaladását támogató mentor vesz részt. A program köznevelést érintő alprogramjai mentori és ösztöndíj-támogatást nyújtanak a bevont tanulók részére az általános iskola 7. évfolyamától a középiskola 13. évfolyamáig. A programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerültek be, de az ösztöndíj mértéke (a 2013/2014. tanévtől kezdődően) az előző év végi tanulmányi eredménytől függ. A kiemelt projekt felhívás 2015. október 8-án jelent meg. A konstrukció keretösszege: 6 milliárd forint.
- EFOP-3.4.1 Roma szakkollégiumok támogatása. Célja a felsőoktatási intézményekben felvételt nyert hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése, továbbfejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak felsőfokú tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk és közösségi aktivitásuk megerősítéséhez. A felhívás 2015. október 19-én jelent meg. A konstrukció keretösszege: 1,2 milliárd forint.

2. cím Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

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

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím alá 2015. január 1-jén az alábbi 177 intézet tartozott:

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
1	Károlyi István Gyermekközpont	308614	www.kigyk.hu
2	EMMI Budapesti Javítóintézete	308636	www.bpjavito.hu
3	EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola	308647	www.aszod-afi.hu
4	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona	308658	www.zegispeci.hu
5	EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon	308669	www.leanynevelo.hu
6	EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola	308670	www.leanynevelo-esztergom.axelero.net
7	EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola	308681	www.gyotthonkalocsa.hu
8	EMMI Debreceni Javítóintézete	308692	www.dji.hu
9	Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)	309963	www.rhi.hu
10	ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)	318442	www.efri.hu
11	Vakok Állami Intézete (VÁI)	324030	www.vakokintezete.hu
12	Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)	324041	www.merek.hu
13	Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona	330068	www.fogyszemo.hu
14	Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona	330079	-
15	Baranya Megyei Boróka Otthon	330080	-
16	Baranya Megyei Mozgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény	332325	-
17	Bácsborsodi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény	336444	www.oszinapfeny.hu

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
18	„Harmónia” Integrált Szociális Intézmény	341673	http://www.harmoniaottthon.hu/
19	Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona	342065	-
20	Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	342340	http://www.fago.hu/
21	Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum	343226	http://www.hajnalotthon.hu/
22	Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum	343347	www.korosmentiotthon.hu
23	Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona	344508	-
24	Békéscsabai Szociális Intézmény	345264	
25	Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága	355915	http://www.csmtegyesz.hu/
26	Aranysziget Otthon	357942	http://www.aranyszigetotthon.hu/
27	Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ	360199	http://www.gyermekvedelem.hu/
28	Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény	363750	-
29	Időskorúak Otthona, Nagylózs	367747	http://www.idosekotthona-nagylozs.hu/
30	Fogyatékos Gyermek Otthona	369697	-
31	Dr. Piróth Endre Szociális Központ	371397	http://www.drpirothotthon.hu/
32	Arany János Gyermekotthon	372185	-
33	Komádi Gyermekotthon	372217	http://www.komadigyermekotthon.hu/
34	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	372240	http://www.hbmtgyesz.hu
35	Vámosgyörki Idősek Otthona	378693	http://www.idosekotthona-vamosgyork.hu/
36	Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete	379018	http://www.hofori.hu/
37	Egri Idősek Otthona	382320	http://www.idosekotthonaeger.hu/
38	Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona	382485	http://www.otthonaranyhid.hu/
39	Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ	384522	
40	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhygiénés és Rehabilitációs Intézmény	387765	http://www.meri.gportal.hu/
41	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	388047	http://www.kemiszi.hu/
42	Napraforgó Speciális Otthon	390330	-
43	Integrált Szociális Otthon	391052	-
44	Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona	392817	http://www.pmik.hu/index.php/vintezmenyek/szocialis/84-szocialis-intezmenyek/155-pszichiatriai-betegek-otthona
45	Fehér Liliom Idősek Otthona	393397	-
46	Abonyi Speciális Otthon	394691	-
47	Őszirózsa Idősek Otthona	395049	-
48	Kőrös Otthon	395193	http://www.korisotthon-nagykoros.hu/
49	Viktor Speciális Otthon	395478	-
50	Topház Speciális Otthon	395863	-

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
51	Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei	395973	http://www.pmtegyeszi.hu/
52	Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon	399607	http://www.berzenceszoci.hu/
53	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon	399630	-
54	Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon	399641	-
55	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta	402910	-
56	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mándok	402921	-
57	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek	402954	-
58	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kék Madár" Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály	402965	-
59	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek	402976	-
60	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mérk	402987	-
61	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa	403016	-
62	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Tiszadob	403115	-
63	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza	403126	-
64	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza	403193	-
65	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor	403599	-
66	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Ápoló-Gondozó Otthon Hodász	407520	http://www.viktoriamodszertan.hu/
67	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás	407739	-
68	Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság	418982	http://www.tmgyi.hu/
69	Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt	420132	-
70	Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád	420143	-
71	Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc	420154	-
72	Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál	420176	-
73	Ernusz Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény	420231	-
74	Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola	420264	-
75	Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	423001	-
76	Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	426255	http://www.dakaotthon.hu/
77	Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye	426277	http://www.iopkov.hu/
78	Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona	432821	http://www.rehabmsz.hu
79	Zala Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete	433488	-
80	Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény	433499	http://www.szocizeg.hu/
81	Zala Megyei Idősek Otthona	435349	-
82	Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ	435361	-
83	Péceli Idősek Otthona	441069	http://www.idosekotthonapecel.hu/
84	Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	441070	http://www.valaszutszori.mindenkilapja.hu/

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
85	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Mátészalka	442495	http://www.gyvkmateszalka.mindenkilapja.hu/
86	Reménysugár Otthon	450087	-
87	Ezüstfenyő Idősek Otthona	450108	-
88	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet	450119	http://www.ipolypartotthon.uw.hu/
89	Megyei Gyermekvédelmi Központ	452795	http://www.mgyvk.hu/
90	Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon	453154	-
91	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon	453165	http://www.bercelrehab.hu/
92	Férfiak Mentálhigiénés Otthona	472119	http://www.oszinapsugar.hu/
93	Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	473578	
94	Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon	484084	-
95	Béke Gyermekotthon és Általános Iskola	490243	-
96	Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	490319	http://www.tegyesz.hu/
97	Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola	490386	-
98	Cseppkő Gyermekotthon	490429	http://www.cseppgyermek.hu/
99	Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	492786	http://www.pkastely.hu/
100	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola	492797	http://www.kzszyo.axele.ro.net/
101	Mónosbéli Gyermekotthon	492829	-
102	Oroszlányi Gyermekotthon és Általános Iskola	492841	-
103	Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola	492874	http://www.bnevi.hu/
104	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon	492885	-
105	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló	492906	http://www.bucusotthon.uw.hu/
106	Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona	492939	http://www.szoc-kethely.hu/
107	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd	492962	-
108	Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos Személyek Otthona	492973	http://www.topszi.hu/
109	Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas	492984	http://www.minosegtordas.hu/
110	Fogyatékosok Otthona Zsira	493002	http://www.efozsira.hu/
111	Foglalkoztató Intézet Darvástó	493277	http://www.darvastó.hu/
112	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló	493310	-
113	Kikötő Gyermekotthon *	493408	http://www.boglarigyermekotthon.hu/
114	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	494351	-
115	Fővárosi Utógondozó Otthon	494362	-
116	Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat	542232	-
117	Kalocsai Szociális Szakellátási Központ	542892	
118	Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény	559344	-
119	Borostyán Otthon	566797	-
120	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ	568153	http://members.upclive.hu/veszpremmegyeigyermekvedelmi.kozpont4/

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
121	Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalva	574268	-
122	Vas Megyei Idősek Otthona és Gondozóháza	574444	-
123	„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló Gondozó Otthona	576152	http://www.ligetotthon.hu/
124	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon	576349	http://www.gyermekotthon.szolnok.hu/
125	„Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576394	http://www.pcbolt.info.hu/~golyalap
126	„Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576437	-
127	„Szőke Tisza” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576448	http://www.szoketiszaott.hon.uw.hu/
128	„Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona	576459	http://www.invitel.hu/idotthon
129	„Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576460	-
130	„Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576471	-
131	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576987	http://www.angolkert.uw.hu/
132	Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ	579043	http://www.gyermekotthon.hu/
133	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ	587064	www.bmgk.hu
134	Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Pszichiátriai Betegek Otthona Ágfalva	643065	-
135	„Gondoskodás” Rábaközi Szociális Központ	643076	http://www.ffe.hu/
136	Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona	645201	-
137	Hatvani Idősek Otthona	645322	http://www.hmoszentkamill.uw.hu/
138	Csányi Idősek Otthona	645333	http://www.csanyotthon.uw.hu/
139	Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete	648125	http://www.ifomi.hu/
140	Parádi Idősek Otthona	648136	http://www.idosekotthon.aparad.hu/
141	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	667234	-
142	Debreceni Reménysugár Gyermekotthon	675310	http://www.remenysugarotthon.hu/
143	Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézmény	675332	-
144	Debreceni Csökkentlátók Otthona	675343	-
145	Debreceni Terápiás Ház	675354	-
146	Anyá-, Csecsemő és Gyermekotthon Győr	676076	-
147	Pécsi Gyermekotthon	676263	-
148	Bólyai Gyermekotthon	677172	-
149	Hűvösvölgyi Gyermekotthon	677183	http://www.hgyermekotthon.axelero.net/
150	Fővárosi Kornis Klára Gyermekotthon	677194	-
151	Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok	677204	-
152	Pestújhelyi Gyermekotthon	677215	-
153	Fővárosi Esze Tamás Gyermekotthon	677226	-
154	Bokréta Lakásotthonok	677237	-
155	Sziget Gyermekotthon	677248	-
156	Fővárosi Zirzen Janka Gyermekotthon	677259	-
157	Fővárosi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon	677271	-

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
158	Aga Gyermekotthon	677293	-
159	Fővárosi József Attila Gyermekotthon	677314	-
160	Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon	677336	-
161	Gyöngyvirág Gyermekotthon	677347	-
162	Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	686486	-
163	Maros Menti Szociális Intézmény	761673	-
164	Napsugár Otthon	761684	-
165	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság	761815	-
166	Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ	761859	http://www.hmgyk.hu/
167	„Baglyaskó” Idősek Otthona	762560	-
168	Fogyatékos Személyek Otthona Tass	766690	http://www.fkdmkt.hu/keszi
169	Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény	768650	http://www.tmiszi.hu/
170	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	791232	http://www.bazmgyskmis.kolc.t-online.hu/
171	Csongrád Megyei Vakok Otthona	791418	-
172	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Fülöpösdaróc	793083	-
173	Margita Idősek Otthona	798220	-
174	Fehér Hattyú Idősek Otthona	798231	-
175	Törődés Pszichiátriai Betegek Otthona	798242	-
176	Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza	814328	-
177	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	802101	www.szgyf.gov.hu

* 2015. augusztus 31-én a Kikötő Gyermekotthon a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonba történő beolvasással megszűnt.

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

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SzGyF) 2012. évi megalakulását követő éveket a feladatbővülés által determinált folyamatos alakulás jellemezte.

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áát.) alapján a települési önkormányzatok fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított szociális ellátását nyújtó intézmények, valamint a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények 2013. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége e célcsoportok és ellátások esetén megszüntetésre került a kötelezettség államhoz való áttelepítésével, az intézmények egységes irányítású és fenntartható működésének biztosítása érdekében.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat nyomán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján az átvett intézményekkel kapcsolatos fenntartói feladatok ellátására a Kormány az SzGyF-et jelölte ki.

A bentlakásos szociális intézményi ellátás, továbbá a gyermekvédelmi szakellátás egyes területein az ellátási kötelezettség rendszere egységesítésre került, az ellátotti célcsoport érzékenysége tekintettel állami feladattá vált. Az ellátási kötelezettség állam általi

átvételével egyidejűleg az ellátást biztosító, önkormányzati fenntartásban és tulajdonban lévő intézmények átvétele is megtörtént.

Nem valósulhatott meg azonban az olyan önkormányzati fenntartású intézmények átvétele, amelyek ugyanazon a telephelyen, egy épületben nyújtottak önkormányzati feladatot képező szolgáltatást és az állam által átvett, az állam ellátási kötelezettségébe tartozó szakosított szociális ellátást, gyermekvédelmi szakellátást, a feladatok ellátására szolgáló épületrészek pedig nem voltak az Áát. hatályba lépéséig leválaszthatóak. 2013. évben az SzGyF szakmai szervezési-módszertani segítséget nyújtott az ellátások, és az ehhez kapcsolódó feltételek leválasztása érdekében. Ezen együttműködés eredményeképpen egyes fenntartók már profiltisztává tették intézményeiket azok átszervezésével, vagy az ingatlanok albetétesítésével. A profiltisztítás eredményeként ezen intézmények állami átvételére az Áát. módosítását követően 2014. január 1-jén került sor, a korábban a 2.1. alcím alá tartozó 4 állami szociális intézet, továbbá a 2.2. alcím alá tartozó 8 gyermek- és ifjúságvédelmi intézet is beolvasztásra került a 2.3. alcímbe.

További intézményi átszervezésnek köszönhetően 2015. szeptember 1-jén a Kikötő Gyermekotthon a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon intézménybe történő beolvasztással megszűnt, így az alcím 2015. év végére 176 intézményt foglalt magába.

Az SzGyF látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti állami fenntartói feladatokat a szociális szakosított ellátást és a gyermekvédelmi szakellátást végző intézmények felett. Az alcím intézményei közül 105 szociális, 59 gyermekvédelmi, 11 vegyes típusú intézmény. Az SzGyF és fenntartott intézményei 2015. évben vállalkozási tevékenységet nem végeztek.

Fenntartói hatáskörében az SzGyF főbb feladatai:

- felterjeszti miniszteri döntésre a szociális, gyermekvédelmi szakellátást végző intézmény létrehozását, átszervezését, megszüntetését, illetőleg a szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló megállapodásokat, illetve ellátási szerződéskötéseket,
- eljár a működési engedéllyezéssel kapcsolatos ügyekben,
- egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi a szociális ellátások igénybe vételéhez kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,
- ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,
- ellátja az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat,
- az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A- §-a szerinti esetben intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,
- szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,
- javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,
- megállapítja az intézményi térítési díjat,
- összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat és továbbítja az irányító szerv részére.

Az SzGyF az országos szociális, illetve gyermekvédelmi feladatai keretében szolgáltatók, intézmények, illetve szakmai szervezetek bevonásával

- összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi,
- javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,
- részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok és eljárásrendek kidolgozásában,
- figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,
- működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot.

A 2015. évi jogszabály-módosítás alapján az SzGyF főigazgatója a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása alatt az EMMI jóváhagyásával menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára ideiglenes befogadó helyeket létesíthet, tarthat fent.

A speciális illetékességi kötelezettségre vonatkozó rendelkezések által koncentrálttá vált a feladatellátás, a menekült státuszt kérelmező, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak gyermekvédelmi gyámságával kapcsolatos feladatokat a 2015. október 15-től hatályos 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat látja el.

2015. január 1-jétől 2015. augusztus 25. napjáig az összes ellátott kísérő nélküli kiskorú száma 3.516 fő volt, ebből 3.099 fő a főtí Károlyi István Gyermekközpont Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonába került elhelyezésre, majd szinte teljes részük engedély nélkül távozott a gyermekvédelmi szakellátási intézményekből. 2015. december 31-én a kísérő nélküli kiskorúak létszáma 679 fő volt.

Az SzGyF által fenntartott intézményrendszerben 2015. december 31-én 47.144 fő ellátását biztosították, az ellátottak 67,1%-a szociális ellátásban, 32,9%-a gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásban részesült, a főbb adatokat a következő táblázat mutatja:

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás
(engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma)
2015. december 31-én összesen

Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mind-összesen	Ellátotti létszám mind-összesen
Ellátottak összesen (fő)	32 557	31 649	17 294	15 495	49 851	47 144
<i>Megoszlás%</i>	65,3%	67,1%	34,7%	32,9%	100,0%	100,0%
Ápolást gondozást igénylő ellátás	28 256	27 623			28 256	27 623
Rehabilitációs intézmény	1 258	966			1 258	966
Lakóotthonok	1 086	1 053			1 086	1 053
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	154	138			154	138

Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekevédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mind-összesen	Ellátotti létszám mind-összesen
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	1 803	1 869			1 803	1 869
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás			7 792	5 857	7 792	5 857
Utógondozói ellátás				1 005		1 005
Javítóintézeti nevelés				319		319
Nevelőszülő és külső férőhely			9 502	8 314	9 502	8 314

2015. évben az ellátottak számának alakulására és a dolgozók létszámának alakulására is jelentős befolyással volt a 2015. szeptember 1-jétől történő, a KLIK 12 tankerületéből gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményi egységek 9 gyermekvédelmi intézménybe való integrálása.

Az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 12. § és 27. § (2) bekezdése alapján az SzGYF országos szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatai 2015. szeptember 1-jétől a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz, valamint az NCSSZI-hez kerültek.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	111 868,4	108 519,5	108 519,5	141 919,1	134 791,2	120,5	95,0
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>53 701,7</i>	<i>65 045,8</i>	<i>65 045,8</i>	<i>60 350,5</i>	<i>59 143,0</i>	<i>110,1</i>	<i>98,0</i>
Bevétel	30 047,3	23 504,1	23 504,1	40 447,7	39 607,0	131,8	97,9
Támogatás	83 047,8	85 015,4	85 015,4	88 986,0	88 986,0	107,2	100,0
Költségvetési maradvány	11 268,4	0,0	0,0	12 485,4	12 485,4	110,8	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25 004	27 603	27 603	-	26 402	105,6	-

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	108 519,5	23 504,1	85 015,4	65 045,8
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	3 452,3	0,0	3 452,3	2 503,8
Bérmegbízáshoz nyújtott támogatás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján	1 144,5	0,0	1 144,5	901,3
Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	47,2	0,0	47,2	36,9
1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat - Szoc. ágazati pótlék (RKI)	2 051,8	0,0	2 051,8	1 537,3
1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat - 10 fő gyámi állományú közalkalmazott (RKI)	40,0	0,0	40,0	28,3
1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat - férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás (OVA)	168,8	0,0	168,8	0,0
Irányító szervi hatáskörben	1 067,2	548,9	518,3	- 886,8
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	236,1	0,0	236,1	4,9
Fejezeti kezelésű előirányzatba átcsoportosítás	-12,1	0,0	-12,1	- 11,5
Intézmények közötti átcsoportosítás	294,3	0,0	294,3	- 477,7
Többletbevétel engedélyezése	548,9	548,9	0,0	-402,5
Intézményi hatáskörben	28 880,1	28 880,1	0,0	- 6 312,3
2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 485,4	12 485,4	0,0	799,3
Többletbevétel	16 394,7	16 394,7	0,0	789,9
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-7 901,5
Előirányzat-módosítás összesen	33 399,6	29 429,0	3 970,6	- 4 695,3
2015. évi módosított előirányzat	141 919,1	52 933,1	88 986,0	60 350,5

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímhez tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények 2015. évi 108.519,5 millió forint összegű kiadási előirányzata a tervezetthez képest 33.399,6 millió forinttal, 141.919,1 millió forinttal növekedett 2015. évben. Az előirányzat növekedésből 12.384,5 millió forintot a működési költségvetési előirányzat növekedése, 21.015,1 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat terhére 2015. évben 134.791,2 millió forint kiadás teljesült, amely 95,0%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg. Az alcím intézményeinek középírányítói feladatait ellátó SzGyF költségvetési kiadási teljesülése 22.307,0 millió forint a teljes alcím kiadásának 16,5%-a.

Az előirányzat-módosítások összegéből 3.452,3 millió forint kormányzati hatáskörben, 1.067,2 millió forint irányító szervi hatáskörben, 28.880,1 millió forint pedig intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásból adódik.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 2 051,8 millió

forint a szociális ágazati bérpótlék fedezetét biztosította, melyből 47,2 millió forint a prémiuméves, 1.144,5 millió forint pedig a foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának finanszírozását nyújtotta.

Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alap terhére az SzGyF 168,8 millió forint egyszeri támogatásban részesült a kísérő nélküli kiskorúak ellátása kapcsán, a nemzetközi védelemben részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez szükséges férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosítása céljából.

A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekvédelmi gyámi állományának 10 fő közalkalmazottal történő bővítésére, valamint a kapcsolódó tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítására 40,0 millió forint összegű támogatásban részesült a 2015. évben.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 548,9 millió forint az év során befolyt, elsősorban ellátási díjbevételekből származó intézményi többletbevételek beemeléséből, míg 294,3 millió forint emelkedés a tárca irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosításokból adódott. Ez utóbbi előirányzat növekedés elsősorban a KLIK-től átvett gyermekvédelmi egységekhez (378,7 millió forint), maradék részt pedig az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján az országos szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatok átadásához kapcsolódnak.

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő átcsoportosítással 236,1 millió forinttal emelkedett az intézmények költségvetése, amelynek célja egyrészt az SzGyF felújítási, fejlesztési feladatainak támogatása (200,0 millió forint), valamint egyes gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése (33,6 millió forint) volt. A főtí "III. Országos Nyárköszöntő Gyermekfesztivál" gyermekprogram 2,5 millió forint összegű kiegészítő támogatásban részesült. A *Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása* fejezeti kezelésű előirányzat javára 9,0 millió forint támogatás került átadásra, míg az SzGyF feladatellátását érintően 3,1 millió forint támogatási előirányzat módosítás történt fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 12.485,4 millió forint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatti növekedés, amelyből a személyi juttatások és járulékai 1.018,3 millió forint, a dologi kiadások 2.836,3 millió forint, az ellátottak pénzbeli juttatása 30,2 millió forint, az egyéb működési célú kiadások 3.209,8 millió forint, a beruházások és felújítások 3.221,4 millió forint, az SzGyF-nél teljesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 2.169,4 millió forint volt.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatás** 2015. évi 65.045,8 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 60.350,5 millió forintra módosult. Ebből 2.503,8 millió forint a kormányzati hatáskörben történt előirányzat növelés, 886,8 millió forint az irányító szervi hatáskörben, illetve 6.312,3 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás. A módosított előirányzat terhére 59.143,0 millió forint kiadás teljesült, amely 98%-os aránynak felel meg. Az előző évhez viszonyított teljesítés növekedés mértéke 10,1%. A teljesítés mértékét az uniós projektek, valamint a többletként kapott szociális ágazati bérpótlék és a KLIK-től átvett intézményegységek működtetéséhez szükséges előirányzatok felhasználása is befolyásolta.

A 2015. évben az előző évhez hasonlóan bérkompenzáció kifizetésére került sor, a kompenzáció átlag 8.650 főt érintett, összesen 1.144,5 millió forint összegben.

A prémiumévek programban a 2015. évben év elején 20 fő vett részt. A létszám az öregségi nyugdíj korhatárát elérő 1 fő miatt év végére 19 főre módosult. Az SzGyF állományából 5 fő, a teljes érintett létszám 25,0%-a vett részt ebben a programban. Az ehhez kapcsolódó kiadás összege alcímre összesítve 47,2 millió forint volt.

Az intézmények **tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma** az eredeti költségvetésben meghatározott 27.603 fős létszámról a szociális és gyermekvédelmi intézmények személyi állományában történt feladat átadás-átvétel okán történt változások miatt év végére 26.402 főre módosult.

Az Alapító Okirat szerint a középírányító SzGyF intézmény foglalkoztatottait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kormánytisztviselők, a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyban állók és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján megbízási szerződéssel foglalkoztatottak alkotják. A 2015. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1.163 fő volt, a létszám 90,8%-át kormánytisztviselők tették ki.

Az intézményhálózatban foglalkoztatottak 86,3%-a közalkalmazottként került foglalkoztatásra, 2015. december 31-én 2.987 nevelőszülő dolgozott a gyermekvédelemben. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 2.018 fő volt, amely az összes közalkalmazott 9,3%-a. A szociális és gyermekvédelem intézményeiben dolgozó pedagógusok egy főre jutó éves bruttó bére 2015. évben 57,6%-kal haladta meg a nem pedagógus besorolású dolgozók bérét.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 24.188,8 millió forint volt, év közben 12.211,6 millió forinttal nőtt, így 36.400,4 millió forintra módosult. Teljesítése 92,7%-os mértékű, összege 33.731,1 millió forint.

A dologi kiadások előirányzata irányító szervi hatáskörben 1.446,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 10.761,6 millió forinttal, a kormány hatáskörében az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján, a gyámi állomány 10 fővel történő bővítésével kapcsolatban 3,9 millió forinttal megemelésre került.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 10.761,6 millió forintos összegéből a bevételi előirányzat emelkedésével 2.133,9 millió forinttal, a 2014. évi előirányzat-maradvány beemelésével 2.836,3 millió forinttal, kiemelt előirányzatok átcsoportosításával 5.791,4 millió forinttal növekedett a dologi kiadások előirányzata.

A dologi kiadások 41,9%-át szolgáltatási kiadásokra, 31,0%-át készletbeszerzésre, 24,5%-át különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra, 1,8%-át kommunikációs szolgáltatásokra, 0,8%-át kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra fordították az intézmények. A szolgáltatási kiadásokon belül a jelentősebb összegű tételek közül a közüzemi díjakra 5.565,6 millió forintot, az intézményi ellátás alapjául szolgáló vásárolt élelmezésre 1.835,6 millió forintot, az épület-karbantartásra, kisjavítás szolgáltatásokra, fenntartási kiadásokra 1.096,1 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatásokra 2.715,2 millió forintot költöttek az intézmények. A szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások eredeti előirányzatának összegét 1.163,0 millió forintot a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a személyi juttatások rovat terhére emelték meg az intézmények, az aktuális

előirányzat év végén 3.572,8 millió forint volt. A készletbeszerzés legnagyobb hányadát, 87,9%-át az üzemeltetési anyagok beszerzésének 9.203,7 millió forintos összege tette ki.

A dologi kiadásokon belül az SzGyF szolgáltatási kiadásokra a dologi kiadások előirányzatának 47,8%-át, 1.974,1 millió forintot (ezen belül szakmai tevékenység segítő szolgáltatásra 1.211,1 millió forintot) költött, amely az ágazat ilyen jogcímen teljesített kiadásainak 44,6%-a, és döntő mértékben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az SzGyF által közvetített szolgáltatásra és közüzemi díjra 251,9 millió forint került felhasználásra.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg az eredeti költségvetési előirányzatban 3.066,6 millió forint volt. Ez az összeg az intézményi többletbevételekből történt előirányzat emeléssel (63,4 millió forint), irányító szervi módosítással (39,3 millió forint), előző évi maradvány felhasználásával (30,2 millió forint), valamint előirányzat-átcsoportosításból adódóan (652,8 millió forint összegben) az év végére 3.852,3 millió forintra módosult. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összeg 3.835,7 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 99,6%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az **egyéb működési célú kiadások** 42,9 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 3.568,4 millió forintra módosult. Ebből 18,4 millió forint a Kikötő Gyermekeketthon megszüntetésével kapcsolatos irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítás, illetve 3.507,1 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás (ebből 3.209,8 millió forint maradvány igénybevétele). A módosított előirányzat terhére 3.299,5 millió forint kiadás teljesült, amely 92,5%-os aránynak felel meg. A 47,3%-a az SzGyF-nél teljesült, amely egyrészt tartalmazza az elvonások, befizetések összegét, másrészt a Kormány döntése értelmében végrehajtott, a központi költségvetési szervek részére történő maradvány átadását is. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre jogcímen teljesített 2.729,4 millió forint a kiemelt előirányzaton belül magas arányt, 82,7%-ot mutat.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az alcím intézményeinek eredeti költségvetésében a **beruházási** és **felújítási** előirányzatok 431,9 millió forint volt. Az előirányzatok növekedése irányító szervi hatáskörben 576,3 millió forint, míg intézményi hatáskörben 18.082,7 millió forint előirányzat-módosítást jelentett. A rendelkezésre álló előirányzat 86,8%-a, összesen 16.709,3 millió forint teljesült, amelyből 10.760,4 millió forint beruházási, míg 5.948,7 millió forint felújítási jogcímhez köthető.

Az év során végrehajtott beruházások döntő része uniós források bevonásával valósult meg. Az SzGyF a 2015. évben kiemelt céljai között kezelte az intézményrendszer ingatlanjainak és tárgyi eszközeinek korszerűsítését, így az egyéb kiemelt előirányzatokon jelentkező megtakarítások és többletbevételek ezirányú saját forrásból történő kiegészítésére került sor.

Az SzGyF fontosabb saját erős beruházásai az alábbiak:

- Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum: fűtés korszerűsítés, fürdőszobák felújítása, burkolás, biztonsági előírásoknak megfelelő beruházás (tűzálló ajtó), kerítés építés, 117,9 millió forint összegben,
- Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum: vizesblokk felújítás, burkolás,

biztonsági előírásoknak megfelelő beruházás (tűzlépcső), pince felújítás, 56,1 millió forint összegben,

- Békés Megyei Szociális Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat: fűtés korszerűsítés, külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, 33,6 millió forint összegben,
- Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény: épület és mosoda felújítás, gázvezeték kiépítés, 109,1 millió forint összegben,
- EMMI Aszódi Javítóintézet: épület felújítás, 53,1 millió forint összegben,
- Integrált Szociális Otthon, Inárcs: kazánházi rekonstrukció, telephely felújítás, 22,9 millió forint összegben,
- Viktor Speciális Otthon: fürdők felújítása, érintés- és villámvédelmi felújítás, 22,6 millió forint összegben,
- Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat: telephelyi fűtőkorszerűsítés, elektromos hálózat, nyílászárók cseréje, 84,1 millió forint összegben,
- SzGyF Somogy megyei Kirendeltség: tetőcsere, vizesblokk, homlokzat felújítás, 26,4 millió forint összegben,
- Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat: fűtésrendszer korszerűsítés, tetőcsere, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere, villámvédelem, anyásotthon kialakítás, 73,9 millió forint összegben,
- SzGyF Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kirendeltség: ingatlan felújítás, 34,2 millió forint összegben,
- Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád: akadálymentesítés, vizesblokk, tető, párkány felújítás, 55,5 millió forint összegben,
- Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat: külső hőszigetelés, nyílászáró csere, utógondozotti otthon felújítás, ablakrácozás, 36,6 millió forint összegben,
- Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc: fűtőkorszerűsítés, hőszigetelés, csapadékvíz elvezetés, út és járda rekonstrukció, 43,3 millió forint összegben,
- SzGyF Zala Megyei Kirendeltség: víziközmű felújítás, 25,1 millió forint összegben,
- SzGyF Központ: külső-belső festés, nyílászárók beépítése, villamos hálózat kivitelezése, tetőfelújítás, napvédő fóliázás, 18,8 millió forint összegben.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat értelmében összesen 2.169,4 millió forint maradvány átadása történt meg a tárca részére. Ebből az SzGyF 2015. szeptember hónapban 1.490,0 millió forint összegben az EMMI előirányzat-felhasználási keretszámlájára, 279,4 millió forint összegben a Magyar Állami Operaház részére, valamint 400,0 millió forint összegben a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ intézmény számára teljesített kifizetést.

