

## XIV. Belügyminisztérium



Dr. Pintér Sándor  
belügyminiszter



Budapest, 2023. augusztus „31”



## A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai

### Feladatkör, tevékenység:

A XIV. Belügyminisztérium fejezet (a továbbiakban: BM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az élet és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és laccímnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért, a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízgazdálkodásért, a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízvédelemért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, a társadalmi felzárkózásért, az egészségbiztosításért, az egészségügyért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, a köznevelésért, valamint a szociálpolitikáért.

A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv: Belügyminisztérium  
Törzskönyvi azonosító száma: 100014  
A Belügyminisztérium fejezet webcíme: [www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium](http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium)

### Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

Az évközi kormánydöntések az alábbiak szerint változtatták meg a BM szervezeti felépítését:

A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet és az 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat értelmében végrehajtásra került a kormányzati szerkezetátalakítás, amelynek értelmében a belügyminiszter részéről:

- átadásra kerültek az e-közigazgatás, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosítása, a minősített adatok védelmének szakmai felügyelete, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása feladatai a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére, az alábbi államháztartási alanyok és gazdasági társaságok átadásával:
  - = Alkotmányvédelmi Hivatal,
  - = Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
  - = Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a szerkezetátalakítást követően Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központ),
  - = Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat,

- = A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása fejezeti kezelésű előirányzat,
  - = NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,
  - = KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.,
  - = Pro-M Zrt.,
  - = IdomSoft Zrt.,
  - = NETI Informatikai Kft.
- átvételre kerültek a megszűnt Emberi Erőforrások Minisztériumától az egészségbiztosítás, az egészségügy, a gyermekek és az ifjúság védelme, a köznevelés, a szociálpolitika feladatai, valamint a kábítószer-megelőzés és kábítószerügyi koordinációs feladatok, az alábbi államháztartási alanyok és gazdasági társaságok átvételével:
- = Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer (98 intézmény),
  - = Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet,
  - = Oktatási Hivatal,
  - = Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,
  - = Országos Kórházi Főigazgatóság,
  - = Gyógyító-megelőző ellátás intézetei (88 intézmény),
  - = Országos Mentőszolgálat,
  - = Nemzeti Népegészségügyi Központ,
  - = Országos Vérellátó Szolgálat,
  - = Klebelsberg Központ (61 intézmény),
  - = Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzat,
  - = Hit- és erkölcsoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás fejezeti kezelésű előirányzat,
  - = Kis létszámú hit- és erkölcsoktatás kiegészítő támogatása fejezeti kezelésű előirányzat,
  - = Ingyenes tankönyvellátás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat,
  - = Oktatási társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat,
  - = Nemzetközi és Európai Uniói oktatási és egyéb programok fejezeti kezelésű előirányzat,
  - = Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat,
  - = Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat,

- = Szociális humánszolgáltatók, köztisztviselői szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások fejezeti kezelésű előirányzat,
- = Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat,
- = Gyermekvédelmi Lakás Alap fejezeti kezelésű előirányzat,
- = Fejlesztő foglalkoztatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat,
- = Egyes szociális és fogyatékossgal élők társadalmi szervezeteinek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat,
- = Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat,
- = Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzat,
- = Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat,
- = Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat,
- = Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat,
- = Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése központi kezelésű előirányzat,
- = ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.,
- = KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft.,
- = FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.,
- = OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.,
- = Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
- = NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Kft.,
- = Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Kft.,
- = ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.,
- = Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft.,
- = Szociális Esély Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt”,
- = Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.,
- = Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.,
- = URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.,
- = FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Kft.,
- = VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

- = STERILITAS Egészségügyi Ellátó Kft.,
  - = DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft.,
  - = Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.,
  - = Róbert Károly Meddősegi Centrum Kft.,
  - = Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft.,
  - = „Ügyelet” Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyeletet és Készenlélet Ellátó Nonprofit Közhasznú Kft.,
  - = Csabai Foglalkozásegészségügyi Szolgáltató Kft.,
  - = TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Kft.,
  - = MEDICOPUS Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
  - = Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
  - = Pharmapolis Klaszter Kft.,
  - = Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
  - = EFeT Egészségügyi Fejlesztéseket Támogató Nonprofit Kft.,
  - = HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont Nonprofit Kft.,
  - = Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Kft.,
  - = Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
  - = GALLÓ HOLDING Ingatlanfejlesztő Kft. „végelszámolás alatt”,
  - = ÉDRM Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Kft. „felszámolás alatt”,
  - = Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.
- A kormányzati szerkezetátalakítás során létrejött Kulturális és Innovációs Minisztérium előirányzatainak megosztásával a Kormány az 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozatában létrehozta az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokat:
    - = Köznevelés speciális feladatainak támogatása,
    - = Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása.
  - Úgyszintén a kormányzati szerkezetátalakítás új belügyminiszteri feladataihoz kapcsolódóan, de elkülönített fejezetként kerültek átvételre az alábbi államháztartási alanyok:
    - = Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap (LXXII. fejezet),
    - = Gazdaság újraindítását szolgáló belügyi fejezeti kezelésű előirányzatok (XLVII. Gazdaság Újraindítási Alap fejezet):
      - = Egészséges Budapest Program;
      - = 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása;
      - = Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása;

- = Köznevelési intézmények felújítása, beruházása.
- A Kormány az 1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozata 2. pontjában elrendelte a XIV. Belügyminisztérium fejezet kiegészítését A Gazdaságélénkítő programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzattal a 2022. évre.
- A Kormány 2021. szeptember 21-én a 2566/2021. Korm. határozatának 1. pontjában elrendelte a XIV. Belügyminisztérium fejezet kiegészítését a Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzattal a 2022. évre.
- A Kormány az 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozatában elrendelte a XIV. Belügyminisztérium fejezet kiegészítését az alábbi központi kezelésű előirányzatokkal:
  - = Társasági részesedés vásárlása,
  - = Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai.
- A Kormány az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozatában elrendelte a XIV. Belügyminisztérium fejezet kiegészítését A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzattal.
- A Kormány az 1594/2022. (XII. 1.) Korm. határozatában elrendelte a XIV. Belügyminisztérium fejezet kiegészítését A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzattal.
- 2022. december 6-án a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórházból történő kiválással megalapításra került a belügyi ágazatba tartozó Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház, amely működését 2023. január 1-jével kezdte meg.
- 2022. évben megszüntetésre került költségvetési szervek:
  - = Nemzeti Humánreprodukciós Intézet 2022. január 31-én jogutódlással megszűnt beolvadás útján az Országos Kórházi Főigazgatóság intézményébe,
  - = „Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye 2022. február 28-án jogutód nélkül megszűnt [közfeladatait a továbbiakban a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.) látja el],
  - = „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 2022. október 31-én jogutódlással megszűnt beolvadás útján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tiszaág Integrált Szociális Intézménybe,
  - = „Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 2022. október 31-én jogutódlással megszűnt beolvadás útján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tiszaág Integrált Szociális Intézménybe.

A kormányzati szerkezetátalakításból adódóan 2022-ben 253 új intézmény alapító okirata került módosításra. A 253 átvett intézmény kincstári számláin túl további 106 lebonyolító szerve

és 2 kezelő szervei kincstári számla esetében kellett az átvételt követően új kincstári számlákat nyitni és a rendelkezési jogosultságokat kialakítani. Budapest Főváros Kormányhivatalával és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kezelő szervei; az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, a Hajléktalanokért Közalapítvány, továbbá 19 területi kormányhivatal és 19 területi kincstári igazgatóság esetében lebonyolító szervei megállapodásokat kellett megkötöni.

Az előirányzatok alakulása:

A jelentős szerkezetátalakítás mellett szintén számottevő, elsősorban gazdálkodási terhet eredményezett az ukrajnai háború fejleményeként és az államháztartási stabilizáció miatt megtett kormányzati takarékosági intézkedések – az előirányzat-csökkentések és a kifizetési korlát bevezetésének – hatása: *A Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat*, valamint *A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat* által elrendelt előirányzat-csökkentések – figyelembe véve az ezt kiegészítő fejezetek közötti átrendezéseket is – a BM fejezetet összesen 68.329,8 millió forint értékben érintették, ennek terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt. Az előirányzat-csökkentések összesen 376 belügyi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzati alany költségvetését terheltek meg. A Kormány a 2343/2022. Korm. határozatában a BM fejezet 2022. évi éves kiadási összegére vonatkozóan 4.515.099,1 millió forintos kifizetési korlátot írt elő. A kifizetési korlátot a Kormány, az Operatív Törzs, a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs, valamint a Pénzügyminiszter 2022. október 21-ét követő döntései összesen 4.749.063,1 millió forintra emelték.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: 2022. évi költségvetési törvény) az Országgyűlés a BM kiadásaira a 2022. évben 3.337.630,2 millió forintot, bevételekre 1.213.577,9 millió forintot hagyott jóvá (figyelembe véve a kormányzati szerkezetátalakítás során 2022. január 1-jétől a BM fejezetbe átforgatott előirányzatokat, a XLVII. Gazdaság Újraindítási Alap fejezet belügyi fejezeti kezelésű előirányzatai nélkül).

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 061 860,1	3 337 630,2	3 337 630,2	4 863 599,1	4 521 283,7	111,3	93,0
ebből: személyi juttatás	1 699 868,5	1 898 265,1	1 898 265,1	2 167 089,2	2 103 673,3	123,7	97,1
Finanszírozási kiadás	5,4	--	--	94 144,9	94 144,9	--	100,0
Bevétel	1 450 957,6	1 213 577,9	1 213 577,9	1 772 231,1	1 769 783,4	122,0	99,9
Támogatás	2 635 865,5	2 094 631,9	2 094 631,9	2 643 272,4	2 789 660,1	105,8	105,5
Költségvetési maradvány	379 335,1	-	-	509 300,1	509 300,1	134,3	100,0



*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 337 630,2	1 213 577,9	2 094 631,9	1 898 265,1
Módosítások jogcímenként				
- a 2022. évi költségvetési törvényt módosító törvénnyel biztosított forrás	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű és államháztartásért felelős miniszteri döntés alapján történt módosítás	544 021,1	0,0	544 021,1	287 987,3
- Fejezeti hatáskörű módosítás (a fejezeti kezelésű maradványok előirányzatosításával)	107 234,6	99 095,2	8 139,4	-17 912,4
- Intézményi hatáskörű módosítás (az intézményi maradványok előirányzatosításával)	874 713,2	968 858,1	0,0	-1 250,6
2022. évi módosított előirányzat*	4 863 599,1	2 281 531,2	2 643 272,4	2 167 089,2

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A 2022. évi költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 2.644.759,3 millió forint kiadási, 1.207.866,7 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 1.436.892,6 millió forint volt. A kormány és az államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év közben az intézményi kiadási előirányzat összesen 499.878,7 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- a 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti rendvédelmi szervek hivatásos állománya (53.917 főt érintő) részére a háromévente felmerülő hat havi illetménynek megfelelő szolgálati juttatásra („fegyverpénz”) 167.341,3 millió forint, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 22.148,0 millió forint a hivatásos állomány pótlékának emelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 35.657,8 millió forint a hivatásos állomány 2022. évi kiegészítő juttatására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 1.052,0 millió forint a senior állományban foglalkoztatottak illetményének megtérítésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a Hszt. alapján 1.873,0 millió forint a nyugdíj előtti rendelkezési állományban foglalkoztatottak illetményének támogatására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 22,4 millió forint a 2022. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 1.646,8 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum 2022. évi emelkedésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 2.397,8 millió forint a rendvédelmi alkalmazottak illetményemelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 4.111,3 millió forint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti alkalmazottak illetménytöbbletére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 133,4 forint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti álláshely-gazdálkodásra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 626,8 millió forint az NVSZ 75 fős létszámfejlesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 804,3 millió forint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti bérfejlesztésre, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 432,5 millió forint a fejlesztő foglalkoztatás támogatásának a minimálbérhez kapcsolódó emelése kapcsán jelentkező többletkiadásai ellentételezésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 1.715,7 millió forint a Rendőrség határvadász kiadásaira, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján összesen 6.204,0 millió forint a Soproni Rendészeti Integrált Központ beruházására, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 3. Beruházási Alap jogcímcsoport terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján összesen 192,6 millió forint az OGYÉI költözési feladataira, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 3. Beruházási Alap jogcímcsoport terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján összesen 15.062 millió forint a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos feladatok finanszírozásával összefüggésben az Operatív Törzs döntései, valamint jogszabályi normatív rendelkezés alapján, a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján összesen 2.708,6 millió forint az ukrajnai háború okozta menekültválság kapcsán felmerült kiadások ellentételezésére a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs döntései alapján, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 46. Megtakarítási Alap cím terhére,
- 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 2022-ben 4.477,7 millió forint a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztésére, a Gyógyító-megelőző ellátás intézetei javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
- 1924/2021. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 2022-ben 3.483,3 millió forint a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések során a csapadék- és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházás megvalósítására, a Vízügyi Igazgatóságok javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
- 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat alapján
  - = 1.337,6 millió forint került biztosításra a használt mentőautók cseréjére, az OMSZ javára, az RKI terhére,
  - = 1.235,4 millió forint került biztosításra a Balaton, mint kiemelt vízgazdálkodási és turisztikai övezet vízminőségének javítására és fenntartható fejlődésére, a Vízügyi Igazgatóságok javára, a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére,

- = 336,6 millió forint a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokra az NNK javára, a JEVKT terhére,
- = 143,3 millió forint a Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataira a Gyógyító-megelőző ellátás intézetei javára, a GÚP terhére,
- 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján
  - = 915,7 millió forint a köznevelési intézmények tartozásállományának rendezésére, a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: KK) javára, a GÚP terhére,
  - = 190,1 millió forint a Keszeg-ér vízminőségének javítására a Vízügyi Igazgatóságok javára, a GÚP terhére,
  - = 79,9 millió forint a krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási programra a Gyógyító-megelőző ellátás intézetei javára, a GÚP terhére,
  - = 1.029,6 millió forint az EMMI igazgatása javára, a GÚP terhére,
- 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján 7.456,6 millió forint a 2289/2020. Korm. határozat szerinti feladatok forrásigényére a TEK javára, a GÚP terhére,
- 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat alapján
  - = 4.499,8 millió forint rendőrségi fegyverbeszerzésekre, a Rendőrség javára,
  - = 659,4 millió forint a köznevelési intézmények tartozásállományának rendezésére, a KK részére, a KMA terhére,
- 1146/2022. (III. 21.) Korm. határozat alapján 600,0 millió forint a háziorvosi ügyeleti rendszer pilot jellegű működése többletkiadásaira az OMSZ javára, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére,
- 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján
  - = 625,0 millió forint 662 új fogvatartotti férőhely kialakítására a Bv. szervezet javára,
  - = 794,2 millió forint a vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítésére az OKFŐ javára,
  - = 63,5 millió forint Révfülöp mentőállomás kialakítására az OMSZ javára, a KMA terhére,
- 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 44.987,0 millió forint az energiaár-növekedés kompenzálásával összefüggő kiadásokra a BM szerveinek javára, a GÚP terhére,
- 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján
  - = 1.244,4 millió forint a Tököli Országos Bv. Intézet zárkásítására a Bv. szervezet javára,
  - = 663,3 millió forint a postai irat díjváltozásának kompenzációjára a rendőrségi szerveknél,
  - = 250,0 millió forint a Humán Reprodukciós Igazgatóság létrehozására, az OKFŐ javára,
  - = 4.818,9 millió forint a Kulcsi Fekete István Ált. Iskola fejlesztésére, a Rókusi Ált. Iskola fejlesztésére a Klebelsberg Központ javára,
  - = 1.543,2 millió forint Mórahalom és térsége vízpótlás befejezési üteme megvalósítására, a Vízügyi Igazgatóságok javára, a KMA terhére,
- 1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 273,8 millió forint a Szeged-Szabadka határforgalom ellenőrzésére, a Rendőrség javára, a KMA terhére,
- 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat alapján 346,0 millió forint került biztosításra a 148 fős létszámnövekedés foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokra a Vízügyi Igazgatóságok javára, a KMA terhére, a GÚP terhére,

- 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján 250,0 millió forint került biztosításra a Nagypáli patakkal kapcsolatos vízügyi feladatokra, a Vízügyi Igazgatóságok javára, a KMA terhére,
- 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján
  - = 715,1 millió forint a mezőgazdasági vízszolgáltatásra a Vízügyi Igazgatóságok javára, a KMA terhére, a GÚP terhére,
  - = 23,0 millió forint az OKFŐ javára, a GÚP terhére.
- 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján
  - = 775,0 millió forint az Állami Egészségügyi Tartalék raktárkapacitásának fejlesztésére, az OKFŐ javára, az RKI terhére,
  - = 294,4 millió forint került biztosításra az életveszély elhárítására irányuló fejlesztésekre, a KK javára, a KMA terhére,
  - = 39,8 millió forint a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokra, az NNK javára, a JEVKT terhére,
- 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján 305,1 millió forint került biztosításra a kórházak energiaár-növekedés miatti kompenzációjára, a Gyógyító-megelőző ellátás intézetei javára, a GÚP terhére,
- 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat alapján 2.500,0 millió forint a fogvatartotti ellátásra, a Bv. szervezet javára, a GÚP terhére,
- 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat alapján 402,0 millió forint egyes család- és ifjúságügyi feladatok megvalósítására (Nemzeti Tehetség Program 2022. év), az OH, Rendőrség és a KK javára, a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 1. Nemzeti Tehetség Program jogcímcsoport terhére,
- 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján 138,9 millió forint a határátkelőhelyek építészeti koncepciójára, a Rendőrség javára, a GÚP terhére,
- 1596/2022. (XII. 1.) Korm. határozat összesen 969,0 millió forintot biztosított kazánok telepítéséhez és üzemeltetéséhez, valamint a barnaszén-támogatási programhoz kapcsolódó többletkiadások finanszírozására, a Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei, a Bv. szervezet, a BM OKF és a KK javára, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet terhére,
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján 240,0 millió forint a kamarai tagdíj támogatására, az OKFŐ javára, valamint 33,6 millió forint a kamarai tagdíj támogatására az OMSZ javára, a GÚP terhére,
- 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján
  - = 212,0 millió forint a Szombathelyi Országos Bv. Intézet PPP-konstrukcióból történő kiváltására, a Bv. szervezet javára,
  - = 64,8 millió forint a Szeged-Szabadka ideiglenes határátkelő üzemeltetésére, a Rendőrség javára, a GÚP terhére,
- 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 52.324,4 millió forint a tartozásállomány rendezésére, a BM szerveinek javára, a GÚP terhére,

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 663.249,5 millió forintról 775.548,8 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 657.739,3 millió forint volt, amely év végére 678.680,1 millió forintra, a bevételek előirányzata 5.510,2 millió forintról 27.370,5 millió forintra változott, továbbá 69.498,2 millió forint maradvány került előirányzatosításra. A kormány és az államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 40.622,4 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a 2022. évi bérkompenzáció végrehajtására
  - = 0,4 millió forint a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 10. Országos Roma Önkormányzat támogatása jogcímcsoport részére,
  - = 396,0 millió forint a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 2. Tanoda Program jogcímcsoport részére,
  - = 115,9 millió forint a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 8. Biztos Kezdet Gyerekházak jogcímcsoport részére,
  - = 29,0 millió forint EFOP bérkompenzációra a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 8. Biztos Kezdet Gyerekházak jogcímcsoport részére a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 355,3 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum 2022. évi emelkedésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása alcím, 2. Társadalmi önszerveződések támogatása jogcímcsoport, 11. Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása jogcím javára, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 10,0 millió forint a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatására a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása alcím, 2. Társadalmi önszerveződések támogatása jogcímcsoport, 11. Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása jogcím javára, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 44. Megtakarítási Alap cím terhére (a továbbiakban: Megtakarítási Alap),
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 330,0 millió forint a Családi Portaprogram, és a Mindenki szívében van egy dallam alapfokú zenei program folytatására a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 3. Felzárkózást elősegítő szakpolitikai programok támogatása jogcímcsoport részére, a Megtakarítási Alap terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 500,0 millió forint a Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása érdekében a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 16. Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása jogcímcsoport részére, a Megtakarítási Alap terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 150,0 millió forint egyházi átadásokkal kapcsolatosan a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célú előirányzatok alcím, 3. Szociális humánszolgáltatók, köztisztviselők, szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások jogcímcsoport részére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 115,1 millió forint intézményi átvétellel kapcsolatosan a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos

- személyek esélyegyenlőségét elősegítő céllelőirányzatok alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport részére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 129,5 millió forint intézményi átvétellel kapcsolatosan a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport részére,
  - 1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozat alapján 10.884,0 millió forint a tömeges bevándorlás kezelésének feladataira a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím részére (felülről nyitás),
  - 1338/2022. (VII. 15.) Korm. határozat alapján 19.462,6 millió forint a magyar-szerb határon az ideiglenes biztonsági határzár átalakításának, továbbá a Hóduna határszakaszon az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésének kiadásaira a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím részére (felülről nyitás),
  - 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján 2.279,9 millió forint a Terrorrelhárítási Központ Műveleti Komplexumának megvalósításához szükséges vállalkozói költségnövekmény kifizetése érdekében a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. A terrorrelenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím részére (felülről nyitás),
  - 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat alapján 1.000,0 millió forint a családok átmeneti otthonainak működtetésére vis maior támogatásként a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő céllelőirányzatok alcím, 4. Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása jogcímcsoport részére, a GÚP terhére
  - 1565/2022. (XI. 24.) Korm. határozat alapján 21.062,2 millió forint a tömeges bevándorlás kezelésének feladataira a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím részére (felülről nyitás),
  - 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján
    - = 14.000,0 millió forint a szociális célú nem állami humánszolgáltatások feladataira a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő céllelőirányzatok alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport részére (felülről nyitás)
    - = 368,9 millió forint a bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés kompenzálására a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 1. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport részére, az L. Rezsivédelmi Alap terhére,
  - 1594/2022. (XII. 1.) Korm. határozat alapján 1.450,0 millió forint az energiaválság enyhítése érdekében a barnaszén- és lignitbányászattal összefüggő feladatokra a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 10. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcím részére, a GÚP terhére,

- 1600/2022. (XII. 6.) Korm. határozat alapján 635,6 millió forint az egyes vízkár-elhárítási tevékenységek kiadásaira a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati feladatok alcím, 50. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoport részére (felülről nyitás),
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján 35.597,5 millió forint a köznevelési feladatok támogatására a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport részére (felülről nyitás).

A BM 2022. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 1.898.265,1 millió forint volt, amely az évközi módosítások hatására 2.167.089,2 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok 71.062,2 millió forint eredeti előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta. A növekedés elsősorban a hivatásos állományú, illetve a rendvédelmi alkalmazottak illetményemelésének köszönhető.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata fejezeti szinten 294.453,6 millió forint volt, amely a módosítások következtében 293.675,3 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 484.206,8 millió forint, a módosított előirányzat év végén 969.289,3 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 59.542,1 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 625.570,7 millió forintra nőtt, amelyben kiemelkedő szerepe volt a Bv. 20.517,3 millió forintos, Rendőrség 41.952,7 millió forintos, az OKFŐ 57.332,2 millió forintos, a KK 250.091,7 millió forintos, valamint a Vízügyi Igazgatóságok 88.616,8 millió forintos előirányzat növekedésének.

A **bevételek** eredeti előirányzata fejezeti szinten 1.213.577,9 millió forint volt, amely a módosítások következtében 1.772.231,1 millió forintra nőtt. A bevételi előirányzat emelkedését egyrészt a Gazdaságélénkítő programok támogatása (10.102,9 millió forint) és az Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok (5.824,8 millió forint) fejezeti kezelésű előirányzatok bevételnövekményei okozták. További jelentős bevételnövekményt eredményeztek az intézmények saját bevételei, amelyek közül az alábbiak a legjelentősebb tételek:

- a BM igazgatása közhatalmi bevétele 12.828,8 millió forint eredeti előirányzat mellett 15.928,5 millió forint értéken teljesült, amely növekedés az igazgatási szolgáltatási díjak címen realizált bevételből származott;
- a Bv. államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatásainak 1.575,0 millió forintos eredeti előirányzata 22.500,3 millió forintra emelkedett, amelyben döntő szerepe volt az Ideiglenes határozat kiépítésével kapcsolatosan az 1338/2022. (VII. 15.) Korm. határozat szerint biztosított bevételnek;
- a Rendőrség államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatásainak 1.613,8 millió forintos eredeti előirányzata 43.932,7 millió forintra emelkedett, amelyben döntő szerepe volt a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatokra biztosított bevételnek és az európai uniós programok bevételeinek;
- az OKFŐ államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatásainak 802,3 millió forintos eredeti előirányzata 26.179,3 millió forintra emelkedett, amely elsősorban az előre nem tervezhető uniós forrásokból adódik;
- a Gyógyító-megelőző ellátás intézeteinek eredeti bevételi előirányzata 1.048.153,2 forint volt, a módosított előirányzata év végére pedig 1.129.693,6 millió forintra nőtt, amely

- elsősorban a kórházak előre nem tervezhető, E. Alapból származó finanszírozásának többletéből adódik;
- az OMSZ eredeti bevételi előirányzata 64.729,7 forint volt, a módosított előirányzata év végére pedig 76.215,4 millió forintra nőtt, amely elsősorban az előre nem tervezhető, E. Alapból származó finanszírozásának többletéből adódik;
  - az NNK eredeti bevételi előirányzata 2.421,4 forint volt, a módosított előirányzata év végére pedig 19.460,1 millió forintra nőtt, amely elsősorban az NNK bevételi súlyú NEAK-finanszírozásából, továbbá az európai uniós és nemzetközi projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosításából adódik;
  - a BM OKF államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatásainak nulla millió forintos eredeti előirányzata 7.329,6 millió forintra emelkedett, amely elsősorban a KEHOP projektek bevételeiből adódik;
  - a Klebelsberg Központ államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatásainak nulla millió forintos eredeti előirányzata 221.186,5 millió forintra emelkedett, amely elsősorban az RRF-1.2.-2021-2021-00001, az EFOP-4.1.11-21-2021-00001, a KEHOP-5.2.2 projekthez, valamint a Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódik;
  - a Vízügyi Igazgatóságok elsősorban az európai uniós finanszírozású projektekkkel, a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel összefüggésben kapott bevételei 78.804,8 millió forintos növekedést eredményeztek.

A **finanszírozási kiadások**on a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 94.144,9 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

A BM fejezet 2022. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerülnek bemutatásra.



## 1. cím: Belügyminisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

A Belügyminisztérium webcíme: [www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium](http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium)

### Feladatkör, tevékenység

A BM igazgatása a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya

- a bűncselekmények megelőzéséért,
- a büntetés-végrehajtásért,
- az e-közigazgatásért (2022. május 23. napjáig),
- az élet és vagyonbiztonság védelméért,
- a határrendészetért,
- a helyi önkormányzatokért,
- az idegenrendészetért és menekültügyért,
- a katasztrófák elleni védekezésért,
- a közbiztonságért,
- a közfoglalkoztatásért,
- a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért (2022. május 23. napjáig),
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
- a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
- a közlekedésrendészetért,
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
- a külföldre utazás szabályozásáért,
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért (2022. május 23. napjáig),
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért (2022. május 23. napjáig),
- a rendészetért,
- a szabálysértési szabályozásért;
- a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért,
- a terrorizmus elleni küzdelemért,
- a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért,
- a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízgazdálkodásért,
- a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízvédelemért,
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
- a társadalmi felzárkózásért,
- az egészségbiztosításért (2022. május 24. napjától),
- az egészségügyért (2022. május 24. napjától),
- a gyermekek és az ifjúság védelméért (2022. május 24. napjától),
- kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért (2022. május 24. napjától),
- a köznevelésért (2022. május 24. napjától), valamint
- a szociálpolitikáért (2022. május 24. napjától)

felelős tagjának munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.

#### A köznevelési ágazat kiemelt feladatai:

- Nemzetközi mérések tagdíjai, valamint egyéb közneveléshez kapcsolódó nemzetközi és hazai szervezetek tagdíjai;
- köznevelési testületek, bizottságok működése során felmerülő utazási és reprezentációs költségek, a köznevelés speciális feladatainak ellátásához közvetlenül kapcsolódó kiadások;
- nemzetközi tudományos diákolimpiákon részt vevő diákok és felkészítő tanáraik tiszteletdíja, jutalmazása, köznevelés speciális feladatainak költségei;
- nemzetközi feladatellátással kapcsolatos kiadások (delegációk küldése, fogadása, nemzetközi rendezvények, szakmai együttműködések, fordítás, tolmácsolás);
- szakképesítéssel kapcsolatos többletfeladatok;
- Ökoiskola cím díjátadás, Tanmenet pályázat tiszteletdíja, a közneveléshez kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciák megrendezésének költsége;
- Közneveléshez kapcsolódó szakértői felkérések díjazása.

#### Az előirányzatok alakulása

A 2022. évi költségvetési törvény alapján a BM igazgatása 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 26.146,8 millió forint volt. Az év végi módosított kiadási előirányzat a korábbi évek maradványának előirányzatosítása, a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, a realizált közhatalmi többletbevétel, valamint az európai uniós projektek bevételei következtében 39.839,9 millió forintra nőtt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Költségvetési Kiadás	31832,8	26 146,8	26 146,8	39377,2	34194,8	107,4	87,0
- ebből: személyi juttatás	10 055,4	9 786,4	9 786,4	13 894,5	12 360,7	122,9	89,0
Finanszírozási kiadás	--	-	-	516,7	516,7	---	100,0
Bevétel	16 901,8	12 954,8	12 954,8	16 753,0	16 753,0	99,1	100,0
Támogatás	14151,6	13 192,0	13 192,0	16 378,3	16 378,3	115,7	100,0
Költségvetési maradvány	7 025,3	-	-	6 762,6	6 762,6	96,3	100,0
Létszám (fő)	1 111	1 059	1 059	1 622	1 274	114,7	78,5

#### Előirányzat-módosítások levezetése

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	26 146,8	12 954,8	13 192,0	9 786,4	1 059
Évközi módosítások jogcímenként					

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Hivatásos állomány 2022. évi kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	123,8	0,0	123,8	109,6	
- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének megszüntetése)	18,6	0,0	18,6	16,4	
- A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti rendvédelmi szolgálati juttatás kifizetésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	811,7	0,0	811,7	718,4	
- Az európai uniós források felhasználásáért felelős intézményrendszer számára meghatározott célok évenkénti értékeléséről szóló 2366/2021. Korm. határozat alapján az uniós források felhasználásához kötött céljuttatás kifizetésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	86,7	0,0	86,7	76,7	
- A Belügyminisztérium részére a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltésének engedélyezéséről szóló 4033/2021., 4129/2021., 4153/2021. Korm. határozat, a Belügyminisztérium alaplétszámának módosításáról szóló 4104/2021. Korm. határozat, az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet megnövekedett feladatai ellátásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2814/2021. Korm. határozat szerinti központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	242,9	0,0	242,9	215,0	
- A 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	4,5	0,0	4,5	0,0	
- A Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a Központi Közigazgatási Irattár 2022. évi feladatainak maradéktalan ellátása érdekében a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság többletköltségeinek finanszírozása	-2,1	0,0	-2,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség állományának illetményemeléséről, valamint a határvadászok foglalkoztatási feltételeinek biztosításáról szóló 1339/2022. (VII. 15.) Korm. határozat szerinti hivatásos pótlék emelésére biztosított többletforrás (Honvédelmi Alap terhére)	49,1	0,0	49,1	43,5	
- A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzathoz és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzathoz történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonas végrehajtása	-1 392,8	0,0	-1 392,8	0,0	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2021. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	94,2	0,0	94,2	83,3	
- BM - KKM közötti megállapodás (Polgári Válságkezelési Kiválósági Központ nemzetközi tagdíjfizetés)	-3,7	0,0	-3,7	0,0	
- BM - Országgyűlés Hivatala közötti megállapodás (továbbképzési kötelezettség teljesítése)	7,0	0,0	7,0	6,2	
- BM-HM közötti megállapodás (belügyminiszter által vezetett delegációk hivatalos repülőút költségeinek megtérítése)	-27,8	0,0	-27,8	-0,4	
- BM - Miniszterelnöki Kabinetiroda közötti megállapodás (Személyügyi Központ-, az e-közigazgatásért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való felelősségi körbe tartozó feladat és hatáskör átadás)	-438,8	0,0	-438,8	-377,9	-104
- BM-KIM közötti megállapodás (kormányzati átalakítással összefüggésben fejezeti tartalék, kincstári tranzakciós díj átvétele)	325,6	0,0	325,6	0,0	
- BM-KIM közötti megállapodás (kormányzati átalakítással összefüggésben egészségbiztosítási, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi, köznevelési és szociálpolitikai terület átvétele)	3 579,3	0,0	3 579,3	2 465,4	662

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
-Fejezetben belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől	912,5	0,0	912,5	0,0	
- A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) 2022. évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról	219,4	0,0	219,4	56,1	
- BM igazgatása - ORFK közötti megállapodás (emberkereskedelem elleni feladatok végrehajtása)	-4,5	0,0	-4,5	0,0	
- BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak ellátása)	-2,5	0,0	-2,5	0,0	
- BM igazgatása – ORFK - Rendvédelmi Oktatási és Kiképző Központ közötti megállapodás (üzemeltetési költségek fedezetének átadása)	-56,1	0,0	-56,1	0,0	
- BM igazgatása – OIF közötti megállapodás (gépkocsivezető költségeinek megtérítése)	-3,6	0,0	-3,6	-3,2	
- BM igazgatása - OIF közötti megállapodás (BM által használt terület költségeinek megtérítése)	-39,5	0,0	-39,5	0,0	
- Fejezetben belüli átcsoportosítás (koraszülött mentési feladatokat ellátó szolgáltatók üzemanyag, ingatlanok vagyombiztosítás, Nándorfehérvári diadal emléknapi, Révfülöp ideiglenes mentőállomás üzemeltetés, tűzijáték, Szent István napi ünnepség költségeinek átadása OMSZ részére)	-90,3	0,0	-90,3	0,0	
- Fejezetben belüli átcsoportosítás a szolgálati járművek járműkövetésére a BM irányítása alá tartozó szervektől	41,5	0,0	41,5	0,0	
- Fejezetben belüli átcsoportosítás (Egészségügyi Szakmai Kollégium működési többletköltségeinek átadása OKFŐ részére)	-70,0	0,0	-70,0	0,0	
- Fejezetben belüli átcsoportosítás (szakmai eszközbeszerzés költségeinek átadása Jahn Ferenc Kórház részére)	-63,2	0,0	-63,2	0,0	
- A hivatásos állomány kötelező továbbképzésére átadott előirányzatról az intézménynél keletkezett megtakarítás elvonása	-700,0	0,0	-700,0	0,0	
- Fejezetben belüli átcsoportosítás Fejezeti tartalékra	-215,6	0,0	-215,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a Belügyi Tudományos Tanács keretein belül lefolytatandó tanoda kutatás lebonyolítására, valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer frissítésére a Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére	7,4	0,0	7,4	0,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás (perkoltség fedezetének átcsoportosítása Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat javára)	-18,1	0,0	-18,1	0,0	
- 2015. évi XLII. tv. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosítás)	10,0	0,0	10,0	0,0	
-A szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentése miatt a Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium fejezetben keletkező megtakarítás felhasználásáról szóló 2063/2022. Korm. határozat alapján megtakarítás átcsoportosítása	-219,3	0,0	-219,3	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (közhatalmi többletbevétel)	3 099,7	3 099,7	0,0	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (működési többletbevétel)	68,3	68,3	0,0	0,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	6 762,6	6 762,6	0,0	496,9	
- Európai Uniós projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása.	618,4	618,4	0,0	334,2	
- Munkáltatói lakáskölcsön, krízistámogatás visszatérülés előirányzatosítása	11,8	11,8	0,0	0,0	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-132,1	
- 4061/2021. Korm. határozat alapján 5 álláshely átcsoportosítása központosítottból alap létszámhelyre	0,0	0,0	0,0	0,0	5
2022. évi módosított előirányzat *	39 893,9	23 515,6	16 378,3	13 894,5	1 622

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

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

- a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti rendvédelmi szolgálati juttatás kifizetésére 718,4 millió forint személyi juttatás és 93,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Nemzeti Bünt megelőzési Tanács 2022. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 56,1 millió forint személyi juttatás és 9,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;

- a 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséhez kapcsolódóan az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő zavartalan ellátása érdekében 16,4 millió forint személyi juttatás és 2,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok került előirányzatosításra.
- az európai uniós források felhasználásáért felelős intézményrendszer számára meghatározott célok évenkénti értékeléséről szóló 2366/2021. Korm. határozat alapján céljuttatás kifizetésére 76,7 millió forint személyi juttatás és 10,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet szerint a kiegészítő juttatás mértékének emelésére 104,6 millió forint személyi juttatás és 14,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2021. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatás kifizetése 83,3 millió forint személyi juttatás és 10,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- BM – Országgyűlés Hivatala közötti megállapodás alapján továbbképzési kötelezettség teljesítésére 6,2 millió forint személyi juttatás és 0,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a BM részére a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltésének engedélyezéséről szóló 4033/2021., 4129/2021., 4153/2021. Korm. határozat, a Belügyminisztérium alaplétszámának módosításáról szóló 4104/2021. Korm. határozat, az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet megnövekedett feladatai ellátásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2814/2021. Korm. határozat szerinti központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltésére 215,0 millió forint személyi juttatás és 27,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- BM-KIM közötti megállapodás alapján a kormányzati átalakítással összefüggésben egészségbiztosítási, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi, köznevelési és szociálpolitikai terület átvételére 2.465,4 millió forint személyi juttatás és 312,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség állományának illetményemeléséről, valamint a határvidéki foglalkoztatási feltételeinek biztosításáról szóló 1339/2022. (VII. 15.) Korm. határozat szerinti hivatásos pótlék emelésére 43,5 millió forint személyi juttatás és 5,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- előző évi maradvány előirányzatosítása során 496,9 millió forint személyi juttatás és 72,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az Európai Unió projektjeinek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása során 334,2 millió forint a személyi juttatás és 43,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó került biztosításra.

Év közben a **személyi juttatások** előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentése miatt a Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium fejezetben keletkező megtakarítás felhasználásáról szóló 2063/2022. Korm. határozat alapján 219,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó átcsoportosítása;
- BM és a Miniszterelnöki Kabinetiroda között megkötött megállapodás alapján a Személyügyi Központ-, az e-közigazgatásért és a közigazgatási informatika infrastruktúrális megvalósíthatóságának biztosításáért, valamint a polgári

- nemzetbiztonsági szolgálatok és polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való felelősségi körbe tartozó feladat és hatáskör átadására 377,9 millió forint személyi juttatás és 52,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- BM és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött megállapodás alapján a belügyminiszter által vezetett delegációk hivatalos repülőutak költségeinek megtérítésére 0,4 millió forint személyi juttatás és 0,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
  - BM és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság között létrejött megállapodás alapján 1 fő munkavállaló bérfedezetének átadása 3,2 millió forint személyi juttatás és 0,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
  - a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások évközi rendezése során 132,1 millió forint személyi juttatások csökkentését eredményezték.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult (1.784,1 millió forint).

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 2.305,3 millió forinttal növekedett a 2021. évi teljesítéshez képest, amely 22,9%-os növekedést jelent.

adatok millió forintban

Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	7 946,7	9 527,3	1 580,6
Nem rendszeres személyi juttatások	1 656,2	2 180,2	524,0
Külső személyi juttatások	452,5	653,2	200,7
Személyi juttatások összesen	10 055,4	12 360,7	2 305,3

A felhasználás 12.360,7 millió forintban realizálódott, amelynek 94,7%-át az állomány, valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján kifizetett juttatások jelentették. A korábbi évhez képest megnövekedett a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások felhasználása, amelyeket a 2022. évi évközi létszámnövekedések okoztak.

A BM igazgatása létszáma 2022. évben az alábbiak szerint alakult:

Létszámváltozás levezetése	Alap álláshely	Központosított álláshely
2022. évi nyitó étszám:	1 059	114
A 4061/2022. Korm. határozat alapján 2022. augusztus 1. napjával 5 db központosított álláshely-állományba tartozó álláshely Belügyminisztérium igazgatása alaplétszámába került átsorolásra.	5	-5
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V.24.) Korm. rendelet 66.§ 25-30. pontja alapján 2022. július 1- től a Belügyminisztérium vette át a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól a szakpolitikával kapcsolatos feladatokat.	662	
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V.24.) Korm. rendelet II. Fejezet 9. § (1) bekezdés 7-9. és 14-15. pontjában foglaltak alapján a Belügyminisztérium átadta a szakmai feladatot és vele együtt a szakterületen dolgozói létszámot a Miniszterelnöki Kabinetirodának.	-104	-8



Létszámváltozás levezetése	Alap álláshely	Központosított álláshely
A 4092/2022 Korm. határozat alapján 2022. október 1., valamint 2022. október 15. napjától visszavonásig a központosított álláshely-állományba tartozó 1 fő miniszterelnöki biztos és annak munkáját segítő 3 db álláshely került engedélyezésre.		4
2022. évi záró létszám:	1 622	105

A **dologi kiadások** 2022. évi eredeti előirányzata 1.655,9 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi módosítások, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében 3.356,2 millió forintra nőtt.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- NBT 2022. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 153,6 millió forint;
- fejezeten belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől 912,5 millió forint;
- szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szolgáló rendszer fedezetének fejezeten belüli átcsoportosítása 25,8 millió forint összegben történt meg.
- Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzatról a Belügyi Tudományos Tanács keretein belül lefolytatandó tanoda kutatás lebonyolítására, valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer frissítésére 7,4 millió forint;
- BM-KIM közötti megállapodás alapján a kormányzati átalakítással összefüggésben egészségbiztosítási, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi, köznevelési és szociálpolitikai terület átvételére 718,6 millió forint.
- BM-KIM közötti megállapodás alapján kormányzati átalakítással összefüggésben kincstári tranzakciós díj átvétele 171,7 millió forint;
- a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtáshoz szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 4,5 millió forinttal megemelésre került.
- előző évek maradványának előirányzatosítása 663,1 millió forint;
- az Európai Unió projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása 213,6 millió forint;
- a 2022. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 52,5 millió forint;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 74,0 millió forint növekedést eredményeztek.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- BM igazgatása - ORFK közötti megállapodás alapján az emberkereskedelem elleni feladatok végrehajtása 4,5 millió forint;
- a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a Központi Közigazgatási Irattár 2022. évi feladatainak maradéktalan ellátása érdekében a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság többletköltségeinek finanszírozása 2,2 millió forint;
- a BM-HM közötti megállapodás alapján a belügyminiszter által vezetett delegációk hivatalos repülőút költségeinek megtérítése 27,4 millió forint;

- A Nemzeti Bünmegelőzési Tanács által fel nem használt előirányzat, összesen 12,2 millió forint összegben visszacsoportosításra került.
- BM és a Miniszterelnöki Kabinetiroda között megkötött megállapodás alapján a Személyügyi Központ-, az e-közigazgatásért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való felelősségi körbe tartozó feladat és hatáskör átadás 8,0 millió forint;
- peres ügyekben keletkezett fizetési kötelezettség kompenzálása a Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzatra 18,1 millió forint;
- BM igazgatása – OIF közötti megállapodás alapján a BM által használt irodaépület költségének megtérítése 39,5 millió forint;
- BM igazgatása – BM OKF – BM OKF GEK közötti megállapodás alapján a védelmi felkészítés feladatainak ellátása 2,5 millió forint;
- BM igazgatása – ORFK - Rendvédelmi Oktatási és Kiképző Központ közötti megállapodás alapján üzemeltetési költségek fedezetének átadása 56,1 millió forint;
- Egészségügyi Szakmai Kollégium működési többletköltségének átadása OKFŐ részére 70 millió forint;
- koraszülött mentési feladatokat ellátó szolgáltatók üzemanyag, ingatlanok vagyonbiztosítás, Nándorfehérvári diadal emléknap, Révfülöp ideiglenes mentőállomás üzemeltetés, tűzijáték, Szent István napi ünnepség költségének átadása OMSZ részére 90,2 millió forint;
- szakmai eszközbeszerzés költségének átadása Jahn Ferenc Kórház részére 63,2 millió forint összegben;
- megtakarítás elvonása a Fejezeti tartalék elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 215,6 millió forint;
- a hivatásos állomány továbbképzésével összefüggő megtakarítás átcsoportosítása a Fejezeti tartalék elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 700,0 millió forint csökkenést eredményeztek a dologi kiadások előirányzaton.

2022. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 2.423,9 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 49,6 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 1.012,3 millió forint felhasználás történt, amelyek a különböző informatikai rendszerek (e-közigazgatás, közfoglalkoztatási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek, a Bünyügyi Statisztikai Rendszer, EBR42 rendszer, KGR Forrás SQL, online céginformációs rendszer, illetve az egyéb szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek) havi szintű supportjához, üzemeltetéséhez kapcsolódnak;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 709,0 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb kiadások a fordítási-, tolmácsolási-, oktatási-, továbbképzési-, valamint a BM által használt, más költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő ingatlanrészek bérleti díja tette ki;
- kiküldetések, reklám és propaganda költségek éves összege 119,7 millió forint,
- különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások 533,3 millió forint (melyből az előzetesen felszámított és fizetendő áfa összesen 400,4 millió forint).

Az **egyéb működési célú kiadások** 2022. évi eredeti előirányzata 13.112,3 millió forint, az év végi módosított előirányzata pedig 18.703,2 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- előző évi maradvány előirányzatosítása 3.580,6 millió forint;
- BM-KIM közötti megállapodás alapján kormányzati átalakítással összefüggésben informatikai és szakértői támogatás finanszírozására 153,9 millió forint, tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére 83,1 millió forint;
- BM és a Kulturális és Innovációs Minisztérium között létrejött költségvetési megállapodás alapján ICILIS tagdíj részbeni finanszírozására 7,6 millió forint;
- 2022. évi többletbevétel 3.115,5 millió forint;
- krízistámogatás visszatérüléséből származó többletbevétel 1,1 millió forint;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 45,7 millió forint.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- BM – KKM közötti megállapodás alapján a Polgári Válságkezelési Kiválósági Központ nemzetközi tagdíjfizetésének átadása 3,7 millió forint;
- a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonás végrehajtása 1.392,8 millió forint összegben.

A 2022. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 16.812,6 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

- nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése 505,3 millió forint;
- egyéb elvonások, befizetések jogcímen a kincstári előrejelzéshez kapcsolódó befizetési kötelezettség 3,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány KMA részére történő befizetése 275,1 millió forint;
- Európai Unió előlegekkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség 13,5 millió forint, melyből a legjelentősebb rész a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítójú „Önkormányzati fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.” megnevezésű projekt el nem számolt összege (12,3 millió forint);
- a 2021. évben keletkezett többletbevételek átadása a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 7.179,3 millió forint, illetve a 2022. július 1. napjától jogutódlást követően a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére 8.825,4 millió forint összegben;
- idősbárát önkormányzati díj 9,0 millió forint;
- krízistámogatás, miniszteri elismerés 1,1 millió forint
- LIFE16 CCA/HU/000115 azonosító számú, „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című projekt fel nem használt támogatási összegének (0,9 millió forint) visszaütalása Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. részére.

**Beruházások** előirányzat 28,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az évközi módosítások következtében 1.477,0 millió forintra nőtt.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- előző évi maradvány előirányzatosítása 1.413,5 millió forint;

- a szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szolgáló rendszer fedezetének fejezeten belüli átcsoportosítása 15,5 millió forint.
- a projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérüléséből, valamint a támogatási előlegekből (KÖFOP, Magyar Nemzeti Roma Platform) 19,6 millió forint értékben.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 763,8 millió forint volt. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 401,1 millió forint összegben, melyből az EBR42 rendszer fejlesztésére kifizetett összeg 356,0 millió forint. Az informatikai eszközök beszerzésére fordított összeg 199,9 millió forint, melynek 91,3%-át az európai uniós projektekből beszerzett informatikai eszközbeszerzések, 7,3%-át pedig a szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szolgáló rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzések teszik ki. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,4 millió forint értékben valósult meg.

A **felújítások** előirányzaton eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium és átcsoportosítás sem történt 2022. évben.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**on eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, azonban az előirányzat az évközi módosítások következtében 50,8 millió forintra növekedett. A növekedést 19 millió forint összegben az előző évi maradvány előirányzatosítása (teljes összegben munkáltatói kölcsön fedezet), 10,0 millió forint összegben a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek támogatás átcsoportosítása, valamint 21,8 millió forint összegben a munkáltatói kölcsön és krízistámogatás 2022. évi visszatérülésének feladatazonos felhasználási célra történő előirányzatosítása eredményezte.

2022-ben az egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 45,0 millió forint kifizetés történt, melynek teljes összege a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott, visszatérítendő támogatás volt.

A BM igazgatása **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 126,0 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 194,3 millió forintra nőtt. Az eredeti előirányzat növekedését teljes egészében a többletbevételek jelentették.

A BM igazgatása működési bevételeinek 62,3%-a anyakönyvi okmányokból, 29,39%-a a személy- és vagyonőr képzésből, 2,32%-a az EU Tanácsi és Bizottsági kiutazások költségeinek megtérítéséből, 5,98%-a pedig az egyéb működési bevételekből (Belügyi Szemle, rendészeti alap- és szakvizsga stb.) származik.

A **közhatalmi bevételek** soron 12.828,8 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, amely az évközi módosítások következtében 15.928,5 millió forintra növekedett, amely növekedést teljes egészében a többletbevételek jelentették.

A közhatalmi bevételek előirányzat teljesülése év végéig 15.928,5 millió forint volt, mely igazgatási szolgáltatási díjak címen realizált bevételből származott. Az igazgatási szolgáltatási díjbevételek 46,7%-át az eredetiségvizsgálatból, 29,5%-át pedig a rendszámigazgatásból származó bevételek teszik ki. A fennmaradó 23,8% a közúti igazgatási szolgáltatási díjakból, úti okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjból (magánútlevél), bianco okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjból (járműkísérő lap, forgalmi engedély, nemzetközi vezetői engedély), személy és lakcím adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási

díjából, nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közokirat kiadás igazgatási szolgáltatási díjából, kötelező felelősségbiztosítás, CASCO adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjából, Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) használatának igazgatási szolgáltatási díjából teljesített bevételekből keletkezett.

A 2022. évben a teljesült közhatalmi és működési bevételekből feladatellátás céljából 12.837,7 millió forint átutalásra került a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára, valamint a 2022. június 1. napját követően a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

A BM igazgatása **működési célú támogatások** előirányzata az évközi módosítások következtében 598,9 millió forintra növekedett, melyet teljes egészében az európai uniós projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülések, valamint a kapott előlegek tettek ki.

A **felhalmozási célú támogatások** módosított előirányzata 19,6 millió forint volt, amely az európai uniós projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérüléséből származott.

A **finanszírozási kiadásokon** a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 516,7 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

A BM igazgatása **tárgyévi követelésállományának** jelentős része az igazgatási szolgáltatási díjkövetelésekből, az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelésekből, és egy ismeretlen tettes elleni rendőrségi feljelentéshez kapcsolódó kártérítési követelésből, továbbá a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök tárgyévi törlesztő részletéből fennmaradó hátralékok összegéből tevődött össze, az alábbiak szerint:

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2022. évi nyitó állomány	2022. évi záró állomány
Tárgyévi követelések közhatalmi bevételekből:	23,0	22,0
Tárgyévi közhatalmi bevételek követeléseinek elszámolt értékvesztése:	-6,4	-6,7
Tárgyévi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):	2,2	2,5
Tárgyévi áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) származó követelések elszámolt értékvesztése:	0,0	0,0
Tárgyévi egyéb követelések:	107,1	109,3
Tárgyévi egyéb követelések elszámolt értékvesztése:	-53,3	-53,6
Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyévi követelés:	0,2	0,2
<i>Összesen:</i>	<i>72,8</i>	<i>73,7</i>

A közhatalmi bevételek esetében a záró állományban a legnagyobb tételt a név- és lakcím, úti okmány és a jármű adatszolgáltatással, valamint a – Kormányablakok/Okmányirodák által kiállított bizonylatok szerinti – rendszámigazgatással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak állománya alkotja.

Az áruszállításból és szolgáltatásból származó tárgyévi követelésállomány az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelésekből áll. Az egyéb követelés jelentős hányadát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) 2016. december 31-i megszűnésével a BM igazgatása követelésállományába került 105,7 millió forint

összegű egyéb kártérítés teszi ki, míg a fennmaradó összeg a kiszámlázott perköltségekből, büntetőeljárás díjából és késedelmi kamatokból adódik össze.

A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön záró állománya a fizetési kötelezettek hátralékának összegét tartalmazza.

A 2022. évben behajthatatlan követelésként 0,4 millió forint került leírásra.

2022. évben kétes követelésként új követelés nem került nyilvántartásba vételre, az egyenleg a 2019. évben nyilvántartásba vett 1,1 millió forintot tartalmazza, amely a Magyar Közbeszerzési Intézet Kft.-vel szemben fennálló, általa el nem ismert követelés összege.

2022. évben négy fő munkáltatói lakáskölcsöne esetében a kölcsön kiutalásakor – egyrészt az eltöltött szolgálati idő alapján, másrészt pedig a kölcsön egyösszegben történő visszafizetése miatt adott engedmény – összesen 1,3 millió forint összegű követelés került elengedésre.

A BM lakásépítési, felújítási és vásárlási munkáltatói támogatás állománya 2022. évben az alábbiak szerint alakult:

- A tárgyévben nyolc dolgozó nyújtott be lakáscélú kamatmentes munkáltatói lakáskölcsön iránti kérelmet, amelyek kedvező elbírálásban részesültek, így összesen 45,0 millió forint összegű kölcsön került kifizetésre.
- A költségvetési év végén 43 fő rendelkezett összesen 135,1 millió forint összegű munkáltatói kölcsönrel.

A visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap számla 2022. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Nyitóegyenleg:	53,8
Bevételek (törlesztés+támogatás+kamat):	9,5
Folyósított kölcsön:	- 45,0
Egyéb kiadás:	- 0,2
Záró egyenleg:	18,1

2022. évben krízistámogatásban 1 fő részesült 0,5 millió forint összegben, a költségvetési év végén 5 fő rendelkezett összesen 1,5 millió forint összegű követelésállománnyal.

A BM igazgatása **2021. évi maradvány**ának teljesülése 6.762,6 millió forint volt, amelynek kiemelt előirányzatokénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Személyi juttatások	496,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72,8
Dologi kiadások	663,1
Egyéb működési célú kiadások	3.580,6
Beruházások	1.413,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	516,7
Összesen:	6.762,6

A 2021. évi maradvány az európai uniós projektekre kapott előlegek, a 2021. évben teljesült, de csak 2022. évben továbbutalt közhatalmi többletbevétel teljesítésére, valamint olyan 2021.

évi felhalmozási célú kiadások teljesítésére került felhasználásra, ahol a kifizetések előre nem látható okokból 2021. évben nem tudtak megvalósulni.

A BM igazgatásának a **2022. évben keletkezett maradványa** 5.182,4 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.841,1 millió forintot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 1.341,3 millió forintot tett ki.

A 2022. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Személyi juttatások	1 481,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84,8
Dologi kiadások	570,4
Egyéb működési célú kiadások	2.386,5
Beruházások	659,5
Összesen:	5.182,4

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- a 2023. évi bérfejlesztésre elkülönített 844,7 millió forint;
- az európai uniós projektek finanszírozására biztosított, még fel nem használt támogatások: 2.022,2 millió forint;
- a 613/2022. Korm. rendelet alapján előírt befizetési kötelezettség összege 961,5 millió forint;
- december havi ÁFA befizetési kötelezettség miatt kötelezettségvállalás 8,9 millió forint;
- AR-KIT B alapkészülék és COTS router beszerzés, melynek a pénzügyi teljesítése – a kifizetések elhúzódása miatt – 2023. évben történt meg (3,7 millió forint)
- biztosítási díjak összege 0,1 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének okai:

- a KIM-BM közötti költségvetési megállapodás alapján átvett forrás, melynek teljeskörű felhasználása az év végéig nem történt meg, valamint az európai uniós projektek elszámolása miatti utófinanszírozások összesen 1.334,4 millió forint.
- BM egészségügyi háttérintézményeinek védelmi feladatokért felelős kollégáinak képzésére biztosított forrás, mely nem került felhasználásra (2,0 millió forint);
- a BM – Országgyűlés Hivatal közötti megállapodás alapján átcsoportosított összeg fel nem használt része (4,9 millió forint).

### Vagyongazdálkodás

BM igazgatása vagyonában 2022. évben a vagyoni értékű jogok és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében nagymértékű növekedés mutatható ki az előző évi adatokhoz képest.

Az immateriális javak állománya 241,7%-kal növekedett a nyitó állományhoz képest, amely növekedést a Kulturális és Innovációs Minisztérium feladatainak évközi átvétele és az ahhoz kapcsolódó vagyon okozta. Az immateriális javak állománya a beszerzések miatt 2022. évben 386,5 millió forint összeggel növekedett. A beszerzésekből 30,5 millió forint európai uniós forrásból valósult meg. Saját előállítású immateriális javak értéke 7.262,0 millió forinttal növekedett.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok záró állományának nyitó állományához viszonyított 4,3%-os csökkenése a terv szerinti értékcsökkenés elszámolás eredménye.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában év végére 41,7%-os növekedés mutatható ki, amely a 2022-es évben történt beruházások, illetve felújítások aktivált értékéből és a vagyon átadásból származik.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománynövekedése a vagyonkezelői jog átvétele, az állománycsökkenések pedig az év közben lefolytatott selejtezési eljárás során kivetett eszközök és vagyonkezelői jog átadása miatt történt, az alábbiakban részletezettek szerint:

- A Kulturális és Innovációs Minisztériumtól a 182/2022 (V. 24.) Korm. rendelet IV. fejezet 66. §. 25-30 pontjában foglaltak szerinti feladatok ellátásához átadásához szükséges vagyon átadása 2022. október 1. napjával megtörtént. A vagyon a BM vagyonkezelésébe került, melynek hatására 2022-ben nagymértékű növekedés tapasztalható (150 db eszköz átadására került sor, mely bruttó értéke 2.213,0 millió forint, a nettó értéke 1.518,0 millió forint).
- A Járműkövető Rendszer (továbbiakban: JKR) működtetéséről szóló 14/2021. (VIII. 31.) BM utasítás 114. §-a, és a 143. §-a alapján a BM 2022. december 31-ig gondoskodott a belügyi szervek igényei alapján beszerzett, és a járműbe beszerelt telematikai eszközök, illetve a JKR működéséhez szükséges egyéb informatikai eszközök vagyonkezelői jogának az érintett belügyi szervek részére történő átadásáról (13,0 millió forint összegben).
- 2022. szeptember 12. napján a BM és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) között létrejött ingóságokhoz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek központi költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződés szerint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet II. Fejezet 9. § 14. pontjában foglaltak szerint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása a Miniszterelnöki Kabinetiroda hatáskörébe került. A szerződésben a feladatváltáshoz kapcsolódó, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök az NBSZ részére átadásra kerültek (bruttó 5,3 millió forint értékben).
- A BM igazgatása 2022. évben lefolytatott selejtezési eljárása során 473 eszköz (4.608 darabszámmal) került lesejtezésre összesen bruttó 1.440,0 millió forint értékben.

A mérlegadatokat elemzése során megállapításra került, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében 129,4%-os növekedés következett be az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva 2022. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 57,1%-os, míg a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások 42,9%-os részarányt mutattak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2021. éves költségvetési beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 34,4% és 65,6% volt. Megállapítható, hogy a két költségvetési év között jelentős mértékű változás történt.

Az eszközök állománycsoportjaiban az alábbi jelentősebb változások következtek be:

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

*adatok millió forintban*



– immateriális javak állománynövekedése	5.354,4
– ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok csökkenése	10,8
– gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománynövekedése	67,5
– beruházások, felújítások növekedése	0,0

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

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

A forgóeszközök között a BM igazgatása vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, amelyben 2022. évben az előző évhez képest 4,2 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 8,8%-os állománycsökkenés következett be.

#### **c/ Pénzeszközök**

A pénzeszközök mérlegértékében az előző évhez viszonyítva 2,8%-os csökkenés történt, amelyet egyrészt a bevételek minimális visszaesése okozott, másrészt pedig az, hogy a 2021. évben jóváhagyott többletbevételek feladatazonos felhasználása, rendezése csak a 2022. év elején valósult meg maradványként, ami csökkentette a pénzeszközök állományát a 2022. évben.

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

A követelések mérlegértéke előző évhez viszonyítottan 23,6 millió forinttal, azaz 3,9%-kal csökkent: a költségvetési évben esedékes követelések állomány 0,9 millió forint összeggel nőtt, míg a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 35,4 millió forint összeggel csökkent az előző évi adatokhoz képest.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke a tárgyidőszakban növekedést mutatott az előző évi adatokhoz képest 10,9 millió forint összeggel.

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

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 559,1 millió forint összegű csökkenés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A csökkenést a december hónapban a kincstár által ki nem fizetett decemberi illetmény, illetve az adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó összegének csökkenése okozta.

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

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2021. évhez képest 129,2%-kal, azaz 19,2 millió forinttal növekedett, amely a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások előírásából adódott.

A BM igazgatása 2022. évben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

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

- A BM igazgatása 2022. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

A BM igazgatása rendelkezik letéti számlával, amelynek 2022. december 31-én nem volt egyenlege (a letéti számlán lévő 14,1 millió forint 2022.09.13-án átvezetésre került a BM igazgatás előírányzat-felhasználási keretszámlájára). Tartalmát tekintve a letéti számlán kerül

elkülönítésre az európai uniós projektek keretében, illetve egyéb szerződések esetében felmerülő ún. szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítése, amelyet a szerződő partnerek utaltak át a BM igazgatása számlájára. A 2021. év végén kimutatott összegből mind a hét tétel visszautalásra került a partner részére 16,3 millió forint értékben.

A BM igazgatása rendelkezik VIP kártyafedezeti számlával, amelynek 2022. december 31-i egyenlege 5,4 millió forint.

A BM igazgatása rendelkezik EFER elszámolási számlával, melyen keresztül a BM, a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Fővárosi és a Megyei Kormányhivatalok ügyintézői során az ügyfelek bankkártyás, illetve internetbankon keresztül történő fizetési tranzakciói kerülnek lebonyolításra. Az EFER számla 2022. december 31-i záró egyenlege 805,0 millió forint.

A 2022. évben 2 darab Európai Unió projekt zárult le az alábbiak szerint:

- *101071293 — EMN NCP HU 2021-2022 azonosító számú, „Az Európai Migrációs Hálózat Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának 2021-2022. évi munkaprogramja”* elnevezésű közvetlen uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2021. január 1. és 2022. december 31. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege 365.000 EUR volt. Az Európai Bizottság a projekt elszámolható költségeinek 95%-át finanszírozta. A Bizottság 2022. április 25-én 291.999,78 EUR előleget utalt el a Belügyminisztérium részére. A projekt záró beszámolója 2023. évben kerül benyújtásra az Európai Bizottság részére.  
A benyújtásra kerülő záró elszámolás szerinti közvetlen költség összege 149.857,34 EUR, melyhez kapcsolódóan a kifizetésre kerülő közvetett költség összege 10.490,01 EUR, mely a közvetlen költség 7%-ában lett megállapítva, így várhatóan összesen 160.347,35 EUR kerül megtérítésre a BM Igazgatás részére, melynek 95%-a EU-s, a maradék 5% hazai forrás. A fenti összeg 41,73%-os teljesülési arányt jelent.
- A 2022-es országgyűlési választásokat követő kormányalakítás következtében 2022. július 1-től a Belügyminisztérium Népegészségügyi Főosztályának feladatellátásába került a *GA.22.RTX.012.1.0 azonosító számú, „Nemzeti Drog Fókuszpont 2022. évi működtetése”* című projekt. A projekt megvalósítási időszaka 2022. február 1-től 2022. december 31-ig tartott.  
A projekt összköltsége 120.000 EUR, amely összeg 50%-a a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) által nyújtott támogatás, 50%-a pedig a BM Igazgatása által biztosított önerő, amelyet a Belügyminisztérium a projektben foglalkoztatott munkatársak bérének bemutatásával igazol. A projekt költségvetése a 2022. december 06-án jóváhagyott Támogatási megállapodás módosítás aláírásakor 118.663 EUR-ra csökkent. A támogatás 60%-át, 36.000 EUR-t (14.020.200 forint) előlegként kapta meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), majd a kormányátalakítás után az EMMI jogutód szervezete, a Kulturális és Innovációs Minisztérium mindösszesen 31.779.144 forintot utalt át a Belügyminisztérium részére, amely magában foglalta a 2022. évi projekt előlegét 14.020.200 forint, valamint a 2021. évi projektből származó maradvány összeget 17.758.944 forint összegben.  
A projekt Támogatási Megállapodásában vállalt valamennyi kötelezettség sikeresen teljesült, a záró beszámoló benyújtására 2023. évben került sor.

## 2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlap címe: nvsz.hu

### Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára jogutódként gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként került létrehozásra a *rendőrség belső bűnmegelőzési és büntfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról* szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján.

Az NVSZ alaptevékenysége keretében ellátja a hivatásos állományba jelentkezőnél, valamint a hivatásos állomány tagjánál a kifogástalan életvitel ellenőrzését, a *Rendőrségről* szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyi kör megbízhatósági vizsgálatát, az Rtv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint felderíti a jogszabályban meghatározott bűncselekményeket és ellátja a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos feladatokat.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2022. május 25-ei hatályú módosítására és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletre tekintettel az elmúlt évben jelentősen módosult az NVSZ által védett szervek köre, abból egyrészt kikerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, másrészt csak a belügyminiszter által vezetett minisztérium vagy munkaszervezet, illetve az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, és a területi kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottjai maradtak hatáskörünkben. Így a védett állomány létszáma a 460.000 főről közel 250.000 főre csökkent

A NVSZ fennállása óta a korrupció elleni harcból jelentős mértékben kivette a részét és igazolta azokat a felvetéseket, hogy egy önálló szervezet hatékonyabban képes fellépni a káros jelenség visszaszorításában. Ezért a 2022-es év nem egy új korszak kezdetét jelentette, hanem a folyamatos munka továbbvitelét a megszerzett gyakorlati tapasztalatok alapján, a meghatározott célkitűzéseknek megfelelően.

A kormányzati szerkezetátalakítással összefüggésben módosult a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, így már a saját állományuk tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok végzik a belső bűnmegelőzési tevékenységet, a kifogástalan életvitel ellenőrzést és a megbízhatósági vizsgálatot. Ennek megfelelően kiadásra került a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és büntfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet, amely az ellenőrzések szabályait nem változtatta meg, csak a különböző szervek - NVSZ, nemzetbiztonsági szolgálatok - közötti feladatmegosztásból adódó pontosításokat tartalmazza.

Létrejöttek új foglalkoztatási jogviszonyok (határvadász, rendvédelmi tisztjelölt), amelyek miatt feladatkörünk nem módosult, de az érdemi munkára kiható változást hoztak.

A fenti átalakulástól függetlenül a vizsgált évben céljaink ugyanazok maradtak: erőteljes, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett bűnözés ellen, a védelmi funkció érvényre juttatása. Tevékenységünkben az átláthatóság és az együttműködés elve érvényesült. Ez a szemlélet járult hozzá a legnagyobb mértékben a védett állomány jog- és szakszerű, befolyásolás-mentes és zavartalan munkavégzéséhez.

Az NVSZ erőfeszítéseinek eredményei az írott és elektronikus médiában is pozitív, támogató visszhangot kaptak. Elmondható, hogy a sikeres felderítésekről, a megbízhatósági vizsgálatokról szóló hírek önmagukban is visszatartó erőt jelentenek, valamint erősítik az NVSZ munkájába vetett bizalmat.

Bűnmegelőzési tevékenységünk elsősorban a védett szervek vezetésének, állományának tartott oktatások keretében, az egyes konkrét visszaélések, bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülmények feldolgozásában, ismertetésében, valamint a védett állománnyal történő mindennapi kapcsolattartás útján valósult meg. Kiemelt figyelmet fordítottunk az új felszerelőkre, a rendészeti oktatási intézmények hallgatóira, valamint a határrendészeti kirendeltségek állományára és a határvadászokra.

2022-ben 523 bűnmegelőzési célú előadás tartottak az NVSZ munkatársai (2021-ben 562), amelyen a védett állományból 12.925 fő vett részt (2021-ben 12.296), ehhez nagy segítséget nyújtottak az NVSZ által elkészített bűnmegelőzési célú kisfilmek, amelyek a visszaélésre esélyt adó élethelyzeteket szemléletesebbé, érthetőbbé tették.

Az egyik legfontosabb célunk az volt, hogy a védett állomány teljes körűen ismerje meg az állományvédelmi tevékenységünket, és a személyüket érintő veszélyeztető körülmények esetén bizalommal forduljanak hozzánk. E cél megvalósítása érdekében éltünk a „*Hogyan mondjunk nemet?*” című kiadvánnyal kapcsolatban folytatott kampány lehetőségeivel, amely során kiscsoportos előadások keretében a korrupció elleni fellépés üzenete mellett egyértelművé tettük, hogy akkor is jelen vagyunk, ha a védett állomány tagja segítségre szorul. Az elmúlt évben e sajtóterméket összesen 5.749 személy részére adtuk át. Kiemelendő, hogy a kiadványt, annak 2020-ban történt megjelenését követően már több mint 22.000 fő részére juttattuk el, továbbá elektronikus változatának elérhetőségét a saját honlapunkon, valamint a védett szervek belső intranetes felületein is lehetővé tettük.

2022-ben az egészségügyi dolgozóknak és betegeknek szóló „*A hála nem pénz*” című korrupció-megelőzési tájékoztató füzet összeállítása és kiadása is megvalósult. Ebben igazodva az egészségügy sajátosságaihoz - egyrészt ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hálapénz adása és elfogadása immár büntetőjogi kategóriába esik, tisztázunk a mindennapi életben előforduló jogi kérdéseket, illetve konkrét élethelyzeteken keresztül olyan eszközöket, módszereket mutatunk be, amelyek segítenek elkerülni a hálapénz adásának-elfogadásának kényszerét. E tájékoztató már közel 5.000 példányát osztottuk szét a nagy betegforgalmú intézmények területén a páciensek részére. A brossúra elektronikus példánya az NVSZ külső honlapjára, valamint az OKFŐ weboldalára is feltöltésre került.

Az elmúlt évben is a védelmi funkció előtérbe helyezésével kívántuk elérni azt, hogy a védett állomány kiegyensúlyozottan végezhesse munkáját. Ez a feladat az őket érintő támadások megelőzése és feltárása mellett a zavartalan működés biztosítását is magában foglalta. Az elsődleges cél az volt, hogy gyorsan és megalapozottan lehessen dönteni a bűncselekmény megvalósulásáról vagy kizárásáról, a biztonsági kockázatokat is jelentő támadások, beleértve a rendvédelmi, közigazgatási dolgozót érintő vádak valódiságáról. A védelmi funkciónk ellátása

során továbbra is fő szempont, hogy a fenyegetett helyzetben lévő kollégánk tudja, hogy bármikor elérhetőek minden esetben számíthat az NVSZ segítségére.

Bűnfelderítő tevékenység keretében az elmúlt évben különös hangsúlyt fektettünk az orosz-ukrán konfliktus kapcsán kiemelt feladatokként jelentkező eljárásokra, a korrupciós veszélyek feltárására, valamint szükség esetén az azonnali reagálásra.

Az összes titkos információgyűjtések száma 1.199 (2021 -ben 1.134) volt és ebből 819 (2021-ben 708) fejeződött be az év végéig. Az elmúlt évben 773 titkos információgyűjtés került elrendelésre. Előkészítő eljárásból 601-et eljárást folytattunk (2021-ben 426) és ebből 413 (2021-ban 201) fejeződött be az év végéig. Az elmúlt évben 376 eljárás került elrendelésre.

Az értékelt időszakban is kiemelt cél volt a megbízhatósági vizsgálatok eredményesebb végrehajtása, a mesterségesen létrehozott élethelyzetekben a lehető legtöbb kontaktus megteremtése. Követelmény volt az alapos, minden részletre kiterjedő előkészítés, a célszemélyek körültekintő kiválasztása. 2022-ben összesen 1.016 (2021-ben 1.230) személlyel szemben folytattunk vizsgálatot, ebből az év végén még 67 fővel szembeni eljárás volt folyamatban.

A 2022. évben elrendelt 4.526 életvitel ellenőrzés 48,2%-os emelkedést mutat a 2021. év adataihoz (3.054) képest, az ellenőrzésekből 4.489 fejeződött be az év végéig. 2022-ben 138 személy vonatkozásában történt kifogásolható életvitel megállapítása (2021 -ben 29 volt).

A Kormány az 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozattal elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiát (a továbbiakban: NKS), amelyben meghatározta a 2022-ig szóló korrupcióellenes stratégiai célokat. Az NKS-ben nevesített beavatkozások megvalósítását szolgáló konkrét intézkedéseket és azok felelőseit. Ütemezését külön intézkedési terv rögzíti, amely egyben biztosítja az intézkedések végrehajtásának nyomon követését is az abban meghatározott beszámolási és jelentéstételi rendben. Egyes feladatok végrehajtása a - gazdasági szempontból is bemutatásra kerülő - KÖFOP projektből kerül finanszírozásra, míg más feladatok pénzügyi fedezetére a Belső Biztonsági Alap nyújt lehetőséget kedvező támogatói döntés esetén.

A rendvédelem bűnüldöző tevékenysége és a bünyügyi igazságszolgáltatás során nyert speciális ismeretek megőrzését és oktatási anyagként történő felhasználását célozza a bírák, ügyészek és NVSZ-es kollégák bevonásával elkészítésre kerülő korrupciós bűncselekményi esettár, mely 10 darab ügy gyakorlati szempontú bemutatásán keresztül esetenként mutatja be a teljes büntetőeljárást (felderítését, nyomozását és bizonyítását), kitérve azok specialitásaira és a kialakult joggyakorlatra is. A kidolgozott esettár aktuális, naprakész oktatási anyagot nyújt a bünyügyi képzéseken és a különböző szakirányú továbbképzéseken, elősegítve a gyors reagáló képességet, információáramlást és a szükséges speciális szaktudás megszerzését.

Kialakításra került az NKE közreműködésével a Jó Állam Mutatók rendszerét kiegészítő, egy Magyarország nemzeti sajátosságokhoz igazodó korrupcióérzékelés mérési módszertan. Egyedi szervezettípus - specifikus módszertani útmutató és mintaszabályzat gyűjtemény készül, amely - kiegészítve a 2018-ban kiadott a korrupció ellenes küzdelem érdekében az integritásirányítási rendszert kialakítani szándékozó költségvetési szervek számára kiadott ajánlással - lehetővé teszi a megfelelő integritásirányítási modell alkalmazását a különféle ágazatokba és szervtípusokba tartozó költségvetési szervek, valamint az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok számára. Az NKE teljesítésében sor kerül az integritás tanácsadók munkáját támogató integritás munkatársak és integritás referensek képzésére.

Az elmúlt évben is rendszeresen támogattuk az integritás tanácsadókat feladataik hatékony elvégzésében. Az integritás tanácsadói tevékenység támogatása és koordinálása érdekében elektronikus hírlevél sorozatot indítottunk: a kiküldött hírlevelek számos olyan szakmai aktualitást és információt tartalmaztak, melyet az integritás tanácsadók munkájuk során hasznosítani tudtak. 2022. évben összesen 3 hírlevelet küldtünk ki az integritás tanácsadók részére, valamint egy kormányhivatalban és egy minisztériumban az integritás tanácsadó külön felkérésére - a korrupciómegelőzési és integritásszemlélet szélesítése érdekében - interaktív tréninget tartottunk vezetőknek és beosztottnak egyaránt.

Az integritás tanácsadók részére két műhelymunkát is tartottunk, melynek témái: NKS végrehajtásának állásáról beszámoló, e-közigazgatás, AJBH közérdekű bejelentések rendszerének tapasztalatai, informatikai biztonságtudatosság. A kormányhivatalok integritás tanácsadói részére közösen szerveztünk szintén munkaértekezletet egy alkalommal Székesfehérváron a Fejér Megyei Kormányhivatal főispánjának kérésére. A Magyar Kormánytisztviselői Karral közösen konferenciát szerveztünk, melyen a területi etikai bizottságok tagjai, illetve integritás tanácsadók vettek részt a Pest Megyei Kormányhivatalban. A Nemzeti Büntetőeljárásügyi Tanáccsal közösen két alkalommal (összesen 34 fő részvételével) tartottuk meg a pedagógusok részére az „*Integritással kapcsolatos érzékenyítő iskolai program az általános és középiskolák számára*” című felkészítő kurzusokat.

Az NVSZ a 2022. évben is határidőre teljesítette a nemzetközi kötelezettség-vállalásokból adódó feladatait. Az elmúlt évben 13 kiutazás (6 szakmai, 7 képzési céllal), 2 vendégfogadás és 8 határtalálkozó valósult meg; 12 egyéb együttműködés volt konkrét ügyben külföldi társszervevel. A külföldi konferenciákon, kurzusokon történő személyes részvételek száma, illetve aránya az online képzésekhez képest - a pandémia miatt bevezetett korlátozások feloldásával - jelentősen emelkedett.

Az Európai Partnerek a Korrupció Ellen/Európai Korrupcióellenes Kapcsolattartói Hálózat (EPAC/EACN) munkájában való részvételre a 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a nemzeti tagként jelöli ki az NVSZ-t. A 21. Éves Szakmai Konferencián és Közgyűlésen kétfős delegáció vett részt, amelynek célja az Európán belül működő, különböző típusú és hatáskörű országos szintű szervezetek együttműködésének, valamint az antikorrupciós hatóságok és a rendőrségi felügyeleti szervek tekintetében a gyakorlati munka során alkalmazható legjobb tapasztalatok cseréjének biztosítása volt. A Közgyűlés hét szervezet felvételéről döntött.

Az NVSZ munkatársai részt vettek a Big Data elemzéssel kapcsolatban megrendezett programokon, valamint a bejelentő-védelemmel foglalkozó webináriumon.

Az NVSZ látja el Magyarország képviseletét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Közszektor Integritási Tisztviselők Munkacsoportban (SPIO); számos háttéranyagot készített az OECD számára, valamint részt vesz az OECD Nemzeti Tanács irányába történő koordinációban is.

2022. augusztus 29-31. között Hágában az ICIN Éves Közgyűlésén kétfős delegáció vett részt, amelyen a tagszervezetek egy olyan egységes protokoll alapján kialakított kérdőív készítéséről döntöttek, mely alapján minden tagszervezet be tudja mutatni működését, szakmai kompetenciáit, munkamódszereit, így nyújtva átfogó képet a munkájáról. A tagszervezetek képviselői részéről megfogalmazásra került a közös, specifikus képzések szervezésének igénye is. Munkatársaink 2022. évben is részt vettek a CEPOL, az IACA és az ILEA által szervezett/megtartott képzéseken.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 106,0	7 628,1	7 628,1	12 357,5	12 215,2	134,1,7	98,8
ebből: személyi juttatás	6 344,8	5 959,1	5 959,1	9 705,7	9 693,4	152,8	99,9
Finanszírozási kiadás	--	--	--	320,6	320,6	--	100,0
Bevétel	64,9	0,0	0,0	244,0	244,0	376,0	100,0
Támogatás	9115,4	7 628,1	7 628,1	11 976,9	11 976,9	131,4	100,0
Költségvetési maradvány	62,3	0,0	0,0	457,2	457,2	733,9	100,0
Létszám (fő)	635	660	660	660	653	102,8	98,9

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 628,1	0,0	7 628,1	5 959,1	660
Módosítások jogcímenként					
2021. évi maradvány	457,2	457,2	0,0	0,0	
Rendvédelmi szolgálati juttatás forrás biztosítása	3 027,7	0,0	3 027,7	2 679,4	
ESZJTV alapján illetménytöbblet	35,2	0,0	35,2	31,1	
Rendvédelmi alkalmazottak illetményemelése	11,9	0,0	11,9	10,6	
Hivatásos állomány 2022. évi kiegészítő juttatás	609,3	0,0	609,3	539,3	
2032/2022. Korm. határozat 75 fős létszámfejlesztés	626,8	0,0	626,8	289,3	
Hivatásos pótlék emelés	223,5	0,0	223,5	197,9	
Rendvédelmi szolgálati juttatás elszámolás	-157,6	0,0	-157,6	-139,5	
Rendvédelmi alkalmazottak illetményemelés elszámolás	3,9	0,0	3,9	3,5	
Hivatásos állomány 2022. évi kiegészítő juttatás elszámolás	-42,1	0,0	-42,1	-37,2	
ESZJTV alapján illetménytöbblet elszámolás	-1,8	0,0	-1,8	-1,6	
NVSZ-ORFK-KR megállapodás gépjármű-mosó üzemeltetés	-27,2	0,0	-27,2	0,0	
JKR szerelés költsége	-0,8	0,0	-0,8	0	
NVSZ-KR megállapodás szállás költsége	-0,2	0,0	-0,2		
Teljesítmény juttatás I-II. részlet	230,8	0,0	230,8	204,2	
NVSZ-ORFK-KR megállapodás szolgálatsszervezés	-25,4	0,0	-25,4	-22,5	
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás elvonás	-134,3	0,0	-134,3	0,0	
Hivatásos állomány 2022. évi továbbképzési költség	-8,9	0,0	-8,9	0,0	
TIBEK-NVSZ megállapodás gépjármű használatba adás	7,5	0,0	7,5	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-237,5	0,0	-237,5	-82,0	
Tartozásállomány rendezés	208,0	0,0	208,0	0,0	
Működési többletbevétel	29,2	29,2	0,0		
KÖFOP szállítói finanszírozás előleg	118,4	118,4	0,0	43,4	
BBA antikorrupciós képzés előleg	96,4	96,4	0,0	20,2	
Rovatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1,8	
2022. évi módosított előirányzat *	12 678,1	701,2	11 976,9	9 693,4	660

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Az NVSZ feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 7.628,1 millió forint került jóváhagyásra, amely az év során végrehajtott módosítások következtében 12.678,1 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 11.976,9 millió forint költségvetési támogatás, 214,8 millió forint működési célú támogatás, 29,2 millió forint működési bevétel és 457,2 millió forint előző évi költségvetési maradvány biztosította.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 5.959,1 millió forint volt, amely a módosítások hatására az év végére 9.705,7 millió forintra emelkedett. A növekedés legjelentősebb részét a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet kapcsán kaptuk. További nagyobb emelkedést a hivatásos állományt érintő kiegészítő juttatás-, a hivatásos pótlék emelése, a 2032/2020. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 75 fős létszámnövelés kapcsán történt forrásbiztosítás és a hivatásos állomány teljesítményjuttatása hozta egyéb kisebb volumenű többletjuttatással. A csökkenéseket a Készenléti Rendőrség felé történő objektumörzésre vonatkozó előirányzat átadás és a növekedést előidéző források elszámolásából adódó visszarendezések hozták.

Év végére 9.693,4 millió forint került felhasználásra, amely a személyi juttatások módosított előirányzatának 99,9%-a.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 953,0 millió forint volt, amely a módosítások hatására 1.322,8 millió forintra nőtt, amely év végéig teljes egészében teljesült. Az előirányzat módosulását a személyi juttatások változása befolyásolta.

A **dologi kiadások** 683,7 millió forintos eredeti előirányzatát év közben öt fő tényező befolyásolta, a maradvány igénybevétele, az NVSZ létszámbővítéséhez kötötten a Korm. határozat alapján megítélt összeg, a projektekre (KÖFOP, BBA) kapott előlegek és az intézmény többletbevétele és az év végén juttatott többletforrás. Az előirányzat csökkenések nagyobb tételei a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása alapján elvonásra kerülő összeg és a Készenléti Rendőrség felé az üzemanyag felhasználásának fedezete voltak. Az év végére a módosított előirányzat 1.255,6 millió forintra emelkedett.

**Egyéb működési célú kiadásokon** eredeti előirányzat nem volt, az intézményi hatáskörű módosítások eredményeként 45,0 millió forint lett a módosított előirányzat év végére, ami a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése, valamint a KÖFOP projekt önrevíziójából eredő visszafizetési kötelezettséget takart.



A **beruházások** eredeti előirányzata 32,3 millió forint, amely a Korm. határozat 64,0 millió forinttal történő megemelésének ellenére is év végére a dologi kiadások finanszírozása kapcsán történt átcsoportosítások miatt 28,4 millió forintra változott a módosított előirányzat, amelyből irodabútorok, irodafelszerelések, ujjlenyomatolvasó az ehhez tartozó ujjlenyomatolvasó szoftver licenc, orvosi és számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre. A **felújításokon** eredeti előirányzat nem volt és év végére sem került kifizetésre semmilyen összeg ezen kiemelt előirányzat terhére.

A költségvetési törvény alapján az NVSZ bevételi előirányzattal nem rendelkezett, azonban év végére 244,0 millió forint bevétel teljesítés mutatkozott. Ezen összeg jelentős részét 214,8 forintot a projektekben (KÖFOP, BBA) kiutalt előlegek tették ki, a fennmaradó 29,2 millió forint intézményi működési bevételekből és társadalombiztosítótól származó támogatási bevételekből adódtak.

Az NVSZ **2021. évi maradványa** 457,2 millió forint, amelyből 412,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 44,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. A kötelezettséggel terhel maradványból 44,5 millió forint dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 47,8 millió forint beruházások kiemelt előirányzaton keletkezett, míg 320,6 millió forint a decemberi bér megelőlegezett kifizetése miatt keletkezett. A dologi kiadások kiemelt előirányzatának maradványa BBA projektekhez kapcsolódó képzések fedezetét, az eszköz/készlet beszerzésekre kifizetett továbbá az operatív helyiség kivitelezéséhez kapcsolódó előlegeket tartalmazta.

Az NVSZ **2022. évi maradványa** 142,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettséggel terhelt maradványból 12,3 millió forint személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 130,0 millió forint dologi kiadások kiemelt előirányzaton keletkezett.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatának maradványa a KÖFOP projektben rendezvényszervezés kapcsán keletkezett. A dologi kiadások kiemelt előirányzatának maradványa KÖFOP és BBA projektekhez kapcsolódó képzések, rendezvényszervezés, médiamegjelenések fedezetét, továbbá az operatív helyiség kivitelezéséhez kapcsolódó előlegeket tartalmazza.

A **finanszírozási kiadásokon** a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 320,6 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

### Vagyongazdálkodás

Az NVSZ vagyonaiban 2022. évben az immateriális javak és tárgyi eszközök tekintetében kismértékű csökkenés mutatható ki az előző évi adatokhoz képest.

Az immateriális javak állományánál 26,5%-os csökkenés mutatható ki, melyet az évközben elszámolt értékcsökkenés okozta, a csekély 15,0 millió forintos állományi növekedés nem gyakorolt jelentős hatást.

A tárgyi eszközöknél 18,1%-os csökkenés volt kimutatható melynek jelentős részét a 248,4 millió forintra rúgó értékcsökkenés elszámolása okozta.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3,6%-os csökkenést mutatnak, ami a 11,6 millió forintos állomány növekedésből és 53,5 millió forintos értékcsökkenésből állt.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában év végére 36,5%-os csökkenés mutatható ki előző évhez képest.

A beruházások, felújítások záró állományának nyitó állományához viszonyított 71,8%-os csökkenését a korábbi évek beszerzéseinek aktiválása okozta.

Az NVSZ selejtezési eljárása lefolytatásának hatására az eszközállomány 584 darabbal összesen bruttó 19,3 millió forint értékben csökkent, ami megegyezik a kivezetett értékcsökkenési adatokkal is. Így ez nettó szinten nem befolyásolta a vagyoni helyzetet.

A mérlegadatok elemzése során megállapításra került, hogy a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának könyv szerinti értékében 20,1%-os csökkenés következett be az előző évi adatokhoz képest.

Vagyonkezelői jog átruházása címen átadásra került 4 db gépjármű a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság részére 19,4 millió forint értékben. További átadásra kerültek még a társszervek részére bútorok és szünetmentes tápegységek összesen 48,1 millió forint értékben.

Az eszközállományban bekövetkezett növekedés vagyonkezelői jog átvétele miatt nem volt számottevő. Lövedékálló mellények kerültek átvételre 5,6 millió forint értékben az Országos Rendőr-főkapitányságtól, valamint a JKR gépjármű E-menetlevél csomag 1,7 millió forint értékben a BM-től.

### 3. cím: Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

#### 3. cím, 1. alcím: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

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

Törzskönyvi azonosító szám (PIR)	ÁHTI	INTÉZMÉNY ÚJ megnevezése	Honlap címe
336444	747756	Őszi Napfény Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye	<a href="https://oszinapfeny.hu/">https://oszinapfeny.hu/</a>
341673	747800	Harmónia Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye	<a href="https://harmoniaotthon.hu/">https://harmoniaotthon.hu/</a>
492973	338895	Bárka Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye	<a href="https://bacsbarka.hu/">https://bacsbarka.hu/</a>
542232	747921	Gyermekvédelmi Központ Bács-Kiskun Vármegye	<a href="https://bkmgyvk.hu/">https://bkmgyvk.hu/</a>
766690	339511	Platán Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye	<a href="https://bacsplatan.hu/">https://bacsplatan.hu/</a>
330068	747547	Platánliget Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye	<a href="https://platanligetotthon.hu/">https://platanligetotthon.hu/</a>
332325	747624	Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye	<a href="https://delzseliceszi.hu/">https://delzseliceszi.hu/</a>
587064	747668	Gyermekvédelmi Központ Baranya Vármegye	<a href="https://bmgvk.hu/">https://bmgvk.hu/</a>
342065	339006	Békeliiget Integrált Szociális Intézmény Békés Vármegye	<a href="https://epbo.hu/">https://epbo.hu/</a>
342340	748027	Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye	<a href="https://fago.hu/">https://fago.hu/</a>
343226	748061	Hajnal István Integrált Szociális Intézmény Békés Vármegye	<a href="https://hajnalotthon.hu/">https://hajnalotthon.hu/</a>
343347	748072	Körös-menti Integrált Szociális Intézmény Békés Vármegye	<a href="https://korosmentiotthon.hu/">https://korosmentiotthon.hu/</a>

Törzskönyvi azonosító szám (PIR)	ÁHTI	INTÉZMÉNY ÚJ megnevezése	Honlap címe
344508	339017	Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye	<a href="https://kpbo.hu/">https://kpbo.hu/</a>
472119	339522	Rózsakert Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye	<a href="https://riszi.hu/">https://riszi.hu/</a>
473578	345195	Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye	<a href="https://gyvkbazv.hu/">https://gyvkbazv.hu/</a>
791232	748335	Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye	<a href="https://bazcsiba.hu/">https://bazcsiba.hu/</a>
834764	360962	Tengerszem Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye	<a href="https://aziszi.hu/">https://aziszi.hu/</a>
837963	369084	Csillagvirág Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye	<a href="https://csvirag.hu/">https://csvirag.hu/</a>
357942	748401	Gesztenyeliget Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	<a href="https://gesztenyeligetotthon.hu/">https://gesztenyeligetotthon.hu/</a>
484084	339555	Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	<a href="https://waltnerkarolyotthon.hu/">https://waltnerkarolyotthon.hu/</a>
761673	748478	Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	<a href="https://szivarvany-otthon.hu/">https://szivarvany-otthon.hu/</a>
761684	748489	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	<a href="https://napsugar-otthon.hu/">https://napsugar-otthon.hu/</a>
360199	748544	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	<a href="http://www.fmgyk.hu/">http://www.fmgyk.hu/</a>
363750	748610	Aranyalma Integrált Szociális Intézmény Fejér Vármegye	<a href="https://fmiszi.hu/">https://fmiszi.hu/</a>
369697	748841	Alpokalja Integrált Szociális Intézmény Győr-Moson-Sopron Vármegye	<a href="https://www.gymsaszku.hu/">https://www.gymsaszku.hu/</a>
371397	748863	Dr. Piróth Endre Integrált Szociális Intézmény Győr-Moson-Sopron Vármegye	<a href="https://drpirothotthon.hu/">https://drpirothotthon.hu/</a>
579043	748896	Gyermekvédelmi Központ Győr-Moson-Sopron Vármegye	<a href="http://www.gyermekotthon.hu/">http://www.gyermekotthon.hu/</a>
643076	748940	Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Győr-Moson-Sopron Vármegye	<a href="https://gondoskodasszk.hu/">https://gondoskodasszk.hu/</a>
372217	747437	Gyermekotthoni Központ Hajdú-Bihar Vármegye	<a href="https://bihari gyermekotthon.hu/">https://bihari gyermekotthon.hu/</a>
675332	345151	Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye	<a href="https://dszszk.hu/">https://dszszk.hu/</a>
675343	345162	Jázmin Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye	<a href="https://hszszk.hu/">https://hszszk.hu/</a>
675354	338973	Bíborka Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye	<a href="https://biborkaszoc.hu/">https://biborkaszoc.hu/</a>
308692	034887	Debreceni Javítóintézet	<a href="https://dji.hu/">https://dji.hu/</a>
382485	746210	Aranyhíd Integrált Szociális Intézmény Heves Vármegye	<a href="https://heves-aranyhid.hu/">https://heves-aranyhid.hu/</a>
645201	746177	Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Heves Vármegye	<a href="https://heves-harmonia.hu/">https://heves-harmonia.hu/</a>
645333	746265	Fenyőliget Integrált Szociális Intézmény Heves Vármegye	<a href="https://heves-fenyoliget.hu/">https://heves-fenyoliget.hu/</a>
648125	746287	Bérces Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás Heves Vármegye	<a href="http://www.ifomi.hu">www.ifomi.hu</a>
761859	746319	Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye	<a href="https://hmgyk.hu/">https://hmgyk.hu/</a>
576349	749970	Gyermekvédelmi Központ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye	<a href="https://jnszmgvkv.hu/">https://jnszmgvkv.hu/</a>
576460	750057	Tóparti Otthon Szociális Intézmény Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye	<a href="https://topartiotthon.hu/">https://topartiotthon.hu/</a>
576987	750123	Tiszaág Integrált Szociális Intézmény Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye	<a href="https://tiszaaag.fago.hu/">https://tiszaaag.fago.hu/</a>
576394	749992	„Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona - Megszűnt intézmény: 2022.10.31.	
576437	750024	„Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona - Megszűnt intézmény: 2022.10.31.	
576471	750068	„Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye - Megszűnt intézmény: 2022.02.28.	
387765	749101	Lélekhíd Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye	<a href="https://lelekhidkeve.hu/">https://lelekhidkeve.hu/</a>
388047	749112	Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye	<a href="https://www.kemiszi.hu/">https://www.kemiszi.hu/</a>

Törzskönyvi azonosító szám (PIR)	ÁHTI	INTÉZMÉNY ÚJ megnevezése	Honlap címe
492841	339073	Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Komárom-Esztergom Vármegye	<a href="https://www.oroszlanygyo.hu/">https://www.oroszlanygyo.hu/</a>
308670	034865	Esztergomi Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola	<a href="https://esztgyo.hu/">https://esztgyo.hu/</a>
450087	749222	Reménysugár Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Nógrád Vármegye	<a href="https://remenysugaragori.hu/">https://remenysugaragori.hu/</a>
450119	749244	Ipolypart Integrált Szociális Intézmény Nógrád Vármegye	<a href="https://ipolypartotthon.hu/">https://ipolypartotthon.hu/</a>
452795	749309	Gyermekvédelmi Központ Nógrád Vármegye	<a href="https://nmgvkv.hu/">https://nmgvkv.hu/</a>
762560	749431	Ezüstfenyő Idősek Otthona Nógrád Vármegye	<a href="http://ezustfenyootthon.hu/">http://ezustfenyootthon.hu/</a>
372240	747448	Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<a href="https://ogysz.hu/">https://ogysz.hu/</a>
391052	749464	Zöldliget Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	<a href="https://pmzeszi.hu/">https://pmzeszi.hu/</a>
395049	749530	Őszirózsa Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	<a href="https://pmoeszi.hu/">https://pmoeszi.hu/</a>
395193	749552	Kóris Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	<a href="https://pmkeszi.hu/">https://pmkeszi.hu/</a>
395478	749574	Viktor Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	<a href="https://pmveszi.hu/">https://pmveszi.hu/</a>
395973	749639	Gyermekvédelmi Központ Pest Vármegye	<a href="https://www.pmtegyeszi.hu/">https://www.pmtegyeszi.hu/</a>
492786	339240	Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pest Vármegye	<a href="https://pmpgy.hu/">https://pmpgy.hu/</a>
566797	749871	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	<a href="https://pmbeszi.hu/">https://pmbeszi.hu/</a>
309963	035071	Reménysugár Habilitációs Intézmény Budapest	<a href="https://remenysugar.rhi.hu/">https://remenysugar.rhi.hu/</a>
324030	035224	Vakok Állami Intézete Budapest	<a href="https://vakokintezete.hu/">https://vakokintezete.hu/</a>
324041	035235	Mozgássérült Emberek Integrált Intézménye Budapest	<a href="https://merek.hu/">https://merek.hu/</a>
490386	339262	Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Budapest	<a href="https://fovokossuth.hu/">https://fovokossuth.hu/</a>
490429	339217	Cseppkő Gyermekotthoni Központ Budapest	<a href="http://www.cseppgyermek.hu/">http://www.cseppgyermek.hu/</a>
494351	339273	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	<a href="https://usz.hu/">https://usz.hu/</a>
494362	339306	Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest	<a href="https://utogondozo.hu/">https://utogondozo.hu/</a>
677172	339117	Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ Budapest	<a href="https://bolyai-gyermekotthon.hu/">https://bolyai-gyermekotthon.hu/</a>
677204	339140	Sztehlo Gábor Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Budapest	<a href="https://sztehlo.hu/">https://sztehlo.hu/</a>
677237	339139	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Budapest	<a href="https://bokreta-lakasotthonai.hu/">https://bokreta-lakasotthonai.hu/</a>
677314	339128	József Attila Gyermekotthoni Központ Budapest	<a href="https://jozsef-attila.hu/">https://jozsef-attila.hu/</a>
308614	034810	Károlyi István Gyermekközpont	<a href="https://kigyk.hu/">https://kigyk.hu/</a>
308636	034821	Budapesti Javítóintézet	<a href="http://www.bpjavitto.hu/">http://www.bpjavitto.hu/</a>
308647	034832	Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola	<a href="https://aszod-afi.hu/">https://aszod-afi.hu/</a>
308669	034854	Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon	<a href="http://www.leanyenevelo.hu/">http://www.leanyenevelo.hu/</a>
399607	747239	Szeretet Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye	<a href="http://www.berzenceszoci.hu/">http://www.berzenceszoci.hu/</a>
399630	747240	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye	<a href="https://smgondviseles.hu/">https://smgondviseles.hu/</a>
399641	747251	Dr. Takács Imre Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye	<a href="http://www.takacsimre.hu/">http://www.takacsimre.hu/</a>
492885	339040	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon Somogy Vármegye	<a href="https://rakoczigyermekotthon.hu/">https://rakoczigyermekotthon.hu/</a>
492939	338951	Remény Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye	<a href="https://szoc-kethely.hu/">https://szoc-kethely.hu/</a>
761815	747349	Gyermekvédelmi Központ Somogy Vármegye	<a href="http://www.smogyvi.hu/">http://www.smogyvi.hu/</a>
402954	746418	Viktória Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye	<a href="https://agogyortelek.hu/">https://agogyortelek.hu/</a>
402987	746441	Harmónia Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye	<a href="https://agomerk.hu/">https://agomerk.hu/</a>
442495	746605	Gyermekvédelmi Központ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye	<a href="https://szszbmgvk.hu/">https://szszbmgvk.hu/</a>
418982	750266	Gyermekvédelmi Központ Tolna Vármegye	<a href="https://www.tolnagvkv.hu/">https://www.tolnagvkv.hu/</a>
768650	750310	Galagonya Integrált Szociális Intézmény Tolna Vármegye	<a href="https://www.tolnaiszi.hu/">https://www.tolnaiszi.hu/</a>
420143	750332	Rózsakert Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye	<a href="https://vmeszi.hu/">https://vmeszi.hu/</a>
420264	750398	Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Vas Vármegye	<a href="https://vmgykv.hu/">https://vmgykv.hu/</a>

Törzskönyvi azonosító szám (PIR)	ÁHTI	INTÉZMÉNY ÚJ megnevezése	Honlap címe
423001	750475	Ezüsthíd Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye	<a href="https://vmszsi.hu/">https://vmszsi.hu/</a>
492962	338917	Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye	<a href="https://www.gotthardotthon.hu/">https://www.gotthardotthon.hu/</a>
426255	746957	Bakony Integrált Szociális Intézmény Veszprém Vármegye	<a href="http://www.daka.hu/">http://www.daka.hu/</a>
568153	747086	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	<a href="https://vmgyk.hu/">https://vmgyk.hu/</a>
432821	746672	Szívárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye	<a href="https://zmszivarvanvotthon.hu/">https://zmszivarvanvotthon.hu/</a>
433499	746759	Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye	<a href="https://pozvagos.hu/">https://pozvagos.hu/</a>
435361	746793	Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye	<a href="https://zmgvkv.hu/">https://zmgvkv.hu/</a>
492906	338962	Harmónia Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye	<a href="https://fagyongvotthon.hu/">https://fagyongvotthon.hu/</a>
840110	379351	Nagykanizsai Javítóintézet	<a href="http://www.nkji.hu/">http://www.nkji.hu/</a>
802101	336139	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	<a href="https://szgyf.gov.hu/">https://szgyf.gov.hu/</a>

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) ellátja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló [1993. évi III. törvény](#) (a továbbiakban: [Szt.](#)) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló [1997. évi XXXI. törvény](#) (a továbbiakban: [Gyvt.](#)) szerinti fenntartói feladatokat a szociális és gyermekvédelmi szakellátást végző állami intézmények tekintetében.

#### Feladatkör, tevékenység

#### **Gyermekvédelmi terület**

Az SZGYF látja el a Gyvt. szerinti gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó állami fenntartói feladatokat. Ennek keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását (gyermekotthonok, lakásotthonok, befogadó gyermek- és lakásotthonok), a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat és területi igazgatóságai által, valamint a javítóintézetek középírányítói és fenntartói feladatait.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján az SZGYF központi szervének feladatául szabja a következő intézmények közvetlen fenntartói feladatainak ellátását: Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; Budapesti Javítóintézet; Debreceni Javítóintézet; Nagykanizsai Javítóintézet; Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon; Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola; Károlyi István Gyermekközpont, Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat.

A gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerébe hatósági döntés, gyámhivatali határozat alapján kerülnek a gyermekek, akik családjukban veszélyeztetve vannak és a gyermekjóléti alapellátás keretében megtett intézkedések nem bizonyultak elégségesnek a veszélyeztetés megszüntetéséhez. A fentiek alapján a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében lévő intézmények kötelesek gondoskodni a családjukból kiemelt gyermekek elhelyezéséről és ellátásáról, ez az ún. „befogadási és ellátási kényszer”.

A Gyvt. 2. § (4) szerint „a családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell.” A jogszabályban meghatározottak alapján az SZGYF mint a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerének állami fenntartója az állami garancia és ellátási kötelezettség érvényesítése és biztosítása értelmében a feladatellátásra kötelezett.

A gyermekvédelmi szakellátás célja, hogy a szakellátás keretében biztosítva legyen az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek otthon nyújtó ellátása, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátása, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátása.

2022. december 31. napján összesen 6.090 gyermek és fiatal felnőtt élt az SZGYF által fenntartott intézmények 7.580 engedélyezett férőhelyén.

Kirendeltség neve	Engedélyezett férőhelyek száma 2022.12.31.	Ellátottak száma 2022.12.31.	férőhely kihasználtság
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség	130	108	83%
Baranya Megyei Kirendeltség	265	224	85%
Békés Megyei Kirendeltség	210	151	72%
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség	441	401	91%
Csongrád-Csanád Megyei Kirendeltség	113	82	73%
Fejér Megyei Kirendeltség	174	140	80%
Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség	303	252	83%
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	288	213	74%
Heves Megyei Kirendeltség	176	164	93%
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség	240	202	84%
Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség	236	180	76%
Közvetlen Fenntartású Intézmények Javítóintézetek	568	262	46%
Közvetlen Fenntartású Intézmények Központi Gyermekotthonok	280	201	72%
Közvetlen Fenntartású Intézmények OGYSZ (Befogadó Otthonok)	289	329	114%
<b>Közvetlen Fenntartású Intézmények ÖSSZES</b>	<b>1 137</b>	<b>792</b>	<b>70%</b>
<b>Külső férőhelyek</b>	<b>325</b>	<b>339</b>	<b>104%</b>
Nógrád Megyei Kirendeltség	125	123	98%
Pest Megyei Kirendeltség	1 687	1 306	77%
Somogy Megyei Kirendeltség	425	351	83%
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség	452	384	85%
Tolna Megyei Kirendeltség	141	130	92%
Vas Megyei Kirendeltség	275	197	72%
Veszprém Megyei Kirendeltség	211	166	79%
Zala Megyei Kirendeltség	226	185	82%
<b>Összesen</b>	<b>7 580</b>	<b>6 090</b>	<b>80%</b>

Az SZGYF fenntartásában a Gyvt. alapján a következő típusú ellátások jelennek meg.

## **1. Otthont nyújtó ellátás - befogadó gyermekotthon, gyermekotthon, lakásotthon**

Az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítani kell az ideiglenes hatállyal elhelyezett, és a nevelésbe vett gyermek számára a teljes körű ellátás keretében biztosítani kell a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő szolgáltatásokat, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetést, ruházattal való ellátást, mentálhigiénés és egészségügyi ellátást, gondozást, nevelést, lakhatást.

A Gyvt. 53. § (2) szerint az otthont nyújtó ellátás keretében

a) különleges ellátást kell biztosítani

- a tartósan beteg, a fogyatékos,
- a három év alatti gyermek számára;

b) speciális ellátást kell biztosítani

- a súlyos személyiségfejlődési, érzelmi élet- és impulzuskontroll-zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek (súlyos pszichés tüneteket mutató gyermek),
- a súlyos magatartási és beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális viselkedésformákat tanúsító gyermek (súlyos disszociális tüneteket mutató gyermek),
- az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szert használó gyermek (pszichoaktív szert használó gyermek),
- a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló törvényben meghatározott szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát megszegő gyermek (emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek) számára;

c) különleges és speciális ellátást együttesen kell biztosítani a különleges és speciális szükségletet egyidejűleg mutató gyermek (kettős szükségletű gyermek) számára.

A fenti ellátási szükséglet megállapítása minden esetben a megyei vagy az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság feladat- és hatásköre.

## **2. Utógondozói ellátás**

A gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára utógondozást és szükség szerinti ellátást kell biztosítani.

Az utógondozói ellátást a gyermekotthon, az utógondozó otthon vagy lakhatást nyújtó külső férőhely, különösen albérlet vagy egyéb hely (a továbbiakban: külső férőhely) biztosítja.

Az utógondozói ellátás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást nyújtó és a fiatal felnőtt közötti megállapodás alapján történik, melynek konkrét formájáról, módjáról és mértékéről a felek megállapodást kötnek.

## **3. Javítóintézetek**



Az SZGYF a javítóintézetek fenntartója is, melyek a Gyvt. 66/M. § (1) bekezdés szerint – a gyermekvédelmi szakellátás részeként – a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben (Bv. tv.) meghatározott keretek között teljes körű ellátást biztosítanak a fiataalkorú számára, és ellátják a fiataalkorú gondozását, nevelését, felügyeletét, továbbá az oktatásával, képzésével és munkafoglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat.

#### **4. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás**

Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (OGYSZ) az SZGYF közvetlen fenntartásában, önálló költségvetési szervként 2021. július 1. napjával kezdte meg működését. Az OGYSZ megalakulásával az SZGYF a Gyvt. 66. § (4) bekezdés szerint „a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást önálló intézmény keretében biztosítja”. A megalakítás célja „a gyermeki jogok érvényesülését szolgáló feladatok maradéktalan ellátásának garantálása, a gyermekek szükségletének megfelelő szolgáltatások tervezése, meghatározása, szervezése, részbeni biztosítása, támogatása.”

Az OGYSZ látja el a jogszabályban meghatározott szakszolgálati feladatokat:

- ideiglenes elhelyezés biztosítása érdekében befogadó otthonok működtetése,
- gyermekvédelmi gyámi feladatellátás (törvényes képviselő),
- gyermekek szükségletének megállapítása, a gyermekvédelmi szakértői bizottságok működtetése,
- gondozási helyére való javaslattétel, elhelyezés,
- örökbefogadás,
- nyilvántartások vezetése a gyermekvédelmi szakellátás teljes feladatellátásához kapcsolódóan,
- közvetítői eljárásokban való közreműködés,
- kríziskezelő szolgáltatás (team) működtetése,
- meghallgató és terápiás szolgáltatás (un. Barnahus hálózat) működtetése.

Az SZGYF fenntartásában lévő gyermekvédelmi intézményrendszert érintően lényeges kiemelni, hogy az EFOP-2.1.1-16-2016 projektek keretében 2022. évben 6 helyszínen (Miskolc, Izsófalva, Nagybarca, Ópusztaszer, Mátészalka és Kőszeg) történt meg a felépült új intézmények átadása összesen 240 férőhellyel. A projekt meglévő intézményi férőhelyek kiváltására irányult, ezért az összes férőhelyszám nem változott.



## Szociális terület

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2022. december 31-én összesen						
Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
Ellátottak összesen (fő)	30 217	24 815	7 580	6 090	37 797	30 905
Megoszlás%	80%	80%	20%	20%	100%	100%
Ápolást gondozást igénylő ellátás	21 820	19 481			21 820	19481
Rehabilitációs intézmény	1061	715			1061	715
Lakóotthonok	868	812			868	812
Átmenetei elhelyezést nyújtó intézmény	100	74			100	74
Támogatott lakhatás	1 719	1 618			1 719	1 618
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	4 649	2 115			4649	2115
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás			6 206	5 153	6 206	5 153
Utógondozói ellátás			481	336	481	336
Javítóintézeti nevelés			568	262	568	262
Nevelőszülő és külső férőhely			325	339	325	339

## Az SZGYF által fenntartott szociális intézményrendszer jellemzői

### Ellátottak létszámának alakulása

A Főigazgatóság által fenntartott intézmények a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében alapszolgáltatást és szakosított ellátást biztosítottak, az ellátotti létszám összesen 24.815 fő volt 2022. december 31-én.

Az engedélyezett férőhelyszámokból a **személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást** biztosító intézményeink **ellátottjainak száma** 2022. december 31-én 22.700 fő szakellátott és 2.115 fő alapszolgáltatást igénybe vevő volt.

### Férőhelyszámok alakulása

Az SZGYF fenntartásában 60 szakosított szociális ellátást biztosító intézmény 293 telephelyén összesen 30.217 – szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó – engedélyezett férőhely volt, amelyből a szakosított ellátás biztosítására összesen: 25.568, az alapszolgáltatások biztosítására 4.649 engedélyezett férőhely állt rendelkezésre 2022. december 31-én.

### Férőhely-kihasználtság

	<b>ENGEDÉLYEZETT FÉRŐHELYEK SZÁMA (szolgáltatási nyilvántartásba bejegyzés alapján) 2022.12.31.</b>	<b>ELLÁTOTTAK SZÁMA ÖSSZESEN 2022.12.31.</b>	<b>2022. évi éves átlag kihasználtság</b>
Baranya Megyei Kirendeltség	<b>791</b>	<b>779</b>	<b>98,7%</b>
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség	<b>2016</b>	<b>1760</b>	<b>87,3%</b>
Békés Megyei Kirendeltség	<b>2361</b>	<b>1618</b>	<b>66,1%</b>
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség	<b>3178</b>	<b>2843</b>	<b>81,9%</b>
Csongrád-Csanád Megyei Kirendeltség	<b>1866</b>	<b>1712</b>	<b>92,3%</b>
Fejér Megyei Kirendeltség	<b>1521</b>	<b>1233</b>	<b>80,9%</b>
Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség	<b>1247</b>	<b>1102</b>	<b>88,9%</b>
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	<b>1561</b>	<b>1179</b>	<b>78,1%</b>
Heves Megyei Kirendeltség	<b>1727</b>	<b>1406</b>	<b>94,6%</b>
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség	<b>719</b>	<b>681</b>	<b>93,4%</b>
Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség	<b>802</b>	<b>675</b>	<b>79,0%</b>
Nógrád Megyei Kirendeltség	<b>1540</b>	<b>1110</b>	<b>72,0%</b>

	<b>ENGEDÉLYEZETT FÉRŐHELYEK SZÁMA (szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés alapján) 2022.12.31.</b>	<b>ELLÁTOTTAK SZÁMA ÖSSZESEN 2022.12.31.</b>	<b>2022. évi éves átlag kihasználtság</b>
Pest Megyei Kirendeltség	<b>2684</b>	<b>2036</b>	74,4%
Somogy Megyei Kirendeltség	<b>1688</b>	<b>1610</b>	94,0%
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség	<b>1203</b>	<b>1055</b>	87,1%
Tolna Megyei Kirendeltség	<b>965</b>	<b>819</b>	84,3%
Vas Megyei Kirendeltség	<b>1513</b>	<b>1124</b>	74,5%
Veszprém Megyei Kirendeltség	<b>1186</b>	<b>1085</b>	91,3%
Zala Megyei Kirendeltség	<b>1649</b>	<b>988</b>	61,2%
<b>Összesen</b>	<b>30217</b>	<b>24815</b>	81,4%

### Egyházi átadások, fenntartóváltás

A 2022. évben folytatódott a Főigazgatóság fenntartásában álló szociális intézmények egyházi fenntartásba adása, melynek során összesen 1274 férőhely került átadásra az alábbiak szerint:

<b>Sor- szá m</b>	<b>Átvett engedélyes megnevezése</b>	<b>Átvett engedélyes címe</b>	<b>Átvevő egyház</b>	<b>Átadás dátuma</b>	<b>Átadott férőhelyek száma</b>
1.	Békés Megyei Körös- menti Szociális Centrum - Idősek és Szenvedélybetegek Otthona Nagyszénás	5931 Nagyszénás, Táncsics 3.	Magyar Evangélikus Egyház	2022.01.01	226
2.	Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona, Nagyszénás	5931 Nagyszénás, Orosházi u. 55.	Magyar Evangélikus Egyház	2022.01.01	36
3.	Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény, Váci Otthona	2600 Vác, Naszály út 31	Váci Egyházmegye/ Szamaritánus Szolgálat	2022.02.01	80
4.	"Kastély Otthon" Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	5052 Újszász, Abonyi út 1.	Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat	2022.03.01	248
5.	Hajdúsági Szociális Központ Debreceni Humán Szolgáltató Otthon	4032 Debrecen, Nagyerdei körút 100	Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat	2022.03.01	110

6.	Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Borostyánkert Otthon	Füzesgyarmat, Kossuth utca 86.	Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat	2022.03.01	100
7.	Bácsborsódi Őszi Őszinapfény ISZI Bácsalmás	6430 Bácsalmás, Dugonics u. 35.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2022.04.01	50
8.	Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény	8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2022.05.01	130
9.	Zala Megyei Fagyöngy ESZI Napsugár Szolgáltató Központ	8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2022.05.01	182
10.	Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Olajág Otthona	8784 Kehidakustány, Kúria utca 7.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2022.05.01	112
	<b>Férőhely összesen:</b>				<b>1 274</b>

#### *A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok*

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén az SZGYF ellátta a saját intézmények által biztosított JHS szolgáltatás megszervezését, szakmai koordinációját. A Főigazgatóság Megyei Kirendeltségei az állami fenntartásban lévő intézmények útján szervezték meg a feladatellátást ott, ahol a szerződéses partnerek a további működtetést nem tudták vállalni.

Az SZGYF – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (továbbiakban: JHS) feladatot ellátó saját fenntartású szociális intézményei ellátási területén – 2022. évben az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogramot az 1056/2017. (II. 7.) Korm. határozatban foglaltak szerint folytatta.

Az SZGYF fenntartásában lévő alábbi 18 intézmény látott el JHS szolgáltatást 2022. év során:

- Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény (Bács-Kiskun megye),
- Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum (Békés megye),
- Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés megye),
- Reménysugár Habilitációs Intézet (Budapest),
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),
- Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),
- Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény (Fejér megye),
- Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ (Győr-Moson Sopron),
- Debreceni Szociális Szolgáltató Központ (Hajdú-Bihar megye),
- Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény (Heves megye),
- KEM Integrált Szociális Intézmény, Szent Rita Fogyatékosok Otthona (Komárom-Esztergom megye),
- Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Nógrád megye),
- Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény (Nógrád megye),
- Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény (Pest megye),

- Veszprém Megyei Fogymegelőző Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Veszprém megye),
- Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény (Zala megye)
- Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény (Zala megye)
- Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény (Zala megye)

A szolgáltatással lefedett települések száma megyénként változó, 2022. évben országosan 244 településen volt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás.

2022. december 31-én az ellátásban részesülők száma 1697 fő volt. A feladatellátásban 341 munkavállaló vett részt, ebből a szociális gondozók száma: 323, koordinátorok száma: 18 fő volt.

#### Az előirányzatok alakulása

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 3.1 alcím 2022. évi eredeti előirányzata a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény keretei között 148 591,3 millió forint működési, valamint 1 177,2 millió forint felhalmozási költségvetési összeggel került jóváhagyásra.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	168 921,8	149 768,5	149 768,5	184 578,0	179 335,3	106,2	97,2
ebből: személyi juttatás	88 010,9	104 961,4	104 961,4	95 071,1	94 799,7	107,7	99,7
Finanszírozási kiadás	--	--	--	4 640,4	4 640,4	---	100,0
Bevétel	28 612,5	25 152,8	25 152,8	26 081,4	25 854,4	90,4	99,1
Támogatás	130 166,5	124 615,7	124 615,7	138 857,3	138 857,3	106,7	100
Költségvetési maradvány	29 782,1	–	–	19 639,3	19 639,3	81,5	100
Létszám (fő)	22 772	24 040		23 641,5	20 858	91,6	88,2

A 2022. évben a kiadások módosított előirányzata 184.578,0 millió forint volt. Az előirányzatok 97,2%-a vagyis 179.335,3 millió forint került felhasználásra.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése:*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>149 768,5</b>	<b>25 152,8</b>	<b>124 615,7</b>	<b>104 961,4</b>	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Módosítások jogcímenként					
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013.(VIII.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII.2.) Korm.rendelet 1.§-a szerinti bérfejlesztés támogatása céljából végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	804,3		804,3	711,8	
A PM/2121/2022 számú intézkedése, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások fedezetére szolgál.	8 681,5		8 681,5	7 682,8	
A fejlesztő foglalkoztatás támogatásának a minimálbérhez kapcsolódó emelése kapcsán jelentkező többletkiadásai ellentételezését biztosító többletforrás	432,5		432,5	402,2	
PM/4585-1/2022 számú intézkedése alapján a szociális ágazati pótlék, a speciális otthoni pótlék, valamint a különleges otthoni pótlék 2022. évi emelése érdekében biztosított többletforrás	3 322,4		3 322,4	2 940,2	
PM/4119/2022 számú intézkedése, valamint a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjáról szóló 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi bérkompenzációjának fedezetére szolgál.	10,7		10,7	9,4	
A 1121/2022. (III.7.) Korm. határozat alapján a Magyarkeresztúr Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan megvásárlásával a Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ feladatellátásának támogatásához biztosított többletforrást	66,6		66,6		
A COVID járvány 2021.11.01-2021.12.31. közötti időszakában keletkezett többletkiadások kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	53,4		53,4	8,6	
A COVID járvány 2022.01.01-2022.02.28. közötti időszakában keletkezett többletkiadások kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	47,0		47,0	12,6	
A COVID járvány 2022.03.01-2022.03.31. közötti időszakában keletkezett többletkiadások kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	11,4		11,4	6,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A COVID járvány 2022.04.01-2022.04.30. közötti időszakában keletkezett többletkiadások kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	6,1		6,1	4,5	
Az 1180/2022. (III.23) Korm. határozat alapján az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat feladatellátása körében az örökbefogadási tanfolyamok szervezésére biztosított többletforrás	106,4		106,4	21,0	
A 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére a gyermekvédelmi szakszolgálatok örökbefogadásokkal összefüggő létszámfejlesztésére biztosított többletforrás	125,6		125,6	111,0	
A 1285/2022. (VI.7) Korm. határozat alapján a fenntartott intézmények többlet-energia költsége pótlására biztosított többletforrás	11 935,2		11 935,2		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendelet 176. § (28) pontja, valamint az „ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő különös gazdálkodási szabályok végrehajtásáról” szóló Eljárásrend alapján az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban 2022. április hónapban kifizetett kiadások kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	1,3		1,3	0,9	
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendelet 176. § (28) pontja, valamint az „ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő különös gazdálkodási szabályok végrehajtásáról” szóló Eljárásrend alapján az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban 2022. május-július időszakban kifizetett kiadások kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	0,9		0,9		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendelet 176. § (28) pontja, valamint az „ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő különös gazdálkodási szabályok végrehajtásáról” szóló Eljárásrend alapján az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban 2022. augusztus hónapban kifizetett kiadások kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	0,2		0,2		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 176. § (28) pontja, valamint az „ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő különös gazdálkodási szabályok végrehajtásáról” szóló Eljárásrend alapján az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban 2022. szeptember hónapban kifizettet kiadások kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	0,2		0,2		
A 2022. évi „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” tárgyú, CSP-CSBM-22 azonosítószámú pályázati felhívás keretében a támogatói döntés alapján az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozatnak megfelelően Pest megyei Vakok Állami Intézete részére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	3,0		3,0		
A 1680/2022. (XII.23) Korm. határozat alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	277,0		277,0		
A köznevelési és más állami épületek fűtési módokra való áttérésének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1445/2022. (IX. 19.) Korm. határozatban szereplő kazánok telepítéséhez, üzemeltetéséhez, valamint a barna-szén támogatási programhoz kapcsolódó többletkiadások finanszírozásáról szóló I 596/2022. (XII. I.) Korm. határozat 1. pont b) és 2. pont a) alapján a Pénzügyminisztérium intézkedésének megfelelően végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	298,8		298,8		
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2022. évi emelésére biztosított központi támogatás elszámolása alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	-316,5		-316,5	-280,1	
A 2022. évi bérkompenzáció elszámolása	-0,7		-0,7	-0,6	
A Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1216/2022. (IV. 5.) Korm. Határozat alapján Szocális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2022.évi költségvetése terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	-7,3		-7,3		



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXII. törvény 33.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 2/3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei előirányzat terhére a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató akkreditált munkáltatók tárgyévét követő évben benyújtott elszámolásai alapján jelentkező korrekciós igények kifizetéséhez végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	-447,0		-447,0		
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-8 020,8		-8 020,8	-3 279,0	
<b>Kormány hatáskörű módosítás összesen</b>	<b>17 392,2</b>		<b>17 392,2</b>	<b>8 351,8</b>	
A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása	9,0		9,0		
Ingatlan értékesítésből származó többletbevétel	37,9		37,9		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	160,0		160,0		
Egyedi támogatási szerződések alapján kapott támogatások (4 intézmény)	81,7		81,7	41,0	
2022. évi intézményi bevételcsökkenés	-1 568,8	-1 568,8		-1 054,3	
A Békés Megyei Kőrös-Menti Szociális Centrum, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Viktória Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ intézmények az egyházi átadás érintettsége miatti tartós elvonás	-340,6		-340,6	-279,4	
A megszűnt "Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye fejlesztő foglalkozásra kapott támogatásának befizetése fejezethez	-30,9		-30,9	-23,9	
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján a 2020. december, 2021. szeptember, október, november havi előrejelzés adatszolgáltatás alapján kiszabott bírság.	-7,9		-7,9		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2021. évi közfeladat változásból eredő megtakarításának elvonása	-381,7		-381,7	-327,6	
A Támogatott Lakhatás fel nem használt keretének elvonása	-1 115,8		-1 115,8	-899,3	
A Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a megszűnt "Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye jogutódja) a fejlesztő foglalkoztatásra kapott előirányzat elvonása	-25,7		-25,7	-22,8	
Az egyházi átadásokból keletkezett megtakarításokból elvonás	-1 536,5		-1 536,5	-1 034,1	
Kastély Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye megszűnése miatti forráscsere szabad támogatási keretek biztosítása érdekében		0,0	-0,1		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás középirányítói hatáskörben, intézmények között				-3 937,3	
<i>2021. évi maradvány felhasználás</i>		<i>0,1</i>			
<b>Fejezeti hatáskörű módosítás összesen</b>	<b>-4 719,3</b>	<b>-1 568,7</b>	<b>-3 150,6</b>	<b>-7 537,7</b>	
<b>Intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások</b>	<b>22 136,6</b>	<b>2 497,4</b>		<b>-10 704,4</b>	
<i>2021. évi maradvány felhasználás</i>	<i>24 279,6</i>	<i>24 279,6</i>			
<b>2022. évi módosított előirányzat*</b>	<b>189 218,4</b>	<b>50 361,1</b>	<b>138 857,3</b>	<b>95 071,1</b>	

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Az előirányzat-módosítások összegéből 17.392,1 millió forint kormányzati hatáskörben, 4.719,3 millió forint irányítószervi hatáskörben, 26.777 millió forint pedig intézményi hatáskörben (maradvány igénybevétele és projektekhez kapcsolódó bevételek miatt) végrehajtott előirányzat változásból adódik.

#### **Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások** közül kiemelendő:

- A minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatásából adódóan 8.365 millió forinttal növekedett az alcím előirányzata, melyet kiegészített a minimálbér és garantált bérminimum emelésének a

fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére nyújtott 432,5 millió forint összegű támogatás.

- Az ágazati bértömeget több jogcímen is növelte a Kormány. A köznevelésben foglalkoztatottak többletkiadásaira 804,3 millió forint, a szociális ágazati pótlék, a speciális otthoni pótlék, valamint a különleges otthoni pótlék 2022. évi emelése érdekében biztosított többletforrás 3.322,4 millió forint.
- A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Kormányhatározat 1. g) pontja rendelkezett az 1325/2022. (VII. 11.) Kormányhatározattal elrendelt -8.020,8 millió forint előirányzat zárolás előirányzat csökkentésre változtatásáról.
- 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján az intézmények többlet-energia költségének pótlására biztosított többletforrást 11.935,0 millió forinttal.

**A személyi juttatások** 2022. évi 104.961,4 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 9.890,3 millió forinttal, 95.071,1 millió forintra módosult. A módosításból 8.351,8 millió forint a kormányzati hatáskörben történt előirányzat növelés, 7.537,7 millió forint az irányítószervi hatáskörben (kiemelten a fenntartott intézmények közötti átcsoportosítások középírányítói hatáskörben) végrehajtott átcsoportosításból származik. Ezen felül 10.704,4 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások összege. A módosított előirányzat terhére 94.799,7 millió forint kiadás teljesült, amely 99,7%-os aránynak felel meg.

A személyi juttatások előirányzat teljesítése a 2021. évhez képest megközelítőleg 7.000 millió forinttal nőtt, elsősorban a kormányzati bérrendezésekhez kapcsolódó intézkedéseknek köszönhetően (a minimálbér és garantált bérminimum, szociális ágazati pótlék, a speciális otthoni pótlék, valamint a különleges otthoni pótlék, továbbá a pedagógus béremelés). **A létszámok** vonatkozásában az eredeti előirányzathoz kapcsolódó – költségvetésben tervezett létszám 24.040 fő volt. Az átlagos állományi létszám 20.551 fő, amiből 19.020 fő közalkalmazott volt, a kormánytisztviselők száma 957 fő volt, az Mt. alapján pedig 574 fő volt foglalkoztatva.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 2022. évi 15.454,7 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 13.274,8 millió forintra csökkent, ami 2.179,9 millió forintos csökkenést jelent. A munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó soron 13.202,7 millió forint teljesült, ami 99,5%-os teljesítésnek felel meg. A szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékpontos csökkenése miatt a teljesítés elmarad a 2021. évben ezen a kiemelt előirányzaton elszámolt 14.577,6 millió forinthez képest.