A Vakok Állami Intézetének 3,0 millió forint összegű, a „*Fény a Sötétben Alapítvány*” részére teljesített kifizetésével, valamint az SzGyF további 14,8 millió forint egyéb felhalmozási célú teljesítésével az alcímet érintően összesen 2.187,3 millió forint egyéb felhalmozási célú kiadás realizálódott.

A bevételek alakulása

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek költségvetése 23.504,1 millió forint bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 16.943,6 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A 39.607,0 millió forint összegű befolyt bevétel a módosított bevételi előirányzat 97,9%-a. A befolyt bevételekből 26.800,4 millió forint működéssel, 12.806,6 millió forint felhalmozással kapcsolatos bevétel.

A működéssel kapcsolatos bevételből működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen központi költségvetési szervektől, fejezeti kezelésű előirányzatból, társadalombiztosítás pénzügyi alapjából, illetve elkülönített állami pénzalapokból, valamint önkormányzatoktól kapott összeg 3.314,1 millió forintot tesz ki. Működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 103,5 millió forint folyt be, nagyrészt háztartásoktól, gazdasági társaságoktól, vállalkozásoktól, illetve az európai uniós forrásból. Az összes bevétel 59,0%-át kitevő 23.382,8 millió forint működési bevételből 20.740,5 millió forint ellátási díjakból, 1.334,0 millió forint szolgáltatások ellenértékéből, többek között a konyhák üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételekből (vendéglátásból, munkahelyi étkeztetésből), továbbá az alkalmazottak térítési díj befizetéséből származik. A működési bevételen belül közvetített szolgáltatások ellenértékeként 414,8 millió forint, általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételként 395,2 millió forint, áru- és készletértékesítés ellenértékeként 236,5 millió forint folyt be. A kamatbevételből, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeiből, valamint a biztosító által fizetett kártérítésekből összesen 31,8 millió forint, míg egyéb működési bevétel jogcímen 230,0 millió forint bevétel teljesült.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli jogcímen 12.769,2 millió forint teljesült, melyből 3.074,9 millió forint központi költségvetési szervtől, 9.692,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatból származik EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására, valamint 1,9 millió forint egyéb bevétel érkezett önkormányzatoktól és elkülönített állami pénzalapoktól.

A 36,4 millió forint összegű felhalmozási célú átvett pénzeszközből 10,0 millió forint államháztartáson kívülről (háztartásokból, vállalkozásoktól) érkezett, 26,3 millió forint egyéb bevétel (nonprofit gazdasági társaságoktól, háztartásoktól, civilektől, Európai Uniótól) volt.

Az eredeti előirányzathoz képest az intézmények 58,8%-nál mutatkozott többletbevétel. Az intézményi kérelmek alapján irányító szervi elbírálás és döntés alapján 1.247,0 millió forint felhasználása engedélyezésre került. Bevételi előirányzat elmaradás miatt fejezeti hatáskörben 698,1 millió forint összegben módosult az intézmények előirányzata, így a bevételi előirányzat összességében 548,9 millió forinttal növekedett. A többletbevételek mintegy 77,8%-át az intézmények a dologi kiadásokra, 12,4%-át a személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékokra fordították. A többletbevételekből az intézmények 115,8 millió forintot költöttek beruházásra és felújításra.

Költségvetési maradvány

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 141.078,4 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 134.791,2 millió forint, így az intézmények 2015. évi költségvetési maradványának összege 6.287,2 millió forint, amelyből 6.173,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 114,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 3,2 millió forint az önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. Az európai uniós projektek a 2015. évben 200,9 millió forint maradvánnyal

zártak (ebből az SzGyF maradványa 186,4 millió forint), a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 541,9 millió forint. Ebből 386,4 millió forint az SzGyF intézményhez kötődik, a 20/25/10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások sorról kapott támogatásból 200,0 millió forint maradványa keletkezett. Kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa az SzGyF tekintetében összesen 280,9 millió forint, amelyből a férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többlettámogatása maradványa 128,3 millió forint, a szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék finanszírozásának maradványa 152,6 millió forint. Az előző évekből származó, a 2015. évben fel nem használt maradvány összege 185,8 millió forint.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2015. december 31-én 181.810,9 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 86,5%-a ingatlanban, 10,1%-a gépek, berendezések és felszerelésekben, járművekben, 0,9%-a immateriális javakban, illetve 2,5%-a beruházásokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2015. évben 82.091,4 millió forint, a csökkenés 67.652,5 millió forint volt. Mindkét tételnél elsősorban a feladatváltozás okán végbemenő, az alapítás, átszervezés miatti átadás, illetve átvétel okán történt változások a mérvadók. 2015. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 49.863,1 millió forint volt, a terven felüli értékcsökkenés 1.094,9 millió forint összegű kivezetésével 389,7 millió forinttal módosult, így az eszközök nettó értéke 2015. december 31-én 132.337,5 millió forintot tett ki. A nettó eszközállomány 94,6%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 3,5%-a beruházásokban, 1,8%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 0,1%-a immateriális javakban testesül meg. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 147.797,7 millió forint, ez az intézeteknél nyilvántartott eszközök bruttó értékének a 81,3%-a.

2015. évben az SzGyF 846 db gépjárművel rendelkezett, amelyből 79 db közvetlenül az SzGyF üzemeltetésében volt, a többit az intézményhálózat üzemeltette. A tárgyévben 3 db autó került az SzGyF vagyonkezelésébe. A 2015. év során személygépkocsi vásárlás nem történt. A gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását szolgálják.

Az SzGyF a végrehajtott szervezeti változásokkal, jogutódlással megörökölt egy rendkívül heterogén vagyon- és szerződésállományt. A Kormány döntései alapján a megyei intézményfenntartó központok (a továbbiakban: MIK-ek) vagyonának több csoportja különböző, a jogszabályokban meghatározott központi költségvetési szervekhez, önkormányzatokhoz került. A vagyonrendezési folyamat számos ponton nem zárult le a MIK-ek SzGyF-be történő beolvadásakor, így a korábbi vagyonátadások országos szintű összefogása és lezárása, illetve az újabb vagyonátvételek lebonyolítása az SzGyF-re hárult. A folyamat teljes körűen 2015. év végével nem zárult le, az a 2016. évre áthúzódik.

Az Áát. hatályos előírása értelmében 2014. január 1-jével a törvény erejénél fogva az államra szállt át a települési önkormányzat tulajdonában lévő integrált intézmény, az integrált intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az integrált intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat. Az átvett vagyon vagyonkezelőjének az SzGyF került kijelölésre. Az intézmények átvétele megtörtént, a vagyont az SzGyF birtokba vette, fenntartási költségeit viseli a jogszabály előírásainak megfelelően. A vagyonkezelési szerződés véglegesítése is folyamatban van, amelynek eredményeképpen teljes körűen rendezetté válik a vagyontömeg vagyonkezelési és ingatlan-nyilvántartási szempontból is.

A takarékosági intézkedések érdekében több olyan ingatlan tekintetében kezdeményezte az SzGyF vagyonkezelői jogának megszüntetését, amely nem kapcsolódik jogszabályban

meghatározott szociális és gyermekvédelmi közfeladatainak ellátáshoz. Az SzGyF közfeladataihoz semmilyen módon nem kapcsolódó, más központi költségvetési szerv által közfeladatai ellátáshoz használt ingatlanok vagyongazdálkodási jogának megszüntetése egyrészt szerves része az SzGyF kiterjedt ingatlan portfólió tisztítási folyamatának, másrészt egyes ingatlanokhoz jelentős fizetési kötelezettséggel járó szerződéses jogviszonyok is kapcsolódtak. A vagyongazdálkodási jog megszüntetésével ezen, jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi közfeladataihoz nem kapcsolódó fizetési kötelezettségek, felújítási, karbantartási kötelezettségek megszűntek.

Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján 2015. május 5. napjától az SzGyF a Magyar Állam 100%-os tulajdonban lévő Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági részesedéshez kapcsolódóan tulajdonosi jogok gyakorlója.

millió forint egy tizedben

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Tulajdonosi, vagyongazdálkodási jogok gyakorlója	Saját tőke értéke 2015.12.31.	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
			aránya (%)	összege		
2	3	4	5	6	7	8
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (korábban: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat)	-25,7	100	3,3	27,6	Közfoglalkoztatás, tartós munkanélküliek támogatása, működési célú kiadások támogatása
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (korábban: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat)	23,0	100	3,1	646,4	bentlakásos szociális ellátás, szociális foglalkoztatás támogatása, közfoglalkoztatás
ÖSSZESEN:		-2,7		6,4	674,0	

Alapítványok

Kimutatás az intézmények (illetve jogelődjei) által alapított alapítványokról, közalapítványokról:

millió forint egy tizedben

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2015.12.31.	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
			aránya (%)	összege		
2	3	4	5	6	7	8
Őszi Napfény Alapítvány	Bácsborsódai "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény (korábban: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "Őszi Napfény" Időskorúak Szociális Otthona)	3,6	100	3,6	0,0	
Flóra Alapítvány	Bácsborsódai "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény (korábban: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény)	0,6	100	0,6	0,0	

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2015.12.31.	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
			aránya (%)	összege		
Harmónia Alapítvány	"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény (korábban: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "Harmónia" Szenvedélybetegek Otthona)	17,0	100	17,0	0,0	
Egymásért Alapítvány	Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (korábban: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja)	4,5	100	4,5	0,0	
Jó Szándék Alapítvány	Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona (korábban: Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete)	4,0	100	4,0	0,0	
"Békés Naplemente" Alapítvány	Csányi Idősek Otthona (korábban: Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona)	4,3	100	4,3	0,0	
Aranyhíd Alapítvány	Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona (korábban: Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona)	4,4	100	4,4	0,0	
Szebb Életünkért Alapítvány	Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (korábban: Heves Megyei Önkormányzatának Nevelőotthona)	0,0	100	0,0	0,0	
Gyermekmosolyért Alapítvány	Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (korábban: Heves Megyei Önkormányzat Nevelőotthona Pétervására)	-0,5	100	0,0	0,0	
Mátrai Ősz Alapítvány	Parádi Idősek Otthona (korábban: Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona)	5,7	100	5,7	0,0	
Kis Balázs Alapítvány	Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona (korábban: Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona)	1,9	100	1,9	0,0	
"Fogd a kezem, segíts nekem" Alapítvány	Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (korábban: Szátoki Általános iskola és Diákotthon)	0,0	100	0,0	0,0	
Tehetségért Közhasznú Alapítvány	Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (korábban: Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet)	1,0	100	1,0	0,0	
Gencsapáti Gyermekotthonért Alapítvány	Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet (korábban: Vas Megyei Csecsemő- és Gyermekotthon)	2,0	100	2,0	0,0	
ŐSZIKÉK Közalapítvány	Egri Idősek Otthona (korábban: Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona)	17,5	100	17,5	0,0	
ÖSSZESEN:		66,0		66,5	0,0	

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Összefoglaló táblázat a nemzetközi projektekről:

millió forintban egy tizeddel

Konstrukció	Projektek száma	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
B-TEAM-INTERREG	1	35,7	0,0	0,9
ÉÁOP	1	1 817,2	0,0	2,6
HURO	6	74,5	0,0	4,7
KEOP	43	5 455,4	50,0	5 294,6
SIGNALS	1	4,5	0,0	2,7
TÁMOP	74	1 727,7	0,7	863,9
TIOP	26	13 531,5	411,0	11 051,3
ÖSSZESEN:	152	22 646,5	461,7	17 220,7

Részletes kimutatás a nemzetközi projektekről:

millió forintban egy tizeddel

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Fogyatékos Személyek Otthona (Tass)	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0294	A tassi Fogyatékkal Élők Otthonának korszerűsítése	2014.08.01-2015.10.31.	119,7	0,0	113,0
Kalocsai Szociális Szakellátási Központ (Kalocsa)	TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0001	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása	2013-07.01-2015.12.15.	893,5	0,0	735,0
Baranya Megyei Boróka Otthon (Helesfa)	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2-2015-0044	Nő az esély a Baranya Megyei Boróka Otthonban	2015.04.30-2015.10.30.	2,1	0,0	2,1
Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly)	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2-2014-0132	Nő az esély a bólyi Fogyatékos Személyek Otthonában	2014.10.30-2015.10.30	16,8	0,0	16,3
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs)	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0134	Kisgyermek gondozó, nevelő támogatott foglalkoztatása a Komló Kodály Z.u.16.sz. alatti lakásotthonban	2014.10.30-2015.10.30	3,2	0,0	3,1
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs)	TÁMOP-5.3.1.B -2-12/2-2014-0133	Kis-gyermek gondozó, nevelő támogatott foglalkoztatása a Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. sz. alatti lakásotthonban	2014.10.30-2015.10.30	3,5	0,0	3,4

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Baranya Megyei Gyermekevédelmi Központ (Pécs)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0003	Gyermekefélygelő 12 hónapos támogatott foglalkoztatása a Komló Munkácsy M.u.88.szám alatti lakásotthonban	2014.10.30- 2015.10.29	3,4	0,0	3,3
Baranya Megyei Gyermekevédelmi Központ (Pécs)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0006	Gyermekefélygelő 12 hónapos támogatott foglalkoztatása a Komló Damjanich u.23sz.alatti lakásotthonban	2014.10.30- 2015.11.30	3,4	0,0	3,3
Baranya Megyei Gyermekevédelmi Központ (Pécs)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0004	Gyermekefélygelő 12 hónapos támogatott foglalkoztatása a Komló,Majális tér 3.sz.alatti lakásotthonban	2014.10.30- 2015.10.29	3,4	0,0	3,3
Baranya Megyei Gyermekevédelmi Központ (Pécs)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0005	Gyermekefélygelő 12 hónapos támogatott foglalkoztatása a Pécs Szikla u.5.sz.alatti lakásotthonban	2014.10.30- 2015.10.29	3,3	0,0	3,3
Baranya Megyei Gyermekevédelmi Központ (Pécs)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0002	Gyermekefélygelő 12 hónapos támogatott foglalkoztatása a Hird,Szalmáry u.15.sz.alatti lakásotthonban	2014.10.30- 2015.11.30	3,4	0,0	3,3
Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona (Görcsöny)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2-2014-0234	Tovább nő az esély a görcsönyi Időskorúak Otthonában	2014.10.30- 2015.11.30	10,3	0,0	10,2
Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona (Görcsöny)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2-2015-0058	Nő az esély a görcsönyi Időskorúak Otthona keresztespusztai telephelyén	2015.04.30- 2015.10.30	5,6	0,0	5,4
Baranya Megyei Mozsgó- Turbépusztai Integrált Szociális Intézmény (Mozsgó)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2-2015-0046	Támogatott foglalkoztatás a Baranya Megyei Mozsgó- Turbépusztai Integrált Szociális Intézmény mozsgói telephelyén	2015.04.30- 2015.11.30	5,6	0,0	5,6

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Baranya Megyei Mozsgó- Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény (Mozsgó)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2-2015-0043	Támogatott foglalkoztatás a Baranya Megyei Mozsgó- Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény turbékpusztai telephelyén	2015.04.30- 2015.11.30	5,5	0,0	5,5
Pécsi Gyermekotthon (Pécs)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2-2015-0015	Kisgyermeknevelő 12 hónapos támogatott foglalkoztatása Pécsi Gyermekotthonban	2014.10.30- 2015.10.29	3,1	0,0	3,1
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0143	Roma emberek foglalkoztatása a Szociális ellátó rendszerben	2014.12.01. - 2015.11.30.	8,3	0,0	6,3
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0226	Roma emberek foglalkoztatása a Szociális ellátó rendszerben	2015.03.01. - 2015.11.30.	4,1	0,0	2,9
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0227	Roma emberek foglalkoztatása a Szociális ellátó rendszerben	2015.03.01. - 2015.11.30.	10,7	0,0	8,1
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0228	Roma emberek foglalkoztatása a Szociális ellátó rendszerben	2015.03.01. - 2015.11.30.	4,1	0,0	3,0
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0229	Roma emberek foglalkoztatása a Szociális ellátó rendszerben	2015.03.01. - 2015.11.30.	4,1	0,0	3,0
Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum (Szarvas)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0048	Romák foglalkoztatásának elősegítése a mezőkovácsházi pszichiátriai gondozásban	2015.05.18. - 2015.11.18.	4,8	0,0	4,5
Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum (Szarvas)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0049	Romák foglalkoztatásának elősegítése a nagyszénási telephelyen működő bentlakásos intézményben	2015.04.30. -2015.10.30	7,9	0,0	7,2

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum (Szarvas)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0051	Romák foglalkoztatásának elősegítése a magyarbánhegyesi telephelyen működő bentlakásos intézményben	2015.05.18. - 2015.11.18.	4,8	0,0	4,2
Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum (Szarvas)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0052	Romák foglalkoztatásának elősegítése a szarvasi telephelyen működő bentlakásos intézményben	2015.04.30. - 2015.10.30.	7,9	0,0	7,0
Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0047	Roma emberek foglalkoztatása a Szociális ellátó rendszerben	2014.12.01. - 2015.11.30.	5,4	0,0	5,4
Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0054	Roma emberek foglalkoztatása a Szociális ellátó rendszerben	2015.03.01. - 2015.11.30.	5,4	0,0	5,3
Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Szociális, Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0203	"Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszerben - Alsószolcai foglalkoztatási projekt 2014-2015"	2014.12.01. - 2015.11.30.	10,1	0,0	9,5
Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Szociális, Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0204	"Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszerben - Borsodivánkai foglalkoztatási projekt 2014-2015"	2014.12.01. - 2015.10.30.	16,6	0,0	15,9
Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Szociális, Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0205	"Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszerben - Fülep utcai foglalkoztatási projekt 2014-2015"	2014.12.01. - 2015.10.30.	10,1	0,0	9,6
Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekevédelmi Intézmény (Miskolc)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0056	Foglalkoztatási projekt a "Miskolci Gyermekevárosban"	2015.04.15- 2015.10.31.	8,8	0,0	8,8

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Maros Menti Szociális Intézmény (Makó)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0181	"Nő az esély a Maros Menti Szociális Intézményben"	2015.02.01- 2015.10.30.	2,5	0,0	2,5
Fejér Megyei Gyermekevédelmi Központ (Székesfehérvár)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0009 Székesfehérvári szakmai egység	"Új munka-Új esély" - Roma nők foglalkoztatása a Fejér Megyei Gyermekevédelmi Központ Székesfehérvári Szakmai egységében	2014.11.01- 2015.10.30	3,3	0,0	3,3
Fejér Megyei Gyermekevédelmi Központ (Székesfehérvár)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0013 Martonvásári szakmai egységben	"Munkával a társadalmi integráció elősegítéséért" - Roma nők foglalkoztatása s Fejér Megyei Gyermekevédelmi Központ Martonvásári szakmai egységében	2014.11.01- 2015.10.30	6,7	0,0	6,7
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja	KEOP- 5.6.0/12-2013- 0040	Épületenergetikai korszerűsítés	2014. 10. 01.–2015. 12. 31.	734,0	0,0	695,0
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja	TIOP-1-2013- 001-3.3.2.-12	Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén	2013. 07. 01. – 2015. 12. 15.	1 210,0	0,0	994,0
Vakok Állami Intézete	TÁMOP-5.4.7- 12/1/2012-0001	Perspektívák - Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése a Vakok Állami Intézetében	2012.09.29- 2015.10.31.	1 200,0	0,0	414,0
Vakok Állami Intézete	TIOP-3.2.2- 12/1-2013- 0001	A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése	2013.05.29- 2015.11.30.	1 729,8	0,0	1 190,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete	TIOP-3.4.3/11- 1-2012-0001	"Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon"	2012.03.01- 2015.10.09	2 248,5	0,0	1 290,1

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete	KEOP-2014- 4.10.0/K/14- 2014-0029	"Fotovoltaikus rendszer telepítése a Debreceni Javítóintézet épületére"	2015.07.01- 2015.09.30	120,8	0,0	120,8
Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola	TIOP-3.4.2- 11/1-2012- 0303	Esztergomi Gyermekotthon fejlesztése. Energiatakarékos korszerűsítés megvalósítása, a gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása.	2014.10.01 – 2015.10.01	144,6	0,0	143,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola	TIOP-3.4.2- 11/1-2012- 0288	Kalocsai Gyermekotthon fejlesztése. Vizesblokk korszerűsítés megvalósítása, a gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása	2014.10.01 – 2015.10.01	110,7	0,0	107,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona	TIOP-3.4.2- 11/1-2012- 0033	Zalaegerszegi Gyermekotthon fejlesztése. Vizesblokk korszerűsítés megvalósítása, a gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása	2014.10.01 – 2015.10.01	99,6	0,0	99,6
Cseppekő Gyermekotthon (Budapest, Cseppekő u.)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/1- 2015-0015	Roma nők támogatott foglalkoztatása	2015.03.31- 2015.10.30	9,2	0,0	9,0
Győr-Moson- Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	TÁMOP-5.3.1- B-2-12/2-2015- 0057	Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat fejlesztése pályázat segítségével	2015.05.01- 2015.10.31	2,9	0,0	2,8
Arany János Gyermekotthon (Berettyóújfalu)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0066	Roma nők foglalkoztatása Berettyóújfaluiban	2014.04.30. - 2015.10.30.	1,9	0,0	1,5

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete	TÁMOP-5.3.1- B-2-12/2-0125	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézetében	2014.11.01- 2015.10.31	6,4	0,0	5,3
Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0072	Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona - foglalkoztatás	2014.11.01- 2015.10.30.	6,3	0,0	5,6
Mónosbéli Gyermekotthon	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2.	Roma gyermekfelügyelők alkalmazása	2014.11.01- 2015.10.30	3,0	0,0	2,6
Csányi Idősek Otthona (Csány)	TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-2015- 00080	"Roma Emberek foglalkoztatása" a Csányi Idősek Otthonában	2015.05.17. - 2015.11.18.	2,0	0,0	1,9
Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona	TÁMOP- 5.3.1.-B-2- 12/2-2015- 0071	"Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben" Foglalkoztatás az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthonában	2014.11.01- 2015.10.31.	6,2	0,0	5,8
Egri Idősek Otthona	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2	Roma nők foglalkoztatás az Egri idősek otthonában	2014.11.01- 2015.10.31	9,0	0,0	8,5
Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona	TÁMOP- 5.3.1B-2-12/2- 2014-0123	Roma nők foglalkoztatása	2014.11.01. - 2015.10.31.	6,3	0,0	5,9
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0067	Roma emberek foglalkoztatása	2014.11.01- 2015.10.31	3,7	0,0	3,6
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0068	Roma emberek foglalkoztatása	2014.11.01- 2015.10.31	3,7	0,0	3,6

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Heves Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0069	Roma emberek foglalkoztatása	2014.11.01- 2015.10.31	3,9	0,0	3,7
Heves Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0070	Roma emberek foglalkoztatása	2014.11.01- 2015.10.31	4,2	0,0	3,3
Heves Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0100	Roma emberek foglalkoztatása	2015.05.01- 2015.10.31	2,2	0,0	1,9
Heves Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0101	Roma emberek foglalkoztatása	2015.05.01- 2015.10.31	2,2	0,0	1,8
Heves Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0106	Roma emberek foglalkoztatása	2015.05.01- 2015.10.31	2,2	0,0	1,9
Komárom- Esztergom Megyei Gyermekevédelmi Központ, Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	TÁMOP- 3.1.4.C-14- 2015-0041-	„Innovatív iskolák fejlesztése az Oroszlányi Gyermekeotthon és Általános Iskolában”; pedagógus továbbképzések; tanulók részére szervezett programok; tanítás segítő eszközök beszerzése	2015. 05.01.- 2015. 10. 31.	12,0	0,0	12,0
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0053	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és egészségügyi ellátó rendszerben "Ipolyparti Esély"	2015.04.01- 2015.10.30.	10,9	0,0	10,9

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Pest Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/1- 2015-0006	Roma emberek támogatott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer keretében a Nagykörös Arany J. úti lakásotthonban	2015.04.30- 2015.10.30	2,3	0,0	2,0
Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekeotthon Kikötő Gyermekeotthon	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0012	Roma foglalkoztatás	2014.11.01- 2015.10.31	12,4	0,0	11,0
Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon (Tab)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0011	Roma foglalkoztatás	2014.11.01- 2015.10.31	20,0	0,0	18,0
Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon (Tab)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0055	Roma foglalkoztatás	2015.04.30- 2015.10.31	5,9	0,0	5,9
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon (Segesd)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0008	Roma foglalkoztatás	2014.11.01- 2015.10.31	20,0	0,0	18,0
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon (Kálmánca)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0116	Roma foglalkoztatás	2014.11.01- 2015.11.30	20,0	0,0	18,0
Somogy Megyei Gyermekevédelmi Igazgatóság (Zita)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0208	Roma foglalkoztatás	2014.06.16- 2015.10.31	20,0	0,0	12,0
Somogy Megyei Gyermekevédelmi Igazgatóság (Utógondozó)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0209	Roma foglalkoztatás	2014.06.16- 2015.10.31	20,0	0,0	13,0
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon (Barcs)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0217	Roma foglalkoztatás	2014.07.01- 2015.10.31	20,0	0,0	13,0
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon (Drávatamási)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0216	Roma foglalkoztatás	2014.07.01- 2015.10.31	20,0	0,0	13,0
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon (Berzence idős)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0215	Roma foglalkoztatás	2014.07.01- 2015.10.31	20,0	0,0	13,0
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon (Drávatamási)	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0219	Roma foglalkoztatás	2014.07.01- 2015.10.31	20,0	0,0	13,0

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalú	TÁMOP- 5.3.1.-B-2- 12/2-2014- 0232	Roma nők foglalkoztatása	2015.03.01. - 2015.10.30.	3,6	0,0	3,0
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0037 ROMA	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszerben	2015.05. 01.- 2015.10. 30.	5,5	0,0	0,3
Vas Megyei Gyermekevédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1-B-2-12/2- 2015-0060	Vas Megyei TEGYESZ fejlesztése Szombathelyen	2015.06.01- 2015.11.30	4,1	0,0	4,0
Eszterházy György Gyermekeotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2014-0233	Nő az esély program keretében gyermekek és ifjúság felügyelő foglalkoztatása	2015.01.01. - 2016.02.28.	2,6	0,5	2,5
Veszprém Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0050	Roma származású dajka foglalkoztatása a Veszprém Megyei Gyermekevédelmi Központ Befogadó Otthonában	2015.05.01. - 2015.11.30.	2,9	0,2	2,9
Zala Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0093	Nagykanizsai Gyermekeotthon fejlesztése	2015.07.01 - 2015.11.30.	2,2	0,0	2,0
Zala Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0081	Zalaegerszegi, Patkó utcai lakásotthon fejlesztése	2015.05.26 - 2015.11.30.	2,6	0,0	2,3
Zala Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0082	Zalaegerszegi gyermekeotthon fejlesztése	2015.05.26 - 2015.11.30.	2,6	0,0	2,3
Zala Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0083	Nagyrecsei lakásotthon fejlesztése	2015.06.01 - 2015.11.30.	2,6	0,0	2,2

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Zala Megyei Gyermekevédelmi Központ és Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat	TÁMOP- 5.3.1.B-2-12/2- 2015-0085	Zalaszentlászói lakásotthon fejlesztése	2015.06.01 - 2015.11.30.	2,6	0,0	2,2
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Fejér Megyei Kirendeltség	TIOP-3.2.4- 13/1-2013- 0009	Együtt haladunk	2014.04.01- 2015.08.31	100,0	0,0	83,1
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Zala Megyei Kirendeltség	TIOP-3.2.4- 13/1-2013- 0010	Zalai Autista Farm létrehozása	2014.06.02- 2015.11.30	66,0	0,0	58,3
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.1.A- 11/1-2012- 0001	Bélapátfalvi Fogyatékos Otthon kiváltása	2013.08.01- 2015.11.30	1 144,8	0,0	1 015,7
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság /Csongrád Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.1.A- 11/1-2012- 0002	Az Aranyisziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltása	2013.07.01- 2015.12.15	1 066,9	0,0	902,9
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság /Somogy Megye Kirendeltség	TIOP-3.4.1.A- 11/1-2012- 0004	Kastélykiváltás Berzencén	2013.04.01- 2015.12.15	1 146,8	411,0	1 281,0
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.1.A- 11/1-2013- 0002	A Mérki Ápóló- Gondozó Otthon férőhely kiváltási projektje	2013.08.01- 2015.10.31	1 145,8	0,0	1 154,8
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Fejér Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.1.B- 11/1-2012- 0002	Új otthon -Új esély - gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon építésével	2013.03.01- 2015.11.30	344,4	0,0	369,0
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye Kirendeltség	TIOP-3.4.1.B- 11/1-2012- 0003	Gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció jegyében	2013.10.15- 2015.10.31	294,7	0,0	291,8
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.1.B- 11/1-2012- 0010	Nagy létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban	2013.02.01- 2015.10.30	299,4	0,0	291,8

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Bordos-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.1.B- 11/1-2012- 0011	Gönci Gyermekeotthon kiváltása	2013.05.01- 2015.09.30	277,8	0,0	213,3
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye Kirendeltség	TIOP-3.4.1.B- 11/1-2012- 0014	Nyírbátori Gyermekeotthon kiváltása	2013.10.15- 2015.10.31	343,7	0,0	352,2
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Baranya Megye Kirendeltség	TIOP-3.4.2- 11/1-2012- 0046	A Pécsi Gyermekeotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése	2013.06.15- 2015.05.31	160,9	0,0	96,7
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Tolna Megye Kirendeltség	TIOP-3.4.2- 11/1-2012- 0056	A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szekszárdi 1. sz. Gyermekeotthona korszerűsítése	2013.11.01- 2015.12.15	82,4	0,0	72,1
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Zala Megye Kirendeltség	TIOP-3.4.2- 11/1-2012- 0120	A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. számú telephelyének korszerűsítése	2013. 09. 02 - 2014. 09. 30	180,0	0,0	15,6
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Fejér Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2- 11/1-2012- 0152	Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése támogatásához	2013.07.01- 2015.10.31	69,0	0,0	48,9
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2- 11/1-2012- 0225	Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény korszerűsítése, férőhely bővítése	2013.12.01- 2015.09.30	140,8	0,0	122,7
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2- 11/1-2012- 0267	Lakóotthonok korszerűsítése a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban	2013.07.01- 2015.06.30	36,8	0,0	3,4
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Győr-Moson- Sopron Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2- 11/1-2012- 0311	Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Gyermekevédelmi szakellátást biztosító lakásotthonainak korszerűsítése	2013.10.01- 2014.10.31	74,9	0,0	6,3

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0343	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Somogy Megyei Drávakastély Szociális Otthona	2013.06.01- 2015.08.30	46,3	0,0	46,3
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0460	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Vésztői tagintézményén	2013.06.01- 2015.02.28	31,6	0,0	0,9
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0729	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Magyarbánhegyes tagintézményén	2013.06.01- 2015.02.28	41,5	0,0	1,0
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0001	Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Drávakastély Szociális Otthon Telephelye Drávatamási Fő u. 41/A biomassza kazán létesítése	2015.01.01- 2015.12.15	148,4	0,0	141,1
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0002	Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Magyarbánhegyes, Tanya 37., biomassza kazán létesítése	2015.01.06- 2015.11.30	110,3	0,0	115,5
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0003	Békés Megyei Szociális és Gyermekevédelmi Rehabilitációs és Módszertani Központ, Békéscsaba, Degré u. 59., biomassza kazán létesítése	2015.01.06- 2015.11.30	131,8	0,0	148,2
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0004	Egri Idősek Otthona, Eger, Petőfi u 26/B. helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal	2015.03.29- 2015.12.17	99,0	0,0	116,2

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0006	Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab, Kossuth L. u. 107. helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal	2015.01.01- 2015.12.15	173,9	0,0	165,6
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0016	Csány Idősek Otthona, Csány, Csillag u. 27	2015.03.25- 2015.12.17	130,6	0,0	105,6
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0007	Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Mezőkovácsháza, Tanya 36., biomassza kazán létesítése	2015.01.06- 2015.11.30	133,3	0,0	142,2
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0008	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthon Telephelye, Kőkút- Gyöngyöspuszta biomassza kazán létesítése	2015.01.01- 2015.12.15	109,1	0,0	104,2
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0009	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon segédsi Telephelye, Segesd, Kossuth u 1. biomassza kazán létesítése	2015.01.01- 2015.12.15	180,0	0,0	170,3
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0013	Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony, Tábor út 52. helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal	2015.03.25- 2015.12.17	191,2	0,0	138,2

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0014	Andornaktályai Fogyatékosok Otthon és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya, Rákóczi Ferenc út 289. helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal	2015.03.25- 2015.12.17	200,8	0,0	144,1
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0016	Csány Idősek Otthona, Csány, Csillag u. 27 helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal	2015.03.25- 2015.12.17	130,6	0,0	105,6
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság /Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.3.0/A/09- 2009-0029	Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat székháza külső nyílászáróinak cseréje	2009.10.14- 2011.02.16	10,8	50,0	0,8
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0023	Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum energiahatékonysági beruházása	2015.05.04- 2015.12.10	71,2	0,0	81,3
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0024	Csány Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása	2015.04.01- 2015.11.30	62,7	0,0	62,7
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0025	Andornaktályai Fogyatékosok Otthon és Rehabilitációs Intézet energiahatékonysági beruházása	2015.04.01- 2015.11.30	51,4	0,0	51,2
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0026	Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthonának energiahatékonysági beruházása	2015.04.01- 2015.11.30	173,3	0,0	150,2
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0027	Egri Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása	2015.04.01- 2015.11.30	81,7	0,0	81,7

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0028	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon székhelyintézményé nek energiahatékonysági fejlesztése	2015.04.01- 2015.11.30	93,5	0,0	93,5
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0029	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus szociális otthoni telephelyének energiahatékonysági fejlesztése	2015.04.01- 2015.11.30	96,4	0,0	95,7
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0030	Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Drávakastély Szociális otthoni telephelye energiahatékonysági fejlesztése	2015.04.01- 2016.01.14	117,9	0,0	117,9
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0031	Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon székhelyintézményé nek energiahatékonysági fejlesztése	2015.04.01- 2015.11.30	83,3	0,0	83,3
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0032	Vámosgyörki Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása	2015.04.01- 2015.11.30	76,1	0,0	76,2
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0033	Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum telephelye energiahatékonysági beruházása	2015.05.04- 2015.12.10	79,5	0,0	102,5
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0034	Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum energiahatékonysági beruházása	2015.05.04- 2016.01.09	106,1	0,0	125,6
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0035	Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum telephelye energiahatékonysági beruházása	2015.05.04- 2015.12.10	77,7	0,0	123,8

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0037	Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Együtt- Egymásért Szociális és Gyermekotthoni telephelyének energiahatékonysági fejlesztése	2015.04.01- 2015.11.30	105,7	0,0	105,4
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.6.0/12-2014- 0038	Békés Megyei Szociális és Gyermekevédelmi Központ energiahatékonysági beruházása	2015.05.04- 2016.01.09	153,3	0,0	187,3
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Csongrád Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.7.0/15-2015- 0244	Napsugár Otthon Szivárvány Szakosított Szociális Otthona és Lakóotthona hőmezővászárhelyi épületének energetikai korszerűsítése	2015.09.15- 2015.12.15	98,9	0,0	98,9
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Pest Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.7.0/15-2015- 0246	TOPHÁZ Speciális Otthon gödi épületének épületenergetikai korszerűsítése	2015.10.21- 2015.12.15	150,0	0,0	146,8
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Tolna Megye Kirendeltség	KEOP- 5.7.0/15-2015- 0249	Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona épületének energetikai korszerűsítése	2015.09.15- 2015.12.15	149,9	0,0	149,9
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.7.0/15-2015- 0250	Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos Személyek Otthona kiskunhalasi épületének energetikai korszerűsítése	2015.09.15- 2015.12.15	149,9	0,0	149,9
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Fejér Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.7.0/15-2015- 0253	Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény polgárdi- tekerespusztai épületének energetikai korszerűsítése	2015.09.15- 2015.12.15	150,0	0,0	146,6

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Fejér Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.7.0/15-2015- 0255	Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény gánti épületének energetikai korszerűsítése	2015.09.15- 2015.12.15	109,7	0,0	109,7
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.7.0/15-2015- 0256	Egri Gyermekotthon és Fogytékosok Otthona épületének energetikai korszerűsítése	2015.09.15- 2015.12.15	149,9	0,0	149,9
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.7.0/15-2015- 0259	Somogy Megyei Gyermekevédelmi Igazgatóság marcali épületének energetikai korszerűsítése	2015.09.15- 2015.12.15	93,2	0,0	93,2
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Baranya Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.7.0/15-2015- 0260	Baranya Megyei Fogytékos Személyek Otthona bólyi épületének energetikai korszerűsítése	2015.09.15- 2015.12.15	134,7	0,0	134,6
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság / Győr-Moson- Sopron Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.7.0/15-2015- 0331	Fogytékos Gyermekek Otthona soproni épületének energetikai korszerűsítése	2015.09.15- 2015.12.15	116,0	0,0	115,3
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	B-TEAM- INTERREG IVC 0575R2	Barnamező- hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport (B- team)	2010.01.01. - 2013.03.31.	35,7	0,0	0,9
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	ÉÁOP-2.1.1/E- 2008-0004	A tiszadobi Andrássy-kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítása	2009.05.04- 2014.06.30	1 817,2	0,0	2,6
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	HURO/0802/08 7_AF	Környezeti infrastruktúra kialakítása Hajdú- Bihar (HU) és Bihar Megyében (RO)	2011.07.01- 2013.07.19	9,2	0,0	0,5
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	HURO/0802/13 9_AF	Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon	2011.05.11- 2013.07.31	16,1	0,0	0,4

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	HURO/0801/10 1	Határon átnyúló digitális közkinés és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése, kiadványok készítése,	2010.05.01- 2011.05.31	6,8	0,0	0,1
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	HURO/0801/11 3	Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése értékteremtő gazdaság- és társadalomfejlesztési programok és együttműködések megvalósítására	2010.05.01- 2011.04.30	35,5	0,0	1,1
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	HURO/0801/15 5	"Kaland, pihenés, szórakozás" - Hajdú- Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerűsítése	2009.11.01- 2011.04.30	4,3	0,0	2,3
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	HURO/0901/02 4/2.5.1	Kimagasló műszaki tartalommal bíró restaurátor műhely kiépítése Debrecen – Nagyvárad Központtal	2011.02.01- 2012.06.30	2,6	0,0	0,4
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	SIGNALS Projekt	Kölni Egyetem által koordinált és beadott pályázatban az EU Lifelong Learning Programme COMENIUS alprogramja	2014.01.01- 2015.12.31.	4,5	0,0	2,7
ÖSSZESEN:				22 646,5	461,6	17 220,7

2.4. alcím Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Az intézmény neve: **Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 327888

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

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

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) – *szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatkörében* – ellátja

- a. a szociális szolgáltatók, intézmények esetén a működés engedélyezésével, a működés és a hatósági tevékenység ellenőrzésével,
- b. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények esetén a működés engedélyezésével,
- c. a szociális intézményi foglalkoztatással, a szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és finanszírozásával,
- d. a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a Biztos Kezdet Gyerekház, az utcai szociális munka és a krízisközpontok finanszírozásával,
- e. az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzéke vezetésével,
- f. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények működését engedélyező szervek munkájának segítése céljából létrehozott iratmintáknak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartási rendszerén keresztül történő elektronikus kiadásával,
- g. a központi szociális információs rendszerek fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a Hivatal az első fokú eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad a befogadás megállapításához, illetve jogszabályban meghatározott esetekben szakértői feladatokat lát el. E feladatkörében szakvéleményt ad a súlyos fokozatú demens megbetegedésről, valamint a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához.

A Hivatal - *foglalkozási rehabilitációs feladatkörében* - ellátja

- a. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával és az akkreditált munkáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági ügyekkel,
- b. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal,
- c. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával, az azt elősegítő támogatásokra, szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatással, információnyújtással,
- d. a költségvetési forrásból, vagy az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatokkal összefüggő, a pályázatok kiírásával, bonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

A Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és felügyeleti szerv a rehabilitációs szakigazgatási szervek hatósági ügyeiben, valamint a szociális és gyámhivatalok hatósági ügyeiben. Ha a rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban szakhatóságként vagy szakértői szervként jár el, a másodfokú eljárásban a Hivatal jár el.

A Hivatal egyéb feladatkörében ellátja az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet alapján az ún. munkakör betöltésére jogosító képzésekkel összefüggő feladatokat.

A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet alapján a Hivatal a beérkezett kérelmekre figyelemmel engedélyezi a feladatkörébe tartozó, a külső intézmények által szervezett képzések lebonyolítását, valamint végzi a képzésekben résztvevők és a képzőhelyek jogszabály szerinti nyilvántartásba vételét.

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet előírásainak megfelelően a Hivatal végzi a továbbképzési programok minősítését, valamint az eredményes minősítést nyert továbbképzési programok hivatalos közzétételét, továbbá a továbbképzések megvalósulásának ellenőrzését, kiértékelését. Szintén e jogszabály előírásainak megfelelően a Hivatal szociális alap- és szakvizsgákat szervez.

A Hivatal szervezetében és feladatkörében 2015. évben jelentős változás történt, tekintettel arra, hogy az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján 2015. szeptember 1-jétől a Hivatal feladatkörébe kerültek

- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatai,
- az NCSSZI, 2015. október 29-től CSINI szociális ágazat humánerőforrás fejlesztési feladatai, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszer szervezési, valamint egyéb képzési feladatai, továbbá
- a Nemzeti Drogellenes Stratégia célkitűzéseivel kapcsolatos feladatok.

A Hivatal az alábbi három fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozott pályázat kezelésében vállalt szerepet. A pályázatok ellátása során felmerülő költségek beépültek a Hivatal költségvetésébe.

- A "20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett pályázat, amely – meghosszabbított pályázati ciklus keretében – a támogató szolgálatokat, közösségi ellátásokat működtető szolgáltatók, továbbá az utcai szociális munka szolgáltatók és a krízisellátás támogatására szolgált. 2014. évtől – új támogatási formaként – ezen a költségvetési soron belül kerültek finanszírozásra a Biztos Kezdet Gyerekházak.
- A "20/39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett pályázat, amelynek célja a Magyarország közigazgatási területén működő, intézményen belüli szociális foglalkoztatást biztosító fenntartók, egy évre történő befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a befogadott intézmények működésének fenntartásához teljesítményarányos pénzügyi források biztosítása.

- A "20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása" elnevezésű fejezeti kezelés előirányzat terhére meghirdetett pályázat, amely a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató intézmények bérköltségének és többletköltségének a támogatására szolgált.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 879,7	2 293,4	2 293,4	14 272,9	13 508,6	136,7	94,6
ebből személyi juttatás	3 212,8	1 479,2	1 479,2	4 026,7	3 876,8	120,7	96,3
Bevétel	7 058,8	166,0	166,0	9 171,8	9 153,0	129,7	99,8
Támogatás	2 112,6	2 127,4	2 127,4	2 468,1	2 468,1	116,8	100,0
Költségvetési maradvány	3 370,7	0,0	0,0	2 633,0	2 633,0	78,1	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	976	349	349	-	1 059	108,5	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 293,4	166,0	2 127,4	1 479,2
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	220,4	0,0	220,4	85,4
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján	11,2	0,0	11,2	8,8
1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat - Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosítás	209,2	0,0	209,2	76,6
Irányító szervi hatáskörben	135,9	15,6	120,3	39,2
Fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosítás	5,4	0,0	5,4	0,3
Intézmények közötti átcsoportosítás	114,9	0,0	114,9	38,9
Többletbevétel engedélyezése	15,6	15,6	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben	11 623,2	11 623,2	0,0	2 422,9
2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 633,0	2 633,0	0,0	689,2
Többletbevétel	8 990,2	8 990,2	0,0	1 881,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-147,8
Előirányzat-módosítás összesen	11 979,5	11 638,8	340,7	2 547,5
2015. évi módosított előirányzat	14 272,9	11 804,8	2 468,1	4 026,7

A főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

A Hivatal kiadási előirányzata a tervezetthez képest 11.979,5 millió forinttal nőtt a 2015. évben. Az előirányzat növekedésből 9.469,6 millió forintot a működési kiadások előirányzatának növekedése, 2.509,9 millió forintot a felhalmozási kiadások növekedése tett ki. A módosított 14.272,9 millió forint összegű kiadási előirányzat terhére 2015. évben 13.508,6 millió forint kiadás teljesült, ami 94,6%-os teljesítési arálynak felel meg.

A **kormányzati** hatáskörben történt előirányzat-módosítások összesen 220,4 millió forintot tettek ki, amelyből 11,2 millió forint a foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának finanszírozására biztosított előirányzat, 209,2 millió forint pedig a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaihoz kapcsolódó vizsgálati hátralék ledolgozásához, illetve az ellátórendszer ügyvitelét támogató informatikai rendszer továbbfejlesztéséhez biztosított támogatást.

Az **irányító szervi** hatáskörben történt módosítás összege 135,9 millió forint, amelyből fejezeti kezelésű előirányzatról került átcsoportosításra 1,5 millió forint a „Roma kultúra támogatása” megnevezésű feladat megvalósítása érdekében, továbbá 3,9 millió forint a „Szociális agrárgazdálkodási program – Szociális földprogram” című pályázat lebonyolításának finanszírozására.

Az intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítással a Hivatal részére átadásra került az NCSSZI feladatainak és munkatársainak átvételével összefüggésben 4,9 millió forint, a kábítószer-függőséggel és használatával összefüggő, megelőző-felvilágosító szolgáltatás és kapcsolódó feladatok finanszírozása érdekében 29,8 millió forint, az SZGYF feladatainak és munkatársainak átvételével összefüggésben 81,6 millió forint, míg az irányító szervhez átcsoportosított előirányzat összege 1,4 millió forint volt.

A rezszi jellegű költségek továbbszámlázásából realizált többletbevétel közüzemi díjfizetésre való felhasználásának irányító szervi jóváhagyásával a pénzforgalmi bevételek és kiadások előirányzata 15,6 millió forinttal került megemelésre.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 2.633,0 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből adódó előirányzat-módosításból, 8.990,2 millió forint pedig a Hivatal által megvalósított európai uniós programok, közfoglalkoztatottak költségtérítése, illetve gyermekvédelmi jelzőrendszer kapcsán a BM-től kapott tárgyévi bevételeinek előirányzatosításából adódik.

Meghatározott feladatokra a tárcától kapott előirányzatok felhasználása

20/19/4 fejezeti kezelésű előirányzatról támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozásáról szóló pályázat lebonyolítására 2015. évben 99,7 millió forint lebonyolítói díj került biztosításra a Hivatal költségvetésében, amelynek 72,8%-a felhasználásra került a jelzett célra.

20/39 a szociális intézményi foglalkoztatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról pályázat lebonyolítására 62,2 millió forint került biztosításra 2015. évben. A felhasználható működtetési keret hasonló jogcímenek került kifizetésre, mint a támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátására biztosított lebonyolítói díj. Ezen célokra biztosított előirányzat 70,0%-a felhasználásra került.

20/47 fejezeti kezelésű előirányzatról a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzációról pályázat lebonyolítására 117,0 millió forint lebonyolítói díj került biztosításra, amelynek 90,0%-át használták fel.

20/59/4 roma kultúra támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódóan biztosított lebonyolítói díj 1,5 millió forint volt, ezen fedezet terhére minimális kiadásra került sor.

20/59/5 társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzatról a Szociális agrárgazdálkodási program - Szociális földprogram fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos lebonyolítói

feladatok költségeire biztosított lebonyolítói díj 3,9 millió forint volt, az előirányzat mintegy 5,0%-a került felhasználásra.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A **személyi juttatás** 2015. évi 1.479,2 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 4.026,7 millió forintra módosult. A növekedésből kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból a foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja 8,8 millió forintot, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaihoz kapcsolódó vizsgálati hátralék ledolgozására az Országvédelmi Alapból kapott támogatás 76,6 millió forintot tett ki. Irányító szervi hatáskörben az intézmények közötti átcsoportosítás alapján a személyi juttatások előirányzata 38,9 millió forinttal, a fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás alapján 0,3 millió forinttal nőtt.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 2.422,9 millió forint összegű növekedésből 689,2 millió forintot a 2014. évi maradvány igénybevétele, 1.881,5 millió forintot a többletbevétel személyi juttatásra történő felhasználása tett ki. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással a személyi juttatások előirányzata 147,8 millió forinttal módosult.

A személyi juttatások módosított előirányzat terhére 3.876,8 millió forint kiadás teljesült, amely 96,3%-os arálynak felel meg.

A Hivatal 2015. évi **tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma** 349 fő volt, amely az európai uniós projektek megvalósításával, közfoglalkoztatási programmal, valamint az NCSSZI-től és az SZGYF-től átvett feladatokkal összefüggésben év végére 1.059 főre módosult.

Az orvosszakértői állományi létszám 2015. évben 29 fő volt. Az orvos-állomány megtartása és bővítése érdekében, az orvosszakértői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselők részére - az előző évhez hasonlóan - orvosszakértői munkaköri pótlékot folyósított a Hivatal. 2015. évben ezen a jogcímen 42,1 millió forint került kifizetésre. A jogszabályi lehetőséggel élve a Hivatalnál 6 fő orvosszakértő nyugdíjazás utáni továbbfoglalkoztatására került sor.

A Hivatal 2015. évi országos közfoglalkoztatási programja a 19 (fővárosi és megyei) kormányhivatal együttműködésével, 28 helyszínen valósult meg és 212 fő közfoglalkoztatottat érintett.

A Hivatal az európai uniós projektekkel összefüggésben 498 fő - a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó – munkavállalót foglalkoztatott. Ebből a TÁMOP 5.4.8 számú projektben 6 fő, a TÁMOP 1.1.1 projektben 457 fő, a TÁMOP 5.4.2. projektben 29 fő, a TIOP 3.2.2. projektben 6 fő állt a Hivatal alkalmazásában. A projektek befejezésére 2015. november 30-ai illetve december 17-ei időponttal került sor.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 323,5 millió forint volt, amely az év közbeni előirányzat-módosítások eredményeként 2.238,4 millió forintra módosult. Az 1.814,0 millió forint pénzügyi teljesítés a módosított kiadási előirányzat 81,0%-ának felel meg. A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2014. évi maradvány, az uniós projektekhez biztosított fedezet, illetve a célfeladatokhoz biztosított források előirányzatosításával került megemelésre.

A dologi kiadások 29,7%-át, mintegy 539,4 millió forintot tesznek ki a kommunikációs szolgáltatások rovaton az uniós projektek keretén belül megvalósult informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, a már befejeződött fejlesztések szerződés szerinti utólagos üzemeltetésére, valamint a meglévő hivatali rendszerek supportjára teljesített kifizetések. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 781,3 millió forint, amelynek 33,8%-át a bérleti és lízing díjakra, 55,3%-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra, 5%-át közüzemi díjakra, 5,9%-át pedig karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra és közvetített szolgáltatásokra fordított összeg teszi ki.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata intézményi hatáskörű, a lebonyolított programokhoz kapcsolódó módosítás eredményeképp 4.318,2 millió forintra növekedett, a teljesítés 4.291,3 millió forintos összege 99,4%-os arányt mutat. Ebből nemzetközi kötelezettségekre és egyéb befizetésekre 2,3 millió forint, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron központi költségvetési szervek felé 702,9 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok felé európai uniós programok kapcsán 120,4 millió forint, helyi és nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveik részére 818,4 millió forint, valamint egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron non-profit szervezetek, vállalkozások, egyházak, egyéb vállalkozások felé 2.647,3 millió forint teljesült.

Az előirányzat 96,0%-a a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése projekt megvalósításával kapcsolatban teljesült.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2015. évben a **beruházások** eredeti előirányzata 112,3 millió forint volt, amely elsősorban intézményi hatáskörben – maradvány, illetve uniós források előirányzatosítása révén - 1.208,3 millió forintra módosult. A beruházásra rendelkezésre álló előirányzat 93,8%-ban teljesült 1.133,9 millió forint összegben, elsősorban informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével, továbbá ingatlanokhoz kapcsolódó beruházásokkal kapcsolatban.

A Hivatal 2015. évi **felújítási** eredeti előirányzata 2,3 millió forint, módosított előirányzata 100,2 millió forint volt, amelynek terhére ingatlanok felújítására 54,4 millió forint teljesítés realizálódott.

Az **egyéb felhalmozási célú** kiadások 1.316,0 millió forint összegű módosított előirányzata terhére 1.310,4 millió forint összegben központi költségvetési szervek részére egyéb felhalmozási célú támogatás valósult meg.

A TÁMOP-5.4.8-08/1-2008-0002. projekt keretében bútorok, az egészségkárosodás mértékének (szakmai munkaképesség és rehabilitálhatóság) megállapításra szolgáló eszközök, a II. fokú eljárás lefolytatásával foglalkozó szakmai főosztály részére számítógépek beszerzése, ezen túlmenően akadálypálya építése, licencek beszerzése, egyedi szoftver fejlesztések valósultak meg.

A TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001. projekt keretében számítógépek, virtualizációs szoftverek, kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése történt meg.

A TÁMOP-5.4.2-12/1-2012-0001 projekt útján biztosított forrás licencek beszerzéséhez, szoftverek fejlesztéséhez nyújtott fedezetet, amelynek eredményeként elkészültek a szociális terület nyilvántartási rendszerei.

A TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002 projekt 2015. évi ütemének megfelelően befejeződtek a 17 helyszínen zajló ingatlanfejlesztési beruházások. Szintén eredményesen zárult a kormányhivatalok részére 18 db egypaneles, a Hivatal részére 6 db hárompaneles képességvizsgáló munkaszimulátor beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás.

A bevételek alakulása

A Hivatal költségvetése a kiadások forrásául 166,0 millió forint közhatalmi és működési bevétellel került jóváhagyásra, amely az év közti módosítások következtében 9.171,8 millió forintra módosult. Ténylegesen 9.153,0 millió forint bevétel realizálódott, amely 99,8%-os teljesülésnek felel meg.

A **működési bevételek** 6,6 millió forint összegű eredeti előirányzata az NCSSZI-től átvett képzések díjak, valamint a helyiségek, eszközök bérbeadásának, illetve az épület, ingatlan kezelésének, használatának továbbszámlázása következtében 22,2 millió forintra módosult. A módosított előirányzathoz viszonyítva a 41,4 millió forint befolyt működési bevétel 186,5%-os teljesülésnek felel meg.

A **közhatalmi bevételek** soron 52,8 millió forint eredeti előirányzat szerepel. Itt került megtervezésre az alaptevékenység körében végzett vizsgálatok jogszabályban rögzített és megállapodás szerinti ellenértéke, az akkreditált munkáltatók által fizetett, jogszabályban rögzített akkreditációs díj, az orvos továbbképzés regisztrációjának díja, a névjegyzékek vezetésével összefüggésben beszedett díj. A különféle eljárási díjakat meghatározó jogszabályi környezet változása okán a tervszámokhoz mérten igen jelentős bevételi elmaradás mutatkozott, a bevételi terv mindössze 28,0%-a, 14,8 millió forint teljesült.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről eredeti előirányzata 106,6 millió forint volt, amely összeg az év folyamán 7.047,0 millió forintra nőtt. Ezen a soron a járóbeteg-ellátással összefüggő hivatali tevékenység OEP által nyújtott támogatásának várható összege került beállításra. A ténylegesen befolyt támogatási összeg 135,1 millió forint volt, amely összeg a kapcsolódó feladatok ellátását finanszírozta. Ugyanezen a soron kerültek elszámolásra többek között az uniós projektekkel, a közfoglalkoztatási programmal és egyéb, támogatási szerződésekben rögzített feladatokkal összefüggésben kapott támogatások is.

A **felhalmozási célú támogatások** bevételei államháztartáson belülről soron a Hivatal kizárólag az európai uniós finanszírozású projektekkel összefüggésben realizálódott bevételt mutatta ki, 1.960,8 millió forint értékben.

A **működési célú átvett pénzeszközök** soron 89,0 millió forint értékben a Social Agencies for Future Europe (Szociális Intézmények Európa Jövőjéért) programmal összefüggésben átvett források, illetve a brüsszeli kiküldetések költségtérítése került beállításra.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A Hivatal befektetett eszközeinek nettó értéke 2015. évben 83,0 millió forint összeggel csökkent, a nettó főösszeg 4.257,6 millió forintról 4.174,6 millió forintra változott. A vagyon értékének megőrzése elsősorban az uniós forrásokból megvalósított beruházások lezárulásával, illetve a használatba vett eszközök értékének növekedésére vezethető vissza.

A folyamatban lévő beruházások nyitó állománya 153,1 millió forint volt, amely kiegészült 898,1 millió forint tárgyévi beruházással, amelynek keretén belül ingatlan fejlesztések, informatikai eszköz (hw/sw) vásárlások, szakmai gépek, berendezések beszerzése valósult meg.

2015. évben több európai uniós forrásból finanszírozott beruházás lezárult, ezért az aktiválások 2015. évi értéke jelentősen meghaladja a 2014. évi értéket. 2015. évben került aktiválásra a TIOP projekt keretén belül a vidéki működési helyszíneken megvalósult ingatlan beruházások értéke 456,3 millió forint összegben. Szintén ez évben került aktiválásra a

munkaképesség vizsgálatára szolgáló szimulátor berendezések 108,0 millió forint összege, a bútor és informatikai eszközök vásárlások értéke, utóbbi tételek döntően a TIOP-3.2.2. projekt keretén belül kerültek finanszírozásra.

2015. évben a kormányhivatalok munkájának segítése céljából - a TIOP-3.2.2 projekt részeként beszerzett - eszközök kerültek térítésmentesen átadásra 10,5 millió forint értékben.

Előbbieken túlmenően 2015. évben több, uniós források terhére fejlesztett szakmai rendszer használatba vétele, aktiválása is megtörtént. Legfontosabb alkalmazások: Szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti rendszerek (ELBIR), a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer (RSZR), Komplex bizottsági munkát támogató szoftver.

2015. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 2.380,2 millió forint, míg a záró állománya 3.350,2 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2015. december 31-én 1.374,2 millió forint.

Költségvetési maradvány

A Hivatal alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 14.254,1 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 13.508,6 millió forint, így az intézmény 2015. évi költségvetési maradványának összege 745,5 millió forint, amelyből 679,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 66,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány. Az európai uniós projektek 2015. évben 178,9 millió forint maradvánnyal zártak, a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 59,4 millió forint, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt intézményi maradvány összege 440,9 millió forint.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A **követelések** állománya 2015. évben 7,7 millió forinttal növekedett, a 4,1 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 11,8 millió forintra változott. 2015. évben a követelés állományát a költségvetési évben esedékes közhatalmi bevételek (1,3 millió forint, orvosszakértői és egyéb szakértői vizsgálatokból eredő követelések), működési bevételek (2,7 millió forint, döntően kormányhivatalok felé továbbszámlázott közszolgáltatási díjak, szakmai véleményezés számlázott díjai, amelyből költségvetési évet követően esedékes összeg 1,0 millió forint), illetve a társadalombiztosítási díjakkal összefüggő kifizetések követelései (7,8 millió forint) alkotják.

A **kötelezettségek** állománya a 145,3 millió forint összegű nyitó tétel figyelembe vételével 166,6 millió forintra nőtt. A 21,3 millió forint összegű növekedést egyrészt az európai uniós projektekhez kapcsolódó oktatási, informatikai tanácsadási, üzemeltetési, valamint kiküldetési szerződések kötelezettségvállalásai indokolják, másrészt a kapott előlegek, biztosítékok állományának a növekedését döntően a TIOP-3.2.2 projekttel összefüggésben kapott közbeszerzési jótállási biztosíték, illetve a szerződés szerinti teljesítést garantáló biztosíték átvétele okozta.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Projekt azonosító száma	Szerződés tárgya	Projekt megvalósítás kezdő dátuma	Projekt fizikai befejezés dátuma	Projekt megvalósításának dátuma	Támogatás összege (millió forint)	2015. évben a projekt terhére elszámolt kiadás (millió forint)
TIOP-3.2.2.08/1.-2008-0002	A Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése	2008.05.01.	2015.12.20.	2015.12.31.	3 992,4	2 542,4
TÁMOP-5.4.8.08/1.-2008-0002	A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése	2008.05.01.	2015.12.15.	2015.12.30.	4 014,8	940,4
TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001	Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése	2012.11.01.	2015.11.30.	2015. 12.31.	13 700,0	6 404,7
TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001	Központi szociális információs fejlesztések	2013.02.01.	2015.12.15.	2015.12.30.	2 080,0	707,1

1. TIOP 3.2.2. „A komplex rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek megteremtése”

A projekt keretében 17 helyszínen került sor ingatlanfejlesztési beruházás megvalósítására. Az építési beruházások 2015. szeptember 25-én befejeződtek. A képességvizsgáló eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a kormányhivatalok részére 18 db egypaneles, a Hivatal részére 6 db hárompaneles berendezés került beszerzésre. A projekt részeként vizsgáló bútorzat és irodai bútorzat került megrendelésre. A projekt lezárult, a forrásfelhasználás mértéke elérte a 99,2%-ot.

2. TÁMOP 5.4.8. „A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése”

2015. december 15. napjával befejeződött a megváltozott munkaképességű személyek komplex minősítésének szakmai hátterét megalapozó kiemelt projekt. A projekt legfőbb célkitűzése, olyan szakértői rendszer kialakítása, amely a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs központú komplex ellátórendszere számára szakmailag megalapozott, objektív, igazságos szakvéleményt tud nyújtani az egészségkárosodás mértékéről, a munkaképesség változásáról.

A projekt keretében összesen 490 fő vett részt a szakemberképzésben, 2015. évben havi rendszerességgel OFORINTEX akkreditált orvos továbbképzésről gondoskodott a Hivatal. Folytatódtak a módszertani fejlesztések, a komplex minősítések folyamatos szakmai támogatása eljárásrendek, útmutatók, ajánlások kibocsátásával, munkaszimulátoros képességvizsgálatok végzésével, valamint a támogató technológiák (gyógyászati segédeszközök) alkalmazási módszertanának kidolgozásával.

Befejeződtek az informatikai rendszer fejlesztései, ebben az évben a rehabilitációs szakigazgatási rendszer (RSZR) paraméterezése történt meg a változó jogszabályi környezet mentén.

Befejeződött a gyógyászati segédeszköz és oktatási központok berendezéseinek és eszközeinek beszerzése. 2015. márciustól novemberig mintegy 2.000 fő vett részt az

akkreditált képzéseken és érzékenyítő tréningeken. A projekt során a Hivatal és a megyei kormányhivatalok bázisán létrejöttek a komplex bizottságok. A projektnek egy fő célkitűzése volt a komplex vizsgálati hátralék ledolgozása szakértői kapacitásbővítéssel.

3. TÁMOP-1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”

A TÁMOP 1.1.1-12/1 projekt munkatársak feladata, hogy az egyénre szabott támogatásokkal és szolgáltatásokkal elősegítse a megváltozott munkaképességű emberek sikeres foglalkozási rehabilitációját. A projekt 2015. évi munkatervében megfogalmazott feladatok maradéktalanul teljesültek, sőt az időközben megjelent 2 milliárd forint forrásbővülésből fakadóan jelentősen megnövekedett az elvégzendő feladatok mennyisége. A támogatói szerződés módosítása a plusz forrás biztosítása mellett a projekt határidejét 1 hónappal kitolta. A projekthez biztosított források 94,84%-a került felhasználásra. A projekt keretében 2015. évben két különálló ügyfél-, foglalkoztatói és képző partneri-, és a két munkatársi elégedettség-mérés valósult meg az erre kialakított online felületen. A projektben 12.465 fő ügyfél egyéni bevonása valósult meg, akik közül 4334 foglalkoztatónál 8610 ügyfél helyezkedett el a projekt által biztosított támogatásnak köszönhetően. A projekt záró időszakában a továbbfoglalkoztatási intézkedésrendszer keretében, 2015. szeptember 22-től 2015. november 4-ig 19 helyszínen, rehabilitációs állásbörzével egybekötött záró konferencia került megrendezésre.

4. TÁMOP 5.4.2.-12. „Központi szociális információs fejlesztések”

A projekt célja a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntés támogatásához szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése. A projekt 2015. évben lezárult, a projekt részére biztosított 2.080,0 millió forint felhasználása meghaladta a 99,0%-ot. A program eredményeként elkészültek a szociális terület elektronikus nyilvántartási rendszerei, amelyek feladata a segélyek és támogatások országos nyilvántartása, a szociális szolgáltatók és szolgáltatások nyilvántartása, a szociális szolgáltatók igénybevevőinek naprakész nyilvántartása. A szociális nyilvántartási rendszereket a Hivatal működteti.

A kialakított szociális nyilvántartási rendszereknek jelenleg összesen 33.200 felhasználója van. A rendszerek felhasználója az EMMI, a megyei kormányhivatalok, a települési önkormányzatok, a szociális szolgáltatásokat nyújtó fenntartók és intézményei, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok és a Hivatal.

9. cím Türr István Képző és Kutató Intézet

Az intézmény neve: **Türr István Képző és Kutató Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: 327855

Honlap: www.tkki.hu

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

A Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) országos hatáskörű központi költségvetési szerv. Küldetése egy olyan társadalomfejlesztő szerep felvállalása, amelynek révén a hátrányos helyzetű munkavállalók fokozatosan, lépésről-lépésre aktív munkaerő-piaci szereplők, értékteremtő és adófizető állampolgárok lesznek.

A TKKI alaptevékenységét a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján látja el.

A TKKI képzési, területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szempontként ellátó intézmény, amelynek elsődleges célja a hátrányos helyzetű személyek társadalmi helyzetének és életkörülményeinek javítása, foglalkoztathatóságuk bővítése, munkaerőpiacra történő visszatérésük elősegítése, döntően európai uniós projektek megvalósításával és közfoglalkoztatottak képzésével.

Az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága szakmai irányításával a TKKI kilenc igazgatósággal, hét megyei irodával és tizenkilenc Innovációs, Oktatási és Közösségi Központtal az ország egész területén látja el feladatát.

2015. évben a TKKI az önkormányzatokkal, nemzetiségi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, oktatási intézményekkel, munkáltatókkal, kormányhivatalok szakigazgatási szerveivel, szakmai szervezetekkel, gazdasági kamarákkal szoros munkakapcsolatban állt. Az esélyegyenlőségi programok elkészítésében kizárólagos segítője az önkormányzatoknak, jelenléten alapuló, komplex megközelítésű felzárkózási programokat valósít meg a szegregált lakókörnyezetben, adatokat gyűjt és szolgáltat a kormányhivatalok és az Országos Roma Önkormányzat számára.

A TKKI valamennyi hátrányos helyzetű személy részére megszervezett képzéséhez felnőttképzési és munkaerő-piaci szolgáltatásokat (mentorálást és egyéb szociális szolgáltatásokat) biztosít, amelyekhez felkészült szociális munkások, mentorok, és instruktorok állnak rendelkezésre.

2015. november 30-án zárultak az ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú, Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című projektre benyújtott pályázatok. A konstrukció keretében 29 csoportban, 391 járasszékhelyen szolgáltatot teljesítő köztisztviselő képzése valósult meg.

A nemzetközi együttműködések területén a TKKI a magyarországi ReferNet (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ – Cedefop – által koordinált, nemzeti konzorciumokból felépülő decentralizált kapcsolatrendszer) hálózat tagja és a projekt hazai szponzora. A 2015. évben a TKKI a hálózat tagjaként az alábbi feladatokat látta el: projekt időközi konferencia, szakértői workshop szervezése, projekt honlap készítése, facebook oldal létrehozása, 250 db tanulmány megjelentetése (munkavállalók és munkáltatók a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeiről, esélyeiről; adatok, tények, vélemények), 250 db esettanulmány-gyűjtemény megjelentetése (Jó gyakorlatok megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására), valamint a projektet ismertető cikkek kiküldése hírlevelek és HR portálok számára.

A TKKI a 2015. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági részesedése nincs.

A TKKI 2015. évben 2 fő részére nyújtott lakásépítési és vásárlási támogatást 7,6 millió forint összegben, a dolgozói törlesztések összege 1,3 millió forint volt.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16 137,0	8 296,5	8 296,5	35 491,3	25 217,7	156,3	71,0
ebből személyi juttatás	6 845,1	3 647,3	3 647,3	10 375,3	6 637,7	97,0	64,0
Bevétel	14 631,1	7 450,0	7 450,0	28 393,9	21 731,9	148,5	76,5
Támogatás	876,0	846,5	846,5	874,6	874,6	99,8	100,0
Költségvetési maradvány	6 852,7	0,0	0,0	6 222,8	6 222,8	90,8	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 848	984	984	-	2 190	118,5	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 296,5	7 450,0	846,5	3 647,3
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	22,1	0,0	22,1	17,4
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján	22,1	0,0	22,1	17,4
Irányító szervi hatáskörben	6,0	0,0	6,0	4,1
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	6,0	0,0	6,0	4,1
Intézményi hatáskörben	27 166,7	27 166,7	0,0	6 706,5
2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 222,8	6 222,8	0,0	956,5
Többletbevétel	20 943,9	20 943,9	0,0	6 157,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-407,0
Előirányzat-módosítás összesen	27 194,8	27 166,7	28,1	6 728,0
2015. évi módosított előirányzat	35 491,3	34 616,7	874,6	10 375,3

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A TKKI 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 8.296,5 millió forint volt, amely év közben 35.491,3 millió forintra növekedett. Az előirányzat-módosítások összegéből 22,1 millió forintot kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának finanszírozására biztosított a kormányzat, míg az irányító szervi hatáskörben történt módosítás összege 6,0 millió forint, amely egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázathoz kapcsolódó szakmai segítségnyújtás költségeinek finanszírozására.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 6.222,8 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosítás, továbbá 20.943,9 millió

forint a TKKI által 2015. évben megvalósított projektek kifizetési igényei alapján a támogatótól, a projekt részére biztosított működési és felhalmozási célú bevételek beemelésével magyarázható.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A **személyi juttatások** 2015. évi eredeti előirányzata 3.647,3 millió forintról az év végére 10.375,3 millió forintra módosult. Ebből 17,4 millió forint kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja kapcsán történt módosítás, 4,1 millió forint irányító szervei hatáskörben a „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázathoz kapcsolódó szakmai segítségnyújtás finanszírozására adott előirányzat, illetve 6.706,5 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott növelés. A módosított előirányzat terhére 6.637,7 millió forint kiadás teljesült, amely 64,0%-os arálynak felel meg.

A TKKI 2015. évi költségvetésében 984 fős tervezett átlagos statisztikai állományi létszámot határozott meg, amely a projektek megvalósításával összefüggésben év végére 2.190 főre változott.

A TKKI 390 fő határozatlan időre kinevezett munkatárssal látta el alapfeladatai egy részét. Az időszakosan jelentkező feladatokat, így elsősorban a TKKI projektjeinek megvalósítása során felmerülő képzési igényeket, valamint a projektek szakmai megvalósítását határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal látja el. Így a TKKI 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 2.190 fő, a 2015. december 31-ei záró létszám 799 fő volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 2015. évi 1.284,2 millió forintos eredeti előirányzat az évközi módosítások eredményeként 10.941,5 millió forintra változott. A dologi kiadások 7.279,7 millió forintban teljesültek, amely a módosított előirányzat 66,5%-a. Az előirányzat teljesülésének alakulásában jelentős tételt képviseltek az intézményüzemeltetési, szolgáltatási kiadások 4.048,4 millió forint, valamint a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1.897,6 millió forint összegű kifizetései. A készletbeszerzés 878,3 millió forintban, a kommunikációs szolgáltatások 285,9 millió forintban, a kiküldetések, reklám, - és propagandakiadások 169,5 millió forintban teljesültek.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás alapján az előirányzat év végére 2.492,9 millió forintra változott. Az előirányzat terhére a kiadás 100%-ban teljesült, amely a felnőttképzésben résztvevők megélhetési támogatására fordított kiadásokat tartalmazta. Megélhetési támogatásban azon személy részesülhet, aki az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 32. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel. A megélhetési támogatás mértéke – 40 órás heti képzési idővel számolva – jelenleg megegyezik a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjában irányadó közfoglalkoztatási bér összegével, az ennél rövidebb idejű képzés esetén annak a képzés időtartama szerint arányos részével.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat szintén nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A 0,4 millió forintos módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült a 2013. szeptember 30-án lezárt „Knowledge Unlimited - Cooperation in Touristic Labour Market”

HURO/1001/102/2.3.2/01 számú projekt elszámolásával kapcsolatosan felmerülő visszafizetéssel.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások és felújítások** 2015. évi 2.450,0 millió forintos eredeti előirányzata az év végére intézményi hatáskörben történt módosítás okán 9.102,2 millió forintra változott. Ezen kiadások teljesülésének alakulásában – 6.936,1 millió forint – jelentős tételt képvisel a TKKI által átvett ingatlanok felújítása, valamint a projektek megvalósításával kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzések, illetve ezek általános forgalmi adója.

A TIOP 3.2.3, a TIOP 1.2.6, a TÁMOP 3.3.13 valamint a KEOP 5.6.0 projekt keretében a TKKI 19 ingatlanon végzett felújítást kistérségi közösségi központok létrehozása, továbbá energetikai korszerűsítés érdekében. Így teljes körű generál kivitelezés, építészeti gépészeti szakmunkák, valamint ezen ingatlanokhoz kapcsolódó külső területek, udvarok területrendezése, illetve energiahatékonysági munkák kerültek elvégzésre. A megvalósítás helyszínei: Bátonyterenye, Tornanádaska, Pétervására, Bodroghalom, Fehérgyarmat, Mátészalka, Berkesz, Tiszaroff, Kiskunhalas, Kisújszállás, Mezőkovácsháza, Szegvár, Mohács, Vajszló, Barcs, Füzesgyarmat, Noszvaj, Kaposvár, Ózd.

A beruházások jelentős része a TIOP 3.2.3. projekt keretében létrehozott kistérségi közösségi központok tárgyi eszközökkel való felszereléséhez kapcsolódott.

A TKKI **egyéb felhalmozási célú kiadásainak** 7,6 millió forintos teljesülését a dolgozói lakásépítési és vásárlási támogatásra fordított kiadás okozza.

A bevételek alakulása

2015. évben a TKKI költségvetésének bevételi főösszege 7.450,0 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi előirányzat-módosítások következtében 28.393,9 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 21.731,9 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 76,5%-a.

A TKKI közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok működési bevételei 766,7 millió forintot tettek ki, jelentősen elmaradva a tervezett 5.000,0 millió forintos eredeti előirányzattól. A fenti összeg az összes teljesült bevétel mintegy 3,5%-át képezi. Az elmaradás oka, hogy a TKKI a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett pályázatokon nem nyert képzést, illetve a Rendelet alapján végzett képzésre nem jelölték ki a TKKI-t 2015. évben.

A 2015. évi költségvetés elkészítése során 2.450,0 millió forint került megtervezésre egyéb tárgyi eszközök értékesítése címen. A kiemelt előirányzat javára bevétel nem teljesült, az intézménynek ezzel összefüggésben követelése nem áll fenn.

Az intézmény saját hatáskörben előirányzatosított egyéb működési, felhalmozási célú bevételei 20.965,2 millió forintban teljesültek, amelyek az európai uniós forrásokból megvalósult projektekre biztosított összegek.

Költségvetési maradvány

A TKKI alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 28.829,3 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 25.217,7 millió forint, így a 2015. évi költségvetési maradvány összege 3.611,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A 2014. évi 6.222,8 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradványból 4.998,0 millió forint az európai uniós forrásból megvalósuló programok költségeire, 1.224,0 millió forint a 2014. évről áthúzódó feladatok személyi juttatásaira, illetve dologi költségeire nyújtott fedezetet.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A TKKI mérleg szerinti eszközeinek és forrásainak összege 1.477,3 millió forinttal haladta meg az előző évit, így a 2015. évi záró állomány összesen 12.071,7 millió forint volt. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 4.493,6 millió forinttal nőtt az előző évi 3.860,3 millió forinthez képest, amely túlnyomórészt az intézmény tárgyi eszköz állományában bekövetkezett növekedéssel magyarázható.

2105. évben több európai uniós forrásból finanszírozott beruházás zárult, ezért az aktiválások 2015. évi értéke jelentősen meghaladja a 2014. évi értéket. 2015. évben került aktiválásra a TIOP 3.2.3. projekt keretén belül a vidéki működési helyszíneken megvalósult ingatlan beruházások értéke 2.596,7 millió forint értékben. Szintén ez évben került aktiválásra a központok tárgyi eszközökkel való felszereléséhez kapcsolódó gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 2.529,2 millió forint értékben, amely tételek döntően a TIOP-3.2.3. projekt keretén belül kerültek finanszírozásra. A nem aktivált beruházások záró értéke 636,2 millió forint volt.

2015. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 5.070,7 millió forint, míg a záró állománya 6.563,7 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2015. december 31-én 4.709,9 millió forint.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A **követelések** állománya 2015. évben 108,8 millió forinttal csökkent, a 210,2 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 101,4 millió forintra változott. 2015. évben a követelés állományát a költségvetési évben, illetve a költségvetési évet követően esedékes működési bevételekre (80,7 millió forint, döntően a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok számlázott díjai, amelyből költségvetési évet követően esedékes összeg 60,7 millió forint), illetve államháztartáson kívüli követelések (14,5 millió forint) alkotják, amelyek a dolgozói lakáskölcsönhöz kapcsolódnak. A foglalkoztatottaknak adott előlegekből, illetve a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásából származó követelések 2015. december 31-ei záró értéke 6,2 millió forint volt.

A **kötelezettségek** állománya a 1.018,8 millió forint összegű nyitó tétel figyelembe vételével 61,4 millió forintra csökkent. A 957,4 millió forint összegű csökkenést az európai uniós projektek zárása indokolta.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Projekt-azonosító	Projekt tárgya	Megvalósítás kezdete	Befejezés dátuma	Teljes támogatási összeg (millió Ft)	2015. évi felhasználás (millió Ft)
TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001	Eötvös József Program - Pedagógiai - szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló	2013.10.01	2015.11.30	4 921,0	4 722,0
TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1-2012-0001	„Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben”	2012.07.01	2015.11.30	1 352,0	410,7
TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001	A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások	2012.07.01	2015.11.30	8 250,0	4 285,2
TÁMOP-2.4.3.D.3-13/1-2013-0001	„Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába”	2013.11.01	2015.07.31	308,1	187,1
TÁMOP 4.1.1.F-13/1-2013-0019	A kecskeméti duális képzési modell fejlesztése a helyi kiemelt járműipari térségben a társadalom és a nemzetgazdaság sikerességének szolgálatában	2014.01.04	2015.10.31	38,4	38,4
TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001	A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése	2013.01.01	2015.11.30	3 699,8	1 787,2
TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014-0010	Duális szak-és felnőttképzés fejlesztését szolgáló klaszter kialakítása az LHH térségben	2014.10.01	2015.11.30	115,9	112,1
TÁMOP-5.3.9/B-13/1-2014-0001	Digitális Közösség Program	2014.02.18	2015.11.30	500,0	500,0
TÁMOP-4.1.1/F-13/1-2013-0004	Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő gyakorlat orientált képzések, szolgáltatások a Debreceni Egyetemen Élelmiszeripar, Gépészet, Informatika, Turisztika és Vendéglátás területén (Munkalapú tudás a Debreceni Egyetem oktatásában)	2014.02.02	2015.11.30	15,0	13,2
TIOP-1.2.6-14/1-2014-0003	„JÓT s JÓL” A Türr István Képző és Kutató Intézet alaptervékenységére és fejlesztési koncepciójára épülő Multifunkcionális Oktatási és Kulturális Központ kialakítása Ózdon	2014.08.01	2015.11.30	300,0	300,0
TIOP – 3.2.3-12/1-2013-0001	„A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése”	2013.12.16	2015.11.30	8 900,0	8 220,0
TÁMOP-2.4.5.-12/8-2012-0047	A munka és a magánélet összehangolásának segítése a Türr István Képző és Kutató Intézetben atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével	2014.09.01	2015.10.31	13,7	13,7
KEOP-7.9.0/12-2013-0039	„TISZATÉR-KÖRNYEZET STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA Tíji eltartó képesség javítása, vízgazdálkodás témakörben”	2013.06.10	2015.05.31	236,5	236,5

Projekt-azonosító	Projekt tárgya	Megvalósítás kezdete	Befejezés dátuma	Teljes támogatási összeg (millió Ft)	2015. évi felhasználás (millió Ft)
KEOP-5.6.0/12-2013-0052	Noszvaj – „Továbbképző Központ” épület energetikai korszerűsítése	2014.04.01	2015.05.31	260,0	256,0
HUSKROUA/1101/041	Competency Centres for Cross-border Cooperation	2014.01.01	2015.06.01	121,1	51,1
TÁMOP 5.3.6-11/1-2012	Komplex program	2012.10.01	2015.11.30	2 355,3	1 126,5
TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv/2015-0004	Szakmai innovatív együttműködés a gyakorlatorientált képzésért	2015.06.01	2015.11.30	19,0	19,0
TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv/2015-0005	HÍD PROGRAM a duális agrár felsőoktatásban	2015.04.01	2015.11.30	30,0	30,0
TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv/2015-0009	Duális és moduláris képzés a Pécsi Tudományegyetemen	2015.04.01	2015.11.30	12,2	12,2
TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv/2015-0016	Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán	2015.07.01	2015.11.30	6,8	6,8
TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004	Munkaalapú tudás a Debreceni Egyetem oktatásában	2014.02.02	2015.11.30	15,0	15,0
TÁMOP-5.2.10.-15/1-2015-0001	Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére	2015.03.15	2015.11.30	452,0	452,0
TÁMOP-5.3.6.B-13/1-2014-0001	Szakmai módszertani támogatás a komplex telepprogram megvalósítói számára	2014.04.01	2015.11.30	820,0	820,0
TÁMOP-7.2.1.-11/K-2014-0001	az EFOP tervezésének és szakmai- módszertani megalapozásának támogatása	2015.07.01	2015.12.15	53,0	53,0
TÁMOP-7.2.1.-11/K-2013-0003	TÁMOP-ból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása	2015.04.15	2015.12.15	384,9	384,9
Összesen				13 979,5	11 996,7

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

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
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	35,3		35,3	10,9
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-5,4		-5,4	
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3		
- 2015. évi többletbevétel	6,0	6,0		
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-10,9
Módosítások összesen	0,9	6,3	-5,4	-10,9
2015. évi módosított előirányzat	36,2	6,3	29,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	35,3	0,0	35,3
Módosítások kedvezményezettenként	-5,4	0,0	-5,4
- saját intézménynek	-5,4	0,0	-5,4
= meghatározott feladatra	-5,4	0,0	-5,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6,3	6,3	0,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
- 2015. évi többletbevétel	6,0	6,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	36,2	6,3	29,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirány zat	2015. évi törvényi módosított előirányza t	2015. évi módosított előirányza t	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	55,4	35,3	35,3	36,2	10,2	18%	28%
ebből: személyi juttatás		10,9	10,9				
Bevétel	0,3			6,0	6,0	2000 %	100%
Támogatás	24,9	35,3	35,3	29,9	29,9	120%	100%
Előirányzat-maradvány	30,5			0,3	0,3	1%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	6,4		6,4
- gazdasági társaság	3,8		3,8
Összes kifizetés	10,2	0,0	10,2

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 35,3 millió forint volt, amely 5,4 millió forint saját intézménynek történő átcsoportosítással, 0,3 millió forint előző évi maradvánnyal-,

valamint 6,0 millió forint többletbevétel előirányzatosításával a rendelkezésre álló forrás 36,2 millió forint volt.

Az előirányzat a szociális programok, rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek támogatását, a szakterület működéséhez kapcsolódó tanulmányok finanszírozását és ápolási, gondozási tevékenység támogatását szolgálta.

Az előirányzathoz biztosított támogatás:

- Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty című kötet magyar nyelvű lektorálása és tördelése.

2015. évi támogatások, amelyek szakmai és pénzügyi elszámolása áthúzódik a 2016. évre.

A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat az előirányzat 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosítását rendelte el a KLIK részére.

20/9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

20/9/8 Európai uniós programok előfinanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	45,8	45,8		
- 2015. évi többletbevétel	81,3	81,3		
Módosítások összesen	127,1	127,1	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	127,1	127,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	127,1	127,1	0,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	45,8	45,8	0,0
- 2015. évi többletbevétel	81,3	81,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	127,1	127,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	65,6			127,1	127,1	194%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	45,8			81,3	81,3	178%	100%
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	65,6			45,8	45,8	70%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- saját intézmény (1 db)	127,1		127,1
Összes kifizetés	127,1	0,0	127,1

A jogcímcsoport eredeti előirányzat nem rendelkezett. Az előző évben képződött 45,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és 81,3 millió forint bevétel előirányzatosítása alapján a feladatra rendelkezésre álló forrás 127,1 millió forint volt.

Az előirányzat az Európai Unió (társ) finanszírozásával megvalósuló programok előkészítési, megelőlegezési, illetve megvalósítási folyamatában biztosított visszatérítendő támogatást az előleg, illetve az uniós forrás beérkezéséig.

Az NRSZH 81,3 millió forint visszatérítendő támogatásban részesült, amelyet az alábbiakra használt fel:

- a TÁMOP-1.1.1.-12/1-2012-0001 projekt folytatásaként a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját támogató projekt megvalósítása érdekében
- a TÁMOP 5.4.2 fejlesztések folytatására,
- EFOP projektek előkészítésére,
- TÁMOP 5.4.8 fejlesztések folytatására.

Az NRSZH 45,8 millió forint visszatérítendő támogatásban részesült a TÁMOP-1.1.1.-12/1-2012-0001 projekt folytatásaként a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját támogató projekt megvalósítása érdekében.

Az előirányzaton a 81,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása áthúzódik a 2016. évre.

20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	355,0		355,0	110,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-91,0		-91,0	
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	158,9	158,9		
- 2015. évi többletbevétel	18,9	18,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-1,5		-1,5	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	10,0		10,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-110,0
Módosítások összesen	95,3	177,8	-82,5	-110,0
2015. évi módosított előirányzat	450,3	177,8	272,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	355,0	0,0	355,0
Módosítások kedvezményezettenként	-91,0	0,0	-91,0
- saját intézménynek	-91,0	0,0	-91,0
= meghatározott feladatra	-91,0	0,0	-91,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	186,3	177,8	8,5
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	158,9	158,9	0,0
- 2015. évi többletbevétel	18,9	18,9	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-1,5	0,0	-1,5
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	10,0	0,0	10,0
2015. évi módosított előirányzat	450,3	177,8	272,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	448,8	355,0	355,0	450,3	402,1	90%	89%
ebből: személyi juttatás		110,0	110,0				
Bevétel	4,1			18,9	12,5	305%	66%
Támogatás	375,4	355,0	355,0	272,5	272,5	73%	100%
Előirányzat-maradvány	228,2			158,9	158,9	70%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (3 db)	96,3		96,3
- alapítvány	120,9		120,9
- közalapítvány	9,0		9,0
- nonprofit társaság	9,0		9,0
- gazdasági társaság	0,8		0,8
- önkormányzat/vagy intézménye	45,8		45,8
- egyéb (megjelölve)	120,3	0,0	120,3
= saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,5		0,5
= egyesületek, szövetségek	64,0		64,0
= társulások és költségvetési szervei	1,7		1,7
= egyház	54,1		54,1
Összes kifizetés	402,1	0,0	402,1

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 355,0 millió forint volt. A 2014. évi előirányzat-maradvány (158,9 millió forint) és a 2015. évi 18,9 millió forint bevétel előirányzatosítása, a 10,0 millió forint fejezeti tartalékból történő átcsoportosítása, valamint saját intézmények történt 92,5 millió forint átcsoportosításának eredményeként a feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 450,3 millió forintra módosult.

Az előirányzat terhére a „Kábítószer-prevenációs programok támogatására”, „Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására”, „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (továbbiakban: KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására” került a pályázat

kiírása és kihirdetésre. A 442 beadott pályázatból 225 nyertes pályázó összesen 238,9 millió forint támogatásban részesült.

A Kábítószer-prevenációs programok támogatására kiírt pályázat célja volt az univerzális, célzott és javasolt prevenációs programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai szinten univerzális és célzott prevenációs beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó programokra, a függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek számára speciális intervenciók alkalmazására, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására volt lehetőség.

A Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására meghirdetett pályázat célja: a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása.

A KEF-ek működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázat a KEF-ek egységes szakmai tevékenységének előmozdítását, a már működő városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folytatólagos működésének támogatását, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítését célozta.

Egyedi támogatás útján 11 darab, a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos, a terület szempontjából kiemelten fontos feladatok finanszírozására került sor 38,5 millió forint összegben az alábbiak szerint:

- Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület 1,0 millió forint támogatásban részesült a „Szabadba Zárva” című kábítószer-prevenációs program keretében a film mellé egy kommentár elkészítésére.
- Budapesti Corvinus Egyetem részére 2,0 millió forint támogatás került biztosításra az ESPAD 2015. évi adatfelvétel lebonyolításának pénzügyi kiegészítése tárgyában.
- Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet 4,0 millió forint támogatásban részesült az OTKA kutatás kiegészítő támogatására.
- A Gárdonyi Hírmondó Kft. 0,5 millió forintot fordított a Lánchíd Rádióban a Drogteszt című műsorban 10 alkalommal műsor szerkesztésére.
- A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 10,0 millió forint támogatásban részesült a „PreMobil, avagy Prevenció, Felvilágosító, Egészségmegőrző és Ártalomcsökkentő Mobil Program” 2015. év második felében történő folytatása, továbbá új elemként az „Ártalomcsökkentő segédeszközök biztosítása epidemiológiai kockázatok csökkentésére 2015” című alprogram megvalósítására.
- Az MRE Újváros Drogambulancia a mobil ártalomcsökkentő szolgáltatás végzéséhez alkalmas kisbusz megvásárlására, dekorálására, és felszerelésére 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége számára a megalakulásának 20 éves jubileuma alkalmából megrendezett ünnepi nemzetközi konferenciára 1,0 millió forint került biztosításra.
- A Forrás Lelki Segítők Egyesülete 2,5 millió forint támogatásban részesült „a Tinédzser addiktológiai ellátás előkészítése érdekében vizsgálat, valamint módszertani leírás elkészítése” című projektjére.

- A Drog-Stop Budapest Egyesület 1,5 millió forint támogatásban részesült az online tanácsadás továbbfejlesztésére.
- A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány a Jordán Klub működtetésére 1,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 5,0 millió forint összegben került támogatásra az új pszichoaktív anyagokról szóló Hírlevelek szerkesztésének ellátására.

Az NCSSZI Igazgatóságának egységeként működő Nemzeti Drogmegelőzési Iroda számára az előirányzat terhére 91,0 millió forint került átadásra, amely a „Megelőző-felvilágosító szolgáltatás” finanszírozását biztosította.

A drogprobléma megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok megvalósítását a tárca háttérintézményében, az NCSSZI Ifjúsági Igazgatóságának egységeként működő Nemzeti Drogmegelőzési Iroda biztosította 2015. augusztus 31-ig. Az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Drogellenes Stratégia célkitűzésével kapcsolatos feladatok 2015. szeptember 1-jétől az NCSSZI-től az NRSZH-hoz kerültek át.

Az előirányzaton 48,1 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 25,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 22,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	42,9		42,9	1,4
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2014.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	98,2	98,2		
- 2015.évi többletbevétel	11,8	11,8		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított tartalmakról	10,0		10,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-1,4
Módosítások összesen	120,0	110,0	10,0	-1,4
2015. évi módosított előirányzat	162,9	110,0	52,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	42,9	0,0	42,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	120,0	110,0	10,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	98,2	98,2	0,0
- 2015. évi többletbevétel	11,8	11,8	0,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	10,0	0,0	10,0
2015. évi módosított előirányzat	162,9	110,0	52,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	202,2	42,9	42,9	162,9	148,1	73%	91%
ebből: személyi juttatás	0,0	1,4	1,4				
Bevétel	80,8			11,8	11,8	15%	100%
Támogatás	42,7	42,9	42,9	52,9	52,9	124%	100%
Előirányzat-maradvány	176,9			98,2	98,2	56%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	11,0		11,0
- alapítvány	27,9		27,9
- egyéb (megjelölve)	109,2	0,0	109,2
= saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,4		0,4
= egyesületek, szövetségek	93,4		93,4
= egyház	15,4		15,4
Összes kifizetés	148,1	0,0	148,1

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 42,9 millió forint volt. A feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 10,0 millió forint fejezeten belüli fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 98,2 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány, és 11,8 millió forint többletbevétel előirányzatosisásával 162,9 millió forintra módosult.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a vállalt feladatoknak megfelelően teljesült.

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

Állami és egyházi módszertani feladatok ellátása:

Az önkormányzati és civil fenntartókkal kapcsolatos módszertani tevékenységet 2015. szeptemberig az SZGYF végezte, 2015. szeptembertől az NRSZH végzi országos hatáskörrel, továbbá három szociális egyházi (katolikus, református, evangélikus) módszertani intézmény is saját intézményei körében. A módszertani feladatok egyrészt a megyei kormányhivatalok hatósági munkájában való közreműködés, amely a szolgáltatók működési engedélyeztetése során a szakmai programok véleményezését és a szolgáltatók szakmai ellenőrzését jelenti, másrészt szakmai tanácsadás és rendezvények szervezése a területen dolgozók számára, amelyek elősegítik a szakmai munka színvonalának és minőségének javulását. A három kijelölt egyházi módszertani intézmény összesen 17,4 millió forint támogatásban részesült. Egy intézmény részére 2,0 millió forint támogatás kifizetése 2015. évi maradvány terhére teljesült.

Falu- és tanyagondnoki szolgálat: A 2015. évben nyílt pályázati felhívás került kiírásra 22,0 millió forint összegben, amely lehetőséget adott a több mint 1400 falu- és tanyagondnokokból álló országos hálózat munkájának koordinálásához, támogatásához. A pályázaton a falu- és tanyagondnokok megyei egyesületei mellett, részt vehettek azok a közhasznú egyesületek, civil szervezetek is, akiknek célja a falu- és tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének erősítése, fejlesztése valamint a falu- és tanyagondnokok tevékenységét segítő egyesületek kötelező alapfeladataira is. A pályázati keretösszeg 10 szervezet között került felosztásra.

Egyedi támogatások

- A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 1,5 millió forintos támogatásban részesült szociális szakmai konzultáció lebonyolítása céljából. A konzultáció-sorozat célja az ágazati dolgozók széleskörű tájékoztatása a szolgáltatások szakmai és pénzügyi szabályozásában történő jogszabályi változásokról szóló tájékoztatás volt. A támogatással hat várost – Budapest, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely – érintő konzultáció sorozat valósult meg, az érdeklődő szociális szakemberek, széleskörű tájékoztatást kaptak a szociális ellátórendszer érintő változásokról.
- Az Emberi Hang Alapítvány a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs központ gondozottjait és családjait támogatja. A központ nappali ellátásán belül működő szociális szolgáltatások

nyújtásához, sérült fiatalok szociális foglalkoztatásra történő szállításához gépkocsik beszerzéséhez 10,0 millió forint támogatásban részesült.

- A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete 1,0 millió forintos támogatásban részesült, melynek keretében Országos Szakmai Konferencia - 2015 című, 3 napos szakmai konferenciát szervezett, és ehhez kapcsolódóan igényfelmérést végzett. A konferencia célja volt az általános szakmai ismeretátadáson túl a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokban dolgozó szakemberek széleskörű tájékoztatása a szolgáltatások szabályozásában várható jogszabályi változásokról, a szakma véleményének megismerése mellett, és a szekciókban problémás gyermekvédelmi esetek szakmai feldolgozása és hatékonyabb megoldási módok megtalálása a hasonló esetek megelőzésére.
- Az Emberbarát Alapítvány hat részből álló „Szakmai műhely” formájában történő továbbképzés lebonyolítására, a műhelysorozat zárásaként országos konferencia megrendezésére, valamint Bereczki Sándor: „Mit tehet egy szenvedélybeteg saját gyógyulásáért” című kézikönyvének megjelentetésének támogatására 2,3 millió forint támogatásban részesült.
- A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltás stratégiájának felülvizsgálatát végezte el, valamint az aktuális szakmai tapasztalatokra építve újabb három éves cselekvési terv kidolgozása céljából 1,0 millió forintos támogatásban részesült.
- A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. 2,5 millió forint támogatásban részesült annak érdekében, hogy kutatást végezzen a Magyarországon élő 65 év feletti időseknél, milyen arányban vennének igénybe infokommunikációs eszközöket egy-egy kritikus élethelyzet megoldásában, annak érdekében, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás milyen módosítását szükséges kezdeményezni.

Az előirányzaton 14,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 7,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt; 6,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány két program meghúsolása miatt.

20/16/8 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	2,1
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-3,0		-3,0	-2,1
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	10,0	10,0		
Módosítások összesen	7,0	10,0	-3,0	-2,1
2015. évi módosított előirányzat	17,0	10,0	7,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3,0	0,0	-3,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,0	10,0	0,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	10,0	10,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	17,0	10,0	7,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		10,0	10,0	17,0	10,0		59%
ebből: személyi juttatás		2,1	2,1				
Bevétel							
Támogatás		10,0	10,0	7,0	7,0		100%
Előirányzat-maradvány				10,0	10,0		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	10,0	0,0	10,0
= egyesületek, szövetségek	10,0		10,0
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0

A jogcímcsoport statisztikai kutatási anyagok, szociális szakmai programok támogatása részfeladatára tervezett eredeti előirányzat 10,0 millió forint volt, amely 3,0 millió forint más fejezetnek történő előirányzat átadással, valamint 10,0 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítással 17,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosított fedezetet a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Statisztikai Évkönyv 2014 című kiadványa megjelentetéséhez, amelyet a tárca fejezetek közötti előirányzat-átadással valósított meg, amelyből a kiadással kapcsolatos költségekre 3,0 millió forintot használtak fel. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Életút Követő Programja egy számítógépes ügyfélkövető nyilvántartás kialakításának megvalósítására kapott támogatást. Az Életút Követő Programmal lehetővé vált, hogy az utcán élő és az intézmények látókörébe kerülő emberek folyamatos és következetes ellátást kapjanak az erőforrások optimális felhasználása mellett. A Program 7,0 millió forint támogatással valósult meg.

20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 540,0		1 540,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	699,4	699,4		
- 2015. évi többletbevétel	6,0	6,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-4,0		-4,0	
Módosítások összesen	701,4	705,4	-4,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 241,4	705,4	1 536,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 540,0	0,0	1 540,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	701,4	705,4	-4,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	699,4	699,4	0,0
- 2015. évi többletbevétel	6,0	6,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-4,0	0,0	-4,0
2015. évi módosított előirányzat	2 241,4	705,4	1 536,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20/17/1	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 407,0	1 540,0	1 540,0	2 241,4	1 589,8	113%	71%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	5,5			6,0	6,0	109%	100%
Támogatás	1 610,0	1 540,0	1 540,0	1 536,0	1 536,0	95%	100%
Előirányzat-maradvány	490,9			699,4	699,4	142%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	521,0		521,0
- más fejezet intézménye	0,3		0,3
- egyéb (megjelölve)	1 068,5	0,0	1 068,5
= saját fejezeti kezelésű előirányzat	178,2		178,2
= közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások	890,3		890,3
Összes kifizetés	1 589,8	0,0	1 589,8

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 1 540,0 millió forint volt.

A jogcímre 1 540,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely 4,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 699,4 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány, és 6,0 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 2 241,4 millió forintra módosult.

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

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

A támogatás célja, hogy normatív pénzbeli ellátásként az olyan családi háttérrel nem rendelkező fiatal felnőttet támogassa, aki legalább 3 évet eltöltött az intézményes ellátásban, és nem rendelkezik megfelelő vagyonnal. A gyermekvédelem intézményrendszerében felnőtt fiatalok társadalmi beilleszkedése nehézségekbe ütközhet, ezért kiemelkedően fontos

elősegíteni az önálló egzisztenciájuk megteremtését, elsősorban a lakáskérdés megoldásában. A támogatási célokat a Gyvt. tételesen meghatározza. A legjellemzőbb felhasználási cél az ingatlan (lakás, családi ház, telek) vásárlása, építése, felújítása; lakásbérleti díjának kifizetése; lakás takarékpénztári megtakarítás. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez, valamint az igénylő vagyoni körülményeihez igazodik.

A támogatást a járási hivatal (gyámhivatal) határozata alapján a – székhelye szerinti – kormányhivatal folyósítja a központi költségvetés terhére. A folyósítás – a támogatás céljától függően – történhet egy összegben, illetve részletekben is. 2015. évben közel 1 300 fő támogatása valósult meg. A támogatásra kifizetett átlagos összeg 675,0 ezer forint volt.

20/17/3 Gyermektartási díjak megelőlegezése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	0,4		
Módosítások összesen	0,4	0,4	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,4	0,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,4	0,4	0,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,4	0,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,7			0,4	0,4	15%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,4					0%	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	2,7			0,4	0,4	15%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,4		0,4
Összes kifizetés	0,4	0,0	0,4

A jogcím eredeti előirányzat nem rendelkezett. Év közben a 2014. évi előirányzat-maradvány előirányzatosításával – amely 0,4 millió forint volt – a rendelkezésre álló forrás 0,4 millió forintra módosult.

20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	900,0		900,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 071,8	2 071,8		
- 2015. évi többletbevétel	7,9	7,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-3,9		-3,9	
Módosítások összesen	2 075,8	2 079,7	-3,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 975,8	2 079,7	896,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	900,0	0,0	900,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 075,8	2 079,7	-3,9
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 071,8	2 071,8	0,0
- 2015. évi többletbevétel	7,9	7,9	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-3,9	0,0	-3,9
2015. évi módosított előirányzat	2 975,8	2 079,7	896,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	670,0	900,0	900,0	2 975,8	436,6	65%	15%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,5			7,9	7,9	316%	100%
Támogatás	897,6	900,0	900,0	896,1	896,1	100%	100%
Előirányzat-maradvány	1 841,7			2 071,8	2 071,8	112%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- saját intézmény (1 db)	2,6		2,6
- más fejezet intézménye	0,9		0,9
- egyéb (megjelölve)	433,1	0,0	433,1
= közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások	433,1		433,1
Összes kifizetés	436,6	0,0	436,6

A jogcímre tervezett eredeti előirányzat 900,0 millió forint volt. Az előirányzatot módosította a 2 071,8 millió forint előző évi maradvány és 7,9 millió forint bevétel előirányzatosítása,

illetve a fejezetben belüli 3,9 millió forint átcsoportosítás, így a feladat teljesítésére rendelkezésre álló összeg 2 975,8 millió forintba módosult.

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

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

A támogatás iránti kérelmeket a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalokhoz, 2015. április 1-jétől a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A támogatások felhasználása a döntés jogerőre emelkedésétől folyamatos, a felhasználásra személygépkocsi szerzési támogatás esetében 3 hónap, átalakítási és egyéb szerzési támogatás esetében 6 hónap áll rendelkezésre.

Új gépjármű vásárlása esetén 900 ezer forint, legfeljebb öt éve forgalomba helyezett használt jármű (típusmegkötés nélkül), továbbá segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 ezer forint a támogatás összege. Az átalakításhoz nyújtható támogatás az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 ezer forint.

A támogatás felhasználása gépjármű vásárlása esetén a Duna Lízing Zrt. által vezetett konzorciummal (finanszírozó szervezet) kötött kölcsönszerződés keretében történik. Az egyéb járművek szerzésére igénybe vehető támogatás, és az átalakítási támogatás felhasználása a forgalmazó, illetve az átalakítást végző szervezeteken keresztül történik.

A támogatásban részesíthetők számát a miniszter – a tárgyévben rendelkezésre álló forrástól függően – az érdekképviseléssel egyetértésben állapítja meg.

2015. évben megállapított keretszámok alapján összesen 622 db új, 458 db használt gépjármű, 91 db segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásának, továbbá 75 db gépjármű átalakításának támogatására nyílt lehetőség.

Az előirányzatban összesen 2 539,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 2 531,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 8,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

2015. év folyamán összesen 436,6 millió forint előirányzat felhasználása történt meg, az alábbi tételek szerint:

- 2012-2013. évi maradványból átalakítási támogatás 26,9 millió forint,
- 2012-2013. évi maradványból gépkocsi vásárlási támogatás 406,2 millió forint,
- 2014. évi maradvány átcsoportosítása a KLIK részére 2,6 millió forint,
- 2014. évi maradvány terhére Kincstári tranzakciós díj 0,9 millió forint.

20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	115,0		115,0	4,7
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-29,8		-29,8	
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	131,1	131,1		
- 2015. évi többletbevétel	1,6	1,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,6		-0,6	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	15,0		15,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-4,7
Módosítások összesen	117,3	132,7	-15,4	-4,7
2015. évi módosított előirányzat	232,3	132,7	99,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	115,0	0,0	115,0
Módosítások kedvezményezettenként	-29,8	0,0	-29,8
- saját intézménynek	-29,8	0,0	-29,8
= meghatározott feladatra	-29,8	0,0	-29,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	147,1	132,7	14,4
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	131,1	131,1	0,0
- 2015. évi többletbevétel	1,6	1,6	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,6	0,0	-0,6
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	15,0	0,0	15,0
2015. évi módosított előirányzat	232,3	132,7	99,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	89,1	115,0	115,0	232,3	175,2	197%	75%
ebből: személyi juttatás		4,7	4,7				
Bevétel	79,9			1,6	1,6	2%	100%
Támogatás	107,4	115,0	115,0	99,6	99,6	93%	100%
Előirányzat-maradvány	33,0			131,1	131,1	397%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- saját intézmény (3 db)	65,2		65,2
- alapítvány	61,1		61,1
- közalapítvány	1,0		1,0
- nonprofit társaság	2,7		2,7
- önkormányzat/vagy intézménye	7,4		7,4
- egyéb (megjelölve)	37,8	0,0	37,8
= egyesületek, szövetségek	25,2		25,2
= egyház	9,9		9,9
= külföldi szervezet	2,7		2,7
Összes kifizetés	175,2	0,0	175,2

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 115,0 millió forint volt. Az előirányzatot növelte a 131,1 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása amelyből 127,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtására került felhasználásra. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból az elszámolások során 14,0 millió forint visszafizetésre került.

Az egyéb előirányzat-átcsoportosítás keretében 15,0 millió forint, és 1,6 millió forint bevétel előirányzatosítás növekedéssel, valamint saját intézményeknek történő átcsoportosítás címén 29,8 millió forint, és fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás címén 0,6 millió

forint csökkenéssel 232,3 millió forintra módosult a rendelkezésre álló összeg.

Az előirányzat a gyermekvédelmi és gyámügyi szakterület szakmapolitikai céljainak megvalósulását célozza. Így a fejezeti kezelésű előirányzat támogatást biztosít a tárca felügyelete alá tartozó intézmények, valamint önkormányzatok, civil, egyházi és szakmai szervezetek gyermekvédelmi rendezvényeinek, szakmafejlesztési programjainak, konferenciáinak és képzéseinek támogatására.

Az előirányzat 2015-ben egyedi döntések alapján, az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

Támogatásban részesültek integrációs programok, mint pl. a Fóti Nyárköszöntő Gyermekfesztivál, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány eltűnt gyermekeket célzó programja, gyermektáborok, kulturális programok, összesen 29,3 millió forint értékben.

Megvalósult több speciális gyermekotthonban a jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonsági elkülönítő. A helyiségek kialakítására 24,4 millió forint értékben biztosított fedezetet a tárca.

Gyermekvédelmi szakmai- és háttéranyagok, felmérések, tanulmányok elkészítésére és szakmai konferenciák szervezésére 12,2 millió forint került biztosításra.

Az előirányzat a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában, a Szent Ágota Szolgáltató működtetésében lévő miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézmények (nevelőszülői hálózat és gyermekotthon) többletfeladatainak ellátásához is fedezetül szolgált, 7,0 millió forint összegben.

Az SZGYF-fel történő szakmai együttműködés keretében, szakmafejlesztéssel kapcsolatos programokra 7,5 millió forint került átadásra, amelyből a gyermekvédelmi szakellátás területén dolgozó szakemberek részvételével meseterápiás képzés valósult meg, valamint a drogproblémákra fókuszáló továbbképzési program képzési anyaga került kidolgozásra és ilyen továbbképzési programok valósultak meg.

Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa fenntartásában működő gyermekvédelmi célokat szolgáló épületek állagmegőrzését, fejlesztését célzó beruházási programmal kapcsolatos költségekhez a Miniszteri keretből átcsoportosított 15,0 millió forint biztosított fedezetet.

20/19 Szociális célú humánszolgáltatások**20/19/1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása***Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	77 763,1		77 763,1	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	9,0		9,0	
- Más fejezettől kapott előirányzat	25,9		25,9	
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 681,5	1 681,5		
- 2015. évi többletbevétel	943,9	943,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-340,6		-340,6	
Módosítások összesen	2 319,7	2 625,4	-305,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	80 082,8	2 625,4	77 457,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	77 763,1	0,0	77 763,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 319,7	2 625,4	-305,7
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 681,5	1 681,5	0,0
- 2015. évi többletbevétel	943,9	943,9	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	25,9	0,0	25,9
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	9,0	0,0	9,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-340,6	0,0	-340,6
2015. évi módosított előirányzat	80 082,8	2 625,4	77 457,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80 056,0	77 763,1	77 772,1	80 082,8	79 651,3	99%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3 528,3			943,9	943,9	27%	100%
Támogatás	76 224,3	77 763,1	77 772,1	77 457,4	78 482,2	103%	101%
Előirányzat-maradvány	1 984,9			1 681,5	1 681,5	85%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- saját intézmény (3 db)	1 336,9		1 336,9
- más fejezet intézménye	381,4		381,4
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	2,5		2,5
- alapítvány	14 632,7		14 632,7
- nonprofit társaság	8 806,7		8 806,7
- gazdasági társaság	18,5		18,5
- önkormányzat/vagy intézménye	8,8		8,8
- egyéb (megjelölve)	54 463,8	0,0	54 463,8
= egyház	54 463,8		54 463,8
Összes kifizetés	79 651,3	0,0	79 651,3

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti előirányzat 77 763,1 millió forint volt, amely az OGY hatáskörű módosítást, a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítást, fejezetek közötti átcsoportosítást, az előző évi maradvány valamint a tárgyévi bevételek előirányzatosítását követően 80 082,8 millió forintra módosult.

Az előző évben keletkezett 1 310,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1143/2015. (III. 12.) és a 1681/2015 (IX. 24.) Korm. határozatban foglaltak szerint, valamint a kötelezettség terhelt maradvány kincstári díjra és pénzügyi tranzakciós illetékre került felhasználásra.

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

Az állami támogatáshoz való hozzájutás feltétele a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, illetve a finanszírozási rendszerbe történő befogadás. A befogadás szabályait az Szt., valamint a Gyt. tartalmazza. A bejegyzés részletes szabályait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet határozza meg.

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

Az előirányzaton 1 456,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 808,7		5 808,7	
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	9,3	9,3		
- 2015. évi többletbevétel	18,7	18,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-14,9		-14,9	
Módosítások összesen	13,1	28,0	-14,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5 821,8	28,0	5 793,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 808,7	0,0	5 808,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	13,1	28,0	-14,9
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	9,3	9,3	0,0
- 2015. évi többletbevétel	18,7	18,7	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-14,9	0,0	-14,9
2015. évi módosított előirányzat	5 821,8	28,0	5 793,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 668,0	5 808,7	5 808,7	5 821,8	5 772,1	102%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	40,2			18,7	18,7	47%	100%
Támogatás	5 480,5	5 808,7	5 808,7	5 793,8	5 793,8	106%	100%
Előirányzat-maradvány	156,6			9,3	9,3	6%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1,0	1,0	
- alapítvány	890,5	884,1	6,4
- nonprofit társaság	388,2	382,9	5,3
- önkormányzat/vagy intézménye	1 863,7	1 801,9	61,8
- egyéb (megjelölve)	2 628,7	2 592,1	36,6
= egyesületek, szövetségek	1 751,0	1 721,4	29,6
= egyéb szervezet	6,5	6,5	
= egyház	871,2	864,2	7,0
Összes kifizetés	5 772,1	5 662,0	110,1

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 5 808,7 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításokból 14,9 millió forint, az előző évi maradvány 9,3 millió forint összegben valamint a tárgyévi bevételek 18,7 millió forint összegű előirányzatosítását követően a rendelkezésre álló előirányzat 5.821,8 millió forintra módosult.

A finanszírozás keretét – a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó keretjogszabályok mellett – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza, az előirányzat kezelő szerveként az NRSZH-t, a támogatási összeg folyósítójaként a Kincstárt jelöli meg. A támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését szintén a Kincstár regionális igazgatóságai végzik, a tárgyévet követő évben.

Az előirányzat terhére

- a támogató szolgáltatások esetén: 268 szolgáltató kapott állami támogatást személyi segítségi és szállítási tevékenységre, összesen 2 944,3 millió forint összegben, amelyből 12 460 fő ellátását biztosították;
- a közösségi ellátások érdekében (szenvedélybetegek, illetve pszichiátriai betegek közösségi alapellátása) 157 szolgáltató került finanszírozásra, összesen 1 314,3 millió forint összegben, amelyből 9 295 ellátása valósult meg;
- a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén 54 szolgáltató, összesen 378,0 millió forint támogatásban részesült, amelyet 131 764 ellátottra fordítottak;
- az utcai szociális munka támogatásakor 83 szolgáltatónak, összesen 540,0 millió forint került biztosításra, mintegy 11 798 fő ellátása érdekében;
- krízisközpontok finanszírozásra összesen 72,0 millió forint értékben került sor 14 szolgáltató (ebből 4 félutas házat is működtet) bevonásával, amely 781 fő ellátását tette lehetővé;
- Biztos Kezdet Gyermekház finanszírozása 456,4 millió forint értékben történt, továbbá fejlesztési pályázatok kifizetése 57,1 millió forint értékben valósult meg.

A 2014. évben befogadott 49 Gyermekház mellé 2015-ben 63 Gyermekház nyert pályázati úton befogadást. A Gyermekházak működését biztosító TÁMOP programban csaknem minden Gyermekház hosszabbítást kért, a felszabaduló források terhére fejlesztési pályázat került kiírásra, amelyen 107 Gyermekház nyert támogatást.

Az előirányzaton 15,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, egyrészt 10,8 millió forint a Biztos Kezdet Gyermekház fejlesztési pályázat szakfeladatán, valamint 5,0 millió forint a Támogató Szolgáltatás szakfeladatán, amely a Kincstári Kártya tranzakciós díj. További 33,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	528,9		528,9	
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	28,0	28,0		
- 2015. évi többletbevétel	30,6	30,6		
Módosítások összesen	58,6	58,6	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	587,5	58,6	528,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	528,9	0,0	528,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	58,6	58,6	0,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	28,0	28,0	0,0
- 2015. évi többletbevétel	30,6	30,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	587,5	58,6	528,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	680,8	528,9	528,9	587,5	553,0	81%	94%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				30,6	30,6		100%
Támogatás	528,9	528,9	528,9	528,9	528,9	100%	100%
Előirányzat-maradvány	180,0			28,0	28,0	16%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- saját intézmény (1 db)	28,0		28,0
- alapítvány	52,2		52,2
- önkormányzat/vagy intézménye	400,6		400,6
- egyéb (megjelölve)	72,2	0,0	72,2
= társulások és költségvetési szervei	62,1		62,1
= egyház	10,1		10,1
Összes kifizetés	553,0	0,0	553,0

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 528,9 millió forint volt. Az előirányzatot módosította a 28,0 millió forint előző évi maradvány valamint a 30,6 millió forint bevétel előirányzatosítása, így a rendelkezésre álló forrás 587,5 millió forintra módosult.

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

Az SZGYF lebonyolítói közreműködésével 14 fenntartó jogszabályi működésének támogatására, valamint 3 szervezet bevonásával – szociális, gyermekvédelmi területen egyedi, különösen innovatív programok – került sor a támogatásra.

Az előirányzaton 34,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/19/8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 154,5		3 154,5	2 473,8
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 437,0		1 437,0	6,3
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-3,1		-3,1	-2,4
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	611,8	611,8		
- 2015. évi többletbevétel	91,5	91,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-16,7		-16,7	-2,2
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-2 432,0
Módosítások összesen	2 120,5	703,3	1 417,2	-2 430,3
2015. évi módosított előirányzat	5 275,0	703,3	4 571,7	43,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 154,5	0,0	3 154,5
Módosítások kedvezményezettenként	-3,1	0,0	-3,1
- saját intézménynek	-3,1	0,0	-3,1
= meghatározott feladatra	-3,1	0,0	-3,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 123,6	703,3	1 420,3
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	611,8	611,8	0,0
- 2015. évi többletbevétel	91,5	91,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 437,0	0,0	1 437,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-16,7	0,0	-16,7
2015. évi módosított előirányzat	5 275,0	703,3	4 571,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20/19/8	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 870,2	3 154,5	3 154,5	5 275,0	4 541,7	158%	86%
ebből: személyi juttatás		2 473,8	2 473,8	43,5			0%
Bevétel				91,5	91,5		100%
Támogatás	3 482,0	3 154,5	3 154,5	4 571,7	4 571,7	131%	100%
Előirányzat-maradvány				611,8	611,8		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	1 190,0		1 190,0
- nonprofit társaság	755,9		755,9
- gazdasági társaság	1,1		1,1
- önkormányzat/vagy intézménye	1,2		1,2
- egyéb (megjelölve)	2 593,5	0,0	2 593,5
= egyház	2 593,5		2 593,5
Összes kifizetés	4 541,7	0,0	4 541,7

A jogcímen megtervezetett eredeti előirányzat 3 154,5 millió forint volt, amely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat, valamint fejezetben belüli átcsoportosítás alapján továbbá a 91,5 millió forint bevétel, és 611,8 millió forint előző évi maradvány előirányzatosításának eredményeként az előirányzaton rendelkezésre álló forrás 5 275,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosított fedezetet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti ágazati, illetve kiegészítő pótlékhoz.

A Kormány 2014-ben elfogadta a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítását, amely alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben kötelező pótlékként bevezetésre került az ágazati pótlék 2014. január 1-jéig visszamenőlegesen. A Kormány a 2015. május 20-i ülésén döntött arról, hogy 2015. július 1-jével kerüljön sor szociális bérkiegészítésre, valamint a 2015. november 18-ai ülésén döntött arról, hogy a kiegészítő pótlék 2015. december hónaptól határozatlan ideig illeti meg a területen foglalkoztatottakat mindaddig, míg a szociális életpálya modell bevezetésre nem kerül.

Az előirányzaton 120,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	4,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-6,5		-6,5	-5,1
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,0			
- 2015. évi többletbevétel	0,2	0,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	2,9		2,9	2,2
Módosítások összesen	-3,4	0,2	-3,6	-2,9
2015. évi módosított előirányzat	1,6	0,2	1,4	1,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezettenként	-6,5	0,0	-6,5
- saját intézménynek	-6,5	0,0	-6,5
= meghatározott feladatra	-6,5	0,0	-6,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,1	0,2	2,9
- 2015. évi többletbevétel	0,2	0,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	2,9	0,0	2,9
2015. évi módosított előirányzat	1,6	0,2	1,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		5,0	5,0	1,6			0%
ebből: személyi juttatás		4,0	4,0	1,1			0%
Bevétel				0,2	0,2		100%
Támogatás		5,0	5,0	1,4	1,4		100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 5,0 millió forint volt, amely a 0,2 millió forint többletbevétel előirányzatosításával és a 2,9 millió forint előirányzatok közötti átcsoportosítással, valamint 6,5 millió forint értékben történt saját intézménynek átcsoportosítással a rendelkezésre álló előirányzat 1,6 millió forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja a fedezetet a központi költségvetési, valamint a központi köztisztviselői költségvetési intézményeknek kifizetendő szociális ágazati és kiegészítő pótlékhoz, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Támogatásban

részesült fejezeten belüli átcsoportosítással a Debreceni Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem, és szerződés útján a Magyar Tudományos Akadémia.

20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

20/20/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	112,6		112,6	
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	43,7	43,7		
- 2015. évi többletbevétel	0,2	0,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,5		-0,5	
Módosítások összesen	43,4	43,9	-0,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	156,0	43,9	112,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	112,6	0,0	112,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	43,4	43,9	-0,5
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	43,7	43,7	0,0
- 2015. évi többletbevétel	0,2	0,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,5	0,0	-0,5
2015. évi módosított előirányzat	156,0	43,9	112,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	447,2	112,6	112,6	156,0	155,8	35%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	10,4			0,2	0,2	2%	100%
Támogatás	256,6	112,6	112,6	112,1	112,1	44%	100%
Előirányzat-maradvány	223,9			43,7	43,7	20%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,9		2,9
- alapítvány	122,1		122,1
- nonprofit társaság	9,0		9,0
- gazdasági társaság	3,2		3,2
- egyéb (megjelölve)	18,6	0,0	18,6
= egyesületek, szövetségek	18,2		18,2
= egyház	0,4		0,4
Összes kifizetés	155,8	0,0	155,8

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 112,6 millió forint volt, amely 43,7 millió forint előző évi maradvány és 0,2 millió forint bevétel előirányzatosításával, valamint a fejezeten belül 0,5 millió forint más jogcímre történő átcsoportosításával a felhasználható keret 156,0 millió forintra módosult.

Az előző évi maradványból 2015. évben megvalósult programok:

- Tájékoztató jellegű honlap létrehozása, amely az érintett személy életútját követve felhasználóbarát és akadálymentes formában juttat információkat és biztosít szolgáltatásokat a fogyatékos személyekkel kapcsolatos szociális, egészségügyi ellátásokról, köznevelési kérdésekről, segédeszközökről, jogi témákról, érdekvédelemről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. közreműködésével 9,0 millió forint értékben.

A tárgyévi előirányzat terhére finanszírozott programok jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (2007. évi XCII. törvény 4., 8., 9., 12., 19., 21.,

30. cikkei), a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006 (II. 16.) OGY határozat. A soron következő, az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat a tárgyév során került kihirdetésre, ezért annak hatása a tárgyévi előirányzat felhasználására kisebb mértékű.

Egyedi döntéssel nyújtott támogatás keretében valósult meg a FECSKE modellprogram (fogyatékos személyt nevelő családok otthonába biztosított szakszerű alkalmi felügyelet a fogyatékos családtagot gondozó ideiglenes tehermentesítése céljából) újabb, 2015-2016. évi szakaszának támogatása 67,2 millió forint értékben a modellgazda Kézenfogva Alapítvány és szolgáltató partnerei közreműködésével. A támogatás révén, összesen mintegy 35 261 órányi szakszerű felügyelet történt a szolgáltatást igénylő 308 család részére. Pályázati döntéssel valósult meg 2 program is: (1) fogyatékos személyeket nevelő szülők számára nyújtott szülősegítő programok támogatása, amelynek keretében 32 civil szervezet nyert el, összesen 19,6 millió forint támogatást és a következő szülősegítői tevékenységek valósultak meg: mentálhigiénés foglalkozások, intézménylátogatások, szülők segítővé történő képzése, képzések kidolgozása és megvalósítása, amelyek célcsoportja a fogyatékos gyermekek testvérei, kortársai, kapcsolatépítő workshopok, gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése, szülők foglalkoztatását elősegítő programok, a gyermekek ellátásában érintett szakemberek (orvosok, védőnők, ápolónők stb.) érzékenyítésének megszervezése, honlap fejlesztése és népszerűsítése, kiadványkészítés és terjesztés; (2) segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása, amelynek keretében összesen 7 civil szervezet részesült, összesen 25,3 millió forint támogatásban, amely által 16 önálló életvitelt segítő (köztük vakvezető) kutya kiképzése történt meg, és 19 terápiás kutya bevonásával állatasszisztált terápiás foglalkozások és érzékenyítő programok valósultak meg.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem volt.

20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	509,6		509,6	
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	154,2	154,2		
- 2015. évi többletbevétel	1,1	1,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-2,2		-2,2	
Módosítások összesen	153,1	155,3	-2,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	662,7	155,3	507,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	509,6	0,0	509,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	153,1	155,3	-2,2
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	154,2	154,2	0,0
- 2015. évi többletbevétel	1,1	1,1	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-2,2	0,0	-2,2
2015. évi módosított előirányzat	662,7	155,3	507,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	475,7	509,6	509,6	662,7	535,3	113%	81%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	27,4			1,1	1,1	4%	100%
Támogatás	478,2	509,6	509,6	507,4	507,4	106%	100%
Előirányzat-maradvány	124,3			154,2	154,2	124%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	8,0		8,0
- alapítvány	103,0		103,0
- nonprofit társaság	32,6		32,6
- gazdasági társaság	21,2		21,2
- egyéb (megjelölve)	370,5	0,0	370,5
= egyesületek, szövetségek	370,5		370,5
Összes kifizetés	535,3	0,0	535,3

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 509,6 millió forint volt, amely 154,2 millió forint előző évi maradvány és 1,1 millió forint bevétel előirányzatosításának és fejezetben belüli 2,2 millió forint más jogcímre történő átcsoportosításának eredményeül a felhasználható keret 662,7 millió forintra módosult.

Az előző évi maradványból 2015. évben megvalósult programok: (1) az országosan azonos szakmai kritériumok alapján nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás pályázati rendszerben történő finanszírozása a 2014. áprilistól - 2015 márciusig tartó időszakban, amely a 39 720 tolmácsolt órát jelentett a rászorulóknak részére; (2) kommunikációjukban (is) akadályozott fogyatékos személyek részére nyújtott diagnosztikai szolgáltatás fejlesztése és a korábban kidolgozott alternatív kommunikációs eszközök kölcsönzési rendszerének javítása történt meg a Bliss Alapítvány támogatásával. A diagnosztikai szolgáltatást 41 fő vehette igénybe, a speciális kommunikációs eszközpark 60 db eszközzel bővült; (3) halmozottan fogyatékos személyek helyzetének tényalapú feltérképezésére vonatkozó kutatási adatgyűjtési program támogatása a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmú NKft. közreműködésével 4,2 millió forint értékben; (4) speciális, fogyatékos művészek alkotásainak bemutatása és alkotóműhely támogatása céljából a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület szakmai programjának támogatása 1,1 millió forint összegben.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a vállalt feladatoknak megfelelően teljesültek, valamint a 7,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

Az előirányzat jogszabályi alapja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény, a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet, és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, valamint az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

A tárgyévi támogatás terhére pályázati támogatással valósult meg, (1) az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a siketek részére a közszolgáltatások hozzáférhetővé tétele érdekében nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 390,0 millió forint értékben, amely 36 795 tolmácsolt órát biztosított 3 551 személy részére; (2) a látássérültek részére nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása civil szervezetek közreműködésével 73,3 millió forint értékben, amelynek eredményeképpen legalább 20 353 órányi elemi látásrehabilitációs szolgáltatás vált elérhetővé Budapesten és az ország további 7 megyeszékhelyén a jogosultak részére.

Egyedi döntéssel megvalósult támogatások:

- pszichoszociális fogyatékossgal élők helyzetének feltárására kutatási program megvalósítása az ELTE kutatóival a Gyógynevelés Fejlesztéséért Alapítvány közreműködésében 11,0 millió forint értékben,
- az Országgyűlés által a tárgyévben elfogadott Országos Fogyatékosügyi Program jelnyelvi, Braille formátumú és Könnyen érthető formátumú elkészítése 0,8 millió forint értékben,
- elsősorban óvodás gyerekek részére társadalmi tudatformálás illetve érzékenyítés céljával autizmus témában mesekönyv kiadása és terjesztése az Autispektrum Egyesület közreműködésében 2,5 millió forint értékben,
- az értelmi fogyatékosok esetében releváns jogi eszköz, a támogatott döntéshozatal alkalmazhatóságának témakörében bírák részére képzés kidolgozása és lefolytatása az

- Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége közreműködésében 4,0 millió forint értékben,
- látássérültek részére történő infokommunikációs akadálymentesítés céljával audio-narrációs modellprogram támogatása, amely magában foglalja a korábbi audio-narrációs képzési anyag fejlesztését, színházi előadások audio-narrációs támogatásához való szakmai segítségnyújtást, audio-narrációval támogatott iskolai filmklubok megvalósítását, kísérleti jelleggel televíziós műsor audio-narrációs támogatással való sugárzását). A modellprogram a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével valósul meg 9,5 millió forint értékben,
 - fogyatékos művészek illetve fogyatékos személyeket is aktivizáló művészeti programok szervezése, koordinálása, művészetterápiás foglalkozások bonyolítása valósult meg a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület közreműködésében, amelynek keretében integrációs tábor, szakmai konferenciával egybekötött színházi napot, speciális filmszemlét, szakmai tanfolyamot és speciális művészeti fesztivált szervezett. A programsorozatot a tárca 3,0 millió forinttal támogatta,
 - fogyatékos személyek önálló életvitelét segítő kutyák kiképzéséhez szakmai módszertani támogatói szolgáltatás biztosítását, a kiképzett kutyák vizsgáztatása követelményrendszerének átdolgozását, a vizsgák bonyolítását, a levizsgáztatott kutyák, a képzők nyilvántartását és egyéb fontos információkat tartalmazó honlap folyamatos fejlesztését támogatta a tárca 5,4 millió forint összeggel a segítőkutyákkal kapcsolatos közreműködői feladatok ellátására kijelölt civil szervezet, a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület közreműködésével,
 - autista és súlyosan halmozottan fogyatékos személyek részére komplex ellátó központ kialakításához a fenntartó Autizmus Szivárvány Egyesület ingatlanvásárlásának támogatása 12,0 millió forint értékben,
 - kulturális fogyatékossgtudományi előadások megtartása a Harvard Egyetemen. A rövid kiutazással érintett 2 fő látássérült hazai kutató munkásságának egyfajta elismeréseként is tekinthető a meghívás. A kiküldetés az Összhang Alapítvány közreműködésében valósult meg 1,0 millió forint támogatással,

Az előirányzaton 116,2 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezett.

20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	450,9		450,9	
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	30,8	30,8		
- 2015. évi többletbevétel	2,6	2,6		
- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra	9,0		9,0	
Módosítások összesen	42,4	33,4	9,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	493,3	33,4	459,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	450,9	0,0	450,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	42,4	33,4	9,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	30,8	30,8	0,0
- 2015. évi többletbevétel	2,6	2,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	493,3	33,4	459,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	638,9	450,9	450,9	493,3	479,2	75%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,6			2,6	2,6	433%	100%
Támogatás	449,7	450,9	450,9	459,9	459,9	102%	100%
Előirányzat-maradvány	219,5			30,8	30,8	14%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,6		2,6
- alapítvány	84,3		84,3
- közalapítvány	76,8		76,8
- nonprofit társaság	17,3		17,3
- önkormányzat/vagy intézménye	131,2		131,2
- egyéb (megjelölve)	167,0	0,0	167,0
= egyesületek, szövetségek	146,5		146,5
= egyház	20,5		20,5
Összes kifizetés	479,2	0,0	479,2

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 450,9 millió forint volt, amely 30,8 millió forint maradvány és 2,6 millió forint bevétel előirányzatosítása után valamint saját intézménytől 9,0 millió forint összegű átcsoportosítással, 493,3 millió forintba módosult.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a pályázati programok áthúzódó feladatainak finanszírozására került felhasználásra.

Az előirányzat célja, hogy kiegészítő forrásokat biztosítson a hajléktalan emberek ellátórendszerének működtetéséhez, fejlesztéséhez, a különösen nagy terhelést jelentő téli ellátás hatékony ellátásának megszervezéséhez, lebonyolításához.

Az előirányzat terhére 372,9 millió forint értékben pályázatok kerültek kiírásra az állami támogatáson felül. A pályázati felhívások elkészítésével, a támogatható programok meghatározásával, és azok teljes körű lebonyolításával a HKA kapott megbízást.

A 2014/2015. évi téli krízisellátást közvetlenül segítő – pályázati úton finanszírozott – programok főbb kapacitásai voltak:

- a téli időszakban, a fővárosban és további 35 településen naponta átlagosan 4 700 hajléktalan ember egyszeri étkeztetése,
- közel 5 000 hajléktalan ember egészségügyi kiegészítő ellátásának megszervezése (oltás, fogászati ellátás, szemüveggéskészítés, lábadozók működtetése, komplex egészségszűrő programok, gyógyszer, kötszer és vitamin biztosítása, stb.),
- az utcán élők ellátásának biztosítása (befogadó intézmények, kiegészítő utcai szolgálatok, krízisautók működtetése).

Az előirányzat terhére a HKA-nak – az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében – 76,8 millió forint került átadásra az intézményei egyes fenntartási költségeinek fedezésére, valamint a Közalapítvány programjaira és a Közalapítványi Iroda működésére, a Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának működtetésére.

A HKA a Kút-tói erdő rehabilitációja című program megvalósítására 2,2 millió forintos támogatásban részesült annak érdekében, hogy a Kút-tói kiserdőben lakó 22 hajléktalan ember az erdőt elhagyva méltóbb lakhatási körülmények közé kerüljön, és lakhatásukat hosszabb távon is meg tudják tartani. A program megvalósult. 13 fő együttműködést vállaló személyből közel fele albérletben lakik. Az előirányzaton 13,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/20/13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,0	2,0		
- 2015. évi többletbevétel	0,5	0,5		
Módosítások összesen	2,5	2,5	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	192,5	2,5	190,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	190,0	0,0	190,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,5	2,5	0,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,0	2,0	0,0
- 2015. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	192,5	2,5	190,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	212,8	190,0	190,0	192,5	192,0	90%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,6			0,5	0,5	83%	100%
Támogatás	189,4	190,0	190,0	190,0	190,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	24,7			2,0	2,0	8%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,6	0,6	
- alapítvány	136,5	136,5	
- egyéb (megjelölve)	54,9	54,9	0,0
= egyesületek, szövetségek	54,9	54,9	
Összes kifizetés	192,0	192,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 190,0 millió forint volt, amely a 2,0 millió forint előző évi maradvány és a 0,5 millió forint tárgyévi többletbevétel előirányzatosításával 192,5 millió forintra módosult.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összegben felhasználásra került. A 0,6 millió forint kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány a KLIK javára került átcsoportosításra a 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat előírása szerint.

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

Az előirányzat pályázati úton biztosított kiegészítő forrást nem egyházi, nem állami nonprofit szervezetek által működtetett, összesen 108 db bentlakásos intézmény (köztük lakóotthonok) működési kiadásaihoz. A 108 intézményből 37 db volt autista személyeket (összesen 290 főt) is ellátó és 71 db volt halmozottan fogyatékos személyeket (összesen 876 főt) is ellátó intézmény. A pályázati támogatás révén tehát összesen 1 166 fő érintett ellátása valósulhatott meg.

Az előirányzaton nem keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

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; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása***Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	64,5		64,5	
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	2,0		2,0	
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,4	2,4		
- 2015. évi többletbevétel	0,4	0,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,3		-0,3	
Módosítások összesen	4,5	2,8	1,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	69,0	2,8	66,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	64,5	0,0	64,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,5	2,8	1,7
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,4	2,4	0,0
- 2015. évi többletbevétel	0,4	0,4	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	2,0	0,0	2,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,3	0,0	-0,3
2015. évi módosított előirányzat	69,0	2,8	66,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	346,5	64,5	64,5	69,0	66,6	19%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,2			0,4	0,4	200%	100%
Támogatás	122,9	64,5	64,5	66,2	66,2	54%	100%
Előirányzat-maradvány	225,7			2,4	2,4	1%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,5		0,5
- alapítvány	36,3		36,3
- nonprofit társaság	6,0		6,0
- egyéb (megjelölve)	23,8	0,0	23,8
= egyesületek, szövetségek	21,0		21,0
= egyház	2,8		2,8
Összes kifizetés	66,6	0,0	66,6

A fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteinek közösségi és szolidaritási programok támogatása részfeladaton megtervezett eredeti előirányzat 64,5 millió forint volt, amely 2,4 millió forint előző évi maradvány és 0,4 millió forint többletbevétel előirányzatosítását követően, valamint 2,0 millió forint más fejezettől megállapodás alapján kapott előirányzat és fejezeti kezelésű előirányzatok közötti 0,3 millió forint átcsoportosítás után a felhasználható keret 69,0 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány 2015. évben az alábbi program megvalósulására nyújtott fedezetet:

- a Jelnylvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása előirányzatnál már említett, speciális, fogyatékos művészek alkotásainak bemutatása és alkotóműhely támogatása a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület közreműködésével 1,9 millió forint értékben. Ugyanannak, az összességében 3,0 millió forint értékben támogatott feladatnak a finanszírozása valósult meg két fejezeti előirányzat 2014. évi maradványa terhére.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV.7.) OGY határozatok.

Pályázati támogatások:

Az előirányzat terhére valósult meg a 10 éves múlttal rendelkező pályázati program, amely fogyatékos személyek és segítők helyi, megyei, regionális, országos szervezetei szakmai programjainak támogatását szolgálta 64,2 millió forint keretösszeggel. A pályázat célja a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának növelése és életminőségük javítása az őket képviselő, vagy számukra szolgáltatásokat nyújtó szervezetek lehető legszélesebb körének támogatása révén. A tárgyévben 25 civil szervezet, 2 nonprofit kft. és egy egyházi jogi személy jutott támogatáshoz. A támogatott szakmai programok típusa széles skálán mozgott: integrált sport, szabadidős programok, képzések szervezése, segítő szolgáltatások kiépítése, infokommunikációs akadálymentesítés, konferenciák, fórumok, workshopok szervezése, segédeszköz kölcsönzés, családterápiák, önszorgító csoportok szervezése, oktatási mentori szolgáltatás, stb. szolgálták az érintettek életminőségének, integrációs esélyeinek javítását.

Egyedi döntéssel nyújtott támogatások:

- A Gézenyűz Alapítvány jubileumi, 25 éves fennállására szervezett ünnepeget és fotópályázat szervezését támogatta a tárca 2,0 millió forint értékben. A támogatásról az NGM hozott döntést és az előirányzat is az NGM fejezetből lett a tárgyév közben átcsoportosítva.

Az előirányzaton 2,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/30/25/6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	143,3		143,3	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,6		-0,6	
Módosítások összesen	-0,6	0,0	-0,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	142,7	0,0	142,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	143,3	0,0	143,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,6	0,0	-0,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,6	0,0	-0,6
2015. évi módosított előirányzat	142,7	0,0	142,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	136,1	143,3	143,3	142,7	142,7	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	136,1	143,3	143,3	142,7	142,7	105%	100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	142,7	142,7	0,0
= egyesületek, szövetségek	142,7	142,7	
Összes kifizetés	142,7	142,7	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 143,3 millió forint volt, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 142,7 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

Az előirányzat hozzájárult a Szövetség és helyi tagszervezetei érdekvédelmi tevékenységének támogatása mellett:

- ingyenes jogsegélyszolgálat biztosításához 1 264 fő szülő, illetve érintett személy számára;
- önérvényesítő csoportok működtetéséhez;
- a mentálhigiénés és önérvényesítő programokhoz kapcsolódóan 5 db képzés 64 fő részvételével;
- honlap működtetéséhez;
- Göllesz Viktor ösztöndíj biztosításához a kiemelkedő képességű fiatalok támogatására;
- időszakos folyóirat kiadásához és terjesztéséhez;
- szakemberek számára szervezett képzési programok megvalósításához;
- segítő szolgálat működtetéséhez;
- súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátásához;

- könnyen érthető kommunikációs programok terjesztéséhez;
- fogyatékos emberek megismerését és elfogadását segítő média-megjelenések szervezéséhez (Sérült Gyermekek Napja szeptemberi rendezvényén összesen 7 000 fő látogatóval, 40 önkéntes bevonásával); nemzetközi partnerségben megvalósuló programok támogatásához.

20/30/25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,8		181,8	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,8		-0,8	
Módosítások összesen	-0,8	0,0	-0,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	181,0	0,0	181,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,8	0,0	181,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,8	0,0	-0,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,8	0,0	-0,8
2015. évi módosított előirányzat	181,0	0,0	181,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	172,7	181,8	181,8	181,0	181,0	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	172,7	181,8	181,8	181,0	181,0	105%	100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- egyéb (megjelölve)	181,0	181,0	0,0
= egyesületek, szövetségek	181,0	181,0	
Összes kifizetés	181,0	181,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 181,8 millió forint volt, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 181,0 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyműködési Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

A több mint 14 ezer fős taglétszám és további érintett személyek érdekképviselése a Szövetség országos hálózatának fenntartásán keresztül valósult meg. A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósításához biztosított fedezetet:

- 18 megyeszékhelyen havi átlag 48 óra időtartamban ügyfélfogadás biztosítása, heti 2 alkalommal klubtevékenység feltételeinek biztosítása, havi 2 alkalommal ifjúsági klub;
- 30 városi helyszínen önálló jogi személyiséggel nem rendelkező helyi szervezet fenntartása, működtetése, havi átlag 16 óra időtartamban, heti 1 alkalommal klubtevékenység;
- 1 megyei és 1 városi helyszínen önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet működtetéséhez támogatás nyújtása;
- HaSé című időszakos folyóirat kiadása 11 alkalommal, 1 600 példányban, 40 oldal terjedelemmel;
- országos jogsegélyszolgálat működtetése 17 megyében, 1 012 munkanaplózott esettel;
- kedvezményes üdülési lehetőség biztosítása 171 fő tag részére, 819 vendégéjszakán;
- kedvezményes sportolási lehetőség 170 fő részére, 306 órában;
- társadalmi irányításhoz kapcsolódó tevékenységek: 2 országos küldöttközgyűlés, 10 országos elnökségi ülés, heti rendszerességgel Felügyelő Bizottsági ülés, esetileg Fegyelmi Bizottsági ülések;
- szervezeti titkárok kompetencia fejlesztése 3 alkalom belső meeting, 1 alkalommal 3 napos tábor, társadalmi tisztségviselők számára 3x4 napos tábor.

20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	176,4		176,4	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,8		-0,8	
Módosítások összesen	-0,8	0,0	-0,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	175,6	0,0	175,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	176,4	0,0	176,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,8	0,0	-0,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,8	0,0	-0,8
2015. évi módosított előirányzat	175,6	0,0	175,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	167,6	176,4	176,4	175,6	175,6	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	167,6	176,4	176,4	175,6	175,6	105%	100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	175,6	175,6	0,0
= egyesületek, szövetségek	175,6	175,6	
Összes kifizetés	175,6	175,6	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 176,4 millió forint volt, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 175,6 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

A Szövetség 200 000 főt meghaladó taglétszáma 97 önálló jogi személyiséggel rendelkező tagegyesületében 943 önálló helyi csoport keretében működik. A Szövetség a fő feladataként vállalt érdekképviselési tevékenység ellátása mellett többféle szolgáltatást is nyújtott az általuk képviselt mozgáskorlátozott emberek, illetve más fogyatékosági csoportok számára. A tárca által nyújtott támogatásból a következő résztevékenységek valósultak meg:

- érdekvédelmi tevékenység – Országos Fogyatékosügyi Tanács, egyéb érdekvédelmi testületi tagságok, szakmai szolgáltatások – a szövetség választott tisztségviselőinek képzése, továbbképzése, szervezet működtetése, a célcsoport érdekképviselése a jogalkotás, az akadálymentesítés, segédeszköz-ellátás és foglalkoztatás, turizmus, közösségi közlekedés, oktatás-felsőoktatás, sport-turizmus-kultúra területén;
- támogató funkciók (személyi kiadások és járulékok, rezsiköltségek);
- jogi segítségnyújtás és egyéb információs tanácsadás: személyesen 1 262, telefonon 4 110, levélben 1 891 esetben;
- Humanitás című időszakos folyóirat kiadása 2015. évben 14 298 előfizetővel;
- sorstársi tanácsadó szolgáltatás (mentálhigiénés program) és „révész” szolgálat működtetése – 54 tagegyesületben 49 fő sorstársi tanácsadó, 13 fő „révész” közreműködésével;
- tagszervezetek és alapítványaik által fenntartott speciális oktatási és szociális intézmények módszertani és fenntartói támogatása;
- MERI sportnap szervezése a fogyatékos (mozgáskorlátozott) személyek sportolási lehetőségeinek bővítése érdekében.

20/30/25/9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,8		181,8	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,8		-0,8	
Módosítások összesen	-0,8	0,0	-0,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	181,0	0,0	181,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,8	0,0	181,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,8	0,0	-0,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,8	0,0	-0,8
2015. évi módosított előirányzat	181,0	0,0	181,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	172,7	181,8	181,8	181,0	181,0	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	172,7	181,8	181,8	181,0	181,0	105%	100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	181,0	181,0	0,0
= egyesületek, szövetségek	181,0	181,0	
Összes kifizetés	181,0	181,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 181,8 millió forint volt, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 181,0 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogymatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

Az érintettek érdekképviselete a Szövetség helyi, megyei illetve regionális szintű tagszervezetei hálózatának fenntartásán keresztül valósult meg. A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósításához teremtett forrást:

- egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közhasználatú létesítmények fizikai és kommunikációs akadálymentesítésében való szakértői, tanácsadói közreműködéssel;
- információs centrum: látássérültek számára információnyújtás állami támogatásokról és szociális szolgáltatásokról;
- Vakok Világa folyóirat kiadása;
- jogsegélyszolgálat;
- Braille-nyomtatás saját nyomda fenntartásával;
- akadálymentes könyvek, számlák készítése;
- Braille-és hangos könyvek kölcsönzése könyvtári működtetésével;
- segédeszköz ellátás segédeszköz bolt működtetésével;
- vakvezető kutya tenyésztés és kiképzés;
- hírlevél szerkesztése;
- részvétel a VISAL-projektben: 'Visual Impaired Seniors Active Learning' Időskori látássérültek aktív tanulásáért című projekt: az időskorú látássérült személyek számára tanulási lehetőségek kidolgozása;
- vAktív: projekt a látássérült emberek hagyományos és új sport és szabadidős tevékenységeinek bemutatása;
- 'Láthatóvá tett lehetőségek': egész éven át tartó, az MNB támogatásával létrejött, Elszámoltatási és forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos, célcsoport specifikus tájékoztatási kampány. Ennek keretében három, tudatos fogyasztói magatartást bemutató előadás került megtartásra;

- munkavállalói kompetencia felmérés: a Magyar Telekom felkérésére a látássérült munkavállalók körében a megjelölt munkakörük betöltéséhez szükséges kompetenciák felmérése.

20/30/25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,0		21,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	105%	100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	21,0	21,0	0,0
= egyesületek, szövetségek	21,0	21,0	
Összes kifizetés	21,0	21,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 21,0 millió forint volt, évközi előirányzat-módosítás nem történt.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége az előirányzat terhére kapott 21,0 millió forint támogatásból az érdekvédelmi tevékenysége mellett, az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta:

- Kapcsolattartás, előadások tartása együttműködő szakmai szervezetekkel.
- Rendezvényeken aktív részvétel, „Szervátültetettek versenysportja” konferencia, Magyar Transzplantációs Társaság XVII. kongresszusa.
- Trapi-nap megszervezése, Balatonalmádiban, szervátültetettek hétvégéje. 200 szervátültetett személy és családtagjaik számára kikapcsolódás és szakmai előadások.
- Rehabilitációs hétvége szervezése Gyömrőn 1 éven belül veseátültetésen átesett személyek részére.
- Mentálhigiénés program a „Nekünk elmondhatod” program keretében segítő beszélgetések szervezése heti rendszerességgel. „UCS klub” szervezése havonta egy alkalommal, csoportos személyiségfejlesztő tréning a lelki problémák kezelésére.
- Teremhasználat biztosítása sport célra. A szövetség 10 sportágat működtet, edzések céljából termeket, pályát bérel sportolói számára, biztosítja a versenyekre való felkészülés lehetőségét. (British Transplant Games, Szervátültetettek Világjátéka).
- Jogsegélyszolgálat működtetése. A jogi szolgáltatást igénybe vevő személyek száma 60-80 fő.
- Tájékoztatás: honlap, elektronikus hírlevél, facebook oldal működtetése, „Szervusz” újság megjelentetése évi 2 alkalommal.
- A szervezet a tagszervezeteinek továbbadott támogatással további, kisebb léptékű szakmai programok megvalósulását segítette elő.

20/30/25/11 Autisták Országos Szövetsége*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	55,1		55,1	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,2		-0,2	
Módosítások összesen	-0,2	0,0	-0,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	54,9	0,0	54,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	55,1	0,0	55,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,2	0,0	-0,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,2	0,0	-0,2
2015. évi módosított előirányzat	54,9	0,0	54,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	52,4	55,1	55,1	54,9	54,9	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	52,4	55,1	55,1	54,9	54,9	105%	100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	54,9	54,9	0,0
= egyesületek, szövetségek	54,9	54,9	
Összes kifizetés	54,9	54,9	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 55,1 millió forint volt, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 54,9 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

Az érdekvédelmi feladatok keretében a támogatás terhére valósult meg:

- információs centrum működtetése (összesen 817 darab megkeresés, ebből 179 darab jogsegélyszolgálatot érintő megkeresés);
- havi hírlevél kiküldés 8 alkalommal e-mailen és postán, rendkívüli hírlevél megjelentetése 5 alkalommal; ESŐEMBER kiadvány (4 alkalommal jelent meg 1700, 1800, 1850, és 1850 példányban); a vidéki tagszervezetek és az AOSZ közös munkájáról, valamint az autizmusról szóló rövid ismeretterjesztő szórólapok készültek 13 szervezetnek 400 példányban, amelyek on-line is elérhetőek;
- 179 regisztrált jogi segítségnyújtás, 1 esetben bíróság előtti, 1 esetben az Egyenlő Bánásmód hatóság előtti képviselő;
- FOGÓDZÓ szülőképzés program, frissen diagnosztizált gyermekek szülei (19 fő) számára 1 alkalommal, továbbá 6 Felnőtt Fogódzó szülőtréningre került sor 6 városban összesen 111 fő részvételével;
- „Autizmus és szexualitás” címmel kétnapos képzés szülők, segítők és szakemberek (23 fő) számára 1 alkalommal;
- „Tartalmas Pihenés” nyári táborok szervezése pályázati formában. 10 db pályázat érkezett be, összesen 76 fő érintett személy részvételével valósultak meg a táborok;
- mentorszülő hálózat működtetése: 2 db mentortalálkozó szervezése 30 fő részvételével;
- „Utazás az autizmus körül - lehet-e autista gyermek a padtársam” címmel, 73 alkalommal szemléletformáló óra megtartására került sor, 788 fő részvételével.

20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	22,0		22,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	22,0	0,0	22,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	22,0	0,0	22,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	22,0	0,0	22,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	105%	100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	22,0	22,0	0,0
= egyesületek, szövetségek	22,0	22,0	
Összes kifizetés	22,0	22,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 22,0 millió forint volt, év közben előirányzat-módosítás nem történt.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

A támogatásból valósult meg:

- az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása;
- nemzetközi jelenlét,
- honlapon és kiadványokon keresztül tájékoztatás nyújtása
- 28 esetben családban élő siketvak gyermekek és családtagjaik megsegítése;
- 11 fő számára jelnyelvi csoport indítása
- elemi rehabilitációs szolgáltatás feltételeinek biztosítása, információnyújtás, klienskoordináció, szociális munka, pszichológiai tanácsadás és foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatás

20/30/25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	57,0		57,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,3		-0,3	
Módosítások összesen	-0,3	0,0	-0,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	56,7	0,0	56,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	57,0	0,0	57,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,3	0,0	-0,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,3	0,0	-0,3
2015. évi módosított előirányzat	56,7	0,0	56,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	41,6	57,0	57,0	56,7	56,7	136%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	41,5	57,0	57,0	56,7	56,7	137%	100%
Előirányzat-maradvány	0,1					0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	56,7	56,7	0,0
= egyesületek, szövetségek	56,7	56,7	
Összes kifizetés	56,7	56,7	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 57,0 millió forint volt, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 56,7 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

Az érdekvédelmi feladatok keretében a támogatás terhére valósultak meg:

- érdekvédelem személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása (foglalkoztatottak bére, tiszteletdíja és járulékaik, költség térítés, rezsi kiadások);
- ÉTA Hírlevél folyóirat kiadása évi 4 alkalommal, alkalmanként 650 példányban;
- érintett családok részére mentálhigiénés program 2 alkalommal, 45 fő részvételével;
- közösségi szolgáltatás 150 fő középiskolai diák önkéntes bevonásával, 40 érintett család érdekében;
- vándorkiállítás 4 helyszínen, több mint 1 200 fő látogatóval; képzőművészeti alkotótábor 15 fő fogyatékos személy részvételével, 50 db elkészült alkotással;
- fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek kiegészítő megelőző rekreációs program 2 alkalommal, 16 fő részére;
- honlap működtetése
- a korábban új szolgáltatásként indult, országos szülőklub működtetése 2 programhelyszínnel 50 fővel.

20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	616,7		616,7	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-1,6		-1,6	
Módosítások összesen	-1,6	0,0	-1,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	615,1	0,0	615,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	616,7	0,0	616,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-1,6	0,0	-1,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-1,6	0,0	-1,6
2015. évi módosított előirányzat	615,1	0,0	615,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	960,3	616,7	616,7	615,1	615,1	64%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	617,1	616,7	616,7	615,1	615,1	100%	100%
Előirányzat-maradvány	343,2					0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	78,8	78,8	
- egyéb (megjelölve)	536,3	536,3	0,0
= egyesületek, szövetségek	372,0	372,0	
= egyéb civil szervezet	23,0	23,0	
= egyház	141,3	141,3	
Összes kifizetés	615,1	615,1	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 616,7 millió forint, amely 1,6 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítását követően a felhasználható keret 615,1 millió forintra módosult.

Az előző évi, kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a vállalt feladatoknak megfelelően teljesült.

Az előirányzat a karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt programjainak támogatását szolgálja. A szervezetek támogatása kiterjed továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

A feladatokat civil és nem civil karitatív szervezetek valósították meg, az alábbiak szerint:

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (a továbbiakban: MRSZ) folytatta „Mentőöv program”-ját, amely a kilakoltatott családok számára biztosít segítséget. Az MRSZ egy „mentőöv” alapot hozott létre, amelyre támogatásokat gyűjt a kilakoltatott családok átmeneti megsegítése céljából. A program központi eleme egy albérlet támogatási és mentorációs rendszer, amely segít áthidalni egy kritikus élethelyzetet. Gyors, hatékony és életmentő eszköz, a kedvezőbb munkaerőpiaci helyzet miatt a program megvalósítása a nagyobb városokban történik.

A „Nyilas Misi ösztöndíj program” a határainkon túl (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék) élő magyar anyanyelvű diákok oktatásának és életkörülményeinek támogatását célzó szponzorációs program. Célja, hogy olyan tehetséges, ám rászoruló gyerekeket támogasson, akik valamiben kiemelkedők. Az ösztöndíjban részt vevők korcsoportja általános iskola 5. osztályától a végzős gimnazistáig terjed kb. 10-től 18 éves korig.

"Bázisunk az önkéntesség" program: A szervezet különös hangsúlyt fektet az önkéntesek toborzására, informálására, becsatornázására, képzésére, irányítására és a tőlük érkező visszajelzések feldolgozására. Jelenleg 120 külföldi önkéntest dolgoztat egy éves időtartamra hazánk különböző pontjain, és 120 magyar önkéntest küld ki külföldre egy éves időtartamra, hogy segítsék az ottani rászorulókat. Mindezen felül 100-120 önkéntes napi és heti rendszerességgel segíti, támogatja munkájukat, valamint heti rendszerességgel fogadnak olyan embereket munkavégzésre, akik valamilyen bírságot váltanak közérdekű munkára.

Roma fejlesztés és felzárkóztatás: „Bódvalenke Freskófalú” célja, globálisan hozzájárulni az előítéletek lebontásához és lokálisan a falu kiemelése a mélyszegénységből a helyiekkel

együtt, de külső erőforrások bevonásával el kellett készíteni a falu fejlesztési stratégiáját, az ehhez tartozó és a pénzalap előteremtését („fundraising”) megalapozó üzleti terveket. A falu a kultúrák közötti párbeszéd valódi és hasznos helyszínévé vált, a térség több települését (Tornanádaska, Bódvaszilas, Komjáti, Szögliget, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád) is bevonták a fejlesztési programba.

Beruházás: Egy kilencszemélyes vegyes használatú mikrobusz beszerzése, amely a Szeretetszolgálat szakmai programjainak sikeres megvalósításához szükséges tárgyi eszköz feltételek fejlesztését célozza.

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány az alábbi programokat valósította meg a támogatás terhére: „Cipősdoboz Akció” – társadalmi felzárkózást célzó, a hátrányos helyzetű gyermekek számára adománygyűjtés. Magyarország egyik legnagyobb, karácsonyi adománygyűjtő akciója, amelynek keretében évről évre egyre több, célzott, leginkább halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és családjaik számára szükséges adományt gyűjt és oszt szét a Baptista Szeretetszolgálat a rászorulóknak között.

A „BaptistaPontok” ruhaneműk, háztartási eszközök, tartós élelmiszerek, kisbútorok leadására, és - térítésmentesen vagy jelképes pénzösszeg felajánlásával elvihető - termékek cseréjére létrehozott szociális irodák. 2015. évben a BaptistaPontok számának növeléséhez, valamint a meglevő Pontok zavartalan működésének biztosításához kértek támogatást.

A „Nyílt örökbefogadási program” célja, hogy a nehéz anyagi vagy családi helyzetben élő anyák születendő gyermekei befogadó családokhoz kerüljenek, örökbe adásra.

„Gyermekek és fiatalok szexuális kizsákmányolása elleni program”: A program célja részben a megelőzés (előadások, képzések a fiatalok körében), részben az áldozatok kimenekítése, mentális támogatása és reintegrációjuk segítése.

A „Társadalmi felzárkózást elősegítő (roma) program” a Baptista Szeretetszolgálat kiemelt programja, a képzés három éven át tart, a résztvevők évente háromszor találkoznak a Roma Bibliaiskola tíz kárpátaljai, tíz partiumi és tíz kelet-magyarországi roma gyülekezeti vezető, lelképásztor részvételével. Célja, hogy mindennapi tevékenységükben könnyebben boldoguljanak, a felmerülő kérdésekre helyes választ adjanak és biztos tudás birtokában erősödjenek meg a roma pásztorok.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hagyományos karitatív tevékenységeket végzett, úgy mint: Játszótér üzemeltetés és "Hangyaboly" program, "Látás ajándékba" és egészségügyi szűrőprogramok, Jelenlét Program - Telepes programok, Új telepes programok előkészítése, HITEL-S program - alternatív adósságkezelési program, Mosoda.

A Katolikus Karitás az alábbi programokat valósította meg a támogatás terhére: „LAK6 Program”: Egyedülálló idős, egészségkárosodott, tartós beteg, fogyatékkal élő, a lakhatásában veszélyeztetett személyek számára komplex, az egyéni élethelyzetet figyelembe vevő, személyre szabott segítségnyújtás közüzemi díjtartozás elmaradásában, közös költség hátralék rendezésében, albérleti- és szállásdíj rendezésében, lakbérhátralék rendezésében, bérlakás felújításában, egyéb lakóhely megőrzéshez szükséges helyzetekben.

„Kandalló programjában” a hátrányos helyzetű településen élő rászorulókat természetbeni támogatásként kályha és/vagy tüzelőanyag adományozásával támogatta.

"Öngondoskodó háztartások"program: 1 500 család számára vetőmag-csomag (22 féle zöldség), valamint dughagyma és vetőburgonya adományozása, ami 200-250 m2 földterület

bevetésére elegendő; a támogatott családok tevékenységének figyelemmel kísérése, öngondoskodásuk segítése.

"Vár a nyár" tábori program halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára nyári napközis táborok szervezése, Erzsébet utalványból élelmiszer és ruházat vásárlása a gyerekek részére.

"Betűvető" iskolakezdési program: 2 000 hátrányos helyzetű gyermek számára taneszközök beszerzéséhez iskolakezdési támogatás nyújtása Erzsébet utalvány formájában.

"Olajfa" idősgondozási program: Önkéntesek szervezése és képzése (15 órás tréning - 10 alkalom/20 fő), beteglátogatási tréning, jelzőrendszeri szerepre való felkészítés, a rászoruló idősök számára gyógyszer- és gyógykezelési támogatás nyújtása.

"AKAROM" modellprogram: 100 mélyszegénységben élő család számára innovatív komplex fejlesztési program a pénzügyi tudatosság javítása, élet- és lakáskörülményeik javításának, társadalmi felzárkózásuk elősegítése érdekében.

Társadalmi felzárkózást segítő pszicho-szociális programok: Pszichoterápiás csoport nőknek - konfliktuskezelés, problémamegoldás, önbecsülés erősítése a családösszetartó funkció hatékonyságának javítása érdekében; Családterápia, párterápia, párkapcsolati "szerviz" a család működésének javítása érdekében.

„PREVENCIÓ” - a társadalmi leszakadást megelőző programok: Drogprevenációs, egészségpromóciós tréning szociális szakemberek és pedagógusok részére - a serdülő korosztály veszélyeztetettségének csökkentése, az egészséges életre nevelés segítése érdekében.

FIATALOSAN - közösségi szolgálat a Karitással: A közösségi szolgálatba bevont 14-19 év közötti fiatalok értékformálása, együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal fejlesztése, egyéni és csoportos életviteli készségfejlesztés.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet a korábbi évekhez hasonlóan 2015. évben is a rászorulókat segítette, különböző segélyprogramok, akciók útján, nemzetközi alapelvek és szabványok szerint. Céljuk, hogy az anyagi segítségen túl a személyes szeretet is eljusson a támogatottakhoz az önkéntesek és hivatásos munkatársak közvetítésével az alábbi programok keretében:

- Gyermekvédelemben dolgozók lelki egészségvédelmi napjának szervezése, lebonyolítása.
- Hátrányos helyzetű gyermekek gyermekvédelmi napjának szervezése, lebonyolítása.
- Szakmai napok, szervezetfejlesztő tréningek szociális szolgáltatást fenntartók részére.
- Családsegítő lelki gondozó foglalkoztatása gyermekvédelmi intézményben.

A Johannita Segítő Szolgálat közcélú humanitárius szervezet a korábbi évekhez hasonlóan a rászorulókat segítette, különböző segélyprogramok, akciók útján, nemzetközi alapelvek és szabványok szerint, az alábbi programokkal:

Humanitárius segélyszállítmányozás - Szociális, egészségügyi és oktatási intézmények számára felszerelési tárgyak, eszközök és bútorok adományozása.

Iskolai Közösségi Szolgálat - 10 középiskolában mintegy 200 önkéntes diák képzése rendezvényeken való segítség (mozgóórság, elsősegélynyújtás); külföldi csereprogramok szervezése.

Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok támogatása - Fogyatékkal élők és idős emberek valamint határon túli (Kárpátalja, Erdély, Délvidék) hátrányos helyzetű magyar diákok támogatása (táboroztatás, közösségi programok szervezése).

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közösségi típusú szolgáltatásokon alapuló gyerekfejlesztő programokat, online és telefonos információs szolgálat (OTISZ) modellprogramot, munkaerő-piaci programokat, reintegrációs modellprogramok továbbfejlesztését, humanitárius segélyakciókat és fejlesztő programokat határon túli területeken, valamint komplex modellprogram lebonyolítását végezte el a kapcsolati erőszak elleni küzdelem területén.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület folytatta tartós és egyéb élelmiszerek begyűjtésével, tárolásával, szállításával, az összegyűjtött élelmiszerek rászorulóknak közötti és civil, egyházi, önkormányzati szervezeteken keresztül szétosztásával járó feladatainak ellátását.

Az előirányzatok maradvány nem keletkezett.

20/30/25/23 Dévény Anna Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,3		-0,3	
Módosítások összesen	-0,3	0,0	-0,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	59,7	0,0	59,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	60,0	0,0	60,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,3	0,0	-0,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,3	0,0	-0,3
2015. évi módosított előirányzat	59,7	0,0	59,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	40,1	60,0	60,0	59,7	59,7	149%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	40,0	60,0	60,0	59,7	59,7	149%	100%
Előirányzat-maradvány	0,1					0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- alapítvány	59,7	59,7	
Összes kifizetés	59,7	59,7	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 60,0 millió forint volt, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 59,7 millió forint felhasználható keretre módosult.

A Dévény Anna által kifejlesztett Dévény Speciális manuális technika Gimnasztikai Módszer (DSGM) minden eddigi eljárástól eltérő új, komplex szemléletre épülő mozgás rehabilitációs szisztéma, amellyel kiemelkedő eredmények érhetők el a szülési oxigénhiányos agykárosodásban szenvedő csecsemőknél, valamint a mozgássérülések valamennyi területén, gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt. Az alapítvány munkásságának része a speciális, kidolgozott módszertan alapján végzett szűrés és a korrekciós és egyben mozgáskultúrát is fejlesztő gimnasztika (speciális testképző gimnasztika) is.

A támogatás révén a Dévény Anna Alapítvány 2015. évben heti két alkalommal, összesen 561 fő gyermek vizsgálatát végezte el. 700 fő gyermek részesült kezelésben, összesen 6501 alkalommal. Az Alapítvány által szervezett speciális testképző gimnasztika (STG) csoportos órák keretében történik – az iskolai évhez igazodóan 2015. évben 599 foglalkozást megtartva – amelyeken összesen 2 895 személy vett részt. A korábbi évekhez képest a 2015. évben megemelt támogatási összeg ingatlanvásárlásra nyújtott fedezetet, amely a működéshez szükséges adminisztrációs és dokumentációs tevékenység elkülönítését biztosítja a vizsgálati és terápiás tevékenységtől.

20/30/25/24 Kézenfogva Alapítvány*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		10,0	10,0	10,0	10,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		10,0	10,0	10,0	10,0		100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	10,0	10,0	
Összes kifizetés	10,0	10,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 10,0 millió forint volt, amely a tárgyév során nem módosult.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2015. évi szakmai programjai megvalósításához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához. Az alábbi szakmai programok valósultak meg:

- értelmi sérült emberek igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáféréseinek elősegítése és a támogatott döntéshozatal szakmabeli népszerűsítése céljából kiadvány készítése, tananyagfejlesztés, kérdőíves felmérés;
- a Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott információs pontok hálózatának kialakítása (10 db együttműködő civil szervezet és 24 önkéntes szülő bevonásával) értelmi fogyatékos vagy halmozottan fogyatékos személyeket gondozó szülők segítése céljából;
- EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities) kapcsolat építés a következő témakörökben: foglalkoztatás, önálló életvitel, lakhatás;
- fogyatékosügyei antidiszkriminációs jogsegély hálózat működtetése 163 eset feldolgozásával;
- Információs Központ működtetése 113 egyéni segítségkérés feldolgozásával;
- módszertani fejlesztés a fogyatékosok önálló életvitelére érdekében kidolgozott támogatott lakhatás témakörében;
- az Európai Gondozási Tanúsítvány (egy nemzetközileg elismert dokumentum, amely igazolja, hogy a személy rendelkezik a gondozási szektorban történő biztonságos munkavégzéshez szükséges alapvető tudással) megszerzéséhez szükséges vizsgákban közreműködés 320 személy esetében;
- az „Év nevelőszülője” díj dokumentációs anyagának létrehozása, nevelőszülői program elindítása, szülő támogató szolgáltatás létrehozása;
- óvodai érzékenyítés keretében 24 pedagógus képzése, 6 szülői konzultáció megszervezése;
- fogyatékos holokauszt program, amelynek keretében vándorkiállítást szerveztek és egy rövidfilmet készítettek;
- képzési programsorozat, amelynek keretében 14 szociális továbbképzés, 22 érzékenyítő tréning valósult meg összesen 502 résztvevővel 23 oktató bevonásával;
- nyílt munkaerő-piaci szolgáltatás keretében valósult meg 57 fő kiközvetítése a nyílt munkaerő-piacra, 67 munkáltatói felmérést végeztek el, és 121 ügyfél egyéni munkavállalási terve készült el;
- diákcsere program;
- társadalmi tudatformálási program részeként 10 vidéki és egy budapesti élménynap szervezése, melyeken összesen 1 835 fiatal vett részt.

20/30/25/25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		10,0	10,0	10,0	10,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		10,0	10,0	10,0	10,0		100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- egyéb (megjelölve)	10,0	10,0	0,0
= egyéb civil szervezet	10,0	10,0	
Összes kifizetés	10,0	10,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 10,0 millió forint volt, amely a tárgyév során nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

Az érdekvédelmi feladatok keretében a támogatás terhére valósultak meg:

- általános tájékoztatás a Szövetség tevékenységébe tartozó területeken: 200 fő,
- általános jogi segítségnyújtás emberi jogi, érdekvédelmi, gondnoksági területeken: 100 fő, 3 000 óra,
- pszichiátriai betegotthonok és egyéb intézmények látogatása és monitorozása 120 órában,
- részvétel a Nemzeti Betegfórum munkájában: 60 óra,
- részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon: 150 óra,
- fogyatékos emberek utazási kedvezményével kapcsolatos ügyintézés: 730 óra.

20/30/25/26 Afázia Egyesület

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
20/30/25/26 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		5,0	5,0	5,0	5,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		5,0	5,0	5,0	5,0		100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- egyéb (megjelölve)	5,0	5,0	0,0
= egyesületek, szövetségek	5,0	5,0	
Összes kifizetés	5,0	5,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 5,0 millió forint volt, amely a tárgyév során nem változott.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

Az Afázia – az Újrabeszélők Egyesülete az előirányzat terhére kapott 5,0 millió forint támogatásból érdekvédelmi feladatokat látott el a fogyatékosággal élő személyek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. Továbbá az alábbi szakmai programokat valósította meg:

- Általános tájékoztatási céllal 10 000 db tájékoztató füzet készítése az afáziáról, 4 db roll-up az afázia tüneteiről, honlap folyamatos frissítése.
- Az egyesület képviselői 2015-ben 6 alkalommal vettek részt konferenciákon, illetve két konferenciát szerveztek, ahol előadásokat is tartottak. A konferenciákon elért személyek száma összesen 631 fő. Az egyesület 9 alkalommal vett részt további konzultációkon, ahol szakmai körökben tartottak előadásokat. Kapcsolattartás és együttműködés szakmai szervezetekkel.
- Terápiás foglalkozások szervezése afáziával élő személyek számára társadalmi integrációjuk elősegítése érdekében. 2015-ben 58 új beteg jelentkezett az egyesületnél vizsgálatra, összesen 65 vizsgálati és tanácsadási alkalom valósult meg. Nagycsoportos logopédiai foglalkozás 42 fő bevonásával, kiscsoportos beszédterápia 25 fő részére.

- Pszichoterápiás nagycsoport heti rendszerességgel, az év során összesen 52 fő jelent meg a foglalkozásokon. Kézturna 5-8 fő bevonásával, zeneterápia 48 fő részvételével,
- Vizsgáló eszközök, könyvek, számítógép és tabletek, speciális kommunikációt támogató terápiás programok vásárlása.
 - Felújítás. A bejárati ajtó elektromos beengedő rendszernek kialakítása a helyiség jobb használhatósága érdekében.

20/30/25/27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		5,0	5,0	5,0	5,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		5,0	5,0	5,0	5,0		100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- egyéb (megjelölve)	5,0	5,0	0,0
= egyesületek, szövetségek	5,0	5,0	
Összes kifizetés	5,0	5,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 5,0 millió forint volt, amely a tárgyév során nem változott.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozatok.

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete az előirányzat terhére kapott 5,0 millió forint támogatásból az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása mellett a következő szakmai programokat valósította meg 2015. évben:

- Információs felületként egy könnyen kezelhető honlap létrehozása, mely tartalmaz egy adatbázist az állami intézményekkel, logopédusokkal, ahol a beszédhibák fejlesztésével kapcsolatos technikák elérhetőek. A honlap és a Facebook felület ad lehetőséget az információk áramoltatására. 2015-ben 7 hírlevelet küldött el az egyesület.
- Konferencia szervezése 2 alkalommal a segítők és az érintett személyek számára. 2015-ben a tavaszi konferencia a beszédtechnikával foglalkozott, míg az őszi konferencia az afázia terápiákat mutatta be. Az előadások érintett személyek bevonásával, elsősorban gyógypedagógusoknak szóltak.
- Tanfolyam akkreditálása: az egyesület két, felnőtt beszéd fogyatékoság kezelésére kidolgozott 60 és 30 órás továbbképzés akkreditálását végezte el.
- Beszédvizsgálati napok szervezése az érintettek számára. Havonta 1 alkalommal ingyenes szűrőnap szervezése felvilágosító előadással egybekötve. 2015-ben 52 szűrőtesztet vett fel az egyesület.
- Klub program segítőknek. Negyedévente térítésmentes előadás logopédusok, pszichológusok számára a kommunikációs akadályozottság témaköreiben.

20/35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	100,0		
Módosítások jogcímenként				
- 2014.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	507,7	507,7		
Módosítások összesen	507,7	507,7	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	607,7	607,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	100,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	507,7	507,7	0,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	507,7	507,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	607,7	607,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1,9	100,0	100,0	607,7	398,7	20984%	66%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	46,0	100,0	100,0	100,0	9,3	20%	9%
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	463,5			507,7	507,7	110%	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)	398,3		398,3
- gazdasági társaság	0,4		0,4
Összes kifizetés	398,7	0,0	398,7

A jogcímen 100,0 millió forint bevételi előirányzat került megtervezésre. Az 507,7 millió forint előző évi maradvány előirányzatosítása eredményeként a rendelkezésre álló keret 607,7 millió forint volt.

Az előirányzat jogszabályi alapja a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet.

Az előirányzat célja a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatása. A feladat megvalósítási szakasza 2018. január 5-ig tart.

A Kincstár közreműködésével, a gáz- és távhőszolgáltató társaságok útján a lakosság szociálisan rászoruló rétegei kerültek támogatásra. A megállapított támogatást a szolgáltató társaságok számlajóváírás formájában érvényesítették az érintett ügyfelek számláiban. 2011. augusztus 31-ével a támogatási rendszer megszűnt. A támogatás a lezárás időpontjáig elfogyasztott hőmennyiségre tekintettel járt, az utólagos számlakorrekciók miatt azonban fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy a szolgáltatók a saját fogyasztóikkal fennálló szerződéses jogviszonyuk magánjogi „elévülési” idejének tartama és az esetleges számlakorrekciókból eredően szükségessé váló ÁFA visszaigénylésre nyitva álló határidőben a támogatás igénylésére jogosultak legyenek. Mindezek okán a központi költségvetésben 2018. évig kalkulálni kell a rendszer lezárásának költségeivel.

Az előirányzaton 118,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 074,4		2 074,4	
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	35,0	35,0		
- 2015. évi többletbevétel	83,5	83,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-9,1		-9,1	
Módosítások összesen	109,4	118,5	-9,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 183,8	118,5	2 065,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 074,4	0,0	2 074,4
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	109,4	118,5	-9,1
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	35,0	35,0	0,0
- 2015. évi többletbevétel	83,5	83,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-9,1	0,0	-9,1
2015. évi módosított előirányzat	2 183,8	118,5	2 065,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 218,0	2 074,4	2 074,4	2 183,8	2 144,4	97%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	72,5			83,5	83,5	115%	100%
Támogatás	2 096,8	2 074,4	2 074,4	2 065,3	2 065,3	98%	100%
Előirányzat-maradvány	83,7			35,0	35,0	42%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	7,2	7,2	
- alapítvány	678,6	678,6	
- nonprofit társaság	325,3	321,1	4,2
- önkormányzat/vagy intézménye	512,3	505,7	6,6
- egyéb (megjelölve)	621,0	617,5	3,5
= saját fejezeti kezelésű előirányzat	2,1	2,1	
= egyesületek, szövetségek	424,5	421,0	3,5
= egyház	194,4	194,4	
Összes kifizetés	2 144,4	2 130,1	14,3

Az 507,7 millió forint előző évi maradvány előirányzatosítása eredményeként a rendelkezésre álló keret 607,7 millió forint volt.

A jogcímen eredeti előirányzatra 2 074,4 millió forint volt megtervezett és a fejezeti hatáskörben végrehajtott 9,1 millió forint előirányzat-átcsoportosítás, a 35,0 millió forint előző évi maradvány valamint a 83,5 millió forint többletbevétel előirányzatosítása a felhasználható keretet 2 183,8 millió forintra módosította.

A 35,0 millió forint maradványból 27,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A 7,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KLIK részére lett átcsoportosítva a 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat végrehajtása során.

A szociális foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott – sérült és hátrányos helyzetű (fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalan) személyek a munka-rehabilitáció, vagy a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás útján a képességeiknek, készségeiknek legmegfelelőbb foglalkoztatási formában és munkakörben dolgozhassanak, amely lehetőség szerint felkészíti őket az akkreditált foglalkoztatásba való bekerülésre, vagy – állapottól függően – akár a nyílt munkaerőpiacon való megjelenésre is.

Az eredetileg a 2010-2012. közötti 3 éves finanszírozási időszakra befogadott fenntartók számára a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet többszöri módosítása során a támogatási időszak 2015. december 31-ig meghosszabbításra került. A rendelet kezelő szervként az NRSZH-t, a támogatási összeg folyósítójaként a Kincstárat jelöli meg. A támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését szintén a Kincstár regionális igazgatóságai végzik, a tárgyévet követő évben.

A költségvetési törvény szerinti eredeti éves támogatási összegből 4 006 fő munka-rehabilitációban, míg 2 658 fő részesült fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban, azaz összesen 6 664 fő szociális foglalkoztatott kapott támogatást.

20/46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	360,0		360,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	208,5	208,5		
- 2015. évi többletbevétel	44,7	44,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	260,0		260,0	
Módosítások összesen	513,2	253,2	260,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	873,2	253,2	620,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	360,0	0,0	360,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	513,2	253,2	260,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	208,5	208,5	0,0
- 2015. évi többletbevétel	44,7	44,7	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	260,0	0,0	260,0
2015. évi módosított előirányzat	873,2	253,2	620,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 085,6	360,0	360,0	873,2	805,5	74%	92%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	29,2			44,7	44,7	153%	100%
Támogatás	712,0	360,0	360,0	620,0	620,0	87%	100%
Előirányzat-maradvány	552,9			208,5	208,5	38%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	44,9		44,9
- alapítvány	451,5		451,5
- közalapítvány	12,1		12,1
- nonprofit társaság	79,1		79,1
- egyéb (megjelölve)	217,9	0,0	217,9
= egyesületek, szövetségek	77,5		77,5
= egyéb civil szervezet	140,4		140,4
Összes kifizetés	805,5	0,0	805,5

A jogcímen eredeti támogatási előirányzat 360,0 millió forint volt, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással valamint az előző évi maradvány és 2015. évi többletbevétel előirányzatosítását követően 513,2 millió forintra módosult.

A 2014. évi maradvány összesen 208,5 millió forint, amelyből 163,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 44,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az előirányzat terhére egy pályázati program került kiírásra, amelynek lebonyolítója a Zala Megyei Kormányhivatal volt. Az AMSZ-2015 („megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása”) hivatkozási számú program célkitűzései között szerepel a megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott személyek munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése, személyre szabott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.

Az AMSZ-2015 felhívásra összesen 35 pályázat érkezett, amelyből 33 db szervezet nyert támogatást:

- 14 db szervezet a Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak (4M) szolgáltatásra,
- 8 db szervezet a Támogatott Foglalkoztatás (TF) szolgáltatásra,
- 5 db szervezet a Komplex munkaerő-piaci Szolgáltatás Program (KMP) szolgáltatásra,
- 6 db szervezet az Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja (LFR) szolgáltatásra.

Az AMSZ-2015 (2) 2015 felhívásra összesen 3 pályázat érkezett, mindhárom támogatást nyert:

- 1 db a Segítő Vásárlás program megvalósítására,
- 1 db a Fogyatékoság-barát Munkahely program megvalósítására,
- 1 db a „Jobb Velünk a Világ!” játékonysági rendezvény megvalósítására.

2015. évben 67,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 25,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 42,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	29 333,5		29 333,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	2 000,0		2 000,0	
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 577,5	3 577,5		
- 2015. évi többletbevétel	1 368,0	1 368,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-388,5		-388,5	
Módosítások összesen	6 557,0	4 945,5	1 611,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	35 890,5	4 945,5	30 945,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	29 333,5	0,0	29 333,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 557,0	4 945,5	1 611,5
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 577,5	3 577,5	0,0
- 2015. évi többletbevétel	1 368,0	1 368,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	2 000,0	0,0	2 000,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-388,5	0,0	-388,5
2015. évi módosított előirányzat	35 890,5	4 945,5	30 945,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	39 667,2	29 333,5	31 333,5	35 890,5	35 110,9	89%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	462,3			1 368,0	1 368,0	296%	100%
Támogatás	36 890,7	29 333,5	31 333,5	30 945,0	30 945,0	84%	100%
Előirányzat-maradvány	5 891,6			3 577,5	3 577,5	61%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	1 617,2	1 538,8	78,4
- nonprofit társaság	13 837,3	13 512,7	324,6
- gazdasági társaság	6 534,4	6 268,8	265,6
- egyéb (megjelölve)	13 122,0	12 873,2	248,8
= saját fejezeti kezelésű előirányzat	80,3	80,3	
= egyesületek, szövetségek	2 068,7	2 068,7	
= egyéb szervezet	175,4	170,9	4,5
= állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	10 395,7	10 151,4	244,3
= önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	247,8	247,8	
= egyház	154,1	154,1	
Összes kifizetés	35 110,9	34 193,5	917,4

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 29 333,5 millió forint volt, amely 35 890,5 millió forintra módosult.

Az előirányzaton 3 577,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyek egy része áthúzódó kifizetés volt, ezen belül 917,4 millió forint munkahelyteremtés támogatására került kifizetésre, mely 423 fő részére teremtett munkahelyet. A fel nem használt maradványból a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a céltartalékokból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozatban a Kormány engedélyezte a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 43,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 544 300 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2015. június 30-át követő felhasználását és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 1 913,3 millió forint korábban kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását. A fennmaradó összeg fejezeten belüli hatáskörben megvalósult maradvány-felhasználás volt.

A költségvetési törvény 1. mellékletében - amelyet a 2015. évi LXXIII. törvény módosított - a „Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű előirányzat kiadási összege 2000 millió forinttal emelkedett.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2013. január elsejével alakult át a foglalkozási rehabilitáció támogatási rendszere. A szabályozás átalakításával elérendő cél a megváltozott

munkaképességű személyek támogatási és foglalkoztatási rendszerében tapasztalható működési anomáliák megszüntetése, a megváltozott munkaképességű személyek mielőbbi visszavezetése a munkaerő-piacra, illetve, hogy az e célra fordított támogatások felhasználása hatékonyabban és átláthatóbban működjön.

2015. január 1-jétől 332 cég nyert, 30 375 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására támogatást. Foglalkoztatottak megoszlása: tartós foglalkoztatás 23 785 fő, tranzit foglalkoztatás 6 590 fő.

20/59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

20/59/4 Roma kultúra támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	52,8		52,8	6,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás (NRSZH lebonyolítási díja)	-1,5		-1,5	-0,1
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	972,6	972,6		
- 2015. évi többletbevétel	1,9	1,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-5,9
Módosítások összesen	972,8	974,5	-1,7	-6,0
2015. évi módosított előirányzat	1 025,6	974,5	51,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	52,8	0,0	52,8
Módosítások kedvezményezettenként	-1,5	0,0	-1,5
- saját intézménynek	-1,5	0,0	-1,5
= meghatározott feladatra	-1,5	0,0	-1,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	974,3	974,5	-0,2
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	972,6	972,6	0,0
- 2015. évi többletbevétel	1,9	1,9	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2	0,0	-0,2
2015. évi módosított előirányzat	1 025,6	974,5	51,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	96,1	52,8	52,8	1 025,6	1 015,8	1057%	99%
ebből: személyi juttatás		6,0	6,0				
Bevétel				1,9	1,9		100%
Támogatás	1 016,1	52,8	52,8	51,1	51,1	5%	100%
Előirányzat-maradvány	52,6			972,6	972,6	1849%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	3,1		3,1
- alapítvány	26,5		26,5
- közalapítvány	9,0		9,0
- nonprofit társaság	900,0		900,0
- önkormányzat/vagy intézménye	31,3		31,3
- egyéb (megjelölve)	45,9	0,0	45,9
= saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,5		0,5
= egyesületek, szövetségek	12,7		12,7
= egyéb civil szervezet	32,7		32,7
Összes kifizetés	1 015,8	0,0	1 015,8

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 52,8 millió forint volt, amely a 972,6 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvánnyal, 1,9 millió forint 2015. évi többletbevétellel, ami a visszafizetett támogatási összeg előirányzatosításából származott, valamint 1,7 millió forint fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás után 1025,6 millió forintra módosult. Az 1,7 millió forintból átcsoportosított összegből 0,2 millió forint a kincstári tranzakciós díj, 1,5 millió forint pedig az NRSZH lebonyolítási díja a Roma kultúra támogatása pályázathoz kapcsolódóan.

A 972,6 millió forint 2014. évi maradványból 937,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 35,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A roma kultúra programok támogatására irányuló 2015. évi pályázati kiírást az NRSZH

jelentette meg, amelyre 380 db formailag érvényes pályázat érkezett. A pályázat elbírálása az előző évekhez hasonlóan két lépcsőben zajlott szakértők bevonásával. Az NRSZH a pályázat teljes körű lebonyolítására 1,5 millió forint lebonyolítási díjban részesült.

A két komponensben mindösszesen 183 pályázat részesült támogatásban, 50,0 millió forint összegben. A pályázaton belül támogatásra került a roma képzőművészet és irodalmi alkotások bemutatása ("A" komponens), valamint roma kulturális események megrendezése ("B" komponens).

A nyertes pályázók közül az „A” komponensben 8 nemzetiségi önkormányzat, 14 civil szervezet, továbbá 6 egyéb szervezet részesült összesen 11,5 millió forint támogatásban.

A „B” komponens tekintetében 118 nemzetiségi önkormányzat, 7 helyi és megyei önkormányzat, 46 egyesület, illetve egyéb civil szervezet, 1 állami fenntartású szervezet, (az Országos Idegennyelvű Könyvtár 0,2 millió forint) részesült összesen 38,4 millió forint támogatásban.

A benyújtott pályázati tervek szerint az események során 250-300 ezer embert szólítottak meg.

2015. évben a pályázati lehetőségen túl egyedi kérelem alapján a Budaörsi Tanoda Alapítvány támogatása valósult meg, összesen 1,1 millió forint értékben, amelyből egy zenés táncos programsorozatot valósított meg Magyarországon és Németországban.

A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 2014. decemberben 64,5 millió forint átcsoportosítása történt meg, amely összeg felhasználása áthúzódott 2015. évre. Az előirányzat a Roma Holokauszt 70. évfordulójára való megemlékezések megszervezését szolgálta az alábbiak szerint:

- két kutatás, könyvkiadás, iskolai érzékenyítő tréningek megvalósítására 32,0 millió forint összegben,
- 32,5 millió forint - a 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat engedélye alapján a Roma Polgári Tömörülés támogatására került kifizetésre a Cigány Történeti-, Kulturális-, Oktatási és Holokauszt Központ működtetésének biztosítása érdekében.

A 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat rendelkezését végrehajtva 3,1 millió forint a KLIK részére került átcsoportosításra.

Az 1785/2014 (XII. 18.) Korm. határozat alapján 2014. decemberben a Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani és Oktatási Központ létrehozására és működtetésére 900,0 millió forint átcsoportosításra került sor. A feladat megvalósítása érdekében 2015. évben a Magyar Alkotóművészeti Közhazsnú Nonprofit Kft-vel támogatási szerződéskötés történt.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 2015. június 30-ig nem került kifizetésre 1,1 millió forint, amelyből 0,6 millió forint azonos célú felhasználása történt meg a 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján, míg 0,5 millió forint meghíúsult maradvány a 20/21/6/2 Hazai társfinanszírozás fejezeti kezelésű előirányzatra lett átcsoportosítva a 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében.

Az előirányzaton 2015. évben 4,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2016. évre, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 5,1 millió forint.

20/59/5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	440,9		440,9	51,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-136,9		-136,9	-119,5
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	86,4	86,4		
- 2015. évi többletbevétel	8,4	8,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	360,0		360,0	107,9
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	92,0		92,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-5,1
Módosítások összesen	409,9	94,8	315,1	-16,7
2015. évi módosított előirányzat	850,8	94,8	756,0	34,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	440,9	0,0	440,9
Módosítások kedvezményezetttenként	-136,9	0,0	-136,9
- saját intézménynek	-136,9	0,0	-136,9
= meghatározott feladatra (NRSZH és EMET lebonyolítási díja, EMMI Igazgatásra történő átcsoportosítás, roma szakkollégium működésének támogatása, TKKI szakmai segítségnyújtás pályázat lebonyolításához)	-136,9	0,0	-136,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	546,8	94,8	452,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	86,4	86,4	0,0
- 2015. évi többletbevétel	8,4	8,4	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	360,0	0,0	360,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	92,0	0,0	92,0
2015. évi módosított előirányzat	850,8	94,8	756,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	742,9	440,9	440,9	850,8	404,9	55%	48%
ebből: személyi juttatás		51,0	51,0	34,3			0%
Bevétel	74,3			8,4	8,4	11%	100%
Támogatás	479,4	440,9	440,9	756,0	756,0	158%	100%
Előirányzat-maradvány	275,6			86,4	86,4	31%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	10,1		10,1
- alapítvány	27,6		27,6
- közalapítvány	5,7		5,7
- nonprofit társaság	63,6		63,6
- gazdasági társaság	0,4		0,4
- önkormányzat/vagy intézménye	158,7		158,7
- egyéb (megjelölve)	138,8	0,0	138,8
= saját fejezeti kezelésű előirányzat	6,8		6,8
= egyesületek, szövetségek	26,7		26,7
= egyéb civil szervezet	7,5		7,5
= egyéb szervezet	2,6		2,6
= egyház	95,2		95,2
Összes kifizetés	404,9	0,0	404,9

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 440,9 millió forint volt, amely a 86,4 millió forint 2014. évi előirányzat maradvány igénybevételével, továbbá 8,4 millió forint bevétel előirányzatosításával, valamint fejezeti kezelésű előirányzatok között végrehajtott átcsoportosítások után 850,8 millió forintra módosult.

Az 2014. évben keletkezett maradvány összegéből 77,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelynek felhasználása a vállalt feladatoknak megfelelően teljesültek 2015. évben. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 8,9 millió forint,

amely a KLIK részére került átcsoportosításra a 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat előírásának megfelelően.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 2015. június 30-ig nem került kifizetésre 7,5 millió forint, amelyből 0,7 millió forint azonos célú felhasználása történt meg a 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján, míg 6,8 millió forint meghíúsult maradvány a 20/21/6/2 Hazai társfinanszírozás fejezeti kezelésű előirányzatra lett átcsoportosítva a 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében.

Az előirányzaton 8,4 millió forint bevétel keletkezett az elszámoltatások során a 2014-2015. évi szerződések kedvezményezettjei általi visszafizetésekből.

Az előirányzat egyrészt a szociális földprogram folytatását támogatta. 2015-től a szociális földprogramot két külön pályázatban jelentette meg a tárca:

- Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram

A közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram keretében 2015. évben 71,6 millió forint forrás állt rendelkezésre, 32 nyertes pályázó volt, amelyek többnyire önkormányzatok. A meghívásos pályázatban csak a 2014-ben nyertes szervezetek vehettek részt. A programot az EMET bonyolította, részére 2,2 millió forint lebonyolítási díj került kifizetésre. E program keretében 509 fő közmunkás vett részt.

- Szociális agrárgazdasági és szociális földprogram.

Az NRSZH által 2015. március 26-án meghirdetett „Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogram” című, SZOC-AP-15 kódszámú pályázati kiírásra összesen 226 pályázat érkezett. A pályázat teljes körű lebonyolítására 3,9 millió forint lebonyolítási díj biztosítására került sor az NRSZH részére.

Az Eszközbeszerzés-és fejlesztés komponensre 17 pályázat érkezett, összesen 45,1 millió forint támogatási igényt támasztottak a pályázók, amelyből a támogatásra javasoltak száma 14 volt. A rendelkezésre álló 50,0 millió forint keretösszegeből a megítélt összeg 34,1 millió forint volt.

A Kertkultúra és kisállattartási komponensben 215,0 millió forint igény mutatkozott a 80,0 millió forintos keretösszegre. Összesen 206 db pályázat érkezett. A pályázó szervezetek közül 103 db pályázatot javasolt az Értékelő Bizottság (a továbbiakban: ÉB) miniszteri döntéssel támogatni. Az ÉB által megítélt támogatási összeg: 79,7 millió forint volt.

Az ÉB a keletkezett maradványösszeg terhére tartaléklístát képezett, amelyen 26 pályázó szerepelt. A 26 pályázó forrás igénye összesen: 16,0 millió forint volt.

A két komponens esetében összesen 117 pályázat került miniszteri döntésre és támogatásra. A tartaléklístás szervezetekkel együtt mindösszesen 143 pályázó szervezet részesülhetett összesen 129,7 millió forint támogatásban.

A Szociális agrárgazdasági és szociális földprogram két alprojektjében, a bevont földterület nagysága összesen 217 hektár, bevont családok száma komponensenként 567 és 7 250 összesen: 7 817 család.

Az előirányzatra NGM engedéllyel 367,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/59/7 Roma ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzatról 20/59/5 előirányzatra. Ennek keretében a következő programok valósultak meg:

- Roma lányok korai iskola elhagyásának megelőzése című pályázat, amely a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint továbbtanulási

esélyeik növelését célozta meg. 26 pályázat – 150,8 millió forint összegben – került támogatásra. A pályázat teljes körű lebonyolítását az EMET látja el, a lebonyolítás díja 4,0 millió forint. A programok megvalósítását a TKKI támogatta, számára 6,0 millió forint támogatás került átadásra.

- a Gyermekesély program tervezésének előkészítésével a kapcsolatos feladatok ellátására 57,0 millió forint támogatás került átadásra az NRSZH részére. részére.
- a KSH-val megkötött vállalkozási szerződés fedezetének biztosítása 110 millió forint összegben történt meg.

Az 1824/2014 (XII. 19.) Korm. határozattal 2014 decemberében átcsoportosított 6,0 millió forint felhasználására egyedi támogatási szerződéssel került sor, amelyben a kedvezményezett Roma Holokauszt témában szemléletformálást, érzékenyítést végzett 10 középiskolákban, magyar és roma tanulók számára.

A 2015. évi előirányzat felhasználásával kapcsolatban 398,9 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezett, melynek szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2016. évre, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 47,0 millió forint.

20/59/6 Felzárkózás-politika koordinációja

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	10,0
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	37,5	37,5		
- 2015. évi többletbevétel	34,0	34,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,2		-0,2	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-7,7
Módosítások összesen	71,3	71,5	-0,2	-7,7
2015. évi módosított előirányzat	101,3	71,5	29,8	2,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	71,3	71,5	-0,2
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	37,5	37,5	0,0
- 2015. évi többletbevétel	34,0	34,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,2	0,0	-0,2
2015. évi módosított előirányzat	101,3	71,5	29,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2,1	30,0	30,0	101,3	40,4	1924%	40%
ebből: személyi juttatás		10,0	10,0	2,3			0%
Bevétel	19,0			34,0	34,0	179%	100%
Támogatás	20,4	30,0	30,0	29,8	29,8	146%	100%
Előirányzat-maradvány	0,1			37,5	37,5	37500%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	19,4		19,4
- gazdasági társaság	18,0		18,0
- egyéb (megjelölve)	3,0	0,0	3,0
= egyesületek, szövetségek	3,0		3,0
Összes kifizetés	40,4	0,0	40,4

A jogcímen megtervezetett eredeti előirányzat 30,0 millió forint volt, amely a 37,5 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány és 34,0 millió forint bevétel igénybevételeivel, valamint 0,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítást követően 101,3 millió forintra módosult. A bevétel a 2014-ben az EMMI Igazgatásra átadott előirányzat visszafizetéséből keletkezett.

A 37,5 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány, amelyből 18,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynek szakmai és pénzügyi teljesítése 2015-ben történt meg. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 19,5 millió forint, a KLIK részére lett átcsoportosítva a 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat előírásának megfelelően.

Az előirányzat forrásokat biztosított a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok, az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljának, az uniós roma stratégiához kapcsolódó Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégiában és a megvalósítását szolgáló intézkedési tervben, továbbá a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok,

intézkedések nyomon követéséhez, értékeléséhez, monitorozásához szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztéséhez, nemzetközi szakértői koordinációhoz, kommunikációhoz 3,0 millió forint összegben.

Az előirányzat továbbá a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, az azokat megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatását szolgálta 44,0.millió forint összegben.

Az előirányzat terhére 0,2 millió forint fejezetben belüli átcsoportosítása történt a kincstári díj biztosítása érdekében.

A Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége 3,0 millió forint támogatást kapott a 2015-ben meghirdetett és lebonyolított „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” pályázat nyerteseinek díjazására és a záró konferencia megrendezésére.

A TKKI kutatásokra 26,0 millió forint támogatást kapott a TÁMOP-5.3.6-11/1 „Komplex telepprogram” és a TÁMOP 5.3.1 „Nő az esély” című programok értékelésének és a hatásvizsgálat elkészítésére, valamint a nemzetközi mintaprojektek tapasztalatainak feldolgozására.

A 2015. évi előirányzat tekintetében 60,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 26,0 millió forint kötelezettséggel terhelt, és 34,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/59/7 Roma ösztöndíj programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	659,5		659,5	117,1
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-12,5		-12,5	-9,2
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	465,2	465,2		
- 2015. évi többletbevétel	240,2	240,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-370,0		-370,0	-107,9
Módosítások összesen	322,9	705,4	-382,5	-117,1
2015. évi módosított előirányzat	982,4	705,4	277,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	659,5	0,0	659,5
Módosítások kedvezményezettenként	-12,5	0,0	-12,5
- saját intézménynek	-12,5	0,0	-12,5
= meghatározott feladatra (lebonyolítói díj)	-12,5	0,0	-12,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	335,4	705,4	-370,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	465,2	465,2	0,0
- 2015. évi többletbevétel	240,2	240,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-370,0	0,0	-370,0
2015. évi módosított előirányzat	982,4	705,4	277,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	969,4	659,5	659,5	982,4	537,8	55%	55%
ebből: személyi juttatás		117,1	117,1				
Bevétel	45,3			240,2	240,2	530%	100%
Támogatás	783,1	659,5	659,5	277,0	277,0	35%	100%
Előirányzat-maradvány	606,2			465,2	465,2	77%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (14 db)	147,9		147,9
- más fejezet intézménye	80,6		80,6
- alapítvány	0,4		0,4
- nonprofit társaság	6,0		6,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,8		0,8
- magánszemély	250,9		250,9
- egyéb (megjelölve)	51,2	0,0	51,2
= saját fejezeti kezelésű előirányzat	29,4		29,4
= egyház	21,8		21,8
Összes kifizetés	537,8	0,0	537,8

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 659,5 millió forint volt, amely kiegészült 465,2 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevételével, valamint 240,2 millió forint bevétel előirányzatosításával, és a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítások végrehajtását követően az előirányzat összege 982,4 millió forintra módosult. A bevétel a korábbi években kifizetett és az elszámoltatás után 2015. évben visszafizetett összegek előirányzatosításából keletkezett.

A 465,2 millió forint 2014. évi előirányzat-maradványból 394,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből 2015. június 30-ig nem került kifizetésre 29,5 millió forint. A 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat 0,1 millió forint azonos célra történő felhasználását engedélyezte, a 29,4 millió forint a 20/21/6/2 Hazai társfinanszírozás fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra a 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozatnak megfelelően.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 70,9 millió forint, amely a KLIK részére került átcsoportosításra a 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat előírásának megfelelően.

Az Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási alprogram finanszírozása 210,0 millió forint volt, amely keretösszeg megemelésre került 28,0 millió forinttal. A 2015/2016. tanévben 1031 fő hátrányos helyzetű hallgató részesült támogatásban.

A pályázat teljes körű lebonyolítását az EMET látta el 10,0 millió forint lebonyolítási díj ellenében.

Út a felsőfokú szakképzéshez alprogram 50,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre, amely végül 22,0 millió forintra módosult. A pályázat a felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató hátrányos helyzetű, kiemelten roma hallgatók részére kívánt támogatást biztosítani a felsőfokú szakképzettség megszerzése érdekében. A pályázat alapján 76 hallgató támogatása történt meg. Az alprogram EMET általi lebonyolítására 2,5 millió forint lebonyolítási díj került biztosításra.

Az előirányzat terhére 367,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a 20/59/5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzatra. További 3,0 millió forint átcsoportosítása történt meg 20/48 előirányzatra a kincstári tranzakciós díj és tranzakciós illeték fedezetének biztosítása érdekében.

A 2015.évi előirányzat tekintetében 383,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, a nem terhelt maradvány összege 61,4 millió forint.

20/59/9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	302,7	302,7		
- 2015. évi többletbevétel	11,5	11,5		
Módosítások összesen	314,2	314,2	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	314,2	314,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	314,2	314,2	0,0
- 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	302,7	302,7	0,0
- 2015. évi többletbevétel	11,5	11,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	314,2	314,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	721,2			314,2	301,1	42%	96%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	15,1			11,5	11,5	76%	100%
Támogatás	978,0					0%	
Előirányzat-maradvány				302,7	302,7		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	84,6		84,6
- alapítvány	2,8		2,8
- nonprofit társaság	7,8		7,8
- önkormányzat/vagy intézménye	99,8		99,8
- egyéb (megjelölve)	106,1	0,0	106,1
= saját fejezeti kezelésű előirányzat	17,4		17,4
= társulások és költségvetési szervei	39,4		39,4
= egyház	49,3		49,3
Összes kifizetés	301,1	0,0	301,1

A jogcímen eredeti előirányzat tervezésére nem került sor. A 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétel összege 302,7 millió forint, valamint 11,5 millió forint bevétel realizálódott 2015. évben, így a módosított előirányzat összege 314,2 millió forint. A bevétel a korábbi években kifizetett, és elszámoltatás után 2015. évben visszafizetett összegek előirányzatosításából keletkezett.

A 302,7 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétel összegéből 30,8 millió forint a korábban megszűnt 20/59/8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett, amelynek jogutódja 2014. évtől kezdődően a 20/59/9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések előirányzat.

A 2014. évi előirányzat-maradványösszegéből 218,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynek felhasználása 2015-re áthúzódott. A kötelezettségvállalással nem

terhelt maradvány összege 84,6 millió forint, amely a KLIK részére lett átcsoportosítva a 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően.

A 2014. évi 218,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2015. június 30-ig 23,9 millió forint kifizetése nem történt meg. A maradvány felülvizsgálatot követően a 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat 6,5 millió forint azonos célú felhasználását engedélyezte. 17,4 millió forint a 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében a 20/21/6/2 előirányzat javára lett átcsoportosítva.

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében létrehozott Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap tartalmazza a korhatár alatti ellátásokat valamint a családi támogatásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, továbbá a különféle jogcímen adott térítések költségvetési forrásait.

Az Alapból finanszírozott ellátások mindösszesen 708 741,7 millió forinton - gyakorlatilag a 2015. évi előirányzat szintjén - 100,1%-ra teljesültek.

21. cím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

21.1. alcím Családi támogatások

A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, az életkezdési támogatás, valamint a gyermektartásdíjak megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik.

A családi pótlék 326 950,0 millió forintos előirányzata 98,8%-ra, az anyasági támogatás 107,2%-ra, a gyermekgondozási segély 100,0%-ra, a gyermeknevelési támogatás 92,1%-ra, teljesült. Ezzel összefüggésben hangsúlyos, hogy a Népesedéspolitikai Akció következtében várt születésszám emelkedés a tervezetthez képest elnyújtottabb ütemben és tartósan jelentkezett, ennek következtében a családi pótlékra jogosultak száma a tervezetthez képest változott. Tekintettel a családi pótlékon jelentkezett teljesülésre a Kormány hatáskörében 2,8 milliárd forint átcsoportosításáról döntött.

A gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése előirányzat 146,0%-ra teljesült, mivel a munkaidő-kedvezményt igénybe vevők száma és a részükre kifizetett távolléti díj összege is magasabb szinten valósult meg a tervezetthez képest.

A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzata tartalmazza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalvány, valamint pénzbeli ellátás és pótlék fedezetét, mely 85,9%-ra teljesült.

Az életkezdési támogatás 5 638,5 millióforintos előirányzata 5 478,7 millió forintra teljesült.

A gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat 95,9%-os alulteljesülését a vártánál alacsonyabb jogosulti létszám okozta.

Megnevezés	2015. évi előirányzat (<i>millió forint</i>)	2015. évi teljesítés (<i>millió forint</i>)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/1 Családi pótlék	326 950,0	322 986,8	98,8%
XX/21/1/2 Anyasági támogatás	5 197,0	5 570,7	107,2%
XX/21/1/3 Gyermekgondozási segély	62 193,2	62 163,3	100,0%
XX/21/1/4 Gyermeknevelési támogatás	12 929,7	11 910,1	92,1%
XX/21/1/5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	1 574,8	2 299,7	146,0%
XX/21/1/6 Életkezdési támogatás	5 638,5	5 478,7	97,2%
XX/21/1/7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	6 078,9	5 223,0	85,9%
XX/21/1/8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése	1 847,3	1 771,6	95,9%

21.2. alcím Korhatár alatti ellátások

Az előirányzat, amely összességében 101,6%-ra teljesült, tartalmazza a szolgálati járandósággal és a korhatár előtti ellátással, a balettművészeti életjáradékkal kapcsolatos ellátásokat. A túlteljesülést a jogosultak számának vártnál kisebb mértékű csökkenése eredményezte, amely a korhatár előtti ellátás kapcsán következett be.

Megnevezés	2015. évi előirányzat (<i>millió forint</i>)	2015. évi teljesítés (<i>millió forint</i>)	Teljesülés %-ban
XX/21/2/1 Szolgálati járandóság	80 921,0	80 408,4	99,4%
XX/21/2/2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék	53 478,0	56 164,9	105,0%

21.3. alcím Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elsősorban a fogyatékosokhoz, illetve a politikai okból elítéltek rehabilitációjához, egyes bányászellátásokhoz kapcsolódnak. Ide tartozik még a saját jogú nyugdíj kiegészítésére szolgáló rendszeres pénzbeli ellátásként folyósított házastársi pótlék és házastársi jövedelempótlék is, valamint egyéb szociális támogatások, mint pl. a cukorbetegség támogatása. Az ellátások egy része „kifutó jellegű”, amelyek esetében új megállapításra már évek óta nem kerül sor.

2015-től az alcím kiadásai között jelenik meg a járási szociális feladatok ellátása előirányzat, amely többek között az ápolási díj és az időskorúak járadéka mellett márciustól a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás forrását is tartalmazza.

Az ellátások finanszírozására előirányzott 125 665,3 millió forint 3,9%-kal a tervezett szint felett teljesült, 130 583,5 milliárd forint költségvetési forrást igényelt.

A tervezettől való eltérés elsősorban a járási szociális feladatok 108,5%-os mértékű túlteljesüléséből adódik, melyet az ellátásokra jogosultak számának vártnál kisebb mértékű csökkenése okozta.

Megnevezés	2015. évi előirányzat (<i>millió forint</i>)	2015. évi teljesítés (<i>millió forint</i>)	Teljesülés %-ban
XX/21/3/1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése	9 188,2	8 832,4	96,1%
XX/21/3/2 Mezőgazdasági járadék	2 431,2	2 279,7	93,8%
XX/21/3/3 Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka	33 877,4	33 593,1	99,2%
XX/21/3/4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	14 640,7	15 037,3	102,7%
XX/21/3/5 Házastársi pótlék	3 217,1	3 270,8	101,7%
XX/21/3/6 Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Lakbértámogatás)	46,7	44,8	95,9%
XX/21/3/7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése	368,1	365,1	99,2%
XX/21/3/8 Járási szociális feladatok ellátása	61 895,9	67 160,3	108,5%

21.4. alcím Különféle jogcímen adott térítések

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok közül az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás, illetve a folyósított ellátások utáni térítés a tervezett szinten teljesült. A közgyógyellátás esetében a tervezett előirányzat mintegy 6,9%-kal alulteljesült.

Megnevezés	2015. évi előirányzat (<i>millió forint</i>)	2015. évi teljesítés (<i>millió forint</i>)	Teljesülés %-ban
XX/21/4/1 Közgyógyellátás	18 331,5	17 060,7	93,1%
XX/21/4/2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás	5 400,0	5 400,0	100,0%
XX/21/4/4 Folyósított ellátások utáni térítés	1 720,0	1 720,0	100,0%

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggő visszatérülések

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggésben összesen 1 274,7 millió forint bevétel keletkezett, döntő többségében a jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése kapcsán.

Budapest, 2016. augusztus „17.”


Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere