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 25.746,6 millió forint, az év közbeni növekedés 30.923,2 millió forint volt, így a módosított előirányzat összege 2022. év végén 56.669,8 millió forint lett. A dologi kiadások előirányzatát jelentősen megemelte a 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a fenntartott intézmények többlet-energia költsége pótlására

biztosított 11.935,1 millió forint többletforrás. A kormányzati hatáskörben végrehajtott intézkedések együttes hatása 10.527,2 millió forint volt.

Irányítószervi hatáskörű módosítás 4.319,0 millió forint volt, amely nagyobb részt az élelmiszer áremelkedés ellentételezése, valamint intézmények közötti átcsoportosításokból adódik. A további növekedést az intézményi hatáskörben történt módosítások okozták.

Az előirányzat 95,45%-ban teljesült, ami 54.094,0 millió forint összegű teljesítést jelent. Ez 12.640,0 millió forinttal haladja meg az előző évit. A dologi kiadások növekedésének oka elsődlegesen az energia és az élelmiszer árak növekedése volt. Az előbbi esetén több mint 12.000 millió forinttal nőtt a kiadások összege.

A 2022. évben megtakarítás nem keletkezett. Az SZGYF tekintetében a 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet foglaltak betartása mellett több költségracionalizálási intézkedésre is sor került.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** tervezett összeg az eredeti költségvetési előirányzatban 2.420,0 millió forint volt, ami az év végére 916,5 millió forintra módosult. Az ellátottak részére kifizetett összeg 851,3 millió forint volt.

**Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 8.600,0 millió forint volt, mely 3.079,8 millió forintra csökkent. Az előirányzat terhére 3.018,5 millió forint kiadás teljesült. Ezen kiemelt előirányzaton kerültek kifizetésre a 2021. évi maradványbefizetési kötelezettségek, továbbá a megszűnt intézmények ezen előirányzatát érintő rendezései.

A felhalmozási célú támogatás nyújtása rovaton a módosított előirányzat 812,9 millió forint volt, a teljesülés 808,2 millió forint, ami 99,4%-os felhasználást jelent.

Az alcím intézményeinek eredeti költségvetésében a **beruházási és felújítási** előirányzatok összege 1.177,2 millió forint volt. A 2022. évi módosított előirányzat 14.753,1 millió forint. Az előirányzatok kormányzati hatáskörben összesen 101,3 millió forint, irányítószervi hatáskörben 482,3 millió forint összegben kerültek megemelésre. Intézményi hatáskörben 12.995,6 millió forint- ebből az SZGYF-nél 10.447,4 millió forint- volt az előirányzat módosítások összege. Az SZGYF esetén ezek a módosítások az áthúzódó teljesítésű EFOP projektekhez, illetve a 2021. évi maradvány igénybevételéhez kapcsolódtak. A beruházási és felújítási kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat 85,1%-a összesen 12.560,9 millió forint teljesült, amelyből 5.976,4 millió forint beruházásokhoz kapcsolódó, míg 6.584,5 millió forint felújításokhoz kapcsolódó kiadás volt.

A beruházási kiadásokból jelentős összegűek az EFOP projektekhez kapcsolódó kifizetések, melyek több mint 2.476,2 millió forint összegben történtek. Ezen felül pedig elsősorban az intézmények esetén a bentlakásos ellátásból következő, folyamatosan jelentkező beszerzési igények okán kis- és nagytértékű tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos beruházásokat (bútorok, ipari mosógép, szárítógép, elektromos és hagyományos betegágyak, gyógyászati segédeszközök) foglalnak magukba, valamint műszaki-informatikai rendszerek létrehozását.

A felújítások kiemelt előirányzaton több, mint 5.568,8 millió forint kiadás teljesült az SZGYF vonatkozásában. A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére került elszámolásra az SZGYF feladatellátásához szükséges ingatlanállomány állagmegóvása. Ezen felül az EFOP projektekben történő kifizetések jelentek meg.

A projektekkel elsődlegesen az EFOP 2.2.2 támogatott lakhatás kapcsán több kivitelezési munka is áthúzódott, így azok végteljesítése 2023. évben várható.

A **finanszírozási kiadások**on a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 4.640,4 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

A **Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka** előirányzat terhére több alkalommal történt előirányzat átcsoportosítás. Az intézmények összesen 117,9 millió forint többlettámogatásban részesültek. Az előirányzat átcsoportosításokra minden esetben az Operatív Törzs jóváhagyása mellett a Pénzügyminisztérium engedélye alapján került sor.

A XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 44. **Megtakarítási Alap** cím előirányzat terhére több alkalommal történt előirányzat átcsoportosítás. Az ukrajnai háborús események kapcsán jelentkező kiadások finanszírozására az év során 2,6 millió forint többletforrás biztosítására került sor.

A megemelkedett energiaárak miatti rezsinövekedés kezelése érdekében az áremelkedések kompenzálására 11.935,2 millió forint összegű támogatásban részesültek az SZGYF által fenntartott intézmények.

A köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1445/2022. (IX. 19.) Korm. határozatban szereplő kazánok telepítéséhez, üzemeltetéséhez, valamint a barna-szén támogatási programhoz kapcsolódó többletkiadások finanszírozásáról szóló 1596/2022. (XII. 1.) Korm. határozat 1. pont b) és 2. pont a) alapján a Pénzügyminisztérium intézkedésének megfelelően a Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás alcímen belül a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a fenntartott Intézmények javára és az L. Rezsivédelmi alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap cím központi kiadás terhére 298,8 millió forint került átcsoportosításra.

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek költségvetése 25.152,8 millió forint bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 26.081,4 millió forint volt. A teljesített bevétel 25.854,4 millió forint összegű, a módosított bevételi előirányzat 99,1%-a.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen** 2.126,7 millió forint bevétel folyt be, ennek eredeti előirányzata 1,5 millió forint volt. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen** pedig 227,6 millió forint összegű bevétel teljesült. Ezek a bevételek az Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzataból származnak.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 2022. évben 25.151,3 millió forint, a módosított előirányzata 23.581,3 millió forint volt. A bevételek teljesítése 23.355,8 millió forint. Ebből 19.657,0 millió forint ellátási díjából (térítési díjak), 1.078,9 millió forint szolgáltatások

ellenértékéből, többek között a konyhák üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételekből (vendéglátásból, munkahelyi étkeztetésből) származik. A működési bevételek nem teljesültek maradéktalanul, amelynek egyik oka az egyházi feladatátadás.

**Felhalmozási bevételek** teljesítésének összege 1,3 millió forint. Ez az összeg az SZGYF-nél realizálódott.

A **finanszírozási bevételek** teljesítése 163.137 millió forint volt, ebből maradvány igénybevételeinek teljesítése 24.279,7 millió forint volt, Államháztartáson belüli megelőlegezés pedig nem történt.

A teljes ágazat 2022. december 31-én a 2022. évben esedékes **követelés** állománya **3.689,7 millió** forint volt. A kintlévőségek legnagyobb részét a költségvetési évben esedékes ellátási díjakra vonatkozó követelések adják.

2022. évben az SZGYF és fenntartása alá tartozó intézmények a követelések behajtása érdekében 79 fizetési meghagyásos eljárást indítottak, valamint 13 esetben került sor peres eljárásra, 32 esetben végrehajtásra.

2022. évben 52,5 millió forint behajthatatlan követelés került kivezetésre.

#### 2021. évi maradvány elszámolás

A 2021. évi alaptevékenységének költségvetési maradványa 24.279,7 millió forint, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradványa 21.491,1 millió forint, a szabad maradvány 2.788,6 millió forint volt. A 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei az alábbiak voltak: Ávr. 150. § (1) f) és h) pontjai, amely javarészt az SZGYF-nél keletkezett a projektek több éves felhasználása okán 2.091,0 millió forint értékben, az intézményeknél ugyanezen jogcímen 50,1 millió forint keletkezett 2022. évben fel nem használt, de továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradványként. A 2021. évi bérmegeelőlegezés a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 4.640,4 millió forintot tett ki. A fennmaradó 14.709,6 millió forint jellemzően a projekttel érintett kifizetések, továbbá a kifizetések elhúzódása miatt 2022. évben teljesült felhalmozási kiadások teljesülésére került felhasználásra. 2021. évi terhelt maradványokból 2022 évben kötelezettségvállalással nem terheltté vált és az Ávr. 152. § (2) bekezdés alapján a KMA javára befizetett összeg 16,74 millió forint volt.

Az ágazat **szabad maradványa** 2.788,6 millió forint volt, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának teljes összege határidőre befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap részére a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (4) bekezdése szerint.

#### 2022. évi maradvány elszámolás

Az SZGYF és fenntartása alá tartozó intézmények **alaptevékenységének teljes maradványa** 2022. évben 5.013,3 millió forint volt.

A teljes maradvány 90%-a, 4.499,7 millió forint **kötelezettségvállalással terhelt maradvány**, aminek legnagyobb részét az európai uniós projektek okán keletkezett maradványok tették ki. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 3.848,6 millió forint keletkezett az SZGYF-

nél, míg fenntartásában lévő intézményeinél 651,1 millió forint. Az ágazat 2022. évi költségvetési maradványánk jogcímei az alábbiak voltak: 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) pontja alapján az igazgatási szünet miatt ki nem fizetett működési kiadások az SZGYF-nél 133,5 millió forint, Ávr. 150. § (1) a) pontja alapján 303,3 millió forint, Ávr. 150. § (1) d) pontjára való hivatkozással 28,1 millió forint, Ávr. 150. § (1) e) pont szerint 0,7 millió forint, Ávr. 150. § (1) f) pontja alapján 3.770,3 millió forint, Ávr. 150. § (1) i) pontja szerint 119,9 millió forint, Ávr. 150. § (1) k) pontjára hivatkozva 140,9 millió forint, Ávr. 150. § (1) l) pontja alapján pedig 3,0 millió forint.

Az ágazati **alaptevékenység szabad maradványa** 513,6 millió forint volt, ez az intézmények vonatkozásában jelentős részben a céltámogatások fel nem használt összegéből adódik (szociális ágazati pótlék, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése kapcsán biztosított többletforrás stb.). Az SZGYF vonatkozásában pedig a 2037/2017. (XII. 27.) Korm. határozat szerint kapott forrás egy részének visszafizetése, illetve a Rezsivédelmi Alap központi kiadása terhére biztosított forrás egy részének fel nem használása miatt keletkezett. A **szabad maradvány** a Központi Maradványelszámolási Alap részére a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került.

#### Vagyongazdálkodás

Az SZGYF és az MNV Zrt. közötti vagyonkezelési szerződés alapján a Főigazgatóság vagyonkezelőként a vagyonkezelésében álló vagyonelemeket a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között – az MNV Zrt. külön hozzájárulása nélkül – jogosult hasznosítani, továbbá azokon beruházási, felújítási tevékenységet elvégezni, elvégeztetni azzal, hogy a hasznosítás a közfeladat ellátását nem veszélyeztetheti.

Az SZGYF a megyei intézményfenntartó központoktól átvett vagyon tekintetében a korábbi tulajdonos, megyei önkormányzatok, illetve MIK-ek által kötött hasznosítási szerződéseket folyamatosan felülvizsgálta, szükséges esetben kezdeményezte azok módosítását.

Az SZGYF Alapító okirata alaptevékenységként rögzíti az „Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés” tevékenység végzését. Ennek alapján az üdültetési rendszer célja elsősorban az ahhoz való széleskörű hozzáférés biztosítása a Főigazgatóság ellátottjai részére.

Az üdülők és pihenőházak üzemeltetése, működtetése a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történt 2022-ben is.

#### Ágazati vagyon

Az ágazati vagyon legnagyobb részét a befektetett eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tették ki, ezek a teljes állomány 80,42%-a.

Az **ágazati vagyon** mérlegben kimutatott 2022. évi nyitó állománya 192.406,2 millió forint volt, ami 2022. december 31-ére 181.125,2 millió forintra csökkent, ez **5,86%-os csökkenést jelentett**.

A csökkenés az **ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** esetében történt 160.490 millió forintról 145.669,6 millió forintra (**9,23%-kal**).

Ugyanakkor jelentős, **25,82%-os növekedés** történt 2021. évről 2022. évre a **beruházásokat és felújításokat** illetően, amely 7.861,7 millió forintról 9.891,6 millió forintra emelkedett.

A teljes ágazatban kis mértékű, **0,02%-os csökkenés** történt a mérlegben kimutatott **immateriális javak** állományában, **6,48%-os növekedés a gépek, berendezések, felszerelések, járművek** állományában, valamint **3,95%-os csökkenés** történt a **tenyészállatok** állományában.

#### Gazdasági szervezetek, alapítványok

Az SZGYF és fenntartása alá tartozó intézmények tulajdonosi joggyakorlásában az alábbi gazdálkodó szervezetek, alapítványok állnak:

##### **1.) Bács-Kiskun Vármegye**

- Őszi Napfény Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Őszi Napfény Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye)
- Flóra Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Őszi Napfény Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye)
- „Harmónia” Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Harmónia Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye)
- Egymásért Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Gyermekvédelmi Központ Bács-Kiskun Vármegye)

##### **2.) Békés Vármegye**

- „Nyújtsd Segítő Kezed” Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye)

##### **3.) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye**

- Idős és Fogyatékos Lakóinkért Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Tengersizem Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye)
- Segítsd az Otthonunkat Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Tengersizem Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye)

##### **4.) Heves Vármegye**

- Aranyhíd Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Aranyhíd Integrált Szociális Intézmény Heves Vármegye)
- „Kis Balázs” Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény)
- Jó Szándék Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Bérces Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás Heves Vármegye)
- Szebb Életünkért Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye)
- Gyermekmosolyért Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye)

##### **5.) Nógrád Vármegye**

- Tehetségért Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: Gyermekvédelmi Központ Nógrád Vármegye)

##### **6.) Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat**

- Jövődért Alapítvány (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: OGYSZ)

##### **7.) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**

- Szociális Esély Nonprofit Kft. (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: SZGYF)



- Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. (tulajdonosi joggyakorlásban érintett intézmény: SZGYF)

A fenti szervezetek, illetve alapítványok azzal a fő céllal jöttek létre, hogy az ellátottak és gondozottak életkörülményeinek és ellátásának javításában, fejlesztésében segítséget és támogatást nyújtsanak az intézményeknek.

A SZEN Kft. tevékenységi körébe tartozott 2022. évben is az SZGYF vagyonkezelésében és/vagy használatában lévő ingatlanok közül a Központ és egyes kirendeltségi épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása (takarítás, őrzés-védelem) is. 2022-ben fenti feladatokra az SZGYF által kifizetett teljesítés összesen 199,2 millió forint. A SZEN Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját 2023. március 30-i keltezéssel elkészítette, mely alapján a 2022. évi üzleti évében -21,59 millió forint adózott eredménye (vesztesége) keletkezett.

A TIFE NKft. részére 2022-ben az SZGYF felújítások kivitelezésére kötött keretmegállapodások és vállalkozási szerződések kapcsán összesen 4.596,6 millió forint kifizetést teljesített. A TIFE NKft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját 2023. április 27-i keltezéssel elkészítette, mely alapján a 2022. évi üzleti évében -245,1 millió forint adózott eredménye (vesztesége) keletkezett.

#### Letéti számlák

Az SZGYF és fenntartása alá tartozó intézmények kezelésében lévő letéti számlákon, pénztárakban szereplő pénzállomány a gondozottak, ellátottak tulajdonában lévő pénzeszközök (Magyar Államkincstárnál vezetett, elkülönített letéti számla, letéti betétkönyv, illetve intézménynél vezetett letéti pénztár).

Az intézmények analitikus nyilvántartásában név szerinti kimutatásokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése.

Az eltartottak vagy gondozottak bevételeinek jelentős része a gondnok vagy hozzátartozó által biztosított hozzájárulásból (költőpénz), nyugdíj ellátásból, havi rendszerességgel biztosított állami támogatásból (például fogyatékosági támogatás) tevődik össze.

2022. december 31-én az SZGYF és fenntartása alá tartozó intézmények Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számláinak záró állománya 3.544,2 millió forint volt.

#### Pályázati tevékenységek

2022. évben az SZGYF és fenntartott intézményei által 7 kiemelt projekt, valamint 7 konstrukcióban 77 standard, összesen 84 projekt, valamint 5 pályázat volt megvalósítási szakaszban.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban RSZTOP) kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében tartós élelmiszersomaggal, illetve alapvető fogyasztási cikkekkel és tanszersomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának társfinanszírozásában.

A csomagosztások megvalósítását 2017. évtől az SZGYF látja el, a család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak bevonásával, együttműködési megállapodások keretében. Emellett 2019. évtől konzorciumi megállapodás keretében tanszercsomag-osztás is megvalósult, amit a Klebelsberg Központ végzett.

1. *RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 kiemelt projekt Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok részére*

A célcsoport a kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0-3 éves korú (illetve évi 1-2 alkalommal a 7-14 éves korú) gyermekek családjai, illetve az olyan háztartásban élő várandós anyák, amely háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától).

A projekt keretében 6-10 kg súlyú, alapvető tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat osztottunk, évi 10-12 alkalommal, általában hathavonta változó csomagtartalommal.

Az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz megvalósítására már országos kiterjesztéssel került sor, 2017. decemberétől 2023. januárjáig, általában havi rendszerességű osztási gyakorisággal. A csomagosztás a pandémia időszakában is folyamatosan zajlott, a tisztifőorvos ajánlására házhozszállítással, védőintézkedések bevezetésével, a kirendeltségek és a helyi szervezetek szoros együttműködésében, jelentősebb fennakadás nélkül. 2022. évben 221.148 db csomag került kiosztásra a leginkább rászoruló személyek számára, amivel a projekt 106.428 főt ért el élelmiszercsomagokkal, legalább egy alkalommal. A projektben 2022.12.31-ig kiosztott összes csomagszám az indulástól 1.599.191 db.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	18 823,7
2022. évben kifizetett összeg:	2 234,0

2. *RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára*

A célcsoport kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0-3 éves gyermeket nevelő családok, valamint az olyan háztartásban élő várandós anyák (a magzat 3 hónapos korától), amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él.

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 projekt megvalósítása országos szintű volt, melynek keretében 6-10 kg súlyú alapvető fogyasztási cikket tartalmazó csomagok („babacsomag”) kerültek kiosztásra 2018-tól kezdődően.

A projekt keretében 2019-től ezen felül alapvető anyagi támogatás (iskolai felszerelések) nyújtása is megvalósult az 1-8. évfolyamos, halmozottan hátrányos helyzetű jogosult gyermekek részére a kedvezményezett járásokban, a Klebelsberg Központ, mint konzorciumi partner által.

Az SZGYF részéről 2022. évben 20.211 db babacsomag kiosztása történt meg a leginkább rászoruló személyek számára, amivel a projekt 20.211 főt ért el. A projektben 2022. 12. 31-ig kiosztott összes csomagszám az indulástól 115.119 db.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	2 229,9
2022. évben kifizetett összeg:	344,4

3. *RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára*

A célcsoport a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, például a rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági járadékban részesülő személyek, a nyugellátásban részesülő személyek, az időskorúak járadékában részesülők, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személyek.

A végső kedvezményezettek kiválasztása a Magyar Államkincstár által készített kimutatás alapján történik. A támogatásban részesülők kiválasztásánál prioritást élveznek az időskorúak járadékában és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők, majd a további fenti ellátásokból származó legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek, a felhívásban szabályozott indikátor célértéknek megfelelően. A jogosultság az adott személy jövedelme alapján kerül meghatározásra. A projekt keretében közel 10 kg súlyú, alapvető tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat osztunk, országosan közel 1.000 helyszínen, átlagosan évi 2-4 alkalommal, általában hathavonta változó csomagtartalommal. A projekt során legalább 50.000 rászoruló kap rendszeres időközönként támogatást.

2022. évben 100.574 db csomag kiosztása valósult meg a leginkább rászoruló személyek számára, amellyel a projekt 59.635 főt ért el. A projektben 2022.12.31-ig kiosztott összes csomagszám az indulástól 605.219 db.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	9 619,8
2022. évben kifizetett összeg:	1 471,3

4. *RSZTOP-5.1.1.-16-2017-00003 „Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - technikai segítségnyújtás”*

Az RSZTOP 5.1.1.-projekt feladata a csomagosztásokhoz kapcsolódóan olyan támogató tevékenységek biztosítása, amelyek a csomagok tartalmának kialakítását, a célcsoporthoz történő eljuttatását, illetve a csomagok átvételének adminisztrációját segíti, valamint a kapcsolódó posta, mobiltelefon és irodaszer költségek. Olyan szakmai támogató tevékenységek valósulnak meg, melyek által biztosíthatóvá válik az RSZTOP pályázati felhívásokban meghatározott mérföldkövek, indikátorok elérése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	169,0
2022. évben kifizetett összeg:	2,8

5. *EFOP-1.9.7-16-2017-00001 „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára” kiemelt projekt*

A projekt az RSZTOP projektek kísérő projektjeként valósult meg, fizikai megvalósítása 2020.02.09. nappal befejeződött, a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma 2020.08.28., elfogadása 2022.11.07. A projekt keretében az RSZTOP projektek megvalósításához kapcsolódó RSZTTNYR informatikai rendszer kifejlesztése, valamint országos tanácsadói hálózat kialakítása, működtetése valósult meg. A tanácsadók 106 járásban megvalósult élelmiszer-csomag osztásokhoz kapcsolódóan több mint 20.000 ügyfél részére nyújtottak kiegészítő szolgáltatásokat, tanácsadásokat.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	627,9
2022. évben kifizetett összeg:	0

6. *EFOP-2.2.4-VEKOP-16 – „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása”*

A projekt Felhívásban megfogalmazott célja az volt, hogy valamennyi vármegyében és a fővárosban a Gyvt. 60-66. §-ában szabályozott feladatokat ellátó, az SZGYF által fenntartott területi gyermekvédelmi szakszolgálatok (TEGYESZ-ek), tárgyi feltételeinek, valamint az informatikai eszközállományának korszerűsítésével a szakmai feladatellátás hatékonyabbá, eredményesebbé váljon.

Összesen 48 darab jármű beszerzése valósult meg: 38 személygépkocsi és 10 kisbusz került beszerzésre megkönnyítve és hatékonyabbá téve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok munkáját.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	691,6
2022. évben kifizetett összeg:	0

7. *KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” c. kiemelt projekt*

A projekt a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, konzorciumi formában valósult meg. A Projekt keretében 2017.01.13-2021.05.26. között 96 helyszínen valósult meg energetikai korszerűsítés.

A projekt keretében megvalósult fejlesztések: gépészeti korszerűsítés 17 helyszínen, fűtési rendszer kialakítása 24 helyszínen, hűtési rendszer kialakítása 22 helyszínen, használati hideg- és melegvíz korszerűsítés 22 helyszínen, hőszivattyús rendszer kialakítása 8 helyszínen, külső nyílászáró cseréje és korszerűsítése 17 helyszínen, napelemes rendszer kialakítása 41 helyszínen, napkollektoros rendszer kialakítása 5 helyszínen, szellőzési rendszer kialakítása 22 helyszínen, valamint utólagos hőszigetelés történt 112 épületet érintően.

A Projekt lezárásának dátuma 2022.12.09.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	5 287,2
2022. évben kifizetett összeg:	0

8. EFOP-2.1.1-16 „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása”

A projektek célja, a gyermekvédelmi szakellátás területén működő nagy férőhelyszámú és/vagy korszerűtlen bentlakásos intézmények férőhelyeinek kiváltása, a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) előírásainak megfelelő, kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok korszerűsítése, a speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátására szolgáló kapacitások, valamint a befogadó gyermekotthoni kapacitások fejlesztése.

Az EFOP-2.1.1-16 konstrukció keretében 12 projekt megvalósítása van folyamatban 7 vármegyében. A beruházások mind a 13 helyszínen befejeződtek, az eszközök beszerzése folyamatban van. A projektek fizikai befejezésének dátuma 2023. augusztus 31.

A gyermekotthonok építésén és korszerűsítésén kívül, beszerzésre kerültek új személygépjárművek (8 db), ellátotti bútorok, az alapvető működéshez szükséges általános és ipari háztartási gépek, valamint kiegészítő eszközök. A megvalósítás alatt álló projektekben további bútorok, informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése van folyamatban.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	2 234,2
2022. évben kifizetett összeg:	578,9

9. EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás”

A projektek célja, a fogyatékossgal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói számára, a nagy létszámú intézményi ellátási forma kiváltása, és magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.

Az EFOP-2.2.2-17 konstrukció keretében a Főigazgatóság 22 projektet valósít meg 13 vármegyében. A beruházások 193 helyszínen befejeződtek, 2 helyszín vonatkozásában pedig 2023 nyarán fejeződnek be. Az eszközök beszerzése folyamatban van. A projektek fizikai befejezésének dátuma 2023. augusztus 31.

A 166 Támogatott Lakhatást biztosító ház építésén, valamint a 29 Szolgáltató Központ korszerűsítésén kívül, beszerzésre kerültek új személygépjárművek (30 db), 1 db 15 fős kisbusz, ellátotti bútorok, az alapvető működéshez szükséges általános és ipari háztartási gépek,

valamint további kiegészítő eszközök. A megvalósítás alatt álló projektekben további bútorok, informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése van folyamatban.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	18 696,6
2022. évben kifizetett összeg:	3 498,7

#### 10. EFOP-2.2.3-17 „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése”

A projektek célja, az átmeneti és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények ellátási feltételeinek javítása.

Az EFOP-2.2.3-17 konstrukció keretében, 2020. januárjától 1 db projekt fenntartási szakaszba került, így a Főigazgatóság által 13 projekt megvalósítása van folyamatban 10 vármegyében. A beruházások 12 helyszínen befejeződtek, 1 helyszín vonatkozásában pedig 2023 májusban fejeződnek be. Az elkészült beruházással érintett projektek esetében 2022. december 31-én befejeződött a fizikai megvalósítás, a projektzárások folyamatban vannak.

Az átmeneti és rehabilitációs otthonok korszerűsítésén kívül, beszerzésre kerültek ellátotti bútorok, az alapvető működéshez szükséges általános és ipari háztartási gépek, valamint informatikai eszközök.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 056,2
2022. évben kifizetett összeg:	334,2

#### 11. VEKOP-6.3.1-16 „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása”

A projekt célja, a gyermekvédelmi szakellátás területén működő nagy férőhelyszámú és/vagy korszerűtlen bentlakásos intézmények férőhelyeinek kiváltása, a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmiintézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló NMr. előírásainak megfelelő, kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok korszerűsítése, a speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátására szolgáló kapacitások, valamint a befogadó gyermekotthoni kapacitások fejlesztése.

A VEKOP-6.3.1-16 konstrukció keretében a 2022. évben 3 projekt volt megvalósítási szakaszban a Fővárosban, Pest vármegyében. Az év során 2 projekthez kapcsolódó beruházások befejeződtek, a fizikai megvalósítás zárása folyamatban van. Egy projekt esetében még folyamatban van a kivitelezés. A projekt fizikai befejezésének határideje 2023. november 15.

A gyermekotthonok építésén és korszerűsítésén kívül, beszerzésre kerültek ellátotti bútorok és az alapvető működéshez szükséges általános háztartási gépek. A megvalósítás alatt álló projektkben informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése van folyamatban.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	1 002,4
2022. évben kifizetett összeg:	236,5

12. EFOP-1.2.7-16 „Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása”

A konstrukció projektjeinek célja a gyermekvédelmi ellátási rendszer szakmai és eszközfejlesztésének támogatása.

Az egyes projektek keretében a szakellátásban élő gyermekek, fiatalok családi életre való felkészítéséhez, az önálló életkezdési feltételeik javítását segítő, a személyiségük érését célzó csoportfoglalkozások, programok, tréningek valósultak meg.

2022. évben 4 projekt volt megvalósítási szakaszban.

A projektek szakmai megvalósítói tevékenysége jellemzően már a korábbi években befejeződött, egy projekt esetében a fizikai megvalósítás 2022.12.31. nappal zárult. Az elmúlt év során az aktuálisan felmerülő pénzügyi, szakmai beszámolók hiánypótlásához, a szabálytalansági eljárások rendezéséhez kapcsolódó feladatok valósultak meg.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	91,8
2022. évben kifizetett összeg:	1,6

13. EFOP-1.8.9-16 „Legyen más a szenvedélyed! 2.”

A konstrukció projektjeinek célja a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben élő fiatalok droghasználat kialakulásának megelőzését, visszaszorítását célzó tevékenységek támogatása. A projektek keretében a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek szerhasználatának megelőzését, visszaszorítását célzó prevenciós szemléletformáló programok, csoportfoglalkozások, táborok továbbá a nevelőszülői hálózatokban, gyermekotthonokban, gyermekvédelmi szakszolgálatokban dolgozó szakemberek számára továbbképzések, felkészítések valósultak meg,

2022. évben 14 projekt volt megvalósítási szakaszban. A projekteken a szakmai tevékenységek, programelemek megvalósítása jellemzően már a korábbi években lezárultak. A benyújtott záró beszámoló és záró kifizetési igénylés 2022. évben 4 projekt esetében még nem került jóváhagyásra. A konstrukció fenntartási kötelezettséggel nem érintett.

A tárgyévben 10 projekt – a záró beszámoló záró kifizetési kérelem jóváhagyását követően – lezárult. Ezen projektek programelemeinek megvalósítása jellemzően már 2020. és 2021 években megvalósultak. A projektek keretében szemléletformáló előadásokon, felkészítéseken összesen 13 346 fő gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt vett részt. Drogprevenciós célú képzéseken 363 fő gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakember vett részt, továbbá a szülők (és gyermekvédelmi gyámok) képzése érdekében 420 különféle felkészítő program valósult meg. A projekt keretében 1-1 drogprevenciós célú kutatás, tanulmány készült.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	1 347,9
2022. évben kifizetett összeg:	34,0

14. EFOP-2.2.14-17 „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése”

A konstrukció projektjeinek célja a nevelőszülői hálózat szakmai és eszközfelkészítése. A projekt keretében a nevelőszülői családokban élő gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök, háztartási gépek kerültek beszerzésre, a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetencia fejlesztése, valamint a nevelőszülői hálózathoz kapcsolattartó helyiség, illetve iroda felújítása valósult meg.

2022. évben 6 projekt volt megvalósítási szakaszban. A projektek fizikai megvalósítása 2020. évben befejeződött, a 2022-es év során az aktuálisan felmerülő pénzügyi, szakmai beszámolók hiánypótlásához, a szabálytalansági eljárások rendezéséhez, illetve a nevelőszülői hálózatot átvevő egyházi szervezetek részére történő önkéntes projektátadáshoz kapcsolódó feladatok valósultak meg.

Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló 2020. évi XXVIII. törvény alapján, a nevelőszülői hálózathoz kapcsolódó feladat átadás-átvétel mentén 2022. évben 5 fenntartási szakaszba került projekt egyházi átvevő részére történő átadása történt meg.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	326,1
2022. évben kifizetett összeg:	0

15. „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása – 2021 (TSZR2021)” pályázat - Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A benyújtott és támogatásban részesült pályázatok keretében az SZGYF fenntartásában lévő intézmények 4 esetben konzorcium vezetőként, gesztorként irányítják a feladatok ellátását, 12 intézmény pedig konzorciumi tagként vesz részt más gesztorok által irányított pályázatok megvalósításában. A gesztor szervezetek felelősek a szakmai feladatokon túl a támogatás szabályos felhasználásáért, annak elszámolásáért is.

A pályázat célja: területi szinten kijelölt szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakítását szolgálja a területi szociális alap- és szakosított (a továbbiakban: szociális szolgáltatások) ellátási, továbbá gyermekjóléti alapellátási szakmatámogató hálózat létrehozásával, amely mind területi mind szakterületi vonatkozásban lefedi az adott területi egység teljes szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatási spektrumát.

A megvalósítás időszaka: 2021-2024.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	81,2
2022. évben kifizetett összeg:	80,9



16. „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása” (TAMAUTO 2022) pályázat - Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A projekt rövid leírása:

A benyújtott pályázat alapján 2022. évben az SZGYF 9 millió forint pályázati támogatásban részesült a BÉlapátfalvai Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás Heves Vármegye intézmény részére 9 személyes gépjármű beszerzéséhez. A beszerzés megvalósult, a felhasznált forrás 9 millió forint.

Fenntartási kötelezettség: a vásárolt gépjármű a támogatás céljának megfelelően a támogató szolgáltatás keretében történő használat. A fenntartási időszak: 5 év.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	9
2022. évben kifizetett összeg:	9

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően az SZGYF és fenntartása alá tartozó intézmények **2022. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra.**

Az SZGYF és a fenntartásában lévő intézmények **vállalkozási tevékenységet 2022. évben sem folytattak.**

2022. évben dolgozók részére **lakásvásárlási támogatás vagy kölcsönfolyósítás nem történt.**

**3. cím, 2. alcím: Nemzeti Szociálpolitikai Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: 845939

Honlap címe: nszi.hu

Feladatkör, tevékenység

A Kormány a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet megalkotásával és kihirdetésével rendelkezett a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) 2021. január 1. napjával történő létrehozásáról. A 610/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: statútum rendelet) értelmében az Intézet szakmai feladatai a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Kormányrendeletben foglalt egyes szakmai feladatok és a Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladatai, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. között, szakmai feladatok ellátására vonatkozó egyes megállapodások átvételével, illetve a statútum rendeletben meghatározott új szakmai feladatok megállapításával kerültek meghatározásra.

Az NSZI által ellátott feladatok:

- A 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján az NSZI ellátta a személyes gondoskodást nyújtó és vezetői megbízással rendelkező személyek működési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendeletben meghatározott írásbeli és elektronikus bejelentések rögzítését, egyéni igazolások elkészítését és kiadását, a feladatkörébe tartozó dokumentumokkal kapcsolatos iratkezelési feladatokat, valamint statisztikai adatszolgáltatást nyújtott az ágazatért felelős minisztérium kérésére.
- A 2022. évben 130 továbbképzési program formai és szakmai ellenőrzését végezte el, majd elkészítette a minősítést nyert továbbképzési programok továbbképzési jegyzékét, megjelentette azokat az intézet honlapján és a SZÁP felületén.
- Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet alapján az NSZI a következő képzéseket szervezte meg: a támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, komplex támogatási szükségletmérő, óvodai és iskolai szociális segítő, szociális diagnózist készítő esetmenedzser.
- Feladata volt továbbá 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 értelmében engedélyezni a helyettes szülők, nevelőszülők külső intézmények által szervezett képzéseit, nyilvántartásba venni a képzésben résztvevőket és képzőhelyeket, valamint a Központi Oktatási Program szerinti nevelőszülői képzéseket.
- 2022. évben 236 bejelentett szakmai vizsgára vonatkozóan ellenőrizte a szakképzési feladatot ellátó hatóság elektronikus felületén a vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező intézmények vizsgabejelentéseit, vizsgarendjét jogszabályi és szakmai szempontok alapján.
- Ellátta vizsgaszervezői feladatait a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az NSZI által szervezett vizsgák során 23 darab vizsgát készített elő, szervezett és valósított meg. 657 fő vizsgára jelentkező vizsgára bocsátásának feltételét ellenőrizte, jelentkezési lapjának aláíratását végezte el. Kérelemre 11 db angol nyelvű (kiadása jogszabály szerint ingyenes) és 5 db német nyelvű EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő lap kiadásáról intézkedett.
- A komplex szükségletmérő szakember kijelölésére vonatkozóan 3.634 db igénylés érkezett az Igazgatóságra, ebből 3.533 került feldolgozásra.
- 2022-es évben a BM megbízásából 5 felmérést, kutatást végzett az NSZI.
- A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer negyedik szintjeként működött a veszélyeztetettség jelzésének fogadására szolgáló, 0-24 órában ingyenes hívható telefonos szolgáltatást. A Gyermekvédelmi Hívószámon 1.517 hívást fogadtunk.
- A Szociális Ágazati Portálon 2022-ben 152 bejegyzést tett közzé az Igazgatóság. A 2022-ben közzétett bejegyzéseket 2022. május 22-ig összesen 245 778 alkalommal tekintették meg, vagyis ennyi alkalommal kattintottak az érdeklődők valamelyik 2022-ben feltöltött bejegyzésre.
- A megyei kormányhivataloktól 2022-es évben 338 db ellenőrzésben való részvételre vonatkozó kirendelő végzés érkezett a Módszertani Igazgatóságra. Ez a 2021-hez (286 db) képest a kirendelő végzések számának 18%-os növekedését jelenti. A kirendelő végzések alapján az ellenőrzéssel érintett szolgáltatások száma 656 volt. A végzéssel

érintett szolgáltatások száma 2021-hez képest (554 db) nagyságrendileg ugyancsak 18%-al nőtt. Így, az előző évről áthozott végzésekkel együtt 2022-ben összesen 348 db végzés szerint 724 szolgáltatás vizsgálata jelentkezett feladatként az Igazgatóságon. A 2022-ben beérkezett kirendelő végzések 55%-a esetében a szakértői véleményt a kormányhivatalok rendelkezésére bocsátotta. A kirendelő végzések 28%-a 2023-as évre került át. A kirendelő végzések közel 4%-a év végéig visszavonásra került.

2022-ben az NSZI által a következő pályázatok kerültek meghirdetésre:

- Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2022 (kód: AUT2022) A benyújtási határidőre 24 pályázat érkezett, 24 szervezet került támogatásra.
- A Fogyatékossgal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2022 (kód: CH2022). 46 pályázat érkezett be, 46 szervezet került támogatásra. Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2022 (SZULO2022): A pályázati programra 69 db pályázat érkezett és került feldolgozásra. Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2022 (kód: SKK2022): pályázati programra 26 db pályázat érkezett, amelyeket az NSZI formailag és szakmailag értékelt. Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2022 (kód: OS2022): A pályázati programra 10 db pályázat érkezett, amelyeket az NSZI formailag és szakmailag értékelt. Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2022 (FOF2022): A pályázati programra 161 db pályázat érkezett, amelyeket az igazgatóság formailag és szakmailag értékelt. A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2022 (TAMAUTÓ2022): A pályázatra 106 pályázat érkezett, amelyből 28 pályázat került támogatásra.
- „Fejlesztő foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatán eredeti előirányzatként 2.968,8 millió forint forrást biztosított a pályázati úton finanszírozott fejlesztő foglalkoztatás működési kiadásainak támogatására, amely összeg az év során több lépcsőben megemelésre került. A pályázati eljárás lebonyolítását követően a 160 nyertes pályázó szerepelt a döntési listán (év végére 162-re módosult a szám). A fejlesztési foglalkoztatás kapcsán három alkalommal került sor helyszíni ellenőrzésre.
- Lebonyolítói megállapodás 1.171.200.680 forint támogatási keretet a feladat ellátására. A döntési lista alapján a Kedvezményezettek részére 175 db Támogatói okirat került kibocsátásra.
- Az elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek betartásának évenkénti ellenőrzése körében 12 alkalommal valósult meg helyszíni ellenőrzés. Elemi rehabilitációs feladataink keretében 2022-ben két képzést indítottunk (Továbbképzés a látássérült személyek funkcionális látás tréneri feladatainak ellátására című képzés, alapítási engedélyszáma: 763/11/2019, Látássérült személyek infokommunikációs segítője I-II. című képzés, alapítási engedélyszáma T-05-038/2021, illetve T-05-039/2021.).

- Az NSZI a rehabilitációs hatósági feladatellátást támogató feladatkörében a fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs igazgatási feladatellátásával összefüggésben a 2022. évben 1 átfogó és 2 témaellenőrzés lefolytatásában működött közre.
- A Magyar Jelnyelvi Iroda a jelnyelvi tolmácsszolgálatok módszertani központja, mely 2022-ben is biztosította a pályázati programok tartalmi és szakmai megvalósításának ellenőrzését. A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásról vezetett nyilvántartás alapján 2022. évben az ügyfelek 30.570 alkalommal, összesen 34.956 óra időtartamban vették igénybe a szolgáltatást.

2022-ben bevezetésre került a számla-, és szerződéstár az elektronikus iktatóprogramban.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forint*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 709,1	1 062,7	1 062,7	8 236,3	6 243,3	132,6	75,8
ebből:személyi juttatás	2 120,6	767,2	767,2	2 330,0	2 091,8	98,6	89,8
Finanszírozási kiadás	--	--	---	149,2	149,2	--	100
Bevétel	9 174,2	52,6	52,6	1 665,4	1 665,4	18,2	100,0
Támogatás	1 125,5	1 010,1	1 010,1	980,3	980,3	76,9	100,0
Költségvetési maradvány	-	-	-	5 739,8	5 739,8	0,0	100,0
Létszám (fő)	136	136	136	136	127	93,4	93,4

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Módosítások jogcímenként					
<b>2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 062,7</b>	<b>52,6</b>	<b>1 010,1</b>	<b>767,2</b>	<b>136,0</b>
2022.évi költségvetési zárolás	-44,0		-44,0	-10,0	
<b>Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás</b>	<b>-44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
FOGLALKOZTATÁS2021 lebony.díj támogatása	3,6	0,0	3,6	3,2	0,0
Érték vagy! Portál támogatása	10,8	0,0	10,8	2,5	
Előrejelzés befizetési kötelezettség	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
Működési többletbevétel	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0
<b>Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás</b>	<b>31,7</b>	<b>17,5</b>	<b>14,2</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>
2021.évi maradvány előirányzatosítása	5 519,8	5 519,8	0,0	1 275,8	0,0
2021.évi szabad maradvány előirányzatosítása	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0

EFOP-1.1.1 projekt elfogadott kifizetési kérelmei	1 405,5	1 405,5	0,0	331,5	0,0
EFOP-1.9.4 projekt elfogadott kifizetési kérelmei	80,2	80,2	0,0	23,2	0,0
RRF projekt elfogadott kifizetési kérelmei	93,0	93,0	0,0	14,0	0,0
HAPI-pályázati maradványok visszafizetése	14,4	14,4	0,0		0,0
OGY választások tiszteletdíj	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
VEKOP-7.5.1 projekt bentlakásos képzés elszámolás	2,1	2,1	0,0		0,0
Rovatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-77,5	0,0
<b>Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás</b>	<b>7 335,1</b>	<b>7 335,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 567,1</b>	<b>0,0</b>
<i>ebből 2021. évi maradványt érint</i>	<i>5 739,8</i>	<i>5 739,8</i>	<i>0,0</i>	<i>1 275,8</i>	<i>0,0</i>
<i>ebből 2021. évi bevételt érint</i>	<i>1 595,3</i>	<i>1 595,3</i>	<i>0,0</i>	<i>291,3</i>	<i>0,0</i>
<b>2022. évi módosított előirányzat*</b>	<b>8 385,5</b>	<b>7 405,2</b>	<b>980,3</b>	<b>2 330,0</b>	<b>136,0</b>

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Az NSZI feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 1.062,7 millió forint került jóváhagyásra, mely az év során végrehajtott módosítások következtében 8.385,5 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 980,3 millió forint költségvetési támogatás, 70,1 millió forint működési bevétel, 1.581,1 millió forint összegű működési célú támogatás, 14,2 millió forint működési célú támogatás bevétele és 5.739,8 millió forint előző évi költségvetési maradvány biztosította.

A **személyi juttatás** eredeti előirányzata 767,2 millió forint, amely a módosítások hatására 2.330,0 millió forintra emelkedett. Az előirányzat növekedését az Intézetnél megvalósítás alatt álló uniós projektek befolyásolták. Az intézményi bérkeret fedezetet nyújtott a felmerülő bérköltségek teljesítésére.

A **szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 118,7 millió forint, amely a módosítások hatására 302,3 millió forintra emelkedett, melyet szintén az uniós projektek befolyásoltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 166,8 millió forint, melyből 61,3 millió forint a pályázatok lebonyolításával és kezelésével kapcsolatos dologi kiadások fedezete, amely a módosításokat követően 4.196,8 millió forintra módosult, elsősorban a maradvány igénybevétele által, amely szintén az uniós projektek megvalósításához kapcsolódik. A 2022. évi zárolás követően az évet jelentős tartozásállománnyal zártuk. A kiadások összetételét tekintve a költségek nagy részét a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, bérleti és lízingdíjak és az informatikai szolgáltatások igénybevétele alkották.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** soron eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 0,8 millió forint, teljesítés 0,034 millió forint, mely az EFOP 1.1.1 projekt kifizetése.

**Egyéb működési célú kiadásokon** eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 1.365,4 millió forint, ebből 220,0 millió forint 2021. évi szabad maradvány befizetése, 1.145,4 millió forint működési célú támogatás. A teljesítés 1.317,0 millió forint.

A **beruházások** eredeti előirányzata 10,0 millió forint, amely a módosításokat követően 40,9 millió forintra módosult, a teljesítés 39,3 millió forint, amelyből számítástechnikai berendezések, az NTG kormányzati gerinc kialakítása került beszerzésre, valamint az uniós projektek tekintetében informatikai eszközök beszerzésére került sor.

A **felújításokon** eredeti előirányzat nem volt, és teljesítés sem történt év végéig.

Az NSZI **működési bevételének** eredeti előirányzata 52,6 millió forint, amely a módosításokat követően 70,1 millió forintra emelkedett, ezáltal 17,5 millió forint többletbevétel keletkezett, amely az Intézet által szervezett képzésekből befolyt bevétel. A többletbevétel felhasználásra került a képzésekkel összefüggő kiadásokra. **Követelések** működési bevételekre 2,1 millió forint, mely a Kormányhivatalok kiszámlázott jelentkezési és szakértői díjak nyilvántartott követelése.

**Költségvetési évben esedékes követelések** adott előlegekre 45,1 millió forint az uniós projektek adott előlegei.

Az NSZI **2021. évi maradványa**, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5.519,8 millió forint, mely teljes egészében az uniós projektek megvalósításához kapcsolódó előlegek.

Az NSZI **2022. évi maradványa** 1.993,0 millió forint, mely teljes egészében a 2023. évre áthúzódó uniós projektek kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

A **finanszírozási kiadásokon** a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 149,2 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

### Egyéb

Az NSZI vagyonában 2022. évben az immateriális javak tekintetében 72%-os a csökkenés, a 1,5 millió forintos beruházás nem tudta befolyásolni az értékcsökkenés mértékét.

Az NSZI ingatlannal nem rendelkezik.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában 38,5%-os csökkenés mutatható ki, az éves szinten 37,8 millió forintos beruházás az értékcsökkenéshez képest minimális. Vagyonhasznosítás, selejtezés a 2022. évben nem volt.

Az NSZI vállalkozási tevékenységet nem végez.

2022 év végére 112,3 millió forint kötelezettségből 51,4 millió forint volt a lejárt tartozásunk. Az NSZI lakásalap számlával nem rendelkezik.

Az NSZI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló SZIN Kft. adatai:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdonú részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.	3 millió forint	100%	0	-

#### Az NSZI pályázati tevékenysége

EFOP-1.1.1-VEKOP-7.1.3-15 „Meváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projektek 13,97 milliárd forint összegű támogatással. A 2015-ben meghirdetett EFOP felhívás 10,0 milliárd forintos keretösszegét a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat kettő alkalommal 2,0 milliárd forinttal megnövelte. A projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. Forráskeret: EFOP 13,97 milliárd forint, VEKOP 2,0 milliárd forint. A projekt 2023. április 30-án zárul.

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”. A kiemelt projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. Forráskeret: EFOP 4,06 milliárd forint, VEKOP 1,74 milliárd forint. A projekt 2023. szeptember 30-án zárul.

EFOP-3.8.2-VEKOP-7.5.1 „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokban dolgozók képzéséhez, kompetenciáinak fejlesztéséhez. Forráskeret: EFOP: 11,76 milliárd forint, VEKOP: 2,33 milliárd forint. A projekt 2023. szeptember 30-án zárul.

RRF-8.0.0-2021-00007 azonosítószámú „Az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs projekt” keretében az NSZI mint konzorcium vezető 2021.09.01-2022.05.31. között valósította meg az előkészítő szakaszt. A konzorcium tagjai: Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. Forráskeret: 3 926,1 millió forint. A fizikai zárása megtörtént, a projekt pénzügyi zárása jelenleg is folyamatban van.

RRF-8.4.1-21-2022-00001 azonosítószámú „Az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs projekt RRF-8.4.1-21” keretében az NSZI mint konzorciumvezető 2022.06.01-től valósítja meg a programot. Konzorciumi tagok: Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. Forráskeret: 106 452,6 millió forint. A Kormány a 226/2023 (VI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2023.07.15-től a Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft.-t jelöli ki a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megvalósuló önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program megvalósítására.

EFOP-1.9.3-VEKOP-17 „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése”. A kiemelt projekt célja, a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életésélyeinek (ezen belül elhelyezkedési esélyeinek) növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, amelyet kiegészít a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának élénkítését, valamint a munkahelyek megváltozott munkaképességű személyek számára történő adaptációjának elősegítését támogató fejlesztés. Forráskeret: EFOP 0,61 milliárd forint, VEKOP 0,26 milliárd forint. A projekt 2021. december 31.-én zárult. A projekt pénzügyi zárása 2022. évben megtörtént, a projekt záró helyszíni ellenőrzése is sikeresen lezajlott.

Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” projektben a Családbarát Ország Közhasznú Nonprofit Kft, mint konzorcium vezető mellett konzorciumi tagként vett részt az NSZI, az OH, a Magyar Államkincstár, az NNK és a KK. A kiemelt projekt átfogó célja a közös gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, az ahhoz szükséges protokollok és a szabályozási háttér rendelkezésre állnak. Forráskeret: 5,7 milliárd forint, a szociális ágazatra eső forrás 40,0 millió forint. A projekt 2022. szeptember 30.-án zárult. A projekt pénzügyi zárása megtörtént, a projekt záró helyszíni ellenőrzése is sikeresen lezajlott.

#### **4. cím: Terrorrelhárítási Központ**

Törzskönyvi azonosító: 775696  
Honlap címe: [www.tek.gov.hu](http://www.tek.gov.hu)

##### Az intézmény feladatainak jogszabályi megalapozása

A TEK 2010. szeptember 1-jével alakult meg, feladatait a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E §-a, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végzi.

A Rendőrség terrorizmust elhárító szerveként létrehozott TEK szakmai tevékenységét három nagy feladatcsoport alkotja:

- a felderítési tevékenység keretében a terrorszervezetek felderítése, működésük megakadályozása, a terrorcselekmények elkövetésére irányuló törekvések megelőzése, felderítése, azaz a terrorizmus elleni küzdelem;
- a személyvédelmi tevékenység keretében a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész életének, testi épségének, programjaik zavartalanságának állandó védelme, továbbá a rendészetért felelős miniszter döntése alapján ideiglenesen, eseti jelleggel egyéb személyvédelmi feladatok ellátása;
- a műveleti tevékenység keretében a veszélyes, fegyveres személyek elfogása, valamint különféle biztosítási feladatok végrehajtása.

Ez alapján a TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás bűncselekmények megszakítását.



A TEK kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását, valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését, ellátja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő tűzszerészeti tevékenységet.

A TEK ellátja Magyarország miniszterelnökének, a legfőbb ügyész, valamint a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján 2018. július 4-étől a külgazdasági és külügyminiszter, valamint 2022. május 10-étől a köztársasági elnök személyvédelmével kapcsolatos feladatokat, végzi a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat.

A rendészetért felelős miniszternek a külgazdasági és külügyminiszter egyetértésével meghozott döntése alapján közreműködik a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, valamint terrorista és túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában. Megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a külföldön végrehajtott feladatok ellátásához szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat. A rendészetért felelős miniszternek a külgazdasági és külügyminiszter egyetértésével meghozott döntésében meghatározott időtartamra ellátja a kijelölt magyar külképviseletek és azok diplomáciai személyzete, valamint a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények személy- és létesítményvédelmét.

A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában.

A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a TEK a belföldi, illetőleg nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel. Részt vesz a nemzetközi kötelezettség-vállalásokból eredő gyakorlati feladatok teljesítésében.

A TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a Belügyminisztérium ügyeleti tevékenységét.

A TEK saját hatáskörben végrehajtja a fegyverrel vagy robbanószerrel fenyegetett jogellenes cselekmények, illetve terrorcselekmények megszakítása érdekében a légtér igénybevétel azonnali korlátozását, illetve intézkedik a légiközlekedésben részt vevő pilóta nélküli légi jármű feltartóztatására, zavarására, földre kényszerítésére, amennyiben az a védett létesítmény biztonságára veszélyt jelent, vagy amelyről alapos okkal feltételezhető, hogy repülését különböző anyagok – különösképpen fegyver vagy kábítószer – illegális szállítására vagy veszélyes anyagok nem előírászerű szállítására használják.

A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti, a terrortámadás bekövetkezésével, illetve annak jelentős veszélyével összefüggő védelmi és biztonsági esemény esetén az azonnali és összehangolt reagálás érdekében - a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve koordinációs tevékenységének a megkezdéséig -, elsődleges beavatkozó szervezetként a TEK irányítja és koordinálja az eseménykezelésben érintett szervezeteknek és szervezeteknek a terrorbiztonsági esemény felderítésére, elhárítására, illetve felszámolására irányuló tevékenységét.

A TEK ellátja és irányítja a különleges személyi vagy tárgyi feltételeket érintő műszaki mentési feladatokat az egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti kijelölés esetén.

#### Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése

A TEK szakmai feladatrendszerének alapjait továbbra is a felderítési, a személyvédelmi és a műveleti tevékenység jelentette.

A **felderítési szakterületen** folytatódott a magányos elkövetőként definiált személyek vonatkozásában történő felderítő tevékenység. A 2019-ben kidolgozásra került metodika alapján, a felmerülő személyek vonatkozásában beszerzett információk értékelését követően, a kockázati skálát felállítva és a rendelkezésre álló speciális képességeket (elméleti, technikai, informatikai, területi) együttesen felhasználva került sor a feladat végrehajtására.

A magányos elkövetők esetén a legfontosabb feladat a megelőzés, valamint a lehetséges elkövetők mielőbbi észlelése.

A nemzetközi és a hazai körökben észlelt tendenciákat figyelembe véve a felderítés további célterülete az on-line térből érkező fenyegetések ellenőrzése. Ennek keretében azon csoportok és személyek kerülnek átvizsgálásra, akik – anonimitásuk megőrzése mellett – az általuk használt on-line csatornákon szélsőséges, erőszakos kommunikáció útján radikalizációs folyamatok elindítására törekednek.

Az iszlám alapú terrorizmus megelőzése érdekében tárgyévben folyamatos feldolgozás, elemzés és értékelés történt a csoportképző helyek, valamint a nemzetközi együttműködés keretében látókörbe került, terrorkockázatot jelentő személyekkel kapcsolatban keletkezett információk vonatkozásában.

Kiemelt feladatként jelentkezett a migráció terrorizmussal való összefüggéseinek vizsgálata keretében az ország területén átutazni szándékozó, terrorizmushoz köthető személyek, ezeken belül kiemelten a visszatérő harcosok kiszűrése, valamint a terrorkockázatok kezelése szempontjából releváns hamis okmányok előállításának, kereskedelmének felderítése.

A terrorizmus finanszírozásának megakadályozását a szakterület 2022-ben is prioritásként kezelte. Ezzel kapcsolatban az alábbi feladatokat érdemes kiemelni:

- a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos cselekmények felderítése;
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodától érkező információk ellenőrzése;
- a külföldi társszervektől érkező nemzetközi megkeresések teljesítése.

A szakterület szakmai állásfoglalásával hozzájárult az Európai Unió pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni akciótervének összeállításához, valamint a TEK-en belül kiépítésre került a nemzetközi céginformációs rendszerhez történő hozzáférés is.

A nemzetközi repülőtereink védett övezeteibe belépési jogosultságot biztosító belépőkártyát igénylők háttérellenőrzése a tárgyévben is folyamatosan zajlott.

A szakterület látja el a légitölekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény által a TEK feladat- és hatáskörébe utalt, pilótaképzésen vagy ejtőernyős ugráson résztvevő harmadik országok állampolgárainak terrorkockázati szempontú ellenőrzését.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) megkeresése kapcsán különféle státuszt kérelmezőkkel kapcsolatban valamennyi személyre kiterjedő, többszintű adatgyűjtést és ellenőrzést folytatott a szakterülethez tartozó összes területi iroda. Ennek eredményeképpen több alkalommal sikerült azonosítani konfliktuszónából érkező, kockázati tényezőkkel bíró személyeket.

A szakterület 2022-ben is kiemelten kezelte a határszakasszal rendelkező rendőr-főkapitányságok határellenőrzést végző szervezeti elemeihez korábban megküldött, terrorkockázatu szűrést segítő szempontrendszer alapján funkcionáló jelző- és szűrőrendszer hatékony működtetését. Ennek segítségével a migránsok közül kiszűrésre kerültek a terrorkockázatot jelentő külföldi személyek.

Az orosz-ukrán háború kitörését követően új feladatként jelentkezett az Ukrajnából tömegesen menekülő – főként ukrán állampolgárságú – külföldi személyek terrorszemponu szűrése és ellenőrzése, mely a magyar-ukrán határ közelében a társhatóságokkal közösen kialakított hat regisztrációs ponton közel egy hónapig, a nap 24 órájában zajlott.

A **személyvédelmi szakterületen** belül a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a legfőbb ügyész, valamint a külgazdasági és külügyminiszter védelme összesen több mint 2.200 belföldi hivatalos és magánprogram, valamint külföldi kiutazás biztosítását foglalta magában. A feladatok végrehajtását végző munkatársak közel 13.800 ellenőrzést végeztek különböző adattárakban, továbbá összesen több mint 1.100 protokoll előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző biztosítást, valamint fotó-videó biztosítást látták el.

2022-ben kiemelt feladatként jelentkezett a 2022. április 3-i országgyűlési választás, és az azt megelőző kampányidőszak alatti megnövekedett szolgálati feladatok ellátása.

Kiemelt szolgálati feladatot jelentett a 2022. március 10-én megválasztott köztársasági elnök személyvédelmének megszervezése és ellátása, amely feladatot 2022. március 16-tól ideiglenesen, majd 2022. május 10-től állandó jelleggel a TEK Személyvédelmi Igazgatóság végzi.

A 2022. év során a rendészetért felelős miniszter kijelölése alapján a személyvédelmi szakterület az alábbi, a TEK hatáskörébe utalt kiemelt biztosítási feladatokat látta el:

- 2022. február 17-18. között Jair Bolsonaro, Brazília volt elnökének magyarországi hivatalos látogatása során jelentkező személyvédelmi feladatok ellátása;
- 2022. május 9-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének magyarországi hivatalos látogatása során jelentkező személyvédelmi feladatok ellátása;

- 2022. október 2-án az első magyar-osztrák-szerb hármás csúcstalálkozó okán Karl Nehammer osztrák kancellár és Aleksandar Vucic szerb elnök magyarországi hivatalos látogatásának biztosítása.

A CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) Osztály tagjai több mint 300 alkalommal végezték el az élelmiszer előállítók helyszíni ellenőrzését a védett személyek hivatalos programjához kötődően, a helyszíni ellenőrzések számos esetben mintavétellel egészültek ki a mikrobiológiai kockázatok kiszűrése érdekében.

A rendezvények biztosításához, a védelmi és mentesítési feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzések megtörténtek, illetve beszerzésük folyamatos.

A **műveleti szakterület** a 2022. évben 148 (2021-ben 172) műveleti feladat során 197 (2021-ben 179) személy elfogását hajtotta végre lőfegyver használata nélkül.

A tárgyév során a műveleti feladatot ellátó állomány reagáló képessége a szolgálati feladatok végrehajtása során továbbra is kifogástalan volt, az azonnali beavatkozást igénylő esetekben az egységek minden esetben normaidőn belül elindultak a laktanyából.

A szakterület és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közötti együttműködési megállapodás alapján 2022. november 21-22. között a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben került sor egy komplex közös gyakorlat megtartására.

A műveleti szakterület az eredményesen végrehajtott elfogásokon és biztosítási feladatokon túl 2022-ben is sikeresen szerepelt az Európai Terrorelhárító Egységek Nemzetközi Szervezetének (a továbbiakban: ATLAS Hálózat) rendezvényein. A Szlovákiában megtartott két közös gyakorlat mellett kiemelendő a TEK központi objektumában megtartott egészségügyi ellátó kurzus.

Az Európai Bizottság 2019. július 1-jével új szabályokat fogadott el a drónok üzemeltetésével kapcsolatban. A szakterület a TEK képviselőjében tevékenyen részt vett a magyar egységes szabályozási koncepció kialakításában mind a polgári, mind az állami/rendvédelmi drón szabályozás területén.

A TEK Műveleti Komplexuma kivitelezése I. ütemének folytatásaként folytatódott TEK Műveleti Igazgatóság műveleti egységeinek elhelyezésére szolgáló, a gyors reagálást igénylő működési rendhez tökéletesen illeszkedő – 6 darab, földszintből és két emeletből álló, egymással összeköttetésben lévő épületet magába foglaló, valamint három pinceszintből (mélygarázsok) álló – új műveleti elhelyezési épületkomplexum kivitelezése, mely 2022. december 31-én 90,2%-os műszaki készültségi szintnél tartott. Az elhelyezési épületkomplexum a TEK Műveleti Igazgatósága 6 budapesti műveleti osztályának elhelyezésére szolgál majd, amelyek ellátják a TEK 1. és 2. terrorkészültségi, azonnali reagálású feladatait.

A SARS-CoV-2 (COVID-19) járvány, mint valamennyi más szerv, úgy a TEK vonatkozásában is nagymértékben felülírta a mindennapokat, és az alaptevékenység ellátása mellett az állomány egészségvédelme került középpontba.

A TEK személyi állománya körében a pandémia alatt átlag alatti volt az érintettség, a preventív járványügyi intézkedések bevezetése időben megtörtént, melyben nagy szerepe volt az –

állomány egy része vonatkozásában érvényesülő – otthonról történő munkavégzésnek, illetőleg a megfelelő szolgálatszervezésnek.

Ideiglenes szervezeti elemként működött a TEK Járványügyi Szolgálata, melynek működésében valamennyi szakterület tevékenyen részt vesz. A TEK vírus fertőzéssel kapcsolatos tünetekkel érintett személyi állománya napi szinten került szűrésre.

A speciális mentési képességek szinten tartására és fejlesztésére a TEK szakfeladatot ellátó csoportokat hozott létre a bűvár, az alpintechnikai és az egészségügyi feladatok ellátására. Mindhárom szakterületen tervezett képzések zajlanak a kijelölt állomány bevonásával, valamint a speciális feladatok ellátásához szükséges eszközpark fejlesztése is folyamatos.

A belügyminiszter kijelölése alapján 2022. április 4-10. között a TEK speciális mentési szakterülete irányította és koordinálta a jószaói Kossuth-barlangban eltűnt bűvár felkutatását és holttestének víz alól történő felhozatalát.

#### Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A költségvetési létszámkeret 2022. január 1-jén 1.571 fő volt (1.310 hivatásos, 211 rendvédelmi igazgatási alkalmazott és 50 munkavállalói státusz). A létszám a 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozattal (Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének megszüntetése) 1 (rendvédelmi igazgatási alkalmazott) státusszal, valamint a köztársasági elnök személyvédelmével kapcsolatos feladatok átvételével 102 státusszal bővült (100 hivatásos és 2 rendvédelmi igazgatási alkalmazott).

A 2022. január 1-jei munkajogi nyitólétszám 1.537 fő, a 2022. december 31-i zárólétszám 1.564 fő volt. A 2022. évi átlagos statisztikai létszám 1.537 főben alakult, illetmény nélküli szabadságon átlagosan 17 fő volt. Az üres státuszok feltöltése folyamatos, de járványügyi veszélyhelyzet, valamint a kiválasztási eljárások és alapképzések felfüggesztése miatt, továbbá a társszervektől – azok működőképességét nem veszélyeztető mértékű – megfelelő képességű hivatásos állomány vezénylése csak hosszabb időszak alatt, ütemezetten valósult meg.

A köztársasági elnök személyvédelmével kapcsolatos létszámfejlesztéssel új főosztály került létrehozásra a Személyvédelmi Igazgatóságon, valamint átszervezésre került a helyszínbiztosítók állománya. A légi műveleti feladatok (drónokkal kapcsolatos feladatok, kiemelten védett személyek légi szállításának biztosítása) koordinálására a Műveleti Igazgatóságon belül létrehozásra került a Légi Műveleti Főosztály.

Az önálló Képzési Igazgatóság létrehozásával fejlesztésre került a képzési rendszer, mely az elméleti és gyakorlati elemeken túl elektronikus adatbázis bevezetésével is igyekszik megfelelni az elvárt követelményeknek. Az eddig is működtetett lövészet, erőnléti, vezetéstechnikai, taktikai, közelharc és alpintechnikai kiképzési területek megújultak.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	

Kiadás	39 433,4	22 527,1	22 527,1	44 592,3	42 834,3	108,6	96,1
ebből: személyi juttatás	15 789,3	15 041,2	15 041,2	22 956,6	22 954,0	145,4	100,0
Finanszírozási kiadások	--	-	-	791,0	791,0	--	100,0
Bevétel	17 870,9	150,0	150,0	3 368,0	3 368,0	18,8	100,0
Támogatás	21 835,4	22 377,1	22 377,1	38 359,7	38 359,7	175,7	100,0
Költségvetési-maradvány	2 591,7	0,0	0,0	3 655,6	3 655,6	141,1	100,0
Létszám (fő)	1 517	1 571	1 571	1 674	1 537	101,3	91,8

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	22 527,1	150,0	22 377,1	15 041,2	1 571
KÉR megszüntetése (1 státusz fedezetének biztosítása) 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat	4,7	0,0	4,7	4,1	1
712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján hivatásos állomány szolgálati juttatása (Céltartalékok terhére)	6 379,6	0,0	6 379,6	5 645,7	
ESZJ tv. szerinti 2022. évi illetményemelés (Céltartalékok terhére)	161,2	0,0	161,2	142,5	
RIASZ állomány 5%-os illetményemelése (Céltartalékok terhére)	74,6	0,0	74,6	66,0	
Hivatásos állomány illetményemelése (kiegészítő juttatás 21%-ra emelése) (Céltartalékok terhére)	1 359,4	0,0	1 359,4	1 203,1	
2021. évi maradvány előirányzatosítása	3 656,3	0,0	0,0	0,0	
Művelleti Komplexum finanszírozása (1121/2022. Korm. hat.) (Gazdaság-újraindítási programok terhére)	7 456,6	0,0	7 456,6	0,0	
A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2021. évi szervezeti teljesítményértékelés eredmény alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	485,0	0,0	485,0	429,2	
SZOCHO megtakarítás elvonása	-338,0	0,0	-338,0	0,0	
Művelleti Komplexum finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzataból	500,0	500,0	0,0	0,0	
A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzataból átcsoportosítás)	75,0	0,0	75,0	0,0	
4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-20,1	0,0	-20,1	0,0	
Elvonás JKR szerelés költségére (BM igazgatás)	-0,5	0,0	-0,5	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi maradvány korrekciója	-0,7	0,0	0,0	0,0	
TEK-ORFK megállapodás (102 státusz átvétele)	592,2	0,0	592,2	503,4	102
TEK-Baranya VMRFK megállapodás (Pécs, Légszergyár u. 8. közüzemi költségek átadása)	-0,6	0,0	-0,6	0,0	
Ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos többlettámogatás (Megtakarítási Alap terhére)	73,7	0,0	73,7	47,9	
Hivatásos pótlék emelése (Honvédelmi Alap terhére)	537,5	0,0	537,5	475,6	
Ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos többlettámogatás (Megtakarítási Alap terhére)	1,9	0,0	1,9	0,9	
Köztársasági Elnök személyvédelmi állománya pótlékkülönbözete, Légi Műveleti Főosztály létrehozása 2022. évi többletköltségei (Céltartalékok terhére)	118,3	0,0	118,3	104,7	
2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok (1510/2022. (X. 21. Korm. hat.)	6,5	0,0	6,5	0,0	
TEK-KEH megállapodás (köztársasági elnöki rezidencia biztonságtechnika)	22,3	0,0	22,3	0,0	
Többlettámogatás Műveleti Komplexum kivitelezésének befejezésére 2255/2022. Korm hat.	2 280,0	2 280,0	0,0	0,0	
TEK-Baranya VMRFK megállapodás (Pécs, Légszergyár u. 8. közüzemi költségek átadása)	-0,5	0,0	-0,5	0,0	
TEK-Hajdú VMRFK megállapodás (Debrecen, Vásáry István utca 2. használati díj)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
TEK-ORFK megállapodás (6 db átvett gépjármű szervízcsomag)	-3,5	0,0	-3,5	0,0	
TEK-BRFK megállapodás (szabadságmegváltás ellentételezése)	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	
TEK-AH megállapodás (V4 találkozó költségei)	-0,5	0,0	-0,5	0,0	
Póttámogatás tartozásállomány rendezésére (15069/2022. PM) (Gazdaság-újraindítási programok terhére)	338,0	0,0	338,0	0,0	
uniós forrás előirányzatosítása (BBA)	78,3	78,3	0,0	53,5	
uniós forrás előirányzatosítása (ATLAS)	28,2	28,2	0,0	0,0	
többletbevétel előirányzatosítása	211,0	211,0	0,0	0,0	
munkáltatói kölcsön visszatérülése	79,9	79,9	0,0	0,0	
többletbevétel előirányzatosítása (NEAK)	40,6	40,6	0,0	0,0	
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-760,8	
2022. évi zárolás	-1 339,7	0,0	-1 339,7	0,0	
2022. évi módosított előirányzat*	45 383,3	3 368,0	38 359,7	22 956,6	1 674

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének megszüntetéséhez kapcsolódóan [1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat] az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok ellátására – 1 fős létszámfejlesztéssel – 4,7 millió forint került biztosításra.

A hivatásos állomány részére – a 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján – kifizetett szolgálati juttatás fedezetére 6.379,6 millió forint többletforrásban részesült a TEK.

Az egészségügyi dolgozók illetményemelésének finanszírozására 161,2 millió forintot csoportosítottak át a TEK részére a Céltartalékok terhére.

A 2022. évben a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány vonatkozásában végrehajtott 5,0%-os illetményemelés fedezetére 74,6 millió forint került biztosításra a Céltartalékok terhére.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kiegészítő juttatása 2022. január 1-től 10,0%-ról 21,0%-ra emelkedett. Ennek finanszírozására 1.359,4 millió forint összegű többlettámogatásban részesült a szervezet a Céltartalékok terhére.

2022. I. félévében került sor a 2021. évi, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására 3.656,3 millió forint összegben.

A Terrorelhárítási Központ építési-beruházási feladatai forrásigényének biztosításáról szóló 2289/2020. Korm. határozat 1. b) pontjában meghatározott feladatokra (Műveleti Komplexum) 7.456,6 millió forint került biztosításra a Gazdaság-újraindítási programok terhére.

A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos teljesítményjuttatás fedezetére 2 részletben összesen 485,0 millió forint többlettámogatásban részesült a szerv a Céltartalékok terhére.

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenéséből keletkezett megtakarítás 338,0 millió forint összegben került elvonásra a TEK-től.

A TEK a BM-től a Műveleti Komplexum beruházás folytatására fejezeti kezelésű előirányzatok terhére további 500,0 millió forint többletforrásban részesült.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben, munkáltatói lakáskölcsön nyújtására 75,0 millió forint többletforrás került átcsoportosításra a 2022. évben.

A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. §-a és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetére 20,1 millió forint került átadásra a BM igazgatása részére.



A járműkövető rendszer (JKR) szerelési költségeinek ellentételezésére 0,5 millió forint került átadásra a BM igazgatása részére.

A TEK, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség között létrejött megállapodás értelmében a Köztársasági Elnök személyvédelmével kapcsolatos feladatok átvételével összefüggésben a TEK részére 592,2 millió forint többletforrás került átcsoportosításra.

Az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatban a TEK által végzett feladatok utólagos pénzügyi ellentételezésére 75,6 millió forint többletforrás került biztosításra a Megtakarítási Alap terhére.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék mértéke 2022. szeptember 1-től megemelésre került, mellyel összefüggésben a Terrorelhárítási Központ 537,5 millió forint többletforrásban részesült.

A TEK 2022. évi állománytáblájának módosításával összefüggésében 118,3 millió forint többletforrás került biztosításra a TEK részére a Céltartalékok terhére, a Köztársasági Elnök személyvédelmi állománya pótlékkülönbözetének, valamint a Légi Műveleti Főosztály elnevezéssel létrejött új, 12 fős szervezeti egység finanszírozására.

A 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához [1510/2022. (X. 29.) Korm. határozat] kapcsolódóan a TEK a feladatrendszerébe tartozó területek finanszírozására 6,5 millió forint többletforrásban részesült.

A TEK és a Köztársasági Elnöki Hivatal között létrejött megállapodás alapján – az elnöki rezidencia biztonságtechnikai eszközökkel történő felszerelésével összefüggésben – 22,3 millió forint került átvételre.

A Kormány a Műveleti Komplexum beruházás folytatására a 2255/2022. Korm. határozat alapján további 2.280,0 millió forint többletforrást biztosított.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján (a TEK állományának elhelyezésére szolgáló helyiségek rezsiköltségeinek megtérítésére) 0,5 millió forint került átcsoportosításra a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján (a TEK állományának elhelyezésére szolgáló helyiségek használati díjának megtérítésére) 0,1 millió forint került átcsoportosításra a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére.

A TEK és az Országos Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodás alapján – 6 db szolgálati gépjármű üzemeltetési költségeire – 3,6 millió forint került átcsoportosításra.

A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján – 1 fő szabadságmegváltásának ellentételezésére – 0,4 millió forint került átcsoportosításra a BRFK részére.

Az Alkotmányvédelmi Hivatallal létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján – a V4 vezetői találkozó kiadásainak fedezetére – 0,5 millió forint került átcsoportosításra az AH részére.

A TEK tartozásállományának év végi pénzügyi rendezésére a Kormány 338,0 millió forint többletforrást biztosított a TEK részére a Gazdaság-újraindítási programok terhére.

Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása alapján a Terrorelhárítási Központtól 1.339,7 millió forint került zárolásra, majd elvonásra a 2022. évben.

Az év végén az eredeti működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 331,5 millió forint (működési bevételként 89,7 millió forint, felhalmozási bevételként 121,3 millió forint, NEAK finanszírozásból 40,6 millió forint, munkáltatói lakáskölcsön visszatérüléséből 79,9 millió forint) bevétel folyt be.

Belső Biztonsági Alap (BBA) program előfinanszírozásából 78,3 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.

Az ATLAS Taktikai Medicina központ kialakítására és képzések tartására uniós finanszírozásából 28,2 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.

A TEK 2022. december 31-i módosított kiadási előirányzata (finanszírozási kiadások nélkül) 45.383,3 millió forint, melyből az éves felhasználás 43.625,3 millió forint (96,1%). A 2022. évi költségvetési maradvány 1.758,0 millió forint.

#### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A **személyi juttatások** 22.956,6 millió forintos módosított előirányzatából 22.954,0 millió forint került felhasználásra (99,99%) 2,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig a KMA felé befizetésre került.

Az átlagosan 1.537 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 14.391,9 millió forint került kifizetésre. A hivatásos állomány illetménye 2022. január 1-jével 10,0%-kal emelkedett, majd 2022. szeptember 1-jével egységesen bruttó 116.916 forinttal növekedett. A rendvédelmi alkalmazottak részére 5,0%-os illetményemelés került végrehajtásra, valamint az egészségügyi dolgozók illetménye is emelkedett az ágazati béremelés eredményeként.

A hivatásos állomány számára a ruházati utánpótlási ellátmány összesen 117,9 millió forint összegben került kifizetésre.

Béren kívüli juttatásokra 245,1 millió forint került felhasználásra.

Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási segély) 6,9 millió forint kiadás keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzatának 3.108,9 millió forintos módosított előirányzatából 3.108,9 millió forintot (100,0%) használt fel a TEK, így az előirányzaton maradvány nem képződött.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.509,6 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a 2022. december 31-i módosított előirányzat 6.443,7 millió forint volt. A felhasználás 6.086,9 millió forint (94,5%), melynek következtében az előirányzaton 357,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

A 2022. évi zárolás az előirányzatot 864,7 millió forinttal érintette. Az emelkedő közüzemi költségek és üzemanyagárak miatt az év második felében takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre. Az év végi közüzemi és objektumbérleti, -üzemeltetési kifizetéseinket a szolgáltatókkal történt megállapodás alapján 2023-ra ütemeztük át. A 2022. évi lőszer- és gránátbeszerzések fizetési határidejét 2023-ra módosítottuk. A költségcsökkentések érdekében a takarítási és objektumüzemeltetési szerződések módosításra kerültek (gyakoriság csökkentésével, igénybevett szolgáltatások elhagyásával). Feltöltési stop az üres álláshelyekre.

Szakmai anyagok beszerzésére 224,8 millió forintot fordított a TEK, mely elsősorban a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekre.

A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:

- üzemeltetési anyagok beszerzése 512,9 millió forint,
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 154,0 millió forint,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 82,2 millió forint,
- közüzemi díjak 298,2 millió forint,
- vásárolt ételmezésre 70,0 millió forint,
- bérleti díjak 62,6 millió forint,
- karbantartási, javítási kiadások 578,8 millió forint,
- közvetített szolgáltatások 2,3 millió forint,
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 82,3 millió forint,
- egyéb szolgáltatási kiadások 449,5 millió forint,
- kiküldetések kiadásai 83,3 millió forint,
- a kiadások utáni ÁFA befizetési kötelezettség 643,0 millió forint,
- kiszámlázott szolgáltatások és a fordított adózás utáni ÁFA befizetési kötelezettség 2.575,8 millió forint,
- egyéb dologi kiadások 265,1 millió forint.

**Az egyéb működési célú kiadások** előirányzaton támogatás visszautalás és bírságfizetés címen 72,1 millió forintot fizettünk ki, a kiemelt előirányzaton maradvány nem keletkezett.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.302,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 11.703,9 millió forint. A módosítások tartalma és összege az alábbiak szerint alakult:

- előző évi költségvetési maradvány 2.716,9 millió forint,
- a Zách u. 6. ingatlanon az új műveleti elhelyezési épületkomplexum kivitelezésére 8.166,6 millió forint támogatás érkezett,
- a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása alapján 475,0 millió forint került elvonásra,
- a honvédelmi igazgatási kiadásokra 5 millió forint támogatás érkezett a 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján,

- feleslegessé vált gépjármű használatából 34,5 millió forint többletbevétel keletkezett,
- a KEH-BM-TEK által kötött megállapodás alapján 22,3 millió forintot került biztosításra technikai eszközök beszerzésére,
- kiemelt jogcímek közötti átcsoportosításból és egyéb előirányzat-módosításból 1.068,4 millió forinttal csökkent a beruházások előirányzata.

Az előirányzat felhasználása bruttó 10.305,4 millió forint összegben, a módosított előirányzat 88,1%-ában realizálódott. Az előirányzaton 1.398,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Immateriális javak beszerzésére nettó 79,8 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére nettó 230,2 millió forintot költöttünk.

Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházások nettó 9.458,3 millió forint összegben valósultak meg. Ezen belül a saját ingatlanon végrehajtott beruházások (87,4 millió forint) közül a legjelentősebbek a Zách utca 4. szám alatti központi objektumban belső udvar-, és étkező-konyha kialakítása, garázs kialakítása, a lőtérsektorok zajszigetelése, a taktikai gyakorlóter lefedése, illetve a villamosenergia hálózat bővítése, létesítése volt.

A pécsi, szombathelyi, miskolci objektumokban a páncélozott járművek részére garázs és parkoló nettó 103,7 millió forint összegben került építésre.

A nyíregyházi objektumban támfal és előtető építése nettó 25,8 millió forint összegben került végrehajtásra, míg a békéscsabai objektumban gépjármű parkoló építési beruházást hajtottunk végre nettó 26,0 millió forint értékben.

A HM-től használatra átvett Zách utca 6. szám alatti objektumon folytatódott a Műveleti Komplexum I. ütemében a műveleti elhelyezési épületkomplexum kivitelezése, melyekre nettó 9.215,4 millió forint előirányzat került felhasználásra.

Egyéb tárgyi eszközök összesen nettó 307,6 millió forint összegben kerültek beszerzésre:

- a 2022. évi védelmi felkészítésre kapott források terhére menekítő kámszák, vizsgálati készlet, táskák és zseb-, illetve fejlámpák,
- a KEH-BM és a TEK között kötött tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó megállapodás keretén belül biztonságtechnikai eszközök,
- a Zách u. 6. sz. alatti műveleti komplexum beruházás keretében videotechnikai rendszer és világítástechnika beszerzésre,
- az évközi többletforrásokból és saját költségvetési forrásokból különféle eszközök (orvosi és egészségügyi eszközök, gépjárművek, sporteszközök, különféle bútorok, mobiltelefonok, EDR rádió, konyhai és egyéb eszközök) kerültek beszerzésre.

A beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség összege 2022-ben 229,4 millió forint volt.

A **felújítás** eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, mely év végére 126,9 millió forintra módosult. A felhasználás 100,0%-os volt, mely a Zách utca 4. szám alatti központi objektumban lévő épületekkel, építményekkel és a szombathelyi objektumban található épülettel kapcsolatos felújításokat tartalmazott.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 180,2 millió forint, mely a Belügyminisztérium által a munkáltatói kölcsönökre biztosított 75,0 millió forint összegű támogatásból, a 2021. évre biztosított munkáltatói kölcsönök kötelezettségvállalással terhelt 55,8 millió forint összegű maradványából, 79,9 millió forint összegben munkáltatói kölcsönök visszatörlesztéséből származott, valamint -24,5 millió forint belső előirányzat átcsoportosításból. A 2022. év folyamán 25 fő részére 180,2 millió forint munkáltatói kölcsön került folyósításra. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

A **finanszírozási kiadások** módosított előirányzata 791,0 millió forint volt, ami 2021. december havi előrehozott nettó illetmény kifizetését tartalmazza.

**Kormányzati döntések alapján** béripolitikai intézkedésekre a Céltartalékokból 8.578,1 millió forint, a Honvédelmi Alapból 537,5 millió forint került biztosításra, a források az előírt célra felhasználásra és év végén elszámolásra kerültek.

Az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos 2022. február-április havi feladatokkal kapcsolatos kifizetések utólagos térítésére a Megtakarítási Alapból 75,6 millió forintot kaptunk.

Gazdaság-újraindítási programok keretéből az új művelési elhelyezési épületkomplexum kivitelezéséhez 7.456,6 millió forintot kaptunk, mely az építési beruházáshoz teljes egészében felhasználásra került. A keretből év végén további 338,0 millió forint került biztosításra, melynek teljes összegét a lejárt fizetési határidejű közüzemi és egyéb szállítói számlák kiegyenlítésére használtuk fel 2022. december 27-28. között.

#### A bevételek alakulása

A 2022. évben módosított támogatási előirányzatként 38.359,7 millió forint állt rendelkezésre.

Az államháztartáson belülről, **egyéb működési célú támogatásként** a Belső Biztonsági Alap (BBA) – 5.2.1 *Terrorelhárítási összekötő tartós kihelyezése Hágába az Europolhoz* projekt költségeinek finanszírozására 78,3 millió forint, a NEAK által finanszírozott egészségügyi tevékenységek (fogorvosi és szakorvosi ellátás) utófinanszírozására 40,6 millió forint, a 2255/2022. Korm. határozat alapján 484,7 millió forint támogatás érkezett a Zách u. 6. ingatlanon az új művelé irányítási irodaépület befejezésére (ÁFA fizetési kötelezettségek).

Az államháztartáson belülről, **egyéb felhalmozási célú támogatásként** a Belügyminisztériumtól 500,0 millió forint és a 2255/2022. Korm. határozat alapján 1.795,3 millió forint támogatás érkezett a Zách u. 6. ingatlanon az új művelé irányítási irodaépület befejezésére.

A 2022. évre 150,0 millió forint működési bevétel került megtervezésre. Az év végéig 88,5 millió forint többletbevételt előirányzatosítottunk, főként ennek hatására az előirányzat 238,5 millió forintra növekedett.

A 2022. évben 56 db gépjármű feleslegesség vált gépjármű értékesítéséből 122,4 millió forint felhalmozási bevétel keletkezett.

A 2022-2023. évi ATLAS projekt keretén belül a projektben vállalt feladatokra 27,4 millió forint **működési célú átvett pénzeszközt**, továbbá 0,9 millió forint költségtérítést kapott szervezetünk.

A munkavállalóknak nyújtott lakáscélú munkáltatói kölcsönök visszatörlesztéséből 80,0 millió forint **felhalmozási célú átvett pénzeszköz** származott.

A **finanszírozási kiadások**on a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 791,0 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

#### Költségvetési maradvány

A **2021. évben** a Teroelharítási Központ költségvetésében finanszírozási kiadásokkal együtt **3.655,6 millió forint költségvetési maradvány** keletkezett, melyből **3.633,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 22,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány**.

A dologi kiadások 39,9 millió forint összegű maradványa az ATLAS 2018-2021. évi képzések és Taktikai Medicina Központ kialakítására biztosított uniós előfinanszírozásból, valamint a Zách u. 6. ingatlanon az új műveletirányítási irodaépület beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetésének kötelezettségéből keletkezett.

A beruházásokon a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.716,9 millió forint, mely az építési beruházásokkal kapcsolatosan nyújtott előlegek kifizetéséből, tevődik össze. A 2289/2020. Korm. határozat alapján a Műveleti Komplexum I. ütemének befejezésére biztosított támogatásából 2.551,3 millió forint, a 2368/2021. Korm. határozat alapján a szombathelyi objektum korszerűsítéséből, és parkoló kialakításából 48,3 millió forint, a pécsi-miskolci-szombathelyi objektumban páncélozott járművek részére garázs kialakításának előlegéből 8,7 millió forint, a Zách u. 4. sz. alatti objektumban történt beruházás előlegéből 11,0 millió forint, valamint a CBRN képességeinek megteremtése és a bevetésirányító központ kialakításából 97,6 millió forint maradvány keletkezett.

A felújítások kiadási előirányzaton 29,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyből 24,1 millió forint a szombathelyi objektum korszerűsítésének, parkoló kialakításának előlege és 5,3 millió forint a Zách u. 4. központi objektum épületei vizesblokk felújításának előlege.

A jóváhagyott lakáscélú munkáltatói kölcsönből 55,8 millió forint nem került a finanszírozó bankon keresztül a 2021. év végén kifizetésre, a kölcsön nyújtása 7 fő részére 2022. évben végrehajtásra került.

A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány hazai intézményi finanszírozásból keletkezett része teljes egészében felhasználásra került.

A 2021. december havi megelőlegezett bér utalása miatt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzaton 791,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (a 2020. évi Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosításához szükséges eszközbeszerzésből a szállító nem teljesítése miatt meg

nem valósult beszerzése miatt keletkezett) összege 22,6 millió forint, mely 2022. április 11-én teljes mértékben befizetésre került a KMA javára.

**A 2022. évben a TEK költségvetésében 1.758,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 1.755,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.**

A dologi kiadások 356,9 millió forint összegű maradványa az ATLAS 2022-23. évi képzések és Taktikai Medicina Központ kialakítására biztosított uniós előfinanszírozásból (27,0 millió forint), a BBA-6.1.2-2015-00001 projekt keretén belül a CBRN képességeinek megteremtése és a bevetésirányító központ kialakításából (15,7 millió forint), valamint a Zách u. 6. ingatlanon az új műveletirányítási irodaépület beruházáshoz kapcsolódó 314,2 millió forint fordított ÁFA fizetési kötelezettségéből keletkezett. A dologi kiadásokon keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A beruházások kiadási előirányzaton 1.398,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyből 0,7 millió forint az ATLAS 2022-23. évi képzések és Taktikai Medicina Központ kialakítására biztosított uniós előfinanszírozásból, 79,8 millió forint a BBA-6.1.2-2015-00001 projekt keretén belül a CBRN képességeinek megteremtése és a bevetésirányító központ kialakításából, valamint 1.318,0 millió forint a Zách u. 6. ingatlanon az új műveletirányítási irodaépület beruházáshoz kapcsolódóan kifizetett előlegből keletkezett.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2,6 millió forint, ami a 2022. évi teljesítményjuttatás fel nem használt, visszatérítendő összege, mely 2023. február 6-án teljes mértékben befizetésre került a KMA javára.

### 3. További gazdálkodási információk

A 2022. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 60,365,2 millió forintról 61.465,2 millió forintra (nettó 45.945,1 millió forint) növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és beruházásoknak köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a TEK terrorelhárítási és megelőzési szervezeti képességei hatékonyabbá váltak és bővültek. A nullára leírt eszközök állománya 11.146,2 millió forint.

Az immateriális javak nettó értéke a 2022. évi szoftverbeszerzések és rendszerfejlesztések (62,6 millió forint), valamint az elszámolt értékcsökkenések (125,3 millió forint) hatására 453,4 millió forintról 390,7 millió forintra csökkent. A nullára leírt eszközök állománya 200,8 millió forint.

Az ingatlanok állományának nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt 762,9 millió forinttal emelkedett, melyet az elszámolt értékcsökkenés 706,1 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 12.205,0 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya az előző évhez képest 1.095,0 millió forinttal csökkent. A 2022. évi beruházások 307,6 millió forinttal növelték az állományt, illetve 386,8 millió forint értékben történt térítésmentes átvétel. Az elszámolt értékcsökkenés 2.464,6 millió forint és költségvetési szervnek történő térítésmentes átadás miatt 37,0 millió forint volt. Az eszköz állomány nettó záró értéke 6.190,9 millió forint, a nullára leírt eszközök állománya 10.945,4 millió forint.

A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 27.155 millió forint.

A készletállomány az előző évhez képest 1.923,9 millió forintról 1.647,9 millió forintra csökkent.

A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység, szervezet nem volt. Kiemelt állami beruházást a TEK nem hajtott végre. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítását a jogszabály tiltja. A TEK felügyelete alá nem tartozik más szervezet.

Normatív támogatás adására nem került sor.

A lakáscélú munkáltatói kölcsönök 2022. évi előirányzata (elsősorban a BM által a hivatásos állomány életpályájával kapcsolatosan biztosított támogatásból, 75,0 millió forint) 180,2 millió forint volt. Az év során 25 fő részére 180,2 millió forint összegben került kölcsön kifizetésre, a BM által nyújtott támogatásból, az előző évi maradványból és a visszafizetett törlesztőrészek összegéből.

Nemzetpolitikai/határon túli feladatokra a TEK nem teljesített kifizetéseket.

#### 2022-ben záródokumentumot benyújtó uniós programok

A BBA-5.2.1/10-2019-00003 „Terrorrelhárítási összekötőtiszt és hospitációs program az Europolnál” című projekt megítélt támogatása 156,7 millió forint volt, amelyből 2020. december 22-én 62,7 millió forint, majd 2022. június 16-án további 78,3 millió forint támogatási előleg került kifizetésre. A projekt megvalósítás időszaka 2019. november 1 - 2022. december 31-ig tartott. A projekt záróbeszámolója 2023. március 10-én került benyújtásra.

### **5. cím Büntetés-végrehajtás**

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

	Intézet megnevezése	Törzs-szám	ÁHT azon.	Honlap/email címe
1.	Bv. Országos Parancsnoksága (BVOP)	752028	050610	<a href="http://www.bv.gov.hu">www.bv.gov.hu</a>
2.	Állampusztai Országos Bv. Intézet	752116	050621	<a href="mailto:apuszta.uk@bv.gov.hu">apuszta.uk@bv.gov.hu</a>
3.	Borsod-Abaúj-Zemplén M. Bv. Intézet (Miskolc)	752237	050829	<a href="mailto:miskolc.uk@bv.gov.hu">miskolc.uk@bv.gov.hu</a>
4.	Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	050797	<a href="mailto:kecskemet.uk@bv.gov.hu">kecskemet.uk@bv.gov.hu</a>
5.	Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	050632	<a href="mailto:bgymat.uk@bv.gov.hu">bgymat.uk@bv.gov.hu</a>
6.	Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	752127	050643	<a href="mailto:baracska.uk@bv.gov.hu">baracska.uk@bv.gov.hu</a>
7.	Baranya M. Bv. Intézet (Pécs)	752259	050863	<a href="mailto:pecs.uk@bv.gov.hu">pecs.uk@bv.gov.hu</a>
8.	Békés M. Bv. Intézet (Gyula)	752204	050731	<a href="mailto:gyula.uk@bv.gov.hu">gyula.uk@bv.gov.hu</a>
9.	Budapesti Fegyház és Börtön	752051	050654	<a href="mailto:bfb.uk@bv.gov.hu">bfb.uk@bv.gov.hu</a>
10.	Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest)	764641	254490	<a href="mailto:imei.uk@bv.gov.hu">imei.uk@bv.gov.hu</a>
11.	Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt)	752017	050764	<a href="mailto:pilis.uk@bv.gov.hu">pilis.uk@bv.gov.hu</a>
12.	Tököli Országos Bv. Intézet (Tököl)	833866	358428	<a href="mailto:tokol.uk@bv.gov.hu">tokol.uk@bv.gov.hu</a>



	Intézet megnevezése	Törzs- szám	ÁHT azon.	Honlap/email címe
13.	Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	050708	tokol.uk@bv.gov.hu
14.	Bv. Egészségügyi Központ	845588	389862	bvek.uk@bv.gov.hu
15.	Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	050719	<a href="mailto:fovaros.uk@bv.gov.hu">fovaros.uk@bv.gov.hu</a>
16.	Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet (Győr)	752194	050720	<a href="mailto:gyor.uk@bv.gov.hu">gyor.uk@bv.gov.hu</a>
17.	Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	050676	<a href="mailto:debrecen.uk@bv.gov.hu">debrecen.uk@bv.gov.hu</a>
18.	Heves M. Bv. Intézet (Eger)	752161	050687	<a href="mailto:eger.uk@bv.gov.hu">eger.uk@bv.gov.hu</a>
19.	Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet (Solnok)	752282	050928	szolnok.uk@bv.gov.hu
20.	Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	050775	kalocsa.uk@bv.gov.hu
21.	Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	050818	nosztra.uk@bv.gov.hu
22.	Pálhalmi Országos Bv. Intézet	752138	050852	<a href="mailto:palthalma.uk@bv.gov.hu">palthalma.uk@bv.gov.hu</a>
23.	Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	050874	saujhely.uk@bv.gov.hu
24.	Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	050786	<a href="mailto:kaposvar.uk@bv.gov.hu">kaposvar.uk@bv.gov.hu</a>
25.	Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	752095	050885	sopron.uk@bv.gov.hu
26.	Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	050841	<a href="mailto:nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu">nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu</a>
27.	Szegedi Fegyház és Börtön	752105	050896	szeged.uk@bv.gov.hu
28.	Tiszaöki Országos Bv. Intézet	598833	277645	tiszalok.uk@bv.gov.hu
29.	Tolna M. Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	050917	szekszard.uk@bv.gov.hu
30.	Váci Fegyház és Börtön	752039	050940	vac.uk@bv.gov.hu
31.	Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)	762922	280012	szombathely.uk@bv.gov.hu
32.	Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	050951	veszprem.uk@bv.gov.hu
33.	Zala M. Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	050962	<a href="mailto:zalaeg.uk@bv.gov.hu">zalaeg.uk@bv.gov.hu</a>
34.	Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet	839923	379051	halas.uk@bv.gov.hu

A BM felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási intézeteket/intézményeket (a továbbiakban együttesen: bv. szervezet) a BVOP, mint középírányító szerv vezeti, felügyeli és ellenőrzi közvetlenül. A bv. szervezet szerveinek száma 2022. évben a BVOP-val együtt 34, amelyek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

#### Feladatkör, tevékenység

A koronavírus járvány visszahúzóásával párhuzamosan megjelenő háborús és romló gazdasági helyzet újabb nehézségeket hozott, amelyek takarékos intézkedések bevezetését tették szükségessé. A Kormány döntéséhez igazodva a bv. szervezeten belül is intézkedések történtek a fűtési aktivitás mérséklésére, a fogvatartotti állomány többlet meleg ruházattal való ellátására, mindezek mellett érzékenyítő tájékoztatások keretében kaptak információkat a megszorításokról.

A fogvatartottak 2022. december 31-ei 19.520 fős létszáma az értékelt időszakban 4,82%-os mértékű, mintegy 897 fős emelkedést jelentett a 2021. december 31-én nyilvántartott 18.623 főhöz képest. A bv. intézetek telítettsége az év jelentős részében 100,0% felett alakult, az év végére a meglévő 18.142 férőhelyen 107,6%-os telítettségi érték alakult ki.

A növekvő létszám elhelyezése érdekében 2021. év során, illetve 2022 januárjában összesen 20 különböző intézetben hajtottunk végre belső átalakításokkal férőhely-bővítést, továbbá egy új, könnyűszerkezetes objektum megépítését. Az átalakítások eredményeként 1 451 férőhely került létrehozásra, amelyből 740 végleges elhelyezési kapacitás, míg a fennmaradó 711 férőhely kialakítására ideiglenes jelleggel került sor. A férőhelybővítés nem adott végleges

megoldást, hiszen a rendelkezésre álló 18.142 férőhelyen több mint 20 ezer fogvatartottat szükséges elhelyezni.

Az amúgy is nehéz helyzetet tovább fokozza, hogy az elítélti kategórián belül a fegyház végrehajtási fokozatú fogvatartottak száma tovább nőtt, továbbá a jogerősen elítéltek száma is, valamint a végrehajtási fokozatok tekintetében a közepes, illetve magas biztonsági kockázatba, illetve szigorúbb rezsimbe soroltak létszáma is jelentősen növekedett. További emelkedést mutat a nem magyar állampolgárságú fogvatartottak száma, amely 2021. január 1-től (1.043 fő) több mint a duplájára emelkedett (2.835 fő).

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ tököli telephelyének átalakítása során a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben elhelyezhető fogvatartotti létszám 325 fővel bővült. A BIP-2 keretein belül az érintett büntetés-végrehajtási intézet újonnan átadott épületrésze korszerű eszközökkel felszerelt, a részlegek integrálása a központi technikai rendszerbe megvalósult. 2022. év elején az első fogvatartotti kontingens átszállítása és elhelyezése megtörtént, majd ezt követően ütemezetten került feltöltésre valamennyi létrehozott férőhely.

A bv. szervezet strukturális felépítésének átalakításával központi (agglomerációs) ügyeletek kialakítására került sor, amelyek 2022. április 16-án megkezdték működésüket. A kétlépcsős jelentési rendszer működtetésével szavatolhatóvá vált az illetékesség szerinti intézkedések soron kívüli megtétele a bekövetkezett események tekintetében.

A 2022. évben a „Fegyverzeti szakanyag: 12-es kaliberű Mossberg sörétes puska” beszerzési eljárás keretében 15 db Mossberg M590 A1, új típusú sörétes puska, valamint kiegészítői (fegyverszív, lőszertartó) kerültek alkalmazásba vételre és beszállításra.

Az elmúlt évben alkalmazott biztonsági intézkedéseknek köszönhetően az előtalált tiltott tárgyak száma jelentős mértékben csökkent. Számszerűsítve, a 2021. évben 767 db nem engedélyezett mobiltelefon, illetve 139 db kábítószer gyanús anyag került előtalálásra. Ezzel szemben 2022. évben az előtalált mobiltelefonok száma 492 db-ra, míg a kábítószer gyanús anyagok előtalálásának mennyisége 56 db-ra csökkent.

A szolgálati okmányok digitalizálása tekintetében végrehajtásra került a digitalizált szolgálati okmányok körének további bővítése (körletfelügyelői és körlet-főfelügyelői napló) és emellett a fogvatartottak felügyeletének vonatkozásában a digitális átadás-átvétel megteremtése. Az átadás-átvétel végrehajtására már lehetőség van SAFE eszközön a személyhez rendelt NFC chipen keresztül, illetve az asztali számítógépen futtatott digitális naplóban egyaránt. Az elkészült digitális naplók bevezetésével a manuális, papír alapú naplók kivezetésére sor került. Előbbiekén túlmenően a SAFE rendszer fotókészítési funkciója is kialakításra került, amely közvetlenül kommunikál a Főnix3 rendszerrel.

A fogvatartottak visszaesési kockázatának csökkentése szempontjából továbbra is prioritást élvez az oktatás és a piacképes szakképzések biztosítása. A szabadulást követő munkaerő-piaci integráció hatékonyságának növelése érdekében bevezetett intézkedések eredményeként a 2021/2022-es tanévben oktatásba bevont fogvatartottak létszáma 3.989 főről a 2022/2023-es tanévben 4.368 főre emelkedett. Elmondható, hogy valamennyi agglomerációban biztosított a fogvatartotti állomány számára az általános- és középiskolai, valamint a szakmaképzésben történő részvétel lehetősége. Az előbbire tekintettel az agglomerációs körzeteken belüli együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy a meghirdetett oktatási formákat minél szélesebb körű fogvatartotti csoport érhesse el.

A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia cselekvési tervében foglalt feladatok megvalósítása érdekében a 2022. évben a bv. intézetek összesen 559 alkalommal szerveztek művészetterápiás (drámapedagógia, biblia-irodalmi módszerek alkalmazása) programokat a fogvatartottaknak,

1.791 fő bevonásával. A drámapedagógia programokba 841 fő fogvatartottat vontak be, míg irodalmi szakkörökön 950 fő vett részt. A „Tízparancsolat” – komplex művészetterápiás érzékenyítő programba bevont fogvatartottak közreműködésével a Tízparancsolat került feldolgozásra művészetterápiás, illetve drámapedagógiai módszerek alkalmazásával. A tíz különálló, de egy célt szolgáló alkotás bemutatására 2022. szeptember 29. és október 28. között került sor, 161 fő fogvatartott bevonásával.

A bv. szervezetten belül hatodik éve folynak *megoldásfókuszú* reintegrációs célú egyéni és csoportos beszélgetések fogvatartottakkal, valamint harmadik éve workshopokon, a 2022-es évben pedig egy mentorfelkészítő program keretében valósult meg a bv. pártfogó felügyelők és reintegrációs tisztek képzése. A BVOP aktívan részt vesz a „*Megoldásfókusz a büntetés-végrehajtásban*” című projekt keretében megvalósuló képzések szervezésében. 2022-ben 35 fő személyi állományi tag sajátította el az ismereteket 3x5 napos képzés keretében, amelyről tanúsítványt kaptak.

A Nemzeti Bünmegelőzési Tanács támogatásával 2019. december 1-je óta valósul a BVOP és a Váltó-sáv Alapítvány együttműködésében félutas lakásprogram Budapesten, a lakhatást egy 6 fő elhelyezését szolgáló felújított bérelt ingatlan biztosítja. A program teljes időtartama alatt eddig 215 fő elítélt meghallgatására került sor, közülük összesen 34 főt helyeztek be a programba, a lakásban 2022. év végén 6 fő lakott.

A BVOP által működtetett Félutas Ház program a Szeged-Csanád Egyházmegye által bérebe adott, 6 fő elhelyezésére alkalmas ingatlanban valósul meg 2022. január 10-étől, a Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. együttműködésével. A program megvalósítását a BVOP koordinálja, ennek keretében dönt a potenciális jelöltek kiválasztásáról, valamint a programba történő bevonásukról. A 2022 év végén 4 fő vett részt a programban. A sikeres reintegráció – családi kapcsolatok helyreállása – eredményeként 1 fő kiléptetése már megtörtént, továbbá 4 fő esetében súlyos magatartási szabályszegés miatt a kizárásukra történt intézkedés.

A 2022-es évben összesen 1.702 környezettanulmányt és pártfogó felügyelői véleményt készítettek a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők (a továbbiakban: bv. pártfogó felügyelő), 3.645 fő elítélt reintegrációs gondozását (szabadulásra történő felkészítését) látták el, és 1.308 fő pártfogó felügyeletét és utógondozását hajtották végre.

A reintegrációs őrizet 2015. április 1-jei bevezetése óta az eredményesen végrehajtott ügyek száma 3.927-re nőtt. A jogintézmény hatálya alatt 2022. december 31-én 298 fő állt. Az értékelt évben összesen 545 fő került kihelyezésre reintegrációs őrizetbe.

A munkaerő-piaci integráció terén elért eredmények továbbra is kimagaslók: a tárgyévben pártfogó felügyelet alatt állt vagy az intézkedés hatálya alatt állók és utógondozottak 88,0%-a munkaviszonyt létesített bv. pártfogó felügyelői közreműködéssel. A pártfogoltak jelentős többsége az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el.

Az elítéltek személyazonosító igazolványának országos szintű egységes elkészítése érdekében a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetésért Felelős Helyettes Államtitkársággal folytatott szakmai egyeztetések eredményeként a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat negyedéves gyakorisággal – indokolt esetben soron kívül – elkészíti a lejárt határidejű okmányokat vagy az okmánnal nem rendelkezők személyazonosító igazolványát, amelynek

előkészítésében a bv. pártfogó felügyelők is közreműködnek. Tárgyévben összesen 850 fő elítélt részére készített az ügyfélszolgálat igazolványt.

A radikalizálódott, szélsőséges eszméket valló, illetve a kiemelt, személy elleni erőszakos nagy médianyilvánosságot kapott fogvatartottak sajátos kezelésével kapcsolatos hatékony feladatellátás érdekében a BVOP szorosabbra fűzte együttműködését a társ szakterületekkel, valamint a rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek illetékes szakterületeivel. A Nemzeti Információs Központtal közösen kidolgozásra került a bv. intézeteken belüli radikalizáció jeleinek kiszűrésére, valamint a fogvatartottak kockázatértékelésének elvégzésére alkalmas módszertan. 2022. december 31-én 12 fő radikalizálódott és 13 fő terrorcselekmény elkövetésében érintett fogvatartottat tartott nyilván a BVOP.

A BVOP folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi tapasztalatokat, tagja a Radikalizáció Tudatosságnövelő Hálózatnak, az általuk szervezett nemzetközi konferenciákon, valamint fontosabb szakmai értekezleteken képviselőket biztosít.

A 2022. évet – a kormányzati szintű rendelkezések, valamint az intenzív toborzó tevékenység és az állománymegtartás érdekében bevezetett intézkedések ellenére – az új belépők számának jelentős visszaesése, a kilépések számának arányos stagnálása kísérte. A bv. szervezetek folyamatosan fennálló, növekvő mértékű létszámbeli hiány mellett kellett végrehajtania az alap- és kiemelt fontosságú (ideiglenes biztonsági határzár kiépítése, megerősítése) feladataikat, miközben a fogvatartottak létszáma jelentősen megemelkedett.

A rendszeresített létszám növekedése, illetve a munkajogi létszám csökkenése miatt a 2021. év ugyanezen időpontjára jellemző 1.267 fős létszámbeli hiány 2022. december 31-ére 1.559 főre növekedett. Mindez 989 fő állományba vétele és 1.103 fő kilépése mellett realizálódott. Míg a büntetés-végrehajtási szervezet 2021. december 31-ei ténylegesen meglévő összlétszáma 9.402 fő, a feltöltöttsége pedig 88,12%-os volt, addig a 2022. év 9.291 fős ténylegesen meglévő összlétszámmal és 85,63%-os feltöltöttséggel zárult.

A hivatásos státuszokon szolgálatot teljesítő tiszthelyettesek ténylegesen meglévő összlétszámaránya a 2021. évi 76,05%-hoz képest kis mértékben csökkent, 2022. évben a rendszeresített létszám 75,54%-át állt a bv. szervezetek vezetőinek rendelkezésére. A hivatásos jogviszonyú távozók szolgálati idejének összevetése alapján megállapítható, hogy amíg 2021. évben az állomány jelentős részét (48,0%) a próbaidő alatt leszereltek, valamint a 10 év feletti szolgálati idővel rendelkezők (29,0%) tették ki, addig tárgyévben – a próbaidő alatt leszereltek arányának (24,0%) érzékelhető csökkenése mellett – nagyobb arányban az 5-10 éve (12,0%), illetve a több mint 10 éve szolgálatot teljesítő, jelentős szakmai múltú, tapasztalt személyi állományi tagok (47,0%) hagyták el a büntetés-végrehajtási pályát.

Pozitívumként értékelhető a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervezetek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2022. január 1-jei hatályú módosítása, amely a hivatásos állomány esetében 11,0%-os bérfejlesztés tett lehetővé azzal, hogy a 10,0%-os kiegészítő juttatást 21,0%-ra növelte. A 2022. január 1-jei illetmény megállapításáról rendelkező munkáltatói intézkedések közel 7.500 fő hivatásos állománytagot érintett. A személyi állomány tagjai elismerésként fogadták, hogy a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervezeteknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján, Magyarország biztonsága érdekében végzett munkájukért egyszeri szolgálati juttatásban részesültek, amelynek mértéke a távolléti díj, továbbá a kiegészítő juttatás együttes összegének hatszorosa volt. A kifizetésére 6.714 fő esetében 2022. február 15-éig, az állomány kisebb hányada esetében a kifizetést korlátozó ok megszűnését követően került sor. A belügyminiszter

irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően 2022. szeptember 1-jétől növelt hivatásos pótlékot az érintett állomány első alkalommal az októberben folyósított havi illetménnyel megkapta. A bérfejlesztés kedvezően hatott a kollégák munkahelyi közérzetére, motivációjára, továbbá a toborzás terén is növelte a bv. szervezet reputációját.

Szociális vagy temetési segély folyósítása 240 fő vonatkozásában, 14,5 millió forint összegben valósult meg 2022.évben. Hatáskörében eljárva a belügyminiszter két főt részesített rendkívüli szociális segélyben.

Lakáscélú munkáltatói támogatásban 26 fő összesen 277,6 millió forint összegben, családalapítási támogatásban 23 fő, összesen 12,4 millió forint összegben részesült.

A BVOP Felderítési Főosztály a 2022. évben 685 alkalommal volt jelen a bv. intézetekben, amely jelenlét során 1.103 fogvatartott meghallgatását hajtotta végre az információgyűjtő tevékenysége során.

A BVOP Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet 2021-ben megkezdett szakmai tevékenységei a Budapesti Fegyház és Börtönben kialakított részlegben 2022-ben nagy fejlődésen mentek keresztül. A kockázatértékelésben érintett elítéltek kör kibővült, így a nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények mellett az emberölés minősített esetei miatt elítéltek kockázatértékelését is végzi. A folyamat támogatására a Főnix 3 Közhiteles nyilvántartásban is megtörténtek a szükséges fejlesztések.

A kivizsgálási tevékenység mellett a fogvatartási kockázatok csökkentésére irányuló programok kidolgozása, valamint a személyi állományi tagok kockázatkezelő programok (továbbiakban: KEK-programok) tartására történő felkészítése kiemelt feladat. Az intézeti igényekhez igazodóan „KEK programok lebonyolításához szükséges módszertani és gyakorlati ismeretek” elnevezésű továbbképzési program került végrehajtásra 16 fő személyi állományi tag részvételével. KEK-programba 2022-ben 69 csoportban 670 fő fogvatartott került bevonásra.

A büntetés-végrehajtás 2022. évben digitalizálta a főzökonyhákban üzemeltetett HACCP rendszert. Ez alapján 39 egységben valósult meg a papír alapú dokumentáció elektronikus vezetése. Az elektronikus HACCP rendszer bevezetése, valamint a szükséges elektronikus eszközök beszerzése mintegy 10,2 millió forint összegben valósult meg.

A bv. szervezet 2022-ben is támogatta a digitális megoldások kiterjedt alkalmazását és az infrastruktúra fejlesztését. Az elmúlt évek IT fejlesztései több célt is szolgáltak, egyrészt informatikai oldalról kiegészítették és támogatták a biztonságtechnikai rendszerek hatékony és összehangolt működését, ugyanakkor érdemi előrelépés történt az állomány adminisztrációs terheinek csökkentésében.

A FŐNIX fogvatartotti nyilvántartási rendszer fejlesztése során – 2022-ben – új funkciókkal bővült a Jutalmazási és Fegyelmi Fenyítési modul, a SAFE, a NAVIGATOR, a Befogadási és Fogvatartási Modul, a KIOSZK, valamint a FŐNIX 3 alkalmazás. Megalakult a bv. fejlesztői csoport, melynek célja olyan fejlesztések kidolgozása, amelyek csökkentik a személyi állomány adminisztrációs munkaterheit.

2022. évben további cél volt a telekommunikációs eszközök útján megvalósuló távtárgyalásokhoz szükséges technikai feltételek fejlesztése, valamint a rendszer széleskörű

alkalmazása. Mindemellett lehetőség nyílt arra, hogy a bíróságok közvetlenül foglaljanak be előállításra vonatkozó idézést.

További informatikai fejlesztéseknek köszönhető a SAFE – a körletfelügyelő tevékenységét támogató mobil informatikai rendszer, az ETTR – Előállítási Tevékenységet Támogató Rendszer, az EMA – Egészségügy Mobil App, az MMA – Munkáltatási Mobil.

Továbbfejlesztésre került a szervezet belső kommunikációs rendszerét szolgáló BvNews applikáció is, amely 2021. szeptemberi indulása óta közel 5.500 regisztrált felhasználóval rendelkezik.

A 2022. évi beszámolási időszakban a központi ellátás során a kijelölések értéke meghaladta a 2021. évi adatokat. Az uniós értékhatárt el nem érő ellátási igények kapcsán nettó 16.602 millió forint értékben történt meg a teljesítésre képes bv. gazdasági társaságok kijelölése, amely a központi ellátás fennállása óta a legmagasabb összeg. A kijelölések kapcsán megkötött szerződések értéke meghaladja a nettó 10.696 millió forintot.

A koronavírus-járvány kezelése céljából meghozott intézkedések enyhítésére került sor a 2022. évben, azonban tekintettel a speciális, zárt közösségre jellemző magasabb járványügyi kockázatra, a járványügyi érdekből elrendelt intézkedések egy részének fenntartása továbbra is indokolt maradt. Tárgyévben a koronavírus-járvány elleni védekezés keretében a bv. szervek egészségügyi szakterületei a személyi állomány esetében 19358 PCR mintavételezést végeztek, a személyi állomány átoltottsága 94,77%-os volt.

Az egészségügyi- és a pszichológiai ellátás biztosításának jogszabályi megfeleltetése továbbra is kiemelt feladatot jelentett, így a személyi állomány létszámának és összetételének monitorozása folyamatos volt. A Belügyminisztérium az alkalmasság vizsgálatokat végző pszichológusok számára új informatikai eszközöket biztosított.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához előírt tárgyi feltételek (műszerek és orvostechnikai eszközök) rendelkezésre álltak. A személyi állomány tagjai az alapellátást és fogászati kezeléseket továbbra is a rendvédelmi egészségügyi szolgálatnál vagy a választott háziornosnál és fogszakorvosnál vették igénybe. A területileg illetékes egészségügyi intézményeken túl a Vasútegészségügyi Nonprofit Zrt. és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvédkórház) végezte a járó- és fekvőbeteg szakellátást.

A személyi állomány felvétel előtti elsőfokú egészségügyi és pszichológiai alkalmasság vizsgálatait a bv. szervek saját hatáskörben végezték. A másodfokú egészségügyi és pszichológiai alkalmasság vizsgálatokat az Egészségügyi Főosztály folytatta le, 2022. november végéig egészségügyi másodfokú alkalmasság vizsgálat 102 fő, pszichológiai másodfokú alkalmasság vizsgálat 36 fő, pszichológiai harmadfokú alkalmasság vizsgálat 1 fő esetében történt.

A bv. szervek személyi állományából 2022-ben 80 fő vonatkozásában született jogerős FÜV-döntés, mely alapján 17 fő alkalmas minősítést kapott, emellett a korábbi jogszabály szerint másodfokú FÜV eljárás 1 fő vonatkozásában került lefolytatásra.

A fogvatartottak részére az egészségügyi állapotuk által indokolt gyógyító-megelőző ellátás a progresszív betegellátás valamennyi szintjén biztosított volt.

A 2022. évben a fogvatartottak koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos egészségügyi ellátása – a súlyos állapotú fekvőbeteg ellátást igénylő eseteket leszámítva – a büntetés-végrehajtás

egészségügyi ellátási rendszerét terhelte. 2022. évben a bv. szervek egészségügyi szakterületei a fogvatartottak esetében 14678 PCR mintavételezést végeztek, a fogvatartottak átoltottsága 70,42% a védőoltások folyamatos biztosításának és a fogvatartottak tájékoztatásának köszönhetően.

A berettyóújfalui Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központja (a továbbiakban: BvEK) a Gróf Tisza István Kórházzal (a továbbiakban: GTIK) kötött együttműködési megállapodás keretében a fogvatartottak fekvőbeteg ellátásán túl országosan is részt vett a fogvatartottak járóbeteg szakellátásában.

2022. áprilisban a fogvatartottak egészségügyi alapellátása során alkalmazható telemedicinális betegvizsgálati rendszer (MiniHis) gyakorlati alkalmazásának tesztelésére és pilot program bevezetésére került sor. Az eddigi tapasztalatok alapján a telemedicinális egészségügyi ellátás jelenleg csak audiovizuális szinten működtethető, a felhasználási lehetőségek kiépítése tesztelés alatt áll.

Az ápolók tevékenységét támogató egészségügyi mobil alkalmazás (EMA) a 2022. évben először teszt jelleggel, majd a bv. intézetekben széleskörűen bevezetésre került. Az alkalmazás célja az egészségügyi szakterület személyi állományának papír alapon végzett adminisztrációs terheinek csökkentése, valamint a szolgálati feladatok magasabb színvonalon történő végrehajtásának támogatása.

A személyi állomány adminisztrációs terheinek csökkentése, valamint az egészségügyi ellátás során keletkező információk digitális rendelkezésre állása érdekében a Fogvatartotti Kezdeményezésű Kérelmek Modulban (KIOSZK) történt fejlesztések eredményeként a fogvatartottak az orvosi rendelésre történő jelentkezési szándékukat elektronikus úton is továbbíthatják az egészségügyi szakterület részére

A fogvatartottak egészségügyi alapellátásához biztosítandó gyógyszerek a 2022. évben is rendelkezésre álltak.

A Hepatitis C vírus okozta májgyulladás (továbbiakban: HCV) vonatkozásában az országos kiterjedésű népegészségügyi szűrőprogram 12 bv. intézetben mind a fogvatartottak, mind a személyi állomány körében önkéntes alapon végrehajtásra került. Összesen 3424 fő fogvatartott és 759 fő személyi állományi tag vett részt a HCV szűréseken. A fogvatartottak közül 159 fő került kiszűrésre, állomány körében HCV pozitív eredmény nem született. A kiszűrt fogvatartottak esetében 81 főnél a gyógyszeres kezelés megtörtént, 78 fő pedig vár a kezelés megkezdésére.

A 2022. évben oltási program indult a Hepatitis A fertőzés elleni védekezés érdekében, köszönhetően a Nemzeti Népegészségügyi Központ által adományként biztosított oltóanyagoknak. Az oltási programban a személyi állományi tagok és a fogvatartottak egyaránt részt vehetnek önkéntes alapon. A személyi állományból 493 fő, a fogvatartottak közül 175 fő immunizálása történt meg.

Az 5,735 milliárd forintos európai uniós forrásból megvalósuló EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektbe, a 2022. évben 2.433 fő fogvatartott és 134 fő hozzátartozó került bevonásra. A fiatalok fogvatartottak elhelyezésére szolgáló bv. intézetekben tanodaszerű szolgáltatást 11 fő, míg a közösségi foglalkoztató programját 141 fő vette igénybe. A program elhagyását követően a munkaerőpiacra, vagy munkaerő-piaci programba belépők száma 83 fő. Az ügyfelek részére biztosított humánszolgáltatásokon túl kiemelt szerep jut a helyi közösség számára szervezett jóvátételi programoknak is, így 2022. évben 33 jóvátételi

program került lebonyolításra, amelyből 1 sajtó nyilvános esemény volt. A Támogató által elvárt indikátorszámok teljesítése megtörtént, a projekt 2023. október 31-ig meghosszabbításra került. A projekt munkaszocializációs elemének folytatása mellett két új elem került bevezetésre. 2022-ben a munkaszocializációs projektelemben 72 fő fogvatartott 3.986 alkalommal (ebből 436 egyéni, 3.550 csoportos alkalom); a foglalkozási rehabilitáció projektelem keretén belül 299 fő fogvatartott 2.032 alkalommal; önálló életvitel felkészítés keretében pedig 6 fő fogvatartott 8 alkalommal vett részt foglalkozáson. Foglalkozási rehabilitációs projektelemhez kapcsolódóan 8 jóvátételi felajánlásra került sor, amelyből 2 volt sajtó nyilvános. A Közép-Magyarország Régió támogatása céljából ismét pályázat került benyújtásra, mely a Belügyminisztérium által elfogadásra került a 2022. január 1. és 2023. október 31. közötti megvalósítási időszakra vonatkozóan, 225,1 millió forint forrás biztosításával.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	118 049,9	88 858,5	88 858,5	159 988,0	138 380,3	117,2	86,5
ebből: személyi juttatás	57 979,7	58 854,3	58 854,3	86 037,9	85 848,5	148,1	99,8
Finanszírozási kiadás	--	--	--	2986,4	2986,4	--	100,0
Bevétel	12 323,2	5 215,6	5 215,6	30 245,7	30 757,6	249,6	101,7
Támogatás	109 321,7	83 642,9	83 642,9	123 933,7	123 933,7	113,4	100,0
Költségvetési maradvány	2 213,6	--	--	8 795,0	8 795,0	397,3	100,0
Létszám (fő)	8 835	11 386	11 386	11 386	8 939	101,2	78,5

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	88 858,5	5 215,6	83 642,9	58 854,3	11 386
Módosítások jogcímenként					
A hivatásos állomány kiegészítő juttatása	4 758,8	0,0	4 758,8	4 211,3	
A hivatásos állomány hivatásos pótléka (1055/2020. (II. 20.) Korm. határozat alapján)	3 070,2	0,0	3 070,2	2 717,0	
A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	219,9	0,0	219,9	194,2	
A koronavírus rendkívüli kiadásainak fedezetére biztosított póttámogatás 2022. január-május (Járvány Elleni Védekezés Központi tartaléka terhére)	217,2	0,0	217,2	5,2	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Egészségügyi dolgozók illetményemelése a 2020. évi C. törvény alapján (Céltartalékok terhére)	1 982,9	0,0	1 982,9	1 751,6	
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséhez kapcsolódó forrás (1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján)	4,7	0,0	4,7	4,1	
Az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a 2022. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,1	0,0	0,1	0,1	
A nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása (Céltartalékok terhére)	147,6	0,0	147,6	130,4	
Hivatásos állomány egyszeri szolgálati juttatása (Céltartalékok terhére)	21 922,3	0,0	21 922,3	19 400,9	
Gazdasági Adattárház projekt 2022. évi finanszírozása (1094/2022. Korm. hat. alapján)	-18,6	0,0	-18,6	0,0	
2225/2021. Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtása (1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján)	625,0	0,0	625,0	362,9	
Minimálbér, garantált bérminimum 2022. évi emelkedése (Céltartalékok terhére)	180,2	0,0	180,2	159,7	
Fogvatartotti minimálbér emelkedése (Céltartalékok terhére)	166,4	0,0	166,4	166,4	
Családbarát munkahely kialakítása (1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján)	6,0	0,0	6,0	0,0	
Központi Közigazgatási Irattár többletköltsége (1216/2022. (IV. 5) Korm. hat. alapján)	-1,7	0,0	-1,7	0,0	
Energiaár növekedés kompenzálása (1285/2022. (VI.7.) Korm. határozat alapján)	2 011,3	0,0	2 011,3	0,0	
A hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-116,4	0,0	-116,4	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	2 159,7	2 159,7	0,0	99,9	
Bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának támogatása (BMNBT/94/2/2022. támogatói okirat alapján)	4,8	0,0	4,8	2,8	
Bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának támogatása (BMNBT/72/2/2022. támogatói okirat alapján)	3,0	0,0	3,0	0,0	
A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2021. évi szervezeti	1 540,0	0,0	1 540,0	1 362,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)					
Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás)	140,0	0,0	140,0	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-3,0	0,0	-3,0	0,0	
Tököl kórházzárkásítás (1302/2022. (VI.22.) Korm. hat. alapján)	1 244,4	0,0	1 244,4	770,0	
Honvédelmi igazgatási feladatok (510/2022. (X.21.) Korm. hat. alapján)	3,0	0,0	3,0	0,0	
Fogvatartotti ellátás (1538/2022. (XI.9.) Korm. hat. alapján)	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	
Barnaköszén tüzelőanyag program (1596/2022. (XII.1.) Korm. hat. alapján)	21,5	0,0	21,5	9,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-3 944,7	0,0	-3 944,7	-388,7	
Szombathelyi Országos Bv. Intézet PPP konstrukció megszüntetés (1643/2022 (XII.21) Korm. hat. alapján)	212,0	0,0	212,0	0,0	
Tartozásállomány rendezése (1680/2022. (XII.23.) Korm. hat. alapján GÚP központi tartalék terhére)	4 549,4	0,0	4 549,4	0,0	
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás elvonása	-1 139,8	0,0	-1 139,8	0,0	
BV-ORFK-KR megállapodás alapján szállásköltség megtérítése	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
BV-ORFK-KR megállapodás alapján ételmezési költség megtérítése	-0,3	0,0	-0,3	0,0	
BM-BVOP-ME-NKE megállapodás alapján tisztjelöltek ellátása	-15,3	0,0	-15,3	0,0	
Ideiglenes biztonsági határzár kiépítése (1338/2022. (VII.15.) Korm. hat. alapján)	19 462,6	19 462,6	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-4 739,1	
2022. évi költségvetési beszámoló javítási nyomtatványok alapján korrekció	35,2	35,2	0,0	0,0	
Előző évi maradvány előirányzatosítása	8 795,0	8 795,0	0,0	676,2	
Átvett pénzeszközök (NEAK, EFOP, egyéb bevétel, túlszolgálat)	2 762,0	2 762,0	0,0	286,8	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott forrás (manőverút karbantartás)	610,6	610,6	0,0	0,0	
2022. évi módosított előirányzat	162974,4	39 040 ,7	123 933,7	86 037,9	11 386

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A **személyi juttatások** eredeti 58.854,3 millió forint összegű előirányzata a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 543,7 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 2022. év végére 27.183,6 millió forinttal emelkedett.

A 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelet alapján 2020. január 1-jétől a hivatásos állomány tagjai részére fizetendő 10,0%-os kiegészítő juttatás. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. §-a szerint a kiegészítő juttatás mértéke 2022. január 1-től 10,0%-ról 21,0%-ra emelkedett. A növekmény fedezetére 4.211,3 millió forint személyi juttatás és annak járuléka (547,5 millió forint) került biztosításra az év folyamán.

Az 1055/2020. (II. 20.) Korm. határozat alapján a hivatásos állományúak besorolása és hivatásos pótléka emelkedéséből fakadó többlet fedezetére 2.717,0 millió forint személyi juttatás és annak járuléka (353,2 millió forint) került biztosításra.

A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított 2022. évi többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásának összege 194,2 millió forintot, illetve 25,7 millió forintot tett ki.

A 2020. évi C. törvény alapján az egészségügyi dolgozók illetményemelésére 1.751,6 millió forint személyi juttatás és annak járulékai (231,3 millió forint) kerültek biztosításra az adott évben.

A **személyi juttatások** teljesítése 85.848,5 millió forintban realizálódott. A törvény szerinti illetmények rovaton 52.599,1 millió forint, míg a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat címén 4.429,8 millió forint kifizetés történt.

**Béren kívüli juttatás** címén 1.426,7 millió forint került teljesítésre a személyi állomány részére. Egyéb külső személyi juttatásokon (fogvatartotti munkabér) 2.479,8 millió forint kifizetés realizálódott.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 84,3 millió forinttal, a módosított előirányzata 2.653,5,9 millió forinttal emelkedett az előző évhez képest, a teljesítés 2022. évben 11.456,5 millió forint összegben realizálódott.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata a korábbi évhez képest 2.356,3 millió forinttal 20.906,8 millió forintra csökkent.

Az év során az eredeti előirányzathoz képest 19.705,4 millió forintos növekedés történt. Kormányzati hatáskörben 6.330,5 millió forint, fejezeti hatáskörben 1.929,1 millió forint, míg saját hatáskörben 11.445,8millió forint nagyságban módosult az előirányzat.

A módosítások főként az alábbi tételekből tevődtek össze:

– A koronavírus rendkívüli kiadásaira biztosított póttámogatás	212,0 millió forint
– Fogvatartotti ellátás 1538/2022. Korm. határozat alapján	2.500,0 millió forint
– 2225/2021. Korm. hat. alapján támogatás	262,1 millió forint
– Családbarát munkahely	6,0 millió forint
– 1285/2022. Korm. hat. alapján energiaár növekedés kompenzálása	2.011,3 millió forint
– Többletbevétel előirányzatosítása	2.059,9 millió forint
– BM igazgatása részére továbbképzési feladatok végrehajtására	-116,4 millió forint
– Tököl kórház zárkásítására	474,4 millió forint
– Jármű Követő Rendszer (JKR) pénzügyi fedezetének átcsoportosítása	-3,0 millió forint
– Honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására	3,0 millió forint
– Átvett pénzeszközök	2.475,2 millió forint
– Manőverút karbantartás	610,6 millió forint
– IBH kiépítésére	6.725,5 millió forint
– Tartozásállomány rendezésére	4.549,4 millió forint

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 32.996,9 millió forintban valósult meg, amely a normál működésen túl magában foglalja a belső ellátás keretében végzett mosodai szolgáltatásokat, valamint az ideiglenes biztonsági határzár kiépítéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat is.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az előirányzat az év során átcsoportosítások és a maradvány miatt emelkedett, ennek hatására a módosított előirányzat 10,1 millió forint lett. A teljesítés 10,1 millió forint volt.

Az **egyéb működési célú kiadás** eredeti előirányzata 747,6 millió forint, amely a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, továbbá 745,6 millió forint szolgálta a bv. gazdasági társaságok bérfejlesztésének végrehajtását. A módosított előirányzat 1.018,9 millió forint, amely 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** eredeti előirányzata 44,0 millió forint. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 15.850,3 millió forinttal emelkedett, főként a férőhelybővítés kiadásainak fedezetére, valamint a 1338/2022. Korm. határozat alapján biztosított támogatás összege miatt.

A módosítások főként az alábbi tételekből tevődtek össze:

– Tököl főzőüst beszerzésre	5,2 millió forint
– Lakáscélú munkáltatói kölcsön biztosítására	140,0 millió forint
– Lakhatási célú támogatásra	20,0 millió forint
– Ideiglenes biztonsági határzár kiépítésre	12 737,1 millió forint
– Többletbevétel előirányzatosítása	1,4 millió forint

A beruházások költségvetési soron a teljesítés 2.642,0 millió forint összegben valósult meg.

A felújítás eredeti előirányzata 157,7 millió forint. Év végére az előirányzat 4.314,1 millió forintra emelkedett, amelynek oka főként a 2021. évi maradvány 2.725,2 millió forint, valamint férőhelybővítésre biztosított 132,1 millió forint előirányzat növekedése.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 113,0 millió forint, amely a kölcsönök és a lakástámogatás tételeiből tevődik össze. Az év során 623,6 millió forintra változott, amely év végére 602,5 millió forint értékben teljesült.

A **finanszírozási kiadások**on a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 2.986,4 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

#### A bevételek alakulása

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 1.575,0 millió forint, amely a 3 intézet (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Bv. Egészségügyi Központ (BVEK), Szegedi Fegyház és Börtönhöz tartozó Nagyfai utókezelő) részére a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket, az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésével összefüggő, valamint a manőverút karbantartás kiadásait tartalmazza. Év végére az eredeti előirányzat 9.646,1 millió forintra emelkedett, amely teljes mértékben teljesült.

A **felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről rovaton** eredeti előirányzat nem volt, főként az ideiglenes határzár kiépítésére, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön részére a Bv. lakópark rendbetételére, valamint egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülről biztosított támogatás miatt 12.854,2 millió forintban realizálódott a teljesítés.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 3.640,6 millió forint bevételi előírást tartalmazott, amely az elért többletbevételek miatt (intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákból, a belső ellátás keretében az egészségügyi intézményekkel megkötött mosodai szolgáltatásokból, fogvatartotti munkáltatásból valamint fogvatartotti tartási költség befizetésből) 5.800,2 millió forintig emelkedett.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzat nem került tervezésre. Módosított előirányzata 0,2 a teljesítése 0,2 millió forint.

A **működési célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 413,5 millió forint. A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 1.531,5 millió forintban teljesült, amely a családalapítási kölcsönök visszatérüléséből, a lakáskölcsön törlesztéséből adódott.

A bv. intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és - a jogszabályok adta kereteken belül - minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra. A fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak. A fogvatartotti tartozások behajtására létrehozott NAV VKAPU rendszerbe feltöltött megkeresések alapján a NAV által behajtott tartozások összege régióként eltérő eredményt hoz.

A Bv. cím **2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 8.724,8 millió forint, ebből 4.798,7 millió forint a BVOP maradványának összege, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- 586,4 millió forint a várhatóan 2022. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP-1.3.3-16-2016-00001. azonosító számú projekt kiadásokra,
- 39,8 millió forint a várhatóan 2022. december 31-ig kifizetésre EUNP/2020. pályázat fel nem használt része,
- 2,4 millió forint a várhatóan 2022. december 31-ig kifizetésre EUNP/2021. pályázat fel nem használt része,
- 1.836,2 millió forint a férőhely-bővítéssel kapcsolatos kiadásokra (Tököl zárkásítás),
- 183,5 millió forint a BVOP fordított Áfa fizetési kötelezettsége 2022. január hónapban,
- 889,0 millió forint az épületek felújítása
- 690,0 millió forint OMSZ részére ruházati beszerzés
- 308,5 millió forint Mintaházak építése
- 262,8 millió forint a 2021. évi bérek megelőlegezése

A Bv. cím **2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa** 70,2 millió forint.

A Bv. cím **2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 21.357,7 millió forint, ebből 20.647,1 millió forint a BVOP maradványának összege, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- 0,8 millió forint a várhatóan 2022. december 31-ig kifizetésre kerülő EUNP2021 KKMI művészetterápiás anyagok vásárlása,
- 143,5 millió forint a várhatóan 2022. december 31-ig kifizetésre kerülő TIM által biztosított felújítási keret,
- 167 millió forint a várhatóan 2022. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP maradvány,
- 8,2 millió forint az EUNP maradvány,
- 21,5 millió forint a 1596/2022. Korm. határozat alapján Barna szén,
- 211,9 millió forint Szombathelyi PPP férőhelybővítés,
- 225,0 millió forint EUNP 2022 maradvány,
- 21,0 millió forint lakásmaradvány,
- 5,3 millió forint EFOP maradvány,
- 308,5 millió forint Mintaházak építése,
- 6,2 millió forint EFOP - Bérleti díj,
- 1,6 millió forint EFOP – ClemSTAT rendszerkövetés,
- 19.299,6 millió forint Ideiglenes biztonsági határzár építés,
- 1,0 millió forint EFOP irodaszer,
- 213,6 millió forint Balatonlelle kivitelezés II. ütem,
- 1,9 millió forint EFOP szupervízió,
- 10,5 millió forint EFOP közösségi foglalkoztató bérleti díj,

A Bv. cím **2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa** 761,9 millió forint.

#### Letéti számlák

A bv. szervezet kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban név szerinti számlalapokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése.

A bevételek jelentős részét a bv. szervezetnél, illetve bv. gazdasági társaságoknál dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék).

A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a szükségleti cikkek vásárlása fordított összeg.

A letétek, biztosítékok között szerepel a szállítói szerződésekből eredő jólteljesítési garanciák összege is, melyek a szerződésben meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén visszautalásra kerülnek a szállítók részére. Ezen összegek beérkezése, és utalása a Magyar Államkincstárnál elkülönített letéti számlán bonyolódik.

A bv. szervezet 2022. év végi pénzeszközállománya 4 299,8 millió forint, ebből a forintpénztár záró állománya 41,9 millió forint, valamint a Kincstárban vezetett forintszámlák záró állománya 4 237,9 millió forintot tett ki.

### Egyéb feladatok

A 2022. évben a munkáltatói kölcsönkérelmek két alkalommal kerültek elbírálásra, melynek eredményeképpen 26 fő büntetés-végrehajtási dolgozó jutott 277,6 millió forint összegben kölcsönhöz.

A Belügyminisztérium 2022. évben 140,0 millió forint előirányzatot bocsátott rendelkezésre a lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatására, melynek szétosztása 2022. december 31-éig megtörtént.

Az új munkáltatói kölcsönök esetében a BVOP javára, mint jelzálogjog jogosult a rendelkezésre bocsátott hitel erejéig, annak biztosítékeként minden esetben jelzálogjogot, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat jegyztetett be a munkáltatói kölcsönrel terhelt ingatlanokra.

A 2022. évben a lakáscélú támogatásról szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet alapján a szolgálati évek után járó kedvezmények 51 fő részére kerültek ügyintézésre, illetve a számlakezelő OTP Bank Nyrt. által jóváírásra.

A munkáltatói kölcsön 40,0%-os engedménnyel történő végtörlesztésének lehetőségét 23 fő kérte, akik részére az engedély megadásra került.

A megszűnt munkáltatói kölcsönök esetében a BVOP jelzálogjog jogának levételével kapcsolatban az ügyintézés megkezdődött.

## **6. cím: Az Oktatási Hivatal**

A címhez az Oktatási Hivatal tartozik.

törzskönyvi azonosítója: 329727

Honlap címe: [www.oktatas.hu](http://www.oktatas.hu)

### Feladatkör, tevékenység

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) 2007. január 1-jén alapított központi költségvetési szerv, amely központi hivatalként működik, feladatait országos illetékességgel látja el. A költségvetési szerv jogállását, feladat- és hatáskörét, a közneveléssel és a felsőoktatással kapcsolatos feladatait az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet határozza meg. Az OH feladatai:

- az érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolítása, országos köznevelési mérések, értékelések, nemzetközi tanulói mérések lebonyolítása, középfokú beiskolázással, középfokú felvételi eljárással, tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos feladatok;
- tanügyigazgatási és szakmai ellenőrzési feladatok, a köznevelési tankönyvvé nyilvánítással, a tankönyvjegyzékkel kapcsolatos hatósági feladatok, a köznevelési szakértői tevékenységgel kapcsolatos feladatok, a pedagógus-továbbképzés akkreditációs eljárásának megszervezése, a diákigazolványok nyilvántartásához kapcsolódó feladatok, az ágazati informatikai rendszer működtetése, üzemeltetése;
- nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 87. § (2) bekezdése szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) szervezése;
- az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógusminősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt szempontrendszer és eljárásrend kidolgozása, a pedagógusok minősítő vizsgájának és minősítési eljárásának szervezése;
- köznevelési és felsőoktatási elemzések, kutatások elvégzése;
- a köznevelésért, kultúráért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló rendeletben előírt bírálóbizottság működtetésével kapcsolatos feladatok,
- köznevelési és felsőoktatási hatósági ellenőrzések;
- köznevelési és felsőoktatási szakrendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése;
- a végzettség nélküli iskolaelhagyás országos jelzőrendszerének működtetése és az intézmények szakmai, módszertani támogatása az EU 2020 oktatási célok elérésében a lemorzsolódás csökkentése révén;
- az Nkt. 19. § (5) bekezdése értelmében az állami köznevelési feladatellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása, illetve a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos egységes irányításának megszervezése. Az OH szervezetén belül működnek a Pedagógiai Oktatási Központok, amelyek ellátási területükön biztosítják a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának szervezését, koordinálását, a pedagógiai munkát támogató szaktanácsadói-, valamint a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű működtetését;
- az Nkt. 61. § (4a) bekezdése értelmében az Országos szaktanácsadói névjegyzék vezetése;
- az Nkt. 82.§ (4) bekezdése értelmében az Országos szakértői névjegyzék, az Nkt. 82. § (6) bekezdése szerint pedig az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék vezetése
- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben foglalt oktatási nyilvántartások szakrendszereinek működtetése és az ezekkel kapcsolatos adatkezelői feladatok ellátása, így regisztrációs és nyilvántartási feladatok (többek között: az oktatási nyilvántartás szakrendszereiként a köznevelési információs rendszer és a felsőoktatási információs rendszer működtetése, a felsőoktatási intézmények nyilvántartása, a



pedagógus-továbbképzési jegyzék, a tankönyvjegyzék, az államilag elismert nyelvvizsga központok ellenőrzése, nyelvvizsgarendszerek akkreditációja, a magyar állami ösztöndíj feltételek teljesítésének nyilvántartása; a Kincstár közvetítésével az állampolgárok által igényelt és államilag támogatott első ingyenes államilag elismert nyelvvizsgák adatainak ellenőrzése);

- ekvivalencia központként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos feladatok;
- a központi felsőoktatási felvételi eljárásokkal kapcsolatos feladatok;
- a magyar állami ösztöndíjakkal kapcsolatos nyilvántartási, elsőfokú hatósági feladatok, a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos informatikai fejlesztés és üzemeltetés szakmai irányítása, a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 28/A. alcímében meghatározottak szerint,
- a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) üzemeltetése;
- a felsőoktatási engedélyezési és közhiteles nyilvántartásokkal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és felülvizsgálati feladatok; duális képzési helyek minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok;
- közreműködés az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program végrehajtásában, valamint az egyéb hazai rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátásában;
- jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítése;
- felsőoktatási oklevél-, oklevélmelléklet-formanyomtatvány előállításának, forgalmazásának engedélyezése;
- a köznevelés és a felsőoktatás területén működő állami digitális tartalomszolgáltatások központi felületeinek üzemeltetése, a Sulinet program működtetésével, fenntartásával, további a Sulinetes tartalmak előkészítésével és közzétételével kapcsolatos feladatok, a Digitális Tankönyvtár projekt működtetésével, fenntartásával, további felsőoktatási digitális tartalmak előkészítésével és közzétételével kapcsolatos feladatok, a digitális kiadványokkal, tartalmak előkészítésével és közzétételével kapcsolatos feladatok;
- a minősített adatok kezelésével kapcsolatos feladatok;
- a jogi képviselési tevékenység;
- az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartása és működtetése;
- tananyagfejlesztési és tankönyvkiadási feladatok; a Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épülő tananyagok fejlesztése, papíralapú tankönyvek létrehozása;
- az OH saját fejlesztésű köznevelési tankönyveinek, taneszközeink akkreditációra való előkészítése;
- interaktív tananyagok és tanulási környezet fejlesztése során a digitális oktatási tartalmak, digitális tananyagok, tankönyvek, digitális taneszközök, online tanulási környezet, online tanulástámogató rendszerek fejlesztése;
- a Nemzeti Köznevelési Portál szakmai, tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok;
- szakmai vizsgaközpont működtetése, a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés alapján az OH jogosult komplex OKJ szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére. Vizsgaszervezőként ellátja a meghatározott szakmai vizsgák megszervezését;
- egyéni tanulói munkarend engedélyezésével kapcsolatos feladatok;
- a tankötelezettség megkezdésének elhalasztása, illetve a tankötelezettség hat éves kor előtti megkezdése engedélyezése;
- a köznevelés eredményességének, hatékonyságának, méltányosságának javítása érdekében kialakított önértékelés, tanfelügyeleti rendszer fejlesztése, megerősítése.

## Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése

Az OH a jogszabályban kijelölt feladatait 2022-ben is teljes körűen végrehajtotta.

A mérés, értékelés területén a 2022. évben valósult meg először a teljes körű online mérés az Országos kompetenciamérés keretében. Ennek során a korábbi években szokásos hat mérési terület mellett (szövegértés és matematikai eszközhasználat 6., 8. és 10. évfolyamon) megjelentek az online célnyelvi- és idegen nyelvi, valamint természettudományi mérések is. A szokásos tavaszi mérési időszak mellett ősszel is voltak (ún. bemeneti) mérések, melynek során a 4-11. évfolyamok közül minden évfolyam részt vett a mérésen, amely a tavaszi időszakban kimaradt.

Az OH hatósági és akkreditációs feladatai körében:

- 177 tankönyvvé nyilvánítási határozatot hozott és 1981 tankönyv került a tankönyvjegyzékre,
- a tankötelezettség megkezdésének halasztása, valamint korábbi (hat éves kor előtti iskolakezdés) ügyében 21 630 beérkező kérelemre hozott határozatot,
- egyéni munkarend engedélyezése ügyében 9 792 kérelmet kezelte,
- 5 541 fő gyermek, tanuló esetében kezdeményezett az Oktatási Hivatal hatósági intézkedést a járási hivataloknál az óvodakötelezettség és tankötelezettség teljesítésének vizsgálatához kapcsolódóan, valamint ezek alapján 1 007 fővel szemben indult szabálysértési feljelentés
- egyéni munkarend engedélyezése ügyében 9 792 kérelmet kezelte
- 2 192 db határozat született a tankerületi központok, valamint az állami felsőoktatási intézmények, illetve a vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmények fenntartásában működő köznevelési intézmények nyilvántartásainak vezetéséhez kapcsolódóan

Minőségirányítási feladatai keretében az OH 9810 pedagógusminősítést és 4873 tanfelügyeleti ellenőrzést bonyolított le.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás területén a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra a 2022. évben összesen 28 435 igény érkezett be, 2022. december végén 1 303 aktív szaktanácsadó szerepelt a nyilvántartásban.

Az OH által szervezett tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek közül a 2021/2022-es tanévben 163 db általános iskolai verseny került meghirdetésre, 8 015 tanuló részesült díjazásban.

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek óvodákban, iskolákban történő támogatásának biztosítása érdekében szervezett pedagógus-továbbképzéseken elméleti képzést 3 266 fő, a gyakorlati modulokat pedig 1 065 fő végezte el. A 2019-ben indított programban 4321 pedagógus részére került Igazolás kiállítására sor, mivel elvégezték az elméleti és a gyakorlati képzést is.

A 2022. év tankönyvkiadási tevékenységét alapvetően meghatározta az új NAT és a kerettantervek hatályba lépése. Ezért a korábban beolvasott kiadók folytatólagosan kiadott tankönyvsorozatai és az újgenerációs tankönyvek által érintett tantárgyak és évfolyamok áttekintésével a tankönyvellátási feltételek fenntartása érdekében a Hivatal kidolgozta a 2022/2023. tanévre vonatkozó kiadói tervét, valamint a NAT-hoz igazodó éves fejlesztési koncepciót.

Az OH-ban fejlesztett tankönyvek kiadása kapcsán a 2022/2023. tanév tankönyvjegyzék összeállításánál 1326 tétel jegyzékre kerüléséről intézkedtek, valamint 2022-ben EFOP projekt fejlesztésében készült 26 db okostankönyv tankönyvvé nyilvánítása zárult le.

Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

A 2022. évi országgyűlési választásokat követően az EMMI megszűnésével együtt az OH irányítószerve a BM lett és a köznevelési ágazat ágazati irányítása is ide került. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megszűnésével létrehozott KIM pedig a felsőoktatási ágazat irányítását látja el. Így az OH továbbra is két tárca szakmai irányítása alatt áll megosztva.

A korábban említettek szerint a mérés, értékelés területén a 2022. évben valósult meg először a teljes körű online mérés.

2022-ben új feladatként jelentkezett az OH-nál a saját hatáskörben létesített mesterszakok képzési és kimeneti követelményeinek nyilvántartásba vétele.

Az OH feladatköre 2022-ben a modellváltó felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó teljesítmény- és minőségindikátorokat tartalmazó adatbázisok kezelésével, indikátorok számításával bővült.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat*	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 571,6	10 345,2	10 345,2	17 431,3	15 120,9	86,0	86,7
ebből: személyi juttatás	10 436,7	7 279,7	7 279,7	9 754,9	9 189,3	88,0	94,2
Finanszírozási kiadások	--	--	--	497,6	497,6	--	100,0
Bevétel	3 869,4	800,0	800,0	3 894,2	3 894,2	100,6	100,0
Támogatás	10 703,9	9 545,2	9 545,2	11 628,2	11 628,2	108,6	100,0
Költségvetési-maradvány	4 907,3	--	--	2 406,6	2 406,6	49,0	100,0
Létszám (fő)	1 523,0	1 067,0	1 067,0	1 069,0	1 254,0	82,3	117,3

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>10 345,2</b>	<b>800,0</b>	<b>9 545,2</b>	<b>7 279,7</b>	<b>1 067,0</b>
Módosítások jogcímenként:					
A Központi maradványelszámolási alapból, a 1663/2021. (IX.28.) Korm.határozat valamint a 1567/2021. (VIII.9.) Korm.határozat alapján a NISZ Zrt.-től átkerült 2 fő bérkötségének fedezetére szolgáló támogatás.	9,3		9,3	8,2	2,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V.25.) Kormány határozat alapján biztosított forrás	44,6		44,6		
A gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI.7.) Kormány határozat alapján biztosított forrás	65,7		65,7		
Egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról szóló 1545/2022. (XI. 18.) Korm. Határozata alapján, pályázati úton elnyert NTP-s támogatások	138,5		138,5	70,4	
1618/2022. (XII.13.) Kormány határozat alapján elrendelt végleges zárolás, elvonás	-80,0		-80,0		
A Pénzügyminisztérium PM/2867-2/2022. számú intézkedése alapján, a kulturális ágazat bérfejlesztése biztosított forrás	32,8		32,8	29,0	
A Pénzügyminisztérium PM/2121-2/2022. számú intézkedése alapján, a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelése miatti többletfinanszírozás támogatása	0,7		0,7	0,7	
A Pénzügyminisztérium PM/2867-5/2022. számú intézkedése alapján, a kulturális ágazat bérfejlesztése biztosított forrás 2022. évi felhasználásának elszámolása	-3,6		-3,6	-3,1	
A Pénzügyminisztérium PM/2121-5/2022. számú intézkedése alapján, a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelése miatti többletfinanszírozás támogatása	-0,3		-0,3	-0,3	
Ifjú Tudósok vetélkedő 2022. évi megvalósítása érdekében jóváhagyott támogatás Támogatói Okirat száma: VIII/2791-1/2022/KOZNEVINT	365,9		365,9	59,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
EMMI; (AHT-T:386362, AHT-T:038182 terhére)					
NAT3 támogatás. 2022. évi támogatási összeg Támogatói okirat száma: VIII/2790/22 EMMI; (ÁHT-T:386362; ÁHT-I:038182 terhére)	245,0		245,0		
NAT3 támogatás. 2022. évi támogatási összeg Támogatói okirat száma: VIII/2790-1/22 EMMI; (ÁHT-T:381106; ÁHT-I:038182 terhére)	401,0		401,0	234,4	
Adatvizualizáció Támogatói Okirat száma: VIII/2792-1/2022/KOZNEVINT EMMI; (AHT-T:386362, AHT-I:038182 terhére)	5,0		5,0	4,4	
OH szabad előirányzati fedezet hiány rendezése (OH többlet mérési feladatainak finanszírozása)	858,4		858,4	98,3	
OH többletbevétel előirányzatosítása	370,0	370,0			
EFOP-3.1.2-16-2016-00001 kiemelt projekt maradvány	15,1	15,1		6,5	
EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt maradvány	0,3	0,3			
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 kiemelt projekt maradvány	119,9	119,9			
EFOP-3.1.7-16-2016-00001 kiemelt projekt maradvány	12,1	12,1			
EFOP-3.1.3-16-2016-00001 kiemelt projekt maradvány	23,2	23,2			
EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt maradvány	8,0	8,0			
EFOP-3.2.13-17-2017-00002 kiemelt projekt maradvány	21,7	21,7			
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt maradvány	567,5	567,5		255,0	
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059 kiemelt projekt maradvány	128,1	128,1		28,3	
RRF-1.0.0-2021-00003 projekt maradvány	81,7	81,7		58,2	
Teach Up záró pénzügyi elszámolást követően biztosított forrás maradványa	1,1	1,1			
Speciális forrásból megvalósuló program maradványa (eTwinning 2018-2020 NSS)	15,9	15,9		2,8	
2084004286 617078-EPP-1-2020-1-HU-EPPKA3 azonosító számú projekt maradványa (Eurydice 2020)	2,0	2,0			
MenSI (Mentoring for School Improvement) - közvetlen Európai	14,9	14,9		6,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Forrásból finanszírozott - projekt maradvány.					
EURYDICE 2021-2023 program maradvány.	17,6	17,6		13,6	
A hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, HR szakemberek és vezetők képzésének támogatása. Maradvány (NTP-TPSZPK-M-20-0001; NTP/330/2020) XX. EMMI 20/4/5 (ÁHT: 282178 terhére)	1,2	1,2			
NTP-TTKIR-M-21-0001 A tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszer működésének és fejlesztésének támogatása	40,0	40,0		25,0	
NTP-TK-M-21-0004 Hazai és határon túli tehetséggondozó képzések és programok támogatása	42,0	42,0		27,2	
NTP-TMV-M-21-A-0002 A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása	17,4	17,4		6,5	
NTP-TMV-M-21-B-0030 A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása	2,5	2,5		1,5	
Az Oktatási Hivatal saját forrásaiból (támogatás/többletbevétel) képződött maradvány	177,4	177,4			
Decembéri illetmény megelőlegezés	497,7	497,7			
KÖFOP-1.0.0 jóváhagyott támogatási előleg (4.) befolyt összege	745,3	745,3		276,3	
KÖFOP-1.2.2 utófinanszírozott támogatási összege	3,2	3,2			
EFOP-3.1.2 projekthez kapcsolódóan támogatás érkezett (29. számú kifizetési igénylés; EPTK 152)	4,8	4,8		4,4	
101051528-EQF-NCP 2021-24 HU projekthez kapcsolódó támogatási előleg .	37,1	37,1		23,0	
EFOP-3.2.2 projekthez kapcsolódóan támogatás érkezett (57. számú kifizetési igénylés)	125,7	125,7		99,8	
A 101060125-GT HUNGARY projekthez kapcsolódó (Hungarian Eurograduate Survey 2022) támogatási előleg	15,3	15,3		9,2	
KÖFOP-1.0.0 jóváhagyott támogatási előleg (5. kifizetési kérelem alapján) befolyt összege	7,4	7,4			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
MenSI (Mentoring for School Improvement) - közvetlen Európai Forrásból finanszírozott - projekt	2,3	2,3			
RRF-2.1.1-21-2022-00001 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan (2. számú támogatási előleg) érkezett bevétel összeg	625,4	625,4		413,6	
E-Twinning befolyt 1 számú támogatási előleg	108,2	108,2		57,2	
Lakáskölcsön törlesztések befolyt összege	3,8	3,8			
EFOP-3.2.2 projekthez kapcsolódóan elfogadásra került a 7. számú támogatási szerződés módosítás	900,1	900,1		388,3	
EFOP-3.2.15 projekthez kapcsolódóan támogatás érkezett (40. számú kifizetési igénylés, EPTK: 94)	194,6	194,6		142,3	
EFOP-3.2.2 projekthez kapcsolódóan elfogadásra került a 7. számú támogatási szerződés módosítás, azonban nem a tervezett összeg került megnyitásra. Az eltérés rendezése	-315,3	-315,3			
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				-356,8	
Díjátadó rendezvények támogatása kapcsán befolyt összeg előirányzatosítása	0,3	0,3		0,2	
EFOP-3.2.15 projekthez kapcsolódóan támogatás érkezett (95. számú kifizetési igénylés)	46,3	46,3		38,8	
SCIENTIX 4 befolyt bevétel	1,5	1,5		1,4	
EFOP-3.2.2 projekthez kapcsolódó támogatás (61. számú kifizetési kérelem alapján)	126,1	126,1		92,5	
EFOP-3.2.15 projekthez kapcsolódó támogatás (98. számú kifizetési igénylés, EPTK: )	59,1	59,1		52,3	
E-Twinning befolyt bevétel	31,8	31,8		30,6	
EFOP-3.1.3 projekthez kapcsolódó támogatás (záró pénzügyi elszámolás)	1,1	1,1			
<b>2022. évi módosított előirányzat*</b>	<b>17 928,9</b>	<b>6 300,8</b>	<b>11 628,1</b>	<b>9 754,9</b>	<b>1 069,0</b>

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A 10 345,2 millió forintos eredeti kiadási előirányzathoz képest az OH módosított előirányzata 17 928,9 millió forintra (173,3%-kal) növekedett, amelyből a 4 633,1 millió forintos intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások aránya a legnagyobb (67,65%). Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások 45,9%-a a 2 406,6 millió forintos 2021. évi költségvetési maradvány előirányzatosításából adódik, míg a további 54,1% a tárgyévben befolyt – az uniós projektek – támogatási előlegének, illetve a benyújtott és elfogadott kifizetési kérelmekben szereplő és

megfinanszírozott bevételek, közvetlen európai uniós finanszírozású projektek tekintetében befolyt összegek előirányzatosításának eredménye.

A 207,7 millió forintos Kormány és Pénzügyminisztériumi hatáskörű (2,74%), illetve a 2 245,3 millió forintos irányítószervi hatáskörű (29,61%) előirányzat-módosítások ennél kisebb arányú változást mutatnak. Az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítások közül a 2022-es költségvetési évben a befolyt többletbevételek aránya 16,48% volt (370,1 millió forint), míg az OH évközi feladatbővülésének fedezetére (mérési feladatok), működési hiányának rendezésére kapott támogatás 38,23%-ot (689,4 millió forint) tett ki. A Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó tankönyvek kidolgozására, jogdíjak és royalty-kifizetések céljára biztosított többletforrás az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítások 28,77%-át, míg Ifjú Tudósok vetélkedő 2022. évi megvalósítása érdekében jóváhagyott támogatás összege 16,30%-át tették ki az irányítószervi hatáskörű előirányzat módosításoknak.

Az OH 2022. évi elemi költségvetése szerinti költségvetési létszáma 1 067 fő volt, amely 2 fő, alaplétszamos hellyel emelkedett év közben, így a költségvetési záró létszáma 1 069 főre módosult. A 2 fő az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkező rendszere megszüntetéséről szóló 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján került az OH alaplétszámába.

Az átlagos statisztikai létszám 2021-ben még 1 523 fő volt, addig ez a 2022-es költségvetési év végére 1 254 főre csökkent, módosult. A változás az európai uniós forrásokból megvalósuló programok zárásával (KÖFOP, EFOP) van összefüggésben. A még folyamatban lévő programok kifizetésével további csökkenés várható az átlagos statisztikai létszámban az elkövetkező évben.

A személyi juttatásokon és az azokhoz kapcsolódó járulékokon képződött maradvány, azonban kizárólag a közvetlen európai uniós finanszírozású projektek (e-Twinning, MenSi, Sientix4, Eurydice, TechUp), valamint európai uniós programok (EFOP, KÖFOP, RRF), továbbá a pályázati úton elnyert támogatások (NTP) fel nem használt előirányzataiból adódóik.

Az OH **dologi kiadási** eredeti előirányzata 1.591,5 millió forint volt.

Az európai uniós, illetve a speciális (támogatási, közvetlen európai uniós finanszírozású) forrástól megtisztított dologi kiadások pénzügyi teljesítése a 2022-es költségvetési év végére 2.864,3 millió összegben alakult, ami az eredeti előirányzat 179,97%-a.

Az OH tekintetében, a dologi kiadásokon belül jelentős részt tesznek ki az elhelyezési feltételek és az informatikai rendszerek üzemeltetési, karbantartási, licenz megújítási költségei, valamint a központi érettségi vizsgához kapcsolódó papír és nyomdaipari tevékenységhez kapcsolódó kiadások.

Az OH 2022. évi elemi költségvetés szerinti felhalmozási előirányzata 215,7 millió forint, amely 1.105,4 millió forintra emelkedett, annak ellenére, hogy a dologi hiányának év közbeni csökkentésére 171,9 millió forintot csoportosított át, amelyet az év végén rendelkezésre álló forrásokból – az itt jelentkező feladatok biztosítása érdekében – visszarendezett.



A módosított felhalmozási előirányzatból jelentős KÖFOP, RRF, NTP-s és tankönyvfejlesztéshez kapcsolódó feladat végrehajtás is történt.

A 1.105,4 millió forintból felhalmozási előirányzatból az alábbi beszerzések megvalósítása kezdődött meg, vagy fejeződött be:

- EFOP-3.2.2 projekt esetében az irodalmi művek, képek felhasználási jogának beszerzésére 28,1 millió forint összeget tett ki;
- KÖFOP-1.0.0 projekthez kapcsolódóan (informatikai eszköz rendszer fejlesztés, CIS Standard szerverszoftver, Ms SQL szerverszoftver beszerzésére) 362,2 millió forint összegű felhalmozási kiadás;
- RRF-2.1.1 projekt esetében a szerverbeszerzésekhez kapcsolatosan 88,4 millió forint összegben valósultak meg beszerzések;
- Támogatási szerződés keretében - a tananyagfejlesztéshez - biztosított forrásokból a felhasználási jogok megvétele miatt 72,5 millió forint összegben;
- NTP keretében fejlesztői munkaállomások és Lego beszerzése valósult meg 10,5 millió forint összegben;
- Új licenz vásárlás (Vmware, irodai felhasználói, solarwinds, veritas, watchguard), aktív eszközök, mentőkazetták, hálózati eszközök, munkaállomások és laptopok, mobiltelefonok, szerverek beszerzésére 498,1;
- A kiadások visszafogása miatt minimális összegben fordított az OH a működését éven túl biztosító eszközök beszerzése megvalósításra (zászlók, ventiátorok, létra, kéziköcsi beszerzése valósult meg).

A **finanszírozási kiadások**on a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 497,6 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

Az OH a költségvetési törvény, illetve az elemi költségvetési alapján a bevételi előírást teljesítette. Az összességében 800,0 millió forint bevételi előirányzat 1.170,0 millió forintban teljesült. A közhatalmi bevételként 1.028,5 millió forint folyt be, míg a 141,5 millió forint összegben teljesült a közhatalmi bevételek. A 2022-es költségvetési év során az OH-nak sikerült bevételi többletet realizálnia. A többletbevétel a Hivatal jogszabályi tevékenységéből származó bevételek eredménye.

A 2022. költségvetési évben a működési követelésekre elszámolt értékvesztés összege 90.189,- forint volt. A tárgyévben a bevételek teljesülése okán 1.556,- forint értékvesztés került visszaírásra. Ezzel az OH-ban a 2022. év végi követelésekre elszámolt értékvesztés összege 567.662,- forint volt.

A 2021-es költségvetési évben az OH tekintetében összességében 2.406,6 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett. Az európai uniós forrásokból finanszírozott programok (EFOP; KÖFOP, RRF) maradvány összege 1.576,8 millió forint, míg a közvetlen európai uniós finanszírozású programok (TeachUp; e-Twinning; EQF-NCP; Eurydice; MenSi; Erasmus) és azokhoz kapcsolódó önrészek maradvány összege 51.6 millió forintot tett ki. Támogatási Okirattal, valamint pályázati úton biztosított forrásokból 103,1 millió forint maradvány keletkezett. Az OH saját forrásaiból összességében 675,1 millió forint összegű maradványa

keletkezett, amelyből a 2021. december havi illetmények megelőlegezése érdekében finanszírozási kiadásként és bevételként biztosított összeg 497,7 millió forint. A 2021-es költségvetési évi maradvány a 2022-es költségvetési évben 94,53%-ban teljesült.

A 0,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, megrendelés meghiúsulása miatt keletkezett. KMA részére történő befizetése megtörtént.

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

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az OH vagyona 2022. évben az előző évhez képest 115,8 millió forinttal csökkent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök csökkentek, a pénzeszközök viszont növekedtek.

Az OH és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Oktatási Hivatal Alapszervezete közötti Együttműködési Megállapodás 5.2) pontja alapján támogatást nyújt. A támogatás összege évenként és szakszervezeti tagonként a mindenkori minimálbér 14%-a, amelynek alapján a 2022-es évben összességében 1,5 millió forint támogatást nyújtott az OH.

Az OH 2022. év végén 12 fő rendelkezett lakáscélú kölcsön tartozással.

A korábban folyósított támogatásokból 2022-ben 3.807.761 forintot törlesztettek a dolgozók, mely összegből 2 fő a fennálló tartozását egyösszegben kiegyenlítette. A 2022. évet követően fennálló követelés 10.337.381 forint.

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

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

## 7. cím: Rendőrség

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

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

### Feladatkör, tevékenység

Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, ennek keretében az Rtv.-ben és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi:

- az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények megelőzését és felderítését;
- a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést;

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

A Rendőrség feladatait 2022. évben 29 költségvetési szerv látta el.

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

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

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

A szakterület társadalmi küldetése Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, a nemzetközi együttműködési rendszer fenntartása.

Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten:

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

A 2022. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a rendészeti tevékenység hatékonyságának támogatására szolgáló ILLMIGRINFO szakmai portál adatainak ellenőrzése, monitorozása;

- kiemelt események, rendezvények bűnügyi biztosítási feladataiban való részvétel;
- az emberkereskedelem és kényszermunka bűncselekmények tekintetében a jogsértések megelőzése és megszakítása, az áldozatok azonosítása, az elkövetők felderítése, a proaktív és eredményes nyomozások biztosítása. Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoport (GRETA) 4. körös értékelő jelentésének elkészítéséhez a rendőrség emberkereskedelem elleni tevékenységének bemutatása;
- a különböző nemzetközi jelenésekben (TIP, GRETA) megfogalmazott kiskorúakra vonatkozó ajánlásoknak való megfelelés érdekében a Nemzeti Közszerológati Egyetemmel együttműködve Gyermekkereskedelmi Szakmai Fórum létrehozása, amelynek célja az egyes szakterületek (rendőrség, gyermekvédelem, szociális ellátás, civil szervezetek, az Igazságügyi Minisztérium áldozatsegítési szakterülete, egészségügy, oktatási intézmények stb.) együttműködésének elősegítése az emberkereskedelem kiskorú áldozatainak védelme érdekében;
- az Online Kábítószer és Gyógyszerhamisítás Munkacsoport keretében a kábítószerrel, az új pszichoaktív anyagokkal, valamint a gyógyszerhamisítással kapcsolatos bűncselekmények felderítése, felszámolása és megelőzése érdekében összehangolt országos bűnügyi akcióorozat meghirdetése, amelynek célja a terjesztői magatartás visszaszorítása;
- a vasúttársaságokkal történő együttműködés keretében intézkedési terv kiadása a vasúti szállítmányok feltörése és a vasúti dézsmálások vonatkozásában;
- az internet felhasználásával elkövetett vagyon elleni bűncselekmények nyomozásához módszertani útmutató készítése, továbbá módszertani ajánlás összeállítása az ún „Foxpost csalások” nyomozásához;
- a pénzintézetek nevében kezdeményezett telefonhívásokkal és távoli elérhetőséget biztosító programok letöltésével elkövetett csalások miatt a Rendőrség továbbá a társhatóságok, a pénzügyi szektor és a telekommunikációs szolgáltatók képviselőinek együttműködésével kezdeményezett országos koordináció folytatása;
- a titkos információgyűjtés és a leplezett eszköz alkalmazás vonatkozásában a TIGY dokumentációs munkacsoport létrehozása;
- a „Házhoz megyünk!”, a Rendőrség megelőző vagyonvédelmi programjának folytatása, amelyben a lakosság vagyonvédelmét erősítő prevenciók elemek mellett megjelent az áldozatvédelem, a családon belüli erőszak, a rendőrség iskolai bűnmegelőzési programja, az internetbiztonság, a drog-prevenció, illetve egy ingyenes szolgáltatás, az ún. „BikeSafe” kerékpár-regisztráció;
- a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról országos, anonimizált példatár készítése és – oktatási célból – az érintett állomány rendelkezésére bocsátása;
- a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében a szórakozóhelyek, zenés, táncos rendezvények és a vendéglátóipari egységek ellenőrzése, amelynek keretében országosan 2632 db ellenőrzésre került sor;
- a „Ne hagyd, ne tedd!” című kampány folytatása, valamint a „Kiállok érted!” című színdarab 9 alkalommal történő bemutatása, amely a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire hívja fel a gyermekotthonokban élő fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek figyelmét;
- a rendőrség állatvédelmi programjának végrehajtása érdekében 2022-ben újabb feladatterv került kiadásra, amelynek célja a felelős állattartás propagálása, valamint az állatbántalmazás elleni fellépés. A feladatterv kiemelt programja volt az országos állatvédelmi kampány, amelyhez kapcsolódóan 649 iskolai előadás, 24 902 fő elért diák, 218 lakossági rendezvény, és 254 sajtómegjelenés volt;

- a kiberbiztonság kapcsán létrejött az ún. „KiberPajzs” elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet közös koncepcióján alapuló együttműködése. Ennek folytatásaként az e-kereskedelmi hálózatokkal prevenciós kampányok lebonyolítása, valamint a „Kiberbiztonsági tippek” elnevezésű hírlevelek megjelentetése valósult meg. 2022-ben 325 tematikus programon kívül az iskolai előadásokon több tízezer diák vett részt, továbbá 175 Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói előadás, 34 DADA és 12 ELLEN-SZER előadás került megtartásra a témában;
- a Nemzeti Közszerületi Egyetem Rendészettudományi Karának oktatóival közösen a bűnelemző alapképzés tematikájának, oktatási anyagának kidolgozása;
- a bűnügyi szolgálat egyéni teljesítményértékelésének vezetői támogatására a nyomozók és a vizsgálók vonatkozásában a Mithrasz program elkészítése, illetve a felderítő és a bűnmegelőzési szakterületet érintő fejlesztés megkezdése;
- az új, Wozavez típusú meghallgató helyiségek éles üzemű tesztelésének megkezdése, amelyekben szakszerűen, adminisztrációs terhet csökkentő módon végrehajthatók a kép- és hangfelvételen történő rögzítést igénylő kihallgatások.

## A rendészeti szakterület tevékenysége

### *I. Közrendvédelmi szakterület:*

A szakterület feladata a csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása, és a szakirányítási feladatok ellátása, a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos folyamatos rendőri jelenlét biztosítása, a körzeti megbízotti tevékenység végrehajtása, a rendőrségi fogdák és az ott fogva tartottak felügyelete, a turisztikai szezon koordinációs feladatainak ellátása, a kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportok működtetése, valamint a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása.

A 2022. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- folyamatos rendőri közterületi jelenlét biztosítása a körzeti megbízotti, illetve a balesethelyszínelői állomány járőr szolgálatba történő vezénylésével, továbbá a polgári egyesületek, a közterület-felügyeletek, és az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek tagjaival történő közös és összehangolt szolgálatellátásával;
- a Horvátországban meghirdetett „Biztonságos turisztikai célpont” projektben való részvétel, melynek keretein belül hat fő rendőr külszolgálatot látott el a horvát tengerparton;
- a Vasúti Rendőri Erők Európai Szövetsége (RAILPOL) által szervezett akciók szakmai felügyeletének és koordinálásának végrehajtása;
- az orosz-ukrán fegyveres konfliktusra tekintettel a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság intézkedési tervének végrehajtása, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság viszonylati terveinek aktualizálása. Eljárásrend kialakítása a fegyveres konfliktus elől menekülők ellátása, elszállásolása, valamint szállítása érdekében;
- a 2022. évi országgyűlési képviselőválasztással és népszámlálással kapcsolatosan jelentkező rendőrségi feladatok egységes végrehajtása érdekében képzések, oktatások szervezése, eljárásrendek kidolgozása.

## *II. Közlekedésrendészeti szakterület:*

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

- szervezi, irányítja, és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;
- ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő szakirányítási feladatokat.

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: OBB) a prevenció eszközeivel járul hozzá ahhoz a munkához, amely a közúti közlekedés biztonságosabbá tételére irányul.

A 2022. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenység mellett megrendezésre kerültek a már jól ismert, felmenő rendszerű országos vetélkedők, szakmai versenyek és továbbképzések;
- a „SuliMoped” program folytatása, amelynek keretében ezer fő 8. osztályos tanuló részesült ingyenes segédmotoros kerékpáros képzésben;
- a KRESZ FM 19.75 című közlekedésbiztonsági műsor folytatása, amely az ORFK-OBB Facebook oldalán látható, valamint a KARC FM rádióban hallható;
- a menet közbeni ellenőrzési tevékenység végrehajtásának és koordinálásának folytatása, valamint 11 db mozgás közbeni mérésre is alkalmas FamaLézer sebességmérő készülék felújítása;
- a pilóta nélküli állami légi járművek alkalmazásával kapcsolatos feladatokról szóló ORFK utasítás előkészítése, valamint módszertani útmutató kidolgozása a pilóta nélküli légi jármű-rendszert kezelő távoli pilótával szemben fogantatosított rendőri intézkedésekhez;
- a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat segítségével a piros jelzésen történő áthaladások, az autópálya leálló sáv, az autóbusz forgalmi sáv jogosulatlan használatának és a biztonsági öv be nem csatolásának ütemezett ellenőrzése.

## *III. Határrendészeti szakterület:*

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

A 2022. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- 2022-ben 317 fő vett részt az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) műveleteiben;
- nyugat-balkáni országok határőrizeti tevékenységének támogatása;
- a magyar–osztrák–szerb háromoldalú határőrizeti művelet előkészítése, amelynek célja a kormányzati szándéknak megfelelően a védelem vonalainak már Magyarország déli határaitól távolabb, a szerb–észak-macedón határon történő kiépítése;

- a BVOP irányításával megkezdődött a magyar–szerb határszakaszon az ideiglenes biztonsági határzár (IBH) 1 méterrel történő megemelése és fizikai megerősítése, valamint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a D418–E1 határjelek közötti 12,75 km hosszú határszakaszon a komplex határvédelmi infrastruktúra (IBH 1, IBH 2, manőverút, komplex határvédelmi rendszer, szabotázs elleni intelligens jelzőrendszer, stabil hőképfelderítő rendszer) kiépítése.

#### *IV. Igazgatásrendészeti szakterület:*

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni.

További feladat a korábban a kormányhivatalok hatáskörébe tartozó szabálysértési feladat ellátása, valamint a közigazgatási informatikai rendszerek továbbfejlesztésében való aktív részvétel.

#### *V. Ügyeleti szakterület:*

Az ügyeleti szakterület alapvető feladata a rendőri munka folyamatosságának biztosítása, az intézkedésre jogosult és köteles szervek, személyek értesítése, valamint a segélyhívó rendszer működtetése, amelynek célja a bajba jutott állampolgárok számára a gyors és teljes körű segítség megadása, a hívásfogadó központok (HIK) és a tevékenység-irányítási központok (TIK) működtetése, a TIK ügyeletések folyamatos szakirányítása, valamint a HIK operátorok oktatása útján.

A 2022. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a Tevékenység-irányítási Rendszer (TIR), a Hívásfogadó Rendszer (HIR) és a Robotzsaru fejlesztésével, átalakításával, frissítésével kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása;
- a HIR veszélyhelyzeti működésének (Safe-HIR) kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. A Safe-HIR alkalmas az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) teljes működésképtelensége esetén a segélyhívások, az sms-ek és e-call hívások fogadására, kezelésére, továbbítására, valamint adatlapi kezelésére csökkentett funkcionalitással;
- az ESR teljeskörű integrációjának keretében megvalósult a Budapest és Pest megye területéről a 104-es nemzeti segélyhívó számon kezdeményezett hívások áterhelése a hívásfogadó központokba.

#### *VI. Rendészeti elemző-értékelő szakterület:*

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

A REO koordinálja és ellenőrzi a teljes rendőrség rendészeti és bünyügyi szakterülete által végzett hatósági tevékenység statisztikai adatgyűjtésének folyamatát. A REO feladata az országos szakirányítás, koordinálás, a szakrendszerbe feltöltött adatok ellenőrzése, továbbá az adatok Miniszterelnökséghez történő – félévenkénti – továbbítása.



A Rendőrség a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján 11,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség honvédelmi igazgatási feladatainak, válságreakálási gyakorlatainak, konferenciáinak támogatására került felhasználásra.

#### Az előirányzatok alakulása

2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 361.682,0 millió forintról 638.002,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 39.753,5 millió forint előző évi maradvány (amelyből 15.062,3 millió forintot az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése megnevezésű finanszírozási kiadás tesz ki), 53.233,4 millió forint bevétel, valamint 545.015,3 millió forint költségvetési támogatás szolgált. A Rendőrség 2022. január 1-jei költségvetési létszámkerete 52.561 fő volt, amely december 31-ére 52.652 főre változott. A létszámkeretet növelte egyrészt az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkezett rendszerének megszüntetése miatt visszacsoportosított 2 fő, másrészt a rendőrség határrendészeti feladatainak ellátásában történő részvétel érdekében a fegyveres biztonsági őrök létszámának 212 fővel történő növelése, ugyanakkor csökkentette egyfelől a TIBEK hatékony működését elősegítendő 21 fő rendszeres státusz átadása, másfelől a Köztársasági Elnök személyvédelmével kapcsolatos feladatok átadása keretében a 102 fő TEK részére történő átcsoportosítása. Az átlagos statisztikai állományi létszám 47.525 fő volt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	445 383,2	361 682,0	361 682,0	622 939,9	603 825,2	135,6	96,9
ebből: személyi juttatás	291 695,6	271 050,2	271 050,2	417 368,0	417 347,6	143,1	100,0
Finanszírozási kiadás	--	--	--	15 062,3	15 062,3	--	100,0
Bevétel	53 011,4	6 134,4	6 134,4	53 233,4	53 233,4	100,0	100,0
Támogatás	393 451,0	355 547,6	355 547,6	545 015,3	545 015,3	138,5	100,0
Költségvetési maradvány	23 612,0	--	--	39 753,5	39 753,5	168,4	100,0
Létszám (fő)	48 552	52 561	52 561	52 652	47 525	97,9	90,3

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	361 682,0	6 134,4	355 547,6	271 050,2	52 561
Módosítások jogcímenként					
- Hivatásos állomány 2022. évi kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	22 891,1	0,0	22 891,1	20 257,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Hivatásos pótlék mértékének 2022. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Honvédelmi Alap terhére)	13 937,5	0,0	13 937,5	12 334,1	
- Hivatásos állomány 2022. évi egyszeri jellegű juttatása (Céltartalékok terhére)	107 414,0	0,0	107 414,0	95 056,6	
- Rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatottak 2022. évi bérfejlesztése (Céltartalékok terhére)	2 115,0	0,0	2 115,0	1 871,5	
- Minimálbér, garantált bérminimum 2022. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	1 216,8	0,0	1 216,8	1 076,8	
- Bérkompenzáció 2022. évi összege (Céltartalékok terhére)	16,3	0,0	16,3	14,4	
- A Hszt. 78. § (4) alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	1 310,4	0,0	1 310,4	1 158,2	
- A Hszt. 321. § (3) alapján a szenior állomány illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	1 052,0	0,0	1 052,0	929,3	
- Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak 2022. évi bérfejlesztése (Céltartalékok terhére)	1 589,4	0,0	1 589,4	1 405,0	
- Kulturális ágazatot érintő 2022. évi bérfejlesztése (Céltartalékok terhére)	9,2	0,0	9,2	8,1	
- Az igazságügyi alkalmazottak – bírói illetményalaphoz kötött – 2022. évi illetményemelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	1 277,1	0,0	1 277,1	1 129,1	
- A Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozására biztosított többletforrás [2096/2021. Korm. határozat alapján] (Megtakarítási Alap terhére)	6 204,1	0,0	6 204,1	0,0	
- Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének megszüntetése miatt az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá történő alakítási feladatok saját hatáskörben történő elvégzésére biztosított többletforrás [1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján] (Céltartalékok terhére)	8,6	0,0	8,6	7,6	2
- A rendőrség határrendészeti feladatainak ellátásban történő részvétel érdekében a fegyveres biztonsági őrök létszámának növeléséhez biztosított többletforrás [2009/2022. Korm. határozat alapján] (Céltartalékok terhére)	229,8	0,0	229,8	201,8	212
- A Magyarország déli határszakaszán megnövekedett és elhúzódó illegális migrációs nyomásra tekintettel, a hivatásos rendőri állomány leterheltségének csökkentése érdekében határvadászok állományba vételéhez és foglalkoztatásához biztosított többletforrás [1339/2022. (VII. 15.) Korm. határozat alapján] (Honvédelmi Alap terhére)	1 715,7	0,0	1 715,7	1 069,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatban felmerült kiadásokra biztosított többletforrás (Megtakarítási Alap terhére)	724,3	0,0	724,3	498,1	
- 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat – a Gazdasági Adattárház projekt 2022. évi finanszírozása érdekében történt előirányzat-átcsoportosítás [2334/2020. Korm. határozat alapján]	-1,8	0,0	-1,8	0,0	
- 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat – a Liget Projekt keretében a Városligeti parkban ellátandó megerősített rendőri szolgálat ellátása érdekében biztosított többletforrás (KMA terhére)	40,0	0,0	40,0	35,4	
- 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat – a Rendőrség fegyverbeszerzési feladatának végrehajtására biztosított többletforrás (KMA terhére)	4 499,8	0,0	4 499,8	0,0	
- 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat – a Központi Közigazgatási Irattár 2022. évi feladatainak ellátása érdekében végrehajtott elvonás	-1,0	0,0	-1,0	0,0	
- 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat – a földgáz és villamosenergia árnövekedésére biztosított többletforrás (GÚP terhére)	3 308,7	0,0	3 308,7	0,0	
- 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat – a postai hivatalos irat szolgáltatás díjának változása miatti többletkiadások egy részére biztosított többletforrás (KMA terhére)	663,3	0,0	663,3	0,0	
- 1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozat – a Szeged-Szabadka vasútvonalon a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása érdekében kialakítandó ideiglenes infrastruktúra megteremtéséhez biztosított többletforrás [1286/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján] (KMA terhére)	273,8	0,0	273,8	0,0	
- 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat – fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás [ORFK-NKE közötti megállapodás (az NKE önköltséges, levelező munkarendű rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzésének megvalósításával összefüggő kiadások fedezetének átadása)]	-17,1	0,0	-17,1	-7,7	
- 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat – a 2022.évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására biztosított többletforrás (HM előirányzatai terhére)	11,0	0,0	11,0	0,0	
- 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat – az "Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása" c. pályázat alapján elnyert támogatás biztosítása (KIM előirányzatai terhére)	3,2	0,0	3,2	0,7	
- 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat – a Magyarország egyes közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséhez és komplex rendezéséhez biztosított többletforrás [1750/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján] (GÚP terhére)	138,9	0,0	138,9	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat – kiadási előirányzat elvonása [1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat alapján]	-10 508,6	0,0	-10 508,6	-1 306,9	
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat – a "Családbarát Munkahely 2022. év" c. pályázat alapján elnyert támogatás biztosítása (KIM előirányzatai terhére)	2,5	0,0	2,5	0,0	
- 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat – a Szeged-Szabadka vasútvonalon a határforgalom ellenőrzés végrehajtása érdekében létrehozott ideiglenes infrastruktúra üzemeltetéséhez biztosított többletforrás [1369/2022. (VII. 27.) Korm. határozat alapján] (GÚP terhére)	64,8	0,0	64,8	42,3	
- 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat – a Nemzeti Információs Központ (jogelőd: Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ) és az Országos Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodásból eredő fel nem használt összeg visszarendezése (NIK előirányzatai terhére)	121,7	0,0	121,7	109,4	
- 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat – a lejárt határidejű tartozásállomány pénzügyi teljesítéséhez biztosított többletforrás (GÚP terhére)	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0	
- a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből eredő megtakarítás fejezeten belüli átcsoportosításához előirányzat elvonása [2063/2022. Korm. határozat alapján]	-6 012,6	0,0	-6 012,6	0,0	
- a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből eredő megtakarítás fejezeten belüli átcsoportosítása a Rendőrség cím javára [2063/2022. Korm. határozat alapján]	10 861,8	0,0	10 861,8	0,0	
- a lejárt határidejű tartozásállomány egy részének pénzügyi teljesítéséhez biztosított többletforrás (BM Igazgatása megtakarítása terhére)	411,4	0,0	411,4	0,0	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a BM Igazgatása javára	-542,6	0,0	-542,6	0,0	
- szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszer működtetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása a BM Igazgatása javára	-21,2	0,0	-21,2	0,0	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2021. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	8 309,2	0,0	8 309,2	7 353,3	
- Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	
- Légimentéssel összefüggő kiadások fedezetére biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	2 127,5	0,0	2 127,5	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- BM – ORFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1,5	0,0	1,5	0,0	
- BM – BRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5	0,0	
- BM – Baranya MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5	0,0	
- BM – Békés MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	9,5	0,0	9,5	0,0	
- BM – Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5	0,0	
- BM – Csongrád-Csanád MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5	0,0	
- BM – Fejér MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5	0,0	0,5	0,0	
- BM – Jász-Nagykun-Szolnok MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1,0	0,0	1,0	0,3	
- BM – Somogy MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	5,0	0,0	5,0	0,0	
- BM – Zala MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	10,0	0,0	10,0	0,7	
- HM – ORFK közötti megállapodás (az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingens után kifizetett hozzájárulás ORFK-t illető részének átadása)	39,5	0,0	39,5	37,0	
- Legfőbb Ügyészség – ORFK közötti megállapodás (ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségei)	5,8	0,0	5,8	0,0	
- Miniszterelnöki Kabinetiroda – Készenléti Rendőrség közötti megállapodás (lakásbérleti és gépjárműbeálló bérleti díjak fedezetének átadása)	1,6	0,0	1,6	1,3	
- ORFK – Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti megállapodás (beiskolázott tisztjelöltek kollégiumi elhelyezés és étkezés költségeinek megtérítése)	-100,9	0,0	-100,9	0,0	
- OMSZ – ORFK közötti megállapodás (OMSZ használatába adott gépjárművek üzemeltetési költségeinek megtérítése)	103,3	0,0	103,3	0,0	
- ORFK – TIBEK közötti megállapodás (TIBEK hatékony működését elősegítő 16 fő rendszeres státusz finanszírozásához szükséges fedezet átadása)	-154,3	0,0	-154,3	-137,9	-16

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- ORFK – TIBEK közötti megállapodás (TIBEK hatékony működését elősegítendő 5 fő rendszeres státusz finanszírozásához szükséges fedezet átadása)	-55,3	0,0	-55,3	-49,1	-5
- BM Igazgatása – ORFK közötti megállapodás ("Kiállók érted" c. emberkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos színdarab bemutatásának támogatása)	4,5	0,0	4,5	0,0	
- OIF – ORFK közötti megállapodás (OIF objektumainak fegyveres biztonsági őrökkel történő őrzésével összefüggő kiadások biztosítása)	327,7	0,0	327,7	293,3	
- TEK – ORFK közötti megállapodás (szolgálati járművek üzemeltetési költségei)	3,6	0,0	3,6	0,0	
- TEK – BRFK közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai)	0,4	0,0	0,4	0,4	
- KR – TEK közötti megállapodás (Köztársasági Elnök személyvédelmével kapcsolatos feladatok átadása a 179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet alapján)	-592,2	0,0	-592,2	-503,4	-102
- BVOP – KR közötti megállapodás (igénybevett szállás és étkeztetés biztosításának költségei)	0,4	0,0	0,4	0,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (gépi és kézi gépjárműmosó igénybevételeknek költségei)	27,2	0,0	27,2	0,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (NVSZ elhelyezését biztosító ingatlanok objektumóri és távfelügyeleti díjai)	25,4	0,0	25,4	22,5	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (igénybevett szállás költségeinek megtérítése)	0,2	0,0	0,2	0,0	
- TEK – Baranya MRFK közötti megállapodás (a TEK által bérelt helyiségek közüzemi díjai)	1,1	0,0	1,1	0,0	
- TEK – Hajdú MRFK közötti megállapodás (a TEK által használt helyiségek közüzemi díjai)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- BM Igazgatása – ROKK közötti megállapodás (BM Igazgatása által használt ingatlan közüzemi díjaira fedezet átadása)	56,1	0,0	56,1	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti)	2 091,4	2 091,4	0,0	106,4	
- Bevételi elmaradás	-68,8	-68,8	0,0	0,0	
- "Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó intézkedések" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról származó többletbevételek előirányzatosítása	31 075,0	31 075,0	0,0	4 631,9	
- Egyéb többletbevétel előirányzatosítása (intézményi)	14 001,4	14 001,4	0,0	1 314,6	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	39 753,5	39 753,5	0,0	150,7	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 794,7	
2022. évi módosított előirányzat*	638 002,2	92 986,9	545 015,3	417 368,0	52 652

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A Rendőrség 2022. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 271.050,2 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 43.013,8 millió forint volt.

Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 4.631,9 millió forinttal,
- az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján a Liget Projekt keretében a Városligeti parkban ellátandó megerősített rendőri szolgálat ellátásáról szóló fejezetek közötti megállapodás 35,4 millió forinttal,
- az 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat alapján az „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” c. pályázat alapján elnyert támogatás biztosítása 0,7 millió forinttal,
- az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Szeged-Szabadka vasútvonalon a határforgalom ellenőrzés végrehajtása érdekében létrehozott ideiglenes infrastruktúra üzemeltetéséhez biztosított többletforrás 42,3 millió forinttal,
- az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Információs Központ (jogelőd: Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ) és az Országos Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodásokból eredő fel nem használt összeg visszarendezéséről szóló fejezetek közötti megállapodás 109,4 millió forinttal,
- a hivatásos állomány 2022. évi kiegészítő juttatására biztosított többletforrás 20.257,6 millió forinttal,
- a hivatásos pótlék mértékének 2022. évi emelkedésére biztosított többletforrás 12.334,1 millió forinttal,
- a hivatásos állomány 2022. évi egyszeri jellegű juttatására biztosított többletforrás 95.056,6 millió forinttal,
- a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatottak bérfeljesztése 1.871,5 millió forinttal,
- a minimálbér, garantált bérminimum 2022. évi emelkedése 1.076,8 millió forinttal,
- a bérkompenzáció 2021. évi összege 14,4 millió forinttal,
- a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett illetményének megtérítése 1.158,2 millió forinttal,
- a szenior állomány illetményének megtérítése 929,3 millió forinttal,
- az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak 2022. évi bérfeljesztése 1.405,0 millió forinttal,
- az igazságügyi alkalmazottak – bírói illetményalaphoz kötött – 2022. évi illetményemelésére biztosított többletforrás 1.129,1 millió forinttal,
- a kulturális ágazatot érintő 2022. évi bérfeljesztésre biztosított többletforrás 8,1 millió forinttal,
- az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatban felmerült kiadásokra biztosított többletforrás 498,1 millió forinttal,
- a hivatásos állomány részére biztosított teljesítményjuttatás 7.353,3 millió forinttal,
- az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének megszüntetése miatt felmerülő többletfeladatok ellátására biztosított többletforrás 7,6 millió forinttal,
- a rendőrség határrendészeti feladatainak ellátásában történő részvétel érdekében a fegyveres biztonsági őrök létszámának növeléséhez biztosított többletforrás 201,8 millió forinttal,
- a Magyarország déli határszakaszán megnövekedett és elhúzódó illegális migrációs nyomásra tekintettel a határvadászok állományba vételéhez és foglalkoztatásukhoz biztosított többletforrás 1.069,1 millió forinttal,
- az OIF objektumainak fegyveres biztonsági őrökkel történő őrzésével összefüggő kiadások biztosítása 293,3 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 62,2 millió forinttal,

- többletbevétel előirányzatosítása 1.421,0 millió forinttal,
- előző évi maradvány előirányzatosítása 150,7 millió forinttal.

A személyi juttatás előirányzatát csökkentette

- az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján a személyi juttatások átcsoportosításáról szóló fejezetek közötti megállapodás 7,7 millió forinttal,
- az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a kiadási előirányzat terhére végrehajtott elvonás 1.306,9 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli megállapodások 690,4 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2.794,7 millió forinttal.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 2.794,7 millió forint összegű személyi juttatás csökkenését egyrészt az okozta, hogy év végén Korm. határozattal, illetve PM hatáskörben olyan, korábban már pénzügyileg teljesült kiadások fedezete került utólagosan biztosításra, amelyeket a Rendőrség személyi jellegű kiadások finanszírozására év végén már nem tudta felhasználni, így azt az év közben átütemezett egyéb működési és felhalmozási jellegű kiadásokra csoportosította át. Másrészt a csökkenés az év közbeni és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez is kapcsolódik.

Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 417.368,0 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 56.699,7 millió forint volt.

A teljes állomány részére bruttó 200 ezer forint összegű cafetéria juttatás került biztosításra.

A Rendőrség 2022. évi **dologi kiadások** előirányzata 41.198,6 millió forintról 89.213,0 millió forintra változott.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 20.965,5 millió forinttal,
- az 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a földgáz és villamosenergia árnövekedésére biztosított többletforrás 3.308,7 millió forinttal,
- az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a postai hivatalos irat szolgáltatás díjának változása miatti többletkiadások egy részére biztosított többletforrás 663,3 millió forinttal,
- az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához biztosított többletforrás 11,0 millió forinttal,
- az 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat alapján az „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” c. pályázat alapján elnyert támogatás biztosítása 1,8 millió forinttal,
- az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a Magyarország egyes közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséhez és komplex rendezéséhez biztosított többletforrás 138,9 millió forinttal,
- az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a "Családbarát Munkahely 2022. év" c. pályázat alapján elnyert támogatás biztosítása 2,5 millió forinttal,
- az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Szeged-Szabadka vasútvonalon a határforgalom ellenőrzés végrehajtása érdekében létrehozott ideiglenes infrastruktúra üzemeltetéséhez biztosított többletforrás 17,0 millió forinttal,



- az 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a lejárt határidejű tartozásállomány pénzügyi teljesítéséhez biztosított többletforrás 13.000,0 millió forinttal,
- a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből eredő megtakarítás fejezeten belüli – a Rendőrség cím javára történő – átcsoportosítása 10.861,8 millió forinttal,
- a lejárt határidejű tartozásállomány egy részének pénzügyi teljesítéséhez – fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással biztosított többletforrás 411,4 millió forinttal,
- a Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozására biztosított többletforrás 989,2 millió forinttal,
- a rendőrség határrendészeti feladatainak ellátásában történő részvétel érdekében a fegyveres biztonsági őrök létszámának növeléséhez biztosított többletforrás 2,3 millió forinttal,
- a Magyarország déli határszakaszán megnövekedett és elhúzódó illegális migrációs nyomásra tekintettel a határvadászok állományba vételéhez és foglalkoztatásukhoz biztosított többletforrás 329,2 millió forinttal,
- az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatban felmerült kiadásokra biztosított többletforrás 152,5 millió forinttal,
- a légimentéssel összefüggő kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 893,1 millió forinttal,
- az LÜ – ORFK közötti megállapodás alapján az ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségeinek megtérítése 5,8 millió forinttal,
- az OMSZ – ORFK közötti megállapodás alapján az OMSZ használatába adott gépjárművek üzemeltetési költségeinek megtérítéséről szóló fejezetek közötti megállapodás 103,3 millió forinttal,
- az egyéb, fejezeten belüli, címek közötti és fejezetek közötti megállapodások 96,2 millió forinttal,
- a BM-hez benyújtott bűnmegelőzési pályázaton elnyert forrás 26,8 millió forinttal,
- a fejezeti hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 1.664,3 millió forinttal,
- a saját hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 5.351,6 millió forinttal,
- az előirányzatosított maradvány 4.936,5 millió forinttal.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát csökkentette:

- az 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a Központi Közigazgatási Irattár 2022. évi feladatainak ellátása érdekében végrehajtott elvonás 1,0 millió forinttal,
- az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján a személyi juttatások átcsoportosításáról szóló fejezetek közötti megállapodás 8,4 millió forinttal,
- az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a kiadási előirányzat terhére végrehajtott elvonás 8.049,1 millió forinttal,
- a 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a BM igazgatása részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 542,6 millió forinttal,
- a szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszer működtetéséhez szükséges fedezetnek a BM igazgatása javára történő átcsoportosítása 14,0 millió forinttal,
- a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott dologi előirányzat 126,1 millió forinttal,
- a bevételi elmaradás 68,8 millió forinttal,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 7.108,3 millió forinttal.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 7.108,3 millió forint összegű dologi kiadások csökkenését legfőképpen az okozta, hogy a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat terhére kifizetett valamennyi többletforrás az ORFK javára került biztosításra. Az ORFK a kiadások felmerülésekor biztosította a szükséges fedezetet a megyei rendőr-főkapitányságok és a KR javára, így a korábban előirányzatosított többletbevételt a dologi kiadásokról át kellett csoportosítani az egyéb működési célú kiadások rovatra az utalás teljesítéséhez. Az ezen felüli átcsoportosítás az év közbeni és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

A **dologi kiadások** vonatkozásában 2022-ben összesen 86.220,4 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- a Rendőrség alapvető működéséhez, valamint a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátásához szükséges készletbeszerzés (üzemanyag, vegyszer, gyógyszer, irodaszer, ruházat stb.) 15.103,2 millió forint;
- közüzemi díjak 10.059,9 millió forint;
- vásárolt élelmezés 1.518,6 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatások [ESR-112, közlekedésbiztonsági adatfeldolgozó és információs rendszer (KAFIR), VÉDA üzemeltetése, karbantartása] 11.398,3 millió forint;
- gépjárművek bérleti díja és az objektív felelősséggel kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja 2.653,4 millió forint;
- flottakezelési szolgáltatás költsége, gépjárművek és helikopterek karbantartási, valamint kisjavítási szolgáltatások kiadásai 8.731,0 millió forint;
- külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint a kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 4.176,1 millió forint;
- egyéb szolgáltatások, valamint a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátásához szükséges takarítási, szállítási és üzemeltetési kiadások 10.365,6 millió forint;
- az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklámanyagainak, valamint egyéb reklám- és propagandakiadások 199,9 millió forint;
- titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadások 1.177,3 millió forint.

A Rendőrség 2022. évi **felhalmozási kiadások** előirányzata 5.592,8 millió forintról 47.545,5 millió forintra változott. A teljesítés 31.469,6 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi módosítások növelték:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 1.221,5 millió forinttal,
- az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatban felmerült kiadásokra biztosított többletforrás 9,1 millió forinttal,
- a Soproni Rendészeti Integrált Központ létrehozására biztosított többletforrás 5.214,9 millió forinttal,
- az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat alapján a Rendőrség fegyverbeszerzési feladatának végrehajtására biztosított többletforrás 4.499,8 millió forinttal,
- az 1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozat alapján a Szeged-Szabadka vasútvonalon a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása érdekében kialakítandó ideiglenes infrastruktúra megteremtéséhez biztosított többletforrás 273,8 millió forinttal,

- az 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat alapján az „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” c. pályázat alapján elnyert támogatás biztosítása 0,6 millió forinttal,
- a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított többletforrás 1.300,0 millió forinttal,
- fejezetben belüli megállapodások 1,1 millió forinttal,
- többletbevétel előirányzatosítása felügyeleti szervi hatáskörben: 111,3 millió forinttal,
- többletbevétel előirányzatosítása intézményi hatáskörben 10.202,8 millió forinttal,
- előző évi maradvány előirányzatosítása 13.160,3 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 5.964,8 millió forinttal.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi módosítás csökkentette:

- a szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszer működtetéséhez szükséges fedezetnek a BM Igazgatása javára történő átcsoportosítása 7,3 millió forinttal.

A **beruházások** előirányzaton 20.401,3 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- Soproni Rendészeti Integrált Központ létrehozása (bútorzat, informatikai és egyéb eszközök beszerzésével együtt) 5.360,0 millió forint;
- "KAGRA" objektum tervdokumentációinak elkészítése 643,1 millió forint;
- légimentőbázisok kivitelezése (bútorzat és egyéb eszközök beszerzésével) 489,7 millió forint;
- Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely kialakítása 33,1 millió forint;
- Magyarország közúti határátkelőhelyeinél az akadálymentesítés kialakítása 58,8 millió forint;
- az Ártánd Határátkelőhelyen kamionröntgen kiépítése 19,6 millió forint;
- helikopter leszállóhely és tankolókút kialakítása 153,3 millió forint;
- 23 db húszlábas konténer beszerzése 170,0 millió forint;
- vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzése 801,2 millió forint;
- informatikai eszközök beszerzése 1.366,3 millió forint;
- mobil okmány- és ujjlenyomat olvasó, okmányvizsgáló beszerzése 183,6 millió forint;
- kártya- és vonalkódolvasók beszerzése 66,5 millió forint;
- mobiltelefonok beszerzése 233,2 millió forint;
- szolgálati fegyverek beszerzése 1.294,6 millió forint;
- testvédők, ütésálló pajzsok beszerzése 2.353,7 millió forint;
- traffibox beszerzése 54,0 millió forint;
- különféle kamerák (vadkamera, hőkamera, testkamera, menetrögzítő kamera) beszerzése 59,7 millió forint;
- drón és tartozékainak beszerzése 12,4 millió forint;
- könnyű önjáró manipulátor beszerzése 69,5 millió forint;
- gépjárművek beszerzése 4.416,4 millió forint;
- szolgálati lovak és -kutyák beszerzése 25,8 millió forint.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton a 12.207,6 millió forintos módosított előirányzatból a Rendőrség 8.319,7 millió forintot költött el 2022-ben, amelynek főbb tételei az alábbiak:

- hőkamera felújítása 779,4 millió forint;
- Nyírbátor őrzött szállás felújítása 674,3 millió forint;
- közúti határátkelőhelyek egységes építészeti (arculati) koncepciója 48,2 millió forint;

- közúti határátkelőhelyek (Bácsalmás, Herczegszántó, Tompa) kültéri világításainak felújítása 9,7 millió forint;
- Készenléti Rendőrség RIK objektumban a hűtési rendszer átalakítási munkálatai 552,4 millió forint;
- Készenléti Rendőrség épület-, tető-, és járműfelújítási munkálatai 120,1 millió forint;
- BRFK VIII., IX., X., XVI., és XVIII. kerületi épületeinek energetikai korszerűsítése 1.129,4 millió forint;
- BRFK egyéb felújítási munkálatai (fűtéskorszerűsítés, homlokzatjavítás, lift felújítása) 160,9 millió forint;
- Bács-Kiskun MRFK felújítási munkálatai (lift felújítása, villamoshálózat felújítása) 23,0 millió forint;
- Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK I. és II. objektumának energetikai korszerűsítése 340,3 millió forint;
- Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK légimentőbázis felújítása 418,4 millió forint;
- Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK egyéb felújítási munkálatai (vizesblokk felújítása, garázs szigetelése, épület állagmegóvó felújítása) 37,1 millió forint;
- Csongrád-Csanád MRFK felújítási munkálatai (öltöző kialakítása, nyílászárók cseréje) 25,2 millió forint;
- Fejér MRFK objektumának energetikai korszerűsítése 431,9 millió forint;
- Fejér MRFK felújítási munkálatai (tornaterem és kerítés felújítása) 16,3 millió forint;
- Komárom-Esztergom MRFK felújítási munkálatai (öltözők, vizesblokkok kialakítása, kamerarendszer cseréje) 49,5 millió forint;
- Nógrád MRFK épületének erősáramú hálózatának felújítása 68,5 millió forint;
- Pest MRFK felújítási munkálatai (fogda felújítása, nyílászárók, kapu telepítése) 80,0 millió forint;
- Somogy MRFK épületének energetikai korszerűsítése 309,0 millió forint;
- Körömdi Rendvédelmi Technikum tető- és egyéb épületfelújítási munkálatai 21,9 millió forint;
- Ajka Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 142,7 millió forint;
- Csongrádi Rendőrőrs tetőszerkezet felújítása 60,1 millió forint;
- Esztergom Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 24,6 millió forint;
- Kalocsai Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 73,4 millió forint;
- Kiskőrösi Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 98,9 millió forint;
- Körömdi Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 83,6 millió forint;
- Mátészalkai Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 186,8 millió forint;
- Mezőkövesdi Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 36,7 millió forint;
- Nyírbátor Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 118,6 millió forint;
- Nyíregyháza Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 59,7 millió forint;
- Püspökladány Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 135,0 millió forint;
- Siófoki Rendőrkapitányság szennyvíz- és csapadékelvezető rendszerének felújítása 21,7 millió forint;
- Szerencsi Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 82,3 millió forint;
- Szolnoki Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 229,4 millió forint;
- Tapolca Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 247,6 millió forint;
- Tatabánya Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 429,9 millió forint;
- Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság fűtéskorszerűsítése 62,7 millió forint;
- Vác Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 184,6 millió forint;
- Vásárosnaményi Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 167,8 millió forint;

- Zalaegerszeg Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 279,9 millió forint;
- Záhony Rendőrkapitányság energetikai korszerűsítése 158,8 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzaton a 2022. évi 105,0 millió forint eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A módosított előirányzat év végén 2.761,3 millió forintra emelkedett. Az eredeti előirányzatot fejezeti hatáskörben növelte a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított többletforrás 1.300,0 millió forint összegben, intézményi hatáskörben növelte a többletbevétel előirányzatosítása 1.312,8 millió forinttal, valamint a maradvány előirányzatosítása 48,3 millió forinttal, ugyanakkor csökkentette a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4,8 millió forinttal. A teljesítés 2.748,6 millió forint volt.

A **finanszírozási kiadások**on a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 15.062,3 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

A Rendőrség 2022. évre jóváhagyott **bevételi** előírása 6.134,4 millió forint volt, amely tartalmazta az OBB feladatainak ellátására az ITM-től kapott 1.300,0 millió forint támogatás értékű bevételt is.

A **bevételek** előirányzata az év folyamán 53.233,4 millió forintra növekedett. A 47.099,0 millió forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 31.075,0 millió forint;
- az Európai Uniótól és a különböző nemzetközi szervezetektől közvetlenül érkezett működési célú pénzeszközök, valamint azok hazai társfinanszírozásának bevételei (BBA, MMIA, KEHOP, FRONTEX) 6.937,5 millió forint;
- OBB többletbevételei 1.455,4 millió forint;
- a Rendőrséget megillető ingatlan bérleti díjak a NAV vagyonkezelésében lévő ingatlanok után 240,5 millió forint;
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból származó bevétel 167,8 millió forint;
- elkülönített állami pénzalaptól származó támogatás 733,1 millió forint;
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől származó támogatás 1.237,4 millió forint;
- térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől származó bevétel 7,3 millió forint;
- közhatalmi bevételek 713,0 millió forint;
- szolgáltatások ellenértéke 3.865,1 millió forint;
- készletértékesítés ellenértéke 142,2 millió forint;
- ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel 15,6 millió forint;
- egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevétel 128,7 millió forint.

A Rendőrség költségvetési évben esedékes **követelésállománya** a nyitó időszak adatához képest 351,7 millió forinttal nőtt (2.909,6 millió forintról 3.261,3 millió forintra). A költségvetési évet követően esedékes követelésállománya 2022-ben 10.473,9 millió forint volt, amelynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése teszi ki.

A 2022. évben a Rendőrség 219,1 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 1.985,8 millió forint értékvesztést, valamint 1.139,6 millió forint értékvesztés visszairást számolt el követeléseire.

A követelések jelentős része kisösszegű (0,1 millió forint alatti) tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor. Elengedett követelésként 330,8 millió forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozóknak adott kedvezmény összege.

A Rendőrség **2021. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa** 33.564,2 millió forint, amelyből 11.146,0 millió forint az ORFK-nál, 3.940,8 millió forint a KR-nél, 18.477,4 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett. A **2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány** 6.189,3 millió forint volt, amelynek legnagyobb részét (5.9691,8 millió forint) az ORFK részére év közben biztosított többletforrásból (fegyverbeszerzés, Kisbér Rendőrkapitányság új épületben történő elhelyezése) az év végéig fel nem használt rész tette ki. A fennmaradó rész a különféle pályázati támogatások fel nem használt részéből, valamint az év végén befolyt, le nem köthető forrásokból adódott.

A Rendőrség **2022. évi költségvetési maradványa** cím szinten 19.114,7 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 18.948,3 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 166,4 millió forint, amelynek legnagyobb részét az ORFK-nál az 1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozat alapján a Szeged-Szabadka vasútvonalon a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása érdekében kialakítandó ideiglenes infrastruktúra megteremtéséhez biztosított többletforrásból a Rőszke-Horgos vasúti határátkelőhelyen a határellenőrzés végrehajtásához szükséges informatikai eszközök beszerzésére tervezett összegből az év végéig fel nem használt rész tette ki (143,0 millió forint). A fennmaradó rész (23,4 millió forint) a különféle pályázati és egyéb támogatások fel nem használt részéből, valamint az év végén befolyt, le nem köthető forrásokból adódott.

A 2022. évi cím szintű 18.948,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 14.810,5 millió forint az ORFK-nál, 693,7 millió forint a KR-nél, 3.444,1 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

A maradvány kialakulásának főbb jogcímei:

- az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat alapján a Rendőrség fegyverbeszerzési feladatának végrehajtására biztosított többletforrásból az év végéig még fel nem használt rész (2.999,8 millió forint);
- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrásból az év végéig még fel nem használt rész (1.703,9 millió forint);
- KEHOP, KÖFOP, BBA, MMIA és egyéb európai uniós projektek maradványa (13.196,9 millió forint).

A fentiekben túl az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 983,1 millió forint.

A keletkezett maradvány terhére kerül elszámolásra a járművek szerviz költsége, a rendőri jelleggel kialakított szolgálati motorkerékpárok, traffiboxok, sebességmérő berendezések beszerzése, illetve különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások, valamint tanulmányok, újságcikkek készítésével, képzések, rendezvények megtartásával kapcsolatos kiadások. Az ORFK OBB maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A 2022-ben záródokumentumot benyújtó uniós programok

adatok millió forintban

Projektazonosító száma	Projekt megnevezése	Lehívott összeg	Átutalt összeg	Várható összeg	Fel nem használt, visszafizetett összeg
BBA-5.1.2/6-2018-00005	EMPACT prioritású bűncselekmény-helyszínen dolgozó egységek azonnali technikai támogatása	102,9	102,9		0,0
BBA-5.1.2/6-2018-00007	Védőbástya – 2018	55,5	55,5		0,0
BBA-5.1.2/6-2018-00008	A szervezett bűnözés elleni integrált fellépés képességfejlesztése a KR NNI-nél	69,5	69,5		0,0
BBA-5.1.2/6-2018-00009	CROSSBORDER HORIZANTAL 2018	214,1	214,1		0,0
BBA-5.1.2/6-2018-00010	Eszközfejlesztés a környezeti bűnözés elleni fellépés területén	41,5	41,5		0,0
BBA-5.1.2/10-2019-00005	NSZKK – laboratóriumi vizsgálati kapacitás fejlesztés	251,3	251,3		0,0
BBA-5.1.4/6-2018-00001	Elemző és műveleti kapacitás fejlesztése a párhuzamos pénzügyi nyomozások elősegítésére	76,9	76,9		0,0
BBA-5.3.3/3-2017-00004	Kompetencia-fejlesztés, szakmai képzések lebonyolítása	33,0	33,0		18,1
869165 – AMBITUS – ISFP-2018-AG-OC-ENV	Time has come to reverse the movement (AMBITUS)	4,2	4,2		1,3

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (82,9%) (ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések, felszerelések, járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök (6,6%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 89,5%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 339.699,4 millió forint, a 2022. december 31-ei záró érték 317.793,3 forint, amely 6,4%-os csökkenést jelent.

A vagyonváltozás elsődleges oka az egyéb sajátos elszámolások állományának 14.580,7 millió forint összegű csökkenése, amely utóbbi a 2022. január 5-éig esedékes 2021. december havi munkabér december hónapban történő kifizetéséhez kapcsolódó megelőlegezés 2022. évi rendezéséből eredt.

Forrás oldalon a saját tőke minimális mértékben, mindössze 0,6%-kal csökkent az előző évhez képest.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

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

### *1. Feladatkör, tevékenység*

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

Törzskönyvi azonosító: 598185

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

1.2. Az intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása.

Az OGYÉI Alapító Okirata, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetéről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetéről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében 2015. március 1-jétől az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) látja el a gyógyszerészeti államigazgatási feladatokat, valamint egyes feladatok tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként is kijelölték. Az intézet a 2015-ben kijelölt feladatok ellátását folytatta, valamint 2017. január 1-től az orvostechikai eszközökkel, illetve gyógyászati célú kábítószeres engedélyezésével kapcsolatos feladatokat is ellátja.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet értelmében az OGYÉI 2022. május 25-ével a Belügyminisztérium irányítása alá került.

Az OGYÉI alapító okiratának módosítására a 2022. évben háromszor került sor, a következők szerint:

- a II/1416-1/2022/PKF. számú módosító okirat 2022. február 15-ei hatállyal az OGYÉI székhelyét a 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. címre módosította,
- az A-232-1/2022./M. számú módosító okirat 2022. május 25-ei hatállyal átvezette a szervezetet Belügyminisztérium irányítása alá,
- az A/232-2/2022/M. számú módosító okirat 2022. október 18-ai hatállyal törölte az OGYÉI telephelyei közül a 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/a. szám alatti ingatlant.

Működési rendszerét a 2022. évre nézve is az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) szabályozta. 2022. év során az SZMSZ egy alkalommal került módosításra, melynek célja a székhely változásának átvezetése volt.

1.3. A címhez/alcímhez tartozó intézményeknél (egyenként vagy intézménytípusonként) az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése.



#### Az OGYÉI tevékenységei:

- ellátja a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos hatósági feladatokat nemzeti és nemzetközi eljárásokban, klinikai vizsgálatokkal összefüggő szakmai tanácsadást végez, és módszertani útmutatásokat dolgoz ki,
- koordinálja, illetve lefolytatja a gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezésével kapcsolatos nemzeti és nemzetközi eljárásokat, ideértve a központosított eljárásokat is (engedélyezés, módosítás, megújítás, visszavonás), orvosbiológiai, gyógyszerminőségi, gyártásfelügyeleti és kísérőirat-értékelési, valamint géntechnológiai hatósági és szakhatósági feladatokat lát el,
- ellátja a gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezésével, a forgalombahozatali engedély módosításával, megújításával kapcsolatos farmakovigilancia-adatok értékelését nemzeti, nemzetközi és központosított eljárásokban, ellátja a hazai spontánmellékhatás-bejelentések kezelésével kapcsolatos feladatokat, kommunikálja a gyógyszerbiztonsági kockázatokat, és felügyeli a gyógyszerbiztonsági kockázatcsökkentő intézkedéseket,
- kivizsgálja a gyógyszerminőségikifogás-bejelentéseket, ellátja a farmakovigilancia (GVP) rendszerek felügyeletét, ellátja a gyógyszergyártással kapcsolatos hatósági feladatokat, továbbá a gyógyszer-nagykereskedők, hatóanyaggyártók, importőrök, forgalmazók engedélyezését, felügyeletét és ellenőrzését, végzi a PhV/GDP/GMP/GLP követelmények ellenőrzését,
- ellátja a gyógyszerellátással és a fokozottan ellenőrzött szerekkel kapcsolatos hatósági feladatokat, a gyógyszertárak létesítésének, működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzését, koordinálását, felügyeletét, a tisztifőgyógyszerészek, tisztigyógyszerészek közreműködésével,
- ellátja a gyógyszerhiány-kezeléssel, az egyedi gyógyszerigénylésekkel, valamint a gyógyszer-, tápszer- és gyógyászatisegészköz-ismertetéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint gyógyszerészeti módszertani tevékenységet végez,
- egészségügyitechnológia-értékelési feladatokat lát el,
- az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi, valamint az egyes specifikus csoportoknak szánt élelmiszerekkel és a kozmetikai termékekkel összefüggő szakterületen ellátja a hatósági, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, értékelési, szakvéleményezési, notifikálási, koordinálási, szakmai módszertani, szakmai felügyeleti, tájékoztatási, valamint hazai, nemzetközi és tagállami szakértői feladatokat,
- ellátja az orvostechnikai eszközökkel és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági, piacfelügyeleti hatósági, az ezen eszközök klinikai vizsgálatával, teljesítőképesség-vizsgálatával kapcsolatos hatósági, valamint az ezen eszközök megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és felügyeletével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat,
- ellátja a kábítószerrel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési és nyilvántartásba vételi hatósági feladatokat, és vezeti az ezzel összefüggő nyilvántartásokat,
- ellátja az elektronikus cigarettákkal, utántöltő flakonokkal és dohányzást imitáló elektronikus eszközökkel kapcsolatos, részére jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat,
- ellátja a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: SZTNB) működésének támogatásával kapcsolatos, részére jogszabályban meghatározott feladatokat.

#### 1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

- 2022. január 31-ével megkezdődött a klinikai vizsgálatok engedélyezésére, végzésére és

ellenőrzésére vonatkozó új európai uniós szabályozás (536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) alkalmazása

- 2022. május 26-án megkezdődött az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó új európai uniós szabályozás - (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet - alkalmazása
- 2022. augusztusától kötelező jelleggel megkezdődött az orvostechnikai és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök magyarországi forgalmazóinak nyilvántartása.

## 2. Az előirányzatok alakulása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 767,4	4 706,9	4 706,9	6 649,5	6 069,7	105,4	91,3
ebből: személyi juttatás	3 549,3	3 020,7	3 020,7	3 549,8	3 500,6	99	99
Finanszírozási kiadás	--	--	--	167,0	167,0	--	100
Bevétel	4 100,9	3 821,2	3 821,2	4 613,5	4 613,1	140	125
Támogatás	1 398,0	885,7	885,7	1 059,4	1 059,4	76	100
Költségvetési maradvány	1 245,2	--	--	1 143,6	1 143,6	47	51
Létszám (fő)	404,0	437,0	437,0	437,0	416,0	103	95

### Előirányzatok-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 706,9</b>	<b>3 821,2</b>	<b>885,7</b>	<b>3 020,7</b>	<b>437,0</b>
<b>Kormányzati hatáskörben:</b>	<b>83,7</b>	<b>0,0</b>	<b>83,7</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
- 137-1/2022. sz. PM intézkedés COVID vakcina behozatalához, engedélyezéséhez kapcsolódó szakértői feladatokra Kormány hatáskörben	5,8		5,8	2,6	
- PM/4337-1/2022. Szabolcs u.-i költözés kapcsán felmerülő kiadások Kormány hatáskörben	192,6		192,6		
- 1216/2022. (IV.5.) Kormány határozat alapján a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségének finanszírozására.	-0,6		-0,6		
- 1325/2022.(VII.11.) Kormány határozat alapján Központi Közigazgatási elvonás	-114,1		-114,1		
<b>Felügyeleti hatáskörben:</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- WHO Gyermekkori Tápláltsági Állapot Vizsgálat lefolytatásának és SZTNB ellátással kapcsolatos graduális és posztgraduális képzési rendszerfejlesztés megvalósítására.	90,0		90,0		
<b>Intézményi hatáskörben:</b>	<b>1 935,9</b>	<b>1 935,9</b>	<b>0,0</b>	<b>526,5</b>	<b>-21,0</b>
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 143,6	1 143,6		216,7	
- Többletbevétel előirányzatosítása (NEAK)	68,8	68,8		45,1	
- Többletbevétel előirányzatosítása (EFOP-1.8.10. projekt)	270,6	270,6		31,9	
- Munkáltatói működési célú krízistámogatás visszatérülés előirányzatosítása	2,2	2,2			
- Többletbevétel előirányzatosítása (EMA)	450,7	450,7		3,8	
- Intézményi hatáskörű módosítás kiemelt előirányzatok között				229,0	
<b>2022. évi módosított előirányzat*</b>	<b>6 816,5</b>	<b>5 757,1</b>	<b>1 059,4</b>	<b>3 549,8</b>	<b>416,0</b>

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

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

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

- A COVID vakcina behozatalához és engedélyezéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásához [137-1/2022. sz. PM intézkedés] kapcsolódóan az OGYÉI a feladatrendszerébe tartozó tevékenységek finanszírozására 5,8 millió forint többletforrásban részesült.
- A költözéshez kapcsolódó feladatok végrehajtásához [PM/4337-1/2022 intézkedés] az OGYÉI részére a Pénzügyminisztérium 192,6 millió forint többletforrást biztosított, ami a 2022-es évben sikeresen lezárult.
- A 1216/2022. (IV.5.) Kormány határozat alapján a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségének finanszírozására 0,6 millió forint került átcsoportosításra.
- A 1325/2022.(VII.11.) Kormány határozat alapján Központi Közigazgatási elvonás keretében 114,1 millió forint került zárolásra az Intézetnél.
- IV\_860-6\_2022\_KTF WHO Gyermekkori Tápláltsági Állapot Vizsgálat lefolytatásának megvalósítására 50 millió forint és a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság ellátással kapcsolatos graduális és posztgraduális képzési rendszerfejlesztésére 40 millió forint támogatást kapott Intézményünk.
- 2022. I. félévében került sor a 2021. évi, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására 1.143,6 millió forint összegben.
- NEAK részére végzett orvostechikai vizsgálatokkal összefüggő többletbevétel előirányzatosítása 68,8 millió forint, amiből 45,1 millió forint került felhasználásra a személyi kiadások finanszírozására.
- Többletbevétel előirányzatosítása (EFOP-1.8.10. projekt) 270,6 millió forint.
- Munkáltatói működési célú krízistámogatás visszatérülés előirányzatosítása 2,2 millió forint.
- Többletbevétel előirányzatosítása (EMA) 450,7 millió forint.

2.2.2. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás, az átlagléttség változása, létszámcsökkentés hatása illetményrendszerként.

A személyi juttatások 3.549,8 millió forintos módosított előirányzatából 3.500,6 millió forint került felhasználásra, 46,4 millió forintos maradvány képződött, ami a követő évben kerül felhasználásra.

Az átlagosan 416 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 2.814,7 millió forint került kifizetésre, ami a 2021-es kifizetést 26,7 millió forinttal haladta meg.

Céljuttatás, projektpremium címen 120,6 millió forint került kifizetésre, ami az előző évi kifizetés 45%-a, így itt jelentős megtakarítás történt.

Béren kívüli juttatásokra (cafeteria) 167,1 millió forint került felhasználásra, ami lényegében azonos az előző évi 167,4 millió forinttal.

A közlekedési költségtérítés 80,6 millió forintot tett ki, ennek nagyrésze a helyi tömegközlekedés támogatása volt.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain belül továbbra is kiemelt és jelentős tétel volt a családok támogatása, melynek összege 83,2 millió forintot tett ki. Ezen a rovaton az összkiadás 155,8 millió forintra emelkedett az előző évi 96,5 millió forintról.

A megbízási díjak összege 67,8 millió forintra emelkedett az előző évi 59,6 millió forintról, a nagyobb mértékű külső szakértői szaktudás igénybevétele miatt, részben a belső munkaerő rendelkezésre állásában fellépő hiányok miatt

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzatának 536,3 millió forintos módosított előirányzatából 525,5 millió forintot használt fel az OGYÉI. Ez jelentős megtakarítás az előző évi 563,6 millió forinthez képest, ami nagyrészt a szociális hozzájárulási adó 13%-ra csökkentésének köszönhető.

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

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.077,2 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-ei módosított előirányzat 2.202,5 millió forint volt. A felhasználás 1.716,0 millió forint (77,9%), mely jelentősen meghaladta az előző évi 1.330,4 millió forintot, legnagyobb részben az EFOP projektek megvalósulásának köszönhetően. Az előirányzaton 486,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:

- szakmai anyagok beszerzése 23,3 millió forint
- üzemeltetési anyagok beszerzése 19,8 millió forint,
- árubeszerzése 13,9 millió forint
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 630,2 millió forint,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 6,0 millió forint,
- bérleti díjak 58,8 millió forint,
- közüzemi díjak 48,6 millió forint,

- karbantartási, javítási kiadások 22,1 millió forint,
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 219,3 millió forint,
- egyéb szolgáltatási kiadások 300,5 millió forint,
- a kiadások utáni ÁFA befizetési kötelezettség 279,0 millió forint,
- kiszámlázott szolgáltatások és a fordított adózás utáni ÁFA befizetési kötelezettség 18,8 millió forint,
- külföldi kiküldetések kiadásai 26,3 millió forint,
- egyéb dologi kiadások 29,3 millió forint.

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

A **beruházások** eredeti előirányzata 150,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 341,6 millió forint, ebből 308,3 millió forint került felhasználásra. Ennek nagyrészt, 228,8 millió forintot a költözéshez kapcsolódó beruházások tettek ki, míg 40,6 millió forintot az EFOP 1.8.10 beruházásai.

A **felújítás** eredeti előirányzata 19,9 millió forint volt, mely a belső átcsoportosítások hatására 0 millió forintra módosult, itt felhasználás nem történt az új épületnek is köszönhetően.

A **finanszírozási kiadásokon** a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 311,5 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

**2.2.5. A Rendkívüli kormányzati intézkedések, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Gazdaság-újraindítási programok, a Beruházás Előkészítési Alap, a Beruházási Alap, a Céltartalék előirányzataiból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Megtakarítási Alapból történt felhasználás.**

A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére az Intézmény egyszeri jellegű, 5,8 millió forint összegű támogatást kapott a 137-1/2022. sz. PM intézkedés alapján a COVID vakcina behozatalához, engedélyezéséhez kapcsolódó szakértői feladatokra.

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

#### A bevételek alakulása

A 2022. évben a módosított bevételi előirányzat 6.816,6 millió forintot tett ki. A legnagyobb bevételi előirányzat, a B3 Egyéb közhatalmi bevételek előirányzat a tervezettnél megfelelően alakult, de ebben meghatározó szerepe volt az egyszeri, NOR (orvostechnikai regisztráció) íjtételből befolyt bevételeknek, ami a korábbi jogszabályi elmaradásból adódóan több év elmaradt bevételeinek befizetését eredményezte.

2.3.1. A többletbevételek alakulása, azok egyszeri, illetve tartós jellege, a tervezettől való eltérés okai.

A B1 bevételi rovat alapján képező, a NEAK részére végzett orvostechnikai vizsgálatok az eredetileg tervezett 118,5 millió forint bevételt jelentősen meghaladták, 187,4 millió forintot tettek ki. Ezen felül 270,6 millió forint többletbevétel érkezett az EFOP-1.8.10 projekt

befejezésére, így a rovat 457,9 millió forintos bevétellel zárt. Jelentős többletbevétel teljesült a B6 rovaton. Ezen a rovaton nagyrészt az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) részére elvégzett eljárások bevételeinek könyvelése történik. Az eredeti előirányzat 300,0 millió forint volt, a teljesítés 752,5 millió forint lett. Ebben szerepet játszott a EMA díjainak inflációkövető emelése, az euró árfolyamának emelkedése, de legfontosabb tényező az elnyert pályázatok, EMA általi megbízások számának örvendetes növekedése, ami jelentős részben az Intézet erős szakmai presztizsének volt köszönhető.

A B816 rovaton 192,6 millió forint többletfinanszírozás érkezett a PM/4337-1/2022 alapján Kormány hatáskörben a költözés befejezésére, ami az év során felhasználásra is került.

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

Nem volt bevételi elmaradás egyik rovaton sem.

2.3.3. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága.

## 2.4. Költségvetési maradvány

A 2021. évben az OGYÉI költségvetésében 1.143.6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 1.134,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 8,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, ami az SZTNB kapcsán keletkezett és befizetésre került a Kincstár Központi Maradványelszámolási Alapjába.

### *2.4.1. A 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.*

749,7 millió forint maradvány keletkezett az Európai Unió és jogszabályban meghatározott célra fordítható forrásoknál (154,5 forint a költözés céljára, 292 millió forint NETA programokra, 303,3 millió forint a különböző EU-s projektekre).

Az intézet saját kötelezettségvállalással terhelt maradványaként kimutatott 385 millió forint a 2021. évben befolyt igazgatási szolgáltatási díjakkal (közhatalmi bevételekkel) kapcsolatos személyi juttatásokkal, azok járulékaival kapcsolatos várható kiadásokat fedezte.

### *2.4.2. A 2022. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).*

597,4 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 597,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt: 154,5 forint a költözés céljára, 292,0 millió forint NETA programokra, a fennmaradó összeg pedig különböző EU-s projektek, valamint a 2022. évben befolyt igazgatási szolgáltatási díjakkal (közhatalmi bevételekkel) kapcsolatos személyi juttatások és azok járulékaival kapcsolatos várható kiadások, illetve a 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján meghatározott kiadások pénzügyi fedezete.

## 3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2022. évben végrehajtott állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása.

A 2022. évben az OGYÉI befektetett eszközei állományának bruttó értéke 635,7 millió forintról 2.015,1 millió forintra növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és új székháznak köszönhetően. Az új székházba költözés eredménye képpen az OGYÉI működése és üzemeltetése hatékonyabbá vált, az Intézet rangjának megfelelő, modern székházba költözhetett.

Az immateriális javak nettó értéke a 2022. évi szoftverbeszerzések (32 millió forint), valamint az elszámolt értékcsökkenések hatására 136,7 millió forintról 124,7 millió forintra csökkent. A nullára leírt eszközök állománya 526,0 millió forint.

Az ingatlanok állományának nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt az MNV Zrt – től kapott adatok alapján 1.660,5 millió forintra emelkedett, az új székház aktiválásának köszönhetően. Az elszámolt értékcsökkenés összege 268,5 millió forint volt. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 1.392,0 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értékét az értékcsökkenési leírás 309,1 millió forintról 252,9 millió forintra csökkentette. A nullára leírt eszközök állománya 1.280,3 millió forint, ami szintén jelentős csökkenés, mivel a költözés során megvalósult a feleslegessé vált eszközök értékesítése és selejtezése.

A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 245,6 millió forint volt.

A készletállomány az előző évhez képest 108,5 millió forintról 55,8 millió forintra csökkent.

## **9. cím: Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei**

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

#### *Feladatkör, tevékenység*

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

Az OKFŐ középírányítói jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv.

Feladatkörében eljárva működési köre országos.

Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Törzskönyvi azonosítója: 845885  
ÁHT-I azonosítója: 390 506

Az OKFŐ gyakorolja:

- a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

- XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek és az Országos Vérellátó Szolgálat felett az egyes fenntartói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat;
- az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói jogokat;
  - Ttv. és a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény, illetve az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján az államot megillető tulajdonosi jogokat,
  - az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogokat.

Az Állami Egészségügyi Tartalékkészlet (továbbiakban: Tartalék, ÁEüT) kezelésével, valamint a megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációinak kezelésével összefüggő feladatokat az OKFŐ látja el.

**Az OKFŐ a közbeszerzési és intézményi közbeszerzési, valamint közbeszerzési ellenőrzési tevékenységét széles körben valósította meg:**

I. **más ajánlatkérők (járó és fekvőbeteg intézmények) nevében** lefolytatott közbeszerzési eljárásokra (összevont közbeszerzési eljárások), **központosított közbeszerzésekben való közreműködésre,**

II. a **hazai forrásból** megvalósított intézményi beszerzési, közbeszerzési eljárásokra, 2022. évben az Előkészítő Bizottság 414 intézményi beszerzési igényt vizsgált meg

III. az **uniós forrásból** finanszírozott projektek megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások felügyeletére és adott esetben bonyolítására,

IV. az OKFŐ által fenntartott és/vagy irányított egészségügyi intézmények saját hatáskörben indítandó közbeszerzési eljárásainak és kötelezettségvállalásainak ellenőrzésére, véleményezésére 1 078 db kórházi kötelezettségvállalás, melyből 50 millió forint érték feletti összegben összesen 92 db, ebből egészségügyi tárgyú száma 26 db beszerzés került ellenőrzésre a Beszerzési Főosztály által.

V. **egészségügyi veszélyhelyzet/járványhelyzet** kapcsán az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/E. §-a alapján és ezen tevékenységre vonatkozó eljárásrend szerinti teendők ellátása, 2022. december 18 napjáig, a járványhelyzet megszűnéséig.

- **53 ezer** alap- és működési nyilvántartási (közigazgatási hatósági) **döntés** (határozatot, végzés) született, és **38 ezer működési nyilvántartási igazolványt került kibocsátásra.**
- 2022-ben 350 kötelező szakmacsoportos (16.641 fő) és 94 kötelező szinten tartó tanfolyam (4.454 fő) résztvevői után fizette meg az OKFŐ a támogatást, 291,0 millió forint összegben. Az OKFŐ költségvetésében az erre a célra biztosított forrás a korábbi évekhez hasonlóan 400,0 millió forint volt 2022-ben is.



- Az egészségügyi szakdolgozók szabadon választható elméleti továbbképzéseinek minősítésével kapcsolatos feladatok teljesítése kapcsán 2022-ben előzetes minősítésre 490 szabadon választható elméleti továbbképzési program, utólagos minősítésre 389 db kérelem érkezett be.
- **Befejeződött a szakdolgozók kötelező szakmacsoportos továbbképzéseit érintő szakmai tartalmak fejlesztése. Dr. Pintér Sándor egészségügyért felelős miniszter úr 2022. július 29-én hagyta jóvá az új kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamok szakmai tartalmait.** Ezen szakmai tartalmakkal 2022. október 16-tól kezdődően szervezhetik meg az arra jogosult, akkreditált intézmények a továbbképzéseiket.
- **Michalicza ösztöndíj**  
Az ápolás mesterképzésre felvett hallgatók **2017-től** pályázhatnak minden évben ösztöndíjra. A programban **összesen 417 fő nyertes pályázó szerződéskötésére került sor, melyből 38 fő 2022-ben nyerte el a pályázatot és kötött ösztöndíj szerződést.** (Michalicza Ösztöndíj Program).  
A Michalicza ösztöndíj programmal kapcsolatos kifizetés 2022-es évben 206,4 millió forint volt.
- **Egészségügyi BSc ösztöndíj**  
Az egészségügyi felsőoktatási alapképzés hallgatói közül 2022-ben az ápoló, védőnő, a mentőtiszt, szülésznő és orvosi diagnosztikai szakirányokon tanulmányokat folytatók pályázhattak OKFŐ által koordinált ösztöndíjra. A **2018-tól** indult és minden évben pályázatbenyújtási lehetőséget biztosító ösztöndíj programban **összesen 3508 fő nyertes pályázó szerződéskötésére került sor, akik közül 456 fő 2022-ben nyerte el pályázatot és kötött ösztöndíj szerződést.**  
A BSc ösztöndíjjal kapcsolatos kifizetés 2022-es évben 291,8 millió forint volt.
- **Rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok:**

**a) Támogatott első alapszakképzésben résztvevők**

**A 2022-re meghirdetett 1135 fő államilag támogatott szakorvosi keretszámból 1103 került betöltésre** (közülük 969 fő, aki 2022. évben kezdte a támogatott első alapképzését, a többi rezidens keretszám felhasználása a képzőhelyváltás következtében történt), **azaz a keretszám felhasználási arány meghaladta a 97 %-ot.**

**Jelenleg nagyságrendileg 5500 fő vesz részt az államilag támogatott szakképzésben** (orvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai szakpszichológus), akik közül nagyságrendileg 600 fő szünetelteti a képzését pl.: gyermekvállalás miatt.

**b) Szakképzés támogatás:**

A rezidensek illetményének, valamint az államilag támogatott szakképzéshez kapcsolódó támogatásnak a biztosítására 2 költségvetési előirányzatból (BM fejezeti kezelésű előirányzatról, valamint az OKFŐ működési költségvetéséből) az év során több alkalommal történt összesen 9 060,0 millió forint összegben.

A 2022. évben rezidens ösztöndíjra 5 044,0 millió forint került kifizetésre.

- **Rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok:**

**c) Támogatott első alapszakképzésben résztvevők**

**A 2022-re meghirdetett 1135 fő államilag támogatott szakorvosi keretszámból 1103 került betöltésre** (közülük 969 fő, aki 2022. évben kezdte a támogatott első alapképzését, a többi rezidens keretszám felhasználása a képzőhelyváltás következtében történt), **azaz a keretszám felhasználási arány meghaladta a 97 %-ot.**

**Jelenleg nagyságrendileg 5500 fő vesz részt az államilag támogatott szakképzésben** (orvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai szakpszichológus), akik közül nagyságrendileg 600 fő szünetelteti a képzését pl.: gyermekvállalás miatt.

**d) Szakképzés támogatás:**

A rezidensek illetményének, valamint az államilag támogatott szakképzéshez kapcsolódó támogatásnak a biztosítására 2 költségvetési előirányzatból (BM fejezeti kezelésű előirányzatáról, valamint az OKFŐ működési költségvetéséből) az év során több alkalommal történt összesen 9 060,0 millió forint összegben.

A 2022. évben rezidens ösztöndíjra 5 044,0 millió forint került kifizetésre.

**e) Rezidens Támogatási Program (ösztöndíj program):**

**Rezidens ösztöndíj pályázat – az ösztöndíjrendszer tervezett átalakítása okán – a 2022. évben nem került meghirdetésre.**

**f) Szakképzőhelyi akkreditáció:**

A szakképzéshez kapcsolódó intézményi akkreditáció esetében 2022-ben Hivatalunk összesen 1316 képzőhelyi akkreditációs kérelmet bírált el, illetve módosított vagy szüntetett meg az ügyfelek kezdeményezésére.

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzése

**g) A szakorvos képzés reformja**

**A szakorvosképzési rendszer szakmai szabályainak átalakítása 2022 szeptemberében megvalósult**, melynek legfontosabb eredményeként az egyetemről kikerülő orvosok már önállóan is ellátható, körülhatárolt kompetenciákkal fognak rendelkezni, melyeket a képzésük előrehaladtával folyamatosan bővíteni tudnak.

- A Nemzeti Vizsgabizottság 2022. évben is országosan egyedülállóan szervezte a szakorvosok, szakgyógyszerészek, szakfogorvosok és klinikai szakpszichológusok tekintetében a felsőfokú szakirányú szakképzést lezáró szak- és licenc vizsgákat. Összesen 2 324 jelentkező részére 325 bizottságot (elnök és két vizsgáztató tag) került felállításra 485 vizsgáztatóval.

A Hungexpo területén 2022. április 25-27. között a Szakma Sztár Fesztivál Keretében tartott az Országos Kórházi Főigazgatóság Humán erőforrás-fejlesztési Igazgatóság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben az Ápolás és gondozás (Health and Social Care) kategóriában sikeres verseny-, és szakmabemutatót.

A legutóbbi világversenyt 2022. október 10 és 24 között Franciaországban Bodeaux-ban rendezték meg, ahol versenyzőnk Pál Blanka a Health and Social Care versenyszámban a részt vevő európai országok közül az első, összesített listán ötödik helyezést ért el, és kiválósági érmet szerzett.

**Veszélyhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól**

A vonatkozó jogszabályok és a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs Intézkedési Tervében rögzített feladatszabás alapján az OKFŐ 2022-ben is biztosította a COVID-19 járvánnyal szemben szükséges védőeszközöket:

- az egészségügyi ellátásban közvetlenül szerepet vállaló egészségügyi dolgozóknak (a kórházi ellátásban, az alapellátásban résztvevőknek, az OMSZ és az OVSZ dolgozóinak)
- az érintett rendvédelmi szervek állományának
- az érintett honvédelmi szervek állományának
- a szociális intézmények számára
- köznevelési intézmények számára.

### **Szakmai módszertani fejlesztés:**

Az OKFŐ Szakellátás Tervezési és Szolgáltatás-fejlesztési Főosztályának 2022. évben is kiemelt feladata volt:

- az OKFŐ részéről a szakmai irányelvekfejlesztés koordinációja, a fenntartott intézmények szakértőinek bevonása a protokollok és irányelvek fejlesztésébe,
- a terápiás eljárásokra vonatkozó technológiaértékelés módszertani kereteinek kidolgozása,
- az innovatív terápiás eljárások evidenciáinak összegyűjtése, költség- és hatásvizsgálatok kidolgozása a hazai klinikai gyakorlatra, javaslatétel új terápiák bevezetésére, elterjesztésére, valamint
- az elektronikus halottvizsgálati bizonyítvány előállításával kapcsolatos feladatok szakmai támogatása.
- Back-office feladatok ellátása az Egészségügyi Szakmai Kollégium (ESZK) és az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) részére.
- kezdeményezésére megjelent a 12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosításáról.

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

Az OKFŐ-nek az irányítói jogkört gyakorló egészségügyi intézményi rendszer kialakításában is jelentős szerepe és számos feladata volt, majd a 2021. és 2022. évben is szorosan együttműködött a szakellátási szakterület az irányítói jogkört átvett intézményekkel, hiszen ezen intézményekben számos esetben sem megfelelő személyi háttér, sem intézményfenntartói gyakorlat nem állt rendelkezésre, továbbá, bár a jogalkotó szándéka szerint az operatív ügyekben, az adott megyei intézmények működtetése és a megye szakellátásának ellátásszervezésében az irányítói jogkört gyakorló intézmények kaptak feladat- és hatásköröket, az OKFŐ napi kapcsolata is megmaradt az irányító és az irányított intézményekkel is. Változatlanul az OKFŐ feladata a fekvőbeteg-ellátó intézmények szakmai felügyeletének keretében:

- a jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező szervezeti változások jóváhagyása,
- az intézmény működését szabályozó dokumentumok (különösen szervezeti és működési szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása – itt a jogi szakterülettel működik együtt a szakellátási szakterület,
- az egészségügyi szolgáltatók kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai összetételével kapcsolatos módosítás kezdeményezése,
- az egészségügyi szolgáltató ellátási területe módosításának kezdeményezése,
- váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,
- az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmák, az ellátás

- progresszivitási szintje és formája, az ágyszám és a heti rendelési idő tekintetében, valamint az egészségügyi szolgáltató működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak meghosszabbításához való hozzájárulás,
- a költségvetés tervezésével, teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása,
  - évközi előirányzat módosítások ellenőrzése, előzetes jóváhagyása, a felügyeleti szervei hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások jóváhagyásra való felterjesztése az irányító minisztérium felé,
  - az irányított intézmények költségvetésének tervezésével, teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában részvétel,
  - az irányított egészségügyi intézmények által elkészített költségvetési beszámolók, időközi mérleg- és költségvetési jelentések összegyűjtése, ellenőrzése és továbbítása a minisztérium felé,
  - rendszeres és eseti, gazdasági és pénzügyi tartalmú adatszolgáltatások bekérése, szükség szerinti összesítése és továbbítása az irányító minisztérium, a Magyar Államkincstár és egyéb érintett szervezetek felé,
  - az egészségügyi intézményrendszer gazdálkodásának megszervezése és irányítása, a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer (KKIGR) szakmai koordinációja, a szakmai működés figyelemmel kísérése.

*Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:*

A belügyminiszter 27/2022. (XII. 23.) BM utasítása az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2020. (XII. 30.) BM utasítás módosításáról - 1. § Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2020. (XII. 30.) BM utasítás alapján, valamint 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet alapján az ESZFK Nonprofit Kft. 2022. február 01. létrejöttével, az Informatikai Működtetési Igazgatóság szervezeti egységébe tagozódott a Fejlesztési és Ágazati Elemzési Főosztály (9 fő).

A Nemzeti Humánreprodukciós Intézet 2022. február 1-jével beolvadt az OKFŐ-be, így az asszisztált humán reprodukciós kezeléssel kapcsolatos központi feladatokat a Humánreprodukciós Igazgatóság (HRI) látja el. A HRI megalakulását követően egyik fő feladata a meddőségi ellátórendszer problémáinak feltárására irányult.

Vezető változás a 2022. évben főigazgató-helyettesi pozíciókban történt.

**Az év során átadott és átvett feladatokhoz kapcsolódó többletfeladat és létszám mozgások bemutatása:**

*2022. évben az OKFŐ által betölthető álláshelyekkel kapcsolatos Korm. határozatok:*

- 2022. január 1. napjától 2022. január 31. napjáig:  
4123/2021. Korm. hat. az Országos Kórházi Főigazgatóság álláshelyeiről, melyben a betölthető alaplétszámú álláshelyeket 503 db-ban, a betölthető központosított álláshely-állományú álláshelyeket 405 db-ban állapították meg;
- 2022. február 1. napjától 2022. szeptember 1. napjáig:  
4022/2022. Korm. hat. az Országos Kórházi Főigazgatóság alaplétszámának módosításáról, melyben 523 db alaplétszámú tartozó álláshely betöltését hagyta jóvá. Ekkor jött létre az OKFŐ Humánreprodukciós Igazgatósága, mely működéséhez a szervezet plusz 20 álláshely betöltésének engedélyezését kapta meg. Ez a Korm. határozat

a központosított álláshelyeket nem említi, tehát azok száma ebben az időszakban is a korábbiaknak megfelelően 405 db;

- 2022. szeptember 2. napjától 2022. december 31. napjáig:  
4074/2022. Korm. hat. a belügyminiszter által irányított kormányzati igazgatási szervek álláshelyeiről, melyben 482 db alaplétszámú álláshelyről és 405 db központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyről született döntés.

*Az előirányzatok alakulása:*

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: 2022. évi költségvetési törvény) az Országgyűlés az OKFŐ kiadásaira a 2022. évben 29 233,6 millió forintot, bevételekre 2 139,1 millió forintot hagyott jóvá.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	168 454,9	29 233,6	29 233,6	185 969,6	142 972,8	84,9	76,9
ebből: személyi juttatás	13 019,0	24 596,2	24 596,2	18 176,6	17 094,0	131,3	94,0
Finanszírozási kiadás	--	--	--	311,5	311,5	--	100,0
Bevétel	20 505,7	2 139,1	2 139,1	27 955,3	27 955,5	136,3	100,0
Támogatás	145 441,8	27 094,5	27 094,5	51 991,1	51 991,1	35,7	100,0
Költségvetési maradvány	108 516,6	--	--	106 334,7	106 334,7	978,0	100,0
Létszám (fő)	773,0				737,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	29 233,6	2 139,1	27 094,5	24 596,2	968
Módosítások jogcímenként					
<i>-Kormányhatáskör összesen:</i>	27 931,5	0,0	27 931,5	-2 710,3	
COVID támogatás PM rendelkezések alapján	32 178,0		32 178,0	176,9	
2022. évi bérkompensáció	0,2		0,2	0,2	
1121/2022 (III. 7.). Korm. hat. szerint EESZT feladat átadás	-4 670,5		-4 670,5	-3 030,9	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. hat. szerinti kamarai tagdíj-támogatás	240,0		240,0		
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-64,7		-64,7	-57,3	
1588/2022. (XI. 30.) gépjármű és ingatlan üzemeltetésre átadott előirányzat	-815,3		-815,3		
1388/2022. (VIII. 9.) Korm. hat. szerint a Siklói Kórház adásvételével kapcsolatos többlet	23,0		23,0		

Minimálbér emelése 2121-2/2022 PM	0,9		0,9	0,8	
1180/2022 (III. 23). Korm. hat. szerinti többlet a KEHOP 5.2.2 projektre vonatkozóan	794,2		794,2		
1216/2022. (IV. 5.) Korm. hat. szerinti átcsoportosítás közigazgatási irattározási feladatokra	-4,3		-4,3		
1302/2022. (VI. 22.) Korm. hat. szerint Nemzeti Repr.	250,0		250,0	200,0	
<i>-Felügyeleti szervi hatáskör összesen</i>	<i>-2 724,5</i>	<i>310,4</i>	<i>-3 034,9</i>	<i>-2 564,3</i>	
2020. évi 09,10,12 havi bírság	-59,7		-59,7		
Rezidens	-2 653,3		-2 653,3	-2 232,3	
EFI támogatás	19,6		19,6	17,3	
Szakmai kollégium működtetése	70,0		70,0		
Megállapodás a rezidensek támogatásáról a BM-HM-OKFŐ között	-411,5		-411,5	-349,3	
Bevételi többlet	310,4	310,4			
<i>-Intézményi hatáskör összesen</i>	<i>131 840,5</i>	<i>131 840,5</i>	<i>0,0</i>	<i>-1 145,0</i>	<i>-231</i>
Intézményi többlet bevételek (projektek)	25 505,8	25 505,8		808,9	
Intézményi kiemelték közötti átcsoportosítás				-2 226,3	
2021. évi maradvány előirányzatosítása	106 334,7	106 334,7		272,4	
2022. évi módosított előirányzat*	186 281,1	134 290,0	51 991,1	18 176,6	737

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Kormány hatáskörben a kiadási előirányzat 27 931,5 millió forinttal növekedett, ennek nagy része COVID támogatás. Felügyeleti hatáskörben a kiadási előirányzat -2 724,5 millió forinttal csökkent, elsősorban a kórházak részére átadott rezidens támogatások miatt. Intézményi hatáskörben a kiadási előirányzat 131 840,5 millió forinttal változott, ami 3 tényezőtől adódik, az OKFŐ 2021. évi maradványigénybevétele 106 320,8 millió forint, a Humánreprodukciós Igazgatóság 14,0 millió forint maradványa, illetve a projektek támogatásai 25 505,7 millió forint összegben.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 24 596,2 millió forint volt, amelynek terhén az év végéig 17 094,0 millió forint értékben teljesült kifizetés. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 2 053,6 millió forint volt, míg a teljesítés 965,0 millió forint.

Év közben a **személyi juttatások előirányzatát 6 419,6 millió forint, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 109,1 millió forint** átcsoportosítás érintette, a módosított előirányzatok terhére az alábbi főbb kiadások kerültek kifizetésre:

A személyi juttatások 38,9%-a 6 653,3 millió forint az intézménynél foglalkoztatottak részére került kifizetésre, ami 2021. évihez képest 11,6%-os csökkenést mutat. A költség-megtakarítást a foglalkoztatottak létszámának csökkenése okozta. A személyi juttatások 61,1%-a 10 440,7 millió forint a rezidens támogatási programokhoz kapcsolódó ösztöndíjak, tutori díjak, Michalicza ösztöndíjak, illetve külső foglalkoztatottak tiszteletdíja, ami a 2021. évihez képest 90,1%-os növekedést jelent, ami a rezidens támogatások elszámolásából adódik.

A 2022. évben a cafeteria juttatás tárgyévben az OKFŐ-nél jogviszonyban töltött idővel (határozott időre foglalkoztatottak) és a munkaidővel (részmunkaidőben foglalkoztatottak)

arányosan került megállapításra, az év folyamán összesen nettó 189,5 millió forint került számfejtésre.

A Kit. törvény 162. § (3) bekezdése alapján a foglalkoztatottak részére a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a gyermekes családok élethelyzetének javítása érdekében gyermeknevelési támogatás került utalásra, mely címen számfejtett összeg bruttó 52,7 millió forint volt.

2022. szeptember hónapban a köznevelésben vagy szakképzésben résztvevő, iskolai tanulmányokat folytató, saját háztartásban nevelt gyermekére tekintettel iskolakezdési támogatás került utalásra a dolgozók részére, mely támogatás gyermekenkénti bruttó összege a tárgyév augusztus 1. napján érvényes havi minimálbér bruttó összegének 45%-a, bruttó 17,9 millió forint összegben került számfejtésre ez a juttatás 2022-ben.

A 2022. évben született gyermek esetén a dolgozók családalapítási támogatásra voltak jogosultak, melynek összege bruttó 0,2 millió forint. Ez a juttatás 8 fő részére került számfejtésre, összege összesen bruttó 1,6 millió forint volt.

A **dologi kiadások** 2022. éves teljesítése a 2021. évhez képest minimális, 7,93% - os csökkenést mutat, amely a szakmai anyagok (ÁEÜT) beszerzésének csökkenéséből adódik.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2022. évi teljesítése 9 659,1millió forint emelkedéssel zárult az előző évhez képest.

A 2022. évben az előző időszakhoz viszonyítva mind a **beruházások**, mind a **felújítások** jelentős csökkenési tendenciával zárultak.

Míg előbbinél 54,46%-os, addig utóbbinál 34,73%-os csökkenést jelentett.

Ennek egyik fő oka a projektek kivitelezéseihez kapcsolódó engedélyeztetések időszaki mozgása, valamint a covid járványhoz kapcsolódó beruházások 2021. évi teljesülése.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** a 2021. évhez képes 2,7 millió forinttal emelkedett figyelemmel arra, hogy az OKFŐ-nek 8,4 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A **finanszírozási kiadásokon** a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 311,5 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

Az OKFŐ éves szinten 412,5 millió forint **közhatalmi bevétel** befolyását tervezte, amelyből ténylegesen 301,7 millió forint folyt be. A befolyt bevétel döntő hányada a szakdolgozók engedélyeihez kötődő befizetésekből származik.

A működési bevételek jelentős része orvostechikai eszközök bérbeadásából, árfolyam nyereségből, illetve előző évi költség visszatérülésekből, ösztöndíj felmondásokból adódik.

A **működési és felhalmozási** célú támogatások befolyása különböző projektekhez kapcsolódik, azok összegszerűsége a teljesítés előre haladásától függ.

A 2022. évben behajthatatlan követelés nem került leírásra.

### **Lakásalap számlák**

Az OKFŐ 2022. évben nem folyósított a dolgozók részére lakásépítési és vásárlási támogatásra kölcsönt.

A 27 db kölcsönszerződésből eredő nyitó tőke egyenleg 34,5 millió forint, amely az év közben teljesített befizetések révén 22,7 millió forintra csökkent. Jelenleg 22 db kölcsönszerződés van érvényben.

Az OKFŐ a **2021. évben keletkezett maradványának felhasználását az alábbi táblázatban mutatjuk be:**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2021. évi saját maradvány igénybe-vétele (B813)</b>	<b>2022. évi felhasználás</b>	<b>2023. évre áthozott maradvány</b>
<i>Bérmegelőleezés</i>	311,5	311,5	0
<i>2021. évi ke nem egyenlített számlák</i>	791,4	791,4	0
<i>-- járvány elleni védekezéssel kapcsolatos PM intézkedés</i>	88 420,6	88 420,6	0
<i>- Európai uniós forrásból finanszírozott programok (csoportosítva)</i>	16 797,3	15 685,8	1 111,5
<i>EFOP- Unios projektek</i>	14 804,6	14 804,6	0
<i>KEHOP -Unios projektek</i>			0
<i>RRF</i>	1 227,8	515,4	712,4
<i>COVID Certificate</i>			0
<i>KÖFOP -Unios pályázat</i>	608,3	305,1	303,2
<i>eHaction</i>	1,9	0	1,9
<i>HoCare 2.0</i>			0
<i>CrossCOOP</i>	70,9	16,4	54,50
<i>JadeCare</i>	3,2	3,2	0
<i>PHIRI</i>	27,0	7,9	19,1
<i>TEHDAS</i>	22,3	1,9	20,4
<i>Projekt</i>	31,3	31,3	0
<b>Összesen:</b>	<b>106 320,8</b>	<b>105 209,3</b>	<b>1 111,5</b>

Az OKFŐ a **2022. évben keletkezett maradványa**

Az OKFŐ 2022. évi költségvetési maradványa 42.997,0 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 34.608,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 8.388,6 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi főbb jogcímenek keletkezett:



- EFOP-programok maradványösszege 18.118,5 millió forint;
- A járványügyi védekezésre az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján biztosított forrás maradványa 12.431,5 millió forint;
- A rezidens képzésre elkülönített forrás maradványa 1.704,4 millió forint;
- Az egyéb Európai Unió projektjei végrehajtásához kapcsolódó maradvány 1.828,4 millió forint;
- Az egyéb szakmai feladatok kapcsán keletkezett maradvány 525,6 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének okai:

- Az Operatív Törzs a 2021-2022. évek során benyújtott kérelmek alapján az egészségügyi válsághelyzettel összefüggésben felmerült, és indokoltnak ítélt költségek finanszírozására pénzügyi fedezetet biztosított az OKFŐ részére, mely összegekből - kedvezőbb beszerzési feltételek, meghíúsult szerződéskötés, részlegesen teljesített vagy lehívott szerződések, árfolyamkülönbözet miatt – 7.892,4 millió forint maradvány keletkezett;
- A pályai raktárbázis kialakítására biztosított forrásból keletkező, a szerződéssel le nem kötött előirányzat 480,3 millió forint;
- Az egyéb feladatokból keletkező szabad maradvány 15,9 millió forint.

## Vagyongazdálkodás

Az eszközök állománycsoportjaiban az alábbi jelentősebb változások következtek be:

### a/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

	<i>adatok millió forintban</i>
– immateriális javak állománycsökkenése	241,1
– ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok növekedése	19 669,9
– gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsökkenése	12 384,3
– beruházások, felújítások állománycsökkenése	63 708,3

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományváltozásánál az ingatlanokra vonatkozó adatokat kivéve jelentős elmaradás látható a 2021. évhez képest, amit a projektekhez kapcsolódó beruházások, felújítások elhúzódása (kevesebb átadás történt), valamint a covid járványhoz kapcsolódó beszerzések elmaradása okozza.

### b/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A forgóeszközök között az OKFŐ vásárolt készletei kerülnek kimutatásra (ez jelentős mértékben az állami egészségügyi tartalékkészletet jelenti), amelyben 2022. évben az előző évhez képest 44 630,6 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 20,74%-os állománynövekedés következett be.

### c/ Pénzeszközök

A pénzeszközök mérlegértékében az előző évhez viszonyítva 58%-os csökkenés történt, amelyet egyrészt a bevételek visszaesése okozott, másrészt pedig az, hogy a 2021. évben jóváhagyott többletbevételek feladatazonos felhasználása, rendezése csak a 2022. év elején valósult meg maradványként, ami csökkentette a pénzeszközök állományát a 2022. évben.

Valamint az előző évhez képest 64,25%-al kevesebb központi irányítószervi támogatás érkezett az OKFŐ részére.

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

A követelések mérlegértéke előző évhez viszonyítottnan 2 662 millió forinttal, azaz 51,3%-kal csökkent, melynek legjelentősebb tétele 1 958 millió forinttal a beruházásokra, felújításokra adott előlegek adják.

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

Az egyéb sajátos elszámolások esetében 1 584 millió forint összegű csökkenés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A csökkenés a december havi illtmény illetmény, illetve az adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó összegének csökkenése okozta.

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

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2021. évhez 102,6 millió forinttal nőtt (2021. évben nem szerepelt ezen a mérlegsoron összeg), amely a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások előírásából keletkezett.

*Az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok bemutatása:*

#### **2022. évben megszűnt gazdasági társaságok:**

- Hetényi Géza Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (állami részesedés mértéke 50%)

A Társaság végelszámolás alatt állt 2022. évben. A végelszámolási eljárás 2022. évben be is fejeződött, a Társaság megszűnésére tekintettel a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 2022. február 16. napi hatállyal elrendelte a Társaságnak a cégjegyzékből való törlését.

#### **2022. évben az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában lévő, megszüntetés alatt álló Társaságok:**

- ÉDRM Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (állami részesedés mértéke 100%)

A Társaság 100% üzletrésze a Magyar Állam tulajdonában és az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában állt 2022. évben. Az OKFŐ jogelődje a Társaság tevékenységének megszüntetése és a Társaság veszteséges működése miatt a Társaság végelszámolása mellett döntött. A végelszámolási eljárás megindult, de annak lefolytatására a Társaság fizetéképtelensége miatt nem volt lehetőség, ezért 2021. február 10. napjával felszámolási eljárás indult a Társaság megszüntetése érdekében. A felszámolási eljárás 2022. évben még nem zárult le.

- Galló Holding Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (állami részesedés mértéke 0,028%)

A Társaság 2021. január 01. napja óta végelszámolás alatt állt, 2022. évben a végelszámolás nem fejeződött be.

**2022. évben az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában lévő azon Társaságok, ahol a tulajdonosi joggyakorlás megbízási szerződéssel átadásra került (az OKFŐ 2022. évben nem volt jogosult tulajdonosi joggyakorlónak eljárni):**

- Csabai Foglalkozásegészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 50%)

A Társaság tekintetében a GYEMSZI/037778-0/2013. megbízási szerződéssel a tulajdonosi joggyakorlás átadásra került a Békés Megyei Központi Kórház részére.

- „Ügyelet” Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyelet és Készenléti Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 48%)

A Társaság tekintetében a GYEMSZI/038494/2013. iktatószámú megbízási szerződéssel a tulajdonosi joggyakorlás átadásra került a Keszthelyi Kórház részére.

- TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 99,172%)

A Társaság tekintetében a GYEMSZI/037761/2013. számú megbízási szerződéssel került a tulajdonosi joggyakorlás átadásra a Zala Megyei Szent Rafael Kórház részére.

- MEDICOPUS Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke: 100%):

A Társaság tekintetében a GYEMSZI/793-001/2014. számú megbízási szerződéssel került a tulajdonosi joggyakorlás átadásra a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére.

**2022. évben az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában lévő Társaságok:**

- Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 100%)

A Társaság 2021. november 01. napjától végzi Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Kft. (NOLD Nonprofit Kft.) néven a tevékenységét (cégjegyzékszám: 01 09 394795). A Társaság főtevékenységi köre: Egyéb humán-egészségügyi ellátás, közhasznú tevékenységi köre: Fekvőbeteg-ellátás, székhelye :1125 Budapest, Diós árok 3.

- EFeT Egészségügyi Fejlesztéseket Támogató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 100%)

Az EFeT Egészségügyi Fejlesztéseket Támogató Nonprofit Kft. 100% üzletrésze a Magyar Állam tulajdonában és az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában állt 2022. évben.

A Társaság projektcéggként működik 2007. óta (jogelőd a Reg-Eüinfo NKft.), a tulajdonosnál felmerülő igény esetében a Társaság részt vett különböző programok megvalósításában projektmenedzsment, illetve szakmai szakértői szolgáltatások nyújtásával. Az OKFŐ és a Társaság in-house Vállalkozási Szerződést kötött egymással.

- Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 100%):

ÁEEK/86020-3/2020. megbízási szerződéssel került a tulajdonosi joggyakorlás átadásra az EMMI részére. A megbízási szerződés 2022. október 15. napjával megszüntetésre került, a Társaság tulajdonosi joggyakorlója 2022. október 16. napja óta az OKFŐ.

- Siklói Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 25,556%, majd 100%)

A Társaság 2022. október hó 29. napján lett 100% állami részesedésű a magántulajdonban álló részesedés állam által történő megvásárlásával.

- Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke: 100%)

A Társaság 100% üzletrésze a Magyar Állam tulajdonában és az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában állt 2022. évben.

- HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 100%)

A Társaság 100% üzletrésze a Magyar Állam tulajdonában és az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában állt 2022. évben.

#### **Az IVF társaságok:**

##### **Az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában lévő IVF Társaságok:**

- FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 100%)

A Társaság 100% üzletrésze a Magyar Állam tulajdonában és az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában állt 2022. évben.

- PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 100%)

A Társaság 100% üzletrésze a Magyar Állam tulajdonában és az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában állt 2022. évben.

- STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 100%)

A Társaság 100% üzletrésze a Magyar Állam tulajdonában és az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában állt 2022. évben.

- VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 100%)

A Társaság 100% üzletrésze a Magyar Állam tulajdonában és az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában állt 2022. évben.

- DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 99%) (jogelődje: KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.)

A Társaság 99,1% üzletrésze a Magyar Állam tulajdonában és az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában állt 2022. évben.

- Róbert Károly Meddősegi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 100%)

A Társaság 100% üzletrésze a Magyar Állam tulajdonában és az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában állt 2022. évben.

#### **IVF Társaságok egyesítése:**

A DUNAMENTI REK Kft. a 2022. október 8-án megtartott taggyűlésén, majd az OKFŐ, mint alapító és tulajdonosi joggyakorló a többi társaság tekintetében a 2022. október 10-én kelt alapítói határozatokkal az IVF Társaságoknak a DUNAMENTI REK Kft.-be beolvadással történő egyesítéséről döntött, az egyesítés befejezésének tervezett időpontja 2023. április 30.

#### **2022. évben az OKFŐ tulajdonosi joggyakorlásában lévő azon Társaságok, ahol az államot megillető kis mértékű üzletrész értékesítésre került:**

- Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 5,9%)

Az állami tulajdonban álló üzletrész értékesítésére 2022. július 15. napján kelt adásvételi szerződéssel került sor.

- Pharmapolis Klaszter Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 7,5%)

Az állami tulajdonban álló üzletrész értékesítésére 2022. augusztus 15. napján kelt adásvételi szerződéssel került sor.

- Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (állami részesedés mértéke 4%)

Az állami tulajdonban álló üzletrész értékesítésére 2022. augusztus 03. napján kelt adásvételi szerződéssel került sor.

#### **Alapítványok**

Az alapítói jogokat az OKFŐ az alábbi Alapítványok esetében gyakorolja:

1	INDIT Közalapítvány (jogelőd: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítvány	7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
2	Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány	3300 Eger, Knézich Károly út 1.
3	Egészségért Közalapítvány a Kórházért	6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz János u. 4.
4	Vas megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány	9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
5	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány	7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
6	Flór Ferenc Kórház a Lakosságért Közalapítvány (a Kórházzal és magánszeméllyel közös alapítású)	2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
7	Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért	2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125.
8	Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért Alapítvány	2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.
9	Dél-Balaton Gyermekéiért Alapítvány	8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
10	MINVASÍV Alapítvány	7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs. u. 25
11	Komáromi Egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány	2900 Komárom, Szabadság tér 1.
12	Mezőtúr Városi Kórház-Rendelőintézet Fejlesztéséért Közalapítvány	5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
13	Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány	8420 Zirc, Március 15. tér 1.
14	Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízugyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány	8380 Hévíz, Dr. Schulhof sétány 1.
15	Heves Megyei Mentőalapítvány	3300 Eger, Szala-part út 79.
16	Misszió az Életért Regionális Egészségvédelmi Alapítvány	2112 Veresegyház, Gyermekliget u.30.

### **Vagyonkezelésbe nem adott, közvetlenül az OKFŐ által kezelt ingatlanok kapcsán jelentkező feladatok**

A vagyonkezelésbe nem adott, jellemzően üres ingatlanok fenntartói, kezelői feladatokat igényeltek. Ilyenek pl. az őrzés-védelem megszervezése, gondnoki feladatok ellátásának biztosítása.

Az ingatlanállomány üzemeltetése során fő cél volt a vagyon értékének megőrzése, az üzemeltetési költségek csökkentése.

A gondnoki feladatok tekintetében elmondható, hogy az év első felében még a teljes ingatlanállományra vonatkozó feladatokkal kizárólag egyetlen magánszemély volt megbízva, a szerződés lejártával az év második felétől ezen feladatokat, így a zöldfelületek karbantartását is átvette a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.

**A nem vagyonkezelésbe adott ingatlan portfólió** változott a 2022. évben is, mivel az OKFŐ több kaposvári termőföldet és a Komló belterület 5909/1 helyrajzi számú ingatlant is birtokba vett.

Az OKFŐ jogelődjének tulajdonosi joggyakorlásában és közvetlen kezelésében lévő funkció nélküli ingatlanok közül a 2022. tárgyévben felújítás-beruházás nem történt.

A fenntartói kötelezettségekre is tekintettel - az ésszerűség határain belül - adott ingatlanra vonatkozóan, tervezett módon a megfelelő műszaki állapotot fenn kell tartani a szükséges források biztosításával. Ezen feladatok magukban foglalják a fizikai állagmegóvást, a környezet elvárt rendezésén túl adott ingatlan esetében az őrzés- védelem feladatát is. Az adott ingatlannal kapcsolatos feladatok tervezésénél, meghatározásánál – a költségkorlátokra figyelemmel - érdemes számba venni, hogy a ráfordítással mely esetekben lehet a legnagyobb eredményt elérni.

Ezen ingatlanokkal kapcsolatban fontos feladatként fogalmazható meg az ingatlanban fellelhető, más egészségügyi intézmény számára még használható eszközök átadása, továbbá kiemelten fontos az értékesítési, hasznosítási lehetőségek figyelemmel kísérése.

Ezen tényekre figyelemmel stratégia az ingatlanok részére funkció biztosítása elsősorban az állami, másodsorban az önkormányzati szektorban, harmadsorban piaci alapon. Ez a hasznosítási stratégia bevált, mivel a későbbi funkció függvényében felesleges nem állagmegóvási célú felújítások végzése, a felújítást ugyanis célszerű az ismert funkcióhoz igazítani.

A 2022. évi LI. törvény alapján az ingatlan tulajdonosi joggyakorlása, így az üzemeltetésükkel járó terhek is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez kerültek. Ezzel kapcsolatosan az ingatlanok Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. általi birtokbavételét követően újabb feladatok nem várhatóak, az ezzel kapcsolatosan lekötött pénzügyi források felszabadulnak.

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

- Az OKFŐ 2022. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Az OKFŐ koronavírus járvánnyal kapcsolatos feladatai körében több, külföldről importált termék, illetve szolgáltatás beszerzését végezte el, amellyel kapcsolatban árfolyamkülönbözetet számolt el az alábbiak szerint:
  - 2022. évben a valuta és deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége 906,5 millió forint.
  - 2022. évben a valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége 353,7 millió forint.

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

A következő összefoglaló táblázatban felsorolt pályázatok 219 370,0 millió forint keretösszegű forrást kezelnek, melyből az OKFŐ-re eső 177 180,0 millió forint forrásból az OKFŐ 2022. évben 20 600,0 millió forint keretösszegű forrást valósított meg. A táblázatban szereplő közvetlen uniós támogatással rendelkező nemzetközi pályázatok 12 800,0 millió forint keretösszegű forrást kezelnek, melyből az OKFŐ-re eső 371,5 millió forint forrásból az OKFŐ 2022. évben 106,1 millió forint keretösszegű forrást valósított meg. A 2022. évi felhasználás adatai a támogatás terhére pénzügyileg teljesített tételek összegét mutatják.

2022-ben az Igazgatóság – a költségek OKFŐ saját működési költségvetésének terhére való megelőlegezéssel – folytatta a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) egyes pályázatainak előkészítését és megvalósítását valamint megkezdte a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) pályázat előkészítését is. Az Igazgatóság továbbá a közvetlen uniós támogatással rendelkező nemzetközi programok (EU4Health, HORIZON) figyelembe vételével három pályázat előkészítésében is részt vett.

### **Kiemelt és nemzetközi projektek, melyek megvalósítása folyamatos 2022. évben:**



Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2022. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Semmelweis Egyetem NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság	EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001	Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése	2017. 06. 01 - 2023. 10. 31	24 823,6	4 018,1	13 650,0	2 721,1
Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet Nemzeti Népegészségügyi Központ	EFOP-1.9.6-16-2017-00001	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	2017. 05. 01 - 2023. 10. 31	44 054,7	0,0	48 695,9	5 820,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001	Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program	2017.06.01 - 2022. 03. 31	4 400,0	0,0	4 400,0	62,2
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00001	Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése	2018. 02. 01 - 2023. 11. 14	9 885,3	0,0	9 885,3	2 053,5

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2022. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-2.2.0-16-2016-00002	Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	2017.02.01 - 2023. 06. 30	8 649,4	0,0	3 764,2	1 867,9
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-2.2.0-16-2016-00003	Egységes ápolási eszközpark kialakítása	2017.02.01 - 2023. 06. 30	7 962,9	0,0	6 500,8	0,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00004	Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével	2017.02.01 - 2023. 04. 30	10 822,0	0,0	101 967,7	642,9
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00005	A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása.	2017. 03. 01 - 2023. 10. 31	3 413,8	0,0	3 869,2	446,9
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00007	Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása	2017.02.01 - 2023. 10. 31	9 733,4	0,0	9 805,6	388,8
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-2.2.0-16-2016-00008	Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése	2017.02.01 - 2023. 10. 31	4 723,9	0,0	3 648,1	1 049,9

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2022. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
Országos Kórházi Főigazgatóság Heim Pál Gyermekkórház Debreceni Egyetem Szegedi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr	EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001	Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése	2017. 02. 01 - 2023. 10. 31	11 600,8	0,0	567,9	2 142,6
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001	Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése	2017.03.01 - 2023. 10. 31	4 773,5	0,0	4 899,9	629,2
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-4.2.2-16-2017-00001	Skill laborok fejlesztése	2017. 09. 01 - 2023. 03. 24	13 258,5	0,0	10 784,5	2 045,7
Építési és Közlekedési Minisztérium Országos Kórházi Főigazgatóság	KEHOP-5.2.2-16-2016-00107	Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	2018. 05. 31 - 2023. 08. 31	11 070,0	0,0	10 140,8	0,0
Építési és Közlekedési Minisztérium Országos Kórházi Főigazgatóság	KEHOP-5.2.2-16-2016-00108	Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	2018. 09. 19 - 2023. 11. 30	2 419,6	0,0	2 202,8	0,0
Országos Kórházi Főigazgatóság Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Egészségbiztosítási	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051	Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közgazdasági funkcióinak megújítása	2018. 01. 01 - 2023. 05. 31	4 358,9	0,0	2 328,9	672,6

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2022. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
Alapkezelő Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Népegészségügyi Központ Idomssoft Informatikai Zrt. Miniszterelnökség							
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-7.1.1-21- 2022-00002	A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek elszámolása	2020. 02. 01 - 2023. 09. 30	29 390,0	0,0	29 390,0	0,0
Országos Kórházi Főigazgatóság Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.	RRF-8.0.0-2021- 00001	Az egészségügy digitális átállásának támogatása	2021. 07. 01 - 2022. 09. 30	1 231,8	0,0	1 314,1	0,0
Health Agency of Lower Austria	ATHU130	Heal Now osztrák - magyar határon átívelő egészségügyi együttműködési projekt	2021.01.01 - 2022.09.30	217,7	0,0	80,9	36,3
Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÚ)	CE1401	HoCare 2.0	2019.04.01 - 2022.12.31	622,9	0,0	45,2	18,8
SCIENSANO Legal address JULIETTE WYTSMANSTRAAT 14 po box: 000 1050 , ELSENE Belgium	GA 101018317	PHIRI „Population Health Information Research Infrastructure” (Közösségi Szintű Egészséginformáció s Kutatási Infrastruktúra)	2021.11.01 - 2023.10.31	1 812,7	0,0	38,0	7,6
A finn innovációs ügynökség, Suomen itsenäisyden	GA 101035467	TEHDAS Joint Action Towards the European Health	2021.02.01 - 2023.07.31	1 458,0	11,8	29,4	8,8

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Támogatás összege OKFÓ (millió forint)	2022. évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
juhlarahasto - Sitra (The Finnish Innovation Fund Sitra, Itämerenkatu 11 – 13, 181 Helsinki, Finland)		Data Space (Az Európai Egészségügyi Adattérre vonatkozó együttes fellépés)					
ASOCIACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD, Baszk régió, ES (KRONIKGUNE)	GA 951442	JADECARE Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care (Együttes fellépés a digitalizálással lehetővé váló integrált személyközpontú ellátás megvalósítására)	2021.10.01 - 2023.09.30	1 777,7	5,6	27,9	6,9
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Portugal (SPMS)	GA 951938	X-eHealth – Exchanging Electronic Health Records in a Common Framework (Horizon 2020 Coordination and Support Action) - Az elektronikus egészségügyi rekordok közös keretek közötti cseréje (Horizont 2020 Koordinációs és támogatási fellépés)	2021.09.01 - 2022.08.31	1 093,9	0,0	6,4	1,6
Nicosia Development Agency (CY)	PGI01388	HoCare - Innovatív megoldások szállítása az otthonápolás terén a regionális innovációs láncok quadruple helixének	2021.10.01 - 2023.03.31	130,5	0,0	15,2	12,3

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	Támogatás összege OKFŐ (millió forint)	2022. évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
		erősítésével - Hosszabbítás					
Görög Nemzeti Népegészségügyi Szervezet (ΕΟΔΥ - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ) ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (NPHO)	GA 101035969	ImpleMENTAL	2021.10.01 - 2024.09.30	2 487,4	10,8	54,1	8,3
Országos Kórházi Főigazgatóság	SKHU/1902/4.1/11 1	Szlovák- magyar határon átvéelő együttműködési projekt az egészségügyben Balassagyarmat és Nagykürtös kórházai között	2021.01.01 - 2023.06.30	112,9	0,0	73,2	5,5
PLATEFORME DES DONNEES DE SANTE (Health Data Hub), Franciaország	101079839	EHDS2 Pilot - Pilot for a European Health Data Space on secondary use of health data Az egészségügyi adatok másodlagos felhasználására vonatkozó európai egészségügyi adattér létrehozását segítő kísérleti projekt	2022.10.01 - 2024.09.30	3 083,2	0,8	1,2	0,0

## Rendkívüli események, illetve körülmények hatása a projektek pénzügyi helyzetére:

Az orosz-ukrán háború okozta építőipari alapanyagok áremelkedése okán, a projektekben folyamatban lévő építési beruházások esetében jelentős, a hazai költségvetésből biztosított többletforrás bevonása vált szükségessé, melynek összege 2022-ben 1 482,5 millió forint volt.

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

A 2022-es évben az OKFŐ középírányítása alá az Országos Vérellátó Szolgálattal együtt 89 intézmény tartozott.

#### 1.Feladatkör, tevékenység

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

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
1	Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet, Hatvan	813772	<a href="https://askhatvan.hu">https://askhatvan.hu</a>
2	Állami Szívkórház, Balatonfüred	309842	<a href="http://www.szivkorhaz.hu">www.szivkorhaz.hu</a>
3	Almási Balogh Pál Kórház, Ózd	822635	<a href="http://hosp.ozd.hu/korhazozd/">http://hosp.ozd.hu/korhazozd/</a>
4	Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Kecskemét	336060	<a href="https://www.kmk.hu">https://www.kmk.hu</a>
5	Bajai Szent Rókus Kórház	336280	<a href="http://www.bajakorhaz.hu">www.bajakorhaz.hu</a>
6	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Bp.	490902	<a href="http://www.bajcsy.hu">www.bajcsy.hu</a>
7	Batthyány Kázmér Szakkórház, Kisbér	384072	<a href="http://www.kisberkorhaz.hu">www.kisberkorhaz.hu</a>
8	Békés Megyei Központi Kórház, Gyula	833954	<a href="https://bmkk.eu">https://bmkk.eu</a>
9	Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet	415190	<a href="http://www.bonyhadkorhaz.hu">www.bonyhadkorhaz.hu</a>
10	Borsod–Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc	837501	<a href="http://www.bazmkorhaz.hu">www.bazmkorhaz.hu</a>
11	Bugát Pál Kórház, Gyöngyös	822646	<a href="http://www.bugatpal.hu">www.bugatpal.hu</a>
12	Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém	813673	<a href="http://www.vmkorhaz.hu">www.vmkorhaz.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
13	Csongrád –Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes	355409	<a href="http://www.szentesi-korhaz.hu">www.szentesi-korhaz.hu</a>
14	Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó	355036	<a href="https://koronavirus.csmekhm.hu">https://koronavirus.csmekhm.hu</a>
15	Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk	355717	<a href="http://www.deszki-korhaz.hu">www.deszki-korhaz.hu</a>
16	Csornai Margit Kórház	367187	<a href="http://www.margitkorhaz.hu">www.margitkorhaz.hu</a>
17	Deák Jenő Kórház, Tapolca	813848	<a href="http://www.tapolcakorhaz.hu/">www.tapolcakorhaz.hu/</a>
18	Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Bp.	490342	<a href="https://www.dpckorhaz.hu">https://www.dpckorhaz.hu</a>
19	Dombóvári Szent Lukács Kórház	813783	<a href="http://www.szlkorhaz.hu">www.szlkorhaz.hu</a>
20	Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet, Balassagyarmat	450351	<a href="http://www.kenessey.hu">www.kenessey.hu</a>
21	Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza	346481	<a href="http://www.ohk.hu">www.ohk.hu</a>
22	Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (alakult 2022.03.01-től)	847218	<a href="http://www.baleseti.hu">www.baleseti.hu</a>
23	Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Bp.	490353	<a href="http://www.janoskorhaz.hu">www.janoskorhaz.hu</a>
24	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár	360023	<a href="http://www.fmkorhaz.hu">www.fmkorhaz.hu</a>
25	Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Bp.	315386	<a href="http://www.kardio.hu">www.kardio.hu</a>
26	Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa	429421	<a href="http://www.papaikorhaz.hu">www.papaikorhaz.hu</a>
27	Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu	372019	<a href="http://www.berettyokorhaz.hu">www.berettyokorhaz.hu</a>



Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
28	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Bp.	490331	<a href="http://www.heimpalkorhaz.hu">www.heimpalkorhaz.hu</a>
29	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	813727	<a href="http://www.spaheviz.hu">www.spaheviz.hu</a>
30	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Bp.	491020	<a href="http://www.jahndelpest.hu">www.jahndelpest.hu</a>
31	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	813716	<a href="http://www.jaszberenykorhaz.hu">www.jaszberenykorhaz.hu</a>
32	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok	408055	<a href="http://www.hetenyikorhaz.hu">www.hetenyikorhaz.hu</a>
33	Jávorszky Ödön Kórház, Vác	395434	<a href="http://www.javorszky.hu">www.javorszky.hu</a>
34	Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa	433752	<a href="http://www.nkkorhaz.hu">www.nkkorhaz.hu</a>
35	Karolina Kórház – Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár	367417	<a href="http://www.karolinakorhaz.hu">www.karolinakorhaz.hu</a>
36	Kazincbarcikai Kórház	846419	<a href="http://www.barcikakorhaz.hu">www.barcikakorhaz.hu</a>
37	Károlyi Sándor Kórház, Bp.	493091	<a href="http://www.karolyikorhaz.hu">www.karolyikorhaz.hu</a>
38	Kátai Gábor Kórház, Karcag	408583	<a href="http://www.kgkorhaz.hu">www.kgkorhaz.hu</a>
39	Keszthelyi Kórház	433280	<a href="http://www.vk-keszthely.hu">www.vk-keszthely.hu</a>
40	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház	813859	<a href="http://www.halasi-korhaz.hu">www.halasi-korhaz.hu</a>
41	Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény	439194	<a href="http://www.krkedeleny.hu">www.krkedeleny.hu</a>
42	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	813815	<a href="http://www.komloikorhaz.hu">www.komloikorhaz.hu</a>
43	Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, Kapuvár	367307	<a href="http://www.lumniczerkorhaz.hu">www.lumniczerkorhaz.hu</a>
44	Magyar Imre Kórház, Ajka	429739	<a href="http://www.korhazajka.hu">www.korhazajka.hu</a>
45	Margit Kórház, Pásztó	450065	<a href="http://www.pkorhaz.hu">www.pkorhaz.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
46	Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger	813837	<a href="http://www.mfkh.hu">www.mfkh.hu</a>
47	Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely	813860	<a href="http://www.markusovszky.hu">www.markusovszky.hu</a>
48	Mátrai Gyógyintézet	309820	<a href="http://www.magy.eu">www.magy.eu</a>
49	MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok	307716	<a href="http://www.mavkorhaz-szolnok.hu">www.mavkorhaz-szolnok.hu</a>
50	Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet	813695	<a href="http://www.mezoturikorhaz.hu">www.mezoturikorhaz.hu</a>
51	Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház	813826	<a href="http://www.misszio.hu">www.misszio.hu</a>
52	Mohácsi Kórház	330387	<a href="http://www.mohacskorhaz.hu">www.mohacskorhaz.hu</a>
53	Nagyatádi Kórház	822657	<a href="https://nagyatadikh.hu/">https://nagyatadikh.hu/</a>
54	Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet	395182	<a href="http://www.nkrehab.hu">www.nkrehab.hu</a>
55	Nemzeti Humánreprodukciós Intézet, Bp.(2022.01.31 megszűnt)	840967	=
56	Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	813738	<a href="http://www.oszri.hu">www.oszri.hu</a>
57	Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	846035	<a href="http://www.omiii.hu">www.omiii.hu</a>
58	Országos Mozgásszervi Intézet	846046	<a href="http://omint.hu">http://omint.hu</a>
59	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Bp.	309787	<a href="http://www.koranyi.hu">www.koranyi.hu</a>
60	Országos Onkológiai Intézet, Bp.	309765	<a href="http://www.oncol.hu">www.oncol.hu</a>
61	Parádfürdői Állami Kórház	328939	<a href="http://www.paradfurdo.hu">www.paradfurdo.hu</a>
62	Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa	395818	<a href="http://www.florhosp.hu">www.florhosp.hu</a>
63	Péterfy Kórház- Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, Bp.	492324	<a href="http://www.peterfykh.hu">www.peterfykh.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
64	Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr	366058	<a href="http://www.petz.gyor.hu">www.petz.gyor.hu</a>
65	Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház	352178	<a href="http://www.ujhelykorhaz.hu">www.ujhelykorhaz.hu</a>
66	Selye János Kórház, Komárom	385178	<a href="http://www.komaromikorhaz.hu">www.komaromikorhaz.hu</a>
67	Siófoki Kórház- Rendelőintézet	397021	<a href="http://www.siokorhaz.hu">www.siokorhaz.hu</a>
68	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár	399520	<a href="http://www.kmmk.hu">www.kmmk.hu</a>
69	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet	367714	<a href="http://www.sopronkorhaz.hu">www.sopronkorhaz.hu</a>
70	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza	813749	<a href="http://www.szszbmk.hu">www.szszbmk.hu</a>
71	Szaplonczay Manó Marcali Kórház (2022.01.01-től)	847207	<a href="http://www.marcalikorhaz.hu">www.marcalikorhaz.hu</a>
72	Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós	393386	<a href="http://www.szszri.hu">www.szszri.hu</a>
73	Szent Borbála Kórház, Tatabánya	384061	<a href="http://www.tatabanyakorhaz.hu">www.tatabanyakorhaz.hu</a>
74	Szent Imre Kórház, Bp.	492566	<a href="http://www.szentimrekorhaz.hu">www.szentimrekorhaz.hu</a>
75	Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, Visegrád	492896	<a href="http://www.visegradikorhaz.hu">www.visegradikorhaz.hu</a>
76	Szent László Kórház, Sárvár	420978	<a href="http://www.korhazsarvar.hu">www.korhazsarvar.hu</a>
77	Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	450054	<a href="http://www.szlmk.hu">www.szlmk.hu</a>
78	Szent Margit Kórház, Bp.	799799	<a href="http://www.szentmargitkorhaz.hu">www.szentmargitkorhaz.hu</a>
79	Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet, Dunaújváros	791946	<a href="http://www.pantaleon.hu">www.pantaleon.hu</a>
80	Szigetvári Kórház	813705	<a href="http://www.szigetvarkorhaz.hu">www.szigetvarkorhaz.hu</a>
81	Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd	813684	<a href="http://www.toldykorhaz.hu">www.toldykorhaz.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
82	Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd	416306	<a href="http://www.tmkorhaz.hu">www.tmkorhaz.hu</a>
83	Tüdőgyógyintézet Törökbálint	395807	<a href="http://www.torokbalintkorhaz.hu">www.torokbalintkorhaz.hu</a>
84	Uzsoki Utcai Kórház, Bp.	492676	<a href="http://www.uzsoki.hu">www.uzsoki.hu</a>
85	Vaszary Kolos Kórház, Esztergom	388113	<a href="http://www.vaszary.hu">www.vaszary.hu</a>
86	Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű	426211	<a href="http://www.fgyepu-tudokorhaz.hu">www.fgyepu-tudokorhaz.hu</a>
87	Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg	432744	<a href="http://www.zmkorhaz.hu">www.zmkorhaz.hu</a>
88	Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet	430993	<a href="http://www.zirckorhaz.hu">www.zirckorhaz.hu</a>

## 1.2 Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

A **Nemzeti Humánreprodukciós Intézet** az Áht. 11. § (1) bekezdése alapján – **2022. január 31-ei hatállyal** – megszüntetésre került, közfeladatainak ellátása a továbbiakban az OKFŐ-ben történik.

A **Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ** az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetből történő kiválással **2022.03.01-i hatállyal** alakult meg.

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházból való kiválással **2022. január 1-től** létrejött a **Szaplóczay Manó Marcali Kórház**.

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

Az egységes állami egészségügyi irányítási rendszer erősítése-, a kórházak gazdasági hatékonyságának növelése érdekében az országos gyógyintézetek, a fővárosi centrumkórházak, a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, az irányító megyei intézményi szerepet betöltő Klinikai Központok, az irányító megyei intézmények a területi alapú működés fejlesztés részeként 2021. december 1-jétől átvették a városi kórházak támogató feladatainak a működtetését, valamint a működtetési feladatok ellátását végző munkatársakat az alábbi területeken:

- munkaügy, személyügy,
- pénzügy, számvitel,
- kontrolling,

- beszerzés,
- informatika,
- épület-, gép-berendezés üzemeltetés, javítás és nyilvántartás,
- szállítás.

A szervezeti átalakuláshoz az OKFŐ módszertani útmutatót és a feladat optimális elvégzéséhez szükséges dokumentumokat készítette elő, mellyel segítséget nyújtott az intézményeknek a szabályozási háttér kidolgozásában, a tényleges intézményszervezési feladatok előkészítésében, végrehajtásában.

Az Ávr. 9. § (5) bekezdés alapján az érintett intézmények munkamegosztási megállapodásban rendezték a városi kórházak számára ellátott feladatokat.

Az OKFŐ fenntartásában álló intézmények által ellátott tevékenységi kör változatlanul a fekvő- és járóbeteg-szakellátás. A 2022. évben ezen intézményeknél nem volt változás a szakmai feladatokban.

Az előző évekhez képest 2022-re három szakma tudta a teljesítményét javítani:

- Infektológia 8 674 súlyszámmal;
- Onkológia 6 784 súlyszámmal;
- Gyermekek Pszichiátria (volumenét tekintve nem jelentős a teljesítményváltozás).

Összességében elmondható, hogy a COVID-dal terhelt 2020. és a 2021. évek után 2022-re a szakmák túlnyomó többsége elmaradt a 2019. év teljesítményeitől.

Teljesítmény szempontjából a krónikus finanszírozású ellátások szenvedték meg legjobban a járványidőszakot, igaz a kapacitások átalakítása miatt ezen az ellátás típuson 17%-os kapacitáscsökkentés (COVID-konverzió) ment végbe.

## 2. Az előirányzatok alakulása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 025 717,6	1 050 343,6	1 050 343,6	1 253 963,0	1 223 199,6	119,3	97,5
ebből személyi juttatás	543 369,8	678 685,2	678 685,2	688 251,3	684 331,5	125,9	99,4
Finanszírozási kiadás	5,4	--	--	32 637,6	32 636,3	6043,8	100,0
Bevétel	955 528,3	1 048 153,2	1 048 153,2	1 129 693,6	1 127 311,0	118,0	99,8
Támogatás	80 952,6	2 190,4	2 190,4	71 329,3	71 329,3	88,1	100,0
Költségvetési maradvány	42 199,7			85 577,7	85 577,7	202,8	100,0
Létszám (fő)	78 041	78 741			76 370	97,9	

## Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<b>2021. évi CX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 050 343,6</b>	<b>1 048 153,2</b>	<b>2 190,4</b>	<b>678 685,2</b>	<b>78 741</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b><i>Kormány hatáskörben</i></b>	<b><i>60 357,1</i></b>		<b><i>60 357,1</i></b>	<b><i>10 851,8</i></b>	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 11/2022. (I. 14.) Korm. Rendelete/ 4119-2/2022.PM, és a PM/4195-5/2022. intézkedés alapján	159,3		159,3	139,8	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. Rendelet/ PM/2121-5/2022. és a 2121-2/2022.PM. Intézkedés alapján	3 516,6		3 516,6	3 112,4	
4585-1/2022.PM/ Az intézmény által fenntartott munkahelyi bölcsőde 2022. évi működtetéséhez szükséges állami támogatás.	66,7		66,7	52,4	
1618/2022. (XII.13.) Korm. hat. szerint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás Családbarát munkahely kialakítása és fejlesztése	10,5		10,5		
PM/12405/2022.- 1471/2022.(X. 5.) Korm. hat. 1285/2022. (VI. 7.) Korm. hat. Rezsikompenzáció (földgáz, villamosenergia)	11 485,4		11 485,4		
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére történő 2022. évben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások	16 948,3		16 948,3	7 421,1	
1094/2022. (II. 28.) Korm.hat. (krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program )	79,8		79,8	61,9	
1753/2020. (XI. 11.) Korm. hat. az MVP. keretében a Tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztése	4 477,8		4 477,8		
1680/2022. (XII. 23.) Korm. hat. Tartozásállomány rendezése	25 000,0		25 000,0		
PM/10301/2022., PM/14975-1/2022. Ukrán menekültválság kezelése	128,5		128,5	64,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	- 1 659,1		- 1 659,1		
A Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1873/2021. (XII.3.) Korm. határozat 6. pontja alapján, a 1034/2022. (II.01.) Korm. határozat szerint biztosított többlettámogatás	143,3		143,3		
<b>Fejezeti hatáskör</b>	<b>- 706,3</b>	<b>- 9 488,1</b>	<b>8 781,8</b>	<b>- 2 051,6</b>	<b>-</b>
Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ létrehozása és működtetése /előirányzat módosítás	45,4		45,4	10,2	
EMMI Igazgatás - Szent János Kórházhoz a Nemzeti Humánreprodukciós Intézet átszervezése/ előirányzat áttrendezése	9,6		9,6	4,1	
20/33/4. Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok/ Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Szervezési és Módszertani Osztálya számára új irodaépület kialakítása	100,0		100,0		
XIX. GÚP uniós fejlesztési fejezet, 2/7/4 Közvetlen uniós programok támogatása terhére, EU4H-2021-JA-04 Uniós pályázat előkészítési feladatai és önerő igényeinek finanszírozása	9,2		9,2	8,2	
20/33/4. Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok/ Vaszary Kolos Kórház hyperbár oxigénkezelés pilot program 2022. évi finanszírozása	200,0		200,0	139,2	
XX/20/13/01. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása/ Vaszary Kolos Kórház hyperbar oxigén terápiás osztály kialakításának támogatására	129,5		129,5		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
GÚA - XLVII/2/8/1 - Egészséges Budapest Program/ Péterfy Sándor Utcai Kórháznál sebészeti endoscopos torony és navigációs eszközök beszerzése, Bajcsy-Zsilinszky Kórháznál informatikai és orvostechnikai eszközök beszerzése, Dr. Manninger Jenő Baleseti Központnál MR-CT-generátor beszerzése	347,4		347,4		
20/33/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok támogatása előirányzatról az Egészségfejlesztési Irodák működtetéséhez (10 intézmény)	209,6		209,6	138,5	
- "daVinci robotsebész" támogatása (Országos Onkológiai Intézet)	48,0		48,0		
"daVinci robotsebész" támogatása a BM igazgatása terhére (Jahn Ferenc Kórház)	63,3		63,3		
20/33/4 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok/ Országos intézetek módszertani feladataira	1 750,0		1 750,0	513,5	
XXXIII/6/3 terhére Nemzeti agykutató programra az OMIII javára.	27,0		27,0	15,0	
20/33/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok/ nővérszálló építése	300,0		300,0		
20/33/2 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása/ Országos Korányi Pulmonológiai Intézet felújítási feladatainak támogatása	2 000,0		2 000,0		
20/22/01/ Onkogenomika (Nemzeti Innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése)	498,3		498,3	90,4	
XXXIII/6/6 terhére Poszt-COVID program /Állami Szívkórház Balatonfüred 22,0 MFt, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 22,0 MFt	44,0		44,0	10,2	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
20/33/02 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása/ Markhot Ferenc Kórház 62,8 MFt ingatlan felújítás, Péterfy Sándor Kórház 143,2 MFt tárgyi eszköz beszerzés	206,0		206,0		
új rendszerű rezidensképzés finanszírozása	2 631,0		2 631,0	2 213,2	
Michalicza program - Mentori díj	18,4		18,4	16,3	
20/33/4 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok / Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet vírusspecifikus T-sejt (VST) terápiával kapcsolatos kutatás támogatása	145,1		145,1		
Működési és felhalmozási bevételi előirányzat módosítása	290,8	290,8			
Működési és Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csökkentése, a teljesítéshez történő igazítása	- 9 778,9	- 9 778,9		- 5 210,4	
<b>Intézeti hatáskör</b>	<b>176 606,2</b>	<b>176 606,2</b>	<b>-</b>	<b>765,9</b>	<b>- 2 371,0</b>
2021. évi költségvetési maradvány	85 577,7	85 577,7		423,0	
Bevételi előirányzat módosítása	91 028,5	91 028,5		342,9	
Létszám változás					- 2 371,0
<b>Előirányzat módosítás összesen</b>	<b>236 257,0</b>	<b>167 118,1</b>	<b>69 138,9</b>	<b>9 566,1</b>	<b>- 2 371,0</b>
<b>2022. évi módosított előirányzat*</b>	<b>1 286 600,6</b>	<b>1 215 271,3</b>	<b>71 329,3</b>	<b>688 251,3</b>	<b>76 370,0</b>

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

## 2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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

Az alcímen 2022. évre tervezett kiadási előirányzat **1 050 343,6** millió forint volt, amely az évközi (236.257,0 millió forint összegű) módosítással **1 286 600,6** millió forintra növekedett.

**Kormány hatáskörű módosításként 60 357,1 millió forint** többlettámogatást kaptak az intézmények.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi bérkompenzációjához szükséges forrás biztosításaként 4119-2/2022. számú PM, valamint az 4195-5/2022. számú PM intézkedés alapján **159,3 millió forint** került átcsoportosításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. Rendelet/ PM/2121-5/2022. és a 2121-2/2022.PM. Intézkedés alapján a 2022. évi emeléssel kapcsolatban az intézmények **3 516,6 millió forint** támogatást igényeltek a kiadási többletek fedezetére.

Az intézmények által fenntartott munkahelyi bölcsőde 2022. évi működéséhez, a bérköltség részbeni ellentételezéséhez **66,7 millió forint támogatást** biztosítottak, melyből a Toldy Ferenc Kórház, az Albert Schweitzer Kórház részesült.

A Családbarát munkahely kialakításához **10,5 millió forint** támogatást kaptak az intézmények a dologi kiadások ellentételezésére.

A PM/12405/2022.számú és a 1471/2022.(X. 5.) Korm.hat. 1285/2022. (VI. 7.) Korm.hat. alapján Energia kompenzáció jogcímen **11 485,4 millió forint támogatási** többletben részesültek az intézmények a felmerült dologi kiadások (földgáz, villamosenergia) többletére.

A PM/12568-1/2022. sz. intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére történő 2022. évben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás **16 948,3 millió forint** volt. Ebből Személyi juttatásokra 7 421,1 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékokra 1 034,8 millió forintot, a dologi kiadásokra 8 010,4 millió forintot, beruházási kiadásokra 482,2 millió forintot fordíthattak az intézmények.

Az 1094/2022. (II. 28.) Korm.hat. alapján a krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program keretében **79,8 millió forint** támogatási többlet kiutalására került sor, melyből négy intézmény (Fejér Megyei Szent György Kórház, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház) részesült, amit a felmerült működési kiadásokra fordíthattak.

Az 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében **4 477,8 millió forint** biztosítására került sor.

Az 1680/2022. (XII. 23.) Korm. hat. a szállítói tartozásállomány rendezésére (dologi kiadásokra) **25 000,0 millió forintot** kaptak az intézmények.

Ukrán menekültválság kezeléséhez **128,5 millió forintot** biztosítottak. A kórházak 39,1 millió forintot személyi juttatásokra, 4,9 millió forintot munkaadókat terhelő járulékokra, 54,0 millió forintot dologi kiadásokra, 1,2 millió forintot beruházási kiadásokra fordíthattak.

Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm.hat. szerint az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnél **1 659,1 millió forint** támogatás csökkentést jelentett azzal, hogy a Kormány ennek az összegnek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság általi, korábbiakkal megegyező célú felhasználást engedélyezte. Ebből a kórházakat érintő szociális hozzájárulási adó

csökkentésével összefüggő zárolás -36,4 millió forint, továbbá az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet beruházási előirányzata -1 015,7 millió forinttal, a felújítás előirányzata -607,0 millió forinttal csökkent.

A Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1873/2021. (XII.3.) Korm. határozat 6. pontja alapján, továbbá a 1034/2022. (II.01.) Korm. határozat szerint az Intézmény **143,3 millió forint** támogatási többletben részesült a felmerülő beruházási kiadásokra.

### **Fejezeti hatáskörű módosítások**

Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ létrehozás és működtetése **45,4 millió forint** támogatási többlet biztosítását igényelte, melyből a személyi juttatás 10,2 millió forint, a munkaadókat terhelő járulék 1,3 millió forint, a dologi kiadások 25,5 millió forint, a beruházások 8,4 millió forint volt.

A Szent János Kórháznak a Nemzeti Humánreprodukciós Intézet átszervezésére **9,6 millió** forintot biztosítottak.

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok előirányzat terhére az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Szervezési és Módszertani osztálya számára új irodaépület kialakítására **100,0 millió forint** került biztosításra.

A XIX. GÚP uniós fejlesztési fejezet 2/7/4 Közvetlen uniós program támogatása előirányzatrólaz előkészítési feladatokra és az önerő igényeinek finanszírozására **9,2 millió forintot** biztosítottak az Országos Onkológiai Intézetnek, melyből a személyi juttatásokra 8,2 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékokra 1,0 millió forintot fordíthattak.

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok (20/32/04) fejezeti kezelésű előirányzatról a Vaszary Kolos Kórház oxigénkezelés pilot program 2022. évi finanszírozása céljából **200,0 millió forint** került biztosításra, melyből a forrástöbblet a személyi juttatásnál 139,2 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékoknál 21,6 millió forint, a dologi kiadásoknál 39,2 millió forint volt.

Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása (XX/20/13/01) fejezeti kezelésű előirányzatból a hyperbar oxigén terápiás osztály kialakítása **129,5 millió forint** támogatási többletet jelentettek a Vaszary Kolos Kórháznál, amit beruházással összefüggő kiadásokra fordíthatott.

GÚA - XLVII/2/8/1 - Egészséges Budapest Program keretében **347,4 millió forint** kiutalására került sor a beruházási kiadásokra. Ebből a Péterfy Sándor utcai Kórház 95,0 millió forintot (sebészti endoscopy torony és navigációs eszköz beszerzéséhez), a Bajcsy Zsilinszky Kórház 246,4 millió forintot (informatikai és orvostechnikai eszközök beszerzéséhez, a Gyömrői Rendelő Intézet részére bútor és informatikai eszközök beszerzéséhez), a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ 6,0 millió forintot (sebészeti CT-MR fúziós navigáció generátor beszerzéséhez) kapott.

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok támogatásaként **209,6 millió forint** került az intézményekhez, lebonyolítási lista alapján, az Egészségfejlesztési Irodák működtetéséhez 10

intézmény kapott támogatási többletet, melyből a személyi juttatás előirányzata 138,5 millió forinttal emelkedett.

Az Egészségügyi Intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása BM fejezeti kezelésű előirányzatról fejezeten belüli átcsoportosítással az Országos Onkológiai Intézet robotsebészeti szimulátor beszerzéséhez 48,0 millió forintot kapott.

Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok előirányzatról módszertani feladatok támogatására **1 750,0 millió forint** került biztosításra, melyből a hét országos intézmény részesült. Személyi juttatásra 513,5 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 66,6 millió forintot, dologi kiadásokra 849,9 millió forintot, beruházási kiadásokra 242,9 millió forintot, felújításokra 77,2 millió forintot fordíthattak.

Megállapodás alapján a XXXIII/6/3 előirányzat terhére a Nemzeti agykutatási programmal összefüggésben az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet **27,0 millió forintot** kapott, melyből a személyi juttatás fedezete 15,0 millió forint.

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok (20/22/01) keretből a Pásztói Margit Kórház **300,0 millió forint** támogatást kapott a nővérszálló építésére.

Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása (20/22/24) keretből az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet költségvetési előirányzata **2 000 millió forinttal** emelkedett a felújítási munkálatok fedezeteként.

Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása (20/33/02) fejezeti kezelésű előirányzatból a robotsebészeti képzés elindításához szükséges robotsebészeti szimulátor beszerzéséhez az Országos Onkológiai Intézet 48,0 millió forintot, a Péterfy Sándor Utcai Kórház 143,1 millió forintot kapott urológiai eszközbeszerzéshez, a Markhot Ferenc Oktatókórház pedig 62,9 millió forintot kapott a rezidens központ felújítási kiadásaira.

Az Onkogenomika (Nemzeti Innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindításához, fejlesztéséhez az Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról **498,3 millió forint** kiutalására került sor. Ebből személyi juttatásra 90,4 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 11,8 millió forintot, dologi kiadásokra 280,4 millió forintot, beruházási kiadásokra 415,7 millió forintot fordíthattak (Dél-pesti Centrumkórház, Országos Onkológiai Intézet).

Megállapodások szerint a XXXIII. MTA fejezetből **44,0 millió forint** került biztosításra, mint Poszt-COVID program támogatása. Ebből az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és az Állami Szívkórház Balatonfüred 22,0-22,0 millió forinttal részesült, amiből személyi juttatásra 10,2 millió forintot, munkaadói járulékokra 1,3 millió forintot, dologi kiadásokra 24,5 millió forintot, beruházásra 8,0 millió forintot fordíthattak az intézmények.

Az új rendszerű rezidensképzés finanszírozási többlete **2 631,0 millió forint**, melyből a személyi juttatás 2 213,2 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok 287,7 millió forinttal, a dologi kiadások 130,1 millió forinttal emelkedett dologi kiadási előirányzat emelést jelentett.

Michalicza-programmal összefüggő kiadásokra és mentori díjakra **18,4 millió forintot** biztosítottak, melyből a személyi juttatás 16,3 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok 2,1 millió forint volt.

Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatokra (20/22/28) a Dél-Pesti Centrumkórház **145,1 millió forintot** kapott a dologi kiadások ellentételezéseként. [COVID-19 specifikus vírus-specifikus T-sejtek (VST), extracorporealis photopheresis (ECP) és CD45RA depletált donor lymphocytá infúzió (CD45RA-DLI) klinikai alkalmazásának vizsgálata COVID-19 fertőzésben szenvedő betegekben].

Működési és felhalmozási bevételeknél **290,8 millió forint** többletbevétel előirányoztatására került sor.

A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen **9 778,9 millió forint** csökkentésre került sor az előirányzat-elmaradás engedélyezése miatt, mellyel összefüggésben a személyi juttatás előirányzata 5 210,4 millió forinttal módosult.

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

2021. évi maradvány igénybevétele 85 577,7 millió forint, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 85 369,3 millió forint, a vállalkozási tevékenység maradvány igénybevétele 208,4 millió forint. A maradványból a személyi juttatás előirányzat emelése 423,0 millió forint. A bevételi előirányzat módosítása 58 390,9 millió forint, ebből a személyi juttatás 342,9 millió forint volt.

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

**A személyi juttatások** 2022. évi eredeti előirányzata 678 685,2 millió forint, a módosított előirányzat 688 251,3 millió forint, a teljesítés 684 331,5 millió forint. Az elmúlt évi teljesítéshez viszonyítva a kiadás 25,9%-kal emelkedett, ami elsősorban az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó, 2020. évi C. törvény szerinti béremelés többletének beépítésével függ össze.

Kormányhatáskörű módosítás 10 851,8 millió forint volt. Ebből jelentős mértékű a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére végrehajtott előirányzat átcsoportosítás (7 421,1 millió forint), továbbá a minimálbér, garantált bérminimum változásáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő 3 112,4 millió forint támogatási többlet.

Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítással a személyi juttatás 2 051,6 millió forinttal csökkent, ami elsősorban a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről előirányzat 5 210,4 millió forintos elmaradásával, továbbá az új rendszerű rezidensképzés 2 213,2 millió forintos finanszírozási többletével függött össze.

Intézményi hatáskörű módosításként a személyi juttatás előirányzata 765,9 millió forinttal emelkedett, az előző évi maradvány igénybevétele 423,0 millió forintos, a bevételi előirányzat módosítása 342,9 millió forintos forrásbővülést eredményezett.

A személyi juttatáson belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek 79,5%-ot, a készenléti, ügyeleti díjak, és a túlóra jogcímen kifizetett összeg 12,3%-ot, a foglalkoztatottak egyéb juttatásai 5,1%-ot képviseltek.

A foglalkoztatottak átlagos állományi statisztikai létszáma 76 370 fő volt, ami az előző évi létszámhoz viszonyítva 2,1%-os csökkenést mutat.

#### A foglalkoztatottak létszámának 2022. évi megoszlása

Megnevezés	létszám (fő)	megoszlás (%)
<b>Foglalkoztatottak létszáma (átlagos statisztikai állományi létszám)</b>	<b>76 370</b>	<b>100,00</b>
<b>Vezetői létszám</b>	<b>3 451</b>	<b>100,00</b>
- középfokú	252	7,3
- felsőfokú	3 199	92,7
<b>Nem vezetői létszám</b>	<b>72 919</b>	<b>100,00</b>
- alapfokú	10 199	14,1
- középfokú	27 085	37,0
- felsőfokú	35 635	48,99

Megnevezés	létszám (fő)	megoszlás (%)
Egészségügyi szolgálati jogviszony	76 228	99,82
Közalkalmazottak	17	0,02
Egyéb foglalkoztatottak	125	0,16
- ebből közfoglalkoztatott	21	
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak létszáma	83	(foglalkoztatotti létszámon felüli)

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 106 592,5 millió forint, a módosított előirányzat 88 203,8 millió forint, a teljesítés 86 487,7 millió forint. A változást egyrészt a szociális hozzájárulási adó csökkenése, másrészt a személyi juttatás változásának eredménye.

#### 2.2.3. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 257 310,8 millió forint, módosított előirányzata 412 527,3 millió forint, a teljesítés 395 947,0 millió forint. Az előző évi teljesítéshez viszonyítva a dologi kiadások 10,7%-os növekedést mutatnak.

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosításként a dologi előirányzat 44 575,3 millió forinttal emelkedett, amelyből az intézmények 11 485,4 millió forintot energia kompenzációra, 25 000 millió forintot a szállítói tartozásállomány kiegyenlítésére fordíthattak. A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére kapott támogatásból 8 010,4 millió forintot, a Családbarát munkahely kialakításához 10,5 millió forintot, a 1094/2022. (XI. 23.) Korm. határozat szerint az obstruktív tüdőbetegségek esetfinanszírozásaként 10,0 millió forintot biztosítottak a dologi kiadások ellentételezésére.

Az ukrán menekültválság kezeléséhez 54,2 millió forintot használhattak fel az intézmények, a munkahelyi bölcsőde kiadásaira 5,0 millió forintot.

A fejezeti hatáskörben, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, az alcím javára végrehajtott átcsoportosítások 785,7 millió forint növekményt jelentettek. Ebből a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ 25,5 millió forintot kapott dologi kiadásaira, az ÉKC 5,5 millió forint támogatást a Humán Reprodukciós Intézet 2022. januári közfeladatainak ellátásához, a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok keretből a hiperbár oxigénkezelés pilot programmal összefüggésben 39,2 millió forintot a Vaszary Kolos Kórház fordíthatott a dologi kiadásaira. Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosításként a "daVinci robotsebész" támogatásaként 48,0 millió forintot, a módszertani feladatokra 7 intézmény 849,8 millió forint támogatási többletet kapott. A Nemzeti agykutatási program dologi kiadásaira 4,1 millió forintot, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet felújítási feladatainak támogatására 40,0 millió forintot fordíthatott. A Nemzeti Innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése az Országos Onkológiai Intézetnél 150,0 millió forint többletet jelentett, továbbá az Onkogenomikai feladatok támogatásaként a Dél-pesti Centrumkórház 129,8 millió forintot kapott. A Poszt-COVID program támogatásából dologi kiadásokra 24,5 millió forintot fordíthatnak az intézmények. A befolyt többletbevételekkel összefüggésben 2 073,9 millió forint előirányzat növelésre került sor, a bevétel (B1-B2) elmaradás miatti előirányzat csökkenés -2 504,9 millió forint volt.

A dologi kiadások 257 310,8 millió forint eredeti előirányzatához viszonyítva a teljesítés 395 947,1 millió forint, a változásként kimutatható 138 636,3 millió forint 54%-os növekedést jelez, amit a fent ismertetett intézkedések többletforrása tett lehetővé.

A dologi kiadáson belül 189 413,2 millió forintot fordítottak készletek beszerzésére, melynek 66,0%-a a szakmai anyagok beszerzését (gyógyszer, vegyszer, vér- és vérkészítmények, gyógyászati segédeszközök, egyszerhasználatos anyagok stb.) 22,8%-a árubeszerzést, 11,1% az üzemeltetési anyagok beszerzését biztosította. A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzatához viszonyított 37,1%-os növekedés 143 092,8 millió forint teljesítést eredményezett. Ezen belül jelentős tétel a közüzemi (villamosenergia- és gázenergia, távhőszolgáltatás stb. díjak kiadása 38 694,6 millió forint, a karbantartások, kisjavítási szolgáltatások kiadása 14 988,4 millió forint, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása 53 725,0 millió forint, az egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, postai szolgáltatás, rovarirtás stb.) 27 896,4 millió forint. A működés zavartalan biztosítása érdekében nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében olyan szállítói, szolgáltatói szerződéseket kössenek, amivel a beszerzendő áruk és szolgáltatások állandóan biztosítottak, jó minőségűek, a kiadások pedig előre és jól tervezhetők legyenek, illetve a beszállítások ütemezése megfelelően alkalmazkodjon az intézmény aktuális igényeihez. A kiküldetés, reklám- és propaganda kiadásokra 282,6 millió forintot fordítottak az intézmények. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 57 862,7 millió forint volt, melynek 84,0%-a a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 81,6 millió forint volt, ami az év végére 418,7 millió forintra emelkedett. Irányító szervi hatáskörű módosítás -13,7 millió forint a bevételek csökkenése miatt, intézményi hatáskörű módosítás 366,6 millió forint a bevételi többletekkel összefüggő előirányzatomódosítások következménye. A kifizetés 99,9%-ban a pénzbeli kárpótlások, kártérítések, orvosi műhibaperekéből adódó járandóságok kifizetését jelentette.

**Az egyéb működési célú kiadások** tervezett előirányzat 84,4 millió forint, a teljesítés 16 498,4 millió forint. Ezen belül az elvonások és befizetések jogcímen 2 047,7 millió forint kifizetés jelent meg, ami a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, a minimálbér és garantált bérminimum, továbbá a bérkompenzáció elszámolása során kimutatott teljesítést meghaladó támogatási többlettel összefüggő megtakarítás befizetéseket tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím kiadása 14 433,6 millió forint, melyből a központi költségvetési szerveket érintően 14 033,8 millió forint, a központi, vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 146,2 millió forint került kifizetésre. Az államháztartáson kívülre jogcímen a teljesítés 17,3 millió forint, melyből az egyéb vállalkozásoknak történő kifizetés 13,4 millió forint.

### **Kiszervezett tevékenységek**

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

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

A beruházások eredeti előirányzat 6 260,3 millió forint, a különböző forrásból (EU projekt, pályázatok, vis maior és kormányhatározatok alapján biztosított támogatások) származó bevételi többleteknek köszönhetően a felhasználható forrás 41 681,7 millió forintra növekedett.

Kormány hatáskörben 4 091,7 millió forint előirányzat módosítás történt. Ezen belül munkahelyi bölcsőde 2022. évi működtetéshez szükséges állami támogatásból 2,5 millió forintot, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosításból 481,9 millió forintot, az Ukrán menekültválság kezelésére 2,3 millió forintot biztosítottak.

Az 1753/2020. (XI. 11.) Korm. hat. a MVP. keretében a Tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztése 4 477,7 millió forint támogatási többletet kapott, amelyből fejezeti hatáskörben később 838,0 millió forint lett átrendezve. .

A Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás



biztosításáról szóló 1873/2021. (XII.3.) Korm. határozat 6. pontja alapján, az 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat szerint a beruházásra 143,2 millió forintot biztosítottak.

Irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás 1 485,9 millió forint volt. A Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ létrehozása és működtetése 8,4 millió forinttal, a Vaszary Kolos Kórháznál a hyperbar oxigén terápiás osztály kialakításának tám 129,5 millió forinttal, a Bajcsy Zsilinszky Kórháznak az informatikai és orvostechnikai eszközök beszerzése, a Gyömrői Rendelőintézet részére bútor és informatikai eszköz beszerzése 246,4 millió forinttal bővült a beruházás forrása. A többletbevétellel összefüggésben 4,3 millió forint nőtt, a bevétel elmaradás miatt 189,2 millió forinttal csökkent az előirányzat. Az Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokkal összefüggő beruházásokra 19,6 millió forintot, a módszertani kutatási feladatok megvalósítására összesen 242,9 millió forintot kaptak az intézmények, amelyből a Dél-Pesti Centrumkórház 25,0 millió forintot, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 8,6 millió forintot, a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 68,4 millió forintot, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet 83,7 millió forintot, az Országos Mozgásszervi Intézet 57,2 millió forintot a beruházási kiadásaira fordíthatott. A Nemzeti agykutatási programra 6,0 millió forintot, a Margit Kórház Pászto nővérszállójának építésére 300,0 millió forintot kaptak. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet felújítási feladatainak támogatása 1 353,0 millió forint többlet került biztosításra, amelyből 1 015,7 millió forint a beruházási kiadási előirányzaton, 607,0 millió forint a felújítási kiadási előirányzaton zárolásra került azzal, hogy a Kormány ennek az összegnek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság általi, korábbiakkal megegyező célú felhasználását engedélyezte.

Az Onkogenomika (Nemzeti Innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése 115,7 millió forint (Országos Onkológiai Intézet, Dél-pesti Centrumkórház), Poszt-COVID program 8,0 millió forint előirányzat emelést jelentett. A robotsebészeti képzés elindításához szükséges robotsebészeti szimulátor beszerzése Országos Onkológiai Intézetnél 48,0 millió forint, a sebészeti CT-MR fúziós navigáció generátor beszerzése Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ 6,0 millió forint, Péterfy Sándor Utcai Kórháznál a sebészeti endoscopos torony és navigációs eszköz beszerzése 95,0 millió forint többletforrást jelentett.

A felújítások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 295,8 millió forint, a módosított előirányzata 4 142,5 millió forint, a teljesítése 3 455,4 millió forint volt.

Irányítószervi hatáskörben történt a Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladat, mely az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnél kialakításra kerülő Szervezési és Módszertani Osztály új irodaépületének kialakítása 100,0 millió forint támogatással. A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő módszertani feladatok finanszírozása 77,2 millió forinttal, az Országos Korányi Pulmonológiai intézetnél a felújítási feladatok támogatása 607,0 millió forinttal növelte az előirányzatot, amely összeget kormányhatáskörű módosításként az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat zárolta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnél és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság általi felhasználást engedélyezte Intézményi hatáskörben 2 942,5 millió forint előirányzat emelés történt,

melynek forrása az államháztartáson belülről származó pénzeszközök, a működési bevételek voltak.

Felújítási kiadásokra az intézmények 3 455,4 millió forintot fordítottak, ebből ingatlanok felújítása 2 571,7 millió forint, egyéb tárgyi eszközök felújítása 168,4 millió forint, az informatikai eszközök felújítása 0,3 millió forint volt. A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 715,0 millió forintot fizettek ki.

**Az egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 33,0 millió forint, módosított előirányzata 2 015,7 millió forint volt, a teljesített kiadás 1754,3 millió forint volt. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 1 436,7 millió forint, melyből 1 378,0 millió forint a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán került elszámolásra.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 288,4 millió forint került rögzítésre, melyből a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 29,6 millió forint, központi költségvetési szervek 148,6 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokat 71,0 millió forint érintette.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre jogcímen jellemzően a dolgozók részére nyújtott lakástámogatás 28,5 millió forint összege szerepel.

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

Az OKFŐ 2022-ben az intézmények részére a COVID ellátást biztosító eszközökből - mindösszesen 11 468 db -ot szállított ki.

A COVID-pandémia enyhülésével megkezdődött az egészségügyi ellátórendszer fokozatos visszaállítása a korábbi, COVID-előtti ellátások biztosítására, azzal, hogy a fekvőbeteg-ellátó intézményekben rugalmasan alakultak a COVID-kapacitások, a felmerülő szükséglet függvényében. Az OKFŐ-ben a szakellátási szakterület folyamatosan monitorozta az egészségügyi intézmények COVID-terheltségét, és először engedélyezőként vett részt a COVID-kapacitások növelésében, illetve csökkentésében, az év második felében pedig figyelemmel kísérte az intézményekben a COVID-kapacitásokat, és szükség esetén beavatkozott. Ennek a rugalmasságnak és a szakellátási szakterület által az intézményekkel való együttműködésnek köszönhetően a fekvőbeteg-ellátás úgy tudott fokozatosan visszaállni a pandémia előtti betegellátásra, hogy a COVID-betegek ellátása is megoldott volt.

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

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

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1 048 153,2 millió forint volt, amely irányítószervi hatáskörben – 9 488,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 91 028,5 millió forinttal került módosításra. A teljesített bevételek összege 1 127 310,9 millió forint volt, amelynek 93,2%-a a működési célú államháztartáson belüli támogatásból (jelentős része

NEAK-tól) származott, amely év közben az eredeti előirányzathoz képest 79 157,7 millió forinttal emelkedett. A NEAK bevétellel összefüggésben a 2020. májusban bevezetett átlagfinanszírozás a **2022. év egészére is jellemző volt.** Többletbevételt jelentett az adósságállomány csökkentésére szánt forrás NEAK általi rendelkezésre bocsátása.

Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra 2 978,1 millió forint, központi költségvetési szervektől 14 534,7 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 1 101,1 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 2 140,1 millió forint, helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől 423,0 millió forint, társulásoktól és költségvetési szervektől 74,2 millió forint került biztosítására az intézmények működési feltételeinek javítása, a célok megvalósítása érdekében. Államháztartáson belülről felhalmozási célra biztosított támogatás jogcímen 8 904,6 millió forint folyt be az intézmények számlájára, amelynek jelentős része a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra biztosított 7 035,2 millió forint.

A 2022. évben összesen 1 051,7 millió forintnyi vissza nem térítendő vis maior támogatás került megítélésre és kifizetésre az intézmények részére. A megítélt támogatások 100%-a az intézmények fizetőképességének fenntartását szolgálta. Az intézmény likviditási helyzetének javítására a Heim Pál Kórház 217,2 millió forintot, a Magyar Imre Kórház 203,1 millió forintot, a Szigetvári kórház 164,0 millió forintot kapott.

A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében az egyes intézmények a tartozásállományuk felszámolása érdekében 25 000,0 millió forint értékben működési támogatásban részesültek.

Ennek megfelelően működési támogatásban részesült többek között a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 900,0 millió forint, az Észak-Közép budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 1 750,0 millió forint, a Jász Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet 864,0 millió forint a Tolna Megyei Balassa János Kórház 805,0 millió forint értékben, valamint a Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, 1 140,0 millió forint a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1 000,0 millió forint valamint a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 850,0 millió forint értékben.

Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete értelmében a megjelölt szolgáltatók 23 558,7 millió forint értékben működési támogatásban részesültek. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ 2022. október 31. napján fennállt lejárt tartozásállománya alapján működési támogatásban részesült.

Ennek megfelelően működési támogatásban részesült többek között a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1 270,5 millió forint, az Észak-Közép budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 2 575,4 millió forint, a Jász Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet 1 218,2 millió forint a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 1 731,6 millió forint értékben, valamint a Csolnok Ferenc Kórház, Veszprém 1 061,1 millió forint valamint a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1 057,2 millió forint értékben

### **2.3.2 A bevétel tervezettől való elmaradás okai**

A működési bevétel tervezett előirányzata 45 924,8 millió forint, az évközben engedélyezett előirányzat módosítások hatására az előirányzat 1 639,1 millió forinttal csökkent. A ténylegesen befolyt bevétel 44 283,8 millió forint, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 1,9 millió forint elmaradást jelent. Több intézménynél volt indokolt a közforgalmú patikák értékesítési bevételeivel összefüggő (jogszabály által előírt) elszámolások korrigálása miatt a NEAK támogatásaként/térítéseként kapott bevétel átrendezése, a működési bevétel és NEAK bevétel közötti előirányzat módosítása. Készletértékesítés ellenértékeként 8 490,2 millió forint, szolgáltatások ellenértékeként 20 558,1 millió forint folyt be az intézményekhez. A közvetített szolgáltatások bevétele 2 434,9 millió forint, az ellátási díjak bevétele 3 704,3 millió forint volt. Az általános forgalmi adóval összefüggő elszámolások értéke 5 015,8 millió forint.

A tervezettől való elmaradás oka, hogy 2022. év tavaszán még a Covid járvány miatt a szabad kapacitások nem álltak rendelkezésre a bevételt jelentő szolgáltatások nyújtására.

A felhalmozási bevételként megjelenő 41,6 millió forint a különböző elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzat 1,0 millió forint, a teljesítés 585,3 millió forint volt, amely többek között nonprofit gazdasági társaságoktól, egyéb vállalkozásoktól, egyéb civil szervezetektől származott, ami hozzájárult az intézmények működési feltételeinek javításához.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 8,0 millió forint, a teljesítés 1 970,9 millió forint volt. Jelentős mértékű, 1 649,9 millió forint az Európai Unió, 135,2 millió forint bevétel a nonprofit gazdasági társaságoktól átvett pénzeszközként került elszámolásra. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről történő visszatérüléséből 67,6 millió forint bevétel származott.

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

Az intézmények követelés állománya év végén 66 830,8 millió forint volt. Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 30,4%, amelyből 16 817,3 millió forint (82,6%) költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről jogcímen jelent meg. A költségvetési évet követően esedékes követelések mértéke 45 144,9 millió forint (65,1%), amelyből 43 514,1 millió forint, azaz 96,4%-ban a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került elszámolásra. A követelés jellegű sajátos elszámolások mértéke 1 318,3 millió forint 30,9%-kal alacsonyabb az előző évi értéknél. Az adott előlegek mértéke 1 077,5 millió forint.

## **2.4 Költségvetési maradvány**

### **2.4.1 A 2021.évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei**

A 2021. évi alaptevékenység maradványa 85 383,3 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 84 495,5 millió forint, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 887,8 millió forint került kimutatásra.

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

A 2021. évi vállalkozási tevékenység maradványaként kimutatott 208,4 millió forintot 9%-os befizetési kötelezettség terhelte, melynek az értéke 18,7 millió volt.

## **2.4.2 A 2022.évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai**

Az alaptevékenység 2022. évben képződött maradványa 27 620,1 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 27 183,5 millió forint került kimutatásra. Kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradványként 436,6 millió forint került kimutatásra, amelyből a Bajcsy –Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 219,7 millió forint az 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program maradványa.

Egyéb jogcímenek (vis maior támogatás, rezidens támogatás, Családbarát Szüléset Pályázati Program támogatás fel nem használt része) további 216,9 millió forint értékű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## **3. Egyéb**

### **3.1. A gazdálkodás és a vagyonyváltozás összefüggései, az intézményi vagyony állományváltozásának értékelése, a 2022.évben végrehajtott vagyonyhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása**

Az eszközök és források előző évi záró értéke 39 078,3 millió forinttal csökkent amely 4,9%-os csökkenésnek felel meg.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 542 803,2 millió forint ,ami 5 030,0 millió forintos növekedést mutat az előző évihez. A forgó eszközök értéke 30 717,7 millió forint az előző évi 30 075,2 millió forinthez képest. (növekedés 642,5 millió forint). A befektetett eszközökön belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összege 1 052,9 millió forinttal a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 5549,1 millió forinttal csökkent, azonban a beruházások, felújítások értéke 12 329,0 millió forinttal növekedett. A forgóeszközökön belül a vásárolt készletek összegének emelkedése 615,2 millió forint volt.

Az aktív időbeli elhatárolások mértéke 90 562,0 millió forint, amelyből az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 90 110,8 millió forint.

Források összegén belül a saját tőke 507 438,6 millió forint, amely 23 150,8 millió forinttal kevesebb az előző évinél. A kötelezettségek mértéke 67 905,5 millió forint, ami 14,6%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 7 799,5 millió forint a költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség 59 242,9 millió forint. A kötelezettségek mértéke 14 545,9 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy az intézetek magasabb konszolidációs támogatást kaptak az előző évekhez képest.

A passzív időbeli elhatárolások összege 183 464,0 millió forint, az előző évnél 1%-kal alacsonyabb.

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke 1 004 413,3 millió forint, amely 2,9%-os növekedésnek felel meg.

A bruttó vagyoni érték 63,2%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 32,4%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben és járművekben, 1,3%-a immateriális javakban, 3,2%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2022. évben 73 320,9 millió forint volt. A növekedés 26,9%-a beruházásokból, felújításokból aktivált értéként, 39,4%-a immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értékeként került kimutatásra, ennek hatására az ingatlanok és

kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 20 612,9 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 18 171,7 millió forinttal, a beruházások és felújítások állománya 33 579,6 millió forinttal növekedett.

A bruttó vagyoni érték csökkenésének mértéke 44 161,6 millió forint volt, amelyet 19,3%-ban a selejtezés, 58,1%-ban az egyéb csökkenés, 0,3%-ban értékesítés és térítésmentes átadás, valamint 22,3%-ban vagyonkezelésbe átadás, vagyonkezelői jog visszaadása idézett elő.

2022. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 438 289,2 millió forint, míg a záró állománya 461 610,2 millió forint volt. A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2022. december 31-én 227 661,2 millió forint volt.

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

A 2022. évben 6 intézmény folytatott vállalkozási tevékenységet, többek között közforgalmú patikát, gyógynövény- és gyógyászati segédeszköz szaküzletet, büfét működtettek, míg a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház fürdő és szállodaüzemeltetési tevékenységet látott el. A vállalkozási tevékenység maradványa 762,0 millió forint volt, melyet 9%-os befizetési kötelezettség terhel 68,6 millió forint értékben, így a 2023. évben felhasználható maradvány 693,4 millió forint.

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

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-000014	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben	2022.01.15. - 2023.06.30.	296,90	296,90	0,00	27,60
Állami Szívkórház Balatonfüred	EFOP-2.2.19-17-2017-000-15	Járóbeteg ellátás fejlesztés az Állami Szívkórházban	2022.04.01. - 2023.09.30.	273,50	273,50	0,00	0,00
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Kecskemét	EFOP-2.2.19-17-2017-00107	Ellátásfejlesztés a Rendelőintézet felújítása és eszközbeszerzés révén a Bács-Kiskun Megyei Kórházban	2022.02.01. - 2023.07.31.	294,40	294,40	0,00	25,80
Bajai Szent Rókus Kórház	EFOP-1.8.21-18-2019-00030	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó Bajai Szent Rókus Kórházban	2021.02.01. - 2022.01.31.	60,00	60,00	0,00	5,40
Bajai Szent Rókus Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00022	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Bajai Szent Rókus Kórházban	2022.04.01. - 2023.09.30.	294,90	294,90	0,00	3,80
Batthyány Kázmér Szakkórház	SKHU/1902/4.1/112	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	2020.11.01. - 2022.10.31.	80,10	59,90	6,90	80,10

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Batthyány Kázmér Szakkórház	EFOP 1.8.21-18-2019-00055	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben	2020.06.01. - 2022.05.31.	59,20	60,00	0,00	9,30
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001	"Gyermeksürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése"	2017.02.01. - 2023.03.31.	17 867,40	3 008,40	0,00	1 775,10
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00001	Támogatási program szakorvosoknak a BAZ Megyei Kórházban	2019.08.01. - 2023.10.31.	30,40	30,40	0,00	5,00
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00019	Támogatási program szakorvosok ráépített képzésére a BAZ Megyei Kórházban	2020.01.01. - 2023.10.31.	32,00	32,00	0,00	7,70
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.8.21-18-2019-00059	Infekciókontroll gyakorlat disszeminációja a BAZ Megyei kórházban	2019.09.01. - 2021.08.31.	60,00	60,00	0,00	1,90
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	HUSKROUA/1901/8.2/0091	„Cross-Border Knowledge Exchange on Minimal Invasive Surgery Method and Modern Care” Határon átnyúló tudáscsere a minimál-invazív sebészeti módszerről és a modern ellátásról	2021.07.01. - 2022.06.30.	89,30	89,30	0,00	0,00
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00004	Onkológiai és kardiológiai	2022.06.01. - 2023.09.30.	798,70	798,70	0,00	1,00



Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
		eszőzfejlesztés a B.-A.-Z. Megyei kórházban					
Békés Megyei Központi Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00105	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Békés Megyei Központi Kórházban	2022.02.01. - 2023.09.30.	290,20	290,20	0,00	47,90
Békés Megyei Központi Kórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00014	Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése a Békés Megyei Központi Kórházban	2022.06.01. - 2023.09.30.	799,30	799,30	0,00	0,00
Békés Megyei Központi Kórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00025	Szakorvosi szakképzések támogatási programja a Békés Megyei Központi Kórházban	2019.09.01. - 2023.10.31.	40,20	40,20	0,00	13,50
Békés Megyei Központi Kórház	1873/2021. (XII. 3.) Korm. határozat	Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladatai	2022.01.01. - 2023.07.31.	143,30	143,30	0,00	17,50
Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00076	Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet járóbeteg szakellátásának fejlesztése	2022.03.01. - 2023.08.31.	292,10	292,10	0,00	13,80

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	IV/1930-2/2022/EBFO	Kórház részére informatikai és orvostechnikai eszközök beszerzése illetve a Gyömrői Rendelőintézet bútor és informatikai eszközök beszerzésének finanszírozása	2022.03.01. - 2022.12.31.	246,40	246,40	0,00	26,70
Budapesti Dr Manninger Jenő Baleseti Központ	EFOP-5.2.6-20-2020-00002	Legkorszerűbb módszerek bevezetése a sérültellátás minőségének javítására: O-arm és 3D nyomtató telepítése a Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetben	2021.07.01. - 2023.06.30.	1 281,80	1 281,80	0,00	1 123,10
Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	EFOP-5-2-6-20-2020-00014	"Robotsebészet bevezetése Magyarországon"	2021.02.20. - 2023.06.30.	649,70	649,70	0,00	558,60
Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	JADECARE HP-JA-2019	Együttes fellépés a digitalizálással lehetővé váló integrált személyközpontú ellátás megvalósítására	2020.10.01. - 2023.09.30.	36,30	28,90	7,40	11,70
Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00033	Infekciókontroll tevékenységek megvalósítása a Péterfy Kórházban	2020.08.01. - 2022.03.31.	59,20	59,20	0,00	10,00

<b>Résztevő intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése (millió forint)</b>	<b>Teljes támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Önerő mértéke (millió forint)</b>	<b>2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)</b>
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó	ROHU-450	Hatékony Szűrési és Prevenációs Programok Fejlesztése és Tesztelése	2019.08.01. - 2022.12.31.	4 143,60	4 143,60	0,00	1 603,50
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó	ROHU-450	Hatékony Szűrési és Prevenációs Programok Fejlesztése és Tesztelése	2019.08.01. - 2022.12.31.	5 264,40	5 264,40	0,00	0,00
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó	ROHU-361	Fertőző betegségek és kórházi fertőzések közös megelőzése és monitorizálása	2020.03.16. - 2022.12.31.	480,30	480,30	0,00	331,30
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó	ROHU-361	Fertőző betegségek és kórházi fertőzések közös megelőzése és monitorizálása	2020.03.16. - 2022.12.31.	1 200,70	1 200,70	0,00	0,00
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó	AEEK/78279-1/2019	CSBSZ II. ütem	2020.01.01. - 2022.06.30.	55,00	55,00	0,00	0,00
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	TKP2021-EGA-08	A COVID-19 betegség diagnosztikája, kórlefolyása és terápiája kapcsán végzett klinikai kutatások	2022.01.01. - 2024.12.31.	1 200,00	1 200,00	0,00	144,60
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00367	Realtime Oncology Treatment Calculator klinikai validációja	2020.01.01. - 2022.12.31.	78,70	78,70	0,00	45,20

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00045	KOLLABORATÍV KÓRHÁZI INFORMÁCIÓS PLATFORM: Folyamat-orientált fekvőbeteg-szakellátást támogató medikai rendszer létrehozása	2020.12.01. - 2023.11.30.	98,50	98,50	0,00	27,80
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	AMR DetecTool	Innovatív antibiotikum rezisztencia tesztelési eszköz vizsgálata és piacra jutásának támogatása	2020.01.01. - 2022.12.31.	6,80	6,80	0,00	6,60
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	Horizon 2020 -ENVISION	Intelligens plug&play digitális eszköz a COVID 19 betegek valós idejű megfigyeléséhez és okos döntéshozatalhoz az intenzív osztályokon (90 000 Euro)	2020.12.01. - 2023.07.31.	33,20	33,20	0,00	0,00
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00027	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben	2019.10.01. - 2022.02.28.	60,00	60,00	0,00	0,20
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00010	Kiméra antigén receptor T-sejt (CAR-T) sejterápia meghonosítása Magyarországon gyermekkori akut	2021.02.01. - 2023.02.01.	1 299,40	1 299,40	0,00	120,50

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
		limfoblasztos leukémia (ALL) és felnőttkori diffúz nagy B-sejtes limfóma (DLBCL) kórképekben					
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00002	Legkorszerűbb módszerek bevezetése a sérültellátás minőségének javítására: O-arm és 3D nyomtató telepítése a Manningér Jenő Országos Traumatológiai Intézetben	2021.07.01. - 2023.06.30.	3,10	3,10	0,00	0,20
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00005	Új típusú és tömeges tesztlésre alkalmas COVID-19 specifikus laboratóriumi assay-k (koronavírus-specifikus RNS és antitestek kimutatása) fejlesztése és validálása intézményi pilot study keretében	2021.03.23. - 2023.03.31.	39,60	39,60	0,00	18,00
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00011	Személyre szabott orvoslást támogató szakértői rendszer létrehozása járványos fertőző és kiemelt népegészségügyi betegségek ellátásának támogatása	2021.01.01. - 2023.12.31.	1 500,00	1 500,00	0,00	573,60
Dombóvári Szent Lukács Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00073	Járóbeteg szakellátás funkcionális fejlesztése	2022.02.01. - 2023.09.30.	295,50	295,50	0,00	18,90

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
		a Dombóvári Szent Lukács Kórházban					
Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelő-intézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00042	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.02.01. - 2023.07.31.	293,70	293,70	0,00	12,20
Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza	EFOP-2.2.19-17-2017-00003	Az Orosházi Kórház járóbeteg-szakellátó egységének fejlesztése	2022.02.01. - 2023.09.30.	295,80	295,80	0,00	9,00
Észak-budai Szent János Centrumkórház	CSBSZ 2019	Családbarát, családközpontú szülészeti újszülött és koraszülött intenzív ellátás támogatása integrált infrastruktúra- és eszközfejlesztési, valamint képzési programokkal, továbbá a várandósfelkészítés erősítésével.	2019.12.10. - 2023.06.30.	130,70	130,70	0,00	0,00
Észak-budai Szent János Centrumkórház	CSP-CSBM-21-0133	Családi nap és a munkahelyi közösséget erősítő rendezvények szervezése a munkavállalók részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	2,00	2,00	0,00	2,00
Észak-budai Szent János Centrumkórház	CSP-CSBM-22-0097	Családi nap és a munkahelyi közösséget erősítő rendezvények szervezése a munkavállalók részére	2022.09.01. - 2023.12.31.	3,00	3,00	0,00	0,00
Észak-budai Szent János Centrumkórház	I/1125/2021/MINKAPCS/22	A Szent János Kórház történetéről szóló kiadvány készítése	2021.08.01. - 2023.06.30.	4,60	4,60	0,00	0,00

<b>Résztevő intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése (millió forint)</b>	<b>Teljes támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Önerő mértéke (millió forint)</b>	<b>2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)</b>
Esztergomi Vaszary Kolos Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00104	Korszerű járóbeteg ellátás a Vaszary Kolos Kórházban	2022.02.01. - 2023.04.30.	214,50	214,50	0,00	16,70
Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00017	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása ("Tegyünk minden nap a fertőzések ellen!")	2020.09.04. - 2022.02.20.	59,90	58,90	0,00	2,80
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	Howmet 224317	oktatás / eszközbeszerzés	2021.08.01. - 2023.09.30.	15,20	15,20	0,00	0,40
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	Arconic 224424	oktatás / eszközbeszerzés	2021.08.01. - 2023.09.30.	13,40	13,40	0,00	3,30
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	EFOP-1.8.21-18-2019-00076	Az infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban	2019.10.01. - 2022.12.31.	60,00	60,00	0,00	16,00
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	27/84-29/2022	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása. Szakmai gyakorlatukat folytató rezidensek és szakorvosjelöltek részére nyújtott lakhatási támogatás, valamint különböző	2022.01.01. - 2022.12.31.	50,00	50,00	0,00	50,00

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
		műtéti beavatkozások diagnosztikai vizsgálatok és intenzív terápia fejlesztése érdekében orvosi gépműszerek beszerzése, továbbá infrastrukturális átalakítások, felújítások, 2022. január 01. és 2022. december 31. napja között felmerülő kiadásainak költségeihez					
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	27/84-35/2023	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása a Hotel Magyar Királyban 2023. február 3-4. napján megrendezésre kerülő XII. Fehérvári Orvosnapok megvalósításához kapcsolódó terembérleti díj költségeihez.	2022.12.16. - 2023.03.31.	0,40	0,40	0,00	0,40
Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00046	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben”	2019.10.01. - 2022.08.31.	89,50	89,50	0,00	4,80



Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00007	CT/MR vezérelt innovatív magzati és felnőttkori katéteres és sebészeti eljárások külföldről történő hazahozatala és bevezetése a bal és jobb szívkamra működésének felszabadítása érdekében	2021.02.01. - 2022.12.31.	1 245,40	1 245,40	0,00	926,80
Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet	EFOP-2.2.22-20-2021-00001	Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet kardiológiai infrastruktúra fejlesztése	2021.04.08. - 2023.04.07.	2 500,00	2 500,00	0,00	543,40
Gróf Tisza István Kórház	OKFŐ/71238-2/2022	" Egészségfejlesztési iroda fenntartása a Berettyóújfalui járásban" EFI	2022.01.01. - 2022.12.31.	22,90	14,00	8,90	14,00
Gróf Tisza István Kórház	OKFŐ/71112-2/2022	" Egészségfejlesztési iroda fenntartása a Berettyóújfalui járásban" EFI-LEK tevékenység	2022.01.01. - 2022.12.31.	16,10	11,20	4,90	11,20
Gróf Tisza István Kórház	AEEK/40044-1/2019	"Családbarát, családközpontú szülészeti feltételeinek megteremtése eszközfejlesztéssel és képzéssel a Gróf Tisza István Kórházban"	2021.01.01. - 2022.06.30.	39,80	39,80	0,00	0,00

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Gróf Tisza István Kórház	ROHU357	"Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú-Bihar Euroregion"	2019.11.01. - 2022.12.31.	226,10	226,10	0,00	148,10
Gyöngyösi Bugát Pál Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00066	Járó beteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.02.01. - 2023.09.30.	222,30	222,30	0,00	42,90
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház	SKHU/1902/4.1/010	Intézmények közötti együttműködés az egészségügy területén a VITALITA és a PAMOK kórházak között	2020.11.01. - 2022.02.28.	70,30	70,30	0,00	0,00
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház	EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001	Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése	2017.02.01. - 2023.03.31.	325,70	325,70	0,00	0,00
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00007	Járóbeteg szakellátás fejlesztése a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban	2022.01.01. - 2023.09.30.	294,90	294,90	0,00	10,60
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00003	Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban	2022.04.01. - 2023.09.30.	799,50	799,50	0,00	4,70
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	EFOP-1.8.22-20-2022-00002	Alapellátás fejlesztése a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok kapuóri	2022.08.01. - 2023.11.30.	25,80	25,80	0,00	2,70

<b>Résztevő intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése (millió forint)</b>	<b>Teljes támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Önerő mértéke (millió forint)</b>	<b>2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)</b>
		funkciójának megerősítésére					
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	TKP-26-6/PALY-2021	Intelligens, öntanuló technológiai alapokra épülő komplex diagnosztikai eljárás és mérőrendszer a gyermek- és serdülőkori populáció egészségi állapotfelméréséhez	2022.01.01. - 2025.12.31.	1 110,30	1 110,30	0,00	285,30
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	EFOP-2.2.1-16-2016-00001	Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése	2017.02.01. - 2023.03.31.	6 903,40	6 903,40	0,00	55,20
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	CD SKILLS / DTP3-571-1.2	Duna Transznacionális Program projekt végrehajtásában való részvétel	2020.07.01. - 2023.03.31.	51,40	51,40	0,00	9,40
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	KUT-407-2/PALY-2021	FK_21 „OTKA” Fiatal kutatói kiválósági program - Szemléletváltás a cisztás fibrózishoz társuló cukorbetegség és az exokrin hasnyálmirigy elégtelenség diagnosztikájában	2021.09.01. - 2025.08.31.	39,90	39,90	0,00	7,00
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	EFOP-1.10.4-18-2019-00027	Egészségügyi ösztöndíjak támogatása a Heim Pál Országos	2019.11.01. - 2022.05.04.	15,70	15,70	0,00	0,00

<b>Résztevő intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése (millió forint)</b>	<b>Teljes támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Önerő mértéke (millió forint)</b>	<b>2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)</b>
Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő	EFOP-2.2.19-17-2017-00078	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Hévízen	2022.05.01. - 2023.09.30.	291,90	291,90	0,00	7,10
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00043	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban	2022.02.01. - 2023.09.30.	300,00	300,00	0,00	0,00
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet	EFOP-2.2.23-21-2022-00002	Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése a JNSZM Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben	2022.06.30. - 2023.09.29.	799,80	799,80	0,00	3,00
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet	ÁEEK/40036-1/2019	„Családbarát szülészeti fejlesztése”	2019.12.10. - 2022.06.30.	1,50	1,50	0,00	1,20
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet	OKFÓ/42648-155/2021	Gyermekdiabétesz ellátás fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben 2021. évben	2021.09.01. - 2022.06.30.	22,80	22,80	0,00	10,90
Kátai Gábor Kórház	EFOP-1.8.21-18-2020-00080	"Infekciókontroll tevékenységek megvalósítása a Kátai Gábor Kórházban"	2021.01.01. - 2022.07.31.	60,00	60,00	0,00	41,50
Kátai Gábor Kórház	ÁEEK/78245-1/2019	„Családbarát Szülészeti szolgáltatásainak bővítése a Kátai Gábor Kórházban”	2019.12.10. - 2022.06.30.	18,40	18,40	0,00	0,40

<b>Résztevő intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése (millió forint)</b>	<b>Teljes támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Önerő mértéke (millió forint)</b>	<b>2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)</b>
Kazincbarcikai Kórház	EFOP-2.2.19.17-2017-00045	Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése a Kazincbarcikai Kórházban - Fizioterápia-Neurológia szakmákban	2022.02.01. - 2023.06.29.	56,90	56,90	0,00	2,20
Keszthelyi Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00079	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Keszthelyen	2022.02.01. - 2023.03.31.	288,90	288,90	0,00	8,40
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza	EFOP-2.2.19-17-2017-00092	A járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban	2022.02.01. - 2023.03.31.	291,00	291,00	0,00	12,10
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza	EFOP-1.8.21-18-2019-00014	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban	2020.11.01. - 2022.10.31.	51,90	51,90	0,00	26,50
Komáromi Selye János Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00060	Járóbeteg szakellátások fejlesztése a Selye János Kórházban	2022.04.01. - 2023.03.31.	147,10	147,10	0,00	6,40
Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	EFOP-2.2.19-17-2017-00017.	Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése	2022.02.01. - 2023.05.31. (16 hónap)	234,40	234,40	0,00	32,40
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00102	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.02.01. - 2023.01.31.	71,50	71,50	0,00	4,80

<b>Résztevő intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése (millió forint)</b>	<b>Teljes támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Önerő mértéke (millió forint)</b>	<b>2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)</b>
Magyar Imre Kórház	EFOP-1.8.21-18/2019-00078	Infekciókontroll gyakorlati megvalósítása	2019.10.01. - 2022.12.31.	59,40	59,40	0,00	0,00
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOP181917201700009	Egészségfejlesztési Iroda kialakítása a Markhot Ferenc Kórház Hevesi Rendelőintézetében	2019.03.01. - 2022.02.28.	83,80	83,80	0,00	10,10
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOP221917201700058	A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Markhot Ferenc Kórházban	2022.02.01. - 2023.04.01.	282,80	282,80	0,00	24,90
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOP222321202200015	Eszközfejlesztések a Markhot Ferenc Kórház az onkológiai és kardiológiai ellátásában	2022.08.01. - 2023.08.01.	394,70	394,70	0,00	0,00
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00084	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Markusovszky	2022.04.19. - 2023.09.30.	291,40	291,40	0,00	8,50
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	EFOP 2.2.23-21-2022-00007	Onkológiai eszközpark fejlesztés a Markusovszky Egyetemi	2022.05.01. - 2023.09.30.	800,00	800,00	0,00	3,00
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	CSBSZ 2019	Családbarát, családközpontú szülészeti, újszülött és koraszülött intenzív ellátás támogatása integrált infrastruktúra- és eszközfejlesztési, valamint képzési programokkal, továbbá	2019.12.10. - 2022.06.30.	63,50	63,50	0,00	0,00

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
		a várandósfelkészítés erősítésével a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban					
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	GYDIAB-21-07	Az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás gyermekdiabétesz centrumok részére	2021.11.03. - 2022.06.30.	9,60	9,60	0,00	9,60
Mátrai Gyógyintézet	EFOP-2.2.19-2017-00048	Korszerű járóbeteg ellátás a Mátrai Gyógyintézetben	2022.04.01. - 2023.07.31.	235,70	235,70	0,00	10,30
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00069	Infekciókontroll tevékenység gyakorlati megvalósítása a Mezőtúri Kórházban	2020.05.01. - 2022.04.30.	56,60	56,60	0,00	36,00
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00021	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Mezőtúron	2022.02.01	283,40	283,40	0,00	283,40
Mohácsi Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00041	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.02.01. - 2023.03.31.	280,90	280,90	0,00	6,40
Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00061	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a mosonmagyaróvári	2021.12.09. - 2023.09.30.	286,70	286,70	0,00	0,00

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
		Karolina Kórház - Rendelőintézetben					
Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00036	Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése a Karolina Kórház - Rendelőintézetben	2019.10.01. - 2022.06.29.	58,50	58,50	0,00	18,00
Nagyatádi Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00029	A Nagyatádi Kórház járóbeteg szakellátásainak fejlesztése	2022.02.01. - 2023.07.31.	293,00	293,00	0,00	0,00
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00011	Orvos-technikai eszközök beszerzése járó-beteg ellátáshoz	2022.02.01. - 2023.04.30.	300,00	300,00	0,00	13,80
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház	IV/1337/2022/EKF	Peres ügyek	2022.01.01. - 2022.12.31.	70,90	70,90	0,00	70,90
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	EFOP2.2.19-17-2017-00057	A Szent Lázár Megyei Kórház a Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.01.25. - 2023.03.25.	292,70	292,70	0,00	8,60
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	SKHU1902/4.1/104	Határon átnyúló együttműködési program a gasztroenterológia területén	2020.09.01. - 2022.04.30.	57,40	57,40	0,00	2,00
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	EFOP 2.2-19-17-00093	Járóbeteg szakellátási szolgáltatások fejlesztése	2022.04.01. - 2023.09.30.	284,30	284,30	0,00	12,20
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	EFOP 1.8.21-18-2019-00063	Infekció kontroll	2020.05.01. - 2022.12.31.	55,40	55,40	0,00	0,00



Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00043	Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése az Országos Korányi	2020.06.01. - 2022.05.31.	59,40	59,40	0,00	10,00
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00016	Nemzetközi együttműködés tapasztalatai alapján 2 új, fejlett gyógyító	2021.03.21. - 2022.12.31.	296,90	296,90	0,00	0,00
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	KNN 121510 (OTKA pályázat)	Új hatóanyagok, célpontjaik és biológiai hatásuk karakterizálása tüdőtumorkban, terápiás eljárások kidolgozására	2017.10.01. - 2020.12.31. Meghosszabbítva: 2022.03.31.	36,20	36,20	0,00	0,80
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	K 124343 (OTKA pályázat)	Krónikus obstruktív tüdőbetegség exacerbációinak biomarker-alapú fenotipizálása	2017.12.01. - 2021.11.30. Meghosszabbítva: 2022.11.30.	35,00	35,00	0,00	5,70
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	K 129065 (OTKA pályázat)	Az ESLA-7 génextpressziós mintázat prognosztikai értéke I stádiumú tüdő adenocarcinómában	2018.09.01. - 2022.08.31.	46,00	46,00	0,00	4,00
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	ANN 128666 (OTKA pályázat)	ÉR-inkorporáció malignus pleurális mesotheliomában	2018.12.01. - 2022.11.30.	47,50	47,50	0,00	8,10
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00012 (Befektetés a jövőbe)	Integrált diagnosztikai, terápiás és népegészségügyi K+F+I platform a koronavírus-járvány elleni racionális védekezéshez	2021.04.01. - 2024.03.31.	58,00	58,00	0,00	0,10

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00003 (Befektetés a jövőbe)	Krónikus légúti gyulladással járó tüdőbetegek és SARS-CoV-2 fertőzöttek molekuláris fenotipizálása	2021.04.01. - 2024.03.31.	950,00	950,00	0,00	170,70
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	IV/9575/2021/EKF	Kötegelt COPD finanszírozás	2021.01.01. - 2021.12.31. Meghosszabbítva: 2022.12.31.	7,50	7,50	0,00	1,30
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	IV/2838-2/2021/EKF	Az Intézmény légzőszervi betegségek diagnosztikájához és kezeléséhez kapcsolódó 2021. évi intézkedési tervben megfogalmazott feladatainak ellátása	2021.01.01. - 2021.12.31. Meghosszabbítva: 2022.12.31.	117,00	117,00	0,00	52,00
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	IV/2840-1/2021/EKF	Dohányzás visszaszorítása prevencióval és leszokás támogatással, légzőszervi betegségekkel összefüggő regiszterek fejlesztése	2021.01.01. - 2021.12.31. Meghosszabbítva: 2022.12.31.	250,00	250,00	0,00	63,60
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	IV/2839-1/2021/EKF	Hunchest pilot program	2021.01.01. - 2021.12.31. Meghosszabbítva: 2022.12.31.	176,60	176,60	0,00	53,80
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	IV/65-1/2022/EKF	Új irodaépület kialakítása a Szervezési és Módszertani Osztály részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	100,00	100,00	0,00	100,00

<b>Résztevő intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése (millió forint)</b>	<b>Teljes támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Önerő mértéke (millió forint)</b>	<b>2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)</b>
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	MPA Dr. Berta Judit	Magyarországon folyó, tüdőgyógyászattal kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása	2020.04.01. - 2021.09.01. Meghosszabbítva: 2022.12.31.	1,50	1,50	0,00	0,40
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	MPA Dr. Megyefalvi Zsolt	Magyarországon folyó, tüdőgyógyászattal kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása	2020.04.01. - 2021.09.01. Meghosszabbítva: 2022.12.31.	1,50	1,50	0,00	0,60
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	MPA Dr. Harkó Tünde	Magyarországon folyó, tüdőgyógyászattal kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása	2020.11.20 - 2021.11.20. Meghosszabbítva: 2022.05.20.	1,50	1,50	0,00	0,60
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	MPA Dr. Czibula Eszter	Magyarországon folyó, tüdőgyógyászattal kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása	2020.11.20 - 2021.11.20. Meghosszabbítva: 2022.05.20.	1,50	1,50	0,00	0,80
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	MPA Dr. Gábor Bettina	Magyarországon folyó, tüdőgyógyászattal kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása	2021.05.01. - 2022.12.31.	1,50	1,50	0,00	0,00
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	JATC	Dohányzás visszaszorítás támogatás	2021.10.01. - 2024.06.30.	6,40	6,40	0,00	1,80
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	TKP2021-EGA-33	Biomarkerek azonosítása multiomikai módszerekkel poszt-COVID szindrómában	2022.01.01. - 2024.12.31.	395,20	395,20	0,00	53,70

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	FK 143751 (OTKA pályázat)	A Bcl-2 és Mcl-1 biológiai és terápiás jelentősége kissejtes tüdőrákban	2022.09.01. - 2026.08.31.	42,00	42,00	0,00	0,00
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	1904/2022. (II.28) Kormány határozat alapján 2022. évben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	CKF program	2022.01.01. - 2022.12.31.	49,30	49,30	0,00	44,00
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	II/560/2022/KÖZIG számú miniszteri engedély alapján előirányzat-átcsoportosítás	Felújítási feladatok elvégzése	2022.01.01. - 2022.12.31.	359,40	359,40	0,00	359,40
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	2021-1.2.4-TÉT-2021-00030	Érkoopció az elsődleges vs. metasztatikus tumorokban: proteomikai és gyógyszereloszlási	2022.03.01. - 2024.10.31.	2,50	2,50	0,00	0,00
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	IV/651/2022 EKF	Kutatási, módszertani feladatok ellátása	2022.01.01. - 2022.12.31.	250,00	250,00	0,00	250,00
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	Vacceletrate	EU Horizont 2020 által finanszírozott Vacceletrate projekt	2020.05.01. - 2023.04.30.	25,80	25,80	0,00	12,40
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00054	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézetben	2020.08.30. - 2022.07.31.	56,70	56,70	0,00	7,00
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00004	Mesterséges intelligencia alapú központi döntéstámogató	2021.01.04. - 2023.06.30.	1 286,30	1 286,30	0,00	1 048,40

<b>Résztevő intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése (millió forint)</b>	<b>Teljes támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Önerő mértéke (millió forint)</b>	<b>2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)</b>
		rendszer kialakítása a hazai akut stroke ellátó rendszer fejlesztésére					
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00017	Transzkranialis mágneses stimulációs kezelés pszichiátriai betegségekben	2021.03.01. - 2023.03.01.	329,50	329,50	0,00	258,90
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	EFOP-1.10.4-18-2019-00018	Egészségügyi Támogatói program létrehozása a Nyíró Gyula OPAI-ban	2020.02.01. - 2023.10.31.	16,40	16,40	0,00	0,00
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00060	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Nyíró Gyula OPAI-ban	2020.07.14 - 2022.07.14.	53,20	53,20	0,00	0,00
Országos Mozgásszervi Intézet - OORI	EFOP 5.2.6-20-2020-00012	"Computerizált, interaktív ( részben robottal végzett ) rehabilitációs módszertani központ létrehozása az OORI-ban"	2021.01.01. - 2022.12.31.	1 263,90	1 263,90	0,00	1 223,80
Országos Mozgásszervi Intézet - OORI	2017-2.3.7-TÉT-IN-2017-00048	"IKT alapú eszközök felső végtagi robottal segített rehabilitáció hatékonyságának felmérésére és javítására termográfiai diagnosztikai módszer alkalmazásával"	2018.09.01. - 2022.08.31.	15,00	15,00	0,00	10,00

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Országos Mozgásszervi Intézet - OORI	2019-2.1.2-NEMZ-2019-00006	"Az idősek biztonságának és elérhetőségének biztosítása"	2019.09.01. - 2022.08.31.	28,80	28,80	0,00	25,80
Országos Mozgásszervi Intézet - OORI	K 134787	"Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során"	2020.11.01. - 2023.10.31.	17,80	17,80	0,00	12,40
Országos Mozgásszervi Intézet - OORI	K 125263	"Optimális paraméterezésű interakció stratégiák féloldali bénult felső végtag robottal segített aktív-vezetett gyógytornáztatásához"	2017.11.01. - 2022.10.31.	17,40	17,40	0,00	7,50
Országos Mozgásszervi Intézet - OORI	Interreg RaRe SKHU/1902/4.1/093	Robotok beszerzése a rehabilitáció elősegítése érdekében	2020.10.01. - 2022.12.31.	63,30	63,30	0,00	0,50
Országos Mozgásszervi Intézet - ORFI	EFOP- 5.2.6-20-2020-00013	Laboratóriumi, képkalkoló és funkcionális mozgásanalizáló diagnosztika innovatív fejlesztése.	2020.08.08. - 2023.12.31.	1 298,80	1 298,80	0,00	983,70
Országos Onkológiai Intézet	Covid-19 projekt	Koronavírus kutatás	2020.06. -	176,40	176,40	0,00	14,30
Országos Onkológiai Intézet	2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00008	"Innovatív Daganatdiagnosztikai és Terápiás Eljárások Fejlesztése az Országos	2021.04.01. - 2023.03.31.	1 500,00	1 500,00	0,00	743,70

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
		Onkológiai Intézetben" " Befektetés a Jövőbe"					
Országos Onkológiai Intézet	IV/366/2022/EKF	"Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok - Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése"	2022.01.01. - 2022.12.31.	249,20	249,20	0,00	249,00
Országos Onkológiai Intézet	IV/651/2022 EKF	"módszertani, kutatási, valamint a nemzeti egészségügyi programok koordinálása"	2022.01.01. - 2022.12.31.	250,00	250,00	0,00	250,00
Országos Onkológiai Intézet	Nincs	Koronavírus kutatás - CELLULÁRIS IMMUNVÁLASZ JELLEMZÉSE GYÓGYULT COVID- 19 FERTŐZÖTT BETEGEKEN	2021.04.01. - 2022.04.02.	450,00	450,00	0,00	143,10
Országos Onkológiai Intézet	Nincs	Koronavírus kutatás- Immunválasz vizsgálata COVID-19 3. vakcinációt követően	2021.09.15. - 2022.12.31.	1 200,00	1 200,00	0,00	775,30
Országos Onkológiai Intézet	2022-2.1.1-NL-2022-00010	Nemzeti Tumorbiológiai Laboratórium létrehozása - 2022	2022.01.01. - 2022.12.31.	500,00	500,00	0,00	178,10
Országos Onkológiai Intézet	I/82/2022/MINKABINET	Robotsebészeti szimulátor beszerzésére	2022.	48,00	48,00	0,00	48,00

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Országos Onkológiai Intézet	EFOP-1.8.22-20-2022-00002	Alapellátás fejlesztése	2022.08.01. - 2023.10.31.	21,00	21,00	0,00	1,80
Országos Onkológiai Intézet	EFOP-5.2.6-20-2020-00014	"Robotsebészet bevezetése Magyarországon"	2021.02.20. - 2023.02.20.	1 299,40	649,70	0,00	580,90
Országos Onkológiai Intézet	ED_18-1-2019-0025	"Kutató részleg létrehozása Prof. Elias Arnérnak az Országos Onkológiai Intézetben"	2020.01.01. - 2023.12.31.	224,50	177,10	47,40	37,30
Országos Onkológiai Intézet	TKP2021-EGA-44	Redox tumorbiológia	2020.01.01. - 2025.12.31.	928,00	928,00	0,00	75,80
Országos Onkológiai Intézet	PD 132082	„Cisztein perszulfidáció szerepe oxidatív stressz elleni védelemben és fehérjék funkcióinak szabályozásában”	2019.12.01. - 2022.11.30.	25,20	25,20	0,00	0,00
Országos Onkológiai Intézet	K124937	"Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markerek Azonosítása"	2017.09.01. - 2022.08.30.	14,70	14,70	0,00	1,30
Országos Onkológiai Intézet	PD 142272	Tumor kemorezisztencia mechanizmusok vizsgálata PDTX modellekben	2022.10.01. - 2025.09.30.	28,40	28,40	0,00	0,70



Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Országos Onkológiai Intézet	ANN 128524	"Tumorfiltráló immunsejtek és HLA I-expresszió szerepének vizsgálata az immunellenőrzőpontgátló	2018.12.01. - 2024.11.30.	22,50	22,50	0,00	4,60
Országos Onkológiai Intézet	K 129286	"A kénhidrogén védő szerepe MPO-ANCA asszociált vaszkulitiszben"	2018.09.01. - 2022.08.31.	47,90	47,90	0,00	14,60
Országos Onkológiai Intézet	FK 138377	„LymmuMIC: Új genetikai, immunológiai és mikrobiológiai biomarkerek Lynch szindrómában”	2021.09.01. - 2025.08.31.	40,00	40,00	0,00	10,60
Országos Onkológiai Intézet	JANE (EU4H-2021-JA-04)	Joint Action on Networks of Expertise (Együttes Fellépés a Szakértői Hálózatokról) (80% EU támogatás, 20% önrész - Az önrész támogatására az Intézet a Miniszterelnökség Területfejlesztési Parlamenti Államtitkársága „közvetlen irányítású uniós programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő támogatására” c. pályázatot elnyerte)	2022.10.01. - 2024.09.30.	6,40	6,40	0,00	0,00

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Országos Onkológiai Intézet	CraNE (EU4H-2021-JA-03)	Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking (Komprehenzív onkológiai centrum hálózata: Nemzeti komprehenzív onkológiai centrum létrehozásának előkészítő tevékenységei és uniós hálózatépítés) (80% EU támogatás, 20% önrész - Az önrész támogatására az Intézet a Miniszterelnökség Területfejlesztési Parlamenti Államtitkársága „közvetlen irányítású uniós programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő támogatására” c. pályázatot elnyerte)	2022.10.01. - 2024.09.30.	2,90	2,90	0,00	0,00
Országos Onkológiai Intézet	951724 – B1MG	1 Millió Genom (Beyond 1M Genomes) - „B1MG”	2020.06.01. - 2023.05.31.	7,10	7,10	0,00	0,00

<b>Résztevő intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése (millió forint)</b>	<b>Teljes támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Önerő mértéke (millió forint)</b>	<b>2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)</b>
Országos Onkológiai Intézet	24597 sz. IAEA	"Fejlett eszközök a digitális képalkotás minőségéhez és dozimetriájához a radiológiában" című koordinált kutatási projekt	2021.07.28. - 2026.09.30.	2,30	2,30	0,00	0,00
Országos Onkológiai Intézet	HORIZON 2020- Magicbullet Reloaded	„ Daganatellenes peptid-hatóanyag konjugátumok fejlesztése és tesztelése”	2020.04.01. - 2023.03.31.	86,90	86,90	0,00	15,40
Pápai Gróf Esteházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő	EFOP-1.8.21-18-2019-00016	Infekciókontroll tevékenység fejlesztése a Gróf Esterházy Kórházban	2020.03.01. - 2022.07.31.	59,70	59,70	0,00	55,80
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház	ÁEEK/8778-1/2020	Családbarát szüléset fejlesztése	2020.01.01. - 2022.08.31.	118,70	118,70	0,00	92,80
Siófoki Kórház- Rendelőintézet	EFOP-2.2.19-17-2017-00019	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Siófoki Kórház- Rendelőintézetben	2022.02.01. - 2023.07.31.	289,30	289,30	0,00	3,90
Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00006	A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház sugárterápiás eszközparkjának fejlesztése	2022.07.01. - 2023.09.30.	1 067,10	800,00	267,10	0,00
Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01928	Egészséges Kaposvár 2030! - Szívügyünk az egészség	2021.07.01. - 2023.02.28.	40,00	40,00	0,00	16,10

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet	EFOP-1.8.21-18-2019-00021	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Soproni Gyógyközpontban	2020.09.01. - 2022.08.31.	60,00	60,00	0,00	14,00
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet	CSBSZ II.ÁEEK/78312-1/2019	Családbarát, családközpontú szülészeti, újszülött és koraszülött intenzív ellátás támogatása a Soproni Gyógyközpontban	2019.12.10. - 2022.06.30.	77,90	77,90	0,00	1,20
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet	GYDIAB-21-14	Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó tudásközpont fejlesztés a Soproni Gyógyközpontban	2021.10.27. - 2022.12.31.	30,00	30,00	0,00	29,70
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	HUSKROUA-TBCHB /1901/8.2/0067	TBC nem ismer határokat	2021.04.30. - 2023.04.30.	209,40	207,90	1,50	147,20
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	EFOP-1.8.21-18-2019-00008	Infekciókontroll megvalósítása az SZSZBMK-ban	2020.05.01. - 2022.04.30.	49,10	46,90	2,20	43,50
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00022	Másodszakvizsgás ösztöndíjprogram az SZSZBMK-ban	2020.01.01. - 2023.06.30.	59,90	59,90	0,00	8,00
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	'1098/2018.(III.19.) Kormány határozat alapján CSBSZ 2019. címmel meghirdetett pályázat	Családbarát szüléset 2019	2019.12.16. - 2022.06.30.	190,70	189,90	0,80	28,90

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00009	Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése az SZSZBMK-ban	2022.05.01. - 2023.09.30.	800,10	799,60	0,50	3,10
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/15378-63/2022	Orvosigáz-rendszer fejlesztése	2022.05.09. - 2023.09.30.	8,00	8,00	0,00	8,00
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/71231-2/2022.	"Egészségügyi intézmények rendkívüli fejlesztése és támogatása" c. fejezet terhére támogatás a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	14,00	14,00	0,00	14,00
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/71229-2/2022.	"Egészségügyi intézmények rendkívüli fejlesztése és támogatása" c. fejezet terhére támogatás a Vásárosnaményi Egészségfejlesztési Iroda részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	14,00	14,00	0,00	11,80
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/71237-2/2022.	"Egészségügyi intézmények rendkívüli fejlesztése és támogatása" c. fejezet terhére támogatás a Mátészalkai Egészségfejlesztési Iroda részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	14,00	14,00	0,00	14,00

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/71235-2/2022	"Egészségügyi intézmények rendkívüli fejlesztése és támogatása" c. fejezet terhére támogatás a Nagykállói Egészségfejlesztési Iroda részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	14,00	14,00	0,00	14,00
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/71233-2/2022.	"Egészségügyi intézmények rendkívüli fejlesztése és támogatása" c. fejezet terhére támogatás a Nyírbátori Egészségfejlesztési Iroda részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	14,00	14,00	0,00	14,00
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/71232-2/2022.	"Egészségügyi intézmények rendkívüli fejlesztése és támogatása" c. fejezet terhére támogatás a Níregyházi Egészségfejlesztési Iroda részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	14,00	14,00	0,00	14,00
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/72400-1/2022	A 2021.évi XC.törvény 1.számú melléklete XX. EMMI fejezet 20.22.1. számú "Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Áht.azonosító:386 706)	2022.01.01. - 2022.12.31.	11,20	11,20	0,00	4,60

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
		6.számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása" megnevezésű részfeladat terhére támogatás a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda részére					
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/72394-1/2022	A 2021.évi XC.törvény 1.számú melléklete XX. EMMI fejezet 20.22.1. számú "Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Áht.azonosító:386 706) 6.számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása" megnevezésű részfeladat terhére támogatás a Vásárosnaményi Egészségfejlesztési Iroda részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	11,20	11,20	0,00	1,30

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/72415-1/2022	A 2021.évi XC.törvény 1.számú melléklete XX. EMMI fejezet 20.22.1. számú "Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Áht.azonosító:386 706) 6.számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása" megnevezésű részfeladat terhére támogatás a Mátészalkai Egészségfejlesztési Iroda részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	11,20	11,20	0,00	5,60
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/72408-1/2022	A 2021.évi XC.törvény 1.számú melléklete XX. EMMI fejezet 20.22.1. számú "Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Áht.azonosító:386 706) 6.számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása" megnevezésű részfeladat terhére	2022.01.01. - 2022.12.31.	11,20	11,20	0,00	1,60



Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFŐ (millió forint)
		támogatás a Nagykállói Egészségfejlesztési Iroda részére					
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/72406-1/2022	A 2021.évi XC.törvény 1.számú melléklete XX. EMMI fejezet 20.22.1. számú "Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Áht.azonosító:386 706) 6.számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása" megnevezésű részfeladat terhére támogatás a Nyírbátori Egészségfejlesztési Iroda részére	2022.01.01. - 2022.12.31.	11,20	11,20	0,00	3,40
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház	OKFŐ/72405-1/2022	A 2021.évi XC.törvény 1.számú melléklete XX. EMMI fejezet 20.22.1. számú "Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Áht.azonosító:386 706) 6.számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési	2022.01.01. - 2022.12.31.	11,20	11,20	0,00	7,10

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
		Irodák támogatása" megnevezésű részfeladat terhére támogatás a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda részére					
Szent Borbála Kórház	-	Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás	2016 - 2023	0,00	17 747,90	0,00	3 403,80
Szent Borbála Kórház	-	EFOP-2.2.19-17-2017-00033 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022 - 2023	0,00	280,30	0,00	9,30
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőiáztet Dunaújváros	EFOP-1.8.21-18-2019-00022	A Szent Pantaleon Kórház infektókontroll tevékenységének fejlesztése a betegellátással összefüggő higiénés kockázatok csökkentésére"	2021.05.01. - 2023.04.30.	60,00	56,80	0,00	30,90
Szentesi Dr. Bugyi István Kórház	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0027	„Kezedben az életed!” - életmódprogramok a szentesi kistérségben	2013. - határozatlan	23,70	23,70	0,00	23,40
Szentesi Dr. Bugyi István Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00025	Szakrendelők felújítása a hatékony járó-beteg ellátás érdekében a	2022.04.01. - 2023.09.30.	244,70	244,70	0,00	67,30

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése (millió forint)	Teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)
		Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházban					
Szigetvári Kórház	EFOP-1.8.21-18-2019-00015	Infekciókontroll fejlesztése a Szigetvári Kórházban	2021.05.01. - 2022.12.31.	44,60	44,60	0,00	0,00
Tolna Megyei Balassa János Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00087	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Tolna Megyei Balassa János Kórházban	2022.04.01. - 2023.06.30.	285,00	285,00	0,00	11,30
Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00013	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	2022.03.01. - 2023.09.30.	294,40	294,40	0,00	4,70
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00028	A rendelőintézetben működő járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban	2022.02.01. - 2023.09.30.	283,90	283,90	0,00	10,30
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	EFOP-2.2.23-21-2022-00011	Onkológiai és kardiológiai eszközbeszerzés a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban	2022.05.01. - 2023.09.30.	799,90	799,90	0,00	0,00
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	AEEK/78313-1/2019	Családbarát, családközpontú szülészet és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése II.	2020.01.01. - 2022.12.31.	109,80	109,80	0,00	79,10

<b>Résztevő intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>Projekt teljes költségvetése (millió forint)</b>	<b>Teljes támogatás összege (millió forint)</b>	<b>Önerő mértéke (millió forint)</b>	<b>2022 évi felhasználás OKFÓ (millió forint)</b>
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00017	Támogatási program a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban II.	2019.12.01. - 2023.06.30.	28,50	28,50	0,00	0,70
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház	GYDIAB-21-16	1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztés a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban	2021.07.01. - 2022.12.31.	22,10	22,10	0,00	9,40
Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet	EFOP 2.2.19-17-2017-00034	A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakellátásának fejlesztése	2022. - 2023.	105,90	105,90	0,00	0,00

**3.5. Adott nem normatív támogatások:** Az OKFŐ középírányítása alá tartozó kórházak részéről ez nem releváns.

### 3.6 Lakáslap számlák:

Az OKFŐ középírányítása alá tartozó intézetek 18 főnek 34,0 millió forintban nyújtottak lakásépítési vagy vásárlási támogatást.

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

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2022. évben (MFt)
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	1	0,6
Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Bp.	1	5,0
Békés Megyei Központi Kórház, Gyula	5	3,5
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Bp.	1	2,5
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Bp.	2	6,0
Mátrai Gyógyintézet	1	0,4
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet	4	9,0
Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet	2	4,0
Uzsoki Utcai Kórház	1	3,0
<b>Összesen:</b>	<b>18</b>	<b>34,0</b>

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

Az OKFŐ középírányítása alá tartozó kórházak részéről ezen feladatok nem relevánsak.

### 3.8 Részesedések

Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok állami részesedései, eredményeik és kötelezettség-állományuk alakulása, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében:

Intézmény megnevezése	Társaság neve	Saját tőke értéke millió forint	Könyv szerinti érték (állami tulajdoni részesedés nyilvántartott értéke) millió forint	Költségvetési támogatás összege millió forint	Költségvetési támogatás célja
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Bp.	Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány	327,0	0,0	0,0	(nem releváns)
	Intenzív kezelést igénylő gyermekek megmentéséért Alapítvány	0,1	0,0	0,0	(nem releváns)
	Haemophília Alapítvány	2,1	0,0	0,0	(nem releváns)
	Sebészek a Gyermekéért Alapítvány	0,2	0,0	0,0	(nem releváns)
Kazincbarcikai Kórház	Környezetünk Egészségéért Alapítvány	17,4	0,0	0,0	(nem releváns)
Mohácsi Kórház	"Szili László" Alapítvány	56,9	0,0	0,0	(nem releváns)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza	Korszerű Műszerekkel a Szatmári Emberek Egészségéért Alapítvány	1,0	0,0	0,0	(nem releváns)
	Kórház a Beregi Lakosságért	3,5	0,0	0,0	(nem releváns)
	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány	25,4	0,0	0,0	(nem releváns)
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa	Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány	18,7	0,0	2,5	SZJA1%
Szent László Kórház, Sárvár	Sárvár Egészségéért Közhasznú Alapítvány	0,8	0,0	0,0	(nem releváns)

## 10. cím: Országos Mentőszolgálat

Törzskönyvi azonosító: 309985

Honlap címe: www.mentok.hu

### Feladatkör, tevékenység:

Az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) feladatait az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 3.) Korm. rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet határozza meg.

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

A tömeges balesetek, katasztrófa-helyzetek egészségügyi felszámolása és biztosítása a társszervekkel együttműködve.

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

Mentésnek minősül továbbá a mentési készenlét biztosítása

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

Az OMSZ operatív mentő feladatait 2022. év végére 256 mentőállomáson, 788 szervezeten futó jármű igénybevételével teljesítette a következő megbontásban: 588 db mentőgépkocsi, 165 db eset/rohamkocsi, 31 mentőorvosi kocsi és 4 mentőmotor állt folyamatosan rendelkezésre. A légimentési feladatok ellátása a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. közreműködésével történt.

Az Országos Mentőszolgálat 2022-ben 1.208.496 mentőfeladatot látott el, a mentőgépjárművek ehhez tartozó futásteljesítménye 44.488 ezer km volt.

### *A feladatmutatók értékelése*

Az összes mentőfeladtból 1.093.635 volt a mentési feladat, ennek 59,0%-a lakáshívás, 26,2%-a közterületi mentés, 1,6%-a szülés, 13,1%-a mentőszállítás volt. A 109.817 őrzött

szállítási feladatból 20,9% azonnali, 49,4% két órán belüli, 29,7% pedig programozott igényt jelentett. Kiemelés a 2021 – 2022. évi statisztikai adatokból:

Megnevezés	2021.év	2022.év	Index%
Összes mentőfeladat száma	1 222 385	1 208 496	98,9%
Futásteljesítmény mentő feladat (km)	45 653 468	44 487 916	97,4%
Mentőállomások száma (év végén)	255	256	100,4%
Szervezett járművek száma (db)	788	788	100,0%
Mentési feladatok száma	1 111 136	1 093 635	98,4%
Őrzött szállítások száma	106 263	109 817	103,3%
Mentésben részt vevő (állomási) létszám (stat. létszám az év végén)	6 551	6 598	100,7%

#### Mentőkapacitás

Az OMSZ 2022. év végén 1.283 db gépjárművet üzemeltetett, amelyből összesen 1.026 db volt mentésben részt vevő és 257 db egyéb mentést támogató gépjármű. Az 1026 db mentésben résztvevő gépjárműből 788 db volt szervezeten futó és 238 db a tartalék jármű. A szervezeten futó 788 db mentőgépjárműből 663 db volt a magasabb felszereltségű Eset- és Rohamkocsik száma és 363 db volt mentőkocsi. A 257 db egyéb gépjármű támogatta a mentési tevékenységet, ezek jellemzően: TBE, személygépkocsik és szállítási célú tehergépjárművek.

Megnevezés	Gépkocsik száma 2022. 12. 31-én (OMSZ tulajdonban)					
	Autópark			Tárolás alatt		Szervezett és tárolás alatt összesen
	Futó	Tartalék	Összesen	Kiadásra váró / új	Selejtezésre vár	
Mentő (Mgk, Erk, MOK, Motor)	788	238	1026	34		1060
Egyéb *	257	0	257	0	25	282
<b>Összesen (db)</b>	<b>1045</b>	<b>238</b>	<b>1283</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>1342</b>

\* TBE, Szgk, Tgk stb.



### *Mentőállomások:*

2022. évben az önkormányzat telkén és fejlesztésében új helyszínen megépült és 2022. február 1. napján átadásra kerül az Országos Mentőszolgálat részére Nyíradony Mentőállomás, ezzel a mentőállomások száma 256 db-ra változott. 2022. évben az előző évhez hasonlóan az állomások biztonságos üzemelését biztosító, kisebb összegű - üzemképesség fenntartását biztosító - javítások elvégzése volt a cél.

Az RRF-8.0 projekt kapcsán 12 mentőállomás, 1 irodaház felújítása vagy új építése tervezett (Tahitótfalu, Szentendre, Szigetszentmiklós, Gyomaendrőd, Ajka, Dunakeszi, Hatvan, Róbert Károly krt.-i irodaház, Sárbogárd, Nyíregyháza, Törökszentmiklós, Egyek, Vásárosnamény). A projekt előkészítési fázisa 2022. április 30-án zárult, a kivitelezési szakasz kiírása 2023. első negyedévében várható, melynek köszönhetően előreláthatóan 2024. első negyedévében a 14 helyszín kivitelezési munkálatai megkezdődhetnek.

A Kormány 1751/2020. (XI. 11.) határozata alapján Dombóvár új mentőállomás tervezése 2021.03.01-jén megkezdődött. Az építési engedély 2022.01.05-én vált véglegessé. A kiviteli tervdokumentáció véglegesítése zajlik.

### Előirányzatok alakulása

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	77 174,1	65 758,3	65 758,3	86 493,5	84 108,3	109,0	97,2
- ebből: személyi juttatás	50 709,0	49 386,1	49 386,1	58 543,4	58 415,9	115,2	99,8
Finanszírozási kiadások	--	--	--	2 877,6	2 877,6	--	100,0
Bevétel	64 633,6	64 729,7	64 729,7	76 215,4	76 215,4	117,9	100,0
Támogatás	12 798,2	1 028,6	1 028,6	7 600,0	7 600,0	59,4	100,0
Költségvetési maradvány	2 420,4	--	--	5 555,7	5 555,7	229,5	100,0
Létszám (fő)	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	100,0	100,0

#### *Előirányzat- módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés/jogcím	Kiadási	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>65 758,3</i>	<i>64 729,7</i>	<i>1 028,6</i>	<i>49 386,1</i>	<i>7 852</i>

Intézményi többletbevétel saját hatáskörben	10 166	10 166		5 279,3	
Maradvány igénybevétele	5 555,7	5 555,7		1 748,5	
Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 625/2020. (XII. 22.) Korm. Rendelet, valamint az 1714/2019. (XII.17.) Korm. Határozat alapján	15,4		15,4	13,6	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 5694-5/2019/PM intézkedés alapján	93,6		93,6	82,8	
Járvány elleni védekezés	2 381,7		2 381,7	1 278,9	
Révfülöp mentőállomás kialakítása	63,5		63,5	39,0	
Révfülöp ideiglenes mentőállomás kialakítása	19,0		19,0		
Többletbevétel engedélyezése EMMI hatáskörben	1 319,8	1 319,8		720,1	
Mentőautók cseréjére	1 337,6		1337,6		
Háziorvosi ügyeleti rendszer pilot jellegű működés többlet kiadásainak fedezete	600		600		
Fejezetek közötti átcsoportosítás gazdaság-újraindítási programok előirányzat terhére	277		277		
Celldömök Mentőállomás bővítés	180		180		
Ukrajnai menekültválság költségeinek finanszírozása	39,6		39,6	34,3	
OMSZ-BM OKFŐ haszonkölcsönszerződéssel átadott gépjárművek	-17,2		-17,2		
rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek 2021.12.01.-2022.05.31 időszakra vonatkozó valamint 2021.10.01-2022.03.01 közötti időszakára járó tutori díjak fedezete	37,9		37,9	32,6	
Michalicza ösztöndíj finanszírozása	0,9		0,9	0,7	
1510/2022.(X. 21.) Kormány határozat tájékoztatás előirányzat módosít végrehajtásáról védelmi felkészítés támogatása	5,0		5,0		
Közüzemi díjak támogatása	1 588,0		1 588,0		
BM-EMMI fejezetek közötti átcsoportosítás	-46,3		-46,3		
"Egy a Természettel Nemzetközi Vadászati és Természeti Világkiállítás" rendezvény egészségügyi biztosításának támogatása	23,9		23,9		
2021. október 23-i állami ünnepség" rendezvény egészségügyi biztosításának támogatása	2,9		2,9		
"52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus" rendezvény egészségügyi biztosításának támogatása	45,5		45,5		
"Szent István napi ünnepség sorozat" rendezvény egészségügyi biztosításának támogatása	46,9		46,9		

Nándorfehérvári diadal mozgóórség egészségügyi rendezvény biztosítása	0,03		0,03		
Befizetési kötelezettség (2020.12 hó, 2021. 09, 10 és 11 hó) előrejelzés adatszolgáltatás tekintetében befizetési kötelezettség	-2,7		-2,7		
Megállapodás fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról koraszülött mentési feladathoz kapcsolódó üzemanyagköltségeinek fedezete	7,0		7,0		
Megállapodás fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról vagyonszolgáltatással összefüggő költségek fedezete	30,0		30,0		
OMSZ-ORFK megállapodás koronavírus járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása haszonkölcsön szerződéssel átadott gépjárművek üzemeltetési költsége	-103,3		-103,3		
Ideiglenes védelemre jogosult személyek ellátása	0,2		0,2		
1588/2022. Korm.határozat alapján Bérkompenzáció elszámolása	-13,7		-13,7	-12,1	
PM/2121-5/2022 Minimálbér, garantált Bérminimum elszámolása	-38,7		-38,7	-34,2	
1618/2022 Kamarai tagdíj támogatás	33,6		33,6		
1281/2022 Korm. hat. Zárolás végrehajtása	-49,0		-49,0	-26,2	
Tűzijáték, 2022. Október 22-ei Állami megemlékezés	13,1		13,1		
<b>2022. évi módosított előirányzat összesen*</b>	<b>89 371,1</b>	<b>81 771,1</b>	<b>7 600,0</b>	<b>58 543,4</b>	<b>7 852</b>

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

**A személyi juttatások eredeti előirányzata** 49.386,1 millió forint volt, mely évközben 9 157,3 millió forinttal emelkedett. A növekedés jelentős része a többletbevételek okán végrehajtott előirányzat módosításból adódik. Többek között előirányzat emelkedést jelentett a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációhoz nyújtott támogatás, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése kapcsán jelentkező többletkiadásokra, rezidensképzéssel felmerülő valamint a Michalicza ösztöndíj támogatás keretében biztosítandó kiadásokra nyújtott fedezet, valamint az új révfülöpi mentőállomás kialakítására biztosított keret, a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek megtérítése valamint a maradvány igénybevétele.

Az OMSZ 2022. január 1-től végrehajtotta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény előírásai alapján az orvosok béremelésének második ütemét, mértéke 28%. Eszerint 320 fő orvos volt béremelésre jogosult, az alapilletmény emelés havi hatása a személyi kiadásra 55,0 millió forint.

Az egészségügyi szakdolgozók 21%-os alapilletmény emelésben részesültek ugyanekkor, a 7 503 jogosult részére az emelés havi hatása 483,6 millió forint.

### *Munkaerő helyzet*

Az intézmény munkajogi állomány záró létszáma 2022. év végén 8 345 fő volt, ebből jelentős a részfoglalkozású dolgozók aránya. A betöltött teljes munkaidőre átszámított állományi statisztikai záró létszám 2022. december 31-én 7 852 fő volt.

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata** 7.875,7 millió forint, évközben 589,7 millió forinttal változott. Az előirányzat változását a személyi juttatás előirányzat változásai befolyásolták.

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

A **dologi kiadások eredeti előirányzata** 8.246,5 millió forintban került meghatározásra, mely évközben 7494,1 millió forinttal módosult.

Az előirányzat növekedést többek között befolyásolta:

- a Járványelleni védekezésre nyújtott 916,1, millió forint,
- a házi orvosi ügyeleti rendszer működésével kapcsolatban felmerült többletkiadások biztosítása 600 millió forint,
- a 2021. évi maradvány igénybevétele 146,5 millió forint,
- a közüzemi díjak támogatására 1.588 millió forint,
- működési célú többlet többletbevétel 511,6 millió forint,
- a gazdaság újra indítási programok keretében 277 millió forint,
- Kamarai tagdíjak finanszírozására 33,6 millió forint,
- nemzeti ünnepeken végzett egészségügyi biztosításra 119 millió forint,
- Kormányhatározat alapján végre hajtott zárolás -21,8 millió forint,
- EMMI – BM fejezetek közötti átcsoportosítás hatására -46,3 millió forintot,
- OMSZ – ORFK közti haszonkölcsön szerződés alapján -103,3 millió forint.

**Pénzbeli ellátások, kártérítések** során eredeti előirányzat nem szerepelt, a módosított előirányzat 36,7 millió forint, mely saját hatáskörben belső átcsoportosítással került jóváhagyásra. Ezen a soron kerül elszámolásra a bírósági végzés alapján fizetett kártérítések, életjáradékok.

**Elvonások visszafizetések** kiadásánál eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, a módosított előirányzat 18,2 millió forint, amely teljes egészében teljesítésre is került, az alábbi tételekkel összefüggésben:

- Az OKFŐ által Rezidens Támogatási Program keretében nyújtott támogatásból 6,8 millió forint, illetve rezidensképzési támogatásból 6,6 millió forint maradvány keletkezett, amely megghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyá vált összegként a KMA javára került befizetésre.
- 2021. évi, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 4,8 millió forint fel nem használt összeg lett a KMA részére befizetve az Országos Mentőszolgálat védelmi felkészítésének támogatása céljára kapott támogatásból.

A **beruházások** eredeti előirányzata 250 millió forintban került meghatározásra, 1.601,3 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A rendelkezésre álló forrás keretében 1337,6 millió forint értékben a mentőszolgálat által használt 29 db mentőautó cseréje valósult meg az 1037/2022. (II. 2.) Korm. határozat alapján, valamint ezen felül kis értékű bútorok, orvos- és számítástechnikai eszközök, kommunikációs és oktatási eszközök beszerzése realizálódott.

**Felújításra az OMSZ eredeti előirányzattal nem rendelkezett.** 2022. évben a módosított kiadási előirányzat 1.798,9 millió forint, amelyből 1.626,5 millió forint a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projekt által szerzett támogatásból keletkezett, 167,5 millió forint saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítással, illetve 5 millió forint a Révfülöp mentőállomás kialakítására kapott támogatásból ered.

A **finanszírozási kiadások**on a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 2.877,6 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

#### A bevételek alakulása

A 2022. évben a bevételi eredeti előirányzat 64.729,7 millió forintban lett meghatározva, a módosított előirányzat 89.371,1 millió forint, teljesítése 100%-os, amely az előző évi teljesítést 6.641,2 millió forinttal haladta meg.

Egyéb működési célú támogatás bevételeként az OMSZ 72.308,4 millió forint NEAK támogatást könyvelhetett el, államháztartáson belülről további 2.014,3 millió forint, államháztartáson kívülről 46,9 millió forint működési célú támogatás került jóváírásra.

A működési célú többletbevételek részét képezi a biztosítótól kapott kártérítés technikai elszámolásából adódott 511,5 millió forint, amely mentőgépjármű karbantartáson, valamint a hozzá tartozó ÁFA-n került felhasználásra. A szolgáltatások ellenértéke rovaton a mozgóőrséggel kapcsolatos bevételek szerepelnek 1.099,0 millió forint, melynek kiadási rovata személyi juttatás, valamint járulékfizetés.

A működési bevételek az eredeti előirányzatnál magasabb értékben teljesültek, összesen 1.313,6 millió forinttal nőttek.

A felhalmozási bevételek kiemelt előirányzaton a 2022-ban a selejtezett mentőautók értékesítéséből származó bevétel összege szerepel. A mentési rendeletben meghatározott életkorú autók, 13 év után mentésre nem használhatók, 15 év elérése után pedig már betegszállításra sem.

Az OMSZ saját bevételei szempontjából növekvő tendenciát mutat az „Alarm utak” szervezése, amelyek során hazai biztosítókkal kötött szerződések vagy egyedi megrendelések

alapján az OMSZ gondoskodik a külföldön megbetegedett vagy sérülést szenvedett személyek hazaszállításáról, illetve a szervszállításokról.

Szintén a saját bevételi forrásokat növeli, hogy a mentési rendelet 2015. évi módosításával, kizárólag az OMSZ látja el az állami rendezvények, az európai vagy nemzetközi sportrendezvények, az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények, az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények, és az előre láthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények egészségügyi biztosítását.

#### A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Alaptevékenység maradványa 2022-ban 2.385,1 millió forint volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az OMSZ által használt mentőgépjárművek cseréjéről szóló kormányhatározat alapján fel nem használt támogatás összege 27,1 millió forint, a Révfülöp mentőállomás felújítását célzó támogatás fel nem használt része 12,0 millió forint, a közüzemi díjak támogatásából fel nem használt rész 595,9 millió forint; a Celldömölk mentőállomás bővítésére biztosított forrás fel nem használt értéke 134,8 millió forint, a védelmi felkészítés, koraszülött mentéshez kapcsolódó üzemanyagköltségtérítés, vagyonbiztosítással összefüggő költségek fedezetéből pedig 42,0 millió forint maradt fenn. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.573,4 millió forint nagy részét az EU-s projektek, továbbá az államháztartáson kívülről érkező támogatások fel nem használt része adja.

#### Vagyongazdálkodás

A 256 mentőállomásunkból 173 van a Magyar Állam tulajdonában és az OMSZ vagyongazdálkodásában. Emellett, az OMSZ több mint 1000 db mentőgépjárművel és jelentős tárgyi eszközállománnyal rendelkezik.

A mentőállomásként használt ingatlanok mellett, egyéb – irodaépület, oktatási központ, üdülőépület, raktár, garázs – ingatlanok is tartoznak az OMSZ vagyongazdálkodásába.

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

A 2010. évtől kezdve folyamatos a mentőgépjárművek cseréje, így ezen a területen jelentős előrelépés tapasztalható. 2022. évben a mentésről szóló 5/2006 (II.7.) EüM rendeletben meghatározott korhatár, illetve műszaki okok miatt, 39 gépjármű kivonásra került a mentési feladatok ellátásából.

A Kormány, az Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2095/2017. (XII. 28.) számú határozatával forrást biztosított az Országos Mentőszolgálat részére 21 mentőállomás felújításának, újjáépítésének előkészítésére. A forrás felhasználása, a mentőállomások újjáépítésének tervezése a legtöbb esetben befejeződött, 4 állomás (Győr, Sárbogárd, Dombóvár és Zalaegerszeg) kivitelezési munkálatai elkezdődtek.

2022. évben az előző évhez hasonlóan az állomások biztonságos üzemelését biztosító, kisebb összegű karbantartások elvégzése volt a cél.

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

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

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

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

2022-ben 65,1 millió forint nyitóegyenleg volt a lakásépítési számlán. 2022. év folyamán nem történt folyósítás. A dolgozók 11,0 millió forint értékű tőketörlesztést fizettek be az év folyamán. 2022. december 31-én 209 főnek áll fenn tartozása 72,9 millió forint összegben.

##### Az Országos Mentőszolgálat pályázati tevékenysége:

**KEHOP-5.2.2-16-2019-000130** - „OMSZ épületeinek energetikai fejlesztése” projekt 2019.07.19.-én kezdődött, azonban a 3. sz. szerződésmódosításban a projekt kezdő időpontja 2020.10.01-re, fizikai befejezése 2023.10.31-re, a záró kifizetés benyújtásának dátuma pedig 2023.10.31-ra módosult. A projekt célja 13 vidéki mentőállomás felújítása, valamint a Róbert Károly krt.-i központi épület építészeti és gépészeti rekonstrukciója. A projekt konzorciumban valósul meg.

Konzorciumvezetői feladatok: projektmenedzsment, műszaki ellenőri szolgáltatás, közbeszerzési feladatok elvégzése, kötelező nyilvánosság biztosítása. Az OMSZ feladata a kivitelezések előfeltételeinek biztosítása, kivitelezések megvalósítása. A projektbe bevont mentőállomások: Kunszentmárton, Szarvas, Kiskunhalas, Szabadszállás, Kaposvár, Sárvár, Mezőkövesd, Nagykörös, Salgótarján, Sajószentpéter, Hajdúnánás, Pesterzsébet, Budafok, továbbá az OMSZ Róbert Károly krt.-i épülete.

Sárvár Mentőállomás kivitelezése 2022. november 17-én befejeződött. Budafok, Pesterzsébet, Salgótarján, Mezőkövesd, Sajószentpéter mentőállomások kivitelezése 2023. első negyedévében megtörténik. A pályázati összeg 1.626,5 millió forint, amelyből 389,7 millió forint került felhasználásra.

**EFOP-1.8.23.-21-2021-00001** - Az alapellátáshoz kapcsolódó egységes ügyeleti rendszer bevezetése Hajdú-Bihar megyében (pilot) projekt 2021.07.01-n kezdődött és 2022.06.30. zárult.

A fejlesztés célja: Az állami feladatátvállalás során az alapellátási ügyelet hatékonyabb szervezése érdekében az OMSZ, mint kiemelt projektgazda, Hajdú-Bihar megyében kísérleti jelleggel átalakította az ügyeleti ellátás működési struktúráját és az ellátásba bevonható személyek körének bővítésével, az új feltételek szerint 12 hónapig biztosította a megye ügyeleti ellátását. A pilot során az ellátásba bevonható személyek körének bővítésével és a jelenlegi ügyeleti feltételek átszervezésével, egy új alapellátási ügyeleti rendszer bevezetését megalapozó működési struktúra megvalósítására és tanulmányozására kerül sor, melyben az ügyeleti ellátás megszervezését az állam átveszi az önkormányzatoktól. A projekt a megye 21 településén, 22 telephellyel működik. A települések: Balmazújváros, Berettyóújfalú, Biharkeresztes, Debrecen (felnőtt és gyermekügyelet), Derecske, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Kaba, Komádi, Létavértes, Nádudvar, Nyírábrány, Nyíradony, Polgár, Püspökladány, Sárrétudvari, Tiszacsege, Vámospercs. A megvalósításban 800-1000 fő OMSZ munkatárs vett részt. A pályázati összeg 1.100,0 millió forint, amelyből 1.058,2 millió forint elszámolása megtörtént, a fennmaradó 41,8 millió forint visszautalásra került a projekt irányító hatósága részére.

**RRF-8.0.0-2021-00004** - „*Mentésirányítási rendszer fejlesztés előkészítésének feladatai*” című pályázat megvalósítása. A pályázati elszámolás időszaka 2021.09.01. - 2022.04.30. A pályázat egy kiírás alatt álló projekt előkészítésére szolgál, annak előkészítési folyamatait foglalja magába, melynek fő célja a MIR (Mentésirányítási Rendszer) rendszer korszerűsítése. Főbb feladatai közé tartozik a kiszolgáló infrastruktúra (hardver, szoftver, rendszerkomponensek) megújítása, az orvosszakmai-, irányítási-, információbiztonsági funkciók fejlesztése, a digitális fejlesztés során a kockázatok kezelése érdekében szigorú követelményeknek megfelelő IT-biztonsági előírások érvényesítése, a mentésben alkalmazott korszerű, innovatív információs-, és kommunikációs technológiák (IKT) széles körű alkalmazása, azaz összességében a mentésirányítási rendszer megújítása, korszerűsítése, egy modern, a XXI. század kihívásaira reagálni képes, hatékony informatikai és szakmai szolgáltatási rendszer létrehozása, a sürgősségi ellátórendszer hozzáféréseinek további erősítése. A támogatás összege: 214,0 millió forint, melyből 123,3 millió forint került felhasználásra, a maradvány 86,3 millió forint. Az elnyert támogatásból a konzorciumi partner részesült a fennmaradó 4,4 millió forint összeggel.

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

Megvalósítási időszak: 2021.04.01-2023.09.30.

Elnyert támogatás: 1.550,0 millió forint, melyből a 2022. évben 313,2 millió forint került felhasználásra.

A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek” pályázat célja a védekezésben részt vevő egészségügyi szakképesítéssel rendelkező mentődolgozók többletfeladatai és túlmunkája bérköltségeinek az elszámolása.



## **11. cím: Nemzeti Népegészségügyi Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 598789

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

### Feladatkör, tevékenység:

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

Az intézet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében az alábbi közfeladatokat látja el:

- a közegészségügyi (különösen a környezet- és település-egészségügy – ideértve a gyógyfürdőügyet is –, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelése, kémiai biztonság, gyermek- és 3 ifjúságügy), a járványügyi (fertőzőjárvány-ügy),
- az egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést),
- a munkaegészségügyi (munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi) és
- az egészségügyi igazgatási

tevékenységek irányítását, koordinálását és felügyeletét, valamint az egészségügyi ellátás felügyeletét, a hozzá telepített feladat- és hatáskörök alapján.

### Az előirányzatok alakulása

A 2022. évi költségvetési törvény alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 22.382,7 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat a korábbi évek maradványának előirányzatosítása, a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, a realizált közhatalmi és működési bevételek, valamint az európai uniós, és közvetlen finanszírozású nemzetközi projektek bevételei következtében 71.053,6 millió forintra módosult.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	232 725,7	22 382,7	22 382,7	70 713,6	65 121,5	28,0	92,1
- ebből: személyi juttatás	5 974,0	4 579,8	4 579,8	7 396,7	6 097,3	102,1	82,4
Finanszírozási kiadások	--	--	--	340,0	340,0	--	100
Bevétel	60 001,8	2 421,4	2 421,4	19 460,1	19 959,4	33,3	102,6
Támogatás	170 471,8	19 961,3	19 961,3	43 652,0	43 652,0	25,6	100,0
Költségvetési maradvány	9 853,7	--	--	7 941,5	7 941,5	80,6	100,0
Létszám (fő)	853	649	727	727	750	87,9	103,2

*Előirányzat módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	22 382,7	2 421,4	19 961,3	4 579,8	649
-2022. évre egyszeri jellegű többletforrás biztosítása az egészségügyi dolgozók béremelésére	1 052,6		1 052,6	930,5	
- 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat és az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére többlettámogatás a koronavírus védekezési költségek kapcsán felmerült 2021.10, 11 és 12. havi PCR vizsgálatok fedezetére	791,4		791,4	53,4	
- PM 137-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „Számolahasználati szerződés Belföldi Zöldszámok igénybevétele; SARSCoV-2 PCR vizsgálatokhoz szükséges műanyagáru és reagens; teljesgenom szekvenáló készülék robotikus platformmal; Pfizer oltóanyagok és VAXZEVRIA vakcina” beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	1 597,9		1 597,9		
- PM 741-1/2022. intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „Koronavírus elleni védekezéshez szükséges reagensek, kitek, készülékek, felügyeleti rendszer, szoftvercsomag” beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	74,4		74,4		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- PM 1063-1/2022., PM 1862-1/2022, PM 2114-1/2022., PM 3240-1/2022, PM 4035-1/2022., PM 4390-1/2022., PM 5143-1/2022, PM 5228-1/2022., PM 5745-1/2022., PM 6780-1/2022. számú intézkedések alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „Pfizer oltóanyagok” beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	3 291,5		3 291,5		
- PM 1456-1/1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „Vírusvariáns kimutatására alkalmas diagnosztikumok” beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	75,9		75,9		
- PM 2202-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „WGS — Illumina MiSeq Flowcell és előkészítő anyagai, WGS megrendelés NOVA-5350-096 NEXTFLEX Variant Seq Kit V2, Liofilizáló berendezés és tartozékai” beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	166,1		166,1		
- PM 4231-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „Számmlahasználati szerződés Belföldi Zöld számok igénybevételére, COVID-19 elleni oltóanyagok beszerzésével kapcsolatos disztribútori tevékenység és a LightCycler 480 típusú gép, speciális reagensek károkozók teljes genetikai állományának meghatározásához, koronavírus vizsgálatokhoz szükséges reagens” beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	909,9		910,0		
- PM 5385-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „Számmlahasználati szerződés Belföldi Zöld számok (80/277-455 és 80/277-456) igénybevételére, zöld szám havi díja 2020.12.01.-” beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	10,5		10,5		
- PM 5912-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „mRNA vakcina és SANTE/2021/C3/010 szerződés opciós mennyiség előleg”, „Ad26.COV2-S vakcina” és „VAXZEVRIA vakcina” beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	849,0		849,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- PM 6488-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „Ad26.COV2-S vakcina” beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	764,6		764,6		
- PM 6714-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „Számmlahasználati szerződés Belföldi Zöld számok (80/277-455 és 80/277-456) igénybevételére, zöld szám havi díja 2020.12.01 beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	0,8		0,8		
- PM 7462-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére „Moderna és Pfizer oltóanyagok” beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására	801,9		801,9		
- PM 9667-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére COVID-19 oltóanyag beszerzésére	12 582,4		12 582,4		
- 1388/2022.(VIII.9) Korm.határozat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére többlettámogatás a koronavírus védekezési költségek kapcsán felmerült 2022.01-05. havi PCR vizsgálatok fedezetére	1 016,6		1 016,6	287,5	
- PM 10061/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére járvány elleni védekezés kiadásainak fedezetére 2022.02-04.hó	54,9		54,9	22,4	
- PM 10301-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	7,6		7,6		
- 1454/2022. (IX.19.) Korm. határozat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére többlettámogatás a koronavírus elleni védekezési költségek kapcsán felmerült 2022.06. havi PCR vizsgálatok fedezetére	39,8		39,8	19,3	
- PM 12336-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	11,4		11,4	0,2	
- 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére többlettámogatás a koronavírus elleni védekezési költségek kapcsán felmerült	134,7		134,7	97,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022.07-08. havi PCR vizsgálatok fedezetére					
- PM 13076-1/2022. számú intézkedése alapján a Megtakarítási Alap terhére az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	2,7		2,7		
- PM 13493-1/2022. számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére járvány elleni védekezés személyi kiadásainak fedezetére 2022. 3. név	5,2		5,2	4,6	
- PM 14975-1/2022. számú intézkedése alapján a Megtakarítási Alap terhére az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások biztosítására	2,8		2,8		
- 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat PM-KEF-BM-NNK megállapodás gépjármű. üzemeltetés fedezete	-8,2		-8,2		
- PM 14828-1/2022.számú intézkedése alapján a Járvány Elleni Véd. Központi Tartaléka terhére Korona oltóanyag szállítás költsége (Kazah Köztársaság) fedezetére	2,4		2,4		
„1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása”	-900,9		-900,9	-138,5	
Előirányzat átcsoportosítás az új rendszerű rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek 2021.12.01. 2022.05.31. közötti időszakra vonatkozóan a képző helyen szolgálati jogviszonyban álló rezidensek illetményére valamint a 2021.10.01. 2022.03.01. közötti időszakra járó tutori díjakra és költségtérítésekre	7,8		7,8	6,9	
Előrejelzés kapcsán kiszabott bírság előirányzatának visszarendezése	-3,0		-3,0		
Külügyminisztériummal kötött megállapodás PCR vizsgálatok fedezetére	25,0		25,0		
Többlettámogatás megelőző felvilágosító szolgáltatás fedezetére	50,0		50,0		
ME-BM-NNK között létrejött megállapodás alapján Health4EUkids projekt önrész finanszírozás	24,5		24,5	12,8	
ME-BM-NNK között létrejött megállapodás alapján PERCH projekt önrész finanszírozás	4,8		4,8	4,2	
ME-BM-NNK között létrejött megállapodás alapján CIRCE-JA projekt önrész finanszírozás	28,0		28,0	17,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
az EFOP 1.8.22-20-2022-00002 sz. projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzés közbeszerzési díjainak biztosítása	215,6		215,6		
Bevételi előirányzat emelés felügyeleti szervi hatáskörben	204,5	204,5			
Bevételi előirányzat emelés államháztartásért felelős miniszter engedélyével	738,4	738,3			
Bevételi előirányzat emelés a nemzeti egészségügyi telefonos és online információs központ működtetésére felügyeleti hatáskörben	700,0	700,0		619,5	
Bevételi előirányzat emelés államháztartásért felelős miniszter hatáskörben	917,2	917,2	0,0	597,2	
Európai Unió és nemzetközi projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása	14 056,1	14 056,1		533,6	
E. Alapból származó többletbevétel előirányzatosítása	430,0	430,0		179,9	
Krízistámogatás visszatérülésének előirányzatosítása	1,2	1,2			
Előző évi előirányzat maradvány előirányzatosítása	7 941,5			781,7	
Intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-1 204,4	
Bevételi előirányzat csökkentés felügyeleti szervi hatáskörben	-8,6	-8,6		-8,6	
4182/2021. korm.határozat a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ (Egészségvonal) létszámfejlesztés 2022. 01. 01-től					78
2022. évi módosított előirányzat*	71 053,6	19 460,1	43 652,1	7 396,7	727

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

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

- 2022. évre egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás történt az államháztartásért felelős miniszter intézkedése, alapján az NNK-nál a közegészségügyi, járványügyi feladatokat ellátó orvos végzettségű dolgozók béremelése során felmerült többletkiadások biztosítására irányulóan (930,5 millió forint személyi juttatás és 122,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok valamint szociális hozzájárulási adó).
- a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból a koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódóan 484,4 millió forint személyi juttatás és 63,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- irányító szervi hatáskörben az Egészségvonal működtetésének biztosítására 619,5 millió forint személyi juttatás és 80,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;

- irányító szervei hatáskörében az új rendszerű rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek 2021.12.01.-2022.05.31. közötti időszakra vonatkozóan a képzőhelyen szolgálati jogviszonyban álló rezidensek illetményére, valamint a 2021.10.01. 2022.03.01. közötti időszakra járó tutori díjakra és költségtérítésekre 6,9 millió forint személyi juttatás és 0,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- bevételi előirányzat emelés 597,2 millió forint személyi juttatás és 205,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az NNK és az Országos Onkológiai Intézet között fennálló – „Immunválasz vizsgálata COVID-19 vakcinációt követően, beavatkozással járó vérvétel vizsgálat” elnevezésű kutatás szerződéséhez kapcsolódóan az elvégzett vizsgálatok ellátásának költségei ellentételezéseként befolyt, eredeti előirányzatot meghaladó bevételek kerültek előirányzatosításra a feladatot ellátó laboratóriumi dolgozók munkabérének fedezetére (92,0 millió forint személyi juttatás és 13,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó);
- az Áht. 35. §. (1), (2), és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján, az NNK a 2022. évben a Sinopharm Vero Cell oltóanyag beszerzése kapcsán kapott visszatérítésből származó többletbevétel felhasználására vonatkozóan kért felhasználási engedélyt. A fenti bevétel vonatkozásában befizetési kötelezettség került előírásra, melyet a működési bevételek előirányzatainak átcsoportosításával teljesített a szerv. Így az eredeti előirányzatot meghaladó működési bevételek előirányzat emelésére került sor a befizetési kötelezettség teljesítése miatti visszapótlás céljából. Az előirányzat emelésre két ütemben került sor, összesen 505,2 millió forint személyi juttatás és 191,8 millió forint járulékok összegben.
- ME-BM-NNK között létrejött megállapodás alapján Health4EUkids projekt önrész finanszírozására 12,8 millió forint személyi juttatás és 1,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- ME-BM-NNK között létrejött megállapodás alapján PERCH projekt önrész finanszírozására 4,2 millió forint személyi juttatás és 0,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- ME-BM-NNK között létrejött megállapodás alapján CIRCE-JA projekt önrész finanszírozására 17,7 millió forint személyi juttatás és 2,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- Európai Unió és nemzetközi projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása 533,6 millió forint személyi juttatás és 65,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által E. Alap terhére biztosított támogatás előirányzatosítása 179,9 millió forint személyi juttatás és 21,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a korábbi évek maradványainak előirányzatosítása 781,7 millió forint személyi juttatás és 110,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó került biztosításra.
- A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzataból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzataból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm.

- határozat alapján 138,5 millió forint személyi juttatás és 98,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó került átcsoportosításra;
- a kiemelt előirányzatok évközi és év végi rendezése során 1213,0 millió forint személyi juttatás és 219,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat került átcsoportosításra.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan alakult 900,8 millió forint összegben.

Az NNK személyi juttatásainak kiadása az előző év teljesítési adatához képest 123,2 millió forinttal, 2,1%-al növekedett.

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	4 535,9	5 016,9	481,0
Nem rendszeres személyi juttatások	1 201,9	836,6	-365,3
Külső személyi juttatások	236,2	243,7	7,5
Személyi juttatások összesen	5 974,0	6 097,2	123,2

A felhasználás 96%-át az állomány, valamint a projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások jelentették.

Az előző évhez képest a rendszeres juttatások összege 10,6%-os emelkedést mutat, amely a dolgozók részére biztosított béremelésből adódott (az NNK-ban foglalkoztatott orvos végzettségű, és egyéb végzettségű foglalkoztatottak bérrendezése).

Az előző évhez képest a nem rendszeres juttatások összege 30,4%-os csökkenést mutat, mely jellemzően a pandémia miatti többletfeladatok csökkenéséből adódott.

Az NNK létszáma 2021. évben az alábbiak szerint alakult:

Létszámváltozás levezetése	Alap álláshely	Központosított álláshely
2022. évi nyitólétszám:	614	406
2022.01.01-től a 78 db központosított álláshely-állományba tartozó álláshely (az európai uniós vagy hazai elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátására) alaplétszámának részévé vált. A 78 db álláshely az Egészségvonal működtetése céljából betöltésre került.	78	-78
2022.09.02-től 22 db álláshely alaplétszámból elvonásra került	-22	-1
2022. évi zárólétszám:	670	327

A **dologi kiadások** 2022. évi eredeti előirányzata 16.191,4 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi módosítások következtében 45.122,3 millió forintra emelkedett, mely közel 300%-os emelkedést mutat.

A dologi kiadások növekedését befolyásoló főbb tényezők:



- előző évek maradványának előirányzatosítása 1.957,0 millió forint
- koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások finanszírozása 22.635,6 millió forint Európai Unió és nemzetközi projektek elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása 5.815,1 millió forint
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított támogatás előirányzatosítása 228,6 millió forint
- intézményi hatáskörben előirányzat emelés a visszatérített krízistámogatások összegében 1,2 millió forint
- bevételi előirányzat emelés az államháztartásért felelős miniszter és irányítószervi hatáskörben 114,5 millió forint
- a Külügyminisztériummal kötött (háromoldalú) megállapodás alapján PCR vizsgálatok fedezetére 25 millió forint
- a megelőző, felvilágosító szolgáltatás nyújtásához többlet előirányzat 50,0 millió forint
- BM/2801-37/2022.sz. miniszteri engedély alapján az EFOP 1.8.22-20-2022-00002 sz. projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzés közbeszerzési díjainak biztosítása 215,6 millió forint
- ME-BM-NNK között létrejött megállapodás alapján Health4EUkids projekt önrész finanszírozás 10,0 millió forint
- ME-BM-NNK között létrejött megállapodás alapján CIRCE-JA projekt önrész finanszírozás 8,0 millió forint
- működési többletbevétel előirányzat emelése 114,5 millió forint

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzathoz és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzathoz történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022.XII.13.) Korm.határozat alapján 663,6 millió forint
- a fedezetek biztosítása érdekében év közben saját hatáskörben kezdeményezett rovatrendezések 1.454,9 millió forint előirányzat csökkenést eredményeztek
- PM-KEF-BM-NNK megállapodás gépjármű üzemeltetés fedezetére 8,1 millió forint
- előrejelzés kapcsán kiszabott bírság előirányzatának visszarendezése 3 forint összegben.

2022. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 42.827,2 millió forint kifizetés történt, melyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 35.723,3 millió forint került elszámolásra, melyből az éves oltóanyag beszerzések összege 13.452,4 Millió forint, a Covid-19 elleni védekezés kiadásai 9.083,9 millió forintot, míg, az Európai Unió és nemzetközi projektek kiadásai 12.196,7 millió forintot tettek ki;
- kommunikációs szolgáltatásokra 189,3 millió forint felhasználása történt meg, melyek az intézet informatikai rendszereinek üzemeltetéséhez kapcsolódnak;
- közüzemi díjakra 378,2 millió forint;
- szolgáltatási kiadásokra 3.971,9 millió forint került felhasználásra, melyből 1.860,9 millió forint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás került elszámolásra (112,4 millió

forint a helybe visszük a szűrővizsgálatokat szakmai program fedezetére, 167,2 millió forint az Európai Unió projekt kiadásai keretében, míg 1.342,6 millió forint a Covid-19 védekezés keretében a PCR vizsgálatok ellenértékéért került kifizetésre). Az egyéb szolgáltatási kiadások között a népegészségügyi szűrések postaköltsége 439,0 millió forint összegben került elszámolásra;

- Különbeféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2.896,9 millió forint (melyből az előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó összege 2.822,0 millió forint) volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata a 2022. évi költségvetésben 0 forint volt, az év végi módosított előirányzat 13.109,8 millió forint lett az alábbi előirányzat módosítások eredményeképpen:

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 3.953,5 millió forint
- Európai Unió projekt bevételeinek továbbutalása 5.391,7 millió forint
- intézetet meg nem illető bevételhez kapcsolódóan irányítószervi előirányzat emelés 942,8 millió forint (a Sinopharm Vero Cell oltóanyagok visszatérítése kapcsán igényelt előirányzat emelés 738,3 millió forint államháztartásért felelős miniszteri, 204,5 millió forint irányítószervi hatáskörben megemelésre került, befizetési kötelezettség előírásával)
- megelőző felvilágosító szolgáltatáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés 50,0 millió forint
- saját hatáskörű rovatrendezések a befizetési kötelezettségek teljesítéséhez 2.771,8 millió forint.

Az egyéb működési célú kiadások vonatkozásában, 2022. évben összesen 12.992,6 millió forint kifizetés történt meg az alábbiak szerint:

- egyéb elvonások, befizetések jogcímen a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alap (KMA) részére történő befizetés 2.128,7 millió forint
- támogatási szerződések maradványának befizetése a KMA-ba 241,0 millió forint
- járvány elleni védekezéssel kapcsolatos PM intézkedések maradványa a kötelezettségvállalások megfiúsulása miatt 16,0 millió forint KMA-ba történő befizetése
- az intézetet meg nem illető működési bevétel maradványa 665,5 millió forint KMA-ba történő befizetés  
közvetlen európai uniós támogatási szerződések maradványának befizetése 8,6 millió forint [1,9 millió forint a GAPP projekt maradványaként a koordinátor intézmény (Istituto Superiore Di Sanita (ISS-CNT-CNS) (Olaszország) konzorcium részére, továbbá 6,7 millió forint a PARADISE projekt maradványaként a koordinátor intézmény (Agence nationale de seruritesanitar ie Anses) részére]
- többletbevételhez kapcsolódó befizetési kötelezettségként 2.423,3 millió forint befizetése történt meg a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlára
- megelőző felvilágosító szolgáltatás kiadásaira 50 millió forint

- Európai Unió projekt bevételeinek és fel nem használt maradványának továbbutalása 6.613,0 millió forint
- krízistámogatás 4,1 millió forint
- Projektmaradványok visszafizetése 842,1 millió forint

## **Beruházások**

Beruházások előirányzatán 857,9 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az év folyamán eszközölt módosítások eredményeképpen 3.965,2 millió forintra emelkedett.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb módosítások növelték:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 798,6 millió forint
- koronavírus védekezési költségek fedezetére 11,0 millió forint
- az Európai Unió, valamint közvetlen finanszírozású nemzetközi projektek támogatási előlegeiből 2.250,1 millió forint
- a szükséges fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 47,4 millió forint értékben történtek.

A beruházások előirányzatának felhasználása tárgyévben 2.293,4 millió forint összegben valósult meg.

A teljesítések tekintetében az immateriális javak beszerzése soron a szellemi termékek, szoftverek beszerzése képviselte a legmagasabb összeget, 1.078,7 millió forint értékben.

Informatikai eszközök beszerzése 90,9 millió forint értékben, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 448,1 millió forint értékben valósult meg.

## **Felújítások**

Felújítási soron 4,3 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az év folyamán 13,3 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat emelése a fedezet biztosítása érdekében saját hatáskörben 9 millió forint összegben végrehajtott átcsoportosítással valósult meg.

A felújítási előirányzat felhasználása teljes egészében megtörtént, 2 db sugárorvostani berendezést újítottak fel.

## **Működési bevételek**

Az NNK **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 1.809,0 millió forint volt, mely az év közbeni módosítások eredményeképp 4.360,5 millió forintra emelkedett.

A bevételek között a legjelentősebb arányban az államháztartáson belülről származó támogatásértékű bevételek szerepelnek, amelyek egyrészt működési célokhoz (8.882,0 millió forint), másrészt felhalmozási célokhoz kapcsolódnak (5285,3 millió forint).

A működési bevételek között a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzése kapcsán kapott mennyiségi kedvezmény összege jelentette a kiemelkedő bevételt, melyből 2.423,3 millió forint beutalásra került az irányító szerv fejezeti kezelésű előirányzati számlájára.

A szolgáltatások ellenértéke 1.094,3 millió forint összegben a bevételek több, mint 22%-át képviselte.

A működési bevételek a fentieken túl készletértékesítés, közvetített szolgáltatások ellenértékeként, pénzügyi műveletek bevételeként, biztosító általi kármegtérítés kapcsán keletkeztek.

A **közhatalmi bevételek** soron 365,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, mely előirányzat év végéig mindössze 0,01 millió forinttal került megemelésre.

A közhatalmi bevételek teljes egészében az alapfeladatokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak bevételéből keletkeztek, melyek a tervezett előirányzathoz képest minimális többlettel teljesültek.

**Működési célú támogatások** eredeti előirányzata 247,4 millió forint volt, mely 8.882,0 millió forintra növekedett az alábbi tételek miatt:

- a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól származó többletbevétel 430 millió forint,
- az európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozása 8.204,6 millió forint

összegben teljesült.

**Felhalmozási célú támogatások** soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az év közben történt módosítások következtében a módosított előirányzat 5.285,3 millió forintra növekedett, melynek oka az európai uniós projektekhez kapcsolódóan megelőlegezett kiadások megtérülése.

### **Követelésállomány**

*adatok millió Ft-ban*

Megnevezés	2022. évi nyitó állomány	2022. évi záró állomány
Tárgyévi követelések közhatalmi bevételre	2,2	8,0
Tárgyévi közhatalmi bevételek követeléseinek elszámolt értékvesztése		-1,1
Tárgyévi követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatásokból	26,3	43,1
Tárgyévi követelések ellátási díjakra	0,1	
Tárgyévi követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2,0	3,2
Tárgyévi követelések egyéb működési bevételekre	0,4	3,8
Dolgozóknak nyújtott krízistámogatás tárgyévi követelése		2,9
Költségvetési évben esedékes követelések	31,0	53,0

- a közhatalmi bevételek záró állománya az igazgatási szolgáltatási díjbevételek követeléseit tartalmazza;
- a készletértékesítés, szolgáltatások tárgyévi záró követelésállománya a követelések 81%-át teszi ki;
- egyéb követelés soron a késedelmi kamatok állománya jelenik meg;

- a dolgozóknak nyújtott krízistámogatás záró állománya a fizetési kötelezettségek hátralékának összegét tartalmazza.

2022. évben 0,1 millió forint behajthatatlan követelés került leírásra.

Az NNK **2021. évi költségvetési maradványa** 7.941,5 millió forint volt, amelyből 4.890,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3.051,3 millió forint szabad maradvány.

A 2021. évi maradvány az európai uniós és közvetlen finanszírozású hazai és nemzetközi projektekre kapott előlegek, az áthúzódó felhalmozási kiadások és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok előirányzatait tartalmazza, valamint a januári bérfizetések előző évi kifizetésének fedezetét, mely 340 millió forint volt.

A 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 3.051,3 millió forint volt, mely az éves beszámoló elfogadása után befizetésre került a Magyar Államkincstár (MÁK) maradványelszámolási számlájára.

**A 2022. évben 6.091,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 5.910,6 millió forint, szabad maradvány 180,8 millió forint.**

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai:

- az európai uniós és egyéb közvetlen finanszírozású nemzetközi projektek még fel nem használt támogatása 4.079,6 millió forint,
- az igazgatási szünet miatt január hónapra áthúzódó tételek fedezete 25,7 millió forint,
- a szállítói készlethiány miatt következő évre áthúzódó kifizetéseket 77,7 millió forint,
- a koronavírus elleni védekezés kiadásainak fedezetére biztosított támogatás 954,5 millió forint,
- a koronavírus elleni oltóanyagfejlesztés fedezetére biztosított támogatásból 272,5 millió forint,
- a PhD. hallgatók kutatási keretéből 1,3 millió forint,
- a költségvetési évben befolyt, a működési bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra 499,3 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének okai:

- más fejezettől kapott többletforrás fel nem használt része 11,6 millió forint,
- a koronavírus elleni védekezési költségek többlettámogatásainak megghiúsult kötelezettségvállalások miatti maradványa 169,2 millió forint.

#### Vagyongazdálkodás

Az NNK vagyonában tárgyévben az előző év adatához képest 23,8%-os növekedés mutatható ki:

Megnevezés	2021. év	2022. év
Vagyoni értékű jogok	321,0	622,2

Szellemi termékek	954,2	1 484,8
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 052,1	2 941,0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 422,1	3 721,4
Beruházások, felújítások	339,4	5,5
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7 088,8</b>	<b>8 774,9</b>

Az immateriális javak értéke az előző évnek közel duplájára emelkedett, melynek fedezete jellemzően a projektek költségvetésében állt rendelkezésre. Összetétel alapján a növekedés elsősorban a projektekhez kapcsolódó szakrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek, valamint az intézet működtetéséhez szükséges elengedhetetlen szoftverlicenck beszerzéséből adódik. Ezen felül a koronavírus védekezési költségek fedezetéből beszerzett laboratóriumi eszközök diagnosztikai szoftvereinek működtetéséhez szükséges licenzek kerültek a nyilvántartásokba.

A tárgyi eszközök állományának jelentős növekedését a népegészségügyi célú szűrésekhez használt szűrőbuszok vagyonkezelésbe vétele okozta. Intézeti forrásból az alapfeladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése történt meg.

A beszerzett gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke a szűrőbuszokon túl a projektek finanszírozásával, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére kerültek beszerzésre.

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

immateriális javak állománynövekedése	301,2 millió forint
ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok csökkenése	- 111,1 millió forint
gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománynövekedése	1.299,3 millió forint
beruházások, felújítások csökkenése	- 333,9 millió forint

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

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

A forgóeszközök között az intézet vásárolt készletei kerültek kimutatásra, melyben az előző évhez viszonyítva 7.714,7 millió forint készletváltozás történt, így a készletállományban 16,9%-os állománynövekedés történt.

#### **c/ Pénzeszközök**

A pénzeszközök mérlegében az előző évhez viszonyítva 23%-os csökkenés történt, melynek oka többek között a 2021. évben befolyt bevételek 2022. évi maradványként történő felhasználása, mely a pénzeszköz állomány csökkenését okozta.

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

A követelések mérlegértéke az előző évhez viszonyítottan 65,8 millió forinttal, azaz 34,1%-kal csökkent az alábbiak szerint: a költségvetési évben esedékes követelések állománya 22 millió forint összeggel emelkedett, míg a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 29,3 millió forint-tal csökkent az előző időszakhoz képest.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke a tárgyidőszakban mintegy 130%-os növekedést mutatott az előző évi adatokhoz képest 63,1 millió forint összeggel.

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

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 100%-os csökkenés tapasztalható az előző időszaki adatokhoz képest, a tárgyidőszaki záró állománya nulla forint.

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

Az aktív időbeli elhatárolások állománya az előző időszakhoz viszonyítva 16,9 millió forinttal emelkedett, mely mintegy 261,9%-os növekedést mutat. A növekedést legjelentősebb mértékben egy szoftver licence díj előre történt kifizetése okozta 15,5 millió forint összegben.

Az NNK 2022. évben a kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

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

- Az intézet 2022. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet
- Az intézetnek kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt.

#### **Az NNK-ban 2022. évben 4 Európai Uniós és 1 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott pályázat zárult:**

- OTKA –K 124879 nyilvántartás számú „Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markereknek az azonosítása” című kutatási pályázat megvalósítási időszaka 2017.09.01.-2022.08.31 között tartott. A megítélt támogatás összege 100% finanszírozással 15,96 millió forint volt, melyet teljes egészében felhasznált és elszámolt az Intézet.
- H2020-SC1-2016-2017 felhívás számú HBM4EU (GA 733032 azonosítószám) „Európai Humán Biomonitoring kezdeményezés” elnevezésű projekt célja a humán biomonitoring folyamatok harmonizálása európai uniós szinten, új adatok gyűjtése az európai lakosság kémiai anyagoknak történő expozíciójáról, illetve a döntéshozók munkájának támogatása. A projekt megvalósítása 2018.01.01.-2022.06.30 között tartott. A projekt teljes költségvetése 260.827,96 € volt, melyből 151.109,02 € támogatási keretet adott az Európai Bizottság. 2022. évben a záró jelentés benyújtása és elfogadása megtörtént, a felhasznált és lehívott támogatás összege 138.549,585€. A záróelszámolás utófinanszírozása miatt visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

- H2020-INFRADEV-2018-1 felhívás számú ERINHA ADVANCE (GA 824061 azonosítószám) „Az európai kutatási infrastruktúra fejlesztése a magas patogenitású kórokozó témában” elnevezésű projekt célja az ERINHA Kutatási infrastruktúra kiépítése, működési kereteinek megszervezése, új tagok szervezése Európából, a kutatási infrastruktúra hidegkapacitásának növelése tréningek révén, Közép- és Kelet Európai, valamint Afrikai országoknak az infrastruktúra ismertetése és TNA-n keresztül a hálózat működőképességének tesztelése. Az NNK 2 munkacsoport vezetője volt a pályázatban. A projekt időszaka 2019.01.01.-2022.06.30 között tartott. A projekt teljes költségvetése 100%-os támogatással és felhasználással 258.452,04 € volt az Európai Bizottság finanszírozásával. A záró beszámoló elfogadásra került.
- H2020-SFS-2016-2017 felhívás számú One Health EJP (773830 GA azonosítószám) „Egy Egészségügy Európai Közös Program - Paraziták kimutatása, izolálása és értékelése” elnevezésű projekt célja az élelmiszerből származó zoonózisok, az antimikrobiális rezisztencia és az újonnan megjelenő mikrobiológiai veszélyek elleni küzdelem. A projekt időtartama 2018.01.01.-2023.09.30. A Projektben részt vevő szakmai munkatársak munkaviszonya a projekt időszaka alatt megszűnt, így a projekt zárására került sor 2022.06.30.-val. A projekt teljes költségvetése 127.771 € volt munkacsoportonként változó támogatási aránnyal. A Bizottság által előlegként átutalt 52.297,12 €-ből elszámolásra került 35.934,99 €. Mivel a megvalósítás időszaka alatt kevesebb összeget használt fel a projekt 16.362,13€ visszautalásra került a Bizottság részére.

GAPP Joint Action (785269 GA azonosítószám) „a vér, szövetek és sejtek előkészítési folyamatának engedélyezése (GAPP) együttes fellépés elősegítése” elnevezésű projekt célja a vér-, sejt illetve szövetbankok által végzett előkészítő folyamatok engedélyezéséhez, kockázatbecsléséhez általános és optimális megközelítést alakítson ki. Magyar partnerként az Emberi Erőforrások Minisztériuma került bevonásra, majd került kijelölésre az NNK. A projekt teljesítéséhez szükséges speciális szaktudás és sejt- és szövetbanki gyakorlati és laboratóriumi munkafolyamatokban jártas szakember bevonására nem adott lehetőséget a pályázat, így megvalósítására nem kerülhetett sor (figyelembe véve a pandémiás időszakot is). A projekt időtartama 2018.05.01.-2022.01.31 között tartott volna. A projekt teljes összköltsége lett volna 19.663 €, melyből 80%-os támogatást ajánlott fel a Bizottság 15.730 € összegben. A projekt megghiúsulására tekintettel az előlegként rendelkezésre bocsátott 4.718,98 € visszautalásra került a konzorciumvezető részére 2022.12.23-án.

## 12. cím: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A BM OKF és területi szerveinek főbb azonosító adatai:

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
1.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	230782	<a href="http://www.katasztrofavedelem.hu">www.katasztrofavedelem.hu</a>
2.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	294480	<a href="http://gek.katasztrofavedelem.hu">http://gek.katasztrofavedelem.hu</a>
3.	Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	042589	<a href="http://kok.katasztrofavedelem.hu">http://kok.katasztrofavedelem.hu</a>



Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	494142	332217	<a href="http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/">http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/</a>
5.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	230814	<a href="http://baranya.katasztrofavedelem.hu">http://baranya.katasztrofavedelem.hu</a>
6.	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821	230825	<a href="http://bacs.katasztrofavedelem.hu">http://bacs.katasztrofavedelem.hu</a>
7.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832	230836	<a href="http://bekes.katasztrofavedelem.hu">http://bekes.katasztrofavedelem.hu</a>
8.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	230847	<a href="http://baz.katasztrofavedelem.hu">http://baz.katasztrofavedelem.hu</a>
9.	Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	230858	<a href="http://csongrad.katasztrofavedelem.hu">http://csongrad.katasztrofavedelem.hu</a>
10.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	230869	<a href="http://fejer.katasztrofavedelem.hu">http://fejer.katasztrofavedelem.hu</a>
11.	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722876	230870	<a href="http://gyor.katasztrofavedelem.hu">http://gyor.katasztrofavedelem.hu</a>
12.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722887	230881	<a href="http://hajdu.katasztrofavedelem.hu">http://hajdu.katasztrofavedelem.hu</a>
13.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898	230892	<a href="http://heves.katasztrofavedelem.hu">http://heves.katasztrofavedelem.hu</a>
14.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908	230946	<a href="http://jasz.katasztrofavedelem.hu">http://jasz.katasztrofavedelem.hu</a>
15.	Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919	230902	<a href="http://komarom.katasztrofavedelem.hu">http://komarom.katasztrofavedelem.hu</a>
16.	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920	230913	<a href="http://nograd.katasztrofavedelem.hu">http://nograd.katasztrofavedelem.hu</a>
17.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	230924	<a href="http://pest.katasztrofavedelem.hu">http://pest.katasztrofavedelem.hu</a>
18.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942	232182	<a href="http://somogy.katasztrofavedelem.hu">http://somogy.katasztrofavedelem.hu</a>
19.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722953	230935	<a href="http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu">http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu</a>
20.	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722964	230957	<a href="http://tolna.katasztrofavedelem.hu">http://tolna.katasztrofavedelem.hu</a>
21.	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975	230968	<a href="http://vas.katasztrofavedelem.hu">http://vas.katasztrofavedelem.hu</a>
22.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986	230979	<a href="http://veszprem.katasztrofavedelem.hu">http://veszprem.katasztrofavedelem.hu</a>
23.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997	230980	<a href="http://zala.katasztrofavedelem.hu">http://zala.katasztrofavedelem.hu</a>

### Feladatkör, tevékenység

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

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

#### A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

A katasztrófavédelem a lakosság élet- és vagyonbiztonságának garantálása érdekében 2022. évben maradéktalanul végrehajtotta az alaprendeltetéséből fakadó, valamint a munkaprogramban meghatározott feladatait, emellett az orosz-ukrán konfliktus okozta humanitárius katasztrófával összefüggő feladatok végrehajtásában közreműködött.

2022. évben a polgári védelmi, tűzoltósági és a kapcsolódó főügyeleti terület eredményes feladatellátása biztosított volt. A katasztrófavédelem 2022-ben is kiemelten kezelte az önkéntesség támogatását. Az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) és az önkéntes mentőszervezetek (a továbbiakban: ÖMSZ), valamint az önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTP) 2022. évben is számottevő pénzbeli és természetbeni (eszköz) támogatásban részesültek, ezek a támogatások jelentős mértékben erősítették szakmai feladatellátásukat.

A kiegyensúlyozott, tudatos és következetes hatósági munka 2022-ben is támogatta a kijelölt kritikus infrastruktúrák folyamatos és zavartalan működését. A végrehajtott ellenőrzések hozzájárultak a katasztrófák megelőzéséhez, az élet- és vagyonbiztonság, továbbá a környezet, valamint a közlekedés biztonságának magas fokú védelméhez.

A 2022. évi lehetőségekhez mérten megvalósult a katasztrófavédelem technikai eszközeinek fejlesztése, valamint a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állomány testi épségének, életének védelme érdekében a védőfelszerelések beszerzése.

#### Polgári védelmi szakterület

A megelőzés és az eseménykezelés hatékonyságának növelése érdekében a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata 2022. évben ismételtén megtörtént. Az elmúlt év tapasztalatainak feldolgozását és a környezeti változások felmérését követően –

a területi védelmi bizottsági elnökök kezdeményezésére – a BM OKF 21 település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítására vonatkozóan terjesztett fel javaslatot.

A megelőzési folyamat szerves részeként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya az év során 9.660 polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre a lakosság és az anyagi javak védelmének biztosítása, valamint a káresemények megelőzése, a kockázatok csökkentése érdekében. A polgári védelmi szakterület 2.016 gyakorlatot tartott.

2022-ben az ÖMSZ támogatási keretösszege a tavalyi évhez hasonlóan 100,0 millió forint volt. A 2022. évi támogatásra kiírt pályázaton 200 eredményes pályázó vett részt, a részükre megítélt támogatás összege összesen 89,7 millió forintot tett ki. Egyedi elbírálás alapján 10,3 millió forint értékben a HUSZÁR Mentőszervezet (ENSZ INSARAG minősítésű városi kutató-mentőszervezet) 5 tagszervezete részesült támogatásban.

Az ÖMSZ állománya több mint hússzorosára növekedett az elmúlt években. A szervezetek alkalmazására 2022-ben 2.625 esetben került, amely az előző évhez képest (2021-ben 2.694 eset) csökkenést mutat.

A 2021-2027-es európai uniós programozási időszak hatékony katasztrófakockázat-kezelési keret feljogosító feltételének folyamatos teljesítése céljából a szakterület koordinálta Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékeléséről szóló jelentésének éves felülvizsgálatát. A feladatot a BM OKF vezetésével a KKB 6/2017. (XII.20.) határozata alapján, a korábban erre a célra létrehozott, központi államigazgatási szervek és egyéb intézmények képviselőiből álló tárcaközi munkacsoport hajtotta végre. A felülvizsgálati folyamat eredményeként a munkacsoport a jelentés tartalmi elemeit megerősítette.

### Tűzoltósági szakterület

2022. évben a hivatásos tűzoltóságok (HTP), az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az ÖTE-k összesen 89.725 esetben vonultak káreseményhez, ami meghaladja a korábbi évek átlagát (75.991 esemény 2018-2021. között). A 2021-es évhez képest mind a tüzesetek, mind a műszaki mentések számában növekedés figyelhető meg. A tavaszi és a nyári időszakban a rendkívül száraz és meleg időjárás miatt a vegetációs tüzesetek száma kiemelkedő volt, melynek hatására a szabadterületi tüzek száma növekedett, de az épített környezetben bekövetkezett tüzek számában is kismértékű növekedés tapasztalható a 2021. évhez képest. A műszaki mentések számában is enyhe növekedés figyelhető meg. Havi szinten kimagasló eseményszám 2022. márciusban és júliusban volt, amit elsősorban az időjárási körülmények okoztak. Az események 98,8%-a továbbra is I, vagy I/kiemelt riasztási fokozatú volt, a magasabb riasztási fokozatot igénylő beavatkozások száma növekedett a korábbi évekhez viszonyítva.

A keletkezett 29.720 beavatkozást igénylő tüzesetből 782 eset (2,6%) vizsgálata volt indokolt. Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (126), a Pest Megyei (70) és a Hajdú-Bihar Megyei (57) Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén. A tüzesetek vizsgálata 121 esetben haláleset, 260 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult.

A szakterület 2022-ben több országos szintű továbbképzést is szervezett (tűzoltósági főfelügyelők, tűzvizsgálati és műveletelemzői feladatokat végző állomány, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint ÖTE parancsnokai részére). A

földgázhálózatot, valamint az áramhálózatot érintő káresetek hatékonyabb és biztonságosabb felszámolása érdekében az E.ON Zrt. szolgáltatóval közösen több, mint 400 fő részvételével elméleti és gyakorlati képzést hajtott végre.

Az év során országos szinten megszervezésre került a vasúti közlekedésben bekövetkező katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlat, az M60-as gyorsforgalmi úton tömeges baleset témában, továbbá bajbajutott légitársaság kutató-mentő együttműködési gyakorlat.

2022. évben is elsődleges cél volt az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítése, valamint az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek számarányának növelése. 2022-ben újabb 20 ÖTE kötött együttműködési megállapodást hivatásos tűzoltóságokkal, így az együttműködések száma 689-re növekedett.

A Ttv. 2013. évi módosításával lehetővé vált, hogy az ÖTE-k a vállalt tevékenységi területükön önállóan is végezhessek a szaktevékenységüket és beavatkozó ÖTE-vé váljanak. A beavatkozó ÖTE-k száma 2022-ben további 4-gyel nőtt (egy ÖTE megszüntette ez irányú tevékenységét), így év végére összesen 63 olyan ÖTE működött, akik önállóan végeztek tűzoltói beavatkozásokat.

### Főigyeleti szakterület

A szakterület továbbra is folyamatosan részt vett az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) informatikai háttérének, szabályozóinak fejlesztésében és kiépítésében, a szakmai igények megfogalmazásában. Havi rendszerességgel elemezte a hívásfogadó központokból (a továbbiakban: HIK) érkező adatlapokat, ennek során együttműködött az ORFK-val. Bevezették a HIK csoportvezetők, műszakvezetők központi katasztrófavédelmi továbbképzését, amelyet 2022. október 24-25. Szombathelyen, valamint november 8-9. Miskolcon tartottak meg.

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

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

2022-ben is folytatták a PAJZS rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. Ezen túl projekt keretében lecserélték a hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok műveletirányításhoz kapcsolódó számítógépeit és a telefonjait.

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

### Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

2022. év folyamán az Európai Unió források felhasználásával több olyan projekt zárult le, amelynek eredményeként az iparbiztonsági szakterület magasabb szinten képes betölteni a megelőzési, korai előrejelzési és beavatkozási feladatait.

A tűzmelegelőzési szakterület 2022-ben országosan összesen 41.727 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést és szemlét tartott és 49.739 hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások keretében 1.614 tűzvédelmi hatósági és szakhatósági engedélyezést végzett soron kívül. A mérnöki módszereket támogató füstterjedési és kiürítési szimulációs eljárások száma továbbra is magas, 2022-ben 145 jóváhagyási eljárás indult.

A veszélyes szállítmányok szakterület 2022-ben megkezdte a veszélyes áru csomagoló- és szállítóeszköz gyártók hatósági ellenőrzését. A helyszíni ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a gyártók a gyártási típus jóváhagyási engedélykérelem során benyújtott dokumentációknak, illetve az ezek alapján kiadott határozatban foglaltaknak megfelelően végzik a veszélyes áru csomagoló- és szállítóeszközök gyártását. A 4 ellenőrzött gyártó betartotta a hatósági engedélyekben, valamint a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat, az ellenőrzések hiányosságot nem tártak fel, csomagolóeszköz zár alá vétele és soron kívüli bevizsgálása nem volt indokolt.

A magyarországi létesítmények biztonságának fokozása érdekében az elsőfokú tűzvédelmi hatóság az iparbiztonsági szakterülettel közösen komplex tematikus ellenőrzéseken vizsgálta a tűzvédelmi használati szabályok betartását a biogázüzemek, a hulladékgyártó tevékenységet végző létesítmények, valamint a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagokat alkalmazó veszélyes ipari létesítmények területén. Ezen kívül vizsgálták a szabadtéri tüzesetek megelőzése céljából a szabadtéri kockázati helyszínek, a műveletlen területek, továbbá az erdők és azok 200 méteres körzetének tűzvédelmi helyzetét, fokozott figyelmet fordítottak a nyári mezőgazdasági betakarítási munkák biztonságára, valamint a nagy tömegeket vonzó nyári szabadterei rendezvények biztonságos lebonyolítására. A felsorolt vizsgálatok keretében az elsőfokú tűzvédelmi hatóságok konzultációk, valamint szakmai tanácsadások mellett több mint 5.000 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartottak, melynek eredményeként több mint 2.000 tűzvédelmi szabálytalanságot számoltak fel.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági szakterület 2022. évben országosan 32.648 hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások engedélyezése keretében összesen 2.740 vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le soron kívül a szakterület.

A vízügyi és vízvédelmi szakterület 2022-ben országosan összesen 12.134 helyszíni ellenőrzést és szemlét hajtott végre. A vízilétesítmények biztonságos és jogszerű, továbbá a víziközmű-létesítmények üzemfolytonos működésének biztosítása érdekében 2.682 vízügyi és vízvédelmi felügyeleti ellenőrzést végzett el. Az agrárszektor területén az öntözési gazdálkodással összefüggő jogi szabályozás változása új feladatokat jelentett, így 2022. évben is kiemelt hangsúlyt kapott az öntözési célú vízhasználatok engedélyezése, amely 1.196 eljárás lefolytatását jelentette. Folytatódott a Vidékfejlesztési Programhoz, valamint a Magyar Falu programhoz kapcsolódó öntözési beruházások vízügyi és vízvédelmi hatóság általi támogatása, melynek során annak megjelenésétől kezdve 8.429 vízjogi engedély került kiadásra. A rendkívüli öntözési célú vízhasználattal összefüggésben a területi vízügyi

hatóságok közreműködésével 506 esetben, összesen 9803,21 hektár területen nyílt lehetőség öntözési célú vízhasználat folytatására.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló Európai Unió Irányelv végrehajtása érdekében a szakterület 2022. évben 111 gazdálkodó 119 tartási helyén hajtott végre vízvédelmi ellenőrzést, 4 esetben állapított meg nem megfelelést. A szakhatósági tevékenységek között idén 4.733 eljárás lefolytatását jelentették a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyásával kapcsolatos feladatok, melyek a víziközmű-rendszerek közép- és hosszútávú fejlesztésének lehetőségét támogatják.

A Paksi Atomerőmű kapacitásának bővítésével kapcsolatos tervezési és szervezési feladatok végrehajtása, a hatósági eljárások lefolytatása 2014 óta folyamatos. Az előkészítő tevékenységekhez kapcsolódó eljárások kiegészültek a nukleáris létesítményi terület előkészítő munkáival, valamint az 5. blokki reaktor épület és az 5. blokki nukleáris sziget építményeinek létesítéséhez kapcsolódó eljárásokkal.

Az atomerőmű engedélyezési szakterület 2022. évben 87 hatósági eljárás lefolytatásában, továbbá 38 az engedélyezési eljárásokat támogató, szakmai előkészítő tervegyeztetésen vett részt. Az eljárások közül kiemelkednek az 5. blokki nukleáris sziget építményeinek tűzvédelmi követelményektől eltérő kialakításainak eltérési és jóváhagyási eljárásai. Az előkészítő engedélyezések kiterjedtek a nukleáris létesítmény leendő területéhez kapcsolódó földtani, hidrológiai kutatási programok végrehajtásához, valamint a talaj előkészítő munkálatok megkezdéséhez szükség vízügyi és vízvédelmi eljárások lefolytatására is.

Magyarországon az iparbiztonsági hatóság felügyelete alatt 121 felső küszöbértékű és 148 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, valamint 343 küszöbérték alatti üzem működik.

2022. évben a szakterület 1.785 hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle lefolytatásával vizsgálta az üzemek jogszerű és biztonságos működtetését, a védelmi terv gyakorlatok megfelelését, továbbá az engedélyezési eljárásokban a jogszabályi követelmények teljesülését.

Az iparbiztonsági szakterület folytatta a veszélyes üzemek ellenálló képességének növelése érdekében a hatósági felügyelet fejlesztését, hatékonyságának növelését is, ebből a célból új munkamódszereket vezetett be, illetve a hatósági ellenőrzések végrehajtásának módszereit megújította. Az intézkedések eredményeként a bekövetkezett üzemi események (korábban: üzemzavarok) száma a 2019. évi 43-ról 2022-ben 34-re csökkent.

A veszélyes üzemek biztonságos működésének erősítése érdekében a BM OKF 2022-ben is adott ki szakmai útmutatókat, a veszélyes üzemeket tömörítő főbb szakmai szervezetek (MAVESZ, MAGYOSZ, MIKSZ) bevonásával meghatározásra került az ammónia töltetű hűtőrendszerek biztonságos üzemeltetési kritériumrendszere, illetve az (al)vállalkozói tevékenységek kezelésével kapcsolatos biztonsági irányítási rendszer elemek hatékony kialakítása és működtetése.

2022. évben a szakterület kiemelten kezelte a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonságos működéssel kapcsolatos tudatosságának növelését. 2022. év novemberében és decemberében több mint 120 résztvevővel, nyolcadik alkalommal rendezte meg a Seveso III. irányelv végrehajtását elősegítő, a veszélyes üzemek üzemeltetői, a veszélyes ipari védelmi ügyintézők, szakértők és szakmai szervezetek munkáját támogató konferenciát.

2022-ben folytatódott a veszélyes üzemek öregedésből adódó kockázatok kezelését célzó hatósági kutatás-fejlesztési munka. Többéves előkészítés eredményeként nemzetközi szakértőcsere program és tanulmányút keretében a magyar, norvég és olasz Seveso illetékes hatóságok osztották meg tapasztalataikat, ismertették az általuk alkalmazott öregedésértékelési és -kezelési módszertanokat.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2022. évben is ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzési feladatait. A távmérőhálózat elmúlt években történt folyamatos fejlesztése nagymértékben segíti egy esetleges nukleáris veszélyhelyzet következményeinek nyomon követését, értékelését és kezelését.

A BM OKF nukleárisbaleset-elhárítási szakterülete 2022. július 3-8-a között közreműködött a NAÜ magyarországi EPREV követő missziójának feladataiban, mely során nemzetközi szakértői delegáció felülvizsgálta az előző, 2016-os misszióhoz a hazai nukleárisbaleset-elhárítási rendszerrel kapcsolatban tett javaslatainak és ajánlásainak hasznosulását. A kidolgozott intézkedési terv végrehajtása eredményes volt Magyarországon, számos területen jelentős fejlesztések történtek, többek között az első beavatkozók személyi doziméterekkel történő ellátása érdekében, 2022. évben összesen 166 darab egyéni sugáranyag mérő beszerzése történt, melyek kiosztása 2023-ban valósul meg.

A telepített mérőállomások mellett országos szinten 21 db katasztrófavédelmi mobil labor (KML) és 7 db katasztrófavédelmi sugárfelderítő egység (KSE) működik a vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos események kezelésére, valamint a lakosság, illetve a beavatkozó állomány védelme érdekében. 2022-ben a KML egységeket összesen 1.388 esetben alkalmazták, melyből 544 alkalommal láttak el veszélyhelyzeti felderítő feladatokat rendkívüli események kezelésekor, 95 esetben végeztek veszélyes üzemek és 625 esetben veszélyes áru szállítás ellenőrzését, illetve 124 alkalommal vettek részt gyakorlatokon.

2022-ben 6.045 alkalommal, összesen 27.536 veszélyesáru-szállító közúti, vasúti és belvízi járművet, valamint 137 veszélyes árut tartalmazó légi szállítmányt ellenőrzött a szakterület. Összesen 1.055 veszélyes szállítmány esetében tártak fel szabálytalanságot. A 2022-ben felderített szabálytalan járművek száma 15%-kal volt magasabb a 2021-es év eredményeinél.

A 2022. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 3.733 volt. Az ellenőrök 22.479 járművet ellenőriztek, amelyből 4.771 jármű szállított veszélyes árut, az ellenőrök 553 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva a szabálytalan ADR-es járművek aránya 9,7%-ról 11,5%-ra nőtt. A 614 ADR telephelyi ellenőrzés közül 101 alkalommal találtak szabálytalanságot, amely 6,3%-kal több 2021-hez képest. A feltárt hiányosságok miatt 779 elsőfokú határozatban összesen 110,1 millió forint bírságot szabtak ki.

A vasúton végzett vasúti veszélyesáru-szállítás (RID) ellenőrzési alkalmak száma 1.608 volt. Az ellenőrök 60.673 vasúti járművet vizsgáltak meg, melyek közül 22.050 szállított veszélyes árut. Az ellenőrzések 481 esetben tártak fel hiányosságot, a felderített szabálytalan járművek aránya 1,3%-ról 2,1%-ra nőtt. A hiányosságok miatt az első fokon kiadott 205 határozatban összesen 35,5 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek.

A Dunán az érintett 8 területi katasztrófavédelmi szerv által végzett vízi veszélyesáru-szállítás (ADN) ellenőrzési alkalmak száma 549 volt. Az ellenőrök 2.148 vízi járművet vizsgáltak át,

ezekből a veszélyes árut szállító vízi járművek száma 715 volt. 13 esetben tártak fel hiányosságot, az első fokon kiadott 4 határozatban 0,4 millió forint bírságot szabtak ki.

A veszélyes áruk légi szállítását (ICAO) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 155 esetben ellenőrizték. A megvizsgált szállítmányok közül 137 tartozott az ICAO hatálya alá, amelyek közül 8 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az előző évhez viszonyítva a szabálytalan szállítmányok aránya 13,6%-ról 5,8%-ra csökkent. Telephelyi ellenőrzés 9 esetben történt, 1 telephely esetében találtak hiányosságot. A szabálytalanságok miatt 14 elsőfokú határozatban összesen több, mint 28,1 millió forint bírságot szabtak ki.

Az ellenőri állomány szakmai képességfejlesztésére tett intézkedések, valamint a korábbi években bevezetett új ellenőrzési munkamódszerek 2022. évben a felderítési arány magas szinten tartását eredményezték. Az ellenőrzések tervezése és előkészítése tudatosabbá vált, a veszélyes áru szállítási szokások változására reagálva a szakterület növelte a hatósági ellenőrzések számát, melynek eredményeként 2022. évben a feltárt szabálytalan közúti és vasúti szállítmányok aránya meghaladta a korábbi évek adatait. A Dunán az aszály miatti csökkenő hajóforgalom az ellenőrzések számában is csökkenést okozott, azonban a kiszűrt szabálytalanságok tendenciája nem mutat csökkenést. A veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzései során a szállítási fegyelem az előző évek adataihoz képest nem romlott.

A 2022. év során 5 alkalommal végrehajtott „DISASTER” ellenőrzési akciók módszertana megújításra került, így az egy napra koncentrált ellenőrzések hatékonysága javult a korábbi évekhez képest. Összesen 5.404 jármű ellenőrzése történt meg, 1.647 jármű szállított veszélyes árut, közülük az ellenőrök 156 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az ellenőrzött járműveken 31.019 tonna és 2.407.170 liter veszélyes áru továbbítása valósult meg.

A hatóság az év során folyamatosan végezte a veszélyes áru szállítására használt csomagolóeszközök, tartályok és konténerek gyártási típus jóváhagyásának engedélyezését, amelynek keretében nemzetközi jóváhagyás, gyártási engedély kiadása (UN minősítés) iránt 385 kérelmet nyújtottak be, az engedélyezési eljárásokból 15,6 millió forint igazgatási szolgáltatási díj folyt be.

A Schengeni határvédelemmel összefüggésben 2022. augusztus 1-ig Kelebián összesen 5.497 veszélyes árut szállító vasúti jármű ellenőrzését hajtotta végre a szakterület, az ellenőrzések során 104 vasúti kocsi esetében tártak fel szabálytalanságot és 49 fő vasúti kocsikban kísérelte meg az illegális határátlépést. A vasúti szállítási útvonalak felújítása miatt a szerbiai határszakaszon végzett veszélyesáru-szállítás ellenőrzése 2022. augusztus 1-től a röszei vasúti határállomáson folytatódott. Összesen 4.508 veszélyes árut szállító vasúti és 172 veszélyes árut szállító közúti jármű ellenőrzését hajtották végre, 29 jármű esetében tártak fel szabálytalanságot és 2 illegális határátlépővel szemben intézkedtek a határőrizeti szervek. A határállomásokon végzett ellenőrzések során feltárt szabálytalan járművek aránya továbbra is magas. A járművek csak a hiányosságok megszüntetését követően léphetnek be hazánk területére, így ezen ellenőrzések nagyban hozzájárulnak a közlekedés biztonságának javításához.

A lefolytatott hatósági kijelölési eljárások eredményeként 2022. december 31-én a határozattal kijelölt létfontosságú rendszerelemek száma 971, az érintett üzemeltetők száma 252 volt. Az alapvető szolgáltatást nyújtók nyilvántartásában 89 szolgáltatót rögzítettek.



2022. évben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei, mint víz és közbiztonság-védelem ágazatokban kijelölő hatóság 5 hatósági eljárást folytattak le, a BM OKF előtt 22 szakhatósági eljárás indult. A kritikus infrastruktúra védelmi szakterület 2022-ben országosan összesen 250 kijelölt rendszerelem komplex hatósági ellenőrzését hajtotta végre.

2022. évben 12 rendkívüli esemény következett be létfontosságú rendszerelemnél 1 agrárgazdaság, 3 egészségügy, 3 közlekedés, 2 infokommunikációs technológiák, 2 közbiztonság-védelem ágazatokban és 1 energia ágazatban. Az üzemeltetők a hatóság felé történő jelentési kötelezettségüknek eleget tettek, a rendkívüli események elhárítása az üzemeltetői biztonsági tervekben rögzített eljárásrendek szerint történt.

Pozitív tapasztalat, hogy az elmúlt évek ellenőrzéseinek és konzultációnak eredményeként jelentősen fejlődött az üzemeltetői tudatosság az alternatív megoldások alkalmazása érdekében. Az üzemfolytonos működést a tartalék energiaellátó rendszerek használatával, redundáns hálózati eszközök igénybevételel biztosították, a katasztrófavédelem az események felszámolását figyelemmel kísérte, aktív közreműködést egyik esemény sem indokolt, valamint ágazati hatósági intézkedésre sem volt szükség. A rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az ágazati kijelölő hatóság feladata az esemény körülményeinek vizsgálata, amennyiben szükséges hatósági intézkedést tesz az Üzemeltetői Biztonsági Terv módosítására az abban szereplő eseménysorok kezelésére és azok kockázatának csökkentésére.

Az üzemeltetői ellenálló képesség erősítésének részeként a tapasztalatok visszaforgatásával az üzemeltetők biztonsági összekötőinek képzési rendszerét a BM OKF új megoldással szervezte meg Európában is egyedülálló módon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetének akkreditációjával 2022 februárjában először indult el a kritikusinfrastruktúra-védelmi biztonsági összekötők felsőfokú szakirányú továbbképzése. A tavaszi és az őszi kurzusokon összesen 140 fő vett részt, a 2023-as tanévre 22 fő adta be a jelentkezését. Cél az egyetemi környezetben történő képzés jövőbeni folytatása, valamint kidolgozni és bevezetni a biztonsági összekötők részére tartandó kötelező továbbképzések rendszerét.

A kritikus infrastruktúra védelmi szakterülete aktívan részt vett a „Létfontosságú Védőbástya 2022” elnevezésű törzsvezetési gyakorlat kidolgozói munkájában és eredményes végrehajtásában. A gyakorlat célja a honvédelem, a közintézmények zavarmentes működése és a lakosság ellátása szempontjából létfontosságú létesítmények védelmével és azok folyamatos működésének biztosításával kapcsolatos összkormányzati szintű védelmi igazgatási feladatok gyakorlása volt a hibrid jellegű fenyegetés, illetve támadás időszakában.

#### Fejlesztési projektek, egyéb megvalósult feladatok

A BM OKF 2016 és 2022 között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül elnyert támogatásokra alapozva 27, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében pedig 1 projektet indított el, amelyek legfőbb célja a magasabb szintű katasztrófavédelmi képesség elérése volt.

Az ütemezetten végrehajtott projektek mellett 2022-ben az alábbi 2 projekt eredményesen lezárult.

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00009– „Iparbiztonsági Távmérő hálózat továbbfejlesztése”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja különböző veszélyes, vegyi ipari üzemek védelmi rendszerbe történő bevonása, lakossági riasztó-tájékoztató rendszer általi szolgáltatások kibővítése további lakosokra, magasabb szintű radiológiai távmérő hálózat kiépítése, a reagálási folyamatokat optimalizáló rendszer kialakítása.

A projekt főbb pénzügyi adatai:  
*forintban*

*adatok*

*millió*

Támogatás összege:	4 800,0
Felhasznált támogatás összege:	4 790,7
Fel nem használt (visszautalt) támogatás összege:	9,3

– KEHOP-1.6.0-15-2016-00023 – „Döntéstámogató rendszer”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja térinformatikai alapokon nyugvó, platformfüggetlen elektronikus döntéstámogató rendszer kialakítása, a katasztrófavédelem veszélyhelyzeti reagáló képességének és a beavatkozás hatékonyságának növelése.

A projekt keretén belül az alábbi projektcél valósultak meg:

- A BM OKF térinformatikai offline és online alkalmazásainak fejlesztése
- szoftverfejlesztési és -változáskezelési rendszer kialakítása
  - = az eszköztár mobil eszközökkel és mobil dokkolókkal történt bővítése (beszerzésre került 525 db tablet és gépjárműbe szerelhető mobil dokkoló)
  - = a katasztrófavédelem 19 objektumában erősödött az informatikai helyiségek objektumvédelme (beszerzésre került 29 db beléptető rendszer, 62 db kamera, 26 db klímaberendezés, 29 db hő, füst- és páraérzékelő eszköz, 24 db ajtórács, 19 db ablakrács, 54 db ablakfólia)

A projekt főbb pénzügyi adatai:  
*forintban*

*adatok*

*millió*

Támogatás összege:	850,0
Felhasznált támogatás összege:	712,7
Fel nem használt támogatás összege:	137,3

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ alkalmazásában álló kéményseprők hat és fél éve közfeladatként ellenőrzik és tisztítják a természetes személyek tulajdonában lévő lakásokban, társasházakban és lakásszövetkezeti ingatlanokban működő égéstermék elvezetőket. 2022-ben az ellátási terület 2.724 településre, vagyis az ország 86,0%-ára terjedt ki. A szervezet kéményseprői 17 megye és a főváros 660.954 háztartásában jártak, összesen 809.607 égéstermék elvezetőt vizsgáltak meg.

Az országos szúnyoggyérítési program 2022. évben is a BM OKF GEK koordinálásával valósult meg. A munkálatok 20 héten át zökkenőmentesen zajlottak. A kezelések az igényekhez is igazodtak, így a kezelt terület nagysága összesen 457.062 hektár volt, amelyből földi kémiai imágógyérítés 441.715 hektár, biológiai lárvagyérítés 15.347 hektár volt.

A katasztrófavédelem járműparkjának fejlesztése érdekében saját forrás felhasználásával 1 darab 3 tengelyes, síkplató félpótkocsi beszerzése történt, továbbá az ÖMSZ részére 20 darab

négykerekű Quad és az azok szállítására alkalmas 20 darab utánfutó, illetve további 120 darab eszközzállításra alkalmas utánfutó került átadásra.

### Rendkívüli helyzettel összefüggésben végrehajtott többletfeladatok

Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 24-én katonai műveletet jelentett be és az orosz fegyveres erők támadást indítottak Ukrajna ellen. Az esemény következtében kialakult humanitárius katasztrófával összefüggő hazánkat érintő feladatok végrehajtása során a polgári védelmi szakterület elvégezte a menekültek elhelyezésére alkalmas szálláshelyek felmérését. A szakterület koordinálásával, a menekültek szükség szerinti ellátásának, szállításának és kijelölt szálláshelyeken való elhelyezésének elősegítése érdekében összesen 14 megyei (fővárosi) igazgatóság látott el feladatokat (operatív munkaszervek működtetése, gyűjtőpontokra, pályaudvarokra összekötők biztosítása). A hivatásos katasztrófavédelmi szervek összekötője a központi tranzitváró (BOK Sportsarnok) működtetésében is közreműködött, továbbá a katasztrófavédelmi szervek részt vettek a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség (szálláshely, étkezés, szállítás biztosítása érdekében történő elrendelés) végrehajtásában, illetve a kártalanítási eljárás lefolytatásában.

Az operatív törzsek munkáját támogatva az informatikai szakterület belső fejlesztésként automatikus adatfeldolgozó és riport megjelenítő rendszert dolgozott ki, ebben a menekültek elhelyezését támogató, online, naprakész adatbázis kialakításában, működtetésében a polgári védelmi szakterület is részt vett.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya folyamatosan részt vett a BM Műveleti Törzs, az ORFK Operatív Törzs, a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs döntéstámogató munkaszerve, és a BM OKF Operatív Törzs tevékenységében is.

A nemzetközi szakterület folyamatosan továbbította a nemzetközi szervezeteken keresztül, valamint a közvetlenül érkezett segítségkéréseket. 2022 március 5. napjától kezdve jogszabályi módosítás miatt a nemzetközi szakterület kizárólagosan végezte a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek útdíj-mentességeivel kapcsolatos teljes körű ügyfél kapcsolattartást, amely csak az indulás hónapjában több mint háromezer ügyet generált a szervezeten belül.

Az orosz-ukrán konfliktushoz kapcsolódóan a Magyarország által tárolt rescEU egészségügyi készlet mozgósítására három alkalommal került sor, 2022. márciusában Ukrajna és Moldova, valamint 2022 júniusában újra Ukrajna kérésére mobilizálta és szállította ki a BM OKF a különböző egészségügyi felszereléseket. Az Unió Polgári Védelmi Mechanizmusán (UCPM) keresztül 2022. márciusában és júliusában a korábbi EMMI és OVSZ által felajánlott egészségügyi termékek (műtéti felszerelések, egészségügyi készletek, gyógyszerek, textíliák, valamint infúziós készítmények, vérszállító zsákok) kiszállítása valósult meg az ukrán egészségügyi minisztérium részére.

Az orosz-ukrán háború okozta kockázatok kezelése új kihívások elé állította a sugárhelyzet-értékelő készenléti szolgálatot is. Magyarország sugárzási helyzetének ellenőrzése folyamatos volt, az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzés központi feladatait maradéktalanul ellátta. A szakterület a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) zárt gyorsértesítési rendszerén (USIE) keresztül a NAÜ Veszélyhelyzet-kezelési Központjával a nukleáris biztonsággal – azon belül a nukleárisbaleset-elhárítással – kapcsolatos, NAÜ által hitelesített értesítéseket soron kívül fogadta, feldolgozta, és azokról a szükséges intézkedések

kezdeményezése érdekében jelentést készített. A NAÜ-től angol nyelven összesen 194 iratanyag (56 db ukrán hatóság által készített nem nyilvános esemény bejelentő formalap, 138 db NAÜ közlemény és 3 db NAÜ összefoglaló jelentés) érkezett. Az ukrán hatóságok által megküldött sugárzási helyzettel kapcsolatos információkat, adatokat a szakterület minden esetben ellenőrizte a nemzetközi és hazai radiológiai monitoring adatsere rendszerekből rendelkezésre álló mérési adatok és eredmények figyelembevételével. Intézkedésre okot adó körülményt egyik tájékoztatást követően sem azonosított.

A katasztrófavédelem kommunikációs szakterülete az orosz-ukrán háború miatt otthonukat elhagyni kényszerülők elhelyezéséről és utaztatásáról, valamint a befogadóhelyek helyzetéről folyamatosan tájékoztatta a közvéleményt.

### Az előirányzatok alakulása

A 2022. évi költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 89.934,4 millió forint, támogatásként 86.751,2 millió forint, bevételként 3.183,2 millió forint került jóváhagyásra. A kiadások módosított előirányzata az év végére 155.223,3 millió forintra, a bevételek 12.076,2 millió forintra, a támogatás 130.213,1 millió forintra emelkedett, a maradvány felhasználása 12.934,0 millió forint volt. A BM OKF 2022. évi elemi költségvetés szerinti költségvetési létszáma 12.804 fő volt, amely az év során nem változott. Az átlagos statisztikai állományi létszám 11.685 fő volt.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	110 659,3	89 934,4	89 934,4	151 809,7	145 353,5	131,4	95,7
ebből: személyi juttatás	66 894,5	66 721,1	66 721,1	101 685,2	101 498,9	151,7	99,8
Finanszírozási kiadások	--	--	--	3 413,6	3 413,6	--	100
Bevétel	13 256,6	3 183,2	3 183,2	12 076,2	12 076,2	91,1	100,0
Támogatás	92 876,7	86 751,2	86 751,2	130 213,1	130 213,1	140,2	100,0
Költségvetési maradvány	14 046,4	-	-	12 934,0	12 934,0	92,1	100,0
Létszám (fő)	11 967	11 685	11 685	11 685	11 685	97,6	100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	89 934,4	3 183,2	86 751,2	66 721,1	11 685
Módosítások jogcímenként					
- az 1304/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása IX. fejezethez	-343,6	0,0	-343,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	24,0	0,0	24,0	0,0	
- a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti rendvédelmi szolgálati juttatás kifizetésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	28 261,8	0,0	28 261,8	25 010,4	
- a 2021. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,5	0,0	0,5	0,4	
- a rendvédelmi szervek egészségügyi dolgozóinak illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	344,5	0,0	344,5	304,5	
- a minimálbér, garantált bérminimum 2022. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	78,4	0,0	78,4	69,3	
- a nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása (Céltartalékok terhére)	415,1	0,0	415,1	366,6	
- a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	42,4	0,0	42,4	37,3	
- hivatásos állomány 2022. évi kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	6 505,4	0,0	6 505,4	5 757,0	
- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség állományának illetményemeléséről, valamint a határőrszolgálatok foglalkoztatási feltételeinek biztosításáról szóló 1339/2022. (VII. 15.) Korm. határozat szerinti hivatásos pótlék emelésére biztosított többletforrás (Honvédelmi Alap terhére)	4 148,5	0,0	4 148,5	3 671,3	
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének megszüntetése)	4,7	0,0	4,7	4,1	
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (energiaárnövekedés kompenzálása)	824,0	0,0	824,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- a köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1445/2022. (IX. 19.) Korm. határozatban szereplő kazánok telepítéséhez, üzemeltetéséhez, valamint a barnaszén-támogatási programhoz kapcsolódó többletkiadások finanszírozásáról szóló 1596/2022. (XII. 1.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (kazántelepítés többletköltsége)	78,0	0,0	78,0	0,0	
- fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (év végi tartozásállomány rendezése)	2 312,0	0,0	2 312,0	0,0	
- HEROS Zrt. és leányvállalati működési költségeinek finanszírozására biztosított többletforrás	1 474,5	0,0	1 474,5	0,0	
- Ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos kapcsolatos kiadások finanszírozására biztosított többletforrás	363,8	0,0	363,8	247,4	
- A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonás végrehajtása	-3 513,5	0,0	-3 513,5	0,0	
- Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	700,0	0,0	700,0	0,0	
- Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	225,0	0,0	225,0	0,0	
- Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	496,5	0,0	496,5	0,0	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-164,9	0,0	-164,9	0,0	
- 2015. évi XLII. tv. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás)	240,0	0,0	240,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2021. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	2 089,7	0,0	2 089,7	1 849,3	
- Vas MKI-Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közötti megállapodás (üzemeltetési költség fedezete)	-4,5	0,0	-4,5	-0,2	
-EMMI-BM-BM OKF-OMSZ, BM OKF-OMSZ közötti megállapodás (koronavírus járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében haszonkölcsön szerződéssel átadott gépjárművek üzemeltetési és egyéb költségeinek finanszírozása)	63,5	0,0	63,5	0,0	
- Miniszterelnöki Kabinetiroda-BM-BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete)	46,7	0,0	46,7	41,2	
- BM-BM OKF-Miniszterelnökség-Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti megállapodás (tisztjelöltek számára biztosított költségek megtérítése)	-18,4	0,0	-18,4	0,0	
- BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak ellátása)	2,5	0,0	2,5	0,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-6,5	0,0	-6,5	0,0	
- Működőképesség fenntartásához többletforrás biztosítása	288,6	0,0	288,6	0,0	
-A szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentése miatt a Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium fejezetben keletkező megtakarítás felhasználásáról szóló 2063/2022. Korm. határozat alapján megtakarítás átcsoportosítása	-1 516,8	0,0	-1 516,8	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolg. díjak beszedése, felhalmozási többletbevétel)	1 236,9	1 236,9	0,0	75,1	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	12 934,0	12 934,0	0,0	308,2	
- Migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezete	257,1	257,1	0,0	128,3	
- Munkaügyi központok által nyújtott támogatás előirányzatosítása (közfoglalkoztatás)	426,8	426,8	0,0	368,8	
- Önkormányzatok által biztosított támogatás (Polgári védelmi feladatokra, klímaberendezés, sporteszközök, bútorbeszerzés, karbantartás, felújítás, Pécs II. laktanya és telephely közútsatlakozásának kiviteli munkái)	90,1	90,1	0,0	2,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenység költségeinek fedezete	458,3	458,3	0,0	0,9	
- Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatok finanszírozása	50,2	50,2	0,0	0,5	
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	5,2	5,2	0,0	4,7	
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása	12,3	12,3	0,0	0,0	
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének és szolgálati lakások elidegenítéséhez kapcsolódó bevételek előirányzatosítása	303,9	303,9	0,0	0,0	
- Kapott adományok, támogatások előirányzatosítása (működési kiadások finanszírozása, tűzoltástechnikai eszközök)	18,0	18,0	0,0	0,0	
- Katasztrófavédelmi Oktatási Központ költségelszámolása	1,9	1,9	0,0	0,0	
- Somogy VMKI: "Tűzvédelemmel a környezetünkért" pályázat, Balaton Fejlesztési Tanács pályázat előirányzatosítása	9,3	9,3	0,0	0,7	
- Bács-Kiskun VMKI bérköltségtámogatás GINOP program	0,6	0,6	0,0	0,5	
- KÖFOP Mezőgazdasági Vízhatal Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt támogatása	26,3	26,3	0,0	25,4	
- KEHOP projektekhez nyújtott támogatások előirányzatosítása (Tűzoltó laktanyák kialakítása / Kecskemét, Pécs, Piliscsaba/, EU Polgári Védelmi komplex modulok létrehozása, fejlesztése, Döntéstámogató rendszer, hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok műveletirányítási tevékenységének hatékonyság növelése, logisztikai raktárcsarnok építése, katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai).	5 996,1	5 996,1	0,0	74,0	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-3 384,0	
2022. évi módosított előirányzat*	155 223,3	25 010,2	130 213,1	101 685,2	11 685

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

2022-ben a BM OKF és területi szerveinek eredeti kiadási előirányzata 89.934,4 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 86.102,9 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatának összege 66.721,1 millió forint, a módosított előirányzat 101.685,2 millió forint, az éves felhasználás 101.498,9 millió forint volt.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:



- a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti rendvédelmi szolgálati juttatás kifizetésére 25.010,4 millió forint;
- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2021. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás 1.849,3 millió forint;
- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség állományának illetményemeléséről, valamint a határvadászok foglalkoztatási feltételeinek biztosításáról szóló 1339/2022. (VII. 15.) Korm. határozat szerinti hivatásos pótlék emelésére biztosított többletforrás 3.671,3 millió forint;
- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet szerint a kiegészítő juttatás mértékének emelésére biztosított többletforrás 5.757,0 millió forint;
- a nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása 366,6 millió forint;
- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján 2022. január 1-től az egészségügyi szakterületen dolgozó állomány tagjait megillető illetménytöbbletének támogatása 304,5 millió forint;
- a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás 37,3 millió forint;
- a 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséhez kapcsolódóan az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő zavartalan ellátása érdekében a 4,1 millió forint;
- az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos kiadásokra biztosított többletforrás 247,4 millió forint;
- a minimálbér, garantált bérminimum 2022. évi emelkedésére biztosított többletforrás 69,3 millió forint;
- Miniszterelnöki Kabinetiroda – BM – BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete) 41,2 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása 75,1 millió forint;
- a 2021. évi maradvány előirányzatosítása 308,2 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 128,3 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott (közfoglalkoztatási) támogatás 368,8 millió forint.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát a teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3.384,0 millió forinttal csökkentette.

A 2022. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 101.498,9 millió forint kifizetése történt meg.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 10.826,3 millió forint, a módosított előirányzat 13.854,2 millió forint, a teljesítés 13.815,9 millió forint volt. A BM OKF 2022-ben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A **dologi kiadások** előirányzatán az eredeti előirányzat 8.537,1 millió forint, a módosított előirányzat 19.834,0 millió forint, a felhasználás 19.239,6 millió forint volt.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a 2022. évi energiaár-növekedés kompenzálása érdekében biztosított többletforrás 824,0 millió forint;
- a BM HEROS Zrt. és leányvállalata működési költségeinek finanszírozására biztosított többletforrás 1.474,5 millió forint;
- fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján év végi tartozásállomány rendezésére 2.312,0 millió forint;
- EMMI-BM-BM OKF-OMSZ, BM OKF-OMSZ közötti megállapodás alapján a koronavírus járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében haszonkölcsön szerződéssel átadott gépjárművek üzemeltetési és egyéb költségeinek finanszírozására 63,5 millió forint;
- működőképesség fenntartására biztosított többlettámogatás 288,6 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 38,3 millió forint;
- az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos kiadásokra biztosított többletforrás 81,6 millió forint;
- 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 24,0 millió forint;
- BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás alapján védelmi felkészítés feladatainak ellátására 2,5 millió forint;
- a 2022. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 659,9 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 892,8 millió forint;
- a 2021. évi maradvány előirányzatosítása 1.685,7 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 6.212,2 millió forint összegben.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- az 1304/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezethez 343,6 millió forint átcsoportosítása;
- a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonás végrehajtása 3.513,5 millió forint;
- BM-BM OKF-Miniszterelnökség-Nemzeti Közszerológati Egyetem közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek számára biztosított költségek megtérítésére 18,4 millió forint;
- a belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló, többször módosított 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a Belügyminisztérium igazgatás cím részére, normatív hozzájárulásként 164,9 millió forint átcsoportosítása történt.

A 2022. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 19.239,6 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha, valamint egyéb szakmai anyagok beszerzésére 2.731,7 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatások jogcímen (informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások) 1.050,3 millió forint felhasználás történt;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 10.318,3 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb kiadást a járművek és a szakmai eszközök javítására, karbantartására fordított 3.606,7 millió forint, a közüzemi díjakra fizetett 2.414,6 millió forint, a bérleti és lízing díjakra elszámolt 113,2 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások jogcímen elszámolt 4.055,1 millió forint jelentették. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos (930,5 millió forint), valamint a MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó (2.048,7 millió forint) kiadások, a MÁK számlavezetési és tranzakciós költség (84,6 millió forint), a postai szolgáltatások (131,8 millió forint), valamint a kötelezető gépjármű felelősségbiztosítás (39,8 millió forint) képezték;
- kiküldetések, reklám és propaganda kiadások jogcímen 89,1 millió forint teljesült;
- egyéb dologi kiadásokra 335,2 millió forint került elszámolásra, amely főként a központi költségvetésbe fizetendő cégautóadó (81,4 millió forint), műszaki vizsga, egyéb hatósági díjak (67,9 millió forint), kegyeleti kiadások (22,0 millió forint), közbeszerzési díj (19,1 millió forint), szakmai továbbképzések, tanfolyamok (17,0 millió forint) költségeit tartalmazza.

Eredeti előirányzatként **ellátottak pénzbeli juttatásai** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 5,4 millió forint. Évközben a baleseti kártérítési járadékok pénzügyi teljesítése érdekében került sor intézményi hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2022. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege 1.403,9 millió forintra nőtt. A növekedés főbb okai: az ÖTP-k 2022. évi működésének finanszírozására a jogszabályban előírt illetményszintre történő emelésre biztosított 355,3 millió forint; az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzataból átcsoportosított 700,0 millió forint; az ÖTP-k 2022. évi bérrendezésének 141,2 millió forint összegű támogatása, valamint 54,5 millió forint összegű kiemelt előirányzatok közötti csökkentő tényezőjű átcsoportosítások befolyásolták az egyéb működési célú kiadások előirányzat alakulását.

2022-ben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 1.401,9 millió forint kifizetése történt, amelyből az ÖTP (490,3 millió forint), valamint az ÖTE és ÖMSZ (388,5 millió forint) támogatásán túl jelentősebb kiadást a távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódó 456,4 millió forint kifizetés jelentett.

A **beruházások** eredeti előirányzata 3.206,8 millió forint, a módosított előirányzat 8.460,1 millió forint, a felhasználás 5.666,6 millió forint volt.

Év közben a beruházások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a 2021. évi maradvány előirányzatosítása 2.742,2 millió forint;

- 1596/2022. (XII. 1.) Korm. határozat alapján kazán telepítés többletköltségére biztosított többletforrás 78,0 millió forint;
- az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos kiadásokra biztosított többletforrás 3,8 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 73,6 millió forint;
- önkormányzatok által nyújtott támogatás összege 42,1 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 4.459,3 millió forint;
- kormányhivatal által biztosított közfoglalkoztatotti támogatás 9,0 millió forint;
- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása, és ÖTP eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 81,6 millió forint.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a beruházások kiemelt előirányzatát 2.243,3 millió forinttal csökkentette.

Az immateriális javak között kiemelkedő volt a KEHOP, KÖFOP projektek keretében megvalósuló informatikai beszerzések 424,9 millió forint értékben. Az ingatlan beruházások közül jelentős volt a KEHOP projektek keretében megvalósuló tűzoltó laktanyák (Kecskemét, Piliscsaba, Pécs), hagyományos szerkezetű tűzoltó őrsök kialakítása 2.789,6 millió forint, Nyíradony tűzoltó őrs kivitelezés 232,3 millió forint. Kiemelendő továbbá a KEHOP projektek keretében megvalósuló bútor-, kommunikációs eszközök- és utánfutó beszerzés 1.182,5 millió forint, illetve a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához szükséges eszközök beszerzése 52,3 millió forint értékben. A teljesítésekhez 570,8 millió forint áfa kifizetés kapcsolódott.

A **felújítások** eredeti előirányzat 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 5.477,9 millió forint volt.

Év közben a felújítások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások érintették:

- a 2021. évi maradvány előirányzatosítása 4.439,8 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 560,3 millió forint.

Év közben a felújítások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 132,5 millió forinttal csökkentette.

A felújítások 2022. évi teljesítése 2.691,1 millió forint, ebből a KEHOP projektek keretében megvalósuló energetikai felújításra 1.755,3 millió forint, egyéb ingatlanok felújítására (villamos hálózat, fűtés korszerűsítés, KOK múzeum, raktárépület) 362,7 millió forint kifizetés történt.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 18,0 millió forint, a módosított előirányzat 1.089,1 millió forint, a teljesítés 1.034,1 millió forint volt.

Az előirányzat-változás jelentős részét a 2021. évi maradvány előirányzatosítása (293,4 millió forint), valamint fejezeti kezelésű előirányzatról az ÖTP-k működésének, eszközfejlesztésének átcsoportosítása (225,0 millió forint), és a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek támogatás átcsoportosítása (240,0 millió forint) jelentette.

A 2022. évben az előirányzat terhére összesen 1.034,1 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat a saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő 675,7 millió forint támogatás, a KEHOP projektek keretében a fel nem

használt támogatás visszafizetése 68,3 millió forint, továbbá a civil szervezetek részére nyújtott (ÖTP eszközfejlesztés, ÖTE és ÖMSZ támogatás) 275,2 millió forint támogatások jelentették.

A **finanszírozási kiadások**on a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 3.413,6 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

#### A bevételek alakulása

**Közhatalmi bevételek** jogcímen tervezett összeg 1.245,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.605,4 millió forint, a teljesítés 1.605,4 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűzmelegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet, illetve a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 52/2019. (XII. 30.) BM rendelet alapján a vármegyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosultak. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.

A közhatalmi bevételeken keletkezett többletbevétel továbbá vízügyi- és vízvédelmi szakhatósági tevékenységhez is kapcsolódik. A feladatellátást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabta meg.

A **működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.937,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.808,9 millió forint, a teljesítés 2.808,9 millió forint volt.

A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjkból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú igénybevételekből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, tűzátjelzési szolgáltatásból, valamint az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásokból származott.

Eredeti előirányzatként **működési célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 2.153,3 millió forint, a teljesítés 2.153,3 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 417,0 millió forint;
- tűzátjelzés kapcsán az igazgatóságok részére nyújtott támogatás 455,7 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 976,5 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított 176,6 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 5.176,3 millió forint, a teljesítés 5.176,3 millió forint volt. A befolyt bevételek legjelentősebb elemei:

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 4.609,8 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 436,2 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 47,9 millió forint;
- a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztések, bevételek 1,0 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási bevételek** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat és a teljesítés 5,9 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Eredeti előirányzatként **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 22,7 millió forint, a teljesítés szintén 22,7 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségekre biztosított fedezet 5,2 millió forint;
- az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. által biztosított 10,0 millió forint, a MOL Nyrt. által biztosított 4,1 millió forint, illetve a DEPO Intermodiális Kft által biztosított 3,0 millió forint támogatás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek** nem volt eredeti előirányzata, a módosított előirányzat 303,7 millió forint, a teljesítés 100,0%-os volt.

A befolyt bevétel elemei:

- a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztések, bevételek 302,9 millió forint;
- vállalkozások által nyújtott 0,8 millió forint adomány.

A **finanszírozási kiadásokon** a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 3.413,6 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

A BM OKF cím **2021. évi maradványának teljesülése** 12.934,0 millió forint (kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználás 12.932,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználás 1,1 millió forint), amelynek kiemelt előirányzatonkénti megbontása az alábbiak szerint alakult:

– személyi juttatás	308,2 millió forint
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó forint	48,2 millió forint
– dologi és egyéb folyó kiadások	1.685,7 millió forint
– egyéb működési célú kiadások	2,9 millió forint
– beruházások	2.742,2 millió forint
– felújítás	4.439,8 millió forint
– egyéb felhalmozási célú kiadások	293,4 millió forint
– finanszírozási kiadások	3.413,6 millió forint
Összesen:	12.934,0 millió forint

A 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,1 millió forint, amely a 2021. évben biztosított teljesítményjuttatás fedezetének fel nem használt támogatásából (0,4 millió forint), illetve az Őszentsége Ferenc pápának az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett látogatásának előmozdításában részt vevő dolgozók többletforrásának fel nem használt támogatásából (0,7 millió forint) adódott, és a Központi Maraványszámolási Alapba 2022. I. félévében befizetésre került.

A BM OKF cím 2022. december 31-ig fel nem használt 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege, amely kizárólag az európai uniós projektek teljesítéséhez kapcsolódik 3.916,8 millió forint volt.

A 2021. évi maradvány a 2021. december havi megelőlegezett bér, a BM HEROS LEK Kft. részére légzőkészülékek karbantartására, valamint gépjárművek javítására kifizetett előleg, a MOL Prepaid kártya feltöltés, a BV Holding Kft. részére természetbeni ruházati ellátás előleg, az ÖTE pályázati támogatása és ÖTP eszközfejlesztési pályázati támogatása vonatkozásában EDR terminál és tartozékok beszerzése. a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására kapott támogatásból finanszírozott utánfutóra épített mobil vezetési pont kiépítése, a Nyíradonyi új tűzoltó laktanya beruházás kivitelezése, a lakáskölcsön folyósítás, az országos tűzátjelzést fogadó központ üzemeltetéséhez kapcsolódó működési költségek, munkaügyi központok által meghatározott célra nyújtott támogatások, az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások, európai uniós és hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások, támogatási előlegként kapott, de még fel nem használt összegek pénzügyi teljesítésének kifizetésére került felhasználásra.

A BM OKF **2022. évi maradványa** 6.456,2 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6.454,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,8 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

– személyi juttatás	184,7 millió forint
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38,1 millió forint
– dologi és egyéb folyó kiadások	594,4 millió forint
– egyéb működési célú kiadások	2,0 millió forint
– beruházások	2.793,4 millió forint
– felújítások	2.786,8 millió forint
– egyéb felhalmozási célú kiadások	55,0 millió forint
Összesen:	6.454,4 millió forint

A 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- MOL Prepaid kártya feltöltése (233,2 millió forint);
- 1445/2022. (IX. 19.) Korm. határozat és az 1596/2022. (XII. 1.) Korm. határozat alapján tűzelőanyag tárolására alkalmas konténerek beszerzése (78,0 millió forint)
- a Nyíradony városában új tűzoltó laktanya létrehozásának fedezete (60,0 millió forint);
- 2022. évben megítélt lakáskölcsön folyósítására biztosított forrás (49,8 millió forint);
- migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására kapott támogatásból finanszírozott utánfutóra épített mobil vezetési pont kiépítése (41,8 millió forint);

- ÖTE pályázati támogatása és ÖTP eszközfejlesztési pályázati támogatása vonatkozásában kézi EDR terminálok szállítása (41,7 millió forint);
- munkaügyi központok által meghatározott célra nyújtott támogatások (18,9 millió forint);
- ÖTE pályázati támogatása és ÖTP eszközfejlesztési támogatás előlege (6,7 millió forint)
- az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások, európai uniós és hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások, támogatási előlegként kapott, de még fel nem használt összegek értéke (5.893,4 millió forint).

A 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,8 millió forint, amely a a 2022. évben biztosított teljesítményjuttatás fedezetének fel nem használt támogatásából (0,1 millió forint), valamint a hivatásos szolgálatot ellátó személyek Magyarország biztonsága érdekében végzett munkájuk elismeréseként egyszeri szolgálati juttatásként biztosított többletforrás fel nem használt támogatásából adódott (1,7 millió forint).

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2022. évre 11,6%-kal, 9.017,5 millió forinttal csökkent. A befektetett eszközök esetében 3,3%-os (1.825,4 millió forint), a forgóeszközök esetében 6,0%-os (208,9 millió forint), a pénzeszközök esetében 21,6%-os (2.176,0 millió forint), a követeléseknél 24,2%-os (1.413,5 millió forint) csökkenés állapítható meg. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 3.382,4 millió forintos csökkenése is befolyásolta.

#### *Befektetett eszközök*

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 43,4%-kal, azaz 783,3 millió forinttal csökkent.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 5,8%-os, azaz 1.786,1 millió forintos növekedés következett be 2022. évben.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében 0,7%-os, azaz 82,3 millió forintos csökkenés történt.

A folyamatban lévő 2023. évre áthúzódó beruházások, felújítások értéke 8.414,9 millió forint, amely az alábbi elemekből áll:

- 3.669,6 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás,
- 2.375,2 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása,
- 2.370,1 millió forint a folyamatban lévő felújításokhoz kapcsolódó kiadás értéke.

A forgóeszközök állománya az új számviteli elszámolásnak megfelelően a készleteket tartalmazza, amely az előző évi 3.500,0 millió forintról 3.291,1 millió forintra változott, amely így 6,0%-os csökkenést eredményezett.

#### *Pénzeszközök*

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2022. év végén 2,9 millió forint, a költségvetési elszámolási számláké 7.901,8 millió forint volt.

Az elszámolási számla záró egyenlegének összetevői:

- előirányzat-felhasználási keretszámla: 661,9 millió forint,



- a Magyar Államkincstárnál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó célelszámolási forint- és devizaszámla: 7.190,1 millió forint,
- OTP Nyrt-nél vezetett lakásépítési számla: 49,8 millió forint.

### *Követelések*

Követeléseknél a 1.413,5 millió forint összegű változás 24,2%-os csökkenést eredményezett.

### *Kötelezettségek*

Kötelezettségek esetében, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 103,6 millió forinttal, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 4.381,5 millió forinttal csökkent.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2022. évi értéke 921,4 millió forinttal csökkent.

### *Tulajdonosi joggyakorlás*

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról szóló 12/2022. (XI. 7.) GFM rendeletben foglaltak szerint az állami tulajdonban álló ORMOSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság és a Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként 2022. november 7. napjától a BM OKF gyakorolja.

A Kormány az energiaválság enyhítése érdekében a barnaszén- és lignitbányászattal összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1594/2022. (XII.1.) Korm. határozattal a társaság részére 1.450,0 millió forint visszatérítendő támogatás biztosításáról döntött, melynek érdekében a BM OKF és a társaság között a támogatási szerződés megkötésére került sor.

A visszatérítendő támogatást az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján kiadott 77/2022. számú engedélyével jóváhagyta. A jóváhagyást követően a támogatás folyósítása és követelésként történő előírása 2022. évben megvalósult.

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

A BM OKF a 2022. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása 700,0 millió forint;
- ÖTP eszközfejlesztésének támogatása 225,0 millió forint;
- ÖTP bérrendezésének támogatása 141,2 millió forint;
- ÖTP működési kiadások kiegészítése 355,3 millió forint;
- társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 122,0 millió forint;
- OKSE részére nyújtott támogatás 5,0 millió forint értékben történt.

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2022-ben nem folytatott, a BM OKF cím alá tartozó költségvetési szervek tekintetében nem került végrehajtásra tevékenység kiszervezés.

### 13. cím Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító száma: 722744

Honlap címe: [www.bevandorlas.hu](http://www.bevandorlas.hu)

#### Feladatkör, tevékenység

Az OIF szakmai tevékenysége során

- ellátja a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;
- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire;
- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
- ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv jogszabályban meghatározott feladatait;
- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel;
- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
- az OIF által fenntartott befogadó intézményekben elhelyezettek számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;
- gondoskodik az OIF által fenntartott befogadó intézményekben elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről;
- szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez, felkészít az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést;
- együttműködik az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

Az OIF 2022. évi munkatervében – a korábbi évekhez hasonlóan – kiemelt feladatként került meghatározásra a Magyarországon tartózkodó külföldiek ellenőrzése, az illegális migráció visszaszorítása.

Prioritásként jelent meg ezzel párhuzamosan a benyújtott kérelmek – elsősorban a kiemelt foglalkoztatók által előterjesztett kérelmek, a kiemelt beruházásban résztvevő, a hiányszakmákban foglalkoztatott, valamint az állami ösztöndíjprogramban tanulmányokat folytató külföldiek által benyújtott kérelmek – gyors és szakszerű elbírálása.

Kiemelt szakmai feladatként került meghatározásra továbbá az elektronikus ügyintézés lehetőségének kiterjesztése, az ügyintézés hatékonyságát növelő új munkafolyamatok kialakítása és az ennek technikai feltételeit biztosító eszközök fejlesztése.

A menedékjogi kérelmet benyújtók számának elmúlt években tapasztalt csökkenésére tekintettel a menekültügyi szakterületet érintően a nemzetközi védelmi státusz felülvizsgálati eljárások lefolytatása fogalmazódott meg kiemelt szakmai feladatként.

Az OIF 2022. évi tevékenységében az előre meghatározott prioritások mellett ugyanakkor további körülmények is meghatározóak voltak.

### I.1. Orosz-ukrán háborúval kapcsolatos feladatok végrehajtása

Az OIF munkatervében előzetesen meghatározott prioritásokat jelentős mértékben felülírta a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háborúval kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kirobbanása óta az OIF – szorosan együttműködve valamennyi érintett szervezettel – az Ukrajnából elmenekülni kényszerült személyek magyarországi helyzetének rendezésében kiemelt feladatot lát el. 2022-ben több mint 33.000 menedékkérőként történő elismerés iránti kérelem került benyújtásra a konfliktussal összefüggésben elmenekült külföldiek részéről.

A menedékkérőként történő elismerésre irányuló eljárásrend módosításának, a társszervekkel történő szoros együttműködésnek, valamint a folyamatok informatikai támogatásának köszönhetően 2022. március 4-től felfüggesztésre, majd ideiglenesen bezárásra került a mándoki, fehérgyarmati, tarpai, vásárosnaményi, aranyosapáti, cigándi, majd október 31-től a záhonyi gyűjtőpont. A kijelölt személyi állomány 2022. november 1-jét követően a nyírbátori gyűjtőponton folytatta a feladatok végrehajtását. A gyűjtőpontokon 2022. évben megjelent ügyfelek száma összesen 16.986 fő volt.

Az orosz-ukrán konfliktus jelentős kihívás elé állította az OIF-ot a szolgálat szervezést érintően is. A megfelelő feladatellátás érdekében az orosz-ukrán háború miatt eltérő szolgálati helyre 458 fő került átrendelésre az év során (az OIF rendszeresített állománya 1.017 fő), emellett a konfliktussal kapcsolatos többletfeladatok és a felhalmozódott szakmai feladatok ellátása érdekében az állomány részére kifizetett túlórák száma meghaladta az 58 ezer órát.

A többletfeladatok az OIF valamennyi szakterületét érintették. Kiemelt feladatot jelentett a hatósági ügyintézés mellett az annak lefolytatásához szükséges gazdasági és informatikai feltételek biztosítása, a 2007-es megalkotása óta a gyakorlatban nem alkalmazott és a krízis miatt kiegészítésre szoruló jogszabályok módosításainak előkészítése, az OIF tevékenységét érintő megfelelő belső és külső kommunikáció folytatása, valamint különböző tematikus jelentések összeállítása.

### I.2. Afgán állampolgárok kimenekítése

Hazánk majd 20 éves afganisztáni katonai jelenléte alatt, több helyi civil is támogatta a magyar kontingensek munkáját. A NATO erők kivonását követően döntés született, hogy az Afganisztánban állomásozó magyar kontingensek munkáját segítő afgán civilek és azok közeli hozzátartozói megfelelő biztonsági és egészségügyi feltételek mellett kimenekítésre kerülnek. 2021. augusztus 23-án és 25-én összesen 450 fő érkezett Magyarországra.

Az OIF az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 837,0 millió forint támogatásban részesült elszámolási és visszafizetési kötelezettséggel, melyet a kimenekített afgán állampolgárok ellátására és elhelyezésére kellett fordítani.

A támogatásból 233,8 millió forint került felhasználásra, a fennmaradó összeg 603,2 millió forint a 2022. évi maradvány terhére kerül visszafizetésre.

### I.3. Idegenrendészeti szakterület

2022-ben is prioritásként jelent meg, hogy az OIF támogassa és megkönnyítse azoknak a vízummal, tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel történő beutazását, akik a gazdaságpolitikai és nemzetpolitikai célkitűzésekkel összhangban lényeges piaci szereplőknek tekinthetők Magyarország számára. Kiemelt célkitűzésként került megfogalmazásra továbbá a Magyarországgal szomszédos országok állampolgárainak hiányszakmákban történő munkavállalás célú beutazásával és tartózkodásával összefüggő feladatok ellátása, a gyors ügyintézés és a jogalkalmazói gyakorlat egységének biztosítása.

Az idegenrendészeti szakterület tevékenységét, a kérelemszámok alakulását az orosz-ukrán konfliktus hatásai mellett a beszámolási időszakban jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében meghozott, beutazást korlátozó intézkedések megszüntetése, valamint az, ahogy az OIF által kiállított, 2020. november 4. és 2022. február 28. között lejárt okmányok érvényességi ideje 2022. június 30-ig meghosszabbításra került. Ez utóbbi okán az egyszerre lejáró több tízezer okmánnyal bíró ügyfél egyidejű megjelenése különös terhet jelentett az Ukrajnából menekülők okán kiemelt ügyteherrel dolgozó OIF számára.

A hatósági feladatellátás terén 2022. évben a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó vízumok tekintetében a koronavírus járvány miatt a schengeni vízumeljárások terén bevezetett uniós szigorítások feloldásának eredményeként számos változás következett be. A korlátozó intézkedések 2022 márciusától kezdődően fokozatosan enyhítésre, majd megszüntetésre kerültek, ezt követően a nemzeti konzultációs vízumkérelmek száma ugrásszerű növekedésnek indult és többszörösen meghaladta a COVID-19 járvány ideje alatti kérelemszámot (2020-ban 2.426 db kérelem, 2021-ben 1.452 db kérelem). 2022-ben összesen 9.254 beérkező ügyet bírált el központi vízumhatóságként az OIF, amely még nem érte el a rekord évnek tekinthető 2019. évi adatot (15.391 db kérelem), de már közelíti azt.

Összességében a legális migrációs kérelmeket tekintve 2022-ben harmadik országbeli állampolgárok által 145.456 kérelem, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek által 13.940 kérelem került benyújtásra.

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus okán megnövekedett a méltányossági kérelemmel egyidejűleg belföldön tartózkodási engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgárok száma. E körben az OIF mérlegelési jogkörben a hivatkozott körülmények értékelését követően hozta meg döntését. Az Ukrajnából érkező és tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgárok tekintetében a legjellemzőbb cél a munkavállalás és a tanulmányok folytatása volt. Orosz állampolgár kérelmezők esetén főleg az év második felében tapasztalható volt, hogy hazánk vagy más uniós tagállam által kiállított vízummal történő beutazást követően belföldön kérelmeztek tartózkodási engedélyt az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankcióira, kiutazási nehézségekre, az elrendelt sorozásra hivatkozással.

A munkavállalás célú tartózkodási engedélyek vonatkozásában szükséges kiemelni, hogy a gazdaság élénkítésére hivatott veszélyhelyzeti rendelkezésként 2021-ben a kiemelt foglalkoztatók köre kiegészült az ún. minősített foglalkoztatói körrel, amelyeket érintően a hiányszakmában foglalkoztatott ukrán és szerb állampolgárokra jellemző kedvezmények kerültek megállapításra a KKM közleményében meghatározott állampolgároknak a közleményben felsorolt valamely munkakörben (hiányszakmákban) történő alkalmazása esetén. Ezen intézkedések a gazdaság élénkítését hivatottak szolgálni, ezért a vonatkozó

szabályok a veszélyhelyzetet követően átültetésre kerültek az idegenrendészeti és ágazati jogszabályokba.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások (MOL POLYOL beruházáshoz kapcsolódó számos alvállalkozó, Samsung, SK Innovation, Paks II stb.) esetében is jelentős kérelemszám növekedés volt tapasztalható.

2022. január 1-től került bevezetésre a Fehér Kártya új tartózkodási engedély típusként a földrajzilag nem kötött, fejlett technológiai megoldással dolgozó külföldiek részére. Általánosságban elmondható, hogy jellemzően a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság előtt volt folyamatban nagyobb számú kérelem. Többségében orosz, illetve ukrán állampolgárok (pl.: informatikusok, bankárok, ügyvédek, tanárok stb.) kérelmeztek e célból tartózkodási engedélyt, melynek nyilvánvalóan oka lehet a szomszédunkban folyó fegyveres konfliktus. Számos esetben megállapítható volt, hogy a kérelmezők nem folytatnak klasszikusan digitális nomád életformát, számukra a Fehér Kártya kérelmezés inkább menekülést jelentett volna a háború elől. A belföldön előterjesztett tartózkodási engedély iránti kérelmek esetén nehézségként jelenik meg a külföldi cégek visszaellenőrizhetőségének hiánya, illetve annak korlátozott lehetőségei (pl. nyelvismeret hiánya, helyismeret hiánya, konzuli személyes meghallgatás elmaradása).

A hatósági feladatellátás területén kiemelt feladatot jelentett, hogy az OIF hatékonyabban lépjen fel a jogsértő cselekmények kiszűrése és megelőzése érdekében, fokozott ellenőrzést hajtson végre a Magyarországon tartózkodó külföldiek vonatkozásában, és következetesen eljárjon az illegálisan beutazó és jogszerűtlenül vagy visszaélészerűen Magyarországon tartózkodó külföldiekkel szemben.

#### I.4. Menekültügyi szakterület

2022. december 31-ig 33.273 fő kérelmezte menedékkérőként történő elismerését Magyarországon. 32.186 fő kérelmét az OIF már érdemi döntéssel elbírálta, ebből engedélyező döntés 29.847 fő esetében született. A feldolgozás üteme az új kérelmek benyújtásának ütemével szinte azonos.

Az ideiglenes védelem iránti kérelmek előterjesztőinek elsősorú többsége ukrán állampolgár. A kérelmezők részéről visszaéléseket az OIF nem tapasztalt. 923 fő ukrán állampolgár esetében a jogszabály kizárta a menedékkérőként történő elismerést, azonban az OIF a visszaküldés tilalmát megállapította esetükben, azaz befogadott jogállást szereztek.

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus miatt kialakult menekültügyi krízis minden nehézsége ellenére is alkalmas volt arra, hogy előremutató, évek óta nem tapasztalt innováció vegye kezdetét a menekültügyi kérelmezés és döntéshozatal területén. A jogszabályi háttér megteremtése mellett a kérelem iránt érdeklődő, számítógéppel vagy okostelefonnal rendelkező külföldiek részére elérhetővé vált az OIF idegenrendészeti ügyekben alkalmazott elektronikus kérelem-előterjesztési felületének, az Enter Hungary rendszernek a kiterjesztése a menedékes kérelemhez szükséges személyes adatok előzetes közlése érdekében.

#### I.5. Európai uniós feladatok és a nemzetközi együttműködés

A nemzetközi kapcsolatok területén az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (a továbbiakban: EUAA) keretei között megvalósuló együttműködés kiemelt jelentőséggel bír az OIF 2022. évi nemzetközi tevékenységében is. Az Igazgatótanácsban az OIF – mint nemzeti kapcsolattartó – a 2022-ben megrendezésre kerülő valamennyi ülésen képviseltette magát. Az EUAA által szervezett szakértői, kapcsolattartói megbeszéléseken is jelen voltak az OIF munkatársai. A 2022. január 19-én hatályba lépett EUAA rendelet értelmében

létrehozott 500 fős Menekültügyi Szakértői Készenléti Állományba a nemzeti kvóta alapján Magyarország részére meghatározott 10 fő jelölését az erre a célra létrehozott szakrendszerben az OIF elvégezte.

A korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is kiemelkedő volt az együttműködés a V4 országokkal.

Az OIF a Frontex koordinálása mellett szervezett visszatérési műveleteinek finanszírozására négy, a szakértői kiküldetések vonatkozásában kettő támogatási megállapodást írt alá a Frontex-szel.

A schengeni területen a korábbi évekhez hasonlóan hatékony együttműködést (ezen belül alapvetően információcserét) tudunk megvalósítani elsősorban az osztrák, a szlovák, a cseh, a spanyol belügyi-rendőri összekötőtiszteken, a francia konzuli tisztviselőkön keresztül, valamint a lengyel és a belga belügyi, bevándorlási hatóságokkal. Információcsere elsősorban tartózkodási előzményekre, státuszokra vonatkozóan történt. A megkeresések mintegy negyede olyan személyek tartózkodási jogosultságának ellenőrzésére irányult, akikkel szemben hazánkban embercsempészás megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás, vagy az említett bűncselekmény okán már megtörtént büntetőjogi felelősségre vonásuk és szabadságvesztés büntetésüket töltik.

2022-ben is fontos feladat volt a szakdiplomata hálózat működtetésével kapcsolatos tevékenység. A 2022-ben történt változásokat követően jelenleg 14 országban összesen 17 állomáshelyen (vízumtanácsadó pozícióval érintett állomáshely Ankara, Ho Si Minh-város, Iszlámábád, Isztambul, Kairó, Nairobi, Sanghaj; migrációs szakkonzul pozícióval érintett állomáshely Abuja, Bejrút, Erbil, Hanoi, Moszkva, Peking, Teherán, Tunisz, Újdelhi; továbbá Nürnbergbe delegált összekötő tisztviselő) állomásoztat szakdiplomatát az OIF.

#### I.6. Gazdálkodás és humánerőforrás

A működési feltételek biztosítása kapcsán az OIF maradéktalanul eleget tett a költségvetés racionális felhasználása, a költségvetési, valamint a takarékosági szempontok szigorú és maradéktalan érvényesítése kapcsán megfogalmazott elvárásnak. Az OIF feladatellátásához folyamatosan biztosított volt a megfelelő költségvetési támogatás, aminek köszönhetően megőrizte költségvetési egyensúlyát, adósságot nem halmozott fel.

##### Az előirányzatok alakulása

A 2022. évi eredeti előirányzat 10.917,0 millió forint kiadási, 10.462,6 millió forint támogatási, és 454,4 millió forint működési bevételi előirányzat volt.

A módosított kiadási előirányzat az év végén 17.371,9, millió forint volt, ami 59,0%-os emelkedésnek felel meg. A módosítások jelentős részét az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teszi ki 3.283,1 millió forint összegben.

Az OIF feladatainak ellátásához a költségvetési források biztosítottak, tartozásállománya, kifizetetlen számlája nem keletkezett, az állam felé a fizetési kötelezettségeinek eleget tett.

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény teljesítés	5/1	5/4
------------	---------------------------	-------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------	-----	-----

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 257,1	10 917,0	10 917,0	17 038,4	13 379,3	118,9	78,5
ebből: személyi juttatás	6 678,7	6 859,9	6 859,9	8 797,1	8 764,0	131,2	99,6
Finanszírozási kiadások	--	--	--	333,5	333,5	--	100,0
Bevétel	2 716,8	454,4	454,4	1 339,4	1 339,4	49,3	100,0
Támogatás	10 441,3	10 462,6	10 462,6	12 749,4	12 749,4	118,3	100,0
Költségvetési maradvány	1 048,5	-	-	3 283,1	3 283,1	313,1	100,0
Létszám (fő)	963	1 014	1 014	1 014	932	96,8	91,9

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 917,0	454,4	10 462,6	6 859,9	1 014
Módosítások jogcímenként					
- KÉR megszüntetés 1 fő, 2022. évre vonatkozóan az 1663/2021. (IX.28.) Kormányrendelet alapján	4,7		4,7	4,1	1
- a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1216/2022. (IV. 5.) Kormányhatározat alapján a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt. részére történő előirányzat átadás	-2,4		-2,4		
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-689,1		-689,1		
- Fejezetek közötti átcsoportosítás TIBEK részére 1 fő státusz fedezetének átadása megállapodás alapján	-9,0		-9,0	-8,0	-1
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2021. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás	151,4		151,4	134,0	
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint a szociális hozzájárulási adó 2022. január 1-től 13%-ra történő csökkentéséből adódó megtakarítás elvonása	-150,7		-150,7		
- Lakáscélú munkáltatói kölcsön kapcsán biztosított többletforrás I. ütem	10,0		10,0		
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány 2022. évi kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-7,7		-7,7		
- Személygépjárművek JKR szerelésével kapcsolatban felmerült költségek fedezete	-0,2		-0,2		
- Fegyveres Biztonsági Őrzés 98 fő fedezetének biztosítása (OIF-ORFK) megállapodás alapján	-327,7		-327,7	-293,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Ukrajnai menekültválság kiadásaira biztosított többletforrás	704,5		704,5	130,1	
- a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X.21.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	4,0		4,0		
- Fejezeten belüli címek közötti előirányzat átadásról szóló (BM Igazgatás- OIF) megállapodás alapján bérleti- és üzemeltetési költségek fedezete	39,5		39,5		
- A fegyveres és rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásokról szóló 712/2021. (XII.20.) Korm. rendelet alapján biztosított egyszeri juttatás	1 841,4		1 841,4	1 629,6	
- Fejezeten belüli címek közötti előirányzat átadásról szóló (TEF- OIF) megállapodás alapján bérleti- és üzemeltetési költségekre biztosított fedezet	80,1		80,1		
- Fejezeten belüli címek közötti előirányzat átadásról szóló (BM Igazgatás- OIF) megállapodás alapján 1 fő gépjárművezető költségének fedezete	3,6		3,6	3,2	
- A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI.16.) BM rendelet 38/b. §-a szerint a kiegészítő juttatás emelése	158,6		158,6	140,5	
- Fejezetek közötti átcsoportosítás tisztjelöltek költségei fedezetének átadás (ME-BM- OIF –NKE) megállapodás alapján	-7,6		-7,6		
- 2022. évi többletbevétel előirányzatosítása	499,4	499,4		220,0	
- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI.16.) BM rendelet 38/b. §-a szerint a kiegészítő juttatás mértéke 10%-ról 21%-ra emelésének többletigénye	365,5		365,5	323,4	
- a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti 2022. évi fedezet biztosítása (céltartalék terhére) RIASZ 5%	113,3		113,3	100,2	
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint a 2022. évi	4,6		4,6	4,1	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére biztosított többletforrás					
- 2021. évi maradvány előirányzatosítása	3 283,1	3 283,1		65,0	
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	22,6	22,6			
- Uniós projektek miatti többletbevétel előirányzatosítás	363,0	363,0		132,0	
- Kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás				-647,7	
2022. évi módosított előirányzat*	17 371,9	4 622,5	12 749,4	8 797,1	1 014

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 6.859,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 8.797,1 millió forint, a teljesítés 8.764,0 millió forint, ami 99,6%-os teljesítésnek felel meg.

2022-ben a kormány a hivatásos állomány egyszeri juttatására 1.629,6 millió forintot, a megemelt kiegészítő juttatásának fedezetére 323,4 millió forintot, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak 5,0%-os béremelésére 100,2 millió forintot biztosított. Ezen többleteken felül a BM biztosította a hivatásos állomány teljesítményértékelése alapján adható jutalom fedezetét is két részletben, összesen 134,0 millió forint értékben.

A biztosított előirányzataból fedeztük az állomány számára a jogszabályok alapján járó illetmények és illetmény jellegű juttatások folyósítását, valamint a rendkívüli munkavégzésből adódó feladatok ellentételezését.

Az orosz-ukrán konfliktus jelentős kihívás elé állította az OIF-ot a szolgálat szervezést érintően is. A megfelelő feladatellátás érdekében az orosz-ukrán háború miatt eltérő szolgálati helyre 458 fő került átrendelésre az év során, emellett a konfliktussal kapcsolatos többletfeladatok és a felhalmozódott szakmai feladatok ellátása érdekében az állomány részére kifizetett túlórák száma meghaladta az 58 ezer órát.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.092,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.207,1 millió forint, a teljesítés 1.201,9 millió forint (99,5%), az állam felé valamennyi kötelezettségének eleget tett az OIF, továbbá tartozása sem keletkezett.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 2.579,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 4.199,1 millió forint, a teljesítés 2.417,9 millió forint (57,5%).

A rendelkezésre álló előirányzataból az OIF biztosította az intézményrendszer működtetését, a karbantartásokat, és jelentős készletbeszerzéseket hajtott végre.

Ezen kívül folytatódott a vidéki ingatlanok, karbantartása, tisztasági festése is. Szinte valamennyi helyszínen történtek ingatlan-karbantartások, korszerűsítések a dolgozók jobb munkakörülményeinek biztosítása érdekében.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzat esetében az eredeti előirányzat 20,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 10,0 millió forint, a teljesítés 0,1 millió forint. A rendelkezésre álló előirányzataból került biztosításra a nyitott intézményben élő menedékkérők részére pénzbeli ellátással az étkeztetés biztosítása.

Az **egyéb működési célú támogatások** eredeti előirányzata 189,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 836,9 millió forint, a teljesítés 678,6 millió forint (81,0%-os).

A nagymértékű előirányzat módosításra az ukrajnai menekültek részére folyósított rendszeres létfenntartási támogatás kifizetése miatt volt szükség, melyre a költségvetési fedezetet – a kormányzati segítség megérkezéséig – a dologi kiadásaink terhére saját hatáskörű átcsoportosítással biztosítottuk. Összességében rendszeres létfenntartásra 664,6 millió forintot fizettünk ki a 2022. évben.

A **beruházások** kiemelt előirányzat az eredeti előirányzat 175,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.978,2 millió forint, a teljesítés 311,8 millió forint (15,7%-os).

Az OIF uniós pályázaton jelentős forrást nyert a Vámosszabadi ingatlan felújítására és raktárcsarnok építésére, valamint a nyírbátori ingatlan felújítására. A projekt keretében új raktárcsarnok épül, korszerű raktári berendezésekkel, valamint mindkét épület teljes körű felújításon fog átesni. A raktárcsarnok kivitelezése 2023 júniusában fejeződik be, a többi ingatlan esetében még a tervezetetés zajlik.

Figyelemmel a takarékosági intézkedésekre, valamint arra, hogy az OIF elkötelezett az elektronikus ügyintézés teljes körű bevezetésére az eszközbeszerzéseink 88,0%-a szoftverfejlesztés és informatikai eszköz beszerzés volt.

A Letelepdedési és Tartózkodási Rendszer megújítása folyamatban van, illetve az OIF folyamatosan fejleszti, módosítja a meglévő szakrendszereket, és egyéb ügymenetet segítő programokat.

A **finanszírozási kiadások**on a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 333,5 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

Az OIF költségvetési **bevételi** eredeti előirányzata 454,4 millió forint volt (430,4 millió forint közhatalmi bevétel és 24,0 millió forint működési bevétel). A módosított előirányzata 1.339,4 millió forint (347,0 millió forint működési célú támogatás államháztartáson belülről, 12,2 millió forint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 901,5 millió forint közhatalmi bevétel, 34,5 millió forint működési bevétel, 17,7 millió forint felhalmozási bevétel, 3,9 millió forint működési célú pénzeszköz átvétel, és 22,6 millió forint a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és vásárlási kölcsön visszatérült összege). A teljesítés a módosított előirányzattal egyező. A bevételek ilyen mértékű növekedésének fő oka a közhatalmi bevételek növekedése. E mellett a 2022. évben 24 db a működéshez felesleges személygépjármű került értékesítésre, melynek könyv szerinti értéke 0,3 millió forint volt.

Az uniós pályázatokon nyert pénzeszközöket működési és felhalmozási célú támogatásként, illetve pénzeszköz átvételként kapta meg a szerv.

A követelésállomány a 2022. évben 8,0%-kal csökkent. A költségvetési évben esedékes követelések közel 35,9 millió forinttal csökkentek, a költségvetési évet követően esedékes követelések valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások érdemben nem változtak.

Az OIF behajthatatlan követélesként 12,3 millió forintot írt le, ezek a kisösszegű követélesként nyilvántartott, a külföldiek által többszöri felszólításra sem befizetett perköltségek. Az év során 10,8 millió forint volt az elengedett követelés, mely abból adódott, hogy a dolgozók a korábbi években felvett munkáltatói lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönöket a jogszabály által megengedett kedvezménnyel csökkentve fizették vissza. Az OIF értékvesztést a 2022. évben nem számolt el, az előző időszakban elszámolt értékvesztésből 5,5 millió forint került

visszaírásra. A behajtásokat minden követelés esetében megpróbálja az OIF érvényesíteni, azonban nagy gondot okoz, hogy a külföldiek ismeretlen helyre távoznak Magyarországról, így a követelések behajtása ellehetetlenül.

A 2021. évi maradvány 3.283,1 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. Ebből 333,5 millió forint a 2021. decemberi bérfizetés megelőlegezésére kapott finanszírozás, 2.235,0 millió forint az uniós projektekre biztosított még fel nem használt forrás volt, 38,5 millió forint az előző évben műszakilag teljesített beruházási maradvány, melynek kifizetése a 2022. évre áthúzódott. 676,1 millió forint az Afganisztánból kimenekítettek ellátására biztosított forrás, melyből 2022. évben 603,2 millió forint nem került felhasználásra.

A 2022. évi maradvány 3.659,1 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.264,0 millió forint, ami az uniós pályázati források maradványa.

A 2022. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt 1.395,1 millió forint maradványból 603,2 millió forint az Afgán kimenekítettek magyarországi tartózkodására, 5,0 millió forint a hivatásos állomány lakhatási támogatására, 3,9 millió forint a honvédelmi felkészítésre, 782,8 millió forint az Ukrán válság miatt elrendelt takarékosági intézkedések miatt elmaradt beszerzésekből adódó költségvetési működésre biztosított forrás.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az OIF mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 8,7%-kal nőtt (12.357,5 millió forintról 13.435,7 millió forintra). Ezen belül a befektetett eszközök nettó értéke 2,2%-kal, a forgóeszközök nettó értéke 14,3%-kal csökkent. Jelentősen, 1.711,0 millió forinttal nőtt ugyanakkor a pénzeszközök állománya, valamint ezzel összefüggésben a kötelezettségek állománya is, melynek oka az uniós ingatlanfejlesztési projektekre biztosított előfinanszírozás.

Az OIF vállalkozási tevékenységet nem folytatott, állampapírt nem vásárolt, alapítványt, közalapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban részesedése nem volt.

A 2022. évben lakásvásárlási, építési, és korszerűsítési kamatmentes kölcsön 1 fő részére került folyósításra 5,0 millió forint értékben.

#### Európai uniós támogatásból megvalósított projektek

Az OIF 2022. évben a Belügyminisztérium által kezelt Belügyi Alapok keretében 6 pályázatban látott el tevékenységet, melyek a korábbi években indultak és lezárásukra 2023. évben kerül sor.

A Belső Biztonsági Alap támogatásával 4 projekt megvalósítása van folyamatban. A folyamatban lévő projektek hazai önrésszel megítélt támogatási összege 1.226,1 millió forint, ebből 40,6 millió forint támogatási előleg érkezett 2021. évben, 915,7 millió forint 2020. évben, 2019. évben pedig 115,7 millió forint. Ezen projektekre vonatkozóan 2022. évben 33,6 millió forint kifizetés párosult.

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával 2 projekt megvalósítása van jelenleg is folyamatban van, hazai önrésszel együtt megítélt támogatási összege összesen 2.596,4 millió forint, befolyt támogatási előleg 2022. évben 359,2 millió forint, 2021. évben pedig 1.977,6 millió forint. 2022. évben ebből felhasználásra került 283 millió forint.

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében elnyert és folyamatban lévő projekt (az MMIA 2014-2020-as pénzügyi keretéből)

MMIA-1.1.12/10-2020-00001 - „Az OIF befogadó intézmények (Vámoszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastruktúrális fejlesztése.”

A projekt rövid leírása:

Az OIF által megvalósított projekt célja a Vámoszabadi Befogadó Állomás és a Nyírbátori Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ felújítása, valamint a Vámoszabadi Befogadó Állomás területén raktározási kapacitás kiépítése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	2.197,3
Kötelezettségvállalások összege 2022.évre:	9,6
Támogatási előleg 2021. évben:	1.977,6
Összes kifizetés 2022. évben:	9,6

MMIA-1.1.13/12-2022-00001 - „Az ideiglenes védelemre jogosultak hatósági ügyintézésének kapacitásfejlesztése.”

A projekt rövid leírása:

Az Ukrajnában dúló háború kapcsán a szervezet erőforrásait nagymértékben megterhelte a migrációs nyomás. Ennek kapcsán szükségessé vált gyűjtőpontok felállítása és a tömeges beáramlás okozta adminisztrációs és koordinációs többletfeladatok ellátása, megnövekedett adatforgalomhoz a szakrendszerek fejlesztése vált szükségessé.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	399,1
Kötelezettségvállalások összege 2022. évre:	273,4
Támogatási előleg 2022. évben:	359,2
Összes kifizetés 2022. évben:	273,4

Belső Biztonsági Alap keretében elnyert és folyamatban lévő projektek (az BBA 2014-2020-as pénzügyi keretéből)

BBA-1.1.2/5-2018-00001 - „VIS informatikai hardverkörnyezetének megújítása”

A projekt rövid leírása:

A Vízum Információs Rendszer (VIS) és VISMail nemzeti oldali szolgáltatásokat biztosító hardvereszközök fejlesztése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	66,2
Kötelezettségvállalások összege 2022. évben:	0,9
Támogatási előleg 2019. évben:	59,6
Összes kifizetés 2022. évben:	0,9

BBA-2.6.3/8-2019-00001 - „EES és a kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése a határigazgatás területén”

A projekt rövid leírása:

Az EES fő céljai a határforgalom-ellenőrzés hatékonyságának fokozása, a tagállamok területére beutazás feltételei ellenőrzésének elősegítése, a túltartózkodó személyek azonosításának és felderítésének lehetővé tétele; hozzájárulás a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	62,3
Kötelezettségvállalások összege 2022. évben:	-
Támogatási előleg 2019. évben:	56,1
Összes kifizetés 2022. évben:	-

BBA-1.3.2/10-2019-00002 - „Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel III.”

A projekt rövid leírása:

A vízumtanácsadók kihelyezése az OIF migrációs szakkonzuli és korábbi bevándorlási összekötőtiszti hálózatának kiterjesztéseként kerül megvalósításra. Célja, hogy szakképzett munkatársaink szakértelmükkel, tapasztalatukkal támogassák a magyar és más tagállami külképviseletek schengeni vízumkiadó tevékenységét.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	1.017,5
Kötelezettségvállalások összege 2022. évben:	31,8
Támogatási előleg 2020. évben:	915,7
Összes kifizetés 2022. évben:	31,8

BBA-2.6.3/15-2020-00001 - „SIS II NS.CP és kapcsolódó szakrendszerek továbbfejlesztése”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja az OIF részéről a Beutazási és tartózkodási Tilalom alatt állók nyilvántartás, Vízumrendszer, EGT rendszer és a Letelepedési és Tartózkodási Engedély Rendszer fejlesztése a visszaküldési tárgyú 2018/1860 Rendeletben, a határforgalom-ellenőrzés tárgyú 2018/1861 Rendeletben, és a rendőrségi és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tárgyú 2018/1862 Rendeletben foglalt elvárásoknak megfelelően.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	80,1
Kötelezettségvállalások összege 2022. évben:	0,8
Támogatási előleg 2021. évben:	40,6
Összes kifizetés 2022. évben:	0,8

Az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban az OIF-nél elszámolt kiadások

Az ukrajnai háborús események kapcsán az OIF részéről 2022. február 24-től 2022. december 31-ig felmerült pénzügyileg teljesült kiadás összege: 835,3 millió forint. A kiadások nagy részét a létfenntartási támogatások jelentették – 2022. márciustól 2022. november hónapig tartó időszakra vonatkozóan összesen 664,6 millió forint –, amelyet a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén a menedékesként elismerését kérők, a menedékesek, részére biztosított az OIF. Továbbá tartalmazza azon túlszolgálatok, pótlékok

és járulékaik költségét 55,7 millió forint összegben, amelyek az uniós projekt terhére (MMIA-1.1.13/12-2022-00001) nem kerültek elszámolásra.

2022. szeptember hónaptól megkezdődött a menekültek egészségügyi ellátási költségeinek megtérítése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé. 2022. év végéig a március és július havi időszakokra vonatkozó egészségügyi kiadások kerültek megtérítésre, összesen 80,8 millió forint összegben. Az OIF-nál felmerült kiadások ellentételezése érdekében a BM 2022. év végéig 704,5 millió forint támogatás kiutalására intézkedett.

#### **14. cím: Országos Vérellátó Szolgálat**

##### Feladatkör, tevékenység:

Intézmény neve: Országos Vérellátó Szolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 329365

Honlap címe: [www.ovsz.hu](http://www.ovsz.hu)

##### Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése:

A kiadások összege 2022. évben 21.441,1 millió forint volt, jelentős elmaradást mutatva az előző évi 47.102,7 millió forint összegtől. Az eltérést többségében a pandémia elleni védekezésre, jellemzően az Operatív Törzs döntése alapján 2021. évben folyósított többletforrások – SARS-CoV-2 vizsgálathoz szükséges tesztek, valamint a teszteléshez szükséges személyzet biztosítására – 28.291,6 millió forint összegben és a 2021. decemberi bérek megelőlegezésére kapott és év végén kötelezettségvállalással terhelt maradványként kimutatott 432,8 millió forint eredményezték. Az OVSz a pandémia elleni védekezésben a Délpesti Területi Vérellátó területén kialakított SARS-CoV-2 PCR tesztvizsgálatokhoz szükséges nagykapacitású diagnosztikai berendezésekkel felszerelt laboratóriumban 2022 áprilisáig vett részt, mivel azt a járványügyi helyzet a továbbiakban már nem indokolta.

A fordulónapi lejárt követelés összege 2022. év végén 981,7 millió forint volt, amely közel azonos szinten alakult a bázis évhez viszonyítva.

Az OVSz jogszabályban foglalt alapfeladatait ellátva biztosítja az ország egész területén a vérvételek lebonyolítását, a vérek kivizsgálását, feldolgozását, az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátását, a fekvő- és járóbeteg vérminták diagnosztikai kivizsgálását. Az OVSz szakmai alaptevékenységét az alapító okiratnak megfelelően, a vérellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, a járóbetegek gyógyító szakellátása, az orvostudományi alap kutatás, és a transzplantáció kapcsán végzett feladatok fedik le.

Az OVSz alapvető feladata az intézmények vérellátása. A 2022. évben véradáson megjelent donorok száma 396.833 fő volt, amely az előző év adatához képest csekély, 15.747 fős növekedést jelent.

A 2020-2021. évi pandémia alatt bekövetkezett drasztikus visszaesés valamelyest javult a 2022. évben, de még nem sikerült elérnie a pandémiát megelőző év teljesítményét a 2019. évi 442.266 fő megjelent véradói szintet. Ugyanakkor a vérellátáshoz szükséges transzfúziós célú vérkészítményeket az OVSz problémamentesen biztosította a megváltozott és jelentősen nehezebbé váló körülmények ellenére is. Az eredményesen levett teljes vérek mennyisége 343.695 egység volt, amely, 3,2%-kal több mint tavaly.

*A véradási adatok alakulása*

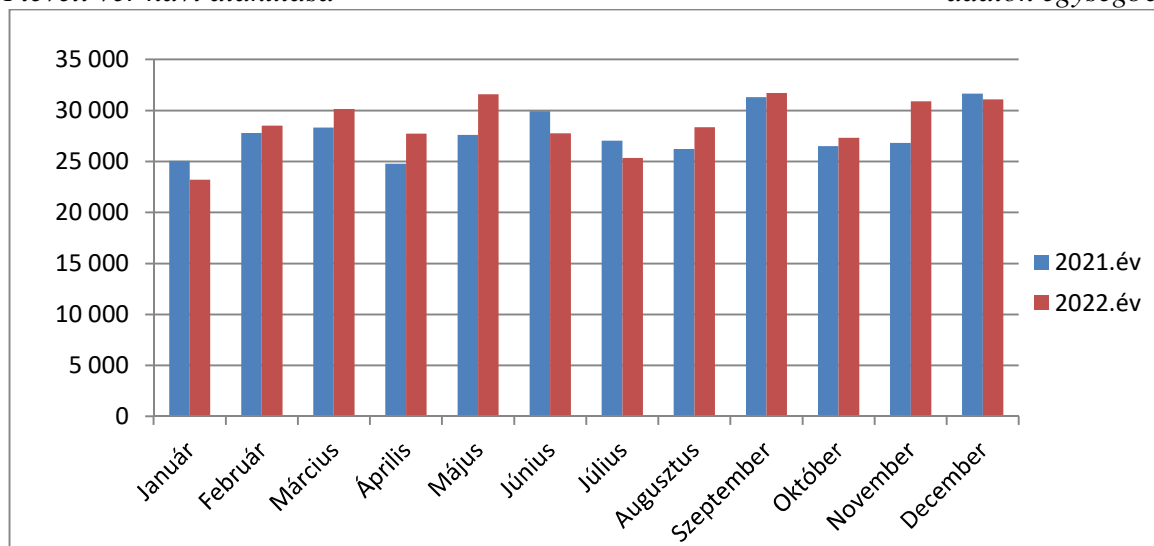
*adatok egységben*

Megnevezés	2021. év	2022. év	Eltérés	Index
	1	2	3=2-1	4=2/1
Megjelent donor	381 086	396 833	15 747	104,1%
Levett vérek száma	333 019	343 695	10 676	103,2%

Az alábbi ábrán a havonta levett vérmennyiség látható az előző évhez viszonyítva.

*A levett vér havi alakulása*

*adatok egységben*



A levett vérek feldolgozását követően keletkezett vérkészítmény értékesítésből az intézménynek 9.915,4 millió forint bevétele származott a 2022. évben.

A járóbetegek és a fekvőbetegek részére végzett vizsgálatok összességében 2.735,2 millió német pont elszámolását eredményezték, amelyből a NEAK által finanszírozott pontok mennyisége 1.770,6 millió német pont, a kórházak felé elszámolt pontok száma 964,7 millió német pont volt.

*Diagnosztikai vizsgálatok pontmennyiségének alakulása*

*adatok ezer pontban*

Megnevezés	2021. év	2022. év	Eltérés	Index
	1	2	3=2-1	4=2/1
Kórházak által finanszírozott pontok	964 681	991 816	27 135	102,8%
NEAK által finanszírozott pontok	1 770 562	1 951 683	181 121	110,2%
Pontok mindösszesen	2 735 243	2 943 499	208 256	107,6%

2022. évben az elszámolt pontok mennyisége összesen 208,3 millió német ponttal növekedett az előző évhez viszonyítva.

Az előirányzatok alakulása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	47 102,7	23 045,5	23 045,5	21 079,1	21 008,3	44,6	99,7
ebből: személyi juttatás	9 224,6	11 694,8	11 694,8	9 818,5	9 811,0	106,0	100,0
Finanszírozási kiadások	--	--	--	432,8	432,8	--	100,0
Bevétel	16 408,2	21 139,7	21 139,7	18 957,4	18 957,4	116,0	100,0
Támogatás	30 730,5	1 905,8	1 905,8	2 032,7	2 032,7	6,6	100,0
Költségvetési maradvány	52,9	--	--	521,8	521,8	986,0	100,0
Létszám (fő)	1 061	1 190	1 190	1 190	1 041	98,1	87,5

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 045,5	21 139,7	1 905,8	11 694,8	1 190
Módosítások jogcímenként					
<i>Kormány hatáskörű és államháztartásért felelős miniszteri döntés alapján történt módosítás</i>	118,8	0,0	118,8	-30,2	0,0
PM/2121/2022. számú intézkedése, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér- és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2021. évi emelés fedezetének a korrekciója	-1,0	0,0	-1,0	-0,8	0
4119-2/2022. PM számú intézkedése alapján a bérkompenzáció 2022. évi többlettámogatása	4,0	0,0	4,0	3,4	0
1588/2022. (XI.30.) Kormányhatározat alapján a gépjármű üzemeltetési szolgáltatások kiadásai fedezetének KEF részére történt átadása	-4,9	0,0	-4,9	0,0	0
1618/2022.korm.határozat végrehajtása	-177,3	0,0	-177,3	-32,8	0
A 1680/2022. (XII.23.) Kormányhatározat többlettámogatás tartozásállomány rendezésére	298,0	0,0	298,0	0,0	0
<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	-3 057,9	-3 066,0	8,1	-1 591,1	0,0
2020. évi 12. havi és a 2021. évi 9. és 10. havi előrejelzés adatszolgáltatás kapcsán kiszabott bírság visszafizetése	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0
Az új rendszerű rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek 2021.12.01.-2022.05.31. közötti időszakra vonatkozóan a képzőhelyen szolgálati jogviszonyban álló rezidensek illetményére valamint a 2021.10.01.-2022.03.01. közötti időszakra járó tutori díjakra és költségterítésekre nyújtott támogatás	8,3	0,0	8,3	7,0	0



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Bevételi elmaradás miatti előirányzat csökkenés	-3 066,0	-3 066,0	0,0	-1 598,1	0
<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>1 405,5</i>	<i>883,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-255,0</i>	<i>0,0</i>
2021. évi bérmegelőlegzés rendezése	432,8	432,8	0,0	0,0	0
2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védettséget adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában projekt keretében folyósított 2. számú támogatási előleg	85,0	85,0	0,0	27,0	0
"Vércsepp a vérellátásért" Alapítvány felajánlása	0,2	0,2	0,0	0,0	0
2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2,2	2,2	0,0	1,1	0
2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány NEAK	86,8	86,8	0,0	0,0	0
EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz projekt időközi kifizetése	43,4	43,4	0,0	37,7	0
EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz projekt időközi kifizetés elszámolás	0,0	0,0	0,0	-36,5	0
EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz projekt időközi kifizetése	27,0	27,0	0,0	23,5	0
EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz projekt időközi kifizetés elszámolás	0,0	0,0	0,0	-22,7	0
EU-Bravest Project előleg	8,4	8,4	0,0	7,4	0
Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás	137,3	137,3	0,0	122,2	0
Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás	582,4	582,4	0,0	515,3	0
Előirányzat rendezés kiemelték között	0,0	0,0	0,0	-930,0	
2022. évi módosított előirányzat*	21 511,9	19 479,4	2 032,7	9 818,5	1 190

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

*Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők:*

Az OVSz eredeti kiadási előirányzata a 2022. évi költségvetési törvény alapján 23.045,5 millió forint volt. Az év folyamán kormány, felügyeleti szervei és intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások következtében a 2022. évi módosított kiadási előirányzat 21.511,9 millió forintra változott.

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

- A 4119-2/2022. PM számú intézkedése alapján a 2022. évi bérkompenzációra 3,4 millió forint személyi juttatás és 0,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó került biztosításra.
- Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015.

(VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezése alapján az új rendszerű rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek 2021.12.01.-2022.05.31. közötti időszakra vonatkozóan a képzőhelyen szolgálati jogviszonyban álló rezidensek illetményére valamint a 2021.10.01.-2022.03.01. közötti időszakra járó tutori díjakra és költségtérítésekre nyújtott támogatási összeg a személyi jellegű kiadások előirányzatát 7,0 millió forinttal, a járulék kiadások előirányzatát 0,9 millió forinttal növelte.

- A 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védelemet adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában projekt keretében folyósított 2. számú támogatási előleg 26,9 millió forint összegben növelte a személyi juttatások előirányzatát valamint 3,5 millió forint összegben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat összegét.
- Az RRF-8.0.0-2021-00012 Vérellátási és transzplantációs tevékenység XXI. századi feltételeinek megalapozása projekt kapcsán 2021. évben 19,8 millió forint támogatási előleg került kiutalásra, melyből 2,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A projekttel összefüggésben a személyi juttatások 2022. évi előirányzati összegét növelte a 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,1 millió forint összegben, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0,6 millió forint összegben.
- Az EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz projekt időközi kifizetése 61,2 millió forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9,2 millió forint összegben növelte.
- A közvetlenül EU forrásból biztosított EU-Bravest Project 7,4 millió forint összegben növelte a személyi juttatások előirányzatát és 1,0 millió forinttal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.
- A többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás 637,6 millió forint előirányzat növekedést eredményezett a személyi juttatások és 82,1 millió forint növekedést eredményezett a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán.

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

- A PM/2121/2022. számú intézkedése, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér- és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2021. évi emelés fedezetének a korrekciója 0,8 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát és 0,2 millió forinttal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtása a személyi juttatások előirányzaton 32,8 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton 16,6 millió forint csökkenést eredményezett.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása miatti előirányzat elvonás 3.066,0 millió forinttal csökkentette a költségvetési kiadásokat, amely a személyi juttatások előirányzatát 1.598,1 millió forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 450,4 millió forintban érintette.
- A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 989,2 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások és 193,1 millió forinttal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.

2022. évben a személyi jellegű kiadások és az azokat terhelő járulékok 465,7 millió forinttal haladták meg az előző évi 10.708,0 millió forintos értéket.

A személyi juttatások teljesítése összességében 6,4%-kal, azaz 586,4 millió forinttal haladta meg a 2021. évi teljesítést.

A 2020. évi C. törvénynek megfelelően 2022. január 1. napjától módosult az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetménye. A jogviszonyváltást követően, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjba vonulása okán megszüntetésre kerülő jogviszonyok esetében, ahol a korábbi Kjt. szabályozást felváltották az Mt. rendelkezései, 2022. évben 160,2 millió forint végkielégítés került kifizetésre.

A céljuttatás, projektpremium soron megjelenő 35,0 millió forint eredeti előirányzatával szemben történő eltérés részben a SARS-CoV-2 mintakezeléshez szükséges adminisztrációhoz kapcsolódó személyi jellegű kiadások, illetve a 2022. évben adott évközi jutalom és Semmelweis-napi jutalom összegéből tevődik össze. 2022. június 1-jén hatályát veszítette a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezésben részt vevő egészségügyi dolgozók, egészségügyi hallgatók, illetve egyes további személyek (szociális ágazatban dolgozók, közszolgálati tisztviselők, valamint rendvédelmi és honvédelmi hivatásos állomány tagjai) közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről szóló kormányrendelet, így a közlekedési költségtérítések összege 2022-ben 51,2%-kal emelkedett a 2021. évi teljesítés összegéhez képest.

Az OVSz átlagos statisztikai állományi létszáma 1.041 fő volt 2022-ben.

#### *Személyi jellegű kiadások alakulása*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	Index (%)		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 877,1	10 503,0	8 094,9	8 087,4	102,7%	77,0%	99,9%
Céljuttatás, projektpremium	95,9	35,0	679,8	679,8	708,9%	1942,3%	100,0%
Készenléti, ügyeleti, helyett-i díj, túlóra, túlszolg	172,0	224,0	130,0	130,0	75,6%	58,0%	100,0%
Végkielégítés	19,1	22,0	160,2	160,2	838,7%	728,2%	100,0%
Jubileumi jutalom	507,2	160,0	189,3	189,3	37,3%	118,3%	100,0%
Közlekedési költségtérítés	27,0	33,0	40,9	40,9	151,5%	123,9%	100,0%
Egyéb költségtérítés	0,0	0,8	0,0	0,0	0,00%	0,0%	0,0%
Szociális támogatások	3,6	6,0	4,3	4,3	119,4%	71,7%	100,0%

Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	Index (%)		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	318,0	401,0	345,5	345,5	108,7%	86,2%	100,0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	9 019,9	11 384,8	9 644,9	9 637,4	106,9%	84,7%	99,9%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz	195,4	294,0	161,2	161,2	82,5%	54,8%	100,0%
Egyéb külső személyi juttatások	9,3	16,0	12,4	12,4	133,3%	77,5%	100,0%
Külső személyi juttatások:	204,7	310,0	173,6	173,6	84,8%	56,0%	100,0%
Személyi juttatások:	9 224,6	11 694,8	9 818,5	9 811,0	106,4%	83,9%	99,9%
Járulékok:	1 483,4	1 926,1	1 363,7	1 362,7	91,9%	70,8%	99,9%
Személyi kiadások összesen:	10 708,0	13 620,9	11 182,2	11 173,7	104,4%	82,0%	99,9%

A **dologi kiadások** 2022. évi eredeti előirányzata 8.874,6 millió forint volt, mely az év közben végrehajtott előirányzat módosítások következtében 9.122,2 millió forintra növekedett.

**A dologi kiadások előirányzatát érintő jelentősebb növekedések:**

- A 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat a Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei részére biztosított többlettámogatást, mely a tartozásállomány finanszírozására volt felhasználható. A kormányhatározat által biztosított fedezet 298,0 millió forint.
- Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a rezidensképzésre nyújtott 8,3 millió forint támogatási összegből a dologi kiadások előirányzatát 0,4 millió forinttal növelte meg.
- A dologi kiadások előirányzatát növelte a 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védettséget adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában projekt keretében folyósított 2. számú támogatási előleg összegéből 54,6 millió forint.
- A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele 87,3 millió forint összegben növelte meg az előirányzat összegét.
- A „Vércsepp a vérellátásért” Alapítvány 0,2 millió forint összeget ajánlott fel a véradók megbecsülése céljából.
- A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.021,0 millió forint összegben növelte a dologi kiadások előirányzati összegét.

**A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:**

- A 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a gépjármű üzemeltetési szolgáltatások kiadásai fedezetének KEF részére történt átadása miatt csökkent a dologi kiadások előirányzata 4,9 millió forint összegben.

- A dologi kiadások előirányzatát a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtása 127,9 millió forint összegben csökkentette.
- 2020. évi 12. havi és a 2021. évi 9. és 10. havi előrejelzés adatszolgáltatás kapcsán kiszabott bírság visszapótlása miatt a dologi kiadások előirányzata 0,2 millió forinttal csökkent.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása miatti előirányzat elvonás 3.066,0 millió forinttal csökkentette a költségvetési kiadásokat, mely a dologi kiadások előirányzatát 968,0 millió forint összegben érintette.
- Az év folyamán a kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítások 112,9 millió forint összegben csökkentette a dologi kiadások előirányzati összegét.

Az OVSz 2022. évi dologi kiadásainak teljesítése 9.059,9 millió forint volt, amely 99,3%-a a módosított előirányzatnak. Az eredeti előirányzat 8.874,6 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 9.122,2 millió forintra változott.

2022. évben a dologi kiadások teljesítésének főösszege a 2021. évi teljesítés 25,3%-a.

2021. évben a járvány elleni védekezésre jelentős összegű támogatás biztosítására került sor, melyet az OVSz elsődlegesen a dologi kiadások kiemelt előirányzaton készlet és szolgáltatás beszerzésre fordított. 2022. évben ilyen jellegű forrás biztosítását a járványügyi helyzet már nem indokolta.

#### A dologi kiadások alakulása

adatok millió forintban

Megnevezés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	Index (%)		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Készletbeszerzés	30 186,0	4 54,6	4 753,9	4 753,9	15,8%	106,7%	100,0%
Kommunikációs szolgáltatás	662,3	678,0	681,4	681,4	102,9%	100,5%	100,0%
Szolgáltatási kiadások	2 229,7	2 385,0	2 362,2	2 308,3	103,5%	96,8%	97,7%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	15,9	26,0	33,8	33,8	212,6%	130,0%	100,0%
ÁFA, egyéb különféle dologi kiadás	2 757,0	1 331,0	1 290,9	1 282,5	46,5%	96,4%	99,4%
Dologi kiadások összesen:	35 850,9	8 874,6	9 122,2	9 059,9	25,3%	102,1%	99,3%

A dologi kiadások legnagyobb arányát, 52,4%-át összesen 4.753,9 millió forintot a működés fenntartásához szükséges **készletbeszerzések** képezték, ezen belül is a szakmai anyagok beszerzése, amely 2022. évben 4.512,3 millió forint összegben teljesült. A készletbeszerzés 2021. évi magas összegét a pandémia elleni védekezésre jellemzően Operatív Törzs döntése alapján biztosított többletforrásból beszerzett szakmai anyag teszi ki. 2022. évben ilyen beszerzésekre a járványügyi helyzet megszűnésével már nem került sor.

A szolgáltatási kiadások a dologi kiadások 25,5%-át teszik ki. 2022-ben 3,5%-kal, 78,6 millió forinttal magasabb összegben teljesültek az előző évhez viszonyítva, ezen belül a **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** 851,8 millió forint összegben, mely a módosított előirányzathoz képest 94,1%-ban, az **egyéb szolgáltatások** 828,5 millió forint összegben, az eredeti előirányzat 94,5%-ban teljesültek.

A **szolgáltatási kiadások** magába foglalják többek között az üzemeltetéssel, épület fenntartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételét, illetve a Magyar Vöröskeresztnek fizetett donorszervezési és egyéb díjakat. 2021. évben 294,1 millió forintot, míg 2022. évben 382,5 millió forintot fizettünk ki donorszervezésért a Magyar Vöröskeresztnek. Az egyéb szolgáltatásokat tekintve az előző évhez viszonyítva 78,6 millió forinttal többet teljesítettünk.

A használatban lévő berendezések, gépek, illetve ingatlanok állagmegőrzése céljából karbantartási, javítási kiadásokra 264,6 millió forintot fordítottunk, mely 57,4 millió forinttal magasabb az előző évi karbantartási kiadásokhoz képest.

**Közüzemi díjak** az előző évi teljesítéshez viszonyítva magasabb összegben teljesültek, amelyet a 2022. III. negyedévben történt jelentős áremelkedés okozott. A 2021. évi 176,8 millió forintos közüzemi kiadások 2022-ben 102,0 millió forinttal magasabb összegben kerültek kifizetésre, mely 57,7%-os növekedést mutat. A közüzemi díjak emelkedését az elhelyezést biztosító kórházak is tovább hárítják az OVSz-re.

A **kiküldetés, reklámkiadások** 2022. évben 30,0%-kal magasabb összegben teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A **különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások** között tartjuk nyilván többek között a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA kiadásokat. A működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadások 2022. évben 1.013,4 millió forint összegben, míg a fizetendő ÁFA kiadások 222,8 millió forint összegben teljesültek. Az egyéb dologi kiadásokra (pl. gépjármű hatósági díjak, közbeszerzési díjak) 44,9 millió forintot fordítottunk 2022. évben.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatát érintő növekedések:

- Az év folyamán végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 81,2 millió forint összegben növelte az egyéb működési célú kiadások előirányzatát.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatát érintő kiadások:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása miatti előirányzat elvonás 3.066,0 millió forinttal csökkentette a költségvetési kiadásokat, mely az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0,2 millió forint összegben érintette.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzaton biztosított összeg **terhére került kifizetésre:**

- 8,4 millió forint összegű kiadást jelentett a különböző (vese, hasnyálmirigy, szív, máj, tüdő, illetve csontvelő) transzplantációs bizottságok számára a működési költségek fedezetének támogatása.
- Nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében 4,3 millió forint nemzetközi tagdíj befizetésére került sor, melyből a WMDA Magyar Óssejtdonor Regiszter befizetési kötelezettség 1,4 millió forint, míg az EBA 2022. évi tagdíj 2,9 millió forint volt.
- EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A Covid-dal kapcsolatos személyi költségek OVSZ projekttel kapcsolatos továbbutalási kötelezettség összege 68,3 millió forint.

A beruházási kiadások 2022. évi eredeti előirányzata 480,0 millió forint volt, amely az évközi előirányzat módosításoknak köszönhetően 630,4 millió forintra növekedett.

*A felhalmozási kiadások alakulása*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	Index (%)		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Beruházás	486,2	480,0	630,4	630,4	129,7%	131,3%	100,0%
Felújítás	44,9	70,0	63,3	63,3	141,1%	90,4%	100,0%
Felhalmozási kiadások összesen:	531,1	550,0	693,7	693,7	130,6%	126,1%	100,0%

A **beruházási kiadások** előirányzatát érintő növekedések:

- A beruházási kiadások előirányzata 193,0 millió forint összeggel növekedett az év folyamán a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredményeként.

A **beruházási kiadások** előirányzatát érintő csökkenések:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása miatti előirányzat elvonás 3.066,0 millió forinttal csökkentette a költségvetési kiadásokat, amely a beruházási kiadások előirányzatát 42,6 millió forint összegben érintette.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 70,0 millió forint volt, mely az év folyamán a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása miatti előirányzat elvonás következtében csökkentek 6,7 millió forinttal. Az elvonás következtében a felújítási kiadások módosított előirányzata év végén 63,3 millió forint volt.

2022. évben felhalmozási jellegű kiadások 693,7 millió forint összegben teljesültek:

- Vagyoni értékű jogokra, szellemi termékekre a tárgyévben 0,3 millió forintot fizetett ki az OVSZ, amelynek keretében ügyviteli gépekhez kapcsolódó operációs rendszer, illetve irodai szoftver licenzeket szerzett be.
- Ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások tekintetében 86,1 millió forint került kifizetésre, melynek keretében a SUGÁR Üzletközpontban egy új vérvételi pont került kialakításra, mely 2022. december 1-én nyitotta meg kapuit a véradók előtt. Ezen kívül a Budaörsi telephelyen található ingatlan útjai kerültek teljes körűen felújításra, továbbá 2 új irattári és iroda konténer került beszerzésre.
- Az informatikai eszközökön belül asztali számítógépekre, számítástechnikai eszközökre és információ biztonságtechnikai fejlesztésekre összesen 63,7 millió forint kifizetés történt.
- Járművek kiadási soron 1 darab használt gépjármű beszerzése történt meg 6,3 millió forint értékben.
- Szakmai gépekre, berendezésekre 319,0 millió forintot költött az OVSZ, melynek keretében többek között 8 darab nagy kapacitású vérzsák centrifuga, áramlási citométer, steril csőhegesztő készülék, plazmatároló hűtők, műszermosó-fertőtlenítő berendezések kerültek beszerzésre.

- Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 25,4 millió forint értékben került sor, melynek keretén belül többek között irodatechnikai eszközök, irodai székek, klímák stb. kerültek beszerzésre.
- Ingatlanok felújítása 49,8 millió forint értékben történt.
- A fentiekben részletezett felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban 143,2 millió forint ÁFA került kifizetésre.

Az év végén beruházásokkal kapcsolatban kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

**Vagyoni értékű jogokra, szellemi termékekre** a tárgyévben 0,3 millió forintot fizettünk ki, amelynek keretében ügyviteli gépekhez kapcsolódó operációs rendszer, illetve irodai szoftver licensteket szereztünk be.

**Ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások** tekintetében 86,1 millió forint került kifizetésre, melynek keretében a SUGÁR Üzletközpontban egy új vérvételi pont került kialakításra, mely 2022. december 1-én nyitotta meg kapuit a veradók előtt. Ezen kívül a Budaörsi telephelyen található ingatlan útjai kerültek teljes körűen felújításra, továbbá 2 új irattári és iroda konténer került beszerzésre.

2022. évben **informatikai eszközökön** belül asztali számítógépekre, számítástechnikai eszközökre és információ biztonságtechnikai fejlesztésekre összesen 63,7 millió forint kifizetés történt.

**Járművek** kiadási soron 1 darab használt gépjárművet szereztünk be 6,3 millió forint értékben.

**Szakmai gépekre, berendezésekre** 319,0 millió forintot költöttünk 2022. évben, melynek keretében többek között 8 darab nagy kapacitású vérzsák centrifuga, áramlási citométer, steril csőhegesztő készülék, plazmatároló hűtők, műszermosó-fertőtlenítő berendezések kerültek beszerzésre.

**Egyéb gépek, berendezések, felszerelések** vásárlására 25,4 millió forint értékben került sor, melynek keretén belül többek között irodatechnikai eszközök, irodai székek, klímák stb. kerültek beszerzésre.

A **finanszírozási kiadásokon** a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 432,8 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

**Adott előleg** év végi egyenlege 103,8 millió forint, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- beruházásokra adott előleg 1,4 millió forint,
- igénybe vett szolgáltatásra adott előleg 45,8 millió forint,
- szervezeti egységek részére utólagos elszámolásra kiadott előleg 0,9 millió forint,
- NEAK részéről pénzügyileg még nem teljesült szervszállítással kapcsolatosan kifizetett 51,0 millió forint,
- munkavállalók részére adott illetményelőleg 4,6 millió forint,
- valamint egyéb téves kifizetések 0,1 millió forint összegben.



Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** egyenlege -27,9 millió forint, melyből az előzetesen felszámított áfa 11,7 millió forintot, míg a fizetendő áfa -39,6 millió forintot tesz ki.

A **kapott előlegek** kimutatott értéke a tárgyév végén 63,0 millió forint, amely ajánlati és teljesítési biztosítékot, egyéb túlfizetéseket és egyéb különféle kapott előlegeket tartalmaz.

**Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz** év végén nem volt.

**A Rendkívüli kormányzati intézkedések, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Gazdaság-újraindítási programok, a Beruházás Előkészítési Alap, a Beruházási Alap, a Céltartalék előirányzataiból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Megtakarítási Alapból történt felhasználás:**

A 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat a Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei részére biztosított többlettámogatást Gazdaság-újraindítási Alap terhére, mely a tartozásállomány finanszírozására volt felhasználható. A kormányhatározat által biztosított fedezet 298,0 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került az előírásnak megfelelően.

**A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:**

Az OVSz eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2022. évben összesen 21.139,7 millió forint volt, amely 18.957,4 millió forint összegben, 89,7%-ban teljesült.

*Bevételeinek alakulása*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021.	2022.	2022.	2022.	Eltérés	
	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	4-1	4-2
	1	2	3	4		
Intézményi működési bevétel	10 877,4	15 114,0	12 048,0	12 048,0	1 170,6	-3 066,0
Ebből: áru - és készletértékesítés	8 922,3	12 186,0	9 915,4	9 915,4	993,1	-2 270,6
szolgáltatások ellenértéke	1 921,0	2 831,0	2 099,9	2 099,9	178,9	-731,1
egyéb működési bevétel	34,1	97,0	32,7	32,7	-1,4	-64,3
Egyéb működési célú bevételek	2,3	0	8,6	8,6	6,3	8,6
Egyéb működési célú támogatások	5 528,5	6 025,7	6 900,8	6 900,8	1 372,3	875,1
Működési célú bevétel összesen:	16 408,2	21 139,7	18 957,4	18 957,4	2 549,2	-2 182,3
Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	16 408,2	21 139,7	18 957,4	18 957,4	2 549,2	-2 182,3
Központi, irányító szervtől kapott támogatás	30 730,6	1 905,8	2 032,7	2 032,7	-28 697,9	126,9
Előző év maradványának igénybevétele	52,9	0	521,8	521,8	468,9	521,8
Államháztartáson belüli megelőlegezések	432,8	0	0	0	-432,8	0
Finanszírozási bevételek összesen:	31 216,3	1 905,8	2 554,5	2 554,5	-28 661,8	648,7
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>47 624,5</b>	<b>23 045,5</b>	<b>21 511,9</b>	<b>21 511,9</b>	<b>-26 112,6</b>	<b>-1 533,6</b>

2022. évben a működési bevételek 12.048,0 millió forint összegben teljesültek, amely 1.170,6 millió forinttal magasabb a 2021-es bázis évhez viszonyítva. A 10,8%-os emelkedéshez hozzájárult a Kormány által az egészségügyi intézmények részére nyújtott, a tartozásállomány rendezésére fordítandó támogatás, melynek következtében több kórház is rendezte az OVSZ felé a felhalmozódott tartozását.

A működési bevételek több mint háromnegyed részét a készletértékesítés ellenértéke teszi ki, amely 9.915,4 millió forint összegben teljesült az eredeti 12.186,0 millió forintos előirányzathoz képest. A szolgáltatások bevétele 2.099,9 millió forint értékben teljesült, amely 731,1 millió forinttal marad el a 2.831,0 millió forint eredeti előirányzattól. A fennmaradó 32,7 millió forintot az egyéb működési bevételek teszik ki. A 2021. évhez viszonyítva a készletértékesítés bevétele kedvezőbben alakult, amely 993,1 millió forint összegű növekedést mutat, továbbá a szolgáltatások ellenértéke is növekedett 178,9 millió forinttal.

Az egyéb működési célú támogatás 6.900,8 millió forint döntő részét a NEAK-tól származó bevétel adja, illetve pályázati és egyéb források teszik ki.

Egyéb felhalmozási célú bevétel 2022. évben nem volt.

A finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 1.905,8 millió forint volt, amely 2022. évben mindösszesen 2.554,5 millió forint összegben teljesült, az eredeti előirányzathoz képest 648,7 millió forinttal magasabb összegben.

**A finanszírozási bevétel eredeti előirányzatát érintő növekedések:**

- a 2021. évi maradvány igénybevétele: 521,8 millió forint,
- 4119-2/2022. PM számú intézkedése alapján a bérkompenzáció 2022. évi többlettámogatás: 4,0 millió forint,
- Az új rendszerű rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek 2021.12.01.-2022.05.31. közötti időszakra vonatkozóan a képzőhelyen szolgálati jogviszonyban álló rezidensek illetményére valamint a 2021.10.01.-2022.03.01. közötti időszakra járó tutori díjakra és költségtérítésekre nyújtott támogatás: 8,3 millió forint,
- A 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat a Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei részére biztosított többlettámogatás tartozásállomány: 298,0 millió forint.

**A finanszírozási bevétel eredeti előirányzatát érintő csökkenések:**

- 1618/2022.korm.határozat végrehajtása: 177,3 millió forint,
- 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a gépjármű üzemeltetési szolgáltatások kiadásai fedezetének KEF részére történt átadása: 4,9 millió forint,
- 2020. évi 12. havi és a 2021. évi 9. és 10. havi előrejelzés adatszolgáltatás kapcsán kiszabott bírság visszapótlása: 0,2 millió forint,
- PM/2121/2022. számú intézkedése, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér- és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2021. évi emelés fedezetének a korrekciója: 1,0 millió forint.

2022. évben a NEAK részéről utalványozott, E. Alapból származó támogatás eredeti előirányzatát a vizsgálatok díjainak többletbevétele 719,7 millió forint összegben módosította.

**A működési célú támogatások előirányzat növekedések egyszeri jelleggel:**

- 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védelemet adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában projekt keretében folyósított 2. számú támogatási előleg 85,0 millió forint,
- EFOP-7.1.1-21-2022-00001 – A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz projekt időközi kifizetés elszámolás 70,4 millió forint,
- EU-Bravest Project előleg 8,4 millió forint,
- "Vércsepp a vérellátásért" Alapítvány felajánlása 0,2 millió forint.

#### **A bevétel tervezettől való elmaradásának okai:**

Az OVSz működési bevételek eredeti előirányzata a 2022. évben 15.114,0 millió forint volt, amely 12.048,0 millió forint összegben teljesült. A keletkezett 3.066,0 millió forint bevételi elmaradást többségében a nem fehérvérsejt mentesített készítmények kivezetésének későbbi évekre történő halasztása eredményezte, továbbá a vevők fizetési képességének és hajlandóságának változása.

Az előirányzatonkénti **követelés állomány** alakulásának bemutatása (lejárat szerint), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága:

*Követelések lejárat szerinti összetétele 2022.12.31-én*

*adatok millió forintban*

Korosítás	Számlák darabszáma	Követelés összege
* - 0	1 184	2 003,5
1 - 30	68	452,0
31 - 60	18	370,4
61 - 90	6	139,0
Végösszeg	1 276	2 964,9

A követelések a magasnak mondható 1.000,0 millió forintot meghaladó nyitó állományhoz viszonyítva negyedévenként közel konstans növekedést mutatnak az év során. Az exponenciális növekedés az első félév végére közel kétszeres, míg a záró állomány közel háromszoros növekedést mutat a nyitó állományhoz képest.

A 2022. évben is élt az OVSz a jogszabály által biztosított NEAK inkasszó lehetőségével a lejárt készletértékesítéssel kapcsolatos követelésekre vonatkozóan. Ennek eredményeként 326,1 millió forint bevétel teljesült, amely csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. A kórházak egy részénél megfigyelhető, hogy 2022. évben törekedett arra, hogy az inkasszálható követeléseket minél előbb rendezze.

2022. évben az elszámolt értékvesztés összege 1,8 millió forint volt.

Behajthatatlan követelés elszámolására nem volt szükség.

## **Költségvetési maradvány:**

*Az OVSz 2021. évi költségvetési maradványának főbb felhasználási jogcímei*

2021. évben 521,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett az alaptevékenységgel összefüggésben.

Az RRF-8.0.0-2021-00012 Vérellátási és transzplantációs tevékenység XXI. századi feltételeinek megalapozása projekt kapcsán 19,8 millió forint támogatási előleg került kiutalásra, melyből 2,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése a likviditási tervnek megfelelően 2022. január 21-én megtörtént. Projekt vonatkozásában megvalósítandó tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó tájékoztató tábla elkészítésére nem került sor, így a tábla beszerzésére projekt költségvetésében megtervezett összeg nem került felhasználásra. A fel nem használt összeg 2022.12.19-én visszafizetésre került.

E. Alapból származó forrásból az OVSZ-nek 86,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa keletkezett, amely a 2022. év elején felhasználásra került. Államháztartáson belüli megelőlegezésként került biztosításra a 2021. december havi munkabér megelőlegezett 432,8 millió forint összege, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, amely 2022 januárjában az E. Alapból származó finanszírozásból visszavonásra került.

*Az OVSz 2022. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.):*

2022. év alaptevékenységének kötelezettségvállalással terhelt maradványa 70,8 millió forint.

Az OVSZ-nek E. Alapból származó forrásból 22,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa keletkezett, amely 2023. február hónapban került felhasználásra.

A 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00010 Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védettség adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában projekt keretében az év elején 85,0 millió forint támogatási előleg került folyósításra, melyből a pályázat keretében megkötött szerződések alapján 39,9 millió forint előleg került kifizetésre szolgáltatók részére, ennek elszámolására 2023. év áprilisában került sor. Az előlegként kifizetett összegek az év végén kötelezettségvállalással terhelt maradványként kerültek kimutatásra.

A közvetlen EU forrásból biztosított BRAVEST pályázatra 8,4 millió forint érkezett be, melynek felhasználására a következő években kerül sor.

*A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, az OVSz vagyoni állományváltozásának értékelése, a 2022. évben végrehajtott állami vagyonszerzések, a befolyt bevétel és felhasználása:*

Az OVSz eszközeinek és forrásainak főösszege 2022. december 31-én 10.708,1 millió forint volt, ami az előző évhez képest 47,7%-os csökkenést jelent. A járványügyi intézkedések kapcsán az ellátási láncokban tapasztalt fennakadások okán felhalmozott készlet mennyiség

fenntartására 2022. évben már nem volt szükség a járvány lecsengését követően, így az OVSZ forgóeszköz állománya jelentősen csökkent.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök könyv szerinti értéke közel változatlan maradt, mindössze 3,7%-os emelkedést mutat. A követelések év végi záróállománya 4,4%-os, 127,9 millió forint értékű növekedést, a pénzeszközök értéke 76,4%-os, 59,5 millió forint értékű csökkenést, az aktív időbeli elhatárolások 18,3%-os, 189,5 millió forint értékű növekedést mutat a 2021.12.31-i állapothoz viszonyítva.

Forrásoldalon a saját tőke 53,5%-kal, 9.377,8 millió forinttal csökkent a bázisévhez viszonyítva, amely a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény jelentős csökkenéséből adódik, amelyet a 2021. évi pandémia elleni védekezésre kapott többletforrás eredményezett. A kötelezettségek év végi záróállománya 41,6%-kal, azaz 534,6 millió forinttal csökkent a 2021. évi záróállományhoz képest. A passzív időbeli elhatárolások értéke 8,7%-kal, 144,0 millió forinttal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

*Az OVSz vagyonának bemutatása*

*adatok millió forintban*

megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)
	1	2	2/1
Befektetett eszközök	4 184,6	4 340,9	103,7%
Forgóeszközök	11 836,9	2 084,7	17,6%
Pénzeszközök	77,9	18,4	23,6%
Követelések	2 940,7	3 068,7	104,4%
Egyéb sajátos elszámolások	402,5	-27,9	-6,9%
Aktív időbeli elhatárolások	1 033,9	1 223,3	118,3%
Eszközök összesen	20 476,5	10 708,1	52,3%
Saját tőke	17 536,9	8 159,1	46,5%
Kötelezettségek	1 283,7	749,1	58,4%
Passzív időbeli elhatárolások	1 655,9	1 799,9	108,7%
Források összesen	20 476,5	10 708,1	52,3%

A befektetett eszközök bruttó állománya 227,7 millió forinttal nőtt az év során.

Az **immateriális javak** bruttó értéke 2,1 millió forint növekedést mutat, azonban a nettó értéke 6,6 millió forinttal csökkent a 2022. év során.

Az **ingatlanok** bruttó értéke 89,4 millió forinttal növekedett annak eredményeként, hogy Budaörsi raktárbázison található utak teljes felújításon estek át, továbbá a Sugár Üzletközpontban egy új Vérvételi Pont került kialakításra, amely 2022. december 1-én nyitotta meg kapuit a véradók fogadására. Ezen beruházások következtében az ingatlan állomány nettó értéke 26,9 millió forinttal nőtt.

A **gépek, berendezések, felszerelések és járművek** bruttó értéke 139,2 millió forinttal, míg nettó értéke 138,8 millió forinttal növekedett az év során több nagyértékű gép beszerzése következtében.

A **beruházások és felújítások** év végi állománya 3,0 millió forinttal csökkent a nyitó értékhez viszonyítva a készülékek aktiválásának következtében.

*A befektetett eszközök állomány-változása**adatok millió forintban*

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
<b>Bruttó állomány:</b>					
Nyitó	2 778,7	4 165,3	6 301,8	71,4	13 317,2
Záró	2 780,8	4 254,7	6 441,0	68,4	13 544,9
Változás	2,1	89,4	139,2	-3,0	227,7
<b>Nettó állomány:</b>					
Nyitó	18,9	3 193,0	901,3	71,4	4 184,6
Záró	12,3	3 220,0	1 040,2	68,4	4 340,9
Változás	-6,6	27,0	138,9	-3,0	156,3

Az OVSz-nek vállalkozási tevékenysége nem volt.

Az OVSz-nek a költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.

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

A 2022. évben az OVSz-nél két európai uniós forrásból megvalósuló program futott:

*Európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása**adatok millió forintban*

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2022. évi felhasználás
RRF-8.0.0-2021-00012	Vérellátási és transzplantációs tevékenység XXI. századi feltételeinek megalapozása	2021.09.01-2021.12.31.	19,8	-	2,2
EFOP-7.1.1-21-2002-00001	COVID-dal kapcsolatos személyi költségek	2020.11.01.-2022.04.30.	92,2	-	70,5

**RRF-8.0.0-2021-00012 Vérellátási és transzplantációs tevékenység XXI. századi feltételeinek megalapozása projekt:**

Az OVSz fejlesztésére kidolgozott projekt a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HET) H - Egészségügy komponensében szereplő "A XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása" reform elemhez illeszkedik, hozzájárulva annak célkitűzéseivel, összhangban az OVSz küldetésével. A HET keretében tervezett fejlesztések célja egy modern, a XXI. század kihívásaira reagálni képes, hatékony vérellátó és transzplantációs rendszer működtetése, az elérhető egészségnyereség maximalizálása érdekében.

A projekt az OKFŐ-OVSZ konzorciumi együttműködés keretében került megvalósításra, melynek időtartama 2021.09.01.-2021.12.31. A projekt költségvetése az OVSZ-t érintően 19,8 millió forint, melyből 19,8 millió forint került felhasználásra.

**EFOP-7.1.1-21-2002-00001 COVID-dal kapcsolatos személyi költségek projekt:**

A COVID-19 fertőzés okozta humánjárvány elleni védekezés keretében az Országos Vérellátó Szolgálat részt vett a koronavírusos betegek diagnosztizálása érdekében az egészségügyi szolgáltatók által levett minták PCR-teszteléssel történő laboratóriumi kivizsgálásában. A kivizsgálás folyamatának egyik lépése a vizsgálati igények elektronikus rögzítése volt, azaz az adatok laboratórium informatikai rendszerébe történő felvitele. A járvánnyal kapcsolatos PCR adminisztrációs többletfeladatok ellátása 145 fő közreműködését tette szükségessé, amely 92,2 millió forint személyi jellegű kiadást és foglalkoztatást terhelő adót és járulékkiadást, valamint közvetett költséget eredményezett 2020.11.01-2022.04.30. közötti időszakban.

Az OVSz nem rendelkezik gazdasági társasággal.

Az OVSz lakásépítés munkáltatói támogatást nem nyújtott.

Az OVSz-nek Szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatai nem voltak.

**Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:**

Az OVSz 2022. évi mérleg szerinti eredménye 9.377,8 millió forint veszteséget mutat, szemben az előző évi 10.390,4 millió forint nyereséggel, amelyet a pandémia elleni védekezésre kapott többletforrás 2022. évre áthúzódó hatása eredményezett.

A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 158,9 millió forint növekedést mutat, amely mértékét tekintve 1,3%-os változás előző évhez viszonyítva. Összegét tekintve a legnagyobb mértékű változást 2021. évhez viszonyítva az Egyéb eredményszemléletű bevételek mutatják, azon belül is a 29.823,1 millió forinttal kevesebb Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei, amely a 2021. évi koronavírus járvány elleni védekezésre az Operatív Törzs döntése alapján biztosított többletforrásból adódik.

Az Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1.387,0 millió forinttal növekedtek a bázis évhez viszonyítva, amelyet jellemzően a 2022. évi orvosi béremelés eredményezett.

Az Anyagjellegű ráfordítások 10.685,6 millió forint összegű csökkenése is a koronavírus járvány elleni védekezés kapcsán előző években beszerzett szakmai anyagok 2022. évi felhasználásából adódik.

Az Egyéb ráfordítások 1.636,8 millió forint összegű növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. A tárgyidőszak 4.646,7 millió forint Egyéb ráfordítás összegéből 3.070,1 millió forint az Operatív Törzs felhatalmazása alapján vásárolt, a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében beszerzett PCR tesztkészletek lejárt maradékának az Operatív Törzs engedélyével történt selejtezéséből adódik. Ezen felül tárgyévben 1.234,2 millió forint ráfordítást eredményezett a Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható Áfa, a 2.738,3 millió forintos csökkenést első sorban a COVID-19 elleni védekezés kapcsán történt 2021. évi készlet és szolgáltatás beszerzés indokolja.

A személyi jellegű költségek növekedését 2022. évben az orvosi bérek jogszabálynak megfelelő rendezése okozta, amelyet a 2020. évi C. törvény alapozott meg.

## 15. cím: Klebelsberg Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 799656

Az intézmény webcíme: www.kk.gov.hu

A Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) címhez tartozó intézmények listája:

Sorszám	PIR	ÁHTI	Törzskönyvben szereplő név
1.	834973	361217	Bajai Tankerületi Központ
2.	834984	361573	Balassagyarmati Tankerületi Központ
3.	834995	361740	Balatonfüredi Tankerületi Központ
4.	835002	361273	Békéscsabai Tankerületi Központ
5.	835013	361340	Belső-Pesti Tankerületi Központ
6.	835365	361517	Berettyóújfalui Tankerületi Központ
7.	835024	361595	Ceglédi Tankerületi Központ
8.	835035	361495	Debreceni Tankerületi Központ
9.	835046	361351	Dél-Budai Tankerületi Központ
10.	835057	361362	Dél-Pesti Tankerületi Központ
11.	835068	361606	Dunakeszi Tankerületi Központ
12.	835079	361451	Dunaújvárosi Tankerületi Központ
13.	835080	361528	Egri Tankerületi Központ
14.	839154	375628	Esztergomi Tankerületi Központ
15.	835091	361617	Érdi Tankerületi Központ
16.	835101	361373	Észak-Budapesti Tankerületi Központ
17.	835112	361384	Észak-Pesti Tankerületi Központ
18.	835123	361473	Győri Tankerületi Központ
19.	835134	361284	Gyulai Tankerületi Központ
20.	835145	361506	Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
21.	835156	361539	Hatvani Tankerületi Központ
22.	835167	361439	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
23.	837271	367117	Jászberényi Tankerületi Központ
24.	835178	361651	Kaposvári Tankerületi Központ
25.	835189	361540	Karcagi Tankerületi Központ
26.	835190	361295	Kazincbarcikai Tankerületi Központ
27.	835200	361228	Kecskeméti Tankerületi Központ
28.	835211	361395	Kelet-Pesti Tankerületi Központ
29.	835222	361239	Kiskőrösi Tankerületi Központ
30.	835233	361673	Kisvárdai Tankerületi Központ
31.	835244	361406	Közép-Budai Tankerületi Központ
32.	835255	361417	Közép-Pesti Tankerületi Központ
33.	835266	361428	Külső-Pesti Tankerületi Központ
34.	835277	361684	Mátészalkai Tankerületi Központ
35.	835288	361306	Mezőkövesdi Tankerületi Központ



Sorszám	PIR	ÁHTI	Törzskönyvben szereplő név
36.	835299	361317	Miskolci Tankerületi Központ
37.	835309	361240	Mohácsi Tankerületi Központ
38.	835310	361628	Monori Tankerületi Központ
39.	835321	361773	Nagykanizsai Tankerületi Központ
40.	835332	361695	Nyíregyházi Tankerületi Központ
41.	835343	361751	Pápai Tankerületi Központ
42.	835354	361251	Pécsi Tankerületi Központ
43.	835376	361584	Salgótarjáni Tankerületi Központ
44.	835387	361328	Sárospataki Tankerületi Központ
45.	835398	361728	Sárvári Tankerületi Központ
46.	835408	361662	Siófoki Tankerületi Központ
47.	835419	361484	Soproni Tankerületi Központ
48.	835420	361440	Szegedi Tankerületi Központ
49.	835431	361462	Székesfehérvári Tankerületi Központ
50.	835442	361706	Szekszárdi Tankerületi Központ
51.	835453	361339	Szerencsi Tankerületi Központ
52.	835464	361639	Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
53.	835475	361262	Szigetvári Tankerületi Központ
54.	835486	361551	Szolnoki Tankerületi Központ
55.	835497	361739	Szombathelyi Tankerületi Központ
56.	835507	361717	Tamási Tankerületi Központ
57.	835518	361562	Tatabányai Tankerületi Központ
58.	835529	361640	Váci Tankerületi Központ
59.	835530	361762	Veszprémi Tankerületi Központ
60.	835541	361784	Zalaegerszegi Tankerületi Központ

### Feladatkör, tevékenység

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) alapján a Klebelsberg Központ a tankerületi központok tekintetében középírányító szervként gyakorolja az Áht. a) 9. § b) és g)-j) pontjában meghatározott irányítási, valamint b) 9. § e) pontja és 9/A. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági, pénzügyi ellenőrzési hatásköröket.

A jogszabályban meghatározott feladatai ellátása során a Központ:

- érvényesítette, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítetteti a tankerületi központok tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen a tankerületi központ költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrizte és számon kérte azok megvalósulását,
- ennek keretében meghatározta a tankerületi központok előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket, figyelemmel kísérte év közben a költségvetés végrehajtását, a

- költségvetés felhasználását, az esetleges pénzmaradványokat, gondoskodott a költségvetési források tankerületi központok közötti szükséges felosztásáról,
- különös figyelmet fordított a tankerületi központok részére megállapított személyi juttatások felhasználására, a megfelelő bérfedezet nyomonkövetésére, a likviditás folyamatos biztosítására,
  - ennek nyomán középírányítói körlevelekben javaslatokat, ajánlásokat fogalmazott meg a gazdálkodáshoz, könyvvitelhez, kötelezettségvállalások kezeléséhez és kötelezően vezetendő nyilvántartásokhoz kapcsolódóan,
  - a folyamatos likviditás biztosításához saját hatáskörben tankerületek közötti átcsoportosításokat végzett, nyomonkövette és ellenőrizte a tartozásállományokat, összefogta és koordinálta a Pénzügyi modulon belül 2021-ben bevezetett, és nagy sikernek örvendő Simple Payes térítési díjbefizetések további területeken történő kibővítését, valamint összefogta a KRÉTA – SAP pénzügyi vonatkozású moduljainak működtetését és fejlesztését,
  - támogatta és összefogta az SAP-t vagy KRÉTA rendszer gazdasági funkcionalitásához tartozó fejlesztéseket, a rendszer használatával kapcsolatos oktatásokat,
  - kontrolling csoportot alakított ki annak érdekében, hogy látható legyen a személyi juttatások felhasználása, nyomonkövethető legyen a dologi költségvetés felhasználása során a szolgáltatási és egyéb szerződések megkötése, valamint az esetleges megtakarítási lehetőségeket fel lehessen térképezni,
  - az összes, fenntartótól független köznevelési intézmény számára megszervezte a szükséges, járványügyi védekezéssel kapcsolatosan felmerült, fertőtlenítőszer beszerzését, logisztikáját és gondoskodott a köznevelési intézmények felé történő eljuttatásáról,
  - 2022. év folyamán is kiemelt feladatként jelent meg a tankerületi központok humánpolitikai területének szakmai támogatása különböző iránymutatások, javaslatok, szakmai, munkajogi tájékoztató anyagok kidolgozásával, oktatások megtartásával az egységes eljárásrendek, működés és jogalkalmazás kialakítása érdekében. Rendszeresen jelentkező kiemelt feladatként azonosítható a tankerületi központok és a Kormány és/vagy az illetékes minisztériumok (Belügyminisztérium, Miniszterelnökség) között jelentkező feladatok középírányítóként történő koordinálása. Ilyenek például a tankerületi központok létszámgazdálkodással összefüggő feladatainak támogatása, a kormánytisztviselők összeférhetlenségével kapcsolatos bejelentések, a nem rendszeres személyi juttatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások összegyűjtése és továbbítása a Miniszterelnöki Kormányiroda részére, a szakmai felsővezetői, szakmai vezetői álláshelyek betöltéséről a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárnak tájékoztatása,
  - a Központ és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretén belül a Miniszterelnökség, mint támogató, a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című, RRF-1.2.1-2021-00001 azonosító számú projekt vonatkozásában az eszközök használatba adásának, valamint fenntartásának és üzemeltetésének analitikus nyilvántartása, folyamatos vezetése,
  - Köznevelési intézmények alternatív fűtésre való átállás lehetőségeinek vizsgálata, potenciális helyszínek felkutatása, telepítési munkafolyamatok koordinálása, (Pellet kazán telepítés, barnakőszén szállítás), a tankerületi beszerzési eljárások nyomonkövetése, kapcsolódó építésfelügyeleti és engedélyeztetési feladatok koordinációja.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a Központ középírányítói jogkörében 2022. évben az alábbi szakmai feladatokat végezte el:

Az esélyteremtés és a tehetséggondozás terén a Központ koordinálja az Arany János Programot (a továbbiakban: Program). A Program három alprogramot foglal magába: az Arany János Tehetséggondozó Programot (a továbbiakban: AJTP), az Arany János Kollégiumi Programot (a továbbiakban: AJKP) és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programot (a továbbiakban: AJKSZP).

- Az AJTP célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon tanulók számára, akik a program segítségével nélkül nem nyerhetnének felvételt felsőoktatási intézményekbe. A programba bekerülő tanulók képességeinek és személyiségének, valamint érzelmi intelligenciájának fejlesztése és a tudás tekintélyének visszaállítása az egyik legfontosabb feladat.
- Az AJKP célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó szakgimnáziumi és gimnáziumi osztályokban a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei.
- Az AJKSZP célja – a hátránykompenzáció és felzárkóztatás mellett – hogy a diákok államilag elismert szakképesítést szerezzenek.
- Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program felmenő rendszerben kivezetésre kerül a Programból, mely tekintetében a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 355. §-a írja elő a Programban részt vevők számára a pedagógiai támogatások biztosítását a teljes képzési időszak befejezéséig, de legfeljebb 2023-ig.

A Program – többek között – ingyenesen biztosítja a diákok számára a nyelvvizsga, az ECDL vizsga valamint a jogosítvány megszerzését, programhétvégék keretében tanulmányi versenyeket rendeznek. A tanulókat külföldi és hazai jutalomkirándulásokkal motiválják. A tehetséggondozó programban a nyelvvizsga hatékonyságát e-learning támogatással és külföldi tanulmányi utakkal biztosítják.

Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 2022. szeptember 1-jétől tanulmányi ösztöndíj került bevezetésre.

Az AJP-ben részt vevő köznevelési intézmények és tanulói létszámadatok:

<b>Időszak</b>	<b>AJTP</b>	<b>AJKP</b>	<b>AJKSZP</b>
Tankerületi Központok (db)			
2022. év	19	4	3
Tanulói létszámok (fő)			
2022.01.01- 2022.08.31	1847	173	112
2022.09.01- 2022.12.31	1710	192	50

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerrel (KRÉTA) kapcsolatban számos fejlesztés, a felhasználók munkáját segítő módosítás történt 2022. évben. A tankerületi központok, az általuk fenntartott köznevelési intézmények, illetve a Központ javaslatára nagyon sok modulban történt finomítás, funkcióbővítés, adatkör módosítás, speciális statisztikák összeállítása, megjelenítése jogosultságoknak megfelelően, az előző évek tapasztalataira, igényeire hagyatkozva.

Nagyobb fejlesztések közé tartoznak az alábbiak:

- HR modul és a tanügyi KRÉTA rendszer interfész kapcsolatának kialakítása - teljes munkaidős és óraadó alkalmazottak tekintetében,
- osztályozó vizsgára történő jelentkezés megvalósítása az e-Ügyintézés felületen,
- általános iskola és középiskolai beiratkozással összefüggő módosítások végrehajtása,
- a Lázár Ervin Program pályázati felülete frissítésre került a 2023. évi Program pályáztatása érdekében,
- új, megújult felülettel és új lehetőségekkel kiegészített “KRÉTA Tanároknak” mobilalkalmazás kiadása,
- KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (TESZEK) Modul a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító – a köznevelésben használt KRÉTA rendszerekkel integráltan működő – szoftvermodul bevezetése,
- a Magyar Államkincstár 2023. január 1-től bevezette a Központi Költségvetési és Végrehajtási Rendszer részeként a tételes kötelezettségvállalást bejelentést, melynek KRÉTA Gazdálkodási modulból történő átadásához a gazdálkodási modulban fejlesztés történt,

A Központ középírányító szerepe, feladatai az antiszegregációs munkában:

A Központ az antiszegregációs munkában az egységes szemléletű megközelítés mellett a prevenciót, a feltárás folyamatának meghatározását, a beavatkozás/megoldás lehetőségeinek bemutatását tekinti elsődleges feladatának. A szegregáció kockázata miatt felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek érdekében a célok eléréséhez, az egyenlő esélyek biztosításához a Központ általános, mindenhol alkalmazható módszereket és stratégiát dolgoz ki együttműködve a tankerületi központokkal, és koordinálja azok alkalmazását. Feladata továbbá, hogy a különböző módszerek támogatásával, az integráció erősítésével támogassa az esélyteremtő iskolarendszer működését. A Központnak, mint középírányító szervnek az antiszegregációs folyamatokban kiemelt feladata, hogy a rendelkezésre álló adatok ismeretében releváns kérdéseket vessen fel, kezdeményezéseket, észrevételeket, javaslatokat fogalmazzon meg a vizsgált területtel, a szegregáció veszélyének felszámolásával kapcsolatban, továbbá innovatív iránymutatással, ajánlásokkal szolgáljon a tankerületi központok antiszegregációs munkájához. Szakmai iránymutatásokkal, dokumentumokkal, adatbázisokkal segíti a fenntartói, intézményi antiszegregációs tevékenységet. A hatékony munkavégzés támogatása érdekében a Központ kezdeményezte és továbbra is kiemelten fontosnak tartja az irányító szervvel való szoros szakmai együttműködést, a felmerülő nehézségek együttes megoldását, beleértve szükség esetén a jogszabályok felülvizsgálatát is, mindemellett folyamatosan kapcsolatot tart az Oktatási Hivatallal is.

A tankerületi központok által kezdeményezett antiszegregációs fórumokon, ahol a térség-specifikus sajátosságokra keresnek megoldást, a Központ szükség, illetve felkérés esetén személyes részvételével is segíti a regionális szakmai munkát.

A köznevelési intézmények esetében az átszervezési döntés előkészítése során kiemelt figyelem helyeződik a szegregációs veszélyek, kockázatok elkerülésére.

A Központ és a tankerületi központok alapvető feladatának tekinti, hogy mindenkinek lakóhelytől, szociális helyzetétől függetlenül egységesen biztosítani lehessen a minőségi oktatási környezet, az eredményes pedagógiai munka hátterét, az esélyegyenlőség érvényesítésének egyenlő feltételeit a fenntartott köznevelési intézményekben. A Központ kiemelt figyelmet fordít **a sajátos nevelési igényű tanulók intézményes keretek között történő** ellátásának biztosítására, valamint a tankerületi központok **pedagógiai szakszolgálati feladatainak** koordinálására.

Az ellátórendszer legfontosabb célja az, hogy minden gyermek, tanuló a lakóhelyéhez közel, egységesen magas szakmai színvonalú szakszolgálati ellátáshoz jusson. Ennek érdekében a korábbi elnöki ajánlás alapján elkészített – a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos szakértői bizottsági intézménykijelölés során rájuk háruló feladatok vonatkozásában – szakmai ajánlás továbbra is iránymutató mind a pedagógiai szakszolgálatok, mind pedig az őket fenntartó tankerületi központok számára.

A Központ a szakmaterület fontosságára való tekintettel, több alkalommal – online megbeszélés formájában – egyeztetett a szakszolgálati főigazgatókkal, valamint az érintett tankerületi központokkal a célok és feladatok minél egységesebb biztosítása érdekében. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a középírányító a főigazgatók részletes beszámolója alapján átfogó képet kap a pedagógiai szakszolgálatokban zajló szakmai feladatellátásról.

A Központ, valamint a tankerületi központok az intézményi átszervezések során is kiemelt figyelmet fordítanak a sajátos nevelési igényű tanulók intézményi ellátásának megszervezésére (pl.: új feladatellátási helyek létrehozása, feladatbővülések).

**A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program** Magyarország Kormánya által 2013-ban alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása. Az ösztöndíjprogramban az osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia alapképzésben és tanító alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatók vehetnek részt. A Központ az ösztöndíjprogram működtetése kapcsán teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-üzemeltetési feladatokat lát el.

Az ösztöndíjprogram 2013/2014. tanévi indulása óta 5150 ösztöndíjas szerződés került megkötésre. Jelenleg 25 felsőoktatási intézmény 2146 hallgatója tanulmányi szakaszú ösztöndíjas: 1047 fő osztatlan tanárképzésben, 700 fő gyógypedagógia, 399 fő tanító alapképzési szakon folytat tanulmányokat.

2018 szeptembere óta 1862 fő pedagógus végzettséget és szakképzettséget szerzett ösztöndíjas kezdte meg pedagógus pályáját köznevelési intézményekben, ebből 438 ösztöndíjas már teljesítette a szerződése szerint pedagógusként teljesítendő időszakot. 121 ösztöndíjas az elhelyezkedést követően elhagyta a pedagógus pályát.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II.25.) Korm. rendelet 2021. október 7-i módosítását követően a végzettséget szerzett ösztöndíjasok pedagógusként történő elhelyezkedési lehetősége bővült. A tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények mellett lehetőség van közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodási alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény által; bevett egyházi felsőoktatási intézmény; és bevett egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményekben történő elhelyezkedésre is, amennyiben a fenntartó/intézmény az oktatásért felelős miniszter felé jelezte részvételi szándékát. Ez idáig 18 fenntartó kapcsolódott be az ösztöndíjprogramba, 641 általuk fenntartott köznevelési intézménnyel.

A jelenleg pedagógus jogviszonnyal rendelkező 1259 ösztöndíjas 92%-a tankerületi központ, 7%-a valamely egyház, 6 fő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány (KEKVA) által fenntartott felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézményben, 4 fő műszaki szakmai tanár a Kulturális és Innovációs Minisztérium fenntartásában álló szakképzési centrum szakképző iskolájában teljesíti az ösztöndíjas szerződésében vállalt kötelezettségét.

A 2022. évi intézményi átszervezés tárgyában a tankerületi központoknak tartott egyeztetési sorozat eredményeképpen a Központhoz beérkeztek az átszervezési javaslatok. A tankerületi központok a fenntartásukban lévő **köznevelési intézményhálózat felülvizsgálatát** megtették az állami feladatellátás megfelelő színvonalának biztosítása függvényében. Az elmúlt évekhez hasonlóan a felterjesztések megalkotásakor figyelembe kellett venni a szegregációs kockázatot és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése érdekében szükséges intézkedéseket, továbbá olyan javaslatokat kellett felterjeszteni, amelyekben helyi szinten társadalmi konszenzus van, illetve várhatóan konszenzus lesz.

A 2022. évi intézményi átszervezés során 538 felterjesztés érkezett be a Központhoz a tankerületi központoktól. Ezek közül 227 felterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztérium döntési jogkörébe tartozott, melyek közül 205 került jóváhagyásra, továbbá a Központ döntési jogkörébe tartozó 311 felterjesztés közül 305 került jóváhagyásra.

2022. évben 10 tankerületi központ 10 intézményének 14 feladatellátási helyére vonatkozóan nyújtottak be fenntartói jog átvételi szándékot, melyek közül 6 tankerületi központ 6 intézményének 9 feladatellátási helyére vonatkozóan született engedélyező döntés.

Az engedélyezett fenntartói jog átadások az alábbi fenntartói típusok felé oszlottak meg:

- Egyházi fenntartó részére történő fenntartói jog átadással 5 intézmény 8 feladatellátási hely,
- Nemzetiségi fenntartó részére történő fenntartói jog átadással 1 intézmény 1 feladatellátási hely, továbbá
- egy intézmény esetében született fenntartói jog átvételre vonatkozó engedélyező döntés, melynek értelmében a Szolnoki Tankerületi Központ átveheti a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosító: 201801) 3 feladatellátási helyét.

A tankerületi központok és a nem állami intézményfenntartók közötti intézményátadásokhoz tartozó előirányzat átcsoportosítás összege 2022. évben 2.051,5 millió forint volt, mely tartós bázisba épülő jelleggel került beépítésre a tankerületek költségvetésébe.

Kormány az 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozata értelmében döntött arról, hogy a nemzeti identitás erősítése érdekében létrehozza a **Lázár Ervin Programot** (a továbbiakban: Program), amely szociális helyzetű és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, múzeumi kiállítások, Országház látogatásának élményét, illetve katonai hagyományörző bemutatók, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei – kísérőprogramként – látogatásának megtekintését. A Program szakmai irányításáért az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága míg a lebonyolításért a Központ és a tankerületi központok felelnek.

A 2021/2022. tanévben második alkalommal indult útjára a Program.

Az 1., 2., 4. és 7. évfolyam esetében helyben, a tankerületi központok által szervezett helyszíneken valósultak meg az előadások. A 3. és 5. évfolyamos diákok a területileg kijelölt

köszínházak előadásaira látogattak el a tankerületi központok szervezésében. A 6. és 8. évfolyamosok Budapesten cirkuszművészeti és színházi előadáson vettek részt.

A Programban a 2022. évben résztvevő tanulók száma:

- 102 előadó-művészeti szervezet előadásán: 393 030 fő
- 46 múzeum 163 féle múzeumpedagógiai foglalkozása keretében: 101 146 fő
- 38 szervezet őshonos állatok megismertetését célzó programján: 43 899 fő

Évfolyamcsoport	Előadások száma	Résztvevő tanulók száma
1, 2, 4. és 7. évfolyam	2 453	215 807
3. és 5. évfolyam	347	82 837
6. évfolyam	46	39 076
8. évfolyam	197	47 001
Összevont osztály	-	8 309
Összesen	3 043	393 030

Az Operatív Törzs 2021. december 7-én megtartott ülésén hozott döntése és az Emberi Erőforrások Minisztériumának iránymutatásában foglaltaknak megfelelően 2022. évtől a Klebelsberg Központ gondoskodott az állami és nem állami köznevelési intézményekbe belépő és bent tartózkodó személyek kézfertőtlenítéséhez, valamint a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítőszer beszerzéséről, valamint a kormányhivatalok deponálási pontjaira való kiszállítás megszervezéséről. A feladat hatékony ellátása érdekében együttműködési megállapodást kötött az ország összes Kormányhivatalával.

A fertőtlenítő szerek beszerzésére a Klebelsberg Központ összesen 1.948,1 millió forint támogatást kapott, melyből a covid járvány enyhülése miatt mindössze 571,0 millió forintot használt fel. Az év második felétől az intézményekben elegendő tisztító és fertőtlenítő szer állt rendelkezésre a járvány kezeléséhez.

#### Az előirányzatok alakulása

A 15. cím 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 643.614,5 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 1.030.553,5 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 835.232,4 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 81,0% teljesülést mutat. Az összesen 386.939,0 millió forint összegű módosításból 75.914,0 millió forint kormány hatáskörben, 3.791,1 millió forint felügyeleti hatáskörben, 307.233,9 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat változás.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	735 533,3	643 614,5	643 614,5	1 003 376,3	808 055,2	109,9	80,5
ebből: személyi juttatás	485 238,5	488 372,9	488 372,9	527 645,3	524 243,9	108,0	99,4
Finanszírozási kiadások	--	--	--	27 177,2	27 177,2	--	100,0
Bevétel	70 983,0	8 003,9	8 003,9	234 611,7	234 530,1	238,9	99,9
Támogatás	660 033,0	635 610,6	635 610,6	711 728,5	711 728,5	107,8	100,0
Költségvetési maradvány	61 533,4	0,0	0,0	84 213,3	84 213,3	136,8	100,0
Létszám (fő)	110 409	116 656	116 656	116 656	108 365	98,1	92,9

*Előirányzatok levezetése*

*adatok millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>643 614,5</b>	<b>8 003,9</b>	<b>635 610,6</b>	<b>488 372,9</b>	<b>116 303</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>75 914,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75 914,0</b>	<b>49 119,9</b>	<b>0</b>
299-2/2022 PM Pedagógus bérfeljesztés 2022. évi többletkiadásainak fedezete (Ágazati pótlék)	35 649,5	0,0	35 649,5	31 548,2	
4119-2/2022 PM Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás	46,8	0,0	46,8	41,3	
4119-5/2022 PM Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás elszámolása	-2,1	0,0	-2,1	-1,7	
2121-2/2022 PM Minimálbér, garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatás	18 887,6	0,0	18 887,6	16 783,6	
2121-5/2021 PM Minimálbér, garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatás elszámolása	572,2	0,0	572,2	459,4	
1618/2022 (XII.13.) Családbarát munkahely	3,5	0,0	3,5	0,0	
1618/2022 (XII.13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-9 336,7	0,0	-9 336,7	0,0	
1953/2021.(XII.22.) Fenntartóváltás (ITM-Szombathelyi TK)	-35,0	0,0	-35,0	-26,7	
1680-1/2022/PM Diabétesz ellátás pótléka	220,0	0,0	220,0	194,3	
1680-5/2022/PM Diabétesz pótlék elszámolása	61,7	0,0	61,7	54,6	
1456-1/2022 PM Járvány elleni védekezés - fertőtlenítő	1 948,1	0,0	1 948,1	0,0	
1094/2022 (II.28.) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Energetikai korszerűsítése (Dunakeszi TK)	915,7	0,0	915,7	15,0	
1139/2022 (III.10.) a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése (Berettyóújfalui TK)	659,4	0,0	659,4	0,0	
1216/2022 (IV.5.) Központi Közigazgatási Irattár többletköltsége	-0,3	0,0	-0,3	0,0	
7355-1/2022 PM A Dél-Pesti TK új székhelyen történő elhelyezése	228,6	0,0	228,6	0,0	
1262/2022 (V.25.); 1643/2022 (XII.21) MNV Zrt üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzat visszaadása	50,0	0,0	50,0	0,0	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1285/2022 (VI.7.) Földgáz és villamosenergia többletkiadása	13 894,4	0,0	13 894,4	0,0	
1302/2022 (VI.22.) Korm. Határozat támogatás Iskolák felújításához	4 818,9	0,0	4 818,9	0,0	
1316/2022. (VII.1.) egyes tankerületi központok kistélepüléseket érintő beruházása (Mátészalkai TK, Székesfehérvári TK)	141,4	0,0	141,4	0,0	
1454/2022. (IX.19.) Életveszélyt elhárító felújítások	294,4	0,0	294,4	0,0	
1545/2022. (XI.18.) Nemzeti Tehetség Program	260,3	0,0	260,3	52,0	
1596/2022. (XII.1.) Alternatív fűtési módokra való áttéréshez támogatás	570,7	0,0	570,7	0,0	
1680/2022. (XII.23.) Tartozásállomány rendezése	6 065,0	0,0	6 065,0	0,0	
<b>Irányítószervi hatáskör</b>	<b>3 791,1</b>	<b>3 587,2</b>	<b>203,9</b>	<b>-1 526,1</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett	4 333,9	0,0	4 333,9	1 525,3	
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított	-4 130,0	0,0	-4 130,0	-2 169,8	
Többletbevétel beemelés, bevétel csökkentése	3 587,2	3 587,2	0,0	182,9	
Intézményhálózaton belüli előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 051,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-12,9	
<b>Intézményi hatáskör</b>	<b>307 233,9</b>	<b>307 233,9</b>	<b>0,0</b>	<b>7 365,7</b>	<b>0</b>
2021. évi maradvány igénybevétele	84 213,3	84 213,3	0,0	4 343,0	
Többletbevétel	223 020,6	223 020,6	0,0	3 022,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>386 939,0</b>	<b>310 821,1</b>	<b>76 117,9</b>	<b>54 959,6</b>	<b>0</b>
<b>2022. évi módosított előirányzat*</b>	<b>1 030 553,5</b>	<b>318 825,0</b>	<b>711 728,5</b>	<b>543 332,5</b>	<b>116 303</b>

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

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

- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat –átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat 4. pontja alapján a gazdasági újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII.7.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Gödöllői Török Ignác Gimnázium energetikai korszerűsítési feladatainak finanszírozására 15,0 millió forint személyi juttatás és 2,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a Kollégium Plusz modellprogram 2022. évi megvalósításával kapcsolatos kiadások fedezetére 20,0 millió forint személyi juttatás és 2,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a Lázár Ervin Program megvalósításával kapcsolatos kiadások fedezetére 42,6 millió forint személyi juttatás és 5,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- az 1179/2022. (III.23.) Korm. határozat alapján az ideiglenes védelemre jogosult tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelés-oktatásának megvalósítására kapott 1.064,6 millió forint személyi juttatás és 138,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- az I. típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III.29.) Korm. határozat alapján 253,1 millió forint

- személyi juttatás és 33,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi bérkompenzációjának fedezetére, elszámolást követően 39,6 millió forint személyi juttatás és 5,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
  - a Szolnoki Tankerületi Központ esetében az egyházi fenntartásból állami fenntartásba került iskola személyi juttatásainak kiadása 56,6 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7,3 millió forint,
  - 1545/2022. (XI.18.) Nemzeti Tehetség Program megvalósítására 52,0 millió forint személyi juttatás, 7,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
  - a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások az elszámolások alapján 17.243,0 millió forint személyi juttatás és 2.216,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
  - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti bérfejlesztés fedezetére 31.548,2 millió forint személyi juttatás és 4.101,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
  - 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételevel kapcsolatban 4.343,0 millió forint személyi juttatás és 503,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
  - támogatási bevételekből 3.022,7 millió forint személyi juttatás és 336,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó emelés történt,
  - a 2022. évben keletkezett többletbevételből 182,9 millió forint személyi juttatás és 45,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó emelés történt,
  - a Dunakeszi Tankerületi Központ az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Gödöllői Török Ignác Gimnázium 2022. évi energetikai korszerűsítési feladataival összefüggően 2,1 millió forint személyi juttatás és 0,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

Év közben a **személyi juttatások** előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- 6 tankerületi központ esetében az egyházi fenntartóváltás kapcsán, az egyházi fenntartásba átadandó intézmények 2022. évi költségvetési keretének fel nem használt részének jogutód részére történő átadása miatt 187,4 millió forint személyi juttatás és 24,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában lévő tagintézmény (Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiuma Dr. Vargha Gábor Kollégium) fenntartói jogátadása miatta 26,7 millió forint személyi juttatás és 4,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a köznevelési intézmények 2021.09.01. átadás/átvételével kapcsolatos források rendezésével kapcsolatban 1.640,9 millió forint személyi juttatás és 257,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan alakultak. Az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozattal elrendelt előirányzat zárolás a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2022. évi változása miatt év végén elvonásra került, összesen 9.122,7 millió forint összegben.

A 15. cím **személyi juttatások** kiadása 39.005,4 millió forinttal növekedett a 2021. évi teljesítéshez képest, amely 8,0% -os növekedés.

adatok millió forintban

Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	472.484,1	510.442,1	37.958,0
Külső személyi juttatások	12.754,4	13.801,8	1.047,4
Személyi juttatások összesen	485.238,5	524.243,9	39.005,4

A 39.005,4 millió forint növekedést a megemelkedett pedagógus ágazati pótlék, valamint a minimálbér- és garantált bérminimum emelés miatti többletkifizetések okozták.

A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok létszáma 2022. évben az alábbiak szerint alakult:

Létszámváltozás levezetése	Alap álláshely	Központosított álláshely
2022. évi nyitó létszám:	115 995	57
A tankerületi központok álláshelyeiről szóló 4010/2022. Korm. határozatban és 4077/2022. Korm. határozatban, valamint a belügyminisztérium által irányított kormányzati igazgatási szervek álláshelyeiről szóló 4074/2022. Korm. határozatban elvont 235 db álláshely	-229	-6
A köznevelési intézmények tekintetében hozott intézményátstrukturizációs döntések és az ellátandó tanóratömeg változása alapján a fenntartó tankerületi központok által pedagógus-, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő és egyéb munkakör ellátására szóló 1130 db álláshely engedélyezése	1130	-
2022. évi záró létszám:	116 303	51

A **dologi kiadások** 2022. évi eredeti előirányzata 67.863,5 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi módosítások következtében 133.602,3 millió forintra nőtt.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 16.548,6 millió forint;
- a 2022. évben keletkezett többletbevételből 3.173,9 millió forint dologi előirányzat emelés történt,
- két tankerületi központ dologi kiadása 3,5 millió forint összegben emelésre került a 2022. évi „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” tárgyú pályázati felhívás keretében,
- a koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó tisztító és fertőtlenítőszer beszerzéséhez 1.948,1 millió forint,

- a Dunakeszi Tankerületi Központ az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Gödöllői Török Ignác Gimnázium 2022. évi energetikai korszerűsítési feladataival összefüggően 2,3 millió forint,
- az 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat és az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az MNV Zrt. által az ingatlan-elhelyezéssel érintett szerződések felülvizsgálata alapján 50,0 millió forint 7 tankerületi központot érintően,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (V. 7.) Korm. határozat alapján 13.894,4 millió forint a többlet energia költségek fedezetére,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján maradvány visszahagyás a Rókusi Általános Iskola fejlesztésére megelőlegezett forrás visszapótlására 16,0 millió forint összegben,
- hivatalos irat szolgáltatás díjának változása miatt felmerülő többletköltségek fedezetére 328,2 millió forint,
- egyes EFOP-4.1.2-17 uniós projektekben megvalósuló beruházások befejezéséhez szükséges pótmunkák fedezetére 26,6 millió forint,
- a Kulcsi Fekete István Általános Iskola fejlesztéséről szóló 1199/2022. (III. 28.) Korm. határozat alapján 33,0 millió forint,
- 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján az életveszély elhárításra irányuló fejlesztések fedezetére 26,1 millió forint,
- 1545/2022. (XI. 18.) Nemzeti Tehetség Program megvalósítására 133,0 millió forint,
- a köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1445/2022. (IX. 19.) Korm. határozatban szereplő kazánok telepítéséhez, üzemeltetéséhez valamint a barnaszén támogatási programhoz kapcsolódó többletkiadások finanszírozásáról szóló 1596/2022. (XII. 1.) Korm. határozat alapján 126,7 millió forint,
- az 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat átcsoportosításról alapján, 6.065,0 millió forint a tankerületi központok tartozásállományának fedezetére,
- a Szolnoki Tankerületi Központ esetében az egyházi fenntartásból állami fenntartásba került iskola dologi kiadásainak fedezetére 11,3 millió forint,
- a Kollégium Plusz modellprogram 2022. évi megvalósításával kapcsolatos kiadások fedezetére 3,4 millió forint,
- a Lázár Ervin Program megvalósításával kapcsolatos kiadások fedezetére 1.415,4 millió forint,
- Algyői Fehér Ignác Általános Iskola fűtésének és világításának korszerűsítésével kapcsolatos kiadás 1,3 millió forint,

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- néhány tankerületi központ esetében a bevételi elmaradás miatt a dologi előirányzatot csökkenteni kellett összesen 55,5 millió forint összegben,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában lévő tagintézmény (Szentgotthárd

- és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiuma Dr. Vargha Gábor Kollégium) fenntartói jogátadása miatt 4,3 millió forint,
- 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a központi irattározással kapcsolatos többletköltségek finanszírozására 0,3 millió forint átcsoportosítás,
  - a 2021. évi 11. havi előrejelzés adatszolgáltatással kapcsolatban kiszabott bírság fedezete 1,4 millió forint,
  - 6 tankerületi központ esetében az egyházi fenntartóváltás kapcsán, az egyházi fenntartásba átadandó intézmények 2022. évi költségvetési keretének fel nem használt részének jogutód részére történő átadása miatt 36,3 millió forint,

2022. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 119.400,7 millió forint kifizetés történt, melyből 37.765,7 millió forint + áfa kifizetés a közüzemi díjak kiadási rovaton történt.

A további jelentősebb kiadások az alábbi rovatokon történtek:

- üzemeltetési anyag beszerzésen 7.928,8 millió forint kiadás került elszámolásra, mely összeg az iskolák üzemeltetéséhez szükséges beszerzések kiadása,
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 8.661,8 millió forintot költöttek a tankerületi központok, mely összeg az intézményhálózat épületeinek karbantartására fordított kiadás,
- egyéb szolgáltatási kiadásokra 21.821,1 millió forint felhasználása történt, ezen a rovaton jelennek meg a takarítási, épület üzemeltetési kiadások valamint a postai szolgáltatások, biztosítási díjak illetve számlavezetéssel kapcsolatos kiadások is,
- az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2022. évi kiadása 19.476,3 millió forint volt,
- egyéb dologi kiadások rovaton 2.944,6 millió forint kiadás keletkezett, mely összeg a tevékenység ellátásával kapcsolatos díjakat tartalmazza, közbeszerzési díjak, használati díjak, késedelmi kamatok, melyek főleg a közüzemi tartozásokkal kapcsolatban keletkeztek,

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiadás 2022. évi módosított előirányzata 1.240,9 millió forint volt a teljesítés 1.093,4 millió forint, mely összeg az oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai rovaton került kifizetésre a tanulók részére a különböző programok megvalósulása során (AJTP, ERASMUS).

Az **egyéb működési célú kiadások** 2022. évi eredeti előirányzata 60,0 millió forint, az év végi módosított előirányzata 5.904,9 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- 2.731,4 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetési összege,
- 15,4 millió forint visszatérítendő támogatás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra,
- NTP, Határtalanul! Program és NKA pályázatok elszámolási különbözetei jelennek meg az egy működési célú kiadások különböző rovatain,

A 2022. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 5.804,6 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

- nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése 0,1 millió forint;
- egyéb elvonások, befizetések jogcímen kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány KMA részére történő befizetése 2.775,1 millió forint;
- Európai Unió előlege fel nem használt rész visszafizetése 399,2 millió forint;

- NTP, Határtalanul! Program és NKA pályázatok elszámolási különbözetei jelennek meg az egy működési célú kiadások különböző rovatain,

**Beruházások** előirányzaton 8.838,8 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az évközi módosítások következtében 212.761,4 millió forintra nőtt.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- 1139/2022. (III.10.) Korm. határozat a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére 659,4 millió forint,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI.22.) Korm. határozat alapján maradvány visszahagyás a *Rókusi Általános Iskola fejlesztésére* megelőlegezett forrás visszapótlására 2.238,1 millió forint összegben,
- egyes EFOP-4.1.2-17 uniós projektekben megvalósuló beruházások befejezéséhez szükséges pótmunkák fedezetére 67,8 millió forint,
- a *Kulcsi Fekete István Általános Iskola fejlesztéséről* szóló 1199/2022. (III. 28.) Korm. határozat alapján 1.002,8 millió forint,
- 1545/2022. (XI.18.) Nemzeti Tehetség Program megvalósítására 52,2 millió forint, a köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1445/2022. (IX.19.) Korm. határozatban szereplő kazánok telepítéséhez, üzemeltetéséhez valamint a barnaszén támogatási programhoz kapcsolódó többletkiadások finanszírozásáról szóló 1596/2022. (XII.1.) Korm. határozat alapján 444,0 millió forint,
- az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű projekt 186.145,2 millió forint támogatási előlege,
- az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 számú Okostanterem projekt támogatási előlege 4.586,7 millió forint,
- az Uniós projektek 2021. évi maradványa 4.137,6 millió forint,
- tankerületi központok hazai és Uniós projektekhez valamint saját hatáskörű előirányzat módosításai 9.649,7 millió forint,
- a 2022. évben keletkezett többletbevételből 104,9 millió forint beruházási előirányzat emelés történt,

A beruházási kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozattal elrendelt előirányzat elvonás 214,0 millió forint,
- 2312,3 millió forint az intézményhálózaton belüli átcsoportosítás miatti csökkenés,
- az OH többlet mérési feladatainak finanszírozása érdekében előirányzat átcsoportosítás 556,3 millió forint,
- 1.926,1 millió forint saját hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között,

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 54.741,0 millió forint volt, melyből 39.722,2 millió forint a Központban a tankerületi központok részére megvalósult beruházás volt.

A beruházások uniós projektből valósultak meg az alábbiak szerint:

- 1.477,7 millió forint összegben az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 számú „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű projekt terhére projektorok és tablet töltő és tároló szekrények,

- 104,4 millió forint értékben az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-0001 számú „A koragyermekkorai intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projekt terhére autizmus specifikus vizsgáló diagnosztikai eszközök,
- 2.510,0 millió forintot az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 számú Okostanterem projekt terhére vásárolt 180 darab teremvezérlő/tanári laptop, 4950 darab tanuló laptop illetve 180 darab interaktív panel,
- 33.475,5 millió forint összegben az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű project terhére 120.000 darab tanuló és tanári notebook,
- 2.031,7 forintot az RRF projekt előkészítéséhez kapcsolódó kiadás a Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási feladatok ellátását támogató elektronikus ügyintézési, hibajegykezelő és nyilvántartó rendszermodul (TESZEK) funkciók Neptun KRÉTA rendszerbe integrált megvalósításának és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása,
- 72,1 millió forintot a 5 db Nissan E-NV200 típusú elektromos furgon beszerzésére költöttünk, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott forrásból,
- tankerületi központok vagyonkezelésében lévő ingatlanokon történt beruházások 9.016,4 millió forint összegben,
- tankerületi központoknál egyéb tárgyi eszköz beszerzések 3.461,8 millió forint összegben (bútor, hangszer, sporteszköz, jármű, épület energetikai fejlesztésekkel kapcsolatos eszköz beszerzések),

A **felújítások** előirányzaton 169,2 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az évközi módosítások következtében 46.030,9 millió forintra nőtt.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások érintették:

- a Dunakeszi Tankerületi Központ az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Gödöllői Török Ignác Gimnázium 2022. évi energetikai korszerűsítési feladataival összefüggően 911,0 millió forint,
- a 2022. évben keletkezett többletbevételből 133,4 millió forint,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján maradvány visszahagyás a *Rókusi Általános Iskola fejlesztésére* megelőlegezett forrás visszaváltására 250,6 millió forint,
- egyes *EFOP-4.1.2-17 uniós projektekben* megvalósuló beruházások befejezéséhez szükséges pótmunkák fedezetére 855,8 millió forint,
- 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján az életveszély elhárításra irányuló fejlesztések fedezetére 268,3 millió forint,
- a Központ KEHOP-5.2.2 projektek terhére a tankerületekkel egyeztetett helyszíneken energiahatékonysági fejlesztésekre 17.916,4 millió forint,
- a csepeli Jedlik Árnys Gimnázium fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1865/2021. (IX. 29.) Korm. határozat értelmében 228,6 millió forint,
- az egyes tankerületi központok kistélepüléseket érintő beruházásának támogatásához szükséges 2022. évi előirányzat-átcsoportosításról szóló 1316/2022. (VII. 1.) Korm. határozat alapján a Székesfehérvári és a Mátészalkai Tankerületi Központ részére 141,3 millió forint,
- a Nyíregyházi Tankerületi Központ IX/471-1/2022 iktatószámú támogatói okirat alapján 9,3 millió forint a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola területén elhelyezkedő futó és távolugró pálya felújítására,
- 25.426,4 millió forint a tankerületi központok Uniós és hazai projektjeihez kapcsolódó saját hatáskörű emelések,

– intézményhálózaton belüli átcsoportosítás miatt 110,2 millió forint csökkenés,

A felújítások 27.048,5 millió forintban teljesültek 2022. évben, legnagyobb részt Uniós projektek terhére végzett energetikai korszerűsítési fejlesztésekkel kapcsolatban.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**on a módosított előirányzat 307,4 millió forint a teljesítés 229,6 millió forint.

A teljesült kiadások a hazai és Uniós támogatásokkal kapcsolatban felmerült, fel nem használt támogatások visszafizetéseit tartalmazza (MFP, HAT, Uniós projektek). 89,7 millió forint az EU-s programok, 119,1 millió forint az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok visszafizetési kötelezettsége.

A **költségvetési bevételek** eredeti előirányzata 8.003,9 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 234.611,7 millió forintra nőtt. Az eredeti előirányzatot a működési támogatások államháztartáson belülről 6.267,3 millió forinttal, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 214.919,1 millió forinttal, a működési bevételek 3.583,5 millió forinttal emelték.

Működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatán 6.267,0 millió forint illetve 214.814,9 millió forint beérkezett támogatás előirányzatosítása történt.

A működési célú támogatások legnagyobb részét az európai uniós programok előlegeként érkezett 3.494,4 millió forint támogatás, valamint a közfoglalkoztatási program keretén belül érkezett 2.290,2 millió forint támogatás teszi ki.

A felhalmozási célú támogatások legnagyobb része az európai uniós programokhoz kapcsolódóan érkezett 206.672,1 millió forint támogatás, melyből a Klebelsberg Központ részére 195.379,4 millió forint előleg érkezett az RRF-1.2.-2021-2021-00001, az EFOP-4.1.11-21-2021-00001, a KEHOP-5.2.2 projektekre, valamint elektromos kishaszongépjárművekre. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzat sor nagy része a Magyar Falu Program megvalósításához érkezett 7.496,0 millió forint támogatás.

A **működési bevételek** előirányzatán 8.003,9 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, amely az évközi módosítások következtében 11.587,4 millió forintra növekedett, amely növekedést teljes egészében a többletbevételek jelentették.

Megoszlás szerint a szolgáltatások (térítési- és tandíjak, helyiségek és eszközök bérbeadása, egyéb szolgáltatás) ellenértékéből befolyt bevételek 44, a közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak, takarítás, kommunikációs és egyéb szolgáltatások) 18, az ellátási díjak (térítési díj, kollégiumi díj, egyéb) 14, a kiszámlázott általános forgalmi adó 14, a biztosító által fizetett kártérítés (jellemzően viharkárookra fizetett kártérítések) 4, az egyéb működési bevételek 11% - ot képviselnek.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatán 1.796,8 millió forint előirányzatosítására került sor, mely összeg csaknem 100%-ban a Tempus Közalapítványtól, az Erasmus program megvalósítását szolgáló átvett pénzeszköz.

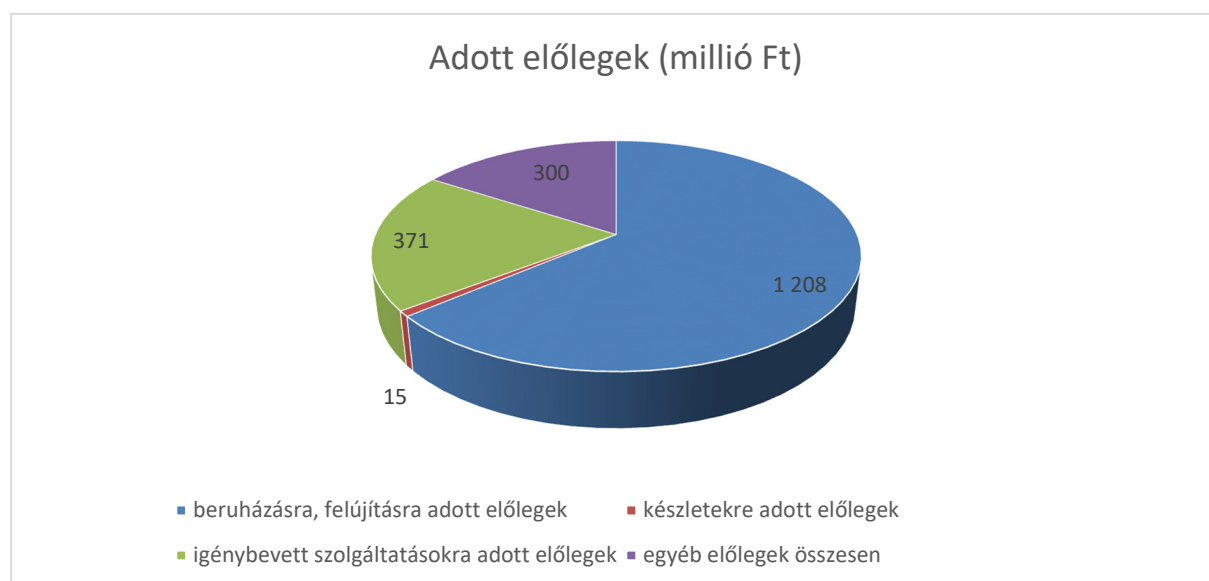
A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatán 37,2 millió forint előirányzatosítása történt, mely bevétel 16 tankerületi központhoz kapcsolódik. Döntő hányada, 19,9 millió forint civil szervezetektől érkezett, 13 millió forint pedig az Európai Uniótól.

A **követelések** 2022. évi nyitó mérlegértéke 3.961,6 millió forint, záró értéke 3.240,9 millió forint, amely az előző évhez képest 720,8 millió forint csökkenést jelent.



A Központ címszintű beszámolója szerint a követelésállomány jelentős része az adott előlegek soron jelenik meg, mely a nyitó állományhoz viszonyítva jelentősen, 34,1%-kal csökkent. Növekedést mutattak a költségvetési évben és évet követően esedékes követelések állománya, elsősorban a szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések közel 30%-os emelkedése miatt. Az adott előlegek 1.893,0 millió forint, mely összeg meghatározó része – 62,7%, 1.187,2 millió forint - a Központ és Tankerületi Központok által bonyolított KEHOP-5.2.2, EFOP-4.1.2, EFOP-4.1.3 Európai Unió pályázatok, Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódik; 12%-a – 225,6 millió forint - az 1700/2020. (X.27.) Korm. határozat alapján fejlesztett Kulcsi Fekete István Általános Iskola beruházásához kapcsolódik.

Követelések megnevezése	2022. évi nyitó állomány (millió forint)	2022. évi záró állomány (millió forint)	Állomány változás%-ban
Költségvetési évben esedékes követelések	679,9	842,8	124,0%
Költségvetési évet követően esedékes követelések	305,7	411,2	134,5%
Adott előlegek	2 870,6	1 893,0	65,9%
Egyéb követelés jellegű sajátos elszámolások	105,5	93,9	89,0%
<b>Követelésállomány összesen</b>	<b>3 961,7</b>	<b>3 240,9</b>	<b>81,8%</b>



Címszinten a követelések 17,1%-a (518,6 millió forint) határidőn túli, valamint 23,3 millió forint kétes és 9,1 millió forint peresített követelés mutatható ki.

A 2022. évben 25,4 millió forint behajthatatlan és 7,3 millió forint elengedett követelés leírása történt meg (összesen: 32,7 millió forint).

A tárgyévben esedékes **kötelezettségek** állománya az előző évihez viszonyítva megnégyszereződött, melynek oka elsősorban a dologi kiadások drasztikus emelkedése. A

közüzemi költségek emelkedése miatt a dologi kiadások tárgyévi kötelezettségvállalásának záróállománya 44,1 millió forintról 995,6 millió forintra nőtt. A beruházás, felújításokkal kapcsolatos tárgyévi kötelezettségvállalás 352,8 millió forintról 160 százalékkal, 561,6 millió forintra növekedett.

A 2022. évi állományváltozásokkal összefüggésben, emelkedés mutatható ki a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022. évi nyitó és záróállománya között, figyelmen kívül hagyva a 2021. decemberi bérek kifizetéséhez történt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésével kapcsolatos, a nyitóállományban szereplő 27.177,2 millió forint kötelezettséget, az állományváltozás 2022. évben a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 9%-kal emelkedett (4.052,7 millió forintról 4.420,5 millió forintra). A nyitóállomány 82,2%-a, a záróállomány 90,8%-a dologi kiadásokhoz kapcsolódó követő évi kötelezettségvállalás.

176,8 millió forint összegben az RRF projekttel kapcsolatos dologi számlák, valamint a KEHOP-5.2.2 projektek terhére a Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése projekthez kapcsolódó felújítási számlák szerepelnek.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 356,3 millió forint összegben kerültek kimutatásra, 345,0 millió forint értékben dologi kiadások, melyből 270,9 millió forint az országos KRÉTA support és DKT modul support 2022. december hónapra vonatkozó számlája illetve 67,8 millió forint a NISZ Zrt. szintén országos informatikai üzemeltetéssel kapcsolatos számlák.

A Klebelsberg Központ **2021. évi maradványának** teljesülése 84.213,4 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt 81.581,8 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 2.631,6 millió forint, amelynek kiemelt előirányzatokénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Személyi juttatások	4.343,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	503,2
Dologi kiadások	16.548,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	167,5
Egyéb működési célú kiadások	4.538,8
Beruházások	9.449,0
Felújítások	21.284,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	201,6
Finanszírozási kiadások (december havi bérmegelőlegezés)	27.177,2
Összesen:	84.213,4

A 2021. évi maradvány az európai uniós projektekre kapott előlegek, valamint olyan 2021. évi felhalmozási célú kiadások teljesítésére került felhasználásra, ahol a kifizetések előre nem látható okokból 2021. évben nem tudtak megvalósulni.

A Klebelsberg Központ **2022. évben keletkezett maradványa** 195.239,5 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 191.683,6 millió forintot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 3.555,9 millió forintot tett ki.

A 2022. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Személyi juttatások	3.166,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348,6
Dologi kiadások	16.719,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	162,8
Egyéb működési célú kiadások	3.728,4
Beruházások	152.889,7
Felújítások	17.575,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások	648,5
Összesen:	195.239,5

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- a költségvetési évben befolyt, saját bevételek rovatokon elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra 213,6 millió forint;
- a 369/2022. (IX.29.) Korm. rendelet 2 § (5) bekezdése alapján áthúzódó kötelezettségvállalások, melyek január 31-ig kerültek kifizetésre (1.264,7 millió forint);
- felhalmozási célú kiadások, melyeknek a pénzügyi teljesítése – a kifizetések elhúzódása miatt – 2023. évben történt meg (706,4 millió forint);
- meghatározott céllal, meghatározott feladatra kapott támogatás, melyek 2023. évben kerülnek felhasználásra (577,1 millió forint);
- az európai uniós projektek finanszírozására biztosított, még fel nem használt támogatások 184.672,9 millió forint;
- egyedi kormányhatározattal november 15-e után kapott támogatások, melyekre 2023. évben történt kötelezettségvállalás (322,9 millió forint);
- a központi költségvetés terhére hazai pályázatokra nyújtott támogatás még fel nem használt összege (3.926,0 millió forint)

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének okai:

- az 1596/2022 (XII.01.) Korm. határozat alapján az alternatív fűtési módokra történő átálláshoz kapott támogatás fel nem használt része 205,9 millió forint
- hazai programokhoz kapcsolódó támogatás fel nem használt része 264,5 millió forint
- meghatározott feladatra kapott támogatások fel nem használt része 927,9 millió forint
- a fertőtlenítőszerre kapott támogatás fel nem használt része 1.377,1 millió forint
- a 2022. év végén befolyt többletbevételek melyeket jogszabályilag nem volt lehetőség előirányozatosítani, valamint az év végén felmerült igények melyek már nem kerülhettek pénzügyileg teljesítésre (780,5 millió forint)

### Vagyongazdálkodás

Az immateriális javak állománya 2,5%-kal, 146,2 millió forint összeggel növekedett a nyitó állományhoz képest. Az immateriális javak állománynövekedését az RRF projekt előkészítéséhez kapcsolódó Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási feladatok ellátását támogató elektronikus ügyintézési, hibajegykezelő és nyilvántartó rendszermodul (TESZEK) KRÉTA rendszerbe történő fejlesztése okozta.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 7%-kal, 38.995,3 millió forint összeggel növekedett a nyitó állományhoz képest. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománynövekedése legnagyobb részt a KEHOP-5.2.2 projektek terhére az előző években elkezdett és 2022. évben megvalósult energiahatékonysági beruházások aktiválása miatt következett be.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya év végére 19.984,3 millió forinttal, 233%-kal növekedett.

Az állománynövekedést a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoporton belül elsősorban az RRF projekt terhére vásárolt 120.000 darab tanulói és tanári notebookok, illetve az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 számú Okostanterem projekt terhére vásárolt 180 darab teremvezérlő/tanári laptop, 4950 darab tanulói laptop illetve 180 darab interaktív panel, az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 számú „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű projekt terhére vásárolt projektorok és tablet töltő és tároló szekrények beszerzése okozta.

Üzembe helyezésre került 2022. évben 5 darab elektromos meghajtású kishaszongépjármű is. Ezek az eszközök a tankerületi központok használatába átadásra kerültek, azonban a fenntartási időszak végéig a Központ vagyonában szerepelnek.

A mérlegadatokat elemzése során megállapításra került, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében 8,6%-os növekedés következett be az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva 2022. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 76,6%-os, míg a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások 23,4%-os részarányt mutattak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2021. évi éves költségvetési beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 87,3 és 12,6% volt.

Az eszközök állománycsoportjaiban az alábbi jelentősebb változások következtek be:

### Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

*adatok millió forintban*

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	állomány 2022.01.01.	állomány 2022.12.31.	állományváltozás	
			forint	%
immateriális javak	5.827,9	5.974,1	146,2	102,5%
ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	547.625,0	586.620,3	38.995,3	107,1%
gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.000,4	34.984,7	19.984,3	233,2%
tenyészállatok	0,2	0,4	0,2	202,0%
beruházások, felújítások	28.885,0	20.914,1	-7.970,9	72,4%
<b>Összesen</b>	<b>597.338,5</b>	<b>648.493,6</b>	<b>51.155,1</b>	<b>108,6%</b>

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

### **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

A forgóeszközök között a vásárolt készletek kerülnek kimutatásra, amelyben 2022. évben az előző évhez képest 2,9 millió forint összegű készletváltás történt, így a készletek állományában 11,9%-os állománynövekedés következett be.

### **Pénzeszközök**

A pénzeszközök mérlegértékében az előző évhez viszonyítva 357,7%-os növekedés történt. A pénzeszközök nagy mértékű emelkedését az előző évhez képest a Központ RRF-1.2.1-2021-2021-00001 „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű projekt támogatási előlegének fel nem használt 163.666,9 millió forint összegű egyenlege okozza.

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

A követelések mérlegértéke előző évhez viszonyítottan 720,8 millió forinttal, azaz 18,2%-kal csökkent. A költségvetési évben esedékes követelések állománya 163 millió forint összeggel, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 105,5 millió forint összeggel növekedett az előző évi adatokhoz képest.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke a tárgyidőszakban 989,2 millió forint összegű csökkenést mutatott a 2021. évi beszámoló adatához viszonyítva az adott előlegek közel egymilliárd forintos csökkenése miatt.

### **Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 27.322,7 millió forint összegű csökkenés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A csökkenést túlnyomórészt az adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó összegének csökkenése okozta.

### **Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2021. évhez képest 5,6%-kal, azaz 28,7 millió forinttal növekedett, amely a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásainak feloldásából keletkezett.

A Tankerületi Központok 2022. évben kincstári vagyon körébe tartozó gép, berendezések, felszerelések, járművek állományából értékesített, azzal kapcsolatban 5,8 millió forint bevételük keletkezett.

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

- A Központ és a tankerületi központok 2022. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

A 7 tankerületi központ rendelkezik letéti számlával, amelynek egyenlege 2022. december 31-én 50,9 millió forint volt, mely a Gyermekotthonokban elhelyezett állami gondozottak családi pótlékának év végi egyenlege. A gyermekek után járó családi pótlék a jogszabályi előírások értelmében a gyermekek személyes kiadásaira kell fordítani a Gyermekotthonoknak.

VIP kártyafedezeti számlával a Központ rendelkezik, amelynek 2022. december 31-i egyenlege 4,2 millió forint volt.

Kártyafedezeti számlával a tankerületi központok nagy része rendelkezett 2022. évben az számlák év végi egyenlege összesen 41,3 millió forint volt.

A tankerületi központok rendelkeznek devizaszámlával is az év végi egyenlege a számláknak 2,1 millió euró (840,8 millió forint) volt, a számlák az Erasmus mobilitási program lebonyolítását szolgálják.

Lakáskölcsönnel kapcsolatos folyószámlával sem a tankerületi központok sem a Központ nem rendelkezik.

A Központban és a tankerületi központokban 2022 évben az alábbi **Európai Uniós projektek zártak** alábbiak szerint:

#### **A Központban megvalósult záró projektek:**

##### ***RRF-1.0.0-2021-00002 „Előkészítés a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt megvalósításához”***

A projekt rövid leírása:

A pályázat keretében Központ mint konzorciumvezető és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. mint konzorciumi tag közösen nyújtotta be támogatási kérelmét a Miniszterelnökséghez. A támogatás elnyerésére irányuló pályázatban Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének „A” komponensében meghatározott célkitűzésekhez igazodtunk, így a feladatok tervezésével ahhoz kívántunk hozzájárulni, hogy az előkészítő szakaszban megteremtjük azokat a feltételeket, (1) amelyek segítségével a köznevelés rendszere 21. századi technológiai környezetre épülhet és versenyképessé válhat, ennek köszönhetően az új generációk már a magas szintű digitális készségek birtokában kerülhetnek ki az iskolarendszerű képzésből, illetve (2) amelyekkel hozzájárulhatunk az oktatási rendszer ellenállóképességének növeléséhez az által, hogy egyenlő hozzáférést tudunk biztosítani a pedagógusok és a diákok számára a digitális oktatáshoz.

Az RRF-1.0.0-2021-00002 azonosítószámú Előkészítés a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt megvalósításához című projektben eredményesen zárult a közbeszerzési eljárás, a kapcsolódó RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú projektben beszerezni kívánt eszközök nyilvántartására szolgáló rendszer fejlesztésére (TESZEK). Eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le „Tanári és tanulói notebook beszerzés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című projektben” tárgyban 120.000 db laptop beszerzésére vonatkozóan.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	3 178,8
Összes kifizetés:	2.369,2

A záró beszámoló beküldése 2022.05.31-én megtörtént, ami a mai napig, azaz 2023. július 03-ig nem került elbírálásra. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása a Központ részéről 2022. december 21-én megtörtént.

##### ***KEHOP-5.2.2-16-2016-00029 „Vas megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című projekt***

A projekt rövid leírása:

A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumának energetikai korszerűsítését célozta a KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében megkezdett beruházás. A projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett konzorciumi formában valósult meg a Klebelsberg Központtal együttműködve.

A beruházás segítségével az intézmény homlokzati nyílászárók cseréje, padlás és homlokzat utólagos hőszigetelése, épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése valósult meg. A fejlesztés eredményeként a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumának biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	416,0
Összes kifizetés:	415,5

Záróbeszámoló beküldése 2019.08.18-án megtörtént a záró helyszíni ellenőrzést 2022.01.27-én tartották, az Irányító Hatóság 2022.10.13-án elfogadta a záró beszámolót. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2021.04.29-én megtörtént.

### **A tankerületi központoknál megvalósult záró projektek:**

#### **Balassagyarmati Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.11.1-17-2017-00013 - „Szülő-Suli” Program megvalósítása a Balassagyarmati Tankerületi Központ intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A projekt általános célkitűzése a bevont 3 köznevelési intézményben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében új módszertan kidolgozása. A pályázatban összesen 105 tanuló fejlesztése, két fejlesztő terem kialakítása, 24 kiscsoportos kirándulás, 20 pedagógus továbbképzés, 12 Szülő-suli program valósult meg, melynek keretében a hozzátartozók képzése is megtörtént. Kiemelt célja a projektnek, hogy mérhető fejlődést érjünk el a veszélyeztetett gyermekek tanulmányi előrehaladásában.

A projekt részeként megvalósult programok:

- pedagógusok felkészítése szakértők által
- egyéni mentorálás elkezdése
- bemeneti mérések elvégzése
- fejlesztési tervek elkészítése
- szülőkkel közös programok.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	80,0
Összes kifizetés:	76,3

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.31-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.10.19-én fogadott el.

### **Békéscsabai Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.3.5-19-2020-00081 - Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál - 2. szakasz***

A projekt rövid leírása:

A „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál” című projekt keretében a tematikus nem formális és informális programok megvalósítása révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelését, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítését, illetve az alap- és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlesztése érdekében, tematikus tanulási alkalmak lebonyolítását kívánja ellátni az alábbiak szerint.

Bentlakásos és napközi formában megvalósuló tematikus tanulási alkalmak lebonyolítása a felhívásban foglaltaknak megfelelően. 2022 nyarán (2022. év 25-26. hete), 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósulhatnak meg. A tankerületből összességében 1400 gyermek bevonását kívánjuk megvalósítani a felhívásban előírt időszakban. Ez alapján 140 fő 1-8. osztályos gyermek bentlakásos programon vesz részt, míg 1260 fő 1-8. osztályos gyermek pedig napközi jellegű programon vesz részt. A tematikus programok megfelelnek az alábbi elvárásoknak. Tematikus bentlakásos program esetében 6 nap, 5 éjszaka egy tematikus hét, mely során teljes ellátás, szállás, a tematikus programmodulhoz kapcsolódó élménypedagógia program komplex lebonyolítása valósul meg. A bentlakásos program helyszíne, egy a későbbiekben meghatározott helyszín az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 konstrukció keretében kialakított és lefolytatott minősítési eljárásban részt vett szálláshely. A tematikus napközi keretében 5 nap/hét alatt minden nap legalább 8 órában kerül tematikus program megszervezésre, napi négyeszeri étkezés mellett. Mindkét típusú program megvalósítása esetében az intézmények pedagógusai, valamint segítők is bevonásra kerülnek.

A tematikus tanulási alkalmak a tankerület intézményeiben az alábbi tematikákban valósul meg: Nomád, kaland, Közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés, Idegen nyelv, Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás, Nemzeti és kulturális identitás, hagyományörzés, anyanyelvápolás, Művészeti nevelés, Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás, Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás. Az egyes témamodulok a tankerület által felügyelt intézményekben elvégzett jelentkeztetések alapján, valamint az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekttel történő szakmai együttműködés keretében kialakított segédanyagok mentén kerülnek megvalósításra. A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	90,0
Összes kifizetés:	89,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.09.27-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.02.08-án fogadott el.

### **Berettyóújfalui Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.2.5-17-2017-00004 - Pályaorientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Intézményeiben***

A projekt rövid leírása:



A Berettyóújfalvai Tankerületi Központ pályázatának fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	100,0
Összes kifizetés:	70,4

Záróbeszámoló beküldése 2022.06.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.01.16-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.12.29-én megtörtént (8.205.951.-Ft).

***EFOP-3.3.5-19-2020-00078- "Az ég ura, turul madár felszállott az égre" Csodaszarvas táborok a Berettyóújfalvai Tankerületi Központ intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

Berettyóújfalvai Tankerületi Központ a Hajdúszoboszlói, a Berettyóújfalvai, a Derecskei, a Püspökladányi járás területén lát el fenntartói feladatokat.

A pályázat keretében 21 intézményben került sor 40 napközis tábor és 8 bentlakásos tábor lebonyolítására. Napközis táborokban összesen 802 fő, míg a bentlakásos táborokban 160 fő számára biztosítottunk felejthetetlen élményeket.

A napközis táborok keretében 78 fő, 9-13. évfolyamos tanulók számára biztosítottunk lehetőséget az érettségi megkezdéséhez szükséges kötelező közösségi szolgálat vállalására.

A tematikus formális és nem formális tartalmakat úgy állítottuk össze, hogy járuljanak hozzá a tanulók ismereteinek bővítéséhez, alapkészségeinek, kompetenciáinak fejlődéséhez.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	89,9
Összes kifizetés:	89,9

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.25-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.02.28-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2023.02.22-én megtörtént (33.012.-Ft).

***EFOP-4.1.2-17-2017-00026 - Infrastrukturális fejlesztés a zeneművészetért a Berettyóújfalvai József Attila Általános Iskolában***

A projekt rövid leírása:

- A projekt keretében sor került a Berettyóújfalvai József Attila Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére új zeneiskola épület építésével, mellyel meg kívánjuk teremteni a zeneművészeti ágak követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás feltételeit, az ehhez szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakításával, valamint az ehhez szükséges eszközök, hangszerek beszerzésével.
- Hosszú távú cél: a korszerű művészeti nevelés-oktatás eszköz- és feltételrendszerének fejlesztésével a köznevelés minőségi lehetőségeinek közvetlen elérhető közelségbe

juttatása a családok, szülők, tanulók számára a hátrányos helyzetű Berettyóújfalui járásban.

- Közvetlen cél: a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola valós, a mikrorégió igényeire és hiányaira alapozott infrastrukturális fejlesztése a zeneművészetért, valamint az intézmény módszertani megújulását támogató, a minőségi művészeti nevelés-oktatás infrastrukturális igényeihez illeszkedő egységek kialakítása és eszközökkel való ellátása.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	384,7
Összes kifizetés:	302,3

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.30-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. A záróbeszámoló elfogadását követően 62.552.728.-Ft fordított ÁFA kiutalása várható még.

#### **EFOP-4.1.2-17-2017-00089 - Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése**

A projekt rövid leírása:

Az alábbi felújítási-korszerűsítési, bővítési munkák kivitelezése valósult meg:

- 4 új tanterem kialakítása valósult meg emeletráépítéssel a földszintes könyvtár épület felett. Lépcsőház, akadálymentes lift (mellyel a régi épületrész minden szintje is megközelíthető), akadálymentes WC kialakítására is sor került. A lépcsők karszélessége, fokméretei, a lépcsőkarok belmagasságai megfelelőek, felülete csúszásmentes, a fok kialakítása az érvényes előírások szerint nem függőleges. A lépcsőkarok kétoldali korlással készültek. A közlekedők járófelületén akadálymentességet biztosító korszerű, festett műanyag jelzősáv került elhelyezésre. Az udvari akadálymentes parkoló és bejárat került kialakításra, gépkocsival burkolt úton lehet behajtani a parkolóig. Az előbbiek alapján a projektarányos akadálymentesítés az épületre kiterjedően megvalósult.
- Gépészeti korszerűsítés keretében cserére, illetve beépítésre kerültek radiátorok, az azok egyedi szabályozását lehetővé tevő termosztatikus szeleppel együtt. A megújuló energiák hasznosítása terén kedvező a helyzet, hiszen jelentős mennyiségű napelem elhelyezése már megtörtént egy korábban megvalósított támogatásból. Az átalakított és bővített épületrészben teljesen új erős- és gyengeáramú hálózatok kerültek kialakításra.
- Homlokzatok hőszigetelése polisztirol hőszigetelővel készült, a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a tűzgátak biztosítására ásványgyapot hőszigetelés készült.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	432,4
Összes kifizetés:	286,6

Záróbeszámoló beküldése 2022.02.25-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. A záróbeszámoló elfogadását követően 63.191.272.-Ft fordított ÁFA kiutalása várható még. Emellett az EUTAF ellenőrzést követően, az elvonás összege még nem került pontosan megállapításra.

### Ceglédi Tankerületi Központ

#### **VEKOP-7.3.3-17-2017-00002 „Digitális kompetenciák – digitális környezeti nevelés a Ceglédi Tankerület intézményeiben”**

A projekt rövid leírása:

A projekt célja olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által támogatott pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásával megvalósított digitális pedagógiai környezet kialakítása, amely hozzájárul Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia illetve a Köznevelés-fejlesztési Stratégia célrendszerének megvalósulásához, elősegíti az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegíti a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A projekt keretében a nyertes oktatási intézményekben „okos termek” kerültek kialakításra, valamint azok használatához a programba bevont pedagógusok szakmai továbbképzésen vettek részt.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	109,5
Összes kifizetés:	109,5

A záró szakmai beszámoló beküldése 2022.02.27-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.05.30-án fogadott el.

### Debreceni Tankerületi Központ

#### **EFOP-3.1.6-16-2017-00038- „Esély a jövőnkért, mert mi is létezőnk!”**

A projekt rövid leírása:

A projekt 2022.05.31-én lezárult, melynek sikeres lebonyolítása érdekében folyamatos volt az együttműködés a fejlesztésbe bevont 3 intézmény – Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 9 tagintézménye, és a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium - és a pályázó intézmény, a Debreceni Tankerületi Központ között.

A fejlesztés lehetővé tette, hogy az érintett intézményekben folyó magas színvonalú szakmai nevelő-oktató munka még eredményesebbé váljon, hiszen a projekt keretében szervezett kis létszámú, interaktív képzéseken résztvevők olyan szakmai ismeretekhez jutottak, melyeket a mindennapi munkájukban könnyen tudnak alkalmazni illetve az intézmények módszertani kultúrájának gazdagítását eredményezte. A projektben szervezett szakmai műhelymunkákon, workshopokon specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken való részvétellel a pedagógusoknak lehetőségük nyílt arra, hogy az új ismeretek megszerzésével a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyegyenlőségét támogassák, segítsék társadalmi elfogadásukat. A célcsoportok bevonása workshopon, táborokon és családi kirándulásokon keresztül történt meg.

A szakmai tartalom másik nagy blokkját képviselte a szervezetfejlesztés. Ennek keretében elkészült egy olyan sajátos minőségbiztosítási rendszer, amely garantálja a szerteágazó szakszolgálati munka azonos minőségű megvalósítását. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai

Szakszolgálat átdolgozta a gyógypedagógusi protokollt és bevezette az új rendszert, amelyen keresztül tartják a kapcsolatot a külső intézményekkel.

Az elnyert támogatás lehetővé tette a minőségi neveléshez, oktatáshoz való hozzáférést segítő infokommunikációs és fejlesztő eszközök beszerzését. A neurofeedback eszközökkel a programban 291 gyermek állapotfelmérését végezték el a szakemberek.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	480,0
Összes kifizetés:	449,1

Záróbeszámoló beküldése 2022.08.26-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.06.05-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2023.03.29-én megtörtént.

***EFOP-3.2.5-17-2017-00041 - A pályaaorientáció megerősítése és a műszaki pályák népszerűsítése a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A pályázat célja volt a tanulók életpálya építési kompetenciáinak fejlesztése, továbbtanulási irány kiválasztásának elősegítése, egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodás képességének megalapozása, a tanulók önismeretének bővítése. A különböző életpályák, foglalkozások megismerése. Természettudományos, matematikai kompetenciák fejlesztése, műszaki és informatikai érdeklődés felkeltése, tantárgyakhoz fűződő viszony, motiváció erősítése, tanulók látókörének szélesítése, érdeklődési körök feltérképezése. A projektben 4 intézmény volt érintett: 2 általános iskola, 1 gimnázium és 1 pedagógiai szakszolgálat. A tervezett eszközbeszerzések elősegítették a szakmai tevékenységek magas szintű megvalósítását. A szakszolgálati dolgozók egyetemi képzése keretében jól hasznosítható, a szakmai fejlődést elősegítő ismereteket sajátíthattak el. Az indikátorként vállalt tanulói létszám képzése többszörösen is teljesült, az együttműködési megállapodások megkötése és a szakmai tapasztalatcserék színesítették a programok megvalósítását.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	189,5
Összes kifizetés:	147,2

Záróbeszámoló beküldése 2022.06.22-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.01.09-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2023.03.03-án megtörtént.

***EFOP-4.1.2-17-2017-00052 - „A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése az „Iskola 2020” felhívás keretében***

A projekt rövid leírása:

A projekt során az iskola korszerű szaktantermekkel, egyéni és kiscsoportos foglalkoztatókkal, a nyelvi, informatikai képzés számára alkalmas termekkel és a közösségi diákéletre szolgáló terekkel bővült. A mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem felújításán, az új tornaszoba kialakításán túl szabadterén megépült a kondipark, továbbá egy salakos futópálya és további eszközökkel egészült ki a játszóudvar az alsóbb korosztály számára. Az épület átalakításához kapcsolódóan energiahatékonysági beruházások is

megvalósultak, úgy mint a fűtésrendszer korszerűsítése, az elektromos hálózat felújítása, homlokzati hőszigetelés felrakása és nyílászárók cseréje. A bővítés mintegy 2000 m<sup>2</sup> alapterület növekedést jelent 3 épületszinten. A fejlesztéshez kapcsolódóan Nyíregyházi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján a pedagógusok megújíthaták, gyarapíthatják módszertani ismereteiket. A bevezetett Komplex Alapprogram rendszerében a pedagógusok az egyénre szabott fejlesztést, a méltányos oktatási eljárást kis létszámú vagy osztályszintű csoportokban alkalmazzák. A foglalkozások a művészet, a testmozgás, az informatika, a logika és az életvezetés területét ölelik fel. A támogatás lehetővé tette informatikai eszközök, bútorok, berendezési tárgyak, szemléltető eszközök beszerzését is, amivel új nyelvi labor, táncművészeti terem, tankönyha és tevékenységközpontú foglalkoztató szoba jött létre.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1.213,5
Összes kifizetés:	1.213,5

Záróbeszámoló beküldése 2022.08.26-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. A projektben nem keletkezett fel nem használt előleg.

### **Dél-Budai Tankerületi Központ**

#### ***VEKOP-7.3.3-17-2017-00011,,Együtt a digitális úton. Digitális módszertani fejlesztés a Dél-Budai Tankerületi Központ intézményeiben.***

A projekt rövid leírása:

A projekt általános célkitűzése, a Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei:

A Kedvezményezettként a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítottuk meg. Kedvezményezettként a Projekt megvalósítása során a támogatást, a 4. és az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében használtuk fel. Kedvezményezettként az indikátorokat teljesítettük.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A projekt hozzájárult az intézményeink digitális környezetének és szükséges feltételeinek megteremtéséhez. Katalizáltuk intézményeinkben a kreatív digitális kompetencia fejlesztését, a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. A digitális pedagógia elterjesztésének érdekében, hálózatos és horizontális intézményi együttműködést alakítottunk ki.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	108,8
Összes kifizetés:	108,8

Záróbeszámoló beküldése, 2022.04.07-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság, 2022.05.16-án fogadott el. A fel nem használt támogatási összegről lemondtunk, 2022.04.06-án.

## Dunaújvárosi Tankerületi Központ

### **EFOP-3.11.1-17-2017-00004 - „Szülő-Suli” Program megvalósítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben**

A projekt rövid leírása:

A projekt célja az oktatásban lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek tanulmányi előrehaladásának javítása, a lemorzsolódás visszaszorítása, a családi környezet támogatása az alábbi tevékenységekkel:

Innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszer kialakítása: a bevont kivánt intézményekkel és az együttműködésre felkérhető, témában érintett szervezetekkel olyan pedagógiai módszertan kialakítása, amely képes előmozdítani a fejlődést az oktatás színvonala és hatékonysága tekintetében. Cél a pedagógusok számára továbbképzési lehetőség biztosítása és szervezetfejlesztést támogató program kialakítása.

Személyközpontú, egyéni fejlesztésen alapuló tevékenység folytatása: a végzettség nélküli iskolaelhagyásnak kitett és az iskolai kudarc szempontjából veszélyeztetett gyermekek számára lehetőséget biztosítani az egyéni fejlődésre. Ezen kívül cél a tanulást érintő problémák kezelése, a kockázatot jelentő környezeti tényezők mérséklése és megalapozni a projekt időszakát követően is fenntartható pedagógiai módszertant, amely az iskolák számára preventív eszköz lesz.

Az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenység folytatása: kiemelt szempont a tanulók családi környezetének támogatása.

A bevont intézmények által elérhető célcsoport tekintetében olyan programok kialakítása, megvalósítása kell, amelyek által lehetőség garantálható az élményalapú kompetenciafejlesztésre. Ezek azok a fő irányok, amelyek mentén a projekt tervezése zajlik. A folyamat tekintetében az alábbi szakaszokat különítjük el:

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	70,0
Összes kifizetés:	69,8

Záró beszámoló beküldése 2022.03.31-én megtörtént, hiánypótlás benyújtását követően az elszámolás elfogadása folyamatban van.

A leutalt támogatási előleg a projekt megvalósítása során felhasználásra került. A záró beszámoló elfogadását követően a fennmaradó 0,23 mFt maradványösszeg visszafizetésre kerül.

### **EFOP-3.2.3-17-2017-00007 - Digitális környezet fejlesztése a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben**

A projekt rövid leírása:

A pályázat keretében a kiválasztott tanintézményekben digitális pedagógiai módszertani csomagjaira épülő pilot programok valósultak meg, amelyek segítségével a pedagógusok a digitális felkészültségüket, módszertani kultúrájukat növelhették, valamint a mindennapi pedagógiai munkájukban az IKT-használatot erősíthették. Cél, hogy a diákok számára épüljön be a tanulási feladatok közé az információkeresés, feldolgozás, kollaboráció IKT-val támogatott megoldásainak használata, valamint, hogy a pedagógusok kapjanak módszertani támogatást a digitális pedagógiára épülő tanórákra felkészülésben és a tanórák megtartásában.

Az alkalmazandó digitális módszertani területek:

1. matematikai kompetencia fejlesztése
2. szövegértés fejlesztése
3. természettudományos megismerés fejlesztése
4. kreativitás fejlesztése

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	109,8
Összes kifizetés:	82,7

Záró beszámoló beküldése 2022.03.31-én megtörtént, hiánypótlás benyújtását követően az elszámolás elfogadása folyamatban van. A záró beszámolóval egy időben benyújtott elszámolás elfogadásával 26,42 millió forint kerül jóváhagyásra. A fennmaradó 0,7 millió forint maradványösszeg visszafizetésre kerül.

### **Egri Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00035- Bélapátfalvai iskola fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében felújításra került az iskola tetőzete. A meglévő tantermek megosztásával 6 db csoportszoba került kialakításra. A belső terek burkolatai és falfelületei megújultak. A homlokzati nyílászárók és a belső ajtók cseréje mellett és egy teakonyha is helyet kapott az épületben. A tornaterem és a sportudvar is korszerűsítésre került. Régen várt fejlesztés volt a meglévő központi fűtési rendszer elbontása, és egy teljesen új központi fűtési rendszer kiépítése. A korszerűsítés során, az új rendszer hőtermelőjeként két darab kondenzációs gázkazán került beépítésre.

A 2017.11.01-2022.01.22. között zajló beruházás eredményeként az iskolában tanuló 137 gyermek rendezett körülmények között töltheti mindennapjait.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	296,8
Összes kifizetés:	280,5

Záróbeszámoló beküldése 2022.04.22-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság mindezidáig nem fogadott el, emiatt a fel nem használt támogatási előleg visszautalása sem történt meg.

#### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00056- Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A Széchenyi 2020 program részeként, az Európai Unió támogatás felhasználásával megvalósult fejlesztés eredményeképpen a poroszlói intézményben emeletréépítéssel 209 m<sup>2</sup>-en 6 db csoportszoba került kialakításra, napelemes rendszer telepítés történt a tetőre, valamint korszerűsítésre került az épület homlokzatán lévő faburkolat és faszerkezet. Felújításra került az udvar, megtörtént a tornaterem festése, az ajtók cseréje, valamint a tető javítása is. A sarudi telephelyen - közel 149 m<sup>2</sup>-en - 5 db tanterem teljes körű és a folyosó részbeni felújítása

valósult meg. Korszerű mosdóblokkok kerültek kialakításra, továbbá akadálymentessé vált a bejárat.

A 2017.10.01-2022.08.31. között zajló beruházás eredményeként az iskolában tanuló 206 gyermek még színvonalasabb körülmények között töltheti mindennapjait.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	329,6
Összes kifizetés:	358,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.11.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság mindezidáig nem fogadott el. A projekt összeköltsége 358,7 millió forint, ami már teljesen lehívásra került, így további utalás nem várható.

### ***EFOP-3.1.6-16-2017-00019- A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése az Egri Tankerületi Központ intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények közül a Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium, az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium, illetve a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat csatlakozott a programhoz. A részt vevő pedagógusok akkreditált továbbképzéseken, nevelőtestületi szakmai napokon, országos szakmai konferenciákon és workshopokon vettek részt, és 4 intézményi jó gyakorlatot is kidolgoztak. A projekt eredményeképpen az intézmények szakmai eredményessége javult, és az érintett családok jobban hozzáférnek a pedagógiai szolgáltatásokhoz. Rég várt fejlesztés volt a pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartás, valamint az utazó gyógypedagógusi hálózat szélesítése. A támogatás lehetővé tette számos speciális, illetve infokommunikációs eszköz beszerzését is, amelyek segítik a súlyos és halmozott fogyatékkal élő tanulók fejlesztő nevelés-oktatását.

A projekt időtartama: 2018.07.01-2022.03.29.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	237,0
Összes kifizetés:	237,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.06.27-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság mindezidáig nem fogadott el. A lehívott támogatási összeg 190,9 millió forint, ami megegyezik az eddig elszámolt kifizetések összegével. A záró kifizetési igénylésben elfogadásra kerülő bizonylatok összegének leutalása várható a záró beszámoló elfogadását követően.

### ***EFOP-3.2.5-17-2017-00043- Az Egri Tankerületi Központ MTMI készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, pályaorientáció megvalósulása mellett***

A projekt rövid leírása:



A projektben támogatott intézmények a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményei, az Egri Dobó István Gimnázium, az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola, a Felsőtárkányi Általános Iskola és AMI, és a Noszvaji Figedy János Általános Iskola. A projekt hozzájárult a köznevelés hatékonyságának növeléséhez, a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáféréshez. A támogatás a pályaaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítését segítette.

A projekt időtartama: 2018.01.01-2022.03.31.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	149,5
Összes kifizetés:	149,5

Záróbeszámoló beküldése 2022.06.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.11.23-án fogadott el. A projekt teljes támogatási összege már lehívásra került, így további kifizetés nem várható.

***EFOP-3.3.5-19-2020-00075-Csodaszarvas programok az Egri Tankerületi Központ intézményeiben II.***

A projekt rövid leírása:

Az Egri Tankerületi Központ az EFOP-3.3.5-19 kódszámú, „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” című felhívásra benyújtott pályázatában 26 feladatellátási helyen összesen 1636 fő vett részt. A projekt célja, hogy a tanévet követően, a különböző bentlakásos és napközis táborokban is elérjük a diákokat, segítve a szülőket és a családokat azzal, hogy gyermekeik a szünidőben is kreatívan tölthessék az időt, valamint az hogy az alapkészségeik és alapvető ismereteik fejlesztésével hozzájáruljunk az egész életen át tartó tanuláshoz, az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez.

A projekt során együttműködtünk az Oktatási Hivatallal, mint az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 projekt kedvezményezettjével. Az együttműködés keretében a pedagógusok az Oktatási Hivatal projektjében kifejlesztett portálon hozták létre a megvalósítandó közösségi alkalmakat.

A projekt időtartama: 2022.05.01-2022.08.31.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	83,5
Összes kifizetés:	82,8

Záróbeszámoló beküldése 2022.09.30-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.04.06-án fogadott el. A lehívott támogatási összeg 82,8 millió forint megegyezik a felhasznált támogatási összeggel, így további kifizetés nem várható.

**Érdi Tankerületi Központ**

***VEKOP-7.3.3-17-2017-00008- Digitális Kultúra, Digitális Környezeti Nevelés az Érdi Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeiben***

A projekt rövid leírása: A projekt 4 köznevelési intézmény 43 pedagógusának bevonásával valósult meg, az alábbi célok megvalósítása érdekében:

- A digitális esélyegyenlőséget megteremtő infrastruktúra fejlesztés
- A XXI.sz. követelményeihez igazodó kompetenciafejlesztés erősítése
- A digitális pedagógiai módszertanok intézményi szintű és hálózatos fejlesztése
- A XXI.sz. igényeinek megfelelő pedagógus társadalom kialakítása

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő programok szervezése, digitális tartalomfejlesztés
- A résztvevő intézmények és bevont pedagógusaik folyamatos szakmai támogatása, mentorálása, a folyamatok minőségbiztosítása, digitális módszertani képzések szervezése
- eszközbeszerzések és digitális tanterem kialakítása

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	109,0
Összes kifizetés:	107,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.02.25-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.05.21-én fogadott el. Az Irányító Hatóság a támogatási összeg utolsó részletének utalásáról, 6,1 millió forintról, 2022.06.23-án intézkedett.

### **Esztergomi Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.3.5-19-2020-00031-Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program az Esztergomi Tankerület intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program által az Esztergomi Tankerületi Központ általános iskolás tanulói iskolán kívüli tevékenységek keretein belül tudnak olyan hasznos szabadidős tevékenységeket megismerni, melyek beépülhetnek mindennapos tevékenységeik közé, erősítik a társas kompetenciáikat, kreativitásukat, ezáltal erősíthetjük és formálhatjuk tevékenységüket.

A projekt továbbá lehetőséget kínál arra, hogy az oktató-nevelő munka egy oldottabb légkörben, a megszokottól eltérő környezetben fejeződjön be, lehetőséget biztosítva az eltérő környezetben diákjaink komplex megismerésére, fejlesztési lehetőségeinek új oldalú kiaknázására, hiszen programunkban a projektmódszert egészítjük ki élménypedagógiával, a pozitív minta követését, a helyes döntések meghozatalát, a személyiség értékeinek felismerését.

A pályázat keretében megvalósuló programok célja továbbá az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, Az Európai Unió elveivel összhangban.

A projekt keretében az alábbi programok valósultak meg:

16 intézmény, 1054 tanulója táborozhatott június 25-26. hetén, 116 gyermek 5 bentlakásos táborban, 938 gyermek 44 napközis táborban.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	56,6
Összes kifizetés:	53,1

Záróbeszámoló beküldése 2021.10.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.08.25-én fogadott el.

**MFP-IETF/2022 – Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése**  
**Süttöi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: 3347359583**  
**Kesztyöci Kincses József Általános Iskola: 3347357633**

A projekt rövid leírása:

A Magyar Falu Program keretében két iskolánk tornaterme újult meg 2022-ben.

A projekt célja mind a Kesztyöci Kincses József Általános Iskola, mind a Süttöi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tekintetében a tornaterem infrastrukturális fejlesztése volt.

A beruházás tervezése és kivitelezése a környezettudatossági, energiahatékonysági, biztonsági és esztétikai szempontok mentén valósult meg, ami így hozzájárul az intézményben folyó nevelési és oktatási munka feltételeinek javításához, tehát az iskolában tanuló gyerekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez.

A támogatási összeg a Kesztyöci iskola tornatermének vonatkozásában 25.754.483 forint, míg a Süttöi iskola tornacsarnokának tekintetében 52.307.802 forint volt.

A projekt során az alábbi projektelemek (tartalmak) valósultak meg:

Mindkét tornateremben sor került:

- az elektromos szerelvények felújítására;
- kapcsolók, aljzatok cseréjére; illetve a LED-es fényforrások felszerelésére/cseréjére,
- a csaphornyos parkettát sportpadlóra cserélték Kesztyöcön, míg Süttőn felújították,
- nyílászárók cseréje,
- festési-mázolási munkálatokra.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege - Süttö	52,3
Összes kifizetés:	52,3
Projekt támogatási összege - Kesztyöc	25,8
Összes kifizetés:	25,8

Süttö település esetében: A Támogatás elszámolási kérelem (elektronikus) benyújtása 2022.11.17-én megtörtént, melyet a Magyar Államkincstár 2023.01.09-én fogadott el.

Kesztyöc település esetében: A Támogatás elszámolási kérelem (elektronikus) benyújtása 2022.11.17-én megtörtént, melyet a Magyar Államkincstár 2023.03.20-án hagyott jóvá.

**CLLD - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02449 – Babits programsorozat és „Ne lógasd a lábad” nyári tábor**

A projekt rövid leírása:

2022. júniusában az Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola és az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola az Esztergomi Közösség által „Közösségerősítő akciók és programok szervezése Esztergom területén” címmel kiírt pályázat keretében nyári tábort, és Babits programsorozatot indított. A programok összesen 4 564 686 forint támogatásból valósultak meg.

A projekt keretében a tanulók számára tábor és tematikus napok, rendezvények (Babits-nap, sportnap, flashmob) kerültek megtartásra.

A projekt során az alábbi projektelemek (tartalmak) valósultak meg:

- Flashmob: Esztergom főterén rendezett látványos „összegyűlés”. A résztvevők nemzeti színű pólókban, egységes kézmozdulatokkal, közösen énekelve adták át üzenetüket a közönség számára.
- Babits nap: megrendezésével, tanulók közös (tartalmas) kulturális programokkal ismerkedhettek meg, iskolai keretke között.
- Sportnap: az egészséges életre való nevelés közvetítésének szellemében valósult meg. Főként a biztonságos közlekedés szabályait sajátították el (játékosan) a gyerekek, és több közös mozgással járó feladatot végeztek.
- Tábor megvalósítása: A „Ne lógasd a lábad” nyári tábor színes programjai az Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskolában, valamint külső (városi) helyszíneken valósultak meg. A pedagógusok és a bevont partnerek interaktív és játékos módon igyekeztek megismertetni a gyerekekkel Esztergom kulturális és környezeti értékeit.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	4,6
Összes kifizetés:	4,6

Záróbeszámoló beküldése 2023.03.22-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.04.03-án fogadott el.

### ***EFOP-3.1.6-16-2017-00029- A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Tatabányai Tankerületi Központ intézményeiben***

A projekt a Tatabányai Tankerületi Központ, mint konzorcium vezető és az Esztergomi Tankerületi Központ, mint konzorciumi tag által került megvalósításra.

A projekt rövid leírása:

A pályázatban vállalt átfogó cél – inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, oktatási egyenlőtlenségek csökkentése – és annak konkrétumait megfogalmazó részcélok megvalósítását az alábbi vállalt tevékenységek segítik:

- A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése.
- Az intézmények szakmai megújulásának támogatása:
  - Szakmai, módszertani segédanyag-fejlesztés: hálózati együttműködés kidolgozása;
  - Jó gyakorlatok, helyi innovációk kidolgozása, intézményenként és jó gyakorlatok átvétele, beépítése az intézmények pedagógiai gyakorlatába. Szakmai tapasztalatcsere a jó gyakorlatok megismerésére, tudáscsere;
  - Specifikus felkészítéseken, tanfolyamokon való részvétel. Módszertani, eszközhasználati, korszerű terápiás eljárások megismerésére irányuló felkészítő és továbbképzési programok.
- A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása:
  - Infokommunikációs és fejlesztő eszközök beszerzése.
- A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése.
- Az ellátásra szoruló gyermekek, tanulók előmenetelének támogatása:

- Programok: szülők, óvodapedagógusok tájékoztatása, tanácsadás szülői közösségeknek, családi élményszerző napok.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	302,9
Esztergomi Tankerületi Központ támogatási összege:	21,4
Esztergomi Tankerületi Központ összes kifizetése:	21,4

Záróbeszámoló beküldése 2022.09.27-én megtörtént, a helyszíni ellenőrzés 2023-ban esedékes.

### **Győri Tankerületi Központ**

***EFOP-3.1.6-16-2017-00031- A Győri Tankerületi Központ célzott fejlesztési terve az SHF tanulók az SNI tanulók hatékonyabb ellátása és a megyei pedagógiai szakszolgálat szakmai megújulása érdekében***

A projekt rövid leírása:

A projektben megvalósult fejlesztések hozzájárultak az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javításához, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A projekt célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztése a tevékenységek megvalósulása által.

- A projekt keretében az alábbi projektelemelek (tartalmak) valósultak meg:
- Képzésben, átképzésben összesen 269 fő pedagógus vett részt
- Kidolgozásra került 2 darab új képzési módszertan
- A projekt által támogatott programokban összesen 3 994 fő tanuló vett részt
- A 11 feladatellátási helyen összesen 1 444 db speciális- és 256 db infokommunikációs eszköz beszerzése valósult meg
- 86 db támogató programot került lebonyolításra

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	439,7
Összes kifizetés:	314,1

Záróbeszámoló beküldése 2022.09.28-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.10.06-án hiánypótlást küldött, melyet a Győri Tankerületi Központ 2022.10.28-án megküldött az Irányító Hatóságnak. A záróbeszámoló elfogadása még nem történt meg. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.10.19-én megtörtént.

**EFOP-3.2.3-17-2017-0002 Tanulás és tanítás a digitális térben. Digitális környezet fejlesztése a Győri Tankerületi Központ intézményeiben**

A projekt rövid leírása:

Projekt célja olyan digitális pedagógiai módszertani program megvalósítása, mely hozzájárul iskoláink digitális felkészültségéhez és módszertani kultúrájának növeléséhez. A digitális és mobilkommunikációs eszközök fellendülése kikényszerítették a pedagógiai szemlélet és oktatásszervezési gyakorlat megváltoztatását. Mindez modernebb infrastruktúrát, fejlettebb eszközhasználatot és szakértelmet követel. Kiemelten fontos az, hogy ezt a digitális módszertani megújulást, az eszközöket készségszinten használó pedagógusok valósították meg, nemcsak informatika órán.

A projekt keretében az alábbi projektelemek (tartalmak) valósultak meg:

- Képzésben, átképzésben összesen 98 fő pedagógus vett részt
- 4 db digitálisan korszerűsített intézmény összesen 24 darab pilot program implementációját támogató eseményt és 576 darab digitálistartalom-fejlesztés valósított meg.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	106,7
Összes kifizetés:	106,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.31-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.06.30-án fogadott el. Fel nem használt támogatási előleg nem volt.

**EFOP-3.2.5-17-2017-00024- "Tűzoltó leszel s katona!..." A pályaválasztás elősegítése a Győri Tankerületi Központ intézményeiben**

A projekt rövid leírása:

A projekt fókuszában a pályaorientáció köznevelési intézményrendszerben történő megerősítése állt, különös tekintettel az MTMI pályák választásának népszerűsítésére és az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésére. A projekt célja a tudatos felnőttkori életpálya-építés, a majdani sikeres munkaerőpiaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátítása, ezáltal a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzációs szerepének javítása.

A projekt során az alábbi projektelemek (tartalmak) valósultak meg:

- A projekt által támogatott programokban összesen 19 832 fő tanuló vett részt
- MTMI fókuszú programokban összesen 9 218 fő tanuló vett részt.
- A tankerületi központ a projekt megvalósítása érdekében 4 db szakmai együttműködés-megállapodást kötött.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	140,0
Összes kifizetés:	140,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.01.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.10.25-én fogadott el. Fel nem használt támogatási előleg nem volt.

**EFOP-3.3.5-19-2020-00088- „A Csodaszarvas kalandjai” – A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program 2022. évi megvalósítása a Győri Tankerületi Központ Intézményeiben I.**

A projekt rövid leírása:

A Győri Tankerületi Központ pályázatának célja, hogy nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül élményalapú tanulást biztosítson az 1-8. évfolyamos tanulók számára. Projektünk megvalósításával 2022 nyarán (2022. 25. és 26. hete) 12 köznevelési intézmény 700 fő 1-8. évfolyamos tanulójának biztosítunk tematikus napközis és bentlakásos programokban való részvételt. A megvalósítás során lehetőséget biztosítunk 9-13. évfolyamos tanulók számára az érettségi megkezdéséhez szükséges kötelező közösségi szolgálat vállalására.

A projekt során az alábbi projektelemek (tartalmak) valósultak meg:

- A támogatott napközi és bentlakásos programok megvalósítását segítő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók száma összesen 30 fő
- Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma **összesen 812 fő**

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	60,5
Összes kifizetés:	60,5

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.24-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.03.02-án fogadott el. Fel nem használt támogatási előleg nem volt.

**EFOP-4.1.6-16-2017-00021- Győri Tankerületi Központ támogató szerepének erősítése**

A projekt rövid leírása:

Projektünk célja a súlyos és halmozott fogyatékkal élő gyermekeket ellátó intézmények és a pedagógiai szakszolgálat intézményének infrastrukturális fejlesztése, valamint a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók ellátását biztosító intézmények eszközellátottságát is fejlesztettük. Különböző segédeszközök, fejlesztőeszközök, terápiás eszközök beszerzését valósítottuk meg.

A projekt során az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Mosonmagyaróvári Éltés Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben megvalósult fejlesztések:
  - az akadálymentes mosdók felújítása,
  - sósobát kialakítása,
  - nyílászárók cseréje,
  - hidromasszázs szoba felújítása,
  - akadálymentes rámpa kialakítása.
  - Az átalakítás/felújítás során 73 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű helyiség volt érintett.

- Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumban megvalósult fejlesztések:
  - hidromasszázs szoba kialakítása,
  - a zsibongó felújítása,
  - a főbejárati portál felújítása,
  - az öltözők és csoportszobák felújítása,
  - meglévő mosdók felújítása.
  - Az átalakítás/felújítás során 314 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű helyiség volt érintett.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győr, Márvány utca4. szám alatti telephelyén megvalósult fejlesztések:
  - akadálymentes rámpa kialakítása,
  - akadálymentes mosdó kialakítása,
  - vizsgálók, közösségi terek és előcsarnok kialakítása,
  - mosdók és orvosi szoba kialakítása.
  - Az átalakítás/felújítás során 594 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű helyiség volt érintett.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	161,6
Összes kifizetés:	161,6

Záróbeszámoló beküldése 2022.11.29-én megtörtént, amit azóta az Irányító Hatóság még nem hiánypótolgatott és nem fogadott el. Fel nem használt támogatási előleg nem volt.

**Gyulai Tankerületi Központ**

***EFOP-4.1.2-17-2017-00087- Dévaványa Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében***

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola három telephelye a Dévaványa Vörösmarty u. 4-6., a Dévaványa Körösladányi út 1. és a Dévaványa Gyöngy u. 6-8. felújítása valósult meg. Továbbá informatikai, oktatást segítő eszközök, bútorok és hangtechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A Vörösmarty Mihály utca 4-6. szám alatti telephelyen nyelvi labor került kialakításra, a tornateremben új sportpadló burkolat került lefektetésre. Az udvaron a közösségi tér térkövezése, valamint a sportpálya aszfaltozása valósult meg.

A Körösladányi út 1. szám alatti telephelyen a tornateremben új sportpadló burkolat került lefektetésre. Az udvaron térkövezés, valamint a sportpálya aszfaltozása valósult meg. A telephelyen lévő épületeken tetőfedés, csapadékvíz elvezetés felújítása valósult meg. Új mozgáskorlátozott öltöző WC helyiség került kialakításra.

A Gyöngy utca 6-8. szám alatti épület teljes felújítása megtörtént. Az oktatási funkció ellátásához szükséges speciális tantermek citera, zongora, képzőművészet, fúvós, vonós szolfézs szaktantermek kerültek kialakításra, ehhez kapcsolódóan a gyermekek létszámának figyelembevételével kialakításra kerültek a WC, mosdó helyiségek és akadálymentes mosdó. A táncsoportok számára, illetve táncfoglalkozások ellátásához, valamint részben a színházi,



képzőművészeti feladatok ellátásához két öltöző zuhanyzóval, WC-vel került kialakításra a galéria területén. Az oktatási funkció mellett kulturális, szórakoztató funkciót is ellát az épület, ennek érdekében kialakításra került egy színházterem színpaddal, amely megfelelően kialakított akusztikai és technikai feltételekkel bír. A színházterem mellett egy tánc- és hangversenyterem került kialakításra, megújultak a raktárak, a kelléktár, a közlekedők, az előcsarnok, az előtér, a tanári szoba, a gépészeti és a karbantartó helyiségek.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	444,5
Összes kifizetés:	415,4

Záróbeszámoló beküldése 2022.04.29. napján megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. A felhasznált összeg támogatásként átutalásra került, a lehívott előlegek elszámolása a kifizetési kérelmekben megtörtént.

#### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00063 - Infrastrukturális fejlesztés Sarkadon***

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében megvalósult a Sarkadi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, a minőségi nevelés-oktatás megvalósításához és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő eszközök beszerzése, továbbá a pályázati célkitűzésekkel összhangban az alapfokú művészeti oktatás bevezetése.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A Kossuth u. 17. szám alatti épület magas tetős, kétszintes épületrész héjazatát cserepes lemez fedésre cserélték. A pályázat keretében teljesen új épületvillamossági rendszer készült, valamint korszerű, energiatakarékos, fenntartható fűtési rendszer létesült és a vizesblokkokat is teljesskörűen felújították. Megújult a világítás, energiatakarékos rendszerek alkalmazásával, a későbbi napkollektoros/napelemes rendszerek csatlakozási lehetőségét építették ki. A főbejárat mellett aula – közösségi tér – létesült, a közlekedőterek, tantermek, csoportszobák, fejlesztő szobák teljes körű felújítása (új burkolatok, új nyílászárók, festés), új tanári szoba s igazgatási helyiségek kialakítása történt meg. A korábbi, 205 m<sup>2</sup>-es fél tornaterem új funkciót kapott, mely szerint a keleti oldalon egy összekötő folyosó került kialakításra büféhelyiséggel, a megmaradó rész pedig a művészeti képzést is támogató, vegyes oktatási funkcióval bíró kamaraterem lett. A tanulók mindennapos testnevelési igényének teljes körű kiszolgálására új tornacsarnok épült, mely méretét tekintve egy szabványos kézilabda pályát foglal magában, és három, párhuzamos testnevelés-foglalkozás megtartására alkalmas.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 386,0
Összes kifizetés:	1 360,1

Záróbeszámoló beküldése 2022.09.28. napján megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. A felhasznált összegből 19,1 millió forint támogatás átutalása még nem történt meg, a lehívott előlegek elszámolása a kifizetési kérelmekben elszámolásra került.

## Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

### **EFOP-3.3.5-19-2020-00084 - CSODASZARVAS program – az egész életen át tartó tanulás megalapozása a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ intézményeiben**

A projekt rövid leírása:

A projekt hozzájárul a befogadó oktatáshoz való hozzáférés és az iskolai eredményesség javításának elősegítéséhez, iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a tanulói teljesítmények és kompetenciamérési eredmények növeléséhez, az igazolatlan hiányzások, elégtelen osztályzatok csökkentéséhez a tematikus nem formális és informális programok megvalósítása révén azáltal, hogy bővíti a tanulók ismeretszerzését, kulcskompetenciájának fejlesztését, a személyiség kiteljesedését. Célja az egész életen át tartó iskolai oktatás megalapozása. A programban résztvevő pedagógusok nagy többsége részt vett az Oktatási Hivatal által szervezett képzéseken, ahol elsajátították azokat a módszereket, amelyek segítséget nyújtanak a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttnevelésében, szabadidejének hasznos eltöltésében, az egész életen át tartó tanulás elősegítésében.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

2022. év 25-26. hetében informális és nem formális képzésben résztvevő tanulók 41 táborban vettek részt, a résztvevők száma 800 fő, melyen 10%-a 80 fő a bentlakásos programokban, 90%-a: 720 fő a napközi programokban vett részt. A projekthez kapcsolódó eszköz -és anyagbeszerzés megtörtént, valamint a közbeszerzési eljárások is megvalósultak. A programban résztvevő tanulók egységes programcsomagot kaptak. A szakmai vezető részt vett az Oktatási Hivatal által tartott mentori képzésen, a pedagógusok mentorálását az ott szerzett tudásának megfelelően végezte. Azon pedagógusok, akik nem rendelkeztek korábban tanúsítvánnyal, elvégezték az Oktatási Hivatal által meghirdetett képzést

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	40,0
Összes kifizetés:	40,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.11.28-án fogadott el.

### **EFOP-3.3.5-19-2020-00083 - CSODASZARVAS – A tanulók alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztését célzó közösségi programok megvalósítása**

A projekt rövid leírása:

A projekt megvalósításával elsődleges feladat a tanítási szünetben történő tanulói kompetencia fejlesztés, a személyiség –és közösségfejlesztés, ezáltal a tanulói eredményességi, továbbtanulási, lemorzsolódási, hiányzási mutatók javítása, a hátránykompenzáció. A program megvalósításával cél a szociális kompetenciák fejlesztését célzó tematikus programok megvalósítása. A tankerületi központ regionális helyzetéből fakadóan, bár településként változó mértékben, de magas a kedvezőtlen szocio-kulturális háttérrel rendelkező tanulók aránya. A résztvevő tanulókból a hátrányos helyzetűek száma 706 fő (9,0%), a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 1794 fő (24%).

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A gyerekek száma, akik az informális és nem formális képzésben részt vettek 1800 fő. A programok napközi és bentlakásos formában kerültek megszervezésre, így a résztvevő tanulók 10%-a - 180 fő - bentlakásos programban, 90%-a - 1620 fő - pedig napközi programban vett részt. A megvalósított napközi programok száma 84 tematikus tábor, összesen 1620 fő 1-8. osztályos tanuló részvételével. A programok 7 témamodul szerint valósultak meg. A bevont intézmények száma: 11. A bentlakásos programok 3 helyszínen valósultak meg, 180 fő 3-8. évfolyam tanuló részvételével. A megvalósított bentlakásos programban összesen 10 db tematikus tábor került megszervezésre.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

Projekt támogatási összege:	89,9
Összes kifizetés:	89,9

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.12.16-án fogadott el.

### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00098 – Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A projekt kiemelt célja, hogy egyenlő esélyeket teremtsen a tanulóknak, és biztosítsa a magas színvonalú nevelés-oktatás feltételeit. A beruházás három, egymástól jól elkülöníthető fejlesztést tartalmaz. Építettünk egy teljesen felszerelt, a mai kor követelményeinek megfelelő, csoportbontások lehetőségét biztosító tornacsarnokot és ehhez kapcsolódó kiszolgáló épületrészt is.

Az iskola 4 új, a jelen kor elvárásainak megfelelően felszerelt szaktanteremmel bővült. Ezen kívül az iskola már meglévő részét, valamint a technika és életvitel tantárgy oktatást segítő úgynevezett „Műhelyépületet” is teljesen felújítottuk.

A projektben a mindennapi testnevelés megtartásához szükséges sporteszközöket, a művészetoktatáshoz és tehetséggondozáshoz szükséges speciális eszközöket, tantermekben bútort, szabadtéri programok szervezéséhez szükséges eszközöket szereztünk be, hogy az iskolában tanuló 344 gyermekek mindennapi nevelése-oktatása színvonalas legyen.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

Eredeti támogatás összege (elszámolható költség):	736,0
Többlettámogatás összege – EFOP keretében finanszírozott összeg (elszámolható költség):	101,4
Többlettámogatás összege – Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezete terhére finanszírozott összeg (nem elszámolható hozzájárulás):	58,7
Összköltség:	896,1
Összes kifizetés:	886,9

Záróbeszámoló beküldése 2022.06.29-én megtörtént, az Irányító Hatóság által kiírt hiánypótlásokat 2023.03.23-án és 2023.05.04-én teljesítettük, a jóvágyásról értesítést még nem kaptunk. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2023.03.24-én megtörtént.

### ***EFOP-3.2.3-17-2017-00032- Digitális környezet fejlesztése a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ négy iskolájában***

A projekt rövid leírása:

2017 májusában a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ pályázatot nyújtott be a digitális környezet fejlesztésre az EFOP 3.2.3-17 kódszámú felhívásra, melynek keretében az EFOP 3.2.3-17-2017-00032 kódszámú „Digitális környezet fejlesztése a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ négy iskolájában” elnevezésű projekt támogatásban részesült.

A projekt megvalósításában a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola, a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola és a Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vett részt.

A pályázat keretében az eszközök beszerzése mellett képzéseket, szemléletformáló rendezvényeket és műhelymunkákat szerveztünk. A program megvalósításába bevont 26 pedagógus digitális kompetencia fejlesztésére szolgáló, összesen 941 db tananyagot dolgozott ki, próbált ki és osztott meg a [www.nkp.hu/okostankonyv](http://www.nkp.hu/okostankonyv) portálon, valamint a III. Tankerületi Innovációs Napon a tankerületi központ mintegy 700 fő más településen dolgozó pedagógusával. A megvalósítás során együttműködtünk a Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal.

A pályázat egyik fontos szegmense az eszközfejlesztés volt. A résztvevő iskolák mindegyike az alábbi modern eszközökkel gazdagodott:

- 1 db 75”-os interaktív kijelző
- 3 db laptop
- 31 db tablet, hozzá tárolószekrény
- 1 db 3D nyomtató, 20 kg filament (nyomtató szál)
- 12 db robotkészlet kiegészítőkkal, StoryStarter készlet
- 1 db wifi egység

Az eszközök beszerzési értéke összesen 31,2 millió forint.

A pályázat 2018.02.01. és 2022.04.30. között valósult meg.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	108,7
Összes kifizetés:	108,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.07.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.10.27-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.12.22-én megtörtént.

### **Hatvani Tankerületi Központ**

### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00043 „Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”***

A projekt rövid leírása:

A beruházás során bővítésre került az iskola két szinten. Az új részben kapott helyet az étkező, a melegítőkonyha, informatika szaktanterem, nyelvi labor, valamint fejlesztő helyiségek,

könyvtár és orvosi szoba. Az akadálymentesítés érdekében lift került beépítésre, akadálymentes bejárat lett kialakítva. Új természettudományos laborok is létesültek a felújított épületrészben. Korszerűsítésre került a fűtés –és az elektromos hálózat, megújultak a mosdók, új tanári szoba létesült teakonyhával. Az udvaron gumiborítású sportpálya szolgálja a mindennapos testnevelés céljait.

A pályázat megvalósítása 2017.11.01-től 2022.02.28-ig tartott.

Az eredeti 574,6 millió forint támogatást Magyarország központi költségvetéséből 84,6 millió forinttal megemelve 659,2 millió forintra egészítették ki. Ebből a költségből 82,2 millió forint került felhasználásra.

A kivitelezés 577,0 millió forintból valósult meg. 2021.12.02-án befejeződött a műszaki átadás-átvétel. A záró beszámoló 2022.04.22-én került benyújtásra. A helyszíni ellenőrzés 2022.08.17-én és 18-án sikeresen lezajlott. A maradványösszeg 4,2 millió forint visszautalásra került 2023. 05.09-én.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	574,6
Összes kifizetés:	572,8

#### ***Az EFOP-4.1.2-17-2017-00075 – A Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastruktúrájának fejlesztése***

A projekt rövid leírása: A projektben két iskolaépület infrastruktúrája újult meg.

Lőrinci Szabadság tér 18. szám alatti iskolaépület bővítésre is került. A tornatermi részhez kapcsolódóan táncterem került kialakításra; a volt szolgálati lakás elbontásával pedig egy kétszintes bővítmény létesült, ahol a művészetoktatás célját szolgáló helyiségek kerültek kialakításra. Ezen kívül belső átépítések, funkcióáthelyezések, a belső nyílászárók cseréje is megvalósult. Az iskola udvarára térköborítás és új játszóelemek kerültek, valamint tornaterem és a főépület közötti lapostető is felújításra került. Az akadálymentesítés érdekében felvonó került beépítésre és minden tanterem festése és burkolatcseréje megtörtént. A Temesvári út 9. szám alatti selypi telephely egy új teremmel bővül a funkcióáthelyezésnek köszönhetően. Megújult részben a villamoshálózat, a tantermek burkolatának cseréje és festése megtörtént. Az udvarra korszerű sportpálya, térköborítás és kültéri fitneszgépek kerültek. Minden belső nyílászáró cseréje megtörtént és a részleges tetőfelújítás nyomán javult az épület energiahatékonysága is.

A pályázat megvalósítása 2017.11.01-2022.07.29-ig tartott. Az eredeti támogatási összeg 481,7 millió forint volt, mely uniós és hazai forrásból 107,2 millió forinttal kiegészítésre került, így a támogatás 578,9 millió forintra az összköltség pedig 588,9 millió forintra emelkedett. A megítélt többletforrásból 77,7 millió forint került felhasználásra.

A kivitelezés alapszerződéseinek összege 489,4 millió forint volt, mely a pótmunkákat tartalmazó szerződés módosítás jóváhagyását követően 629,5 millió forintra emelkedett további 139,7 millió forint önerő bevonásával.

A kivitelezés készre jelentése 2022.04.16-án történt meg. A záró beszámoló 2022.08.24-én került benyújtásra. A helyszíni ellenőrzés 2023. 06.07-én sikeresen lezajlott.

A többletforrásból megmaradt támogatás még nem került visszafizetésre.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	481,6
Összes kifizetés:	559,4

***Az EFOP-4.1.6-16-2017-00016 – A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben***

A projekt rövid leírása:

Két gyógypedagógiai intézmény 3 épületének komplex infrastrukturális felújítása valósult meg.

Hatvan Ratkó J. u 10. szám alatti épületben a fűtési rendszer teljes átalakítása megvalósult. Teljes elektromos felújítás történt lámpatestek cseréjével. Minden tanterembe új laminált padlóburkolat került. A folyosók és lépcsők burkolása csúszásmentes PVC-vel történt meg. A belső nyílászárók cseréje és a belső festés az egész épületet érintette. A mosdók felújítása és akadálymentes mosdó kialakítása is megvalósult. A víz-csatornahálózat teljesen megújult. Új akadálymentes rámpa, és parkoló került kialakításra. Részleges homlokzati nyílászáró csere történt a lépcsőházban.

A Gyöngyös, Petőfi Sándor u. 67. szám alatti épületen tetőablakok beépítésére, tető héjazat cseréjére és teljes villamos hálózat korszerűsítésre került sor. A falak utólagos vízszigetelést kaptak. A fűtéskorszerűsítés keretében új hőleadók felszerelése történt meg. Megvalósult az épület teljes festése, az udvaron térburkolat készült, és felújításra került a játszóudvar. Mozgássérült parkoló és mosdó készült. A külső homlokzat lélegző vakolatot és festést kapott. A Gyöngyös, Petőfi Sándor u. 75. szám alatti épületben az épület egy része fölé új nyeregtető került. A többi épületrész tetőhéjazata részben megújult és hófogókat telepítettünk. Az épület teljes villamoshálózata felújításra került. Fűtéskorszerűsítés keretében új hőleadók felszerelése történt meg. Kialakításra került az udvari csapadékvízvezető rendszer, valamint új térburkolt járdaszakasz készült.

A pályázat megvalósítási időszaka 2020.05.01-2022.12.01-ig tartott. A támogatás eredeti összeg 483,4 millió forint volt, melyet a szerződéskötés érdekében az Irányító Hatóság vegyes finanszírozásban 500,0 millió forint támogatási összegre, illetve 544,4 millió forint összköltségre emelt. A beruházások 2021. 07. hótól folytak 2022. 09.02-ig, költsége 497,0 millió forint volt.

A záró beszámoló 2023.02.27-én került benyújtásra. A helyszíni ellenőrzés 2023. augusztusban várható.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
<i>Projekt támogatási összege:</i>	<i>500,0</i>
<i>Összes kifizetés:</i>	<i>499,9</i>

**Kaposvári Tankerületi Központ**

***EFOP-3.2.3-17-2017-00011 - Digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a Kaposvári Tankerületi Központban***

A projekt rövid leírása:

A projektben 4 oktatási intézmény digitális korszerűsítése valósult meg. Intézményenként 2 db, a XXI. század elvárásának megfelelő interaktív táblát, a tanulók részére összesen 150 db tabletet szereztek be. 40 fő pedagógus akkreditált képzésen vett részt. A jóváhagyott pedagógiai programba beépítésre került a digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása. Kialakították a digitális keretrendszert. 8 alkalommal internetbiztonsági rendezvényt tartottak. Kidolgozásra kerültek a digitális segédcsomagok 100%-ban, és megvalósult a tananyagcsomagok digitális térben történő kialakítása.

Interaktív workshop-ok kerültek lebonyolításra 4 alkalommal

A digitális óravázlatok, és digitális tanórák készítése, tartása beépült a napi gyakorlatba.

Internetbiztonsági, fogyasztóvédelmi, szemléletformáló programokat rendeztek. Szülői hírlevelek, tájékoztató anyagok kerültek kiküldésre.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	105,7
Összes kifizetés:	105,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.30.-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.09.29-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.09.19-én megtörtént.

***EFOP-3.2.5-17-2017-00010- Pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben Szakszolgálati támogatottsággal***

A projekt rövid leírása:

A projektben 3 tematikus modellben a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Kaposvári Kodály Zoltán Általános iskolái és pedagógusai vettek részt a pályaválasztást segítő módszertan és eljárás kidolgozásában, fejlesztésében és intézményi bevezetésében. A projekt keretében a közreműködő pedagógusok munkáltatókkal és egyetemi oktatókkal dolgoztak együtt a fejlesztésben.

„A” modul tanórákhoz köthető tevékenységek

Rendhagyó, tematikus órákat szerveztek külső szolgáltató igénybevételével. Az órákon különböző, elsősorban MTMI foglalkozásokat, pályákat népszerűsítettek, összesen 10 alkalommal, 221 fővel.

Pályaválasztási rendezvény: A Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziummal pályaválasztási rendezvényt tartottak 198 fő részvételével, ahol a Szakgimnáziummal, a szakgimnáziumi képesítéssel ismerkedtek a tanulók.

Az iskola részére külső szolgáltató három vetélkedő tematikáját dolgozta ki, a vetélkedőket megtartották összesen 120 fő részvételével. A vetélkedők témaköre: matematika, informatika, pályaorientációs.

A tanórákhoz kötődően összesen 25 alkalommal, 912 fő részvételével tartottak Pályaorientációs műhelymunkát, melyeken játékos formában ismerkedtek azokkal a foglalkozásokkal, amelyek MTMI tantárgyakhoz köthetőek.

„B” modul Tanórákon kívüli események

Három munkáltatóval kötöttek megállapodás, melynek keretében a tanulók 16 alkalommal, összesen 481 fővel látogattak el a műhelyekbe, kirendeltségekbe, megismerkedtek az ott folyó munkával. A munkáltatók: SEFAG Zrt,

Külső szolgáltató bevonásával pályaorientációs tréninget szerveztek a tanulók részére összesen 8 alkalommal 175 fő részvételével.

MTMI területet érintő élményszakköröket szerveztek az iskolákban, összesen 481 fő vett részt rajtuk. A szakkörök célja a tanulók érdeklődésének felkeltése és a szórakoztató formában történő ismeret átadás volt.

Csoportos pályaválasztási tanácsadás keretében népszerűsítették az MTMI szakmákat, felkészítették a tanulókat a továbbtanulásra, 20 alkalommal 454 fő részvételével.

Készségfejlesztő foglalkozásokon informatikai, programozási ismereteket szereztek összesen 6 alkalommal, 298 fő részvételével.

„C” modul tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek

A pedagógusok részére pályorientációs tréninget szerveztek 12 alkalommal, több mint 120 pedagógus számára.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	156,7
Összes kifizetés:	156,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.07.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.03.21-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2023.05.24-án megtörtént.

### ***EFOP-3.1.6-16-2017-00015 "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig***

A projekt rövid leírása:

A Kaposvári Tankerületi Központ a Pedagógiai Szakszolgálattal és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekkel együttműködve 18 feladatellátási helyen biztosította a súlyos és halmozottan sérült gyermekeket ellátó intézmények, a szakszolgálat és az utazó gyógypedagógusi hálózat szakmai fejlesztését, erősítették a családok, a pedagógusok kompetenciáit, hozzájárultak a tanulók sikeres előmeneteléhez, a méltányos minőségi környezet megteremtéséhez.

A 17 súlyosan, halmozottan sérült gyermekeket és családjaikat támogató programon 448 fő vett részt, 3 módszertani segédlet készült, melyből 2 képzési segédlet.

Az utazó gyógypedagógiai hálózat fejlesztése érdekében elkészült 3 módszertani és egy interdiszciplináris módszertani segédlet, meghatározva az ellátási protokollt, segítve a többségi pedagógusok tervező munkáját, a tehetséggondozás gyakorlati megvalósítását. A 15 tudásmegosztó és a 2 speciális eszközhasználatra felkészítő programon 593, a 20 szülősegítő, szemléletformáló programon 651 fő vett részt.

Szakszolgálati területen 15 képzési, módszertani segédlet készült, 37 szakmai műhelymunkán és a 24 horizontális tanulást elősegítő, partnerségi együttműködést támogató programon összesen 1370 fő vett részt, aktív szerepvállalással. A gyermekek, tanulók sikeres előmenetelét 44 program támogatta, több mint 900 fő részvételével. Megerősödött az ágazati és ágazatközi együttműködés, a módszertani fejlesztések, Az érzékenyítő programok, játszóházak, táborok hozzájárultak a társadalmi elfogadás erősítéséhez.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	498,0
Összes kifizetés:	486,9



Záróbeszámoló beküldése 2022.11.30-án megtörtént. A záróbeszámoló és záró kifizetési kérelem jelenleg értékelés alatt van.

***EFOP-4.1.2-17-2017-00038- Infrastrukturális fejlesztés az Igali Batthyány Károly Általános Iskolában***

A projekt rövid leírása:

A pályázat keretében a fejlesztéssel az Igali Batthyány Károly Általános Iskola kapacitáskihasználtsága bővült. Az épület belmagassága megnövekedett, akadálymentesítési szempontok figyelembe vételre kerültek. Az intézményben a művészeti nevelés és a sport szerepe kiemelkedő, ezért tornaterem is korszerűsítésre került. Felújították továbbá a magastetőt is, megvalósult az épület hőszigetelése és a külső nyílászárók cseréje. Korszerű a sportpadló kialakítása, falburkolatok cseréje vagy új kialakítása, sporteszközök beszerzése is megvalósult.

Természettudományos és mobil informatikai szaktantermeket, szertárt, tánctermet és nyelvi labort alakítottak ki a tanulók részére. A játszótér kiegészült mászófallal és a műfüves pálya kialakításával

A projektben eszközök kerültek beszerzésre, amelyek a minden napos testnevelést, természettudományos, informatikai oktatást szolgálják. Korszerűsödött az informatikai, természettudományos tantermek bútorzata is.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	590,3
Összes kifizetés:	550,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.12.21-én megtörtént. A záróbeszámoló és záró kifizetési kérelem jelenleg értékelés alatt van.

**Karcagi Tankerületi Központ**

***EFOP-3.3.5-19-2020-00073 - Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban - 2022.***

A projekt rövid leírása:

A projekt megvalósításának időszaka 7 hónap, 2022. március 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig tart. Az Iskolai Közösségi Program lebonyolításának időszaka 2022. év 25. és 26. hete, a projekt fizikai befejezésének napja: 2022. szeptember 30. A megpályázott és elnyert támogatás összege: 90,0 millió forint. A kiírásnak megfelelően egy mérföldkövet terveztünk. Új képzési módszertant alkalmazó intézményeink száma: 16 db. 1542 fő tanulót vontunk be a megvalósításba, akik közül 208 fő bentlakásos, 1334 fő napközis tematikus táborban vesz részt, így a bevont tanulók 13%-a vesz részt bentlakásos táborban. Az összes bevont tanuló közül 529 tanuló hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, közülük 84 fő bentlakásos, 445 fő napközis tematikus táborban vesz részt. 9 db bentlakásos és 58 db napközis tábort valósítunk meg. A pályázati felhívásban szereplő valamennyi tematikát megvalósítjuk. Elsőtől 8. évfolyamig minden évfolyamról vonunk be tanulókat a megvalósításba. A csoportok létszáma 10 és 25 fő között van. A napközis és bentlakásos tematikus tábort összesen 138 fő pedagógus valósítja meg (kumulált létszámuk 143 fő, mert 5 fő két tábort valósít meg), akik közül 64 fő vezető, 74 fő további pedagógus. A projektmenedzser tagjai egy fő projektmenedzser és egy fő pénzügyi vezető, mind a ketten a Karcagi Tankerületi

Központ kormánytisztviselői. A projektben egy fő szakmai vezető kerül alkalmazásra, aki a Tankerületi Központ kormánytisztviselője, a projekt megvalósításának feltételeként meghatározott mentorképzésen vett részt. A projekt megvalósító pedagógusai elvégezték a képzést és rendelkeznek igazolással és/vagy tanúsítvánnyal. 2022-ben 29 fő a képzési igény. A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program keretében kifejlesztett tartalmakat alkalmazzák. A tematikus alkalmak programját a [www.csodaszarvasprogram.hu](http://www.csodaszarvasprogram.hu) felületen rögzítik, melyeket a mentori feladatokat ellátó szakmai vezető hagy jóvá. Munkájukról munkaidő nyilvántartást és beszámolót készítenek, a teljesítést napi jelenléti ívvel támasztják alá. A projektdokumentációt a projektmenedzser részére átadják. Az ESZA közös kimeneti és eredménymutatók tekintetében, a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetünk a bevont célcsoportról. Az Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján felvesszük az ESZA Kérdőíveket. Mind a 16 intézményünk bevon egy-egy fő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákot. Az IKSZ-es diák köznevelési intézményeivel a Karcagi Tankerületi Központ együttműködési megállapodást köt. A tanulók közösségi szolgálatos naplót töltenek ki a napközis tematikus táborokban ellátott, napi maximum 5 óra iskolai közösségi szolgáltról. Minden napközis és bentlakásos tematikus programban résztvevő tanulónak biztosítunk programcsomagot. A tematikus programok megvalósításához tan- és sporteszközök kerülnek beszerzésre. Minden tanuló pólót kap. A tematikus programok megvalósításához irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek, valamint kreatív anyagok kerülnek beszerzésre. Az 58 db napközis csoport részére az egy napos kirándulást megvalósító személyszállítás, valamint a napi négyszeri étkezést (reggeli, tízórai, déli meleg főétkezés, uzsonna) biztosító szolgáltatásokra vonatkozóan folytatunk le beszerzést. A 9 db bentlakásos tábort csoport részére a szálláshely, a személyszállítás, valamint a napi ötszöri étkezés (reggeli, tízórai, déli meleg főétkezés, uzsonna, vacsora) biztosítására folytatunk le beszerzést. A bentlakásos tematikus programok megvalósítása kizárólag olyan programhelyszíneken valósul meg, amelyek a <https://www.csodaszarvasprogram.hu> felületen minősített szálláshelyként szerepelnek. A kirándulások megvalósítása során belépővel igénybe vehető programokon való részvételt biztosítunk.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	89,7
Összes kifizetés:	89,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.01.30-án fogadott el.

### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00011 - Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek és önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítására.

A projekt keretén belül egy meglévő tanteremből nyelvi labor kialakítása multimédiás eszközök beszerzésével is megtörténik.

A fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség felújítása, kialakítása is megtörténik, ezért a jelenlegi 1 db fejlesztőszoba mellé egy másik létrehozása is tervezett, mely a volt fizikaszertár átalakításával történik. A projektben fejlesztő eszközök tárolására alkalmas szekrények, polcok, szőnyegek beszerzése is megtörténik.

Az iskola táncművészeti oktatásához szükséges helyiség és szertár kialakítása a projekt másik feladata, melyhez a humánerőforrás kapacitás rendelkezésre áll.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások.

A mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem, (ami tornaszoba méretű) felújítása 163 m<sup>2</sup> és sportudvar felújítása, korszerűsítése, mely elsősorban a padló felújítását a falak festését és nyílászárók cseréjét jelentik.

Iskolaudvar, közösségi tér fejlesztése; udvari bútorok beszerzése

Tanári szoba felújítása, szélessávú internet fogadásához szükséges elektromos háló kiépítése.

A kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek között szerepel az iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér kialakítása. Iskolánkban jelenleg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott tanteremként is működő könyvtárszoba van, így annak kialakítása felszerelése nem szükséges. Tagintézményünk közelében található a Városi Könyvtár, így ez nyilvános könyvtár látja el a könyvtári funkciókat.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	518,8
Összes kifizetés:	518,4

Záróbeszámoló beküldése 2022. 02.25-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.06.28-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.07.11-én megtörtént.

#### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00070 - A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. és 27-29. szám alatt infrastrukturális fejlesztést valósítottunk meg, mellyel egy olyan minőségi és befogadó oktatási környezetet tudunk kialakítani, ahol három település felső tagozatos diákjai a modern kor elvárásainak megfelelő nevelésben-oktatásban részesülhetnek.

Ezzel a fejlesztéssel, várhatóan kielégítjük a helyi közösségek, a diákok, szülők, pedagógusok oktatással szembeni elvárt igényeit, fenntarthatjuk hagyományainkat, és tovább fejleszthetjük módszertani kultúránkat. Várhatóan csökkenteni tudjuk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink arányát, javítani tudjuk továbbtanulási mutatóinkat.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	399,6
Összes kifizetés:	399,6

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.22-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el.

**EFOP-4.1.2-17-2017-00058- A törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése**

A projekt rövid leírása:

Projekt célja a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Törökszentmiklós, Hunyadi út 6. sz. alatti telephelyén az infrastruktúra és tárgyi feltételek fejlesztésével fokozni az iskola eredményességét, emelni az általunk nyújtott oktatás minőségének színvonalát, minden tanulónak biztosítani a minőségi oktatáshoz, neveléshez való egyenlő esélyű hozzáférést. A fejlesztés hozzásegíti az iskolát, hogy fenntartsa, illetve tovább fejlessze pedagógiai, módszertani tevékenységét. A projekt hozzájárul a tanulók kompetenciáinak fejlesztéséhez, a kompetenciamérések eredményeinek országos szinthez történő közelítéséhez. A projekt következtében csökken a tanulói lemorzsolódás, az akadálymentesítéssel lehetővé válik az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

Intézményi kapacitásbővítés emeletráépítéssel: a meglévő, kétszintes épület bővítése egy új emelettel, amellyel teljesülnek az alábbiak:

- az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása: 15 csak részben megfelelő méretű terem helyett 17 jogszabályi előírásnak megfelelő terem lesz;
- szaktantermek kialakítása: nyelvi labor, informatikai és természettudományos szaktanterem infrastruktúrájának jogszabályi előírásnak megfelelő kialakítása;
- iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér fejlesztése: a bővítéssel együtt a könyvtár megszűnik tanteremként működni, visszaszerzi eredeti funkcióját;
- fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas terek kialakítása: összesen 4 csoportszoba és egy új fejlesztő szoba kialakítására kerül sor;
- művészeti oktatáshoz kapcsolódó helyiség kialakítása: az emeleten kerül kialakításra a művészeti-rajz szaktanterem,

Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek megvalósulása:

- projekt előkészítési tevékenységek,
- projektmenedzsmet tevékenység összesen 4 fő projektmenedzsmet tag és 2 fő szakmai vezetés által megvalósítva,
- műszaki tervdokumentumok, engedélyes és kiviteli tervek készítése,
- eszközbeszerzés: a meglévő eszközpark állapotának felmérését követően a pedagógiai szempontból szükséges eszközbeszerzés a 20/2012. EMMI rendelettel összhangban (lásd eszközlista),
- akadálymentesítés: lift és akadálymentes mosdó létesítése, valamint infokommunikációs akadálymentesítés,
- energiahatékonysági fejlesztés: fűtési rendszer korszerűsítése,
- horizontális követelmények,
- tájékoztatás, nyilvánosság,
- projektszintű könyvvizsgát,

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	549,2
Összes kifizetés:	547,8

Záróbeszámoló beküldése 2022.12.20-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el.

***EFOP-3.1.6-16-2017-00043 – „Te is közénk tartozol!”***

A projekt rövid leírása:

Projekt előkészítése

Kollégák tájékoztatása, SWOT-analízis, igényfelmérés készítése, partnerazonosítás, adatgyűjtés SNI gyermekekről. Együttműködési megállapodás 4 intézménnyel.

Képzéseket terveztünk SHF gyermekekkel foglalkozó és utazó gyógypedagógusaink részére. A projekt megvalósítására kilenc csoportot hoztunk létre, a részcélokhoz kapcsolódóan, melyet három feladatellátási helyen valósítunk meg: székhelyintézményben, tagintézményben és a fejlesztő iskolában.

Eredmény: Megvalósul a nyitó és záró konferencia, szakmai műhelymunka: 5X utazó gyógypedagógusi, 2X SHF nevelés témakörben. Tájékoztató fórum 3X a projekt előrehaladásáról. tévé és sajtó tudósítás 2X. Nyilvánossá vált a projekt szakmai fejlesztése.

Elkészült: 300 db záró kiadvány. a 300 db eszközös, terápiás füzet, a 100 db füzet a módszertani fejlesztésről. Megerősödik a szakmaközi együttműködés, hálózatépítés.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	134,2
Összes kifizetés:	134,2

Záróbeszámoló beküldése 2022.08.26-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.11.18-án fogadott el.

**Kiskőrösi Tankerületi Központ**

***EFOP-3.1.6-16-2017-00027 – A köznevelés esélyteremtő szerepének megújítása a Kiskőrösi Tankerületi Központban***

A projekt rövid leírása:

A pályázat célja a Kiskőrösi Tankerületi Központ két gyógypedagógiai intézményében a fejlesztő nevelés-oktatáshoz és az utazó gyógypedagógiai hálózathoz kapcsolódó szakmai megújulás elősegítése. A Kiskunhalasi és Kiskőrösi EGYMI intézményébe beszerzett fejlesztő és informatikai eszközök a kialakított kölcsönzőknek köszönhetően folyamatosan segítik a környező intézményekben dolgozókat, a környék pedagógusait, gyógypedagógusait, az utazópedagógusokat és szülőket.

Az elkészült módszertani szakmai anyagok/helyi problémákra reagáló szakmai módszertani segédanyagok, módszertani segédletek, eljárási segédanyagok, módszertani füzetek, differenciált feladatbank/ az intézmények honlapjain megtalálhatóak, így segítve a súlyosan halmozottan sérült, valamint az integrált sajátos nevelési igényű, autizmusspektrum zavarral élő gyermekek fejlesztését.

Szülősegítő programjaink lehetőséget biztosítottak a szülőknek, hogy bővítsék módszerkompetenciáikat, amellyel otthon segíthetik gyermekük fejlődését. A rendezvények alkalmával segítséget kaptak felmerülő problémáik megoldására, tapasztalatot cserélhettek hasonló problémákkal küzdő szülőkkel.

A környező intézmények pedagógusai, utazópedagógusai továbbképzéseken, specifikus tanfolyamokon, műhelymunkákon, Workshopokon bővíthették szakmai tudásukat. Ezek a

programok lehetővé tették számukra, hogy bővítsék speciális módszertani kompetenciáikat, az új ismerteken keresztül segítséget kaptak mindennapi integrációs pedagógiai tevékenységük hatékony megvalósításához.

A kiskunhalasi intézményben elkészült az interdiszciplináris szakmai módszertani ajánlás. A szakmai munka során kutatás segítségével feltérképezték a Kiskunhalasi EGYMI intézményéhez kapcsolódó ágazatok közötti szakmai együttműködést, beazonosították partnereiket, az együttműködés jelenlegi formáit, módszereit. A szakemberek feltárták az együttműködés tartós és folyamatos lehetőségeit az Intézmény tevékenysége és a jelenlegi, valamint a potenciális partnerei között.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	78,9
Összes kifizetés:	53,6

A záró beszámoló beküldése 2022.05.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.12.05-én fogadott el. A fel nem használt támogatási összeg visszautalása 2022.11.10-én megtörtént.

### **Mezőkövesdi Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.1.6-16-2017-00023 – A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Mezőkövesdi Tankerületi Központ által fenntartott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei EGYMI intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A projekt célja mindegyik feladat-ellátási helyen a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztése.

A szakmai fejlesztés részeként a pedagógusok továbbképzéseken, szakmai napokon, konferenciákon, eszökbemutatókon vettek részt, ahol speciális, a munkájukat segítő eszközökkel és módszerekkel ismerkedtek meg. Lehetőségük volt saját intézményi módszertanuk fejlesztésére tevékenységfüzetek, témahetek, programok összeállításával. A projekt segítségével az intézmények szülősegítő előadásokat, szülőklubokat, tájékoztatókat és nyílt napokat szerveztek, valamint az intézmények tanulóinak kirándulásokat, játszóházakat, közös szabadidős programokat, táborokat rendeztek.

A projekt eredményeként több száz szakmai támogató programot, ezek közül több egész napos rendezvényt rendeztek meg az iskolák. Kifejezetten a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók és súlyosan fogyatékos gyermekek számára kifejlesztett terápiás-, kommunikációs, infokommunikációs és egyéb oktatási eszközöket szerezhettek be az intézmények.

A projekt befejezéséig a támogatott programokban több mint 400 tanuló, képzésben, átképzésben pedig 164 fő pedagógus vett részt.

Konzorciumi partnerek:

- Kazincbarcikai Tankerületi központ (2019.07.01. hatállyal)
- Sárospataki Tankerületi Központ (2019.09.01. hatállyal)
- Szerencsi Tankerületi Központ (2021.09.01. hatállyal)

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	335,6
Összes kifizetés:	285,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.17-én megtörtént, elbírálása folyamatban van. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása az alábbiak szerint megtörtént:

- Mezőkövesdi Tankerületi Központ: 2022.12.08
- Kazincbarcikai Tankerületi Központ: 2022.12.08.
- Szerencsi Tankerületi Központ: 2022.12.08.

További támogatás lehívás/utalás a projekt keretében már nem várható.

Azonban az SZ-2023-0099 azonosítószámú szabálytalansági eljárás még folyamatban van (szabálytalansággal érintett szerződéses összeg 360 000 forint).

### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00064 – Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Bükkábrányban***

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében az iskolaépületen belül kialakításra került két új szaktanterem, egy természettudományos labort és egy informatikatermet. A földszinten a belső nyílászárókat kicseréltük, a termekben burkolatokat újítottunk fel, illetve néhányat cseréltünk, továbbá akadálymentesített mellékhelyiséget hoztunk létre. Bükkábrány Község Önkormányzata által oktatási célra átadott egykori kultúrház épületét felújítottuk és táncteremmel, előadóteremmel valamint négy osztályteremmel és ezek kiszolgálóhelyiségeivel bővítettük. Kialakítottunk könyvtári tereket, így ebben az épületrészben tudjuk biztosítani a kiscsoportos iskolai foglalkozások megtartását is, valamint az előadóteremben a kulturális programok színvonalas megvalósításának tudunk helyet adni. A mindennapos testneveléshez szabadtéri sportpályát építettünk. A beruházás mellett tantermi- és irodai bútorokat, informatikai, sport- és természettudományos taneszközöket szereztünk be. A beruházásnak köszönhetően az idejéről 156 tanuló a színvonalasan felújított illetve újonnan létrehozott, jól felszerelt tantermekben és szaktantermekben sajátíthatja el az általános iskolai ismereteket és az órák közötti szüneteket komfortosabban tölthetik el. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ elkötelezett a korszerű, minden igényt kielégítő tanulás feltételeinek biztosítása mellett.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	390,7
Projekt összköltsége:	490,0
Összes kifizetés:	490,0

Záróbeszámoló beküldése 2022. 09. 21-én megtörtént, elbírálása folyamatban van. A fel nem használt támogatási előleg elszámolása folyamatban van.

### **Mohácsi Tankerületi Központ**

### ***EFOP-3.3.5-19-2020-00087 - Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Mohácsi Tankerületi Központ intézményeiben 2022***

A projekt rövid leírása:

A projekt legfontosabb célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása volt, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll.

A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával.

A projekt során az alábbi projektelemek (tartalmak) valósultak meg:

A Mohácsi Tankerületi Központ 20 intézmény bevonásával, 2022. 25. és 26. hetében 1188 tanuló számára valósított meg tematikus napközis és bentlakásos programokat a projekt keretében. A pályázat keretében 11 alkalommal bentlakásos témahét került megrendezésre, 6 nap terjedelemben, valamint 51 alkalommal 5 napos napközis foglalkozás valósult meg. Bentlakásos programok 185 fő, a napközis témahetek 1003 fő tanuló bevonásával valósultak meg.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	78,3
Összes kifizetés:	57,5

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.02.23-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2023.06.12-én megtörtént.

### **Monori Tankerületi Központ**

#### ***VEKOP-7.3.3-17-2017-00001 „4M – Motiváció, Modernizáció és Módszertani Menőség(!) a Monori Tankerület intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A projekt célja, olyan digitális eszközökkel támogatott módszertanok adaptálása volt, amelyek hozzájárulnak a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A megvalósított projekt hozzájárul a Magyarországon tapasztalható digitális leszakadás megállításához és a digitális oktatás színvonalának minőségi javításához a bevont köznevelési intézményekben.

A projekt eredményeként 4 intézményünk 36 pedagógusa sikeresen teljesítette a kiválasztott, intézményük pedagógiai gyakorlatához illeszkedő módszertani továbbképzést, illetve azóta megtörtént részükről ezen módszertani csomagok adaptálása. A Nemzeti Köznevelési Portálon pedagógusaink több mint 460 óravázlatot/tananyagvázlatot publikáltak.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A projekt keretében négy intézmény digitális korszerűsítése valósult meg, ezen intézmények pedagógiai programjába beépítésre került a digitális fejlesztési terv. A projekt időszaka alatt megvalósuló digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya 40% volt, 460 digitálistartalom fejlesztése történt meg a Nemzeti Köznevelési Portálon a programban részt vevő pedagógusok részéről. A projekt során a pilot program implementációjának támogatására nyolc szakmai esemény bonyolítottunk le.



A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	109,99
Összes kifizetés:	103,68

Záróbeszámoló beküldése 2022.07.01-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.10.10-én fogadott el. Fel nem használt támogatási előleg nem volt.

### **Nagykanizsai Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.3.5-19-2020-00074- Csodaszarvas Tematikus Programok a Nagykanizsai Tankerületi Központ Intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A projekt során olyan tematikus napközis és bentlakásos programok megvalósítására került sor, melyek a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességének fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A június utolsó két hetében megvalósított tematikus és átgondolt foglalkozások keretében lehetőség nyílt olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését. A projekt közvetlenül kapcsolódik az EFOP 3-ban meghatározott prioritásokhoz melynek célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és megelőzése a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a kora gyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban. A projekt során bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezésére és megvalósítására került sor, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat. A projekt megvalósítása során alapvető cél volt, hogy az iskolai közegen keresztül minden rendelkezésre álló eszközzel áthidaljuk a társadalmi különbségeket a projektben bevont intézményekben a résztvevő 1.899 tanuló esetében.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	90,0
Összes kifizetés:	90,0

Záróbeszámoló benyújtása 2022.10.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.03.29-én fogadott el. A támogatás teljes összege felhasználásra került.

#### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00106- A Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében***

A projekt rövid leírása:

A pályázat célja a méltányos nevelés és oktatás megalapozása, az egyenlő esélyek, a neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára, a sajátos nevelési igényű tanulók, és a hátrányos helyzetben lévők számára ugyanúgy, mint kortársaik részére. A projekt fő tevékenységei új, modern eszközökkel felszerelt, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tantermek kialakítása, szaktantermek

építése, tornaterem építése. A beruházás keretében természettudományos labor, informatikai, nyelvi és rajz szaktanterem, továbbá egy zeneterem került kialakításra, amelyekhez a szükséges eszközök beszerzésre is megtörtént. Emellett egy könyvtár és egy orvosi szoba is kialakításra kerül, valamint informatikai akadálymentesítést is végeztünk. Az iskolaudvar is megújult. Mindezekon túl egy új, minden igényt kielégítő tornacsarnok került kialakításra amihez mosdók, mozgássérült mosdó, szertár, tanári szoba és a megfelelő gépészet is tartozik. A fejlesztés eredményeként nőtt az iskola alapterülete és kapacitása is. A projekt megvalósítása új épületrész építésével, illetve a jelenlegi helyiségek átalakításával történt.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	260,4
Összes kifizetés:	260,4

Többletforrás a központi költségvetés terhére: 611,1 millió forint

Záróbeszámoló beküldése 2022.02.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.10.12-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg -5 forint- visszautalása 2022.03.02-án megtörtént, mely nem érintett uniós forrást.

***EFOP-4.1.2-17-2017-00105- "Test és lélek" - Egészség- és művészetfejlesztés a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában***

A projekt rövid leírása:

A pályázat célja a méltányos nevelés és oktatás megalapozása, az egyenlő esélyek, a neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára, a sajátos nevelési igényű tanulók, és a hátrányos helyzetben lévők számára ugyanúgy, mint kortársaik részére. A beruházás keretében négy új tantermet, két szaktantermet, iparművészeti- és technikatermet alakítottunk ki. A fejlesztés keretében egy szekcionálható, környezettudatos, kézilabda pályát magába foglaló tornaterem a szükséges kiszolgáló helyiségekkel valamint ehhez kapcsolódóan egy táncterem került kialakításra, amely a magas szintű művészeti oktatást elő. A gyermekek mindennapos testnevelését segítve egy kültéri rekortán futópályával az iskolaudvart is bővítettük. Az iskolában tanuló gyermek számára egészséges, esélyegyenlőséget biztosító környezetet alakítottunk ki, amely hosszútávon és nagymértékben elősegíti a nevelés-oktatás minőségének továbbfejlesztését. A fejlesztés eredményeként nőtt az iskola alapterülete és kapacitása is. A projekt megvalósítása új épületrész építésével, illetve a jelenlegi helyiségek átalakításával történt.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1.307,9
Összes kifizetés:	1 305,6

Többletforrás a központi költségvetés terhére: 120,6 millió forint

Záróbeszámoló benyújtása 2022.03.31-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. A fel nem használt, illetve elszámolás során még el nem fogadott támogatási összeg 2,2 millió forint. Az elszámolás elfogadását követően a maradvány összege visszautalásra fog kerülni a Támogató részére.

### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00103 – "Esély a jövőért"***

A projekt rövid leírása:

A pályázat célja a méltányos nevelés és oktatás megalapozása, az egyenlő esélyek, a neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára, a sajátos nevelési igényű tanulók, és a hátrányos helyzetben lévők számára ugyanúgy, mint kortársaik részére. Az energetikai felújítással, új épületszárny és tornaterem építésével, természettudományos, művészeti szaktantermek, valamint nyelvi labor kialakításával, az iskolaudvar megújításával, műfüves focipálya és rekortán futópálya kialakításával és eszközfejlesztéssel modern, fenntartható oktatási környezet valósult meg, amely biztosítja a minőségi oktatást, továbbá a hatékony integrációs és képesség-kibontakoztató tevékenységek feltételeit. A program épít a tanulók sokszínűségére, az egyediségére, az egyedi képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakozására. A fejlesztés eredményeként nőtt az iskola alapterülete és kapacitása is. A Letenyei Járás területén, mely hátrányos helyzetű térség, olyan komplex programokat, szolgáltatásokat tud nyújtani az intézmény, mely e szegregátumokban tanulók segítségére van. A tornaterem építése nem csak a mindennapos testnevelés törvényileg előírt megvalósítását teszi lehetővé, hanem olyan komplex sportprogramok szervezését is, amely lehetőséget kínál a hátrányos helyzetű tanulóknak arra, hogy az intézmény nevelésén kívüli hasznos időeltöltést is biztosítson.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 051,3
Összes kifizetés:	1 051,3

Többletforrás a központi költségvetés terhére: 490,3 millió forint

Záróbeszámoló benyújtása 2022.03.31-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. Az elszámolások során a teljes folyósított előleg összegéből, 342.219 forint előleg elszámolása nem történt meg. A 2023-as évben ezen összeg visszautalása történhet meg, amennyiben az Irányító Hatóság nem fogadja el a benyújtott elszámolást.

### **Nyíregyházi Tankerületi Központ**

### ***EFOP-3.2.3-17-2017-00028 – Digitális környezet kialakítása a köznevelésben, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye***

A projekt rövid leírása:

A pályázatot 3 intézmény valósította meg: Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és tagintézményei, a Nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola és a Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Nyírpazonyban. A megvalósítás 2018-ban kezdődött és 2021. december 31-ig tartott.

A projekt általános fő célja a tanítás-tanulás folyamatát támogató, a digitális kompetenciák fejlesztését elősegítő eszközök és módszerek alkalmazása és széles körben történő megismertetése volt.

A megvalósulást segítő alábbi 3 fő tevékenység egy egységként szolgálta a digitális kompetencia fejlesztését.

- A bevont pedagógusok akkreditált továbbképzésen történő részvétele (Projektalapú ismeretátadás LEGO® robotokkal, LEGO® Education módszertani alapok alkalmazása az oktató-nevelő munka során)
- A digitális pedagógiai- módszertani fejlesztéshez választott csomag (ok) használatára való felkészülés és tanórákon történő kipróbálása, (Learningapps.org 2.0 alkalmazás, LEGO MoretoMath, LEGO StoryStarter, LEGO robot: WeDo 2.0, Mindstorms EV3)
- Digitális környezet feltételeinek megteremtése az intézményekben, mely támogatja a megvalósítást. A megvalósult eszközbeszerzés, és a megbízható internet kiépítése segítette az alkalmazandó digitális pedagógiai módszertani csomagok sikeres megvalósítását.

A program keretében megvalósított digitális pedagógiai fejlesztések beépültek a bevont intézmények pedagógiai programjába, melynek eredményeképpen fenntartható módon hozzájárulnak a digitális írástudás növekedéséhez, a digitális kompetencia széles körű fejlesztéséhez.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	94 463,3
Összes kifizetés:	94 463,3

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.04.17-én fogadott el.

### **Pápai Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.1.8-17-2017-00003 – Együtt, testvérként Somlónásárhely – Halimba***

A projekt rövid leírása:

A tanulók és a pedagógusok által kiválasztott és közösen felépített programtevékenységek: 1. foglalkozás címe: „Egymásról, egymásnak”. A foglalkozások célkitűzései: a partneriskola működésének, sajátosságainak, társadalmi helyzetének hagyományainak, kultúrájának, földrajzi sajátosságainak megismerése. 2. foglalkozás címe: „Egészségesen élünk” A foglalkozások célkitűzései: Az egészségtudatos magatartás, életvitel kialakítása, fejlesztése, az egészséggel kapcsolatos készségek javítása: 3. foglalkozás címe: „Generációk közötti együttműködés” A foglalkozások célkitűzései: generációk közötti szolidaritás erősítése; a különböző generációk társadalmi hasznosságának, közösségi megbecsültségének növelése; a fiatal és idős generáció közötti együttműködések erősítése. 4. foglalkozás címe: „Fejlesztjük az angol és német nyelvi tudásunkat”. 5. Tantárgyi fejlesztés támogatása a választott tématerületekhez kapcsolódóan: 6. Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok. 7. Táborkok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása.

A projekt keretében az alábbi projektelemek valósultak meg:

- Tanórán kívüli egész napos foglalkozások: 8 db
- „A” programelem megvalósításakor a testvériskolai programok: 5 db
- Tantárgyi fejlesztés a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan: 92 db
- A projektbe bevont tanulók: 48 fő
- A kötelező óraszám felüli nyelvtanulás biztosítása: 368 db

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	15,0
Összes kifizetés:	10,6

Záróbeszámoló beküldése 2020.12.17-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2021.05.06-án fogadott el. A pénzügyi zárás 2023.06.19., a fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2021.04.26-án megtörtént.

**EFOP-3.2.3-17-2017-00050 – Digitális környezet kialakítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben**

A projekt rövid leírása:

A „Digitális környezet kialakítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben” című projekt legfőbb célja az volt, hogy javítsák az iskolák informatikai eszközellátottságát, megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre a minőségi oktatás megvalósításához, elterjedjen a korszerű oktatási tartalmak használata, előtérbe kerüljön a digitális pedagógia alkalmazása, a kompetenciák fejlesztése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása és csökkenjen a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma. A vállalás három éve alatt a projektben résztvevő négy intézményben közel 1700 tanuló számára vált színvonalasabbá a digitális oktatás, és az intézmények eszközállománya is bővült. A program által támogatott intézmények (megvalósulás helyszínei): Tarczy Lajos Általános Iskola, Pápai Weöres Sándor Általános Iskola, Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Türr István Gimnázium és Kollégium. A bevont intézmények kiválasztásánál fontos szempont volt az a célkitűzésünk, miszerint az alacsony IKT eszközellátottságú iskolákban megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre az oktatáshoz, továbbá terjedjen el a korszerűbb oktatási tartalmak használata. Cél volt továbbá: az életen át tartó tanulás ösztönzése, készségek fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése stb. Az iskolák digitális pedagógiai-módszertani csomagokat választottak ki a matematika kompetencia fejlesztése céljából, valamint a szövegértési kompetencia fejlesztése céljából. A kiválasztott csomagok megvalósításához vállalták: akkreditált továbbképzéseken való részvételt, támogató rendszerek kidolgozását, használatát, illetve a csomagok kipróbálását, továbbá pedagógusokként 10 digitális tartalom létrehozását, megosztását.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Jóváhagyott pedagógiai program intézményenként, amelybe beépítésre került a digitális fejlesztési terv: 4 db
- Digitális tartalomfejlesztés: 1240 db
- Pilot program implementációját támogató események: 36 db
- Digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák: 40%
- Digitálisan korszerűsített intézmények: 4 db

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	109,6
Összes kifizetés:	109,6

Záróbeszámoló beküldése 2021.07.30-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.02.02-án fogadott el. A pályázat utófinanszírozott volt.

**EFOP-3.11.1-17-2017-00027 - Tanulók egyéni fejlesztése, előmenetelének javítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben**

A projekt rövid leírása:

„Tanulók egyéni fejlesztése, előmenetelének javítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben” című projekt legfőbb célja a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás visszaszorítása, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, illetve a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása volt. A négy intézményben összesen (Mezőlakon, Lovászpatonán, Devecserben, Nyirádon) 80 fő tanuló bevonásával megvalósított pályázat támogatási összege 80 millió forint volt. A Pápai Tankerületi Központ és a bevont négy intézménye (Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola, Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola, Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI és a Mezőlaki Arany János Általános Iskola) hangsúlyozottan fontosnak tartja a kiemelt figyelmet igénylő tanulók esélyeinek erősítését, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentését. A bevont intézmények meghatározó szerepet töltek be az integrációs törekvések sikeres megvalósításában, hatékonyan, sajátos arculattal működtették IPR rendszerüket. Jelen projekt kiemelt célja, hogy közvetlenül javítsa az egyén életesélyeit, foglalkoztathatóságát, alkalmazkodóképességét. Mindezt komplex pedagógiai módszertani programok bevezetésével, az adaptív pedagógiai folyamatok támogatásával. A projekt horizontjában a differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás és támogatás, a tanulási kudarc, lemaradás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megakadályozása, az intervenció áll. Ehhez egyéni és kiscsoportos fejlesztés valósul meg valamennyi intézményben és kapcsolódóan mentorálás, melyben érintett a bevont tanuló közvetlen környezete, családja. A végzettség nélküli iskolaelhagyás egyik fontos szereplője a pedagógusok, ők tehetnek a legtöbbet, a megelőzés, a beavatkozás érdekében. A projekt feladata, hogy változást eredményezzen a pedagógusok nézetei, attitűdjei és eszköztára tekintetében.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- A projektben megvalósított „Szülő-Suli” programok száma, amelyek részvételi aránya meghaladja az 50%-ot, a szakmai tervben jelzett létszámhoz viszonyítva: 75
- Az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező tanulók közül azon tanulók aránya, akiknek eredményei javultak a bemeneti és kimeneti mérések között. Minimális elvárás, hogy az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők 70%-nál minimum 10% legyen a javulás a meghatározott területek legalább 50%-ában, legalább két területen az alábbiak közül: szövegértés, matematika-logika, idegen nyelv, IKT, szociális kompetencia, tanulási motiváció. Az előrehaladást a mérésekkel, illetve azok kiértékelésével szükséges alátámasztani. Az egyéni fejlesztési terveknek a speciális elvárásoknál megfogalmazott feltételeknek eleget kell tenniük: 141

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	79,9
Összes kifizetés:	79,9

Záróbeszámoló beküldése 2021.06.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.06.22-én fogadott el. A pályázatot utófinanszírozott volt.

**EFOP-3.3.5-19-2020-00053 - Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programok a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben**

A projekt rövid leírása:

A Pápai Tankerületi Központ összesen 16 köznevelési intézménye bevonásával valósította meg az EFOP-3.3.5-19 pályázati konstrukcióra beadott, „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programok a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben” című projektjét 2021.év 25-26.hetében. A projekt során összesen 40 db tábor valósult meg, ebből 6 db bentlakásos tábor, 34 db napközis tábor. A bentlakásos táborokban résztvevő tanulók száma összesen 113 fő, a napközis táborokban összesen 499 fő vett részt. Összesen 12 szakmai megvalósító segítette a bentlakásos táborok megvalósítását, míg a napközis táborok lebonyolításában 56 fő vesz részt.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Bentlakásos programok: 2 hét
- Napközi programok: 2 hét
- Bevont iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók: 11 fő

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	82,7
Összes kifizetés:	81,9

Záróbeszámoló beküldése 2021.08.26-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.12.01-én fogadott el. A pályázat utófinanszírozott volt.

***EFOP-3.3.5-17-2017-00056 – Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Pápai Tankerületi Központban***

A projekt rövid leírása:

A „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Pápai Tankerületi Központban” című projekt célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulási módszerek kísérleti megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. A Pápai Tankerületi Központ a Magyar Állam és az Európai Unió 61,8 millió forint vissza nem térítendő támogatásával valósította meg programjait. A Pápai Tankerületi Központ a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskolával konzorciumi formában valósította meg a projektet, 17 helyszínen 1250 fő tanuló részére napközis programok szervezése és lebonyolítása valósult meg. A projekt keretében megvalósult témamodulok: Nomád Tábor, Nyelvi napközi és nyelvi tábor, Környezetbarát napközi és környezetbarát tábor, Hagyományörző napközi és hagyományörző tábor, Művészeti napközi és művészeti tábor, Sport napközi és sporttábor, Digitális világ, tudatos médiahasználat napközi és tábor, Életvezetés, családi életre nevelés napközi és tábor

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Közösségi szolgálatosok száma: 17 fő közösségi szolgálatot teljesítő diák bevonásával az előírt indikátorokon felül teljesültek.
- Kísérleti bentlakásos programok 2 hét/év: 2018: 4 db, 2019: 2 db
- Bevont önkéntesek száma: 46 fő önkéntes került bevonásra a projekt megvalósításának időszakában.
- Kísérleti napközi programok 2 hét/év: 2018 évben: 28 db, 2019 évben: 29 db

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	62,5
Összes kifizetés:	61,8

Záróbeszámoló beküldése 2019.11.04-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2020.10.07-én fogadott el. A pénzügyi zárás dátuma 2022.03.30.

***EFOP-3.3.7-17-2017-00004 – Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása Somlónásárhelyen***

A projekt rövid leírása:

Az „*Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása Somlónásárhelyen*” című projekt legfőbb célja volt a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése és továbbtanulási esélyeinek növelése. A projektbe a résztvevő három intézményből összesen 283 fő diák került bevonásra.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Az informális és nem formális módszertan, tematika, tartalom fejlesztésébe bevont pedagógusok aránya tantestületen belül: 63.
- Az informális és nem formális módszertant, tematikát és tartalmat rendszeresen – évente legalább 5 alkalommal- alkalmazó pedagógusok aránya a tantestületen belül: 71%.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	75,0
Összes kifizetés:	68,3

Záróbeszámoló beküldése 2021.11.12-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.04.27-én fogadott el. A pályázat utófinanszírozott volt. Megont támogatási összeg visszafizetése 2021.11.12-én, 6.657.306 forint.

**Pécsi Tankerületi Központ**

***EFOP-3.1.6-16-2017-00002: „Gyökerek és szárnyak” - Komplex köznevelési projekt az esélyteremtésért***

A projekt rövid leírása:

A projektben a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium; a Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vett részt.

A projekttevékenységek megvalósításában több, mint 300 pedagógus vett részt négy év alatt. Megvalósították a gyermekek sikeres előremenetelét támogató programokat, és a szülők részére is segítséget biztosítottak. A tanulók számos élménypedagógiai programon is részt vettek. A fogyatékossgal élő gyermekeket integráltan oktató intézmények kortárs segítőinek támogató programokat szerveztek a pedagógusok. A társadalmi elfogadás elősegítése érdekében nyilvános eseményeket és érzékenyítő programokat rendeztek az intézmények. A programok közel 1100 gyermeket érintettek.

A Pécsi Tankerületi Központ 115 millió forintból szerzett be a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatását segítő speciális eszközöket, illetve a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek számára speciális terápiás, kommunikációs eszközöket, valamint oktatásukat segítő informatikai eszközöket. A több ütemben megvalósult eszközbeszerzések 2021 őszén zárultak le, az intézmények az új eszközöket használatba vették.



Az elmúlt négy évben a gyógypedagógusok továbbképzéseken, workshopokon, szakmai tapasztalatcseréken vettek részt. A pedagógus továbbképzések 2021 augusztusában zárultak le. A pályázat által támogatott képzéseken összesen több, mint 250 gyógypedagógus vett részt. A pályázat során országosan egyedülálló módon került sor a VR szemüvegek és a VR technológia alkalmazására a gyógypedagógiában és az inkluzív oktatásban. A módszertani segédanyag-fejlesztés eredményeként tematikus tervek és óravázlatok készültek az Inkluzív VR Classroom tanórai és gyógypedagógiai foglalkozásokon való használatáról. A pályázat során kialakított új eljárásrendek és módszertani kiadványok jelentősen segítik az integráltan oktató intézmények közötti együttműködést.

A pályázat minden célkitűzése megvalósult, az elért innováció éveig meghatározza majd az intézmények szakmai munkáját.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	500
Összes kifizetés:	500

A záróbeszámoló beküldése 2022.04.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.10.18.-án fogadott el.

### **Salgótarjáni Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00041- A Palotási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében***

A projekt rövid leírása:

A Palotási Általános Iskola intézményrendszerének fejlesztési célja, hogy azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, legyenek akár hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos képességűek, lakjanak nagyvárosban vagy kistelepülésen.

A pályázatnak köszönhetően az iskola régi épületei teljes egészében felújításra kerültek, illetve egy új épületrész is megépítésre került. Ebben a részben két új tanterem, tanári szoba, irodák, orvosi szoba, mosdóhelyiségek kerültek kialakításra. A mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése érdekében megépült egy 15m x 30m-es tornaterem a kiszolgáló helyiségeivel (fiú- és lány öltöző, mosdóhelyiségek, szertár) együtt. A pályázat keretében 47 millió forint értékben került sor eszközbeszerzésre. Szinte valamennyi osztályterem új bútort kapott, a folyosókon öltözőszekrények, padok kerültek elhelyezésre. Fejlesztőeszközökkel, sporteszközökkel, számítástechnikai eszközökkel gyarapodott az iskola állománya. A külső tereprendezést követően kültéri bútorok (padok, kerékpártároló, szelektív hulladékgyűjtők) kerültek elhelyezésre, illetve a gyermekek nagy örömeire játszótéri eszközökkel (hintákkal, mászókával) gazdagodott az iskola udvara.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	853,2
Összes kifizetés:	851,2

A záróbeszámoló beküldése 2022.06.29-én megtörtént, a fel nem használt támogatási előleg 1.978.053 forint visszautalásra került. Az Irányító Hatóság 2023.06.29-én hiánypótlást küldött

a záró beszámoló szakmai-műszaki részével kapcsolatosan, melynek készítése folyamatban van.

### **EFOP-3.3.5-19-2020-00070 – A salgótarjáni Csodaszarvas II.**

A projekt rövid leírása:

A Salgótarjáni Tankerületi Központ a projekt segítségével 89.549.699 forint támogatással, 2022. június 3. és 4. hetében 17 bevont intézmény 1.467 tanulójaival sikeres szakmai programot valósított meg. Az iskolai közösségi programok különböző témák köré szerveződtek: nomád, közlekedés, sport, egészségre és családi életre nevelés, idegen nyelv, környezetvédelem, nemzeti identitás, művészeti nevelés. A kilenc bentlakásos tábor Velencén, annak környékét felfedezve 180 tanuló részvételével valósult meg. A napközis program 17 helyszínen 66 csoport részvételével zajlott. Az egy napos külső helyszíni kirándulás Domony-völgyben valósult meg, ahol színes, változatos programokkal várták tanulóinkat. Különböző programszolgáltatóktól vásárolt programokkal színesítettük a tematikus hetek mindennapjait. A tanulási időn kívül megvalósításra kerülő tevékenységek nemcsak az alapkészségek, a szociális és kulcskompetenciák fejlesztését a kommunikációs képességek erősítését, a tanulók tanulásmódszertanának fejlődését szolgálták, hanem közös élményt adtak a tanulóinknak. A programokon résztvevő tanulók tartalmas egységcsomagot is kaptak, mely tartalmazott logóval ellátott pólót, sapkát, kulacsot, esőkabátot és ezek tárolására alkalmas hátizsákot. A programba 31 fő iskolai közösségi szolgálatos tanulót vontunk be, akik közül sokan egykor a megvalósító iskolák tanulói voltak. A programok megvalósítását önkéntesek is segítették: védőnők, pedagógiai asszisztensek, szülők.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	89,5
Összes kifizetés:	88,8

A záróbeszámoló beküldése 2022.11.14-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.04.06-án fogadott el. A támogatói ellenőrzés 2023.04.04-én megtörtént, hiánypótlást nem kért.

### **EFOP-3.1.6-16-2017-00011- „Nem elég elindulni, de mást is hívni kell”**

A projekt rövid leírása:

A projekt megvalósítása 2018. január 1-től – 2022. február 27-ig zajlott. A szakmai tervben meghatározott célok, a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó, továbbá az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot működtető Pásztói EGYMI és a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai fejlesztése, a családok kompetenciáinak erősítése és a társadalmi elfogadás elősegítése érdekében vállalt tevékenységek maradéktalanul teljesültek.

A projekt keretében elért eredmények:

<b>Monitoring mutató megnevezése</b>	<b>Tervezett célérték</b>	<b>Elért célérték</b>	<b>Tanúsítványok száma</b>
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma	50 fő	108 fő	336 db

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma (nő)	-	101 fő	322 db
---	---	--------	--------

Monitoring mutató megnevezése	Tervezett célérték	Elért célérték
Támogatott programokban részt vevő tanulók száma	140 fő	626 fő
Támogatott programokban részt vevő tanulók száma (nő)	-	264 fő
Kidolgozott új képzési módszertanok száma	2 db	2 db
Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma	1 db	1 db

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	280,0
Összes kifizetés:	277,5

A záróbeszámoló beküldése 2022.05.27-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.03.29-én fogadott el. A záró kifizetési kérelem elfogadása után, 2023.04.06-án megérkezett a bankszámlánkra az utolsó finanszírozási összeg, 4,1 millió forint.

### **Sárospataki Tankerületi Központ**

#### ***EFOP -3.3.5-19-2020-00082 A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program második szakasza a Sárospataki Tankerületi Központ intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A projektben 2 héten keresztül 4 járásban, 15 településen lévő általános iskolában, 1020 tanuló és 97 pedagógus bevonásával bentlakásos és napközis tematikus táborok megszervezésére és megvalósítására került sor. Napközis táborban összesen 918 diák, bentlakásos táborban összesen 102 diák vett részt. A napközis táborban tánc- és drámapedagógiai, természetpedagógiai és sportszolgáltatás nyújtására került sor, amely foglalkozások gyakorlati megvalósításához ezen projekt keretében történtek a szakmai anyagok taneszközök, sporteszközök beszerzése. A projekt megvalósításának kezdete: 2022.03.01. dátum volt. A Sárospataki Tankerületi Központ olyan intézményei vettek részt a projektben, amelyek kedvezményezett és komplex programmal fejlesztendő járásokban működnek. A projekt célja a köznevelés minőségi fejlesztése volt, nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A projekt megvalósítása által elérhetővé vált, hogy a Sárospataki Tankerületi Központ 15 iskolájában javuljanak a lemorzsolódási és kompetenciamérési mutatók, támogatásra került a tudásalapú társadalom és gazdaság fenntartható és versenyképes fejlődése, a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	84,9
-----------------------------	------

Összes kifizetés:	84,9
-------------------	------

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.30-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.04.13-án fogadott el. Támogatás mértéke:100% Uniós forrásból

***EFOP- 3.1.6-16-2017-00023 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Mezőkövesdi Tankerületi Központ által fenntartott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei EGYMI intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A Sárospataki Tankerületi Központ által fenntartott sátoraljaújhelyi Deák Úti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és EGYMI-ben és Boldogkőváraljai telephelyén, a sárospataki Pécsvárady Botond Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és EGYMI iskolájában valósult meg.

A projekt célja mindegyik feladat-ellátási helyen a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztése. Az integrált formában oktatót, nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sikeres előrehaladását az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok segítik, a hálózatok segítségével a gyermek, tanulók nem csak közvetlen fejlesztése, hanem intenzív szemléletformálása, a környezet érzelmi befogadóvá tétele is teljesült.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A projekt eredményeként megvalósult több szakmai támogató program, több egész napos rendezvény, nyíltnapok, szakmai fórumok és szakmai napok. Kifejezetten SNI tanulók és súlyosan fogyatékos gyermekek számára kifejlesztett terápiás, kommunikációs, készségfejlesztő valamint infokommunikációs eszközök kerültek beszerzésre.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	71,4
Összes kifizetés:	71,4

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.27-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.01.18-án fogadott el. Támogatás mértéke: 100% Uniós forrásból.

**Sárvári Tankerületi Központ**

***EFOP-4.1.2-17-2017-00094 Akadály nélkül a hatékony tanulásért a répcelaki iskolában***

Projekt rövid leírása:

A projekt céljainak elérését érintő tevékenységeket az alábbiakban mutatjuk be: A köznevelési létesítményi infrastruktúra modernizációja az alábbi tevékenységek megvalósításán keresztül: Projekt szakmai megvalósítása:

- bútorgyártás: matematika szaktanterembe, fejlesztő terembe, rajz szaktanterembe, ami egyúttal a képző- és iparművészeti ág festészet-grafika tanszaki óráinak is helyszíne
- taneszköz-beszerzés: az alapfokú művészetoktatáshoz (a zenei ágazaton hangszer, a képző művészeti ágon vizuális eszköz), matematika, földrajz, biológia tantárgyak
- fejlesztő eszközök beszerzése, defibrillátor beszerzése
- közbeszerzések lebonyolítása kivitelezésre, informatikai eszközbeszerzésre,

- szerződéskötés kivitelezési feladatokra: akadálymentesítés, elektromos hálózat vezetékcseré, épületfelújítás a tagiskolában
- szerződéskötés informatikai eszköz, nyelvi labor, természettudományi terem
- nyelvi labor kiépítése
- természettudományi terem kiépítése
- taneszközök beszerzése a természettudományos tárgyak (kémia, fizika) oktatásához
- informatikai eszközök beszerzése,
- menedzsment feladatok ellátása
- nyilvánosság, tájékoztatás, kommunikáció
- akadálymentesítés
- épületfelújítás – tagiskola
- villamosvezeték-csere
- tartalék felhasználása
- műszaki ellenőri tevékenység
- könyvvizsgálat,
- projektzáró rendezvény

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	298,4
Összes kifizetés:	298,4

Záróbeszámoló beküldése 2022.01.21-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el.

***EFOP-4.1.2-17-2017-00095 Celldömölki Városi Általános Iskola termeinek és sportudvarának fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

SA projekt céljainak elérését érintő tevékenységeket az alábbiakban mutatjuk be: A köznevelési létesítményi infrastruktúra modernizációja az alábbi tevékenységek megvalósításán keresztül:

Projekt szakmai megvalósítása: tevékenységek felsorolása

- Kémia szaktanterem kialakítása
- Fizika szaktanterem kialakítása
- Természettudományos szaktanterem kialakítása
- Nyelvi labor kialakítása
- Technika szaktanterem kialakítása
- Háztartástechnikai terem kialakítása
- Foglalkoztató kialakítása
- Tantermek berendezése
- Számítástechnika szaktanterem fejlesztése
- Tantermek berendezése: interaktív táblák
- Tantermek berendezése: tabletek
- Tantermek felújítása: parketta
- Tantermek felújítása: festés
- Tornaterem felújítása
- Sportudvar kialakítása

- Energetikai korszerűsítés: napelem
- Energetikai korszerűsítés: árnyékolás
- Közösségi tér kialakítása: parkosítás

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	258,8
Összes kifizetés:	258,8

Záróbeszámoló beküldése 2022.01.21-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el.

***KEHOP-5.4.1-16-2016-00300 Szemléletformálási feladatok megvalósítása az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskolában***

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek/programok az alábbiak:

- Intézmény, települési, ill. több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
- Öko projekt hét az iskolában és a Művelődési Házban - A jövő energiaforrásai - projekthét
- Tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára
- Tudatos energiafogyasztásra felkészítő ismeretek (workshopok) Nevelési szakmai délután pedagógusoknak
- A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
- Médiakampányok Népszerűsítő kiadványok a megújuló energiaforrások tükrében Falunapon
- Tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak
- Tanulmányi kirándulás - A szelíd energia útján - Ágostonliget (alternatív energiák foglalkozás) Agostyán Ökofalu
- Tematikus napok: Szelek szárnyán - Ostffyasszonyfai Szélerőmű
- Tematikus napok: Vizek hátán - KENYERI Vízerőmű - Nicki duzzasztómű
- A kezdeményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése
- Honlap szerkesztés
- Térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára
- Óvjuk meg a földet, a jövő energiaforrásait Alternatív energiaforrások és takarékosági megoldások otthon

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	4,3
Összes kifizetés:	4,3

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.31.-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el.

### ***EFOP-3.3.5-19-2020-00072 Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Sárvári Tankerület 14 iskolájában***

A projekt rövid leírása:

A projekt megvalósításával kiemelt célunk a lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás számának csökkentése, az egész életen át tartó tanulás iránti nyitottság kialakítása. A programokat kivétel nélkül úgy dolgoztuk ki, hogy azok hozzájáruljanak a személyiség kiteljesedéséhez, az életben való boldoguláshoz szükséges ismeretek, kompetenciák elsajátításához. A megvalósítás teljes időtartama alatt alkalmazzuk az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projektben létrehozott eredményeket, tartalmakat. Mindezek révén a programban résztvevő intézmények aktívan hozzájárulhatnak az anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztéséhez, digitális kompetenciák erősítéséhez, emellett a pedagógusok módszertani kultúrájának modernizálásához, integrált oktatás keretében.

A tervezett fejlesztések az érintett intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával tervezettek. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóakra, ez indokolta részben a beválogatott iskolák körét.

Az élményhetek a formális és informális tanulási alkalmak színterei. Jelentőségüket a koronavírus okozta problémák tovább növelik, mivel a következő években fokozott figyelmet kell fordítani a lemaradások behozására, és az elmaradt kompetencia-fejlesztés pótlására. Ez az igény fokozottan igaz az általános iskolák esetében. A projektjavaslatban, az előírásokat és kitűzött célokat követve, valamennyi témamodul szerepel: 1. Nomád kaland; 2. Közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés; 3. Idegen nyelv; 4. Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás; 5. Nemzeti és kulturális identitás; 6. Művészeti nevelés; 7. Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás; 8. Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	81,6
Összes kifizetés:	81,6

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.30.-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság még 2023.06.20.-án fogadott el.

### **Siófoki Tankerületi Központ**

### ***EFOP-3.1.6-16-2017-000039 „Másnak lenni, ugyanúgy élni” Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyeinek javítása komplex programokkal Somogyváron***

A projekt rövid leírása:

Megvalósítási helyszín: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Jelen projekt célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztése. Részcélok: 1. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése; 2. A minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban tapasztalható

területi egyenlőtlenségek csökkentése; 3. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	42,6
Összes kifizetés:	42,6

Záróbeszámoló beküldése 2021.11.29-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.06.30-án fogadott el. A támogatási előleget felhasználtuk.

***EFOP-3.2.5-17-2017-00003 Az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ iskoláinak pályaaorientációs programjában***

A projekt rövid leírása:

Megvalósítási helyszínek: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Siófoki Széchenyi István Általános Iskola; Siófoki Perczel Mór Gimnázium; Siófoki Beszédes József Általános Iskola (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.).

A projekt célja a pályaaorientáció megerősítése, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. Részcélok:

A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. A tanulók pályaaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében.

A pedagógusok és a pályaaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaaorientációs célú felkészültségének támogatása.

Projektünk keretében az elérendő célok egyrészt reflektálnak a szakmapolitikai környezetre és a felhívásban megfogalmazott célokra, másrészt alapoznak a helyi igényekre.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	97,1
Összes kifizetés:	97,1

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.09.13-án fogadott el. A támogatási előleget felhasználtuk.

***EFOP-1.3.9-17-2017-00002 Nevetve együtt - iskolaközpontú együttműködések Nagyberényben***

A projekt rövid leírása:

Megvalósítási helyszín: Nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános Iskola

A projekt célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel: az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi



együttműködések révén. A felhívás célja továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.

A projekt hozzájárul a települések, különösen a vidéki kis- és középtelepülések; a kis- és mikrotérségek, aprófalvas térségek; a vidékies (rurális) térségek köznevelési intézményeiben a formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával – elősegítve a települések megtartó erejének növelését.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

Kiemelt cél, hogy a tevékenységek legfőbb színtere, az iskola legyen – ahol a fiatalság idejének nagy részét tölti, továbbá ahol a felhívásban célzott, kis- és középtelepüléseken rendelkezésre áll a fiatalok, tovább családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra. Ehhez, a köznevelési intézményeknek a helyben elérhető ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, közösségekkel való közös tevékenységeken keresztül képessé kell válniuk arra, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtsanak az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzá tudjanak járulni a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A projekt el kívánja érni, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen, a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járjon hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	71,0
Összes kifizetés:	71,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.07.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.10.10-én fogadott el. A támogatási előleget felhasználtuk.

### ***EFOP-1.3.9-17-2017-00003 Iskolaközpontú együttműködések Balatonendrén***

A projekt rövid leírása:

Megvalósítási helyszín: Balatonendréd Általános Iskola

A projekt célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel: az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén. A felhívás célja továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.

A projekt hozzájárul a települések, különösen a vidéki kis- és középtelepülések; a kis- és mikrotérségek, aprófalvas térségek; a vidékies (rurális) térségek köznevelési intézményeiben a formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az

ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

Kiemelt cél, hogy a tevékenységek legfőbb színtere, az iskola legyen – ahol a fiatalság idejének nagy részét tölti, továbbá ahol a felhívásban célzott, kis- és középtelepüléseken rendelkezésre áll a fiatalok, tovább családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra. Ehhez, a köznevelési intézményeknek a helyben elérhető ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, közösségekkel való közös tevékenységeken keresztül képessé kell válniuk arra, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtsanak az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzá tudjanak járulni a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A projekt el kívánja érni, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen, a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járuljon hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	67,8
Összes kifizetés:	67,8

Záróbeszámoló beküldése 2022.07.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.11.07-én fogadott el. A támogatási előleget felhasználtuk.

### ***EFOP-3.2.3-17-2017-00005 Digitális környezet fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ iskoláiban***

A projekt rövid leírása:

Megvalósítási helyszínek: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Palonai Magyar Bálint Általános Iskola; Siófoki Széchenyi István Általános Iskola; Siófoki Beszédes József Általános Iskola. A projekt célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszhetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

A projekt rész céljai: A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és bevizsgálásával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése. A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság; IT biztonság, esélyegyenlőség; oktatás adminisztrációs szolgáltatások) megvalósítása. A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele,

kiemelten a fogyatékossgal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	107,9
Összes kifizetés:	107,9

Záróbeszámoló beküldése 2021.07.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2021.10.28-án fogadott el. A támogatási előleget felhasználtuk.

#### ***EFOP-3.2.3-17-2017-00069 Digitális környezet fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ 4 iskolájában***

A projekt rövid leírása:

Megvalósítási helyszín: Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium; Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Siófoki Beszédes József Általános Iskola. A projekt célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszhetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

A projekt rész céljai: A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és bevalás-vizsgálatával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése. A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság; IT biztonság, esélyegyenlőség; oktatás adminisztrációs szolgáltatások) megvalósítása. A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossgal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	107,3
Összes kifizetés:	107,3

Záróbeszámoló beküldése 2021.07.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. A támogatási előleget felhasználtuk.

#### ***KEHOP-5.2.10-16-2017-00145 Energetikai korszerűsítés Siófokon az Aranypart Kollégiumban***

A projekt rövid leírása:

Megvalósítási helyszín: Aranypart Kollégium. Jelen projekt kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen projekt hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	125,5
Összes kifizetés:	136,4

Záróbeszámoló beküldése 2021.05.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.03.09-én fogadott el. A támogatási előleget felhasználtuk.

### **Soproni Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.3.5-19-2020-00076 - 2022. I. Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program***

A projekt rövid leírása:

A projekt célja olyan tematikus napközis és bentlakásos programok megvalósítása, amelyek igazodnak a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, és középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése áll. Fontos szempont volt, hogy olyan diákok is bevonásra kerüljenek, akik hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű családi háttérrel rendelkeznek és emiatt támogatás nélkül nem tudnak tanítási szünetekben részt venni különböző személyiség-és készségfejlesztő programokon. Figyelmet fordítottunk arra is, hogy azok a tanulók is bevonásra kerüljenek, akiket veszélyeztet a végzettség nélküli iskolaelhagyás, hiszen jelen projektbe tervezett tevékenységekkel olyan motivációt kívántunk adni a gyermekeknek, amellyel hozzájárulunk az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez.

Projektünk rész céljai az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása; kidolgozott program széleskörű alkalmazása, az informális és non-formális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása volt, valamint a tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok alkalmazása.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	86,2
Összes kifizetés:	82,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.02.23-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2023.02.02-én megtörtént.

### ***EFOP-3.3.5-19-2020-00077 - 2022. II. Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program***

A projekt rövid leírása:

A projekt célja olyan tematikus napközis és bentlakásos programok megvalósítása, amelyek igazodnak a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, és középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése áll. Fontos szempont volt, hogy olyan diákok is bevonásra kerüljenek, akik hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű családi háttérrel rendelkeznek és emiatt támogatás nélkül nem tudnak tanítási szünetekben részt venni különböző személyiség-és készségfejlesztő programokon. Figyelmet fordítottunk arra is, hogy azok a tanulók is bevonásra kerüljenek, akiket veszélyeztet a végzettség nélküli iskolaelhagyás, hiszen jelen projektbe tervezett tevékenységekkel olyan motivációt kívántunk adni a gyermekeknek, amellyel hozzájárulunk az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez.

Projektünk rész céljai az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása; kidolgozott program széleskörű alkalmazása, az informális és non-formális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása volt, valamint a tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok alkalmazása.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	86,4
Összes kifizetés:	80,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.02.28-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2023.02.02-án megtörtént.

### **Szegedi Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.2.3-17-2017-00073 - Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

Érintett intézmények: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola, Tisza-parti Általános Iskola, Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye.

Megvalósult projektelemek:

- -a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák implementálása a gyakorlatba,
- akkreditált pedagógus továbbképzések,
- digitális tartalom fejlesztése intézményi szinten (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások stb.)
- IKT kompetenciát fejlesztő képzések, szakmai napok, workshop-ok, tantestületi tréningek, műhelyfoglalkozások, internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő programok,
- a bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és szülői közösségére szabott szemléletformáló kampány,
- a megvalósításhoz szükséges IKT eszközök beszerzése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	110,0
Összes kifizetés:	105,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.09-én megtörtént, melyet az Irányító Hatóság 2022.04.12-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.05.27-én megtörtént.

***EFOP-3.1.6-16-2017-00020 - A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Szegedi Tankerület intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

Érintett intézmények: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Megvalósult projektelemek:

- szakirányú továbbképzéseken, specifikus tanfolyamokon történő pedagógusi részvétel,
- szakmai műhelyek, érzékenyítő tréningek szervezése, szülősegítő hálózat létrehozása, szakmai tájékoztató előadások szervezése, önszegítő csoportok létrehozása,
- infokommunikációs és fejlesztő-eszközök, terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzése,
- szülősegítő programok, tájékoztató napok, érzékenyítő programok, konferenciák szervezése és lebonyolítása,
- tájékoztató anyagok pedagógusoknak, szülőknek, más ágazatok szakembereinek a pedagógiai szakszolgálati tevékenységekről, ezek elérhetőségéről, a szakértői bizottsági eljárásokról, különböző diagnózisokról,
- módszertani útmutatók, segédanyagok készítése a BTMN tanulók sikeres előmenetelének támogatására.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	344,9
Összes kifizetés:	289,9

Záróbeszámoló beküldése 2022.08.26-án megtörtént, melyet az Irányító Hatóság még nem fogadott el.

***EFOP-4.1.2-17-2017-00080 - Hátránykompenzáció és oktatási infrastruktúra-fejlesztés Mórahalmon***

A projekt rövid leírása:

Érintett intézmény: Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola

Megvalósult projektelemek:

***Komplex infrastrukturális fejlesztés:***

***Bővítés:*** az épület keleti szárnya tetőterének beépítésével kis létszámú foglalkoztató szobák kialakítása, 557 m<sup>2</sup>-nyi új épület megvalósítása, melyben technika terem, rajz szaktanterem és természettudományos laboratórium kialakítására került sor a hozzájuk tartozó szertárokkal valamint korszerű mosdóhelyiségekkel.

***Felújítás:*** a „réggi gimnázium” épületrész teljes felújítása, az alsós tantermek, az aula, valamint a tornacsarnok felújítása. Új nyílászárók, motoros redőnyök és légkondicionáló berendezések kerültek beépítésre, a vizesblokkok megújultak, a tornateremben új sportpadló került lefektetésre.

***Eszközbeszerzés:***

***Iskola bútorok beszerzése***

***IKT eszközök beszerzése***

***Sporteszközök beszerzése***

***Taneszközök beszerzése***

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	693,1
Összes kifizetés:	687,4

A projekt összesen 693,1 millió forint támogatásból valósult meg, melyből az Európai Unió vissza nem térítendő támogatása 653,7 millió forint, a Magyar Kormány által nyújtott többletforrás összege 39,4 millió forint.

Záróbeszámoló beküldése 2022.07.28-án megtörtént, melyet az Irányító Hatóság még nem fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg elszámolása még nem történt meg.

### **Székesfehérvári Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.1.6-16-2017-00034- Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért***

A projekt rövid leírása:

Projektünk átfogó célja, hogy széleskörű együttműködésekben alapuló szakmai fejlesztéseivel járuljon hozzá a befogadó nevelés-oktatás megvalósításához, a pedagógiai/gyógypedagógiai többlétszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréshez, a méltányos pedagógia kialakításához. Kiemelt célunk megvalósítását három, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók ellátásában érintett intézménytípus szakmai fejlesztésével valósítottuk meg. A súlyosan, halmozottan sérült gyermekeket ellátó intézmények, a pedagógiai szakszolgálat, valamint az utazó gyógypedagógusi hálózatok ezen átfogó célt más-más részcélok mentén valósították meg, szervezetüknek, szakmai specifikumuknak megfelelően. A Székesfehérvári Tankerületi Központ pályázata a felhívás mindhárom rész céljára kiterjedt, mindösszesen 17 feladatellátási hely bevonásával.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A súlyosan, halmozottan sérült gyermekek intézményeinek fejlesztése

A pedagógiai szakszolgálati intézmény fejlesztése

Az utazó gyógypedagógusi hálózat fejlesztése

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	397,9
Összes kifizetés:	380,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.06.28-án megtörtént, ami az Irányító Hatóság részéről még nem került jóváhagyásra.

#### ***EFOP-4.1.3-17-2017-00280- A Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (Enying) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A fejlesztés keretében az udvari épületben lévő fejlesztőterem átalakítása történt meg. A terem kettéválasztásával egy plusz fejlesztő teremmel bővült az iskola kapacitása. A nagyobbik, nem kettéválasztandó teremben padlóburkolat csere történt, valamint megvalósult az épület részbeni energetikai felújítása is. A padlásfödémét hőszigeteléssel láttuk el.

Az épület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása megtörtént és kialakításra került egy akadálymentes mosdó. Fentiekén kívül elkészül a falak utólagos vízszigetelése és a csapadékvíz elvezetés.

Az infrastrukturális fejlesztés célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és biztosítsa a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.

A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség száma: összesen 2 db.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	22,2
Összes kifizetés:	22,2

Záróbeszámoló beküldése 2022.02.16-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.07.14-én fogadott el.

***EFOP-4.1.3-17-2017-00275- A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A fejlesztés keretében az intézmény tornaterme került felújításra, valamint egy akadálymentes vizesblokk került kialakításra, a meglévő vizesblokkok átalakításával együtt. Továbbá megtörtént az udvar burkolatfelújítása.

A tornaterem rossz állapotú parketta burkolata elbontásra került. Helyette új parketta borítás fektetése valósult meg, sportpadló réteggre. A terem régi, rossz fényáteresztő képességű üvegtégla felületei bontásra kerültek, ezen felületek helyére új, alumínium szerkezetű nyílászárók lettek beépítve. Ezzel javul a terem természetes fényvel való bevilágítottága, valamint a teremben tartózkodók hőérzete.

Az infrastrukturális fejlesztés célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és biztosítsa a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.

A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség száma: összesen 3 db.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	42,916
Összes kifizetés:	42,916

Záróbeszámoló beküldése 2022.02.15-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.06.27-én fogadott el.

***EFOP-4.1.3-17-2017-00271- A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése***



A projekt rövid leírása:

A fejlesztés megvalósítása során a tornaterem parketta padlóburkolatát kicseréltük sportpadlóra, a tornaterem déli oldalról történő bevilágítását szolgáló üvegfalat cseréltük és a tornatermi fűtést is korszerűsítettük, továbbá sporteszközöket is beszereztünk

Az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az infrastrukturális fejlesztés további célja, hogy csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket és biztosítsa a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	30,7
Összes kifizetés:	30,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.07.26-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.11.07-én fogadott el.

### **Szekszárdi Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.1.6-16-2017-00021 – A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott két köznevelési intézmény, a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola és a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vett részt a projekt megvalósításában. A projektnek több egymással szorosan összefüggő célja is volt. Elsősorban a halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztését támogattuk. Emellett a családok számára támogató programokat szerveztünk, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi és konduktori hálózatot fejlesztettük. Mindezen túl lépéseket tettünk a társadalmi elfogadás elősegítésére is.

A súlyos, halmozottan sérült gyermekek a szociális és köznevelési rendszer legelesettebb rétegét képviselik, akik állandó felügyeletet és megsegítést igényelnek. Az érintett családokra hatalmas anyagi és érzelmi teher is hárul. Ezen gyermekek fejlesztő nevelése-oktatása a köznevelési rendszer legfiatalabb ága, mely esetében az egységes eljárásrendek, módszerek kialakítása csak részben tudott megvalósulni. A pályázati forrás lehetőséget biztosított ezek kiegészítésére, új módszertanok kidolgozására és a gyógypedagógus szakemberek továbbképzésére.

Ennek eredményeként 52 millió forintot fordítottunk olyan fejlesztő eszközökre, melyek a már említett gyermekek fejlesztését, terápiáit szolgálják, emellett infokommunikációs berendezésekre, melyek a mai modern technológiákat, oktatási formákat segítik, illetve olyan mérési eszközökre, melyek a pedagógiai szakszolgálat még pontosabb, korrektebb diagnosztikai munkáját szolgálják.

Szakmai képzéseket szerveztünk, melyek azon gyógypedagógusok szakmai fejlődését eredményezték, akik a sérült gyermekeket oktatják és nevelik. A 45 féle szakmai képzésen 227 fő szakember 843 tanúsítványt szerzett.

A projekt 4 éve alatt a részt vevő pedagógusok 33 új képzési módszertant dolgoztak ki. A szakembereink által készített kiadványok olyan, segítő feladat-, vagy játékgyűjtemények, melyek a többségi általános iskolákban, vagy óvodákban dolgozó pedagógusok munkáját kívánják segíteni. Vannak olyan módszertani füzetek is, melyek a súlyos, halmozottan sérült

tanulók fejlesztését, mérését, terápiáját szolgálják. 4 különféle „jó gyakorlat”-ot is vásároltunk, melyeket beépítettünk az intézmények pedagógiai programjaiba. A környező megyék hasonló, sérült gyermeket nevelő/oktató intézményeiben dolgozó kollégákkal - a hatékony együtt gondolkodás érdekében - együttműködési megállapodásokat kötöttünk. A projekt során számos szakmai, támogató programban összesen 2180 gyermek vett részt, ami közel 50 érintett család segítését, támogatását jelentette.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	266,0
Összes kifizetés:	216,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.06.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.02.01-én fogadott el.

### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00074 – Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A fejlesztés során összesen 560 m<sup>2</sup> új építésű épületrésszel bővült az iskola, ebből 180 m<sup>2</sup>-rel a sportcsarnok kiszolgáló helyiségei. A tantermek, közösségi terek, vizesblokkok, régi öltözők és a sportcsarnok teljeskörű felújításán kívül megújultak a szabadtéri sportpályák is.

A fejlesztések elsődleges célja az intézményben folyó oktatás minőségének folyamatos javítása, az optimális általános iskolai oktatási és nevelési körülmények kialakítása, az eredményes tehetséggondozó, képesség-kibontakoztató, felzárkóztató munkához integrált oktatási környezet megteremtése. A beruházáshoz kapcsolódó munkálatok Nagydorogon az általános iskola mindkét feladatellátási helyét érintették, ahol összesen 247 gyermek tanul.

A kisiskolában (Kossuth Lajos utca 70.) három új, kiscsoportos foglalkoztatótermet alakítottunk ki. Ezen kívül teljeskörű felújításon esett át az épület minden helyisége, és elkészült egy új ebédlő is.

A nagyiskolában (Kossuth Lajos utca 67.) a tantermek és kiszolgáló helyiségek teljeskörű felújításán kívül épületbővítésre is sort került. Az új épületrészben igazgatói, igazgatóhelyettesi és tanári szobát, valamint technika és háztartástan termet alakítottunk ki, összességében kb. 380 m<sup>2</sup> alapterületen. A régi irodák helyén 5 db csoportfoglalkoztató szobát hoztunk létre.

A fejlesztéseknek köszönhetően számos új, kiscsoportos foglalkozásokra és a szaktantárgyak oktatására alkalmas teremmel bővült az iskola. Ilyen módon biztosítani lehet az egyéni igényeknek megfelelő színvonalas oktatást, a kiscsoportokban történő tehetséggondozást, az iskolabútorok, taneszközök beszerzésével pedig elősegítjük a mai kor színvonalának megfelelő oktatási-nevelési környezet kialakítását.

A projekt megvalósítása során szintén kiemelt cél volt a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése és javítása. Az erősen elhasznált sportcsarnokban a teljes padlózat cseréje valósult meg. Megújultak a kiszolgáló helyiségek és a sportcsarnok tetőzete is. Két öltözőt alakítottunk ki hozzájuk kapcsolódó vizesblokkokkal, valamint új kapacitásként épült egy szertár is.

A sportpályák közül a régi bitumenes pálya új borítást kapott. A pálya a felfestéseknek köszönhetően többféle sportra is alkalmassá vált. Az atlétika pályák új salakréteget kaptak.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege (EFOP keretében finanszírozandó):	538,3
Projekt támogatási összege (EFOP hazai társfinanszírozás terhére finanszírozandó):	51,2
Összes kifizetés:	589,5

Záróbeszámoló beküldése 2022.06.28-án megtörtént, melynek elbírálása az Irányító Hatóság részéről jelenleg folyamatban van.

### ***EFOP-4.1.6-16-2018-00035 – A köznevelés támogató szerepének erősítése a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A minőségi pedagógiai szakszolgálatokhoz való hozzáférés, a szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások a nevelési-oktatási folyamat során felmerülő számos problémára megoldást nyújthatnak. Intenzív fejlesztésekkel és tanácsadással az érintett gyermekek, tanulók vonatkozásában fontos szerepet játszanak a köznevelési sikerességben, problémamentes előrehaladásban. Az EFOP-4.1.6-16--2018-00035 kódszámú felhívás konkrét célja a súlyos és halmozott fogyatékkal élő gyermekeket ellátó intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztése, illetve a jogszabályban meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása a minőségi nevelés-oktatás feltételeinek megteremtése érdekében.

A Szekszárdi Tankerületi Központ a felhívás célkitűzéseivel összhangban állította össze „A köznevelés támogató szerepének erősítése a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben” című nyertes pályázatát.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 361,06 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi, valamint Bonyhádi Tagintézménye és a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény két tagintézménye (Iregszemcse és Zomba-Paradicsompuszta megvalósítási helyszínnel) infrastrukturális fejlesztése, valamint szakmai eszközparkjuk bővítése történt meg.

A fejlesztés eredményeként nem építési engedélyköteles átalakítások, felújítási munkák kivitelezése szerepelt a kivitelezési tevékenységek között. A beruházás megvalósítása során a fejlesztési tevékenységhez tartozó fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés is megvalósult.

A projekt sikeres megvalósítása hozzájárult az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés további javításához.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	360,6
Összes kifizetés:	360,6

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.28-án megtörtént, melynek elbírálása az Irányító Hatóság részéről jelenleg folyamatban van.

## Szerencsi Tankerületi Központ

### **EFOP-3.2.3-17-2017-00065 - A köznevelés digitális környezetének elősegítése Baktakéken, Encsen és Forrón**

A projekt rövid leírása:

A köznevelés digitális környezetének elősegítése Baktakéken, Encsen és Forrón elnevezésű projektünk során a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása a célunk. A bevont intézményeink alsó tagozatos diákjai (ide nem értve gimnáziumunkat) a szövegértés fejlesztésének támogatását, továbbá a GEOTECH programnak megfelelően minden iskola vállalta a matematikai kompetencia fejlesztésének, és a természettudományok megismerésének támogatása érdekében kiépített program megvalósítását, amelyben 74 pedagógus akkreditált képzése történt. A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök (IKT) beszerzése .A tantermeink, szaktantermeink, laborjaink, és a kapcsolódó helyiségeink is felszerelté váltak a projekt megvalósítása során. A támogató szolgáltatások (mentorálás, nyomonkövetés) biztosítására vállaltuk a pedagógusok munkáját segítő digitális módszertani-asszisztensi feladatok ellátását, a módszertani csomag intézményi bevezetését támogató szolgáltatások (pl. helpdesk, rendszergazdai szolgáltatás) kialakítását, a résztvevő intézmények és bevont pedagógusaik folyamatos szakmai támogatását, mentorálását, a folyamatok minőségbiztosítását. A pilot programot, és az eredményeinket hasznosítottuk a jó gyakorlatok, az implementált tananyagok, módszertanok megosztásával.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	110,0
Összes kifizetés:	86,7

Záróelszámolás beküldése 2022.08.27-én megtörtént, záró elszámolás döntés jóváhagyása 2023.06.08. Pénzügyi zárás még nem történt.

### **EFOP-3.2.5-17-2017-00044- MTMI kompetenciák fejlesztése és pályaeorientáció**

A projekt rövid leírása:

A projektünk során közel 7000 diák bevonását terveztük, a pályaeorientációhoz kapcsolódó, elsősorban az általános iskola és gimnázium 1-12. évfolyamos tanulóinak szóló, kiemelten a MTMI területek népszerűsítésével egybekötött programok, rendezvények, szolgáltatások megvalósítása. Vállaltuk a tanórához köthető tevékenységek közül az rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezését, végzett diákok, sikeres emberek, szülők életpályáinak, életútjainak bemutatását, az iskolalátogatást, nyílt napot, pályaválasztási rendezvényeket (továbbtanulási célként azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben ) az interaktív, illetve virtuális térben megvalósított - életpálya-építéshez kapcsolódó - versenyek, vetélkedők szervezését és, in interaktív illetve mobil programok, kiállítások, installációk, tematikus játszótér megvalósítását, illetve ezeken való részvételeket . A tanórán kívüli tevékenységek ( a pályaeorientációhoz kapcsolódó tréningek, szakkörök megvalósítása ,a szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI területek) ,pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezését, oktatásban

alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszköz készletek bővítése. A projekt fejlesztési céljaihoz, a pályaorientációs szakmai programokhoz illeszkedően 3 piaci szereplő bevonása történik, amelyek közül az egyik oktatási, a másik rendezvényszervezéssel, a harmadik pedig felújításokkal, műszaki dokumentációk készítésével foglalkozik.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	70,0
Összes kifizetés:	63,3

Záró elszámolás benyújtása 2022.06.29-én megtörtént, záró elszámolás döntés jóváhagyása 2023.04.25. Pénzügyi zárás még nem történt.

### **Szigetvári Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00012 A Sásdi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A Sásdi Általános Iskola részleges belső felújítása. A felújítás során egyes közösségi terek, tantermek, igazgatási helyiségek festése, fűtés és a villamoshálózat felújítás történt. Részben megújultak a mosdó helyiségek, és a tornaterem, valamint a különálló épületben található úgynevezett „kistornaterem” komplex felújítása is megtörtént. A felújítás műszaki átvétele 2021. év elején megtörtént. Eszközök, bútorok beszerzése laboratóriumi gyakorlóasztal, szekrények, átadóablakos vegyifülke, székek, asztalok, öltözői, folyosói padok; nevelés oktatási eszközök: hőtan készletet, „Mechanika a mágnesátlán” demonstrációs készletet, kémia labor felszerelések, paraván, üveg vitrin, nyelvi és számítógép laborhoz fülkés asztalok, dekoratív előadói asztal, porteszközök: kézilabdakapu hálóval, bordásfal, mászókötelek, tornaszámolyok, tornapadok, tornaszőnyegek, kültéri eszközök telepítéssel (lépegető egyensúlyozó, karusszal forgó).

Korszerű pedagógiai eszközrendszer nemcsak a minőségi nevelés-oktatás feltételeit teremti meg, hanem pedagógusaink módszertani megújulását is támogatják.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar), Sportudvar műfüvesítés, játszótéri elemek elhelyezése térburkolás történt. Nevelés-oktatási eszközök, bútorok, sporteszközöket kapott az iskola. Fejlesztéssel érintett helyiségek, 60 db, összesen 2274 m<sup>2</sup>.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	444,2
Összes kifizetés:	440,9

Záró helyszíni ellenőrzés: 2022.03.30-31. Záróbeszámoló beküldése 2021.12.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. Utolsó hiánypótlás: 2023.02.21. Záró kifizetéshez kapcsolódó előleg terhére történő 300 000 forint elszámolás még nincs jóváhagyva. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.07.28-én megtörtént.

**EFOP-4.1.2-17-2017-00013 Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztése**

A projekt rövid leírása:

A Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola fejlesztése biztonságos és korszerű tanulási környezet kialakítását szolgálják, melyek biztosítják a diákok számára az egyenlő esélyeket, a tehetséggondozás és a hátránykompenzációhoz szükséges termeket, speciális eszközöket.

A projekt keretében megtörtént az iskolaépület régi szárnyának részleges belső felújítása. Festés, padozatok részbeni cseréje, fűtés és a villamos hálózat felújítás. Megújultak a közösségi terek, tantermek, igazgatási helyiségek, mosdók. Megtörtént a bevilágító ablakok cseréje, valamint a tornaterem és a kiszolgáló helyiségek is komplexen fel lettek újítva.

Beszerzésre kerültek bútorok, szekrények. Nevelés-oktatási eszközök, „Első lépések a természettudományokban” készlet, Basic Buddy újraélesztési félbábu, térképek, kémia labor felszerelés, egyéb oktatást segítő társasjátékok. Paraván, üveg vitrin, nyelvi és számítógép laborhoz fülkés asztalok, dekoritos előadói asztal.

Sporteszközök: -tornagerenda, ugródomb, medicinlabdák-; kültéri eszközök telepítéssel (lépegető egyensúlyozó, mérleghinta, háromszög mászóka kötélhálóval, kültéri fémvázaskerékpártárolók).

Korszerű pedagógiai eszközrendszer nemcsak a minőségi nevelés-oktatás feltételeit teremti meg, hanem pedagógusaink módszertani megújulását is támogatják.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Tantermek, szaktantermek, laborok és mindennapos testneveléshez szükséges terek megújultak, tanári szoba festése burkolása, elektromos hálózat felújítása megtörtént. Nevelés-oktatási eszközök, bútorok, sporteszközöket kapott az iskola. Fejlesztéssel érintett összesen 2218 m<sup>2</sup>.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	310,6
Összes kifizetés:	299,4

Záró helyszíni ellenőrzés: 2022.03.29. Záróbeszámoló beküldése 2021.12.23-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. Utolsó hiánypótlás: 2023.02.23. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.07.27-én megtörtént.

**EFOP-4.1.2-17-2017-00014 A Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztése**

A projekt rövid leírása:

A fejlesztési célok olyan biztonságos és korszerű tanulási környezet kialakítását szolgálják, melyek biztosítják a diákok számára az egyenlő esélyeket, a tehetséggondozás és a hátránykompenzációhoz szükséges termeket, speciális eszközöket.

A Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése keretében a közösségi terek, tantermek, vizesblokkok korszerűsítése, és a villamoshálózat felújítása történt meg. Fentiekén túl a tornaterem kiszolgáló helyiségei (öltözők, illemhelyiségek) komplexen fel lettek újítva. Kialakításra került egy mozgáskorlátozott illemhely, valamint a tornateremre ráépítéssel egy 70 m<sup>2</sup>-es könyvtár épület is.

A pályázathoz kapcsolódó intézményi műszaki átadás - átvétel 2021. május 5-én megtörtént.

Beszerzésre kerültek bútorok (szekrények, könyvtári olvasóasztalok, székek, könyvvállványok), nevelés oktatási eszközök: (nagy sakk és backgammon társasjátékok fából), sporteszközök: -tornaszőnyegek, kosárlabdák, tornapadok-; valamint kültéri eszközök telepítéssel (fészekhinta, mászóvár).

Korszerű pedagógiai eszközrendszer nemcsak a minőségi nevelés-oktatás feltételeit teremti meg, hanem pedagógusaink módszertani megújulását is támogatják.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Tantermek, szaktantermek, laborok és mindennapos testneveléshez szükséges terek megújultak, Energiahatékony lámpák kerületek elhelyezésre. A könyvtár bővítmény hőszigeteléssel és korszerű nyílászárókkal ellátott. Nevelés-oktatási eszközök, bútorok, sporteszközöket kapott az iskola. Fejlesztéssel érintett összesen 1420,89 m<sup>2</sup>.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	285,3
Összes kifizetés:	264,7

Záró helyszíni ellenőrzés: 2022.08.02. Záróbeszámoló beküldése 2021.12.29-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. Záró kifizetéshez kapcsolódó előleg terhére történő 300 000 forint elszámolás még nincs jóváhagyva. Utolsó hiánypótlás: 2023.03.13. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.10.28 -én megtörtént.

#### **EFOP-4.1.2-17-2017-00015**

A projekt rövid leírása:

Fejlesztési helyszínek: Szigetvár, Somogyapáti, Nagydobsza, Szentlászló

A fejlesztési célok olyan biztonságos és korszerű tanulási környezet kialakítását szolgálják, melyek biztosítják a diákok számára az egyenlő esélyeket, a tehetséggondozás és a hátránykompenzációhoz szükséges termeket, speciális eszközöket.

Fejlesztési tartalom (Szigetvár):

A projekt keretében részleges belső felújítással érintett az iskolaépület „A”, „C”, „D” szárnya valamint a tornaterem. Megújultak a közösségi terek, tantermek, igazgatási helyiségek, ahol festés, padozat csere, fűtés és villamoshálózat korszerűsítés történt. Nyílászáró cserék, valamint a tornaterem felújítása.

Az eszközbeszerzés tartalma: Nevelési, oktatási eszközök (Közösségépítő- és mozgásfejlesztő kombinált eszközcsomag, fizika bemutató készlet, mágnes készlet, Greenpeace környezetvédő bőrönd, Működő Naprendszer-modell, Időjárás kísérleti készlet, készségfejlesztők). Sporteszközök (tornaszekrény, tornaszámolyok, dobantó, kosárlabdaháló, futball labdák, kézilabdák, röplabdák, kosárlabdák).Kültéri eszközök (kötélalagút, mérleghinta, óriás mászótorony tűzoltórúddal, csúszda)

Fejlesztési tartalom (Somogyapáti):

A projekt keretében az iskolaépület részleges belső rekonstrukciója valósult meg. Korábban az épülethez épített traktusok tetőfedésének cseréje elkészült, további 3 helyiség részleges felújításra került. Az épület külső homlokzatának festése, a sportpálya felújítása megtörtént, a telekhatáron új kerítés került megépítésre.

Fejlesztési tartalom (Nagydobsza):

A felújítás során a tornaterem külső szigetelést és festést kapott, továbbá megújult a villamoshálózat és a fűtés. Az iskolaépületben a radiátorok gazdaságos termosztatikus szelepeket kaptak.

Az eszközbeszerzés tartalma: Bútorok (padok, tanulóasztalok, tanári asztalok, székek, szekrények). Nevelési, oktatási eszközök (oktatótáblák, matematika gyakorló, oktató CD-k, faliképek, térképek). Sporteszközök (tornapadok, védőhálók, sport- és mozgásprogram csomag, kosárlabda, ping-pong asztal ütőkkel. Kültéri eszközök (kültéri fitneszgépek: légbenjáró, lábizom erősítő lábtológép, evezőgép, ferde hasizom pad, mérleghinta, háttámlás rönkpadok)

Fejlesztési tartalom (Szentlászló):

A pályázat keretében megvalósult a főépület és a tornaterem hullámpala tetőfedésének cseréje. Az összes tanterem, az igazgatási egység és a közösségi terek részleges felújításra kerültek. Új korszerű armatúrák kerültek felszerelésre, a tornaterem padozata és világítása megújult, új kerítés épült.

Az eszközbeszerzés tartalma: Bútorok (padok, tanulóasztalok, tanári asztalok, székek, vegyszer és veszélyes anyagtároló fémszekrény, könyvtári olvasóasztalok). Nevelési, oktatási eszközök (acéltábla, Közösségépítő- és mozgásfejlesztő kombinált eszközcsomag). Sporteszközök (tornaszámolyok, kézilabda kapuk, hálók, kosárlabdák, medicinlabdák, tollaslabdák, súlygolyók). Kültéri eszközök (Kanadai rönkfa asztal-pad garnitúrák).

Korszerű pedagógiai eszközrendszer nemcsak a minőségi nevelés-oktatás feltételeit teremti meg, hanem pedagógusaink módszertani megújulását is támogatják.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Korszerűsítésre kerültek szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem / sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszínen. Fejlesztéssel érintett összesen 7490,43 m<sup>2</sup>.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	946,5
Összes kifizetés:	946,5

Záró helyszíni ellenőrzés: 2023.03.09. Záróbeszámoló beküldése 2022.11.28-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság még nem fogadott el. Záró kifizetéshez kapcsolódó kifizetés 500 000 forint elszámolás még nincs jóváhagyva, a leutalás még nem érkezett meg. Utolsó hiánypótlás: 2023.05.23. Nincs fel nem használt támogatási előleg, a pályázat teljes összege felhasználásra került, további önerővel is kiegészítette a Tankerület.

### **Szolnoki Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.2.3-17-2017-00045 azonosítószámú, „Digitális környezet fejlesztése a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben” című projekt***

A projekt rövid leírása:

A projektet a Szolnoki Tankerület négy iskolája valósította meg. A projektben azokat az iskolákat választottuk ki a fejlesztésre, amelyek országos szinten is bizonyították már innovációs képességeiket, több projektben való részvétel alapján fejlesztési tapasztalatokkal rendelkeznek, illetve a Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola az Országos Kompetenciamérésen az alulteljesítők közé tartozik. A pilot projektben résztvevő intézmények a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola, illetve a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium. A projekt



célja az intézmények által választott digitális pedagógiai módszertani csomagok integrálása (nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése), pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével tanulási és tanítási módszertani kultúra megújítása, saját tananyagok, óravázlatok, tantervek fejlesztése, fentiek beválás-vizsgálata, valamint a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, illetve problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése. A megvalósító intézményekben, iskolánként legalább 6, összesen 40 pedagógus képzésben, továbbképzésen vett részt.

A projekt során az alábbi projektelemek (tartalmak) valósultak meg:

- Digitálisan korszerűsített intézmények száma, eszközbeszerzéssel, és a digitális fejlesztési terv beépítésével a pedagógiai programba: 4 db
- Digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák száma: 40 db
- Digitálistartalom-fejlesztés: 480 db
- Pilot program implementációját támogató események: 8 db

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege (EFOP):	110
Összes kifizetés:	110

Záróbeszámoló beküldése 2022.06.29-én megtörtént, 2022.10.24-én elfogadásra került. Felhasználatlan támogatási előleg nem volt a projekt pénzügyi zárásakor, az utófinanszírozott tételekre vonatkozó összeg 2022.10.27-én érkezett meg a Miniszterelnökségtől.

***EFOP-4.1.2-17-2017-00040 azonosítószámú, „A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt***

A projekt rövid leírása:

Az intézmény beiskolázási körzete Cserkeszőlő, Szelevény, Tiszainoka, Tizzasas községek közigazgatási területe, de a szabad iskolaválasztás jogán vannak tanulóink Cséparól, Tizsakürtről, Kunszentmártonból és Öcsödrolól is. A tanulókat iskolabusz, valamint a VOLÁN járatai szállítják a települések között. Emiatt az intézményben nem volt elegendő számú tanterem, az oktatás konténertantermek segítségével zajlott. A projekt közvetlen hatásai: a célcsoport tagjainak oktatási, képzési, tanulási, munkavégzési feltételei, jóléti körülményei nagymértékben javulnak. A jobb oktatási körülmények jobb felkészültséget, valamint jobb életminőséget biztosítanak, továbbá csökken a korai iskolaelhagyás. Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosításával, a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéssel a hátrányos helyzetűek oktatási, ezáltal munkavállalási lehetőségei bővülnek. A projekt közvetett hatásai: az épített környezet korszerűsítésével a fenntarthatóság feltételei javulnak (pl. energiafelhasználás csökken), esztétikailag egy szebb, élhetőbb és természetesen egészségesebb környezet kerül kialakításra.

A projekt során az alábbi projektelemek (tartalmak) valósultak meg:

- A projektben a meglévő épület bővítésével megtörtént 4 db új tanterem, 1 db, fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása, 3 db csoportszoba kialakítása az alapfokú művészetoktatás és a tehetséggondozás foglalkozások biztosításához

- A mindennapos testneveléshez szükséges tér, közösségi tér kialakítása és eszközökkel való ellátása – 1 db tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek (öltözők, mosdók, közlekedő, szertár) kialakítása
- Az újonnan kialakított helyiségek használatához szükséges korszerű eszközök beszerzése megtörtént

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege (EFOP):	664,2
Projekt támogatási összege (EU felé nem elszámolható költség, XIX. fejezet terhére)	20,7
Összes kifizetés:	682,2

Záróbeszámoló beküldése 2022.08.18-án megtörtént, elfogadása nem történt meg 2022. évben, 2023 januárjában érkezett az 1. hiánypótlási felhívás.

### **Szombathelyi Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00092 azonosító számú, A csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése megnevezésű projekt***

A projekt rövid leírása:

A projekt a csákánydoroszlói általános iskola fejlesztésére irányul a meglévő iskolaépület egyes részeinek felújításával, új épületszárny építésével, iskolaudvar fejlesztésével, tanulói eszközök, bútorok beszerzésével. Művészeti, informatikai, nyelvi, technika szaktantermekkel, természettudományos laborral és tanulást segítő helyiségekkel bővült az épület. Megújult az iskola sportudvara és egyebek között atlétikai, kültéri edzőparkkal gazdagodott. A tanulás hatékonyságának növelése érdekében új oktatást segítő eszközök és természettudományos laboreszközök állnak rendelkezésre, lecserélődtek az oktatási bútorok.

2022-es évben a régi épületek felújítása, a bővítés kivitelezése és az udvar átalakítása is megtörtént. Tanulói eszközök, vizuál és IKT eszközök kerültek beszerzésre és telepítésre. A projekt céljainak, eredményeinek bemutatására rendezvények kerültek szervezésre.

A projekt támogatási összege 750,8 millió forint.. A projekt 2019. szeptemberben indult és 2023. májusban zárul.

A projekt keretében 2022-ig az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- meglévő iskolaépület egyes részeinek felújítása
- új épületszárny építése
- iskolaudvar fejlesztése
- sportudvar fejlesztése (építési kivitelezés összege 543,8 millió forint)
- tanulói eszközök beszerzése (18,2 millió forint összegben)
- vizuál eszközök beszerzése (18,4 millió forint összegben)
- IKT eszközök beszerzése (9,8 millió forint összegben)
- nyilvánossággal kapcsolatos rendezvény szervezése, szóróanyagok készítése

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	750,7
Összes kifizetés:	590,2

**EFOP-4.1.2-17-2017-00126 azonosító számú, Az őriszentpéteri Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése megnevezésű projekt**

A projekt rövid leírása:

A projekt az őriszentpéteri általános iskola egyes részlegeinek felújítására, átalakítására, bővítésére illetve az oktatást segítő tárgyi infrastruktúra fejlesztésére irányul. A projekt vázát az iskolaépület építési fejlesztése, valamint tanulást segítő eszközparkjának bővítése, megújítása jelenti. Tantermi, művészeti, nyelvi szaktantermi felújítások, átalakítások valósulnak meg, tantermek, természettudományos labor illetve tantermek kerülnek kialakításra, tanulást segítő helyiségek fejlesztésére kerül sor és az iskola sportudvarának átalakítására is sor kerül (kézilabda pálya, távolugró pálya, súlylökő pálya, futópálya, szabadtéri konditerem). A tanulási folyamat segítésének, fejlesztésének érdekében oktatási és szemléltetési eszközök, természettudományos laboreszközök kerülnek beszerzésre.

2022-es évben folyamatban volt a meglévő iskolaépület felújítása, amely 2022-es évben lényegében lezárult, valamint az új iskolaépület rész kivitelezése és az udvar átalakítása megkezdődött. 2020. novemberben történt a kivitelező részére a munkaterület átadása, 2022-es évben a közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott kivitelező kb. 45%-os előrehaladást ért el, majd ellehetetlenült és szerződésbontásra került sor. A kivitelezés folytatására, új kivitelező kiválasztására új közbeszerzési eljárás előkészítése indult 2022-ben, valamint a korábbi, nem teljesítő kivitelezővel a vitás ügy elrendezéséhez igazságügyi szakértő bevonására került sor.

Tanulói eszközök, vizuál és IKT eszközök kerültek beszerzésre és telepítésre 2022-ben. A projekt támogatási összege 590,0 millió forint A projekt 2020. januárban indult és 2023. októberben zárul.

A projekt keretében 2022-ben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

meglévő iskolaépület egyes részeinek felújítása, új épületrész kivitelezése (kb. 45%-os készülségi fokig történt előrehaladás). Kifizetés (előlegszámla, 1. részszámla és fordított áfa) 146,7 millió forint.

tanulói- és sport eszközök beszerzése

vizuál eszközök beszerzése

2022-es évben 100,0 millió forint támogatási előleg lehívására került sor.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	590,0
Összes kifizetés:	165,8

**EFOP 3.2.5-17-2017-00035: "Állj pályára" Pályaorientáció fejlesztése**

A projekt rövid leírása:

A fő cél a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák (MTMI) választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A projektben 6 intézmény vett részt, az alábbi programokban:

Tanórákhoz köthető tevékenységek:

pl. rendhagyó, tematikus órák, iskolalátogatások, nyílt napok szervezése, pályaválasztási rendezvényeken való részvétel, interaktív, illetve virtuális térben megvalósított versenyek, vetélkedők szervezése, pályaorientációhoz kapcsolódó workshopok megvalósítása

Tanórán kívüli tevékenységek:

pl. több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások, a pályorientációhoz kötött önismereti programok, MTMI szakkörök megvalósítása, szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése, IKT eszközökkel, programozással kapcsolatos szakkörök tartása

A tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek:

pl. az iskolában tanító pedagógusok pályorientációs felkészültségét szolgáló, képzéssorozatok megvalósítása, pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, támogató csoportok (pedagógusok, iskolapszichológus, pályaválasztási szakember) létrehozása és működtetése

Pedagógiai szakszolgálati tevékenység pályorientációs célú szolgáltatás fejlesztése:

pl. szakemberek szakirányú továbbképzése (42 fő), a szakszolgálati tanulói, szülői, tanári információs és tanácsadó rendszer megerősítése, továbbfejlesztése pályaválasztási tájékoztató anyagok, film, web-megjelenés készítése, biztosítása, a pedagógiai szakszolgálatok közötti jó gyakorlatok megosztása, rendszerbe illesztése)

Eszközbekzerzés: A projektben 14,9 millió forint értékben történt eszközbekzerzés, melyből 7,5 millió forint IKT (laptopok, számítógépek, tabletek, nyomtatók, interaktív táblák, hangosító berendezések, stb.), 7,4 millió forint tanulói eszközbekzerzés (LEGO robotok, diagnosztikai- és fejlesztő eszközök, kémiai és kerti eszközök, stb.) volt.

A pályázat keretében interaktív tananyagok (4 szakma), interaktív vetélkedők (lányoknak, fiúknak), szakmabemutató kisfilmek (8db) készültek a fiatalok számára.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	149,9
Összes kifizetés:	149,9

Záróbeszámoló beküldése 2021.12.29-én, a záró helyszíni ellenőrzés 2022.04.04-én megtörtént. Az utolsó hiánypótlás 2022.04.13-án beküldve.

***EFOP 3.1.6-16-2017-00026: "Együtt könnyebb!" a minőségi befogadó neveléshez, oktatáshoz való hozzáférés javítása Vas megyében***

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a sajátos nevelési igényű gyermekek, azon belül is a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a társadalmi elfogadás elősegítése, a családok kompetenciáinak erősítése. A pályázat az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola (továbbiakban: Aranyhíd EGYMI) 2 feladatellátási helyén és a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 8 tagintézményében valósult meg.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Ahhoz, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek megmaradt funkciókra épített intenzív fejlesztést biztosítani tudjuk a pályázat keretében számos SPECIÁLIS TERÁPIÁS ÉS FEJLESZTŐ ESZKÖZT, ill. a kommunikációt elősegítő SPECIÁLIS DIGITÁLIS és IKT eszközt szerzünk be kb. 39,5 millió forint értékben. Továbbá közel 15 millió forint értékben kerültek beszerzésre a pedagógiai szakszolgálati munkát támogató korszerű specifikus DIAGNOSZTIKA és FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK és 20 millió forint értékben INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK. A családok, a gyermekek gondozóinak (pl. pedagógusok) támogatására külön MÓDSZERTANI SEGÉDANYAGOK (7 db) kerültek

kifejlesztésre (papír alapon és digitális formában, pl. kisfilm). A projekt keretében ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMOK (pl. gyereknap, családi nap, közös kirándulások), TÁMOGATÓ SZAKMAI PROGRAM (pl. nyári táborok, élménycsoportos foglalkozások), tudástámogató SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK (pl. coaching), konferenciák valósultak meg. Az integrált nevelés-oktatást biztosító utazó gyógypedagógusok egy DIFFERENCIÁLT FELADATBANK-ot és E-LEARNINGES TANANYAG-ot fejlesztettek. A pályázat keretében számtalan szakmai TOVÁBBKÉPZÉS, SPECIFIKUS TANFOLYAM (66 képzésen, 296 fő részvételével), SZAKMAI TANULMÁNYÚT valósult meg. A pályázat keretében megújult az Aranyhíd EGYMI honlapja, a pedagógiai szakszolgálat részére pedig kifejlesztésre kerül egy ÚJ KÖZPONTI HONLAP, melybe becsatlakozik az összes tagintézmény saját honlapja is, ezzel biztosítva az egységes megjelenést. Továbbá a pedagógiai szakszolgálat részére kifejlesztésre került egy közös, integrált online informatikai rendszert, különböző kommunikációs felületekkel (pl. chat), mely biztosítja a 8 tagintézmény közötti hatékony kapcsolattartást, a biztonságos információáramlást.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

Projekt támogatási összege:	320,2
Összes kifizetés:	320,1

Záróbeszámoló beküldése 2022.01.29-én megtörtént. Az utolsó hiánypótlás 2022.02.20-án beküldve.

***EFOP 4.1.2-17-2017-00091: A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az ország egész területén egyenlő esélyeket teremtsenek meg az intézményekben és azok megfeleljenek az infrastrukturális feltételeknek. Ez magába foglalja a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermet, szaktantermeket, laborokat, nyelvi képzési helyszíneket, informatikai eszközöket, továbbá közösségi tereket, a sportolási lehetőségek és a mindennapos testnevelési eszközök feltételeit, valamint az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás biztosításához szükséges termeket és speciális eszközöket. Kiemelt cél, hogy az esélyteremtés eszközeként biztosítsák a hátránykompenzációt szolgáló feltételek megteremtését, a területi különbségek kiegyenlítését.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola kívül-belül megújult a mintegy 945 millió forintos uniós és hazai támogatásnak köszönhetően.

Új „A” típusú (15x30 m-es), öltözőkkel, szertárral, orvosi helyiséggel ellátott tornacsarnok épült (összesen 762 m<sup>2</sup> alapterületen). A meglévő épületet három tanteremmel, egy fejlesztő szobával, egy csoportszobával, egy 120 m<sup>2</sup> -es természettudományos szaktanteremmel, várakozóval, vegyszerraktárral, előkészítővel, szertárral, egy 75 m<sup>2</sup>-es művészeti szaktanteremmel bővült. Emellett a régi iskolaépületet is részlegesen megújult.

Az építési beruházás mellett 26,6 millió forintból eszközbeszerzés keretében bútorokat, IKT és tanulói eszközöket, sporteszközöket, valamint a természettudományi labor kialakításához szükséges felszereléseket is beszerzett a tankerület.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

Projekt támogatási összege:	945,3
Összes kifizetés (könyvvizsgáló nélkül):	944,3

A projekt 2023.05.31-ével zárt. A záróbeszámoló beadási határideje 2023.08.31.

### **Tatabányai Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-3.1.6-16-2017-00029- A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Tatabányai Tankerületi Központ és az Esztergomi Tankerületi Központ intézményeiben***

A projekt rövid leírása:

A Tatabányai Tankerületi Központ és Esztergomi Tankerületi Központ a projekt megvalósításával hozzájárul a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelését, oktatását, illetve a súlyos és halmozott fogyatékkal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztéséhez, a családok kompetenciáinak erősítéséhez, az integrált nevelés-oktatáson keresztül a nagyobb társadalmi elfogadás elősegítéséhez, valamint támogatja az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok működését.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- 230 fő pedagógus vett részt továbbképzésen, közel 400 tanúsítványt szerezve
- 2890 db szakmai fejlesztő és oktatást segítő eszköz beszerzése
- 300 db infokommunikációs eszköz beszerzése
- 210 db szakmai program megvalósítása

A projekt főbb pénzügyi adatai:

Projekt támogatási összege:	303
Összes kifizetés:	303

Záróbeszámoló beküldése 2022.09.27-én megtörtént, amit a Miniszterelnökség még egyenlőre nem fogadott el teljes egészében.

### **Veszprémi Tankerületi Központ**

#### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00059 - Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A beruházás során az intézmény tantermi szárnya toldaléképülettel került kiegészítésre benne új szaktantermek (természettudományos, nyelvi, informatikai, művészeti) kerültek kialakításra szertárakkal és új eszközökkel.

A földszinti és emeleti részen egy-egy közösségi tér (aula) került kialakításra. A vizesblokkok mindkét szinten áthelyeződtek, helyettük új vizesblokkok építése valósult meg. A földszinten egy új könyvtár leválasztására is lehetőség nyílt.

Emeleti részen új igazgatói, tanári és iskola titkári irodák kerültek kialakításra.

Nyílászárók, tetőszerkezet cseréje, valamint napelemes rendszer elhelyezése történt meg.

Mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés valósult meg. A régi tornaterem elbontását követően egy új 450 m<sup>2</sup> alapterületű tornaterem és ezzel együtt új öltöző, vizesblokk és szertár helyiségek megépítése valósult meg.

A meglévő szeneskazánok megszüntetésre kerültek, megvalósult a kondenzációs falikazánok rendszerbe állítása komplett új kéményrendszerrel, valamint a kazánokat ellátó újonnan építendő gázhálózattal. Az intézmény komplett villamos rendszere megújult.

A fentiek mellett az iskola területén projektarányos fizikai és infókommunikációs akadálymentesítés valósult meg.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	822,5
Összköltség	944,9
Összes kifizetés:	944,8

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.30-án megtörtént.

***EFOP-4.1.2-17-2017-00097 - Balatonfüzűfői Irinyi János Általános Iskola és AMI infrastrukturális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

A beruházás során az intézmény tantermi szárnya toldaléképülettel került kiegészítésre benne szintenként további 4-4 3x6,9-es kisméretű jól hangszigetelt zenetermek kerültek kialakításra. A régi tornaterem elbontásával új tornaterem építésére került sor a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek építésével.

Az épületben új hőszigetelési rendszer kialakítása, meglévő nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje, négy db új, kondenzációs fali gázkazán elhelyezésére került sor. Az intézmény villamos rendszere megújult.

A fentiek mellett az iskola területén projektarányos fizikai és infókommunikációs akadálymentesítés valósult meg.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	593,1
Összköltség	1 047,8
Összes kifizetés:	927,3

Záróbeszámoló beküldése 2022.04.25-én megtörtént. Az összköltség és összes kifizetés különbözetének indokolása: a beruházás kivitelezőjének beszerzésére irányuló – másodsorra kiírt és érvényes - közbeszerzési eljárás nyertesének vállalkozói díja bruttó 850,4 millió forint, mely összeg 120,5 millió forinttal kevesebb, mint a korábban kért és megítélt többlettámogatás. A fenti különbözet Támogató részéről nem került leutalásra.

***EFOP-3.1.6-16-2017-00006 - EFOP-3.1.6-16 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése - Veszprémi Tankerületi Központ***

A projekt rövid leírása:

A Veszprémi Tankerületi Központ az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 – „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” megnevezésű projektje keretében a súlyos és halmozott fogyatékossgal élő gyermekeket ellátó, a sajátos nevelési igényű gyereket ellátó utazó gyógypedagógiai hálózatot működtető, valamint a pedagógiai szakszolgálat szakembereinek munkáját támogató intézményeiben szakmai fejlesztések valósultak meg.

A szakemberek 166 szakmai programmal várták a gyerekeket, szüleiket, többségi pedagógusokat, szakmai partnereiket.

Az intézmények szakemberei különféle konferenciákon, műhelyfoglalkozásokon bővíthették szakmai tudásukat, ahol új módszereket, fejlesztési lehetőségeket ismertek meg. 4 intézményből összesen 74 féle gyógypedagógiai képzésen 176 pedagógus vett részt és szerzett közel 900 tanúsítványt.

A fentieken túl az intézmények több mint 50 millió forint értékben kaptak speciális fejlesztő, terápiás és gyógyászati segédeszközöket, valamint infokommunikációs eszközöket.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	285,5
Összes kifizetés:	260,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.05.02-án megtörtént. A projektben fel nem használt összeg (támogatási összeg és összes kifizetés különbözete) Támogató részéről nem került leutalásra.

### ***EFOP-3.3.5-19-2020-00071 - A Csodaszarvas nyomában 2022***

A projekt rövid leírása:

A projekt a bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezését és megvalósítását célozta meg különböző választható tematikák mentén, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2022. év 25-26. hete. A projekt keretében 22 intézmény vonatkozásában 990 tanuló részvételével 6 bentlakásos program és 45 napközis program valósult meg.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	70,0
Összes kifizetés:	70,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.10.27-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.02.10-én fogadott el.

### **Zalaegerszegi Tankerületi Központ**

### ***EFOP-4.1.2-17-2017-00107- A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése***

A projekt rövid leírása:

Az „ISKOLA2020” projekt általános céljaival összhangban az állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, az érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Az épület teljesen megújult, megtörtént az épületegyüttes homlokzati- és födém hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, csapadék- és szennyvízelvezetés, ivóvíz bekötés. Megújult tanári



szobák, tantermek, szaktantermek várják az ott tanuló diákokat és tanítókat. A közösségi terek (folyosók, zsbongó), vizesblokkok új járólappal burkolatot kaptak. A beruházásnak köszönhetően az intézmény felújított tornaterme, a tornaszoba és öltözők, esztétikus környezetet biztosítva fogadja a sportoló diákokat.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1.896,3
Összes kifizetés:	1.881,3

Záróbeszámoló beküldése 2022.07.27-én megtörtént, az Irányító Hatóság által még nem került elfogadásra.

***EFOP-4.1.2-17-2017-00037- A Túrjei Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében***

A projekt rövid leírása:

Az „ISKOLA2020” projekt általános céljaival összhangban az állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, az érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Az intézmény emeletén természettudományos szaktantermek, nyelvi labor termek, olvasótermek kerültek kialakításra. Bővítésként új technika tanterem és nyári tanterem épült, számtalan új fejlesztőeszközzel bővült az intézmény.

Beépítésre került a tetőtér, a tornaterem teljesen megújult és a hozzá tartozó szociális helyiségek is. A tornaterem részeként egy új tükrös gyógytestnevelési terem segíti a tanulók fejlődését. Világítás- és fűtéskorszerűsítés, valamint kazáncseré is megvalósult. A projekt keretében egy 15+1 személyes autóbusz vásárlása történt, amely a tanulók iskolába járását segíti.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	615,0
Összes kifizetés:	615,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.11.30-án megtörtént, az Irányító Hatóság által még nem került elfogadásra.

***EFOP-4.1.2-17-2017-00036- Az Egervári Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében***

A projekt rövid leírása:

Az „ISKOLA2020” projekt általános céljaival összhangban az állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, az érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Az intézmény utcafronti, legrégebbi épületrésze elbontásra került, helyette a teljesen új épületben természettudományi szaktantermek, informatika szaktanterem, könyvtár került kialakításra. Emellett új tanulói vizesblokk, modern étkező, és melegítőkonyha is épült. A tanterekben és a folyosókon a belső nyílászárók, és a padozat cseréje valósult meg. Az elavult belső villamosvezeték-hálózat, a világítótestek cseréje, illetve fűtőkorszerűsítés és a kazánok cseréje is megtörtént.

A beruházásnak köszönhetően a tornaterem kiváló minőségű sportburkolatot kapott. A projekt keretében egy 15+1 személyes autóbusz vásárlása történt, amely a tanulók iskolába járását segíti.

A fejlesztő, illetve tehetséggondozó eszközök mellett, digitális eszközök, interaktív panelek, projektorok, Robotika eszközök, tanulókönyhai-, technika órai eszközök, elektromos berendezésekkel gazdagodott az intézmény.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	623,7
Összes kifizetés:	623,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.11.30-án megtörtént, az Irányító Hatóság által még nem került elfogadásra.

***EFOP-4.1.2-17-2017-00116- A Bagodi Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében***

A projekt rövid leírása:

Az „ISKOLA2020” projekt általános céljaival összhangban az állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, az érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Az intézmény főépületének alapjai megerősítésre kerültek, az elhasználódott, rossz állapotban lévő tető lebontásával, majd egy új emelet ráépítésével szaktantermek kerültek kialakításra. Természettudományi-, művészeti-, technika/tankonyha-, informatika/robotika-, nyelvi labor szaktantermek, valamint SNI/BTMN fejlesztő, logopédiai foglalkoztató és iskolai-közösségi könyvtár is helyet kapott az épületrészben, valamint egy új aulát is magáénak tudhat a közel 200 fős diák- illetve dolgozói közösség. Az elavult belső villamosvezeték-hálózat, a világítótestek cseréje, fűtőkorszerűsítés és a kazánok cseréje megtörtént. az energetikai korszerűsítésen kívül az épület akadálymentesítése is megvalósult, mely egy új lift beépítését is jelenti.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	650,2
Összes kifizetés:	649,1

Záróbeszámoló beküldése 2022.04.29-én megtörtént, az Irányító Hatóság által még nem került elfogadásra.

**EFOP-3.1.6-16-2017-00018- Együtt egymásért - a Zalaegerszegi Tankerületi Központ gyógypedagógiai, szakszolgálati intézményeinek szakmai megújulásáért együtt egymásért**

A projekt rövid leírása:

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ jelen projektjének átfogó célja az EFOP-ban meghatározott egyedi célkitűzésekhez illeszkedve az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, és a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentése Zala megyében. Közvetlen célja a Móricz Zsigmond EGYMI (Lenti) és a Nyitott Ház EGYMI (Zalaegerszeg), mint súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátási helyeihez kapcsolódó hálózatfejlesztés (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót).

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	280,0
Összes kifizetés:	275,0

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.31-én megtörtént, az Irányító Hatóság által még nem került elfogadásra.

## **16. cím Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság**

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 840516

Honlapjának címe: [www.tef.gov.hu](http://www.tef.gov.hu)

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) 2019. augusztus 1-jei hatállyal, a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalként működő, gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szervként került létrehozásra a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján.

### Feladatkör, tevékenység

A TEF az alaptevékenysége keretében ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és kutatási feladatait. A TEF társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít meg. Közreműködik a társadalmi felzárkózási, esélyteremtési célú hazai, uniós és más nemzetközi finanszírozású programok szakmai előkészítésében, egyeztetésében. A gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, az ezt célzó, közneveléssel összefüggő, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat. Továbbá elősegíti a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, részt vesz a köznevelési ágazattal együttműködve a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő kezelésében.

A hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében elősegíti képzésüket, foglalkoztathatóságuk növelését. Ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat.

A TEF képzőként részt vesz a megyei kormányhivatalok által finanszírozott GINOP, TOP képzések (GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”, a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia”, a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”, és a TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”) lebonyolításában. A képzésben résztvevőknek megélhetési támogatást nyújt. A területi hátrányok csökkentése, az esélyteremtés fejlesztése érdekében támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs rendszerét és nyilvántartja az esélyegyenlőségi programokat. Működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot, szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez, képzési és módszertani tevékenysége keretében társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat fejleszt, kiadványokat szerkeszt. Gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén igényként felmerülő – és egyéb módon meg nem valósuló – képzésekről, továbbképzésekről, székhelyén és telephelyein vizsgáztat és a vizsgáztatáshoz kapcsolódó tevékenységet folytat, jogszabályban meghatározott esetekben módszertani szakértőként jár el a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben. Kiemelt figyelemmel kíséri a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait és szakmai módszertani támogatást nyújt azokhoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat. Ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat, illetve ellátja a szociális gazdaság típusú tevékenységek módszertani támogatását és elősegíti annak hazai szabályozási környezetének fejlesztését, továbbá társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki.

A komplex felzárkózási képzésekről szóló 311/2021. (VI. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) a kormány az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósuló komplex felzárkózási képzések engedélyezéséért és ellenőrzéséért felelős szervként a TEF-t jelölte ki.

A TEF ellátja a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján finanszírozott Biztos Kezdet Gyerekházak előirányzat és a Tanoda Program előirányzat pályáztatásával, finanszírozásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A finanszírozási feladatokon túl feladatkörébe tartoznak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § c) bekezdése szerinti, Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda Program szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódó szakértői feladatok.

2022. április 1. napjától a TEF látja el a Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat pályáztatásával, finanszírozásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat, valamint a kezelői feladatokat.

2022. évben a TEF ellátta a Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból biztosítható egyedi támogatási kérelmekhez kapcsolódó költségvetési támogatási feladatok kezelését is.

A TEF ellátja továbbá a munkaerő-piaci hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegetartó képességének növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő programokkal összefüggő feladatokat.

A fentiekén túl az alábbi társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítási feladatait látja el a TEF:

- Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram,
- Roma nemzetiségi pályázatok,
- Útravaló ösztöndíj programok,
- Roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj programok,
- Roma kulturális eseményekkel kapcsolatos pályázatok,
- Roma egyedi támogatások.

### Az előirányzatok alakulása

A TEF 2022. évi eredeti előirányzata 2.909,0 millió forint volt, melyből 2.829,0 millió forint a támogatás, 80,0 millió forint pedig a bevételek előirányzata volt. Az év közbeni módosítások során a kiadási előirányzat 6.389,3 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 2.651,2 millió forint összegű költségvetési támogatás és 3.921,6 millió forint összegű maradvány és bevétel biztosította. A TEF költségvetési engedélyezett létszáma 2022. január 1-jén 208 fő volt. A TEF saját státuszain foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 199 fő, továbbá az uniós projektek keretében 481 fő határozott idejű foglalkoztatott volt, így az összesített létszám 680 fő.

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 947,8	2 909,0	2 909,0	6 389,3	5 570,3	80,2	87,2
ebből: személyi juttatás	3 573,7	1 421,0	1 421,0	3 314,6	3 060,9	85,7	92,3
Finanszírozási kiadások	--	--	--	183,5	183,5	--	100,0
Bevétel	2 765,9	80,0	80,0	2 166,4	2 166,4	78,3	100,0
Támogatás	2 856,8	2 829,0	2 829,0	2 651,2	2 651,2	92,8	100,0
Költségvetési maradvány	2 896,8	--	--	1 755,2	1 755,2	60,6	100,0
Létszám (fő)	685	195	195	208	680	99,3	326,9

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 909,0	80,0	2 829,0	1 421,0	195
Módosítások jogcímenként					

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Gazdasági Adattárház projekt 2022. évi finanszírozása	-1,8	0,0	-1,8	0,0	
Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből eredő elvonás	-23,3	0,0	-23,3	0,0	
A minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelkedésére biztosított többletforrás	0,8	0,0	0,8	0,7	
1358/2021.Korm.hat.alapján előirányzat átcsoportosítás (komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges feltételek biztosítására)	102,9	0,0	102,9	91,4	
1285/2022. Korm.hat.alapján előirányzat átcsoportosítás energiaár-növekedés kompenzálására	60,9	0,0	60,9	0,0	
PM/10301-1/2022. ügyirat alapján ukrán menekültválsággal összefüggő többletforrás biztosítása	0,9	0,0	0,9	0,0	
PM/12336-1/2022. ügyirat alapján ukrán menekültválsággal összefüggő többletforrás biztosítása	0,8	0,0	0,8	0,0	
BM/16930-1/2022. TEF kezelői díj Roma kormánybiztosi számla	14,6	0,0	14,6	13,0	
Előirányzat átcsoportosítás a TEF és az OIF közötti megállapodás alapján (Budapest, XIII. Szegedi út 35-37. sz. alatti irodaház és parkoló 2022. évben felmerült bérleti és üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadások fedezete)	-80,1	0,0	-80,1	0,0	
2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés elszámolásához kapcsolódó előirányzat elvonás	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-253,1	0,0	-253,1	-46,8	
1909/2021. Korm.hat.alapján a Gazdaságélénkítő programot koordináló szervezet működtetési kiadásaira támogatás	300,0	300,0	0,0	223,4	
2022. évi működési többletbevétel előirányzatosítás	152,1	152,1	0,0	0,0	
A BP/0701/4709-4/2022. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő országos foglalkoztatásához támogatás előirányzatosítása (többletbevétel)	54,3	54,3	0,0	50,9	
A BA-07M/01/003066-6/2021-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldéghirdető üzem kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához 2022. évi támogatás előirányzatosítása (többletbevétel)	10,9	10,9	0,0	4,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A BA-07M/01/004818-2/2022-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzemben savanyító kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához 2022. évi támogatás előirányzatosítása (többletbevétel)	105,6	105,6	0,0	4,1	
A BP/0701/10078-5/2021. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő országos foglalkoztatásához támogatás maradvány előirányzatosítása	23,3	23,3	0,0	10,0	
A BA-07M/01/003066-6/2021-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzem kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához 2021. évi támogatás maradványának előirányzatosítása	85,6	85,6	0,0	1,6	
Előző évi maradvány előirányzatosítása	84,6	84,6	0,0	0,0	
Előző évi európai uniós projektek maradványának előirányzatosítása	1 378,2	1 378,2	0,0	610,3	
Európai uniós projektekből származó forrás előirányzatosítása (többletbevétel)	1 463,5	1 463,5	0,0	944,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-13,8	
2021. december havi bérmegelőlegezés	183,5	183,5	0,0		
2022. évi módosított előirányzat*	6 572,8	3 921,6	2 651,2	3 314,6	208

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Év közben a **személyi juttatások 1.421,0 millió forint** eredeti előirányzatát az alábbi módosítások növelték:

- minimálbér, garantált bérminimum 2022. évi emelkedésének finanszírozására biztosított 0,7 millió forint;
- 1358/2021. Korm.határozat alapján a komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges feltételek biztosítására 91,4 millió forint;
- a BM/16930-1/2022. iktatószámú Kezelői megállapodás alapján a Roma kormánybiztosi feladatok ellátásához kapcsolódó kezelői díjra biztosított 13,0 millió forint;
- 1909/2021. Korm.határozat alapján a Gazdaságélénkítő programot koordináló szervezet működtetésére 223,4 millió forint összegben;
- a BP/0701/4709-4/2022. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához vissza nem térítendő célzott támogatás biztosítása a Budapest Főváros Kormányhivatala által 50,9 millió forint;
- A BA-07M/01/003066-6/2021-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony

keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzem kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához 2022. évben támogatás biztosítása a Baranya Megyei Kormányhivatal által 4,2 millió forint;

- A BA-07M/01/004818-2/2022-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzemben savanyító kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához támogatás biztosítása a Baranya Megyei Kormányhivatal által 4,1 millió forint;
- A BP/0701/10078-5/2021. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő országos foglalkoztatásához támogatás maradvány előirányzatosítása 10,0 millió forint;
- A BA-07M/01/003066-6/2021-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzem kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához 2021. évi támogatás maradvány előirányzatosítása 1,6 millió forint;
- előző évi európai uniós projektekből származó maradvány előirányzatosítása 610,3 millió forint;
- európai uniós projektekből származó többletbevétel előirányzatosítása 944,9 millió forint;

A személyi juttatások előirányzatának **csökkenését** az alábbi tételek eredményezték:

- 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés elszámolásához kapcsolódó előirányzat elvonás 0,3 millió forint;
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása 46,8 millió forint;
- projektek kiemelt előirányzatai közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás 13,8 millió forint.

A személyi juttatások módosított előirányzata ennek megfelelően 3.314,6 millió forint volt. A teljesítés 3.060,9 millió forintban realizálódott, amely a módosított előirányzathoz képest 7,7%-kal kevesebb. Ennek oka, hogy az európai uniós projektek esetében a tervezetthez képest kisebb mértékben valósultak meg a 2022. évi kifizetések.

A módosított előirányzat összegéből a TEF-t érintő előirányzat összege 1.479,0 millió forint volt, melyből 1.439,9 millió forint teljesült (97,4%).

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 500,2 millió forint. A teljesítés 432,4 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 86,4%-a. A kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 41,9 millió forint összeggel növelte.

**A dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.212,7 millió forint, év végi módosított előirányzata 1.690,3 millió forint. A dologi kiadásoknál **az előirányzat növekedést** az alábbi módosítások eredményezték:

- 1909/2021. Korm.határozat alapján Gazdaságélénkítő programot koordináló szervezet működtetésével kapcsolatos kiadásokra 43,4 millió forint összegben;
- 2022. évi működési többletbevétel előirányzatosítás 152,1 millió forint;



- 1285/2022. Korm.határozat alapján előirányzat átcsoportosítás energiaár-növekedés kompenzálására 60,9 millió forint;
- ukrán menekültválsággal összefüggő többletforrás biztosítása 1,7 millió forint;
- A BA-07M/01/004818-2/2022-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzemben savanyító kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához támogatás biztosítása a Baranya Megyei Kormányhivatal által 52,8 millió forint;
- A BA-07M/01/003066-6/2021-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzem kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához 2022. évi támogatás biztosítása a Baranya Megyei Kormányhivatal által 6,3 millió forint;
- A BP/0701/10078-5/2021. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő országos foglalkoztatásához támogatás maradvány előirányzatosítása 6,5 millió forint;
- A BA-07M/01/003066-6/2021-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzem kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozásához 2021. évi támogatás maradvány előirányzatosítása 4,6 millió forint;
- európai uniós projektekből származó többletbevétel előirányzatosítása 247,7 millió forint;
- előző évi európai uniós projektekből származó maradvány előirányzatosítása 249,5 millió forint;

A dologi kiadások előirányzatának **csökkenését** az alábbi tételek eredményezték:

- Előirányzat átcsoportosítás a TEF és az OIF közötti megállapodás alapján (Budapest, XIII. Szegedi út 35-37. sz. alatti irodaház és parkoló 2022. évben felmerült bérleti és üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadások fedezete) 80,1 millió forint;
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása 206,3 millió forint;
- projektek kiemelt előirányzatai közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokhoz kapcsolódóan 61,5 millió forint;

2022. évben a dologi kiadások vonatkozásában 1.323,3 millió forint kifizetés történt, amely a módosított előirányzat 78,3%-a. A nem teljesült 367,0 millió forint összegből az alap működés vonatkozásában 167,0 millió forint, a GÉP tekintetében 32,0 millió forint, míg a projektek esetében 168,0 millió forint maradvány keletkezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron a módosított előirányzat 264,0 millió forint, amely a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos feladatokkal összefüggésben keletkezett. Az előirányzat az EFOP 1.6.2. („Szegregált élethelyzetek felszámolása”), valamint az EFOP-3.7.1 („Aktívan a tudásért”) projektek iskolarendszeren kívüli képzésében résztvevők támogatását biztosítja.

2022. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai vonatkozásában 250,3 millió forint kifizetés történt, amelyből 236,6 millió forint az EFOP-3.7.1 („Aktívan a tudásért”) projekt terhére teljesült, 13,7 millió forint az EFOP 1.6.2 („Szegregált élethelyzetek felszámolása”) képzéseinek költsége volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 453,3 millió forint volt, amelyből a 2022. évi teljesítés 407,7 millió forint. Ebből 0,4 millió forint a felhasználási terv adatszolgáltatás utáni befizetési kötelezettség, 84,6 millió forint a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése, 5,9 millió forint pedig a sellyei zöldségfeldolgozó üzem fel nem használt támogatásának visszafizetése. 316,8 millió forint a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival összefüggésben keletkezett. Az előirányzat az EFOP 1.1.2. („Nő az esély - képzés és foglalkoztatás”), az EFOP 1.6.2. („Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal”), az EFOP-1.6.3 („Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan”), valamint az EFOP-3.7.1 („Aktívan a tudásért”) projektek egyéb működési célú támogatásainak forrását biztosította.

A **beruházások** soron 2022. évben az elemi költségvetésben tervezésre került 80,0 millió forint eredeti előirányzat, az év végi módosított előirányzat 117,9 millió forint volt. A pénzügyi teljesítés 87,0 millió forintban realizálódott, amely a rendelkezésre álló források 73,8%-a.

2022. évben az alábbi beruházási kiadásokra került sor:

- a sellyei zöldségfeldolgozó üzemben a fóliaház és a kapcsolódó öntözőrendszer kiépítése 43,0 millió forint összegben, valamint 315 db palántázó asztal beszerzése 25,0 millió forint összegben;
- eszközbeszerzések a kisszentmártoni varroda üzemébe 1,1 millió forint összegben;
- az EFOP-1.6.2 projektek által bonyolított, valamint GINOP képzésekhez kapcsolódó eszközbeszerzések 0,2 millió forint összegben;
- 1 db Suzuki Vitara gépjármű beszerzése az EFOP-1.6.1 projekt részére 5,7 millió forint összegben;
- szoftverbeszerzések a TEF, az EFOP-1.3.2, valamint az EFOP-1.4.1 projektek részére 10,0 millió forint összegben;
- informatikai eszközbeszerzések 0,9 millió forint összegben;
- egyéb, a napi feladatellátást, üzemeltetést biztosító eszközök (asztali lámpa, hulladékártó konténerek, akkumulátoros indító, töltő, csőkamera) beszerzése a TEF és az EFOP-1.6.2 projektek részére 1,1 millió forint összegben.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton a módosított előirányzat 40,3 millió forint, amely a sellyei zöldségfeldolgozó üzem keretében működő savanyító üzem kialakításához szükséges épületfelújítás tervezett költsége volt. Tekintettel arra, hogy az előkészítő tervezési eljárás elhúzódott, majd a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, 2022. évben már nem került sor szerződéskötésre, így az előirányzat nem került felhasználásra. Az előirányzat összege az Ávr. 150.§ (1) e) bekezdése alapján a TEF 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának részét képezi.

A **működési bevétel** eredeti előirányzata 80,0 millió forint, az év végi módosított összeg 232,1 millió forint. A 2022. évben befolyt 232,1 millió forint összegű működési többletbevétel a szolgáltatások ellenértéke jogcímen a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását elősegítő képzések szolgáltatási díjaiból, terem- és irodabérleti díjak, szakértői díjak, képzések, oktatások számlázásából, közvetített szolgáltatások ellenértékéből, tb. kifizetőhelyi költségterítésekéből és biztosítói kártérítésből keletkezett.

A **működési és felhalmozási célú támogatások** előirányzata az év közbeni módosításokkal 1.934,3 millió forintra emelkedett. Ebből a társadalmi felzárkózás hazai és uniós

programokkal kapcsolatos támogatások 1.463,5 millió forint, a TEF feladatainak ellátásához kapott támogatások 470,8 millió forint.

A TEF a feladatainak ellátására az alábbi támogatások kerültek biztosításra:

- a Budapest Főváros Kormányhivatala által nyújtott 54,3 millió forint közfoglalkoztatotti támogatás,
- a Baranya Megyei Kormányhivatal által a járási startmunka mintaprogram céljából a sellyei zöldségfeldolgozó üzem, illetve a savanyító működésére nyújtott 116,5 millió forint,
- a 1909/2021. Korm. határozat alapján a GÉP koordináló szervezetének működtetésére 300,0 millió forint.

Felhalmozási célú támogatás 48,5 millió forint a sellyei projekt gépbeszerzéseire és épület felújítására került biztosításra.

A **finanszírozási kiadások**on a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 183,5 millió forint összegben. A 2022. évben a finanszírozási kiadások keletkezésének oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

A 2022. évi **követelésállomány** 11,1 millió forint, amely jellemzően terembérleti díjak, képzésekhez kapcsolódó szolgáltatási díjakhoz kapcsolódik. A pénzügyileg nem teljesült követelések tekintetében fizetési felszólítás került kiküldésre a partnerek részére. 2022. évben értékvesztés elszámolására nem került sor, behajthatatlan követelés 0,3 millió forint összegben került kivezetésre.

A TEF **2021. évi maradványa** 1.755,3 millió forint volt, amelyből 1.670,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 84,6 millió forint összeget tett ki.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a projektek finanszírozásához európai uniós forrásból biztosított forrás volt, 1.378,2 millió forint összegben. A fennmaradó 292,5 millió forintból, 109,0 millió forint a 2022. évben is folytatott közfoglalkoztatási programok fel nem használt összege, 183,5 millió forint a 2021. december havi munkabér megelőlegezése.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány része 45,6 millió forint a kötelezettségvállalással lekötött, de a számlák beérkezésének hiányában a beszámolási időszakban pénzügyileg nem teljesült előirányzatának felszabadított összege. A szabad maradvány részét képezi továbbá a GÉP koordináló szervezetének működésével kapcsolatban felmerült kiadások 2021. évben fel nem használt összege, 39,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése a költségvetési beszámoló jóváhagyását követően megtörtént a Megtakarítási Alap részére.

A **2022. évben keletkezett maradvány** 819,0 millió forint, amelyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 651,6 millió forint, a szabad maradványa pedig 0,2 millió forint. A vállalkozási tevékenység maradványa 167,2 millió forint, melyből a befizetési kötelezettség teljesítését követően felhasználható maradvány 152,2 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány része a TEF tekintetében a 369/2022. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja alapján képződő költségvetési maradvány a dologi kiadásokra 103,1 millió forint, a sellyei savanyító üzem felhalmozási kiadások soron keletkezett 101,2 millió forint, valamint a projektek finanszírozásához európai uniós forrásból biztosított forrás 447,3 millió forint.

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

Az ingatlanok 2021. évi záró értéke 4.505,8 millió forint volt, a 2022. évi záró értéke 4.217,7 millió forint, mely 6,4%-os csökkenést jelent. Az állománycsökkenést a pétervásárai ingatlan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, mint tulajdonos részére történő visszaadása, ill. a székesfehérvári ingatlan egy részének a Székesfehérvári Önkormányzat, mint tulajdonos részére történő visszaadása eredményezte.

Az immateriális javak 2021. évi záró értéke 16,0 millió forint volt, a 2022. évi záró értéke 11,9 millió forint, amely 25,6%-os csökkenést mutat. Immateriális javak vonatkozásában, mennyiségben 3 db licenc került beszerzésre, valamint 100 db meglévő licenc meghosszabbítása történt. Az állománycsökkenést a 2022. évben leselejtezett 469 db immateriális javak kivezetése eredményezte.

A gépjárművek 2021. évi záró értéke 52,5 millió forint volt, a 2022. évi záró értéke 43,4 millió forint, mely 17,3%-os csökkenést mutat. Az állománycsökkenés a tévesen duplikáltan nyilvántartásba vett gépjárművek, utánfutók kivezetéséből adódik.

Az informatikai eszközök 2021. évi záró értéke 54,8 millió forint volt, a 2022. évi záró érték 21,6 millió forint, mely 60,6%-os csökkenést mutat. Mennyiségben 17 db router került beszerzésre. Az állománycsökkenést a 2022. évben leselejtezett 1621 db informatikai eszköz kivezetése eredményezte.

Az egyéb eszközök, bútorok 2021. évi záró értéke 195,2 millió forint volt, a 2022. évi záró érték 84,7 millió forint, mely 56,6%-os csökkenést mutat. Mennyiségben 374 db különféle eszköz (asztali lámpa, létra, palántázó asztal, fóliaház, stb.) került beszerzésre. Az állománycsökkenést a 2022. évben leselejtezett 3625 db különféle eszköz (bútor, mobiltelefon, asztali lámpa, stb.) kivezetése eredményezte.

Az eszközök mennyiségének és értékének további csökkenése a számlacsoportok közötti átsorolásból, technikai rendezésből, ill. az ÉCS számításból adódik.

2022. évben leltározás nem történt, selejtezés keretében kivezetésre kerültek a TEF vagyonkezelésében lévő felesleges, vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlan vagyontárgyak.

A pénzeszközök záró egyenlege 2022. év végén 818,5 millió forint volt. A pénzkészlet előző évhez viszonyított mintegy 46,6%-os csökkenése abból adódik, hogy a 2023. év során záruló európai uniós projektek finanszírozása jellemzően előlegként történt a finanszírozási időszak elején, valamint kifizetési kérelem a 2022. év során a projektek részéről az Irányító Hatóság felé a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb volt, a kifizetések éves ütemezése azonban egyenletesen történik.

A TEF 2021 májusától vállalkozási tevékenységet végez. A TEF a Felzárkózó Települések vonatkozásában megvizsgálta, hogy a – részben – meglévő eszközeivel, gépeivel, és azok átcsoportosításával miként vehet részt a közfoglalkoztatotti, valamint a piaci munkahelyteremtésben. A Termelő Műhelyek – az ország gazdaságilag elmaradottabb térségeiben – a TEF és a helyi önkormányzatok vagy a helyi vállalkozók közreműködésével jöttek, jönnek létre.

A TEF az Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság Tiszaroffon működő Fejlesztési Központjának bázisán 2020 novemberében létrehozta a Varrodai Termelőműhelyt, ahol 3 hónapos betanított textiltermék-összeállító képzést követően, 2021 márciusától 14 fő közfoglalkoztatottként dolgozott egy éven át. Munkájukat varrodai menedzser és a szakmai mentor segítette. A TEF Dél-Dunántúli Esélyteremtési Igazgatóság Kísszentmártonon

beindított a tiszaroffi varroda mintájára egy kisebb varrodát, ahol a 3 hónapos betanított képzés után 10 fő foglalkoztatása történt közfoglalkoztatás keretében.

A TEF 2022. június 1-jén a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján járási startmunka mintaprogram keretében zöldségfeldolgozó üzemet hozott létre Sellyén, 4 fő piaci alapon történő foglalkoztatásával. A sellyei termelőüzem savanyító részlegének mintaprogramja során – mely szintén a járási startmunka mintaprogram keretében kerül megvalósításra – 2023. október 10-ig kerül kialakításra az újabb termelőüzem, 6 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával.

A vállalalkozási tevékenység költségvetési bevételei 2022. évben 222,0 millió forint, a vállalalkozási tevékenység érdekében felmerült költségvetési kiadás 54,8 millió forint volt. A vállalalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 167,2 millió forint. A vállalalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 15,0 millió forint, a vállalalkozási tevékenység felhasználható maradványa 152,2 millió forint.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kiadott, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 2020. szeptember 1. napjától a TEF gyakorolja a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét. A TEF 32,5 millió forint tartós részesedéssel rendelkezik.

A TEF 2022. évben záródokumentumot európai uniós támogatású projektekre nem nyújtott be.

## 17. cím: Vízügyi Igazgatóságok

A Vízügyi Igazgatóságok címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Vízügyi Főigazgatóság	796017	<a href="http://www.ovf.hu">http://www.ovf.hu</a>
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308373	<a href="http://www.eduvizig.hu">http://www.eduvizig.hu</a>
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308384	<a href="http://www.kdvvizig.hu">http://www.kdvvizig.hu</a>
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308395	<a href="http://www.aduvizig.hu">http://www.aduvizig.hu</a>
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308405	<a href="http://www.kdvtvizig.hu">http://www.kdvtvizig.hu</a>
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308416	<a href="http://www.ddvizig.hu">http://www.ddvizig.hu</a>
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308427	<a href="http://www.nyuduvizig.hu">http://www.nyuduvizig.hu</a>
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308438	<a href="http://www.fetivizig.hu">http://www.fetivizig.hu</a>
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság	308449	<a href="http://www.evizig.hu">http://www.evizig.hu</a>
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság	308450	<a href="http://www.tivizig.hu">http://www.tivizig.hu</a>
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308461	<a href="http://www.kotivizig.hu">http://www.kotivizig.hu</a>
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308472	<a href="http://www.ativizig.hu">http://www.ativizig.hu</a>
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308483	<a href="http://www.kovizig.hu">http://www.kovizig.hu</a>

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41/A. § (1) bekezdése alapján az OVF, mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (a továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Korm. rendelet 41/B. § (1) bekezdése szerint az OVF – mint a VKKI-ből különválással létrejövő szervezet – a VKKI jogutódjának minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

### Feladatkör, tevékenység

A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök:

- véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
- közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
- gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízellátási létesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;
- gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
- vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;
- együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vízitársulatokkal;
- ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévő vízellátási létesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
- végzik a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
- ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;
- ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését;
- ellátják a Start-munka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
- ellátják a vízitársulatok szakmai felügyeletét;
- ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási feladatokat;
- szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok végrehajtását.

## A Vízügyi Igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok

### Nemzeti Vízstratégia

A kormány a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendeléséről szóló 1432/2012. (X. 9.) Korm. határozatával rendelte el a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozását, majd az EU 2014-2020. közötti programozási időszak stratégiai céljaihoz, illetve a hazai fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva az 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozatában jóváhagyta a Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) elkészítésének és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának támogatását szolgáló KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú projektjavaslatot.

A KJT a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet értelmében vízügyi szakpolitikai stratégia, célja a társadalom és a víz viszonyának a feltárására támaszkodva intézkedések megfogalmazása.

A KJT megalkotása a fenti célokkal összhangban a vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a vízhasználatok (beleértve az ivóvízellátást, az ipari és öntözési célú vízkivételeket, az ökológiai vízigényeket) fenntartását és szükség szerinti növelését, továbbá a vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatásainak csökkentését, megelőzésének biztosítását szolgálja. A KJT az alkotmányos alapelvekre, a hazai és EU szabályozásra, a már elkészített egyéb stratégiákra, tervekre, programokra épül. Ezek között egyik alapidokumentum az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió (a továbbiakban: OFTK). A vízgazdálkodásnak a KJT szerinti fő célja, ennek a növekedésnek az elősegítése a fenntartható gazdaságtámogató vízgazdálkodás eszközeivel, összhangban a korszerű klimatológiai és ökológiai felismerésekkel.

A vízügyi ágazat a szakmai tevékenységét a 2017. évben elfogadott Nemzeti Vízstratégiában meghatározott fő irányok mentén, az ágazati célkitűzések figyelembevételével végezte. A Nemzeti Vízstratégia végrehajtásának elfogadásáról szóló, az 1110/2017. (III. 7.) Korm. határozattal kihirdetett Intézkedési Tervben meghatározott feladatok teljesítése 2022-ben is folytatódott.

### Árvízvédelem / Árvízvédekezés

Magyarország árvízvédelmi rendszere folyamatos fejlesztésének köszönhetően a 2022. évi adatok szerint az I. rendű és állami tulajdonú árvízvédelmi védvonalak hossza 4.316 km. Az árvízvédelmi fővédvonal teljes hosszából közel 31,02 km árvízvédelmi fal, illetve 202,86 km magaspart. Az állami kezelésű fővédvonalak mellett önkormányzati kezelésben 254,19 km árvízvédelmi védvonal segít az árvizek elleni védekezésben. II. rendű Vízügyi Igazgatósági üzemeltetésű védvonalak hossza pedig 799,97 km.

- a) Az elsőrendű árvízvédelmi töltések, jogszabály szerinti magasságra (MÁSZ) történő fejlesztése

A védvonalak rendeletben meghatározott magasságúra történő kiépítése céljából összesen hét KEHOP finanszírozású projekt megvalósítása kezdődött, melyből az Alsó-Tisza-vidéki, az Észak-magyarországi, valamint a Felső-Tisza menti védvonalak fejlesztési munkái 2021-ben befejeződtek. A 2022. évben 3 projekt esetében folytak a kivitelezési munkák a Közép-Tisza-vidéken, a Hármas-Körösön, illetve a Zagyva Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területére eső szakaszain. A Hármas-Körösön a projekt megvalósulásával további mintegy 4,8

km hosszúságú árvízvédelmi szakaszon javult az árvízi biztonság. A töltésfejlesztési munkálatok mellett egy őrtelep rekonstrukciója is megvalósult. A projekt megvalósításával a 12.03. számú árvízvédelmi szakaszon a védvonal kiépítettsége 3,9%-ról 20,8%-ra növekedett. Árhullámok levonulása esetén jelentősen csökkenni fognak a fakadóvizek által okozott károk az ingatlanokon.

b) Árvízcsúcs csökkentő tározók

A Tisza-Túr tározó elkészültével a Tisza-völgyben 31 db, összesen 1.092,0 millió m<sup>3</sup> térfogatú árvízvédelmi, vagy részben árvízvédelmi célú tározó üzemel, míg a Körösök völgyében 5 db, összesen 386,0 millió m<sup>3</sup> térfogattal rendelkező tározó van.

A VTT program keretében eddig 7 db tározó valósult meg, 783,0 millió m<sup>3</sup> térfogattal. A jelenlegi tározókapacitás ezzel meghaladja a kitűzött cél felét.

c) Árvízi Kockázatkezelési projekt

Az árvíz kockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Árvíz Irányelv) végrehajtásának nemzeti feladatait Magyarországon a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza. Ennek figyelembevételével megalapozható a differenciált védelmi szinteken alapuló árvízvédelmi koncepció.

Az Árvízi Irányelv szerint az árvízi kockázati térképeket és a kockázatkezelési terveket hatévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat kiindulási alapadataiként az I. ciklus eredményei szolgálnak. A felülvizsgálat KEHOP projekt keretében valósult meg az OVF irányításával és a 12 vízügyi igazgatóság közreműködésével. Az adatátadás, végteljesítés folyamata 2022. évben lezárult, a tervezés a meghatározott időn belül elkészült. 2022. évben lezajlott továbbá a projekt eredményeinek többlépcsős minőségbiztosítási ellenőrzése, a felülvizsgált kockázatkezelési tervek kormányhatározatban történő kihirdetése, valamint az EU ország-jelentés megtétele.

d) Nagyvízi Mederkezelési Tervek projekt

A nagyvízi mederkezelési tervdokumentációk felülvizsgálatának megalapozására 2022. évben a vízügyi igazgatóságok egy mederkezelési területük tekintetében aktualizálták a tervdokumentációt. Az egyes modellek – melyek kiválasztása az alapján történt, hogy az elmúlt időszakban milyen, a lefolyást befolyásoló intézkedések, beavatkozások történtek – frissítése az intézményi fejlesztési tervben biztosított források felhasználásával történt.

e) Lokalizációs tervek felülvizsgálata

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felkészülés keretében ún. lokalizációs terveket kell készíteni. A lokalizációs terv a mentesített területre kitört árvíz késleltetési, terelési, lokalizációs töltésekkel való feltartóztatási lehetőségeit és feladatait összefoglaló terv. Magyarországon 73 úgynevezett lokalizációs öblözetet tartunk nyilván. Az öblözetek ott kerültek kijelölésre, ahol az árvízvédelmi töltés esetleges elszakadása miatt kiáramló víz lakott és/vagy nagy vagyoni értéket képviselő területeket öntene el. Miniszterelnök úr feladatszabása alapján elindításra került a digitális vízgazdálkodás program. Ennek első eredménye, hogy digitális



szimulációval lemodellezésre került az esetleges töltésszakadások hatása a védett területeken, ezzel a káros folyamatok nem csak térben, hanem időben is értelmezhetővé válnak.

Mindennek célja, hogy egy esetleges töltésszakadás esetén azonnali beavatkozásokat el lehessen végezni a víz általi elöntés károkozásának minimalizálására, illetve a lakosság megóvására. A tervek választ adnak arra, hogy hol és mikor használható az úthálózat, milyen beavatkozást szükséges elvégezni a különböző elöntési scenáriók esetén, valamint hol van szükség esetlegesen a lakosság veszélyeztetett területről történő kimenekítésére.

A tervek kivonatát – amennyiben abban változás történt – a vízügyi igazgatóságok a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján 2023. január 31-ig átadták a kitelepítési, kiürítési, mentési, befogadási és visszatelepítési tervek elkészítéséhez az érintett polgármestereknek.. Azállamtitkári jóváhagyás esetén a Védelmi Bizottságok útján megküldendő kivonat mellett mostantól átadható lesz a különböző szimulált elöntési folyamatokat bemutató (modellfuttatásról készült) videó is.

Árvízvédelmi készülségek:

- 2022. január 6-11. közötti időszakban, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén volt árvízvédekezés a Tisza folyón. A védekezés során összesen 144,16 km-en I. fokú készülség és 86,38 km-en, II. fokú védekezés lett elrendelve összesen 10 szakaszon. 07.01. Nagyhalász-Vencsellő-buji árvízvédelmi szakaszon a Lónyay árvízkaput január 7-én 09:00 órától január 12-én 13:00 óráig zárva tartották. A védekezés ideje alatt összesen 487 fő, ebből 187 műszaki, 220 fizikai és 80 egyéb beosztású dolgozó vett részt. 108 db közúti gépjárművet, 23 db teherautót, 3 db építőipari gépet, 32 db egyéb járművet és 9 db vízi járművet használtak a védekezés során.
- 2022. január 8-12. közötti időszakban, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén kellett védekezni a Tisza folyón és a Sajó torkolati szakaszán. A védekezés során I. fokú árvízvédelmi készülség volt elrendelve 128,717 km-en, összesen 4 szakaszon.
- A Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2022. január 11-13. között I. fokú árvízvédelmi készülség fenntartása mellett védekezett. Az I. fokú árvízvédelmi készülségi szint fölötti vízállással tetőző árhullám levonulása sem a védművekben, sem pedig a mentetlen területeken jelentősebb károsodást nem okozott, így beavatkozni sem kellett a védekezés időtartama alatt. 2022. január 11-re a Tisza folyó áradó vízállása miatt a Kisköre-felső és Kisköre-alsó vízmércén a vízállás folyamatosan kiegyenlítődött a Kiskörei Vízlépcső duzzasztása mellett. A védekezés ideje alatt az árvízvédelmi szakaszon árvízi jelenségek nem jelentkeztek. Az árvízvédekezés időtartama alatt az ör- és figyelőszolgálat ellátásán túl nem volt szükség számottevő védekezési tevékenység elvégzésére a védvonalak mentén.
- 2022. december hónap közepén jelentős mennyiségű csapadék hullott a Felső-Tisza vízgyűjtőjén – Kárpátalján átlagosan 50 mm, helyenként akár a duplája is –, míg hazai területen és Erdélyben 25-35 mm eső esett. Mindez folyóinkon kisebb-nagyobb vízszintemelkedést okozott. A gyorsan levonuló árhullámok a Tiszán Tiszabecsnél és a Tarnán I. fok feletti vízállásokat eredményeztek. 2022. december 18-22. közötti időszakban, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén, összesen 8 árvízvédelmi szakaszon volt érvényben I. fokú árvízvédelmi készülség. Az árvízvédekezés időtartama alatt az ör- és figyelőszolgálat ellátásán túl nem volt szükség számottevő védekezési tevékenység elvégzésére a védvonalak mentén. A folyóinkon

levonuló árhullámok fontos vízpótlási lehetőséget jelentenek a jövőben előttünk álló aszályos időszakokra, ezért a vízügy mindenütt, ahol erre lehetőség nyílt, az érkező többletvíz csatornába és tározókba vezette a vízkészleteink növelése érdekében. A FETIVIZIG, az említett időszakban, a szabolcsveresmarti Rétközi-tó víztömegét összesen 4 millió 930 ezer m<sup>3</sup>-rel növelte. A Szamos folyón érkező árhullám apadó ágában a Szamossályi tározó folyamatos feltöltése zajlott: az említett időszakban 370 ezer m<sup>3</sup>-rel gyarapodott a tárolt vízkészlet. A Hódos patak vízpótlását a Túr folyón levonuló árhullámból végezték, aminek eredményeképpen eddig 80 ezer m<sup>3</sup> folyóvíz került a patak medrébe. Emellett a magas tiszai vízállást kihasználva Gávavencsellő térségében mód nyílt a Lónyay árvízkapun keresztül a Lónyay-főcsatornában is magasabb vízszintet elérni, ami nemcsak a vízpótlás célját szolgálta, hanem a csatorna vízének minőségét is jelentősen javította.

### Folyógazdálkodás

A szakterület kiemelkedő feladatait jelentő projektek:

„Hajóút fenntartási főterv” – FAIRway

A FAIRWAY projektben az OVF többek között a hidrológiai előrejelzéssel foglalkozó munkacsoport vezetését is ellátta. A 2021-ben lezárult program eredményeként 2022. évre minden partnerintézményben sikeresen működött az operatív hidrológiai előrejelzési rendszer. Az előrejelzések a partner szervezetek szakmai honlapján és a Danube FIS Portal oldalán érhetőek el.

A magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztésének előkészítése

A projekt célja a Duna hajózási feltételeinek fejlesztése, a hajózás iránti – teljes – igény kielégítésére alkalmas hajóút úrszelvények kialakítása a jövőben. Ennek érdekében a középvízi mederben történő beavatkozásokra vonatkozó tervek elkészítése és engedélyek megszerzése történik. A tervek elkészítésénél olyan integrált kezelés a cél, hogy a vízgazdálkodás, árvízvédelem, környezetvédelem és természetvédelem szempontjait egyaránt érvényesíteni lehessen.

A 2022. évben a magyar-szlovák szakasz Stratégiai Környezeti Vizsgálatának (a továbbiakban: SKV) történt meg az ESPOO-i egyezmény szerinti egyeztetése. Ennek keretében a tavalyi évben felállított ad-hoc munkacsoporti tevékenység keretében a tervezett beavatkozások hajózási, közlekedés biztonsági és környezetvédelmi oldalról kerültek megvitatásra és elfogadásra. Jelenleg az ad-hoc munkabizottság véleményével kiegészített SKV visszamutatása van folyamatban Szlovákia kijelölt minisztériuma által. Emellett szintén folyamatban van a magyar érintett szervezetek felé történő visszamutatás is, melyek eredményeképpen a kormány elé történő benyújtása a programnak a hozzá tartozó mellékletekkel együtt megtörténhet majd. A jövő évi célkitűzés tehát a program kormány általi elfogadása megszerzése és ezáltal a szükséges, de még hiányzó környezetvédelmi és vízjogi engedélyek megszerzése. Az engedélyek alapján a 2023. év folyamán szintén a tender tervek elkészítése és véglegesítése a cél.

RIS irányelve szerinti feladatok

A dunai vízi közlekedés tekintetében a vízügyi ágazat feladata a belvízi hajózás kitérési

rendszerének karbantartása, és ehhez kapcsolódóan a belvízi elektronikus hajózási térképek (iENC) az EU RIS-irányelv követelményeinek megfelelő közzététele. Emellett a RIS irányelvhez szintén tartozó egyéb vízügyi adatközlések (speciális webszervizek) naprakészen tartása is a vízügyi ágazat feladata.

A 2022. évben a közlekedési szaktárca által rendelkezésünkre bocsátott szakmai adatok beépítésre kerültek az elektronikus hajózási térképekbe. A vízügyi ágazatnak a térképi módosítások mellett egyéb, nem vízügyi adatfrissítéseket is el kell végezni, ezért a hajózási térképek frissítése még nem fejeződött be.

BAHART hajók Sió-csatornán történő szállításához szükséges a kotrási, meder helyreállítási munkálatok végrehajtása.

A Balatoni Hajózási Zrt. által megrendelt 2 db komp és 2 db személyszállító hajó Sió-csatornán át a Balatonba történő felhajóztatása érdekében a csatornán történő előkészítési, helyreállítási feladatok elvégzéséről a Kormány a 2432/2021 sz. határozatában döntött. A Kormány a feladat elvégzésére összesen 237,0 millió forintot biztosított. Az előkészítési feladatok megvalósítását az OVF feladatkörébe utalta.

A munkálatok végrehajtására a 2021. évben megkötött vállalkozási szerződés keretében a hajózáshoz szükséges úrszelvény paraméterek biztosítására a meder-helyreállítási munkálatok befejeződtek a Sió-csatorna teljes szakaszán. 2022. május 30-án sor került a tárgyi munkálatokkal kapcsolatos műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Az átadás-átvételi eljárás során felvett hibajegyzékben szereplő – mederkotrásokra vonatkozó – utolsó tételt a vállalkozó 2022 augusztusában teljesítette.

## Tógazdálkodás

### Balaton

A Balaton jelenlegi vízszintszabályozása a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya által kiadott, 2019. február 11-én véglegessé vált 35700/9132-14/2018. ált. iktatószámú, módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. Az engedély jövőre hatályát veszti, így annak meghosszabbításáról gondoskodni kell majd.

A 2022. évben a Balatonból vízszint-szabályozási célú vízeresztés nem történt.

2022-ben is folytatódott a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) kivitelezési szakasza. Kivitelezési munkák három helyszínen zajlottak: Siófoki Üzemi Kikötő területén a hajózsilip átépítési és az új leeresztő műtárgy építési, a Balatonkiliti külterületén mederelzáró műtárgy építési, a Sió-csatorna felső szakaszán az üzemi hidak bontási, átépítési, helyreállítási, valamint a keresztező műtárgyak felújítási munkái. A projekt befejezése jövő évben várható.

2022-ben elkészült továbbá Balatonfüzfő partstabilizációja is, mely központi költségvetési forrásból tavasszal valósult meg. A tómederben hagyott fatuskók és a part egy részén a különböző életkorú fák és a parti növényzet (tehát egy-egy rövidebb partszakasz) meghagyása mellett ültetett új facsemeték, valamint az elkészült partbiztosítás együttesen a szakaszt mozaikossá teszi, így nem csak ideális élőhelyül szolgálhatnak a környék hal-, madár-, és kisállat világának, hanem az emberi szem számára is természetesebb hatást keltenek. A helyi

lakosok és a pihenni érkező turisták is élvezhetik tehát a Mikádó játszóteret a Fövenyfürdő stranddal összekötő, mintegy 200 méter hosszú sétányszakaszt.

Jelenleg is kivitelezés alatt áll a „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére” című KEHOP-1.3.0-15-2017-00018 azonosítószámú projekt, melynek keretében a Balaton északi parti betorkolló kisvízfolyásainak rekonstrukciója történik meg.

#### Kis-Balaton

A „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére” című (KEHOP-1.3.0-15-2017-00018) projekt „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer nagyműtárgyainak rekonstrukciója” megnevezésű projektrész kiviteli munkáinak FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” projekt keretein belül kerül sor a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer két nagyműtárgyának komplett rekonstrukciójára. A projekt kivitelezése megkezdődött.

#### Velencei-tó

2022-ben nem történt vízpótlás a Velencei-tóba, mivel sem a Pátkai-, sem a Zámolyi-tározókban nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű, a tóba bevezethető vízkészlet.

A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt kivitelezési munkái befejeződtek, avállalkozó garanciális javításokat végzett el a projekt bizonyos beavatkozási helyszínein.

#### Fertő tó

A Fertő tóból vízeresztés nem történt, a Fertőszéli-zsilip 2015 év óta nem volt nyitva. A Fertő tó kisvízi helyzetének kezelésére alkalmazható műszaki lehetőségek kidolgozása folyamatban van. Az e célból osztrák oldalon létrejött akciócsoport 2022-ben is folytatta munkáját. A magyar-osztrák határvízi egyeztetések keretében ugyancsak felmerült a tó Mosoni-Dunából történő vízpótlásának kérdése. A beruházás célja a Mosoni-Dunából Mosonmagyaróvárnál kiágazó Lébény-Hanyi öntöző főcsatorna szabad vízkészletéből, Jánossomorja város és térsége – jelenleg nem öntözhető – mezőgazdasági területei öntözésfejlesztési lehetőségének megteremtése. Ez egyúttal a város rekreációs és turisztikai vízigényeinek biztosítását, valamint a szomszédos osztrák határmenti területek vízpótlási lehetőségét szolgálná egy új csatornaszakasz létesítésével. Az új létesítmények megvalósításával a Fertő-tó vízpótlása is lehetségessé válna a Mosoni-Dunából.

#### Tisza-tó

2022. évben is két ütemben történt meg a Tisza-tó tavaszi feltöltése. Az idei évben az aszályhelyzet miatt szükség volt a felhalmozott vízkészletek irányított és időzített szétosztására. A Tiszán a vízgyűjtőkre hullott, területi átlagban többnyire nem jelentős csapadék csak átmeneti és legfeljebb kismértékű vízszint-emelkedéseket okozott. A Tisza-tó ütemes eresztésével, vízszint-csökkentésével akadályozták meg a duzzasztó alatti

szakaszokon a vízszintek kritikus érték alá csökkenését. A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően az érvényes mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdák vízigényei maradéktalanul kiszolgálhatóak voltak. Ezen felül az ivóvíz és a rendkívüli öntözési igények biztosításához is volt megfelelő vízmennyiség. Az elmúlt évek vízgazdálkodási beavatkozásainak köszönhetően az üdülési idényben is biztosítva volt a megfelelő vízszint.

### Helyi-vízkárelhárítás

2022. évben összesen 19 alkalommal történt fokozat elrendelés 4 vízügyi igazgatóság (KDTVIZIG, ÉMVIZIG, DDVIZIG és NYUDUVIZIG) működési területén.

A védekezések elrendelésének jelentős része a megrongálódott, eltömődött, uszadékkal elzárt medrek, védművek eredeti állapotának visszaállítására, az azonnali árvízveszély elkerülésére irányult.

### Vízminőségi kárelhárítás

A folyóinkat, vízfolyásainkat ért szennyezések tekintetében 2022-ben is jelentős intézkedések, beavatkozások történtek. 2022. december 31-ig 243 káresemény történt, amelyből 95 esemény (~39%) járt vízminőségi kárelhárítási fokozat elrendelésével. Az év folyamán több olyan káresemény is volt, amelyhez az egyes vízügyi igazgatóságok védekezésénél társ vízügyi igazgatóságok bevonására került sor, ilyen volt a Sajó kora tavaszi, szlovákiai bányavíz eredetű szennyezése, valamint a Velencei-tavi védekezés.

Elhúzódó események voltak 2022-ben (> 30 nap fokozatban):

- az afrikai sertéspestis miatt elrendelt figyelőszolgálat 5 vízügyi igazgatóság esetében (334 nap - I. fokozatban);  
a Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág vízminőség romlását megelőző szivattyús betáplálás (139 nap – III. fokozatban);
- a kiskörei Vízlépcső (KVL) felvívén katré és hulladék (206 nap – III. fokozatban);
- hígtrágya elfolyás Oroszló település-sertéstelep (133 nap – III. fokozatban);
- kerozin elfolyás Pápa Bázis-repülőtéren (136 nap – III. fokozatban);
- algavirágzás a Balaton nyugati medencéiben (40 nap - ebből 1 nap II. fok, 39 nap III. fokozatban);
- halpusztulás a Velencei-tavon (327 nap – ebből 264 II. fok, 63 nap III. fokozatban);
- nem megfelelően tisztított szennyvíz a Váli-vízben Felcsútnál (297 nap – ebből 217 nap II. fok, 80 nap III. fokozatban);
- szennyezés a Lanka-csatornán (55 nap – ebből 1 nap I. fok, 54 nap. III. fokozatban);
- fokközi gátörtelepen elhelyezett nagy mennyiségű gumihulladék eltávolítása (32 nap – III. fokozatban);
- újszász, illegálisan elhelyezett hulladék mennyiségek (40 nap – III. fokozatban);
- sajó-folyó nehézfém szennyezés (294 nap – II. fokozatban);
- karancslapujtói szennyvíztisztító telepről tisztítatlan szennyvíz bevezetés a Dobrodapatakba (41 nap – I. fokozatban).

Kiemelt események voltak:

- Kommunális hulladék (PET) és katré eltávolítása: A 2019-ben átadott úszóműves (elsősorban) PET eltávolító technológiát 2022-ben is több alkalommal vetette be a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság a Tiszán és a Szamoson. A kisebb-nagyobb árhullámokkal érkező, összesen 2.223 m<sup>3</sup>, amiből a válogatott szervesen 53 m<sup>3</sup>, szerves 1.881 m<sup>3</sup> hulladékot távolítottak el, majd válogatás után átadtak szakosodott cégeknek. A kommunális hulladék mennyisége 289 m<sup>3</sup> volt.
- Kiskörei Vízlépcső felvívén: árhullámokból felgyülemlett szerves és szervesen anyagot tartalmazó uszadék (katré) kitermelése és utóhasznosításra történő előkészítése 2022-ben kétszer igényelt fokozatba lépést az Igazgatóságtól. A tárgyi időszak végéig (189 nap védekezés során) 321 m<sup>3</sup> kommunális hulladékot (beleértve PET palackokat is), 669 m<sup>3</sup> tüzelőanyagként hasznosítható szerves anyagot (uszadékot) és 3.858 m<sup>3</sup> egyéb szerves anyagot termeltek ki, illetve készítettek elő utóhasznosításra.
- Afrikai sertéspestis: A szomszédos országokban megjelent afrikai sertéspestis esetlegesen vízfolyáson történő átterjedésének elkerülésére a határátlépő vízfolyásokkal érintett 4 vízügyi igazgatóság (FETIVIZIG, TIVIZIG, KÖVIZIG, ATIVIZIG) az OVF által elrendelt intézkedési terv szerint 2018. szeptember 9-től, illetve az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 2019. június 12. óta I. fokú vízminőség-kárelhárítási fokozatot (figyelőszolgálatot) tartott fenn.
- Elhagyott hulladék: A folyamatosan megújuló szennyezéssel leginkább az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területe érintett, de nincs olyan Igazgatóság, amelynek területén ne kellett volna tárgyévben hatósági felszólításra hulladékot szedni. A káresemény számok alapján a hulladékos események a második helyen találhatóak (48 esemény, kb. 19%), és megközelítőleg az egy ötödét teszik ki a kárelhárítási beavatkozásoknak, amely az ágazatnak 238,0 millió forint költséggel járt.
- Szennyvízes káresemények: A hazai vízfolyások esetében rendszeresek a szennyvízhez köthető káresemények (33%), amelyek számos esetben járnak különféle beavatkozásokkal és elrendelt fokozattal a vízügyi ágazat részéről. A Lanka-csatornán például visszatérő eseménynek számít a Siklósi szennyvíztelep alatti szennyvízbevezetés. A telepet üzemeltető DRV Zrt. ismét műszaki hibára hivatkozott a csatorna szennyezése esetében.
- Ipari eredetű szennyezések: A Pápai-bázisreptéren hatalmas mennyiségű kerozin folyt el az üzemanyag-tárolónál. A területen, illetve a lezárt területen kívül, a csatlakozó határrészekén a tényleges beavatkozást a Magyar Honvédség és szerződött partnere végezte, a területi vízügyi igazgatóság (KDTVIZIG) műszaki segítségnyújtást biztosított.
- Természeti eredetű események: Számos olyan felszíni vizünk van, amelyet a klímaváltozáshoz köthető negatív folyamatok következtében egyre gyakrabban érint természeti eredetű havária-esemény, amely nem egyszer hal- és kagylópusztulással, túlzott növényburjánzással vagy egyéb negatív következménnyel jár. Kiemelendő, hogy ezek az események a turizmus szempontjából is fontos nagy tavainkat jelentős mértékben érintik (Velencei-tó, Balaton, Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág. 2022-ben a hirtelen beálló hőhullám és melegedés miatt a KDTVIZIG az esetleges halpusztulás megelőzésére júniusban megkezdte a tó levegőztetését több ponton, melyhez az

ÉDUVIZIG és a KÖTIVIZIG is segítséget nyújtott. A későbbiekben a levegőztetés volumenéből ugyan visszavettek, de egészen októberig folyamatos volt a tó három frekvenciált medencéjében, illetve truxorok segítségével a nádasokban. A levegőztető berendezések visszaszállítása után 2022. november 23-ával megszüntették a készültséget. 2022 júniusában a Balaton nyugati medencéiben (Keszthelyi, Szigligeti) ismét nagyobb kiterjedésű algavirágzást tapasztaltak a korányári meteorológiai viszonyok miatt. Ezért az Igazgatóság a tó rendszeresebb (heti) vízminőségi vizsgálatait kezdte meg, és II. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el. A Duna alacsony vízállása következtében az év során négy alkalommal ismét szükség volt a Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág szivattyús betáplálására a vízminőség megőrzése és a vízhasználatok biztosítása érdekében. Ehhez a Vízügyi Igazgatóság több alkalommal III. fokú vízminőség-védelmi készültséget rendelt el és a szivattyús betáplálást 24 órás folyamatos üzemben végezte. Összesen 139 napon át volt III. fokú készültség.

### Belvízvédekezés

A 2022. év összességében nem volt belvizes, 2021 decemberétől 2022 július elejéig a lehulló nagy csapadékok és a Tiszán, a Dunán, és több kisebb folyónkon levonuló árhullámok következtében belvízvédekezés vált szükségessé. A késő őszi csapadékok hatására a belvíz védekezési munkák 2021 decemberében már elkezdődtek. A tavasszal lehulló csapadék hatására a főcsatornák vízszintjei megemelkedtek, több ízben a torkolati szivattyútelepek indítása vált szükségessé, ebből kifolyólag a belvízvédelmi készültségeket kisebb megszakításokkal fenn kellett tartani 2022. július elejéig. A 2022.01.01. - 2022.07.06. közötti időszakban 7 vízügyi igazgatóság területén kellett belvízvédelmi készültséget elrendelni, a legnagyobb egyidejű védekezésre január és február közepén volt szükség, amikor 9 belvízvédelmi szakasz és 36 szivattyútelep volt készültségben 8 szakaszon I. fokban és 1 szakaszon III. fokban. Számottevő elöntés azonban a tavaszi időszakban nem alakult ki, a belvízzel elöntött területek maximális mértéke 2022. április végén 245 ha volt. Az I-II. fokú belvízvédelmi készültségek során az igazgatóságok folyamatosan végezték a zsilipek állítását, a vízkormányzási feladatokat, a vízi-növényzet, valamint a vízfolyást gátló akadályok, uszadék eltávolítását, a szivattyúk karbantartását. A III. fokú készültséget 2022.02.22. és 2022.04.04. között az ADUVIZIG területén a Duna-völgyi főcsatorna 55+090 cskm szelvényében meghibásodott zsilip helyreállításának idejére kellett elrendelni, valamint 2022.06.10-11. között a KDTVIZIG területén a Kaposon és mellékvízfolyásain tapasztalható folyamatos vízszint emelkedés miatt a 04.06. Tolnanémedi-Dombóvár belvízvédelmi szakaszon. Az év további részében a csapadékos időjárás hatására 2022.09. – 2022.11.25 között kellett 2 vízügyi igazgatóság területére I. fokú belvízvédelmi készültséget elrendelni 2 belvízvédelmi szakaszra, belvízi elöntés ekkor nem alakult ki. Az újabb csapadék hatására 2022.12.11-től kellett II. fokú, majd I. fokú belvízvédelmi készültséget elrendelni kezdetben 3 majd 5 vízügyi igazgatóság területére, a belvízzel elöntött területek mértéke 2022.12.20-án 648 ha volt ekkor 60 szivattyútelep volt készültségben 16 belvízvédelmi szakaszon. A legnagyobb védekező létszám 2022.12.23-án volt ekkor 75 fő vett részt a védekezési munkálatokban. A 2022. év során az összesen 195 napig tartó védekezés alatt 25,265 millió m<sup>3</sup> belvíz került áttemelésre. December végéig 5 esetben volt indokolt távmondattal kért beavatkozás engedélyezésére a védekezés érdekében. A beavatkozások szivattyútelep és műtárgy meghibásodásának javítására terjedtek ki.

A belvízvédekezéssel kapcsolatosan lezárt és folyamatban lévő fejlesztések, projektek

Jelenleg a vízügyi igazgatóságok üzemeltetésében 21.468 km belvízcsatorna van, ebből 20.625 km-t vagyonkezelőként és 843 km-t szerződés vagy vízügyi hatósági kijelölés alapján üzemeltetnek. A vizek áttemelését a befogadóba 611 db szivattyútelep szolgálja. Az éves fenntartás keretében a vízügyi igazgatóságok a belvízcsatornák 34%-át kaszálták le egyszer, 8%-át kétszer, 2%-át (elsősorban a műtárgyak környékén és a belterületeken) háromszor. Iszapolási munkát 191 km-en, rekonstrukciót 270 km-en végeztek. A belvízvédekezés lehetőségét, feltételeit javítják a 2022-ben elkészült és lezárt KEHOP projektek. A projektek hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének hosszú távú megőrzése. Közvetlen cél a belvízlevezető hálózat legkritikusabb pontjainak rekonstrukciója.

- KEHOP-1.3.0-15-2021-00032 Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön: A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése LOT1
  - = A projekt célkitűzése a rendszerben visszatartott és hasznosítható vízkészlet növelése, ár- és belvízbiztonság javítása, energiahatékonyság és üzembiztonság növelése. A beruházás során átépítésre/felújításra kerül 2 műtárgy ezáltal javul a vízkormányzások hatékonysága, belvíz védekezés és a vízpótlás határfoka javul. Valamint megvalósul a telephely jobb megközelíthetősége a töltéskorona burkolásával.
  - = A projekt tervezett befejezése 2023.11.30.
- KEHOP-1.3.0-15-2017-00019 Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza vidéken
  - = A projekt célja a belvízi biztonság növelése, a régió vízkárérzékeny területeinek csökkentése a főcsatornák megfelelő paraméterekkel rendelkező műszaki állapotának megteremtése. A vízkormányzó és oldalbeeresztő tiltós műtárgyak felújításával a térségben a vízgazdálkodási szélsőségekhez történő alkalmazkodóképesség nő és hatékony beavatkozási lehetőségeket teremt a vízkészletek helybentartására, megőrzésére. A projekt 3 belvízrendszert érint, ezek a következők: Krasznabalparti belvízrendszer, a Felsőszabolcsi belvízrendszer, a Nyíri belvízrendszer.
  - = A belvízrendszereken megvalósuló fejlesztések: 206 km csatornakotrás, Nyíradonyi tározó, műtárgy építés 25 db, műtárgy fejlesztés 68 db, magasépítmény 3 db, valamint a fenntartáshoz szükséges eszközbeszerzés.
  - = A projekt várható zárása 2023.11.30.
- KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója I.
  - = LOT1 részben folyamatban van az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál a „Hódmezővásárhely térségi vízrendszer komplex rekonstrukciója I. ütem” projektem, melynek a műszaki átadás-átvétel várható időpontja 2023.01.31.
  - = A projekt keretein belül a következő fejlesztések valósulnak meg:
  - = Hódtói záportározó és szivattyútelep építése (tározó térfogata 150.000 m<sup>3</sup>, a szivattyútelep vízszállító kapacitása 2,1m<sup>3</sup>/s),
  - = Györpölési szivattyútelep és vízkormányzó műtárgyak rekonstrukciója, építése melynek része a Kis-tiszai csatornaörtelepen új gátórház és védelmi raktárépület.
- KEHOP-1.3.0-15-2022-00035 - Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön: FETIVIZIG működési területén. A kivitelezési szerződés 2022.04.26-án lépett hatályba. A projekt keretében 21.433 m belvízcsatorna kotrása, 16 db közbenső átereszt iszapolása, 5 db vízkormányzó műtárgy felújítása, átépítése történik meg, továbbá 1 db szivattyúállás és 6 db vízmérce épül. A projekt várható zárása 2023.11.30.
- Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön a TIVIZIG működési területén KEHOP-1.3.0-15-2021-00031 azonosítószámú projekt: A projekt célja a kettős működésű



- (belvízelvezetés és öntözés) csatornák rekonstrukciója, helyreállítása, vízviisszatartás megvalósítása. A projekt várható befejezése: 2023. október 31.
- KEHOP-1.3.0-15-2019-00020 - Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között. A vállalkozási szerződés 2022.08.09-én aláírásra került, mely többletforrás megítélését követően lépett hatályba. A mérnök a munkakezdési engedélyt 2022.12.06-án adta ki. A projekt keretében a 75-ös út küszöbszintjének süllyesztése a 16+205-16+222 km szelvényben. A Szévíz csatorna vízszállító képességének helyreállítása a torkolattól a 23+500 km szelvényig mintegy 24703 m<sup>3</sup> iszap kitermelése és a Szévíz csatorna 75-ös út feletti szakaszán vízviisszatartást szolgáló műtárgy építése kerül elvégzésre. A projekt várható zárása 2023.11.30.
  - A „Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem” (KEHOP-1.3.0-15-2021-00022) projekt célja azoknak a medrenek, holtágaknak felderítése, melyek alkalmasak a belvíz tározására, vizes élőhelyek kialakítására. A projekt várható befejezése: 2023. október 31.
  - Duna-Tisza-közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása I. (KEHOP-1.3.0-15-2021-00024) projekt: A projekt célja a Homokhátság vízgazdálkodásának javítása, a jelenleg tapasztalható vízhiány enyhítése, a vízkészletek pótlása céljából a dunai és a tiszai vízkivételek, ökológiai célú víztározás megtervezése és a közbeszerzési dokumentáció összeállítása. A projekt várható befejezése: 2023. október 31.
  - Duna-Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása II. ütem (KEHOP-1.3.0-15-2022-00033): A projekt célja a Homokhátság vízgazdálkodásának javítása, a jelenleg tapasztalható vízhiány enyhítése céljából a Dunai és Tiszai vízkészletek szétosztásának megtervezése a Homokhátság középső és déli területein. A projekt várható befejezése: 2023. október 31.

RRF/HET forrásból két projekt indul el:

- Duna-Tisza-közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása – I. ütem RRF-4.1.3-23”: A KEHOP projektben megtervezett beavatkozások kivitelezésére induló projekt még nem rendelkezik Támogatási Szerződéssel.
- Rábaköz-Tóköz vízpótlás fejlesztése (RRF-4.1.1-22-2022-00001): A projekt célja a Rábaköz vízpótlása, vizes élőhelyek helyreállítása, a talajvíz pótlása. A projekt során tervezés és kivitelezés történik. A projekt várható befejezése: 2025. december.

#### Településrendezési és Megyei Területrendezési Tervek

- Az OVF a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2022 december végéig 2269 db beérkező megkeresésnek eleget téve teljesítette a településrendezési tervek módosítási eljárásához tartozó adatszolgáltatási és véleményezési feladatait, továbbá teljesítette a Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervének rész módosítás véleményezését 3 vízügyi igazgatóság részvételével.
- A Lechner Tudásközpont (a továbbiakban: LTK) által üzemeltetett Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerbe (a továbbiakban: E-TÉR) az OVF és a 12 vízügyi igazgatóság kijelölt munkatársai beregisztráltak. Az E-TÉR éles rendszere jogszabály módosítás miatt 2022.01.01. helyett 2022.07.01-től indult. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti véleményezési kötelezettségét az OVF 2022.

július 1-től az LTK által üzemeltetett E-TÉR-ben és a hagyományos (postai, KÉR küldemények, hivatali kapu) csatornákon keresztül is végzi. 2022. december végéig E-TÉR-ben 42 véleményezési feladatot teljesített az OVF, melynek keretében a Főigazgató Úr által aláírt általános levél kerül E-TÉR-be feltöltésre, azzal a megkötéssel, hogy a korábban kialakított gyakorlat szerint a vízügyi szakmai véleményezéseket a helyismerettel rendelkező vízügyi igazgatóságok végzik az OVF nevében is. A Korm. rendelet 10. melléklet 56-76. sorszámán előírt adatszolgáltatást az OVF Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály teljesíti az LTK felé.

Az E-TÉR indulásához kapcsolódó kérdések egységes kezelésének biztosításához az LTK-val történő egyeztetést, illetve a rendszer használatához kapcsolódó információk vízügyi igazgatóságok részére történő megküldését az OVF végrehajtotta.

### Mezőgazdasági vízszolgáltatás, öntözés, vízhiány, aszály

#### Mezőgazdasági vízszolgáltatás

A vízügyi igazgatóságok és más vízszolgáltató szervezetek az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) által jóváhagyott költségkalkuláció, és fajlagos vízszolgáltatási díjak alapján megkötötték a szolgáltatási szerződéseket a vízhasználókkal. A mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek üzemeltetésre történő felkészítése az öntözési idény megkezdése előtt megtörtént. A vízhasznosítási idény – az üzemeltető és a vízhasználó eltérő megállapodásának hiányában – öntözés esetén március 1. napjától október 31. napjáig, tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig, tart. Az OVF iránymutatása szerint a vízügyi igazgatóságok havonta jelentést tettek a vízszolgáltatás adatairól. A 2022. évi vízszolgáltatási idényben a mezőgazdasági vízszolgáltatás, a bejelentett vízigények alapján folyamatosan és zökkenőmentesen történt.

Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja. 2022. évben öntözési vízhasználat esetén a mezőgazdasági vízszolgáltatásért fizetendő alapidj 50%-át biztosította a központi költségvetés, míg az alapidj szintén 50%-át és a változó díjat teljes mértékben a vízhasználók fizették meg. A halastavi vízhasználók 2019. óta 1.500 forint díjat fizetnek hektáronként.

A mezőgazdasági vízhasználók által befizetett 2022. évi vízszolgáltatási díj nettó 1.672,6 millió forint volt. A mezőgazdasági vízszolgáltatás 2022. évi költségeiből 2.961,4 millió forintot biztosított a központi költségvetés, melyből az intézmény költségvetésében 1.500 millió forint állt rendelkezésre. A hiányzó 1.461,4 millió forint a 1384/2022. (VIII.8.) Korm. határozat alapján lett biztosítva. 2022. november 30. napjáig a központi költségvetésből támogatott mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében 454 millió m<sup>3</sup> szolgáltatott vízmennyiséggel 1928 db vízjogi engedélyes öntöző-, rizs- és halgazdálkodási vízigényét biztosították a vízszolgáltatók, több mint 171 ezer ha engedélyezett területen. A vízügyi igazgatóságok a 2022. március 21. és október 31. között kihirdetett tartósan vízhiányos időszak alatt 9,5 millió m<sup>3</sup> rendkívüli öntözési célú vízhasználati igényt elégítettek ki.

#### Mezőgazdasági vízhiány kezelése

Az országos csapadékösszeg a mezőgazdaság szempontjából rendkívül kedvezőtlenül alakult, jelentősen elmaradt a sokéves átlagtól. A hiány már 2021. év végén jelentkezett, mely 2022. során tovább halmozódott, jelentős vízhiányt előidézve a talajban. Az év első hét hónapjának

csapadékösszege országos területi átlagban a sokéves csapadékösszegeknél 45%-kal bizonyult kevesebbnek. Ez azt jelenti, hogy a 188 mm területi átlagérték az időszakos átlagnál 154 mm-rel maradt el, mely 1901 óta a legszárazabb január-júliusi időszakot eredményezte. 2022-ben a március, április és szeptember hónap kivételével mindegyik hónap melegebb volt az átlagosnál. A magasabb havi középhőmérséklet a vízfelületek fokozódó párolgását eredményezte az ország túlnyomó részén, ami növelte a vízmérleg deficitet. A helyzetet a 40°C közeli maximumokat jelentő, hosszantartó hőhullámok is súlyosbították.

A belügyminiszter a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai alapján és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembe vételével 2022. március 21. napjával kezdődően az ország egész területére tartósan vízhiányos időszakot állapított meg, melyet 2022. október 31-ig fenntartott. A tartósan vízhiányos időszakban felhasznált vízmennyiségre számított vízkészletjárulék megfizetése alól az öntözési és halgazdálkodási célú vízhasználatok mentességet kaptak.

2022. január 1-én hatályossá vált az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása, mellyel az operatív vízhiány elleni védekezés is a vízkárelhárítás része lett. A rendelet szabályozza többek között a vízhiány elleni védelmi fokozatok elrendelését, illetve a fokozatokban megtehető intézkedések körét. A jogszabály alapján a vízügyi igazgatóságok elkészítették vízhiány elleni általános, és körzeti védelmi terveiket. A 2022. évi vízhiány elleni védekezés során 11 vízügyi igazgatóság területén volt érvényben vízhiány elleni készülségi fokozat. A legsúlyosabb időszakban 12 vízhiánykezelő körzetben volt I. fokú, 8 körzetben II. fokú, és 22 körzetben III. fokú készülség. Összesen 112 db engedélyes távmondattal érkezett be az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz, a jóváhagyott munkálatok összköltsége közel félmilliárd forint volt. A beavatkozások során provizóriumok kialakítása, szivattyús vízpótlás, a víz szabad áramlását gátló akadályok eltávolítása, kotrási és műtárgy helyreállítási munkálatok zajlottak.

Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) 2022. július 20-án kezdte meg munkáját a vízhiány elhárítása, a vízelosztás optimalizálása érdekében, és 2022. augusztus 22-ig aktívan működött. A Tisza-Körös völgyi Együtműködő Vízgazdálkodási Rendszeren (TIKEVIR) több ütemben is vízkormányozási intézkedések bevezetése vált szükségessé az ivóvíz és mezőgazdasági vízhasználat biztosításának érdekében. Az igazgatóságok és az érintett vízhasználók szoros együttműködésével úgynevezett vízhasználati egyidejűségi menetrendeket vezettek be, melyek alapján a gazdák egyeztetett időpontban vehették ki szerződött vízmennyiségeiket, annak érdekében, hogy rendszerszinten egy időben ne jelentkezzen kritikus vízszint, a vízszolgáltatási rendszereket érintő terhelés egyenletes legyen. Kevés kivételtől eltekintve a rendkívüli vízigények is kielégíthetőek voltak.

## Öntözésfejlesztés

A mezőgazdasági öntözésfejlesztéshez szükséges állami vízkínálat bővítése érdekében 2018-ban 104 fejlesztési célterület került kijelölésre, a 2020-2030 időszakban megvalósuló öntözésfejlesztésre. 2022-ben az Agrárminisztérium a Belügyminisztérium és az OVF bevonásával kormányelőterjesztést készített elő, mely az öntözéses gazdálkodás hatékonyságának növeléséről szólt. Az előterjesztést a kormány nem tűzte napirendjére. Az előterjesztés függelékeiben bemutattuk azokat a projekteket, melyek tervezése, előkészítése lezajlott, azonnal indíthatóak. Az azonnali feladatok közt szerepel a Csongrádi vízlépcső (és Bökényi duzzasztó) döntés-előkészítő tervdokumentáció, tanulmány elkészítése is. Ezen felül a megvalósítani kívánt közép- és hosszú távú projektek is bemutatásra kerültek. A projektek célja a meglévő csatornák, medrek tározó- és vízszállító-képességének növelése, ezáltal

alkalmassá tétele további öntözési vízigények kielégítésére. Ezért a meglévő tározók fejlesztésén kívül új tározók létrehozását is előirányoztuk. A meglévő kettősműködésű rendszerek sok esetben elavultak, rekonstrukcióra szorulnak, ezek rendbetételével további vízvisszatartást érhetünk el. Az 1998-as, holtágakra irányuló felmérés eredménye alapján a Tisza-völgyben 55 holtág, a Duna-völgyben további 4 holtág hasznosítható öntözési célra. A mezőgazdasági vízfelhasználást követő vízkészlet biztosítás mellett cél az ökológiai vízpótlás, tájban történő vízvisszatartás, mikro klíma javítás és fenntartás. Az előkészítés során cél az EU által finanszírozott projektmegvalósítás szerinti tervezés, megfeleltetés. A harmadlagos művek felmérése, tervezése és kiépítése a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) hatáskörében zajlana le.

#### Operatív Vízhány Értékelő és Előrejelző Rendszer:

A 2016 augusztusában indított aszálymonitoring rendszer kialakítása, bővítése a 2022-es évben tovább folytatódott. A monitoring rendszer bővítésének következő üteme során, a hálózat további 4 állomással bővült, így a rendszer országosan összesen már 116 állomással üzemel. Az aszálymonitoring hálózat üzemeltetését, az általa szolgáltatott adatok adatbázisba kerülését, valamint megjelenítését, közreadását a vízügy folyamatosan végzi. Az egész ország területére rendszeresen számítja a meteorológiai paraméterekből képzett HDI0 és HDIs (hőségnapok számával és csapadékmentes időszak hosszával kiegészített index) aszályindexeket, illetve a monitoring állomásokra a talajnedvességet is figyelembe vevő HDI komplex aszályindexet. Emellett a rendszer szolgáltatja a számított indexek és mért paraméterek 10 napos előrejelzéseit is. Az adatok számszerű és grafikus (diagramos és térképi) megjelenítését és közzétételét két nyilvános honlap és egy mobiltelefonos alkalmazás segíti: [www.vizhiany.vizugy.hu](http://www.vizhiany.vizugy.hu), [aszalymonitoring.vizugy.hu](http://aszalymonitoring.vizugy.hu) honlapok, illetve „DWMS Vízhány” applikáció.

2022. évi fejlesztésként az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál működő Aszálymonitoring Munkacsoport elkészítette a talaj felső rétegeire vonatkozó talajnedvesség modellt, mellyel a jelenleg diszkrét adatok formájában mért talajnedvesség értékek térbeli kiterjesztése valósul meg. A modell monitoring rendszerbe történő integrálásával tovább nő az eredmények pontossága. A rendszer továbbfejlesztéséhez járul hozzá továbbá az OVF vezetésével 2022-ben megkezdett kutatási alprojekt az RRF-2.3.1-21-2022-00008 sz. Nemzeti Víz tudományi és Vízbiztonsági Laboratórium projekt keretében.

Az aszálymonitoring rendszer – az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet alapján – a 2022. évi vízhiány elleni védekezésben központi szerepet töltött be. A számított HDIs aszályindex határértékei alapján megállapított aszályfokokat jelentik ugyanis a vízhiány elleni védekezési fokozatok elrendelésének egyik fő kritériumát. A korábbi évek gyakorlata szerint emellett a vízügyi igazgatóságok vízhiány védelmi körzetenként, hetente elkészítették vízhiány-jelentéseiket, beszámolva az aktuális hidrometeorológiai helyzetről, illetve a vízhiány megelőzése céljából megtett intézkedéseikről.

A Víz Keretirányelv Közös Megvalósítási Stratégia keretében létrehozott EU ad-hoc vízhiány és aszály munkacsoport (Ad-hoc Task Group on Water Scarcity and Droughts, ATG WS&D) munkájában való részvétel: A 2022-ben alakult munkacsoport feladata az aszály és vízhiány EU szintű kezelésének előmozdítása, a tagállami jó gyakorlatok felmérése, megismerése. A munkacsoport tagjaként részt vettünk a vízmérlegek alkalmazására, mederben hagyott vízmennyiség alkalmazására, vízszétosztási mechanizmusok alkalmazására vonatkozó gyakorlatok felmérésében. A munka részeként megkezdődött továbbá a Közös Megvalósítási Stratégia útmutató dokumentum (CIS Guidance No 24) felülvizsgálata. A munkacsoport 2023-ban feladatterve szerint folytatja megkezdett munkáját.

Részvétel a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICPDR) munkájában:

Az ICPDR-on belül Szerbia és Magyarország vezeti azt a munkacsoportot, amelynek feladata a Duna-vízgyűjtő vízmérlegének elkészítéséhez a szükségletek meghatározása. Ehhez kapcsolódóan fogalmazódott meg az igény az érintett partnerek között egy nemzetközi projektjavaslat kidolgozására és Interreg Duna Régió Program kiírásra történő benyújtására.

Az év folyamán kerültek meghirdetésre a 2021-2027-es fejlesztési ciklus első nemzetközi pályázati felhívásai. A benyújtott pályázatok közül kiemelendő a Horizon Europe program keretében elnyert „DALIA” projekt, mely az első kutatási célú projekt lesz, melyben az OVF vezető partnerként vesz részt. Emellett 2022 során több transznacionális, területi együttműködési program (Interreg Közép-Európa Program, Interreg Duna Régió Program) kerültek pályázatok benyújtásra, melyek eredményei várhatóan 2023-ban kerülnek publikálásra. Emellett több, az OVF partnerségével, illetve stratégiai partnerségével megvalósuló projekt zárul 2022 végével.

A Tisza Csoport működési szabályzata megújult, melyben a tagok újbóli megnevezése is szerepelt.

### Vízrajz – vízjelzés

A Vízrajzi mérőhálózat üzemeltetését az OVF koordinációja mellett a 12 vízügyi igazgatóság végzi. A mérőhálózatban felszíni vizek, felszínközeli és felszín alatti vizek mennyiségi mérései, valamint hidrometeorológiai mérések történnek. A hálózat jelenleg 8.883 db vízrajzi állomást foglal magába, ezek közül 3.272 db törzsállomás (országos jelentőségű állomás, melyekre az OVF szakfelügyelete kiterjed), és 5.611 db üzemi állomás (helyi jelentőségű, üzemeltetést támogató állomások).

- A 2016 augusztusában megkezdett aszálymonitoring rendszer (DWMS - Drought and Water Scarcity Management System – Operatív Aszály- és Vízhiány Kezelő Rendszer) bővítése 2022. évben tovább folytatódott, így a rendszer már mind a 12 VIZIG-en, összesen 116 állomással üzemel. Az igazgatóságok az aszályval kapcsolatos rendszeres, jelentéstételi kötelezettségüket aszály térinformatikai alapú elemzését biztosító felületén keresztül látják el. Az adatok számszerű és grafikus (diagramos és térképi) megjelenítését és közzétételét két nyilvános honlap és egy mobiltelefonos alkalmazás segíti, ezek közül az OVSZ az aszálymonitoring.vizugy.hu honlapot és a DWMS Vízhiány applikációt üzemelteti.
- Kiadásra került a 2017-évi Vízrajzi Évkönyv.
- A VKI-kompatibilis monitoring pályázat (KEHOP 1.1.0) keretében 1.440,0 millió forint értékű vízrajzi állomás, eszköz és módszertan-fejlesztés valósul meg. Megkezdődött illetve folyamatban vannak az eszközbeszerzések és az állomások korszerűsítése is elindult.
- 2022. május hónapban a Vízrajzi Minőségirányítási Rendszer SGS általi auditálása tanúsítással zárult.
- 2023 januárjától minden igazgatóság 2 db modellt fog operatíván üzemeltetni, így az ágazatban 36 modell operatív üzemelésére kerül sor. A 2020. évben megtörtént a felszíni és felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási modellek összekapcsolása 5 db modellterületen. A fejlesztés révén a vízkészlet-gazdálkodás körében lehetőség nyílik a felszín alatti

- vízmozgások figyelembe vételére is. Folytatódott az ágazati továbbképzési program keretében a HEC-RAS és HEC-HMS oktatás is.
- Tovább folytatódott az 1D hidrodinamikai előrejelző modell fejlesztése a Tisza vízrendszerén.

### Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodás

A szakterület kiemelt, megvalósított feladatai:

- 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos egyéb operatív feladatok ellátása (pl. vízkészlet-gazdálkodási és vízminőség-védelmi feladatok);
- 2022-ben lezárult Magyarország második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének (VGT2) felülvizsgálata, elkészült a harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT3). Ehhez a KEHOP 1.1.0. konstrukcióban „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése” című projekt keretében a tárcaegyeztetésre készült rövid tervváltozat és annak függelékei többször javításra kerültek. A VGT3 közérthető, összefoglaló változata a Hivatalos Értesítő 2022. évi 23. számában jelent meg a „Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló” 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat jóváhagyásával. A VGT3 teljes változata is véglegesítésre került a mellékletekkel, háttéranyagokkal, térképekkel a Kormány által elfogadott rövid változat alapján, és 2022. október 14-én került publikálásra a vizeink.hu honlapon.
- felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti monitoring feladatainak irányítása, összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával, vízminőségi adatbázisok fejlesztésének, területi szervek adatszolgáltatásának szakmai felügyelete;
- vízkészlet-gazdálkodási adatgyűjtések koordinálása és országos adatfeldolgozások készítése, jelentés küldése a BM számára;
- az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok közül a vízre meghatározott célkitűzéssel kapcsolatos indikátorok teljesülésének vizsgálata;
- távlati és üzemelő ivóvízbázisok nyilvántartása; távlati vízbázisok fenntartásának irányítása.

A szakterület projekteiben való részvétele:

- KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 azonosító számú „A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése” című projekt szakmai (monitoring kutak fejlesztése) irányítását látta el az OVF.
- A Vízrajzi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium (VVNL) (RRF-2.3.1-21-2022-00008) projektben 8 alprojektben vesz részt vezetőként, illetve egy alprojektben közreműködőként. A VVNL projekt célja a jelen és a jövő kihívásainak megfelelő vízgazdálkodás tudásbázisának megteremtése kutatási együttműködések segítségével.
- A VVF szakmai hozzájárulásával gazdagította a BM-ÖKI LIFE-MICACC települési csapadékvíz-gazdálkodással foglalkozó projektje céljainak elérését.
- adatszolgáltatások az ICPDR, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek és egyéb nemzetközi szervezetek részére;
- szakértői közreműködés az EU Bizottság, illetve az ICPDR által működtetett munkacsoportokban; adatszolgáltatás és szakmai információk előkészítése a Dunai Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (DRBMP2021) elkészítéséhez; a munkacsoportok részére a Dunai Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítéséhez a hazai adatok átadása;

- az Országos Vízgazdálkodási Tanács rendszeres tájékoztatása a VGT végrehajtásának előrehaladásáról, valamint havi jelentés készítése a BM-nek.

### Vízvédelem és Víziközmű

A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik:

- a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvvel (Irányelv) kapcsolatos feladatok teljesítése. Közreműködés az Irányelv szerinti jelentések megalapozásában;
- az Irányelv 17. cikke szerinti előírt – kiépítési kötelezettséggel terhelt szennyvízelvezetési agglomerációk - kétévenkénti felülvizsgálata (a szennyvízelvezetési agglomerációk 3. 4. és 5. cikk szerinti megfeleléségének vizsgálata, esetleges fejlesztési igények számbavétele) megtörtént, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség EIONET CDR (Reportnet) felületére feltöltésre került;
- az Irányelv 16. cikke szerinti Tájékoztató kiadvány összeállítása (szöveges és táblázatos szakmai anyag térinformatikai megoldásokkal, ábrákkal, grafikonokkal); a kiadvány szintén feltöltésre került az EIONET CDR (Reportnet) felületére, valamint közzétételre került a kormányportálon, valamint az OVF honlapon;
- az Irányelv 15. cikkéhez kapcsolódóan a magyarországi szennyvíztisztító telepek kibocsátásával összefüggő EU részletes adatszolgáltatási kérdőív bizottsági előírásoknak megfelelő, az ún. UWWTD jelentés kidolgozása, majd feltöltése az EIONET CDR (Reportnet) felületre;
- a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek felülvizsgálata, hiánypótlási felhívások összeállítása, döntési javaslatok előkészítése, tájékoztatók, jelentések készítése, fejlesztési igényekkel kapcsolatos megkeresések kezelése, stb.;
- a 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíztisztítási beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1985/2021. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt feladatok támogatása;
- a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti Településsoros Jegyzék és Tájékoztató Jegyzék kapcsán koordinációs feladatvégzés,
- a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE), a Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE), az Ipari-online Adatfeldolgozó Rendszer (IPONLINE) és a Víziközmű Feldolgozó Alkalmazás (VFA) működtetésével összefüggő adatgondozási, adat-karbantartási feladatok koordinálása, a VFA rendszerek továbbfejlesztése,
- Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló (EU) 2020/2184 Irányelv átültetésével és végrehajtásával foglalkozó tárcaközi munkacsoportban és a víz újrafelhasználás minimumkövetelményekről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/741 számú rendelete jogi átültetésével foglalkozó tárcaközi munkacsoportban való részvétel.

### Települési vízgazdálkodás

A dombvidéki vízrendezés, belterületi csapadékvíz-gazdálkodás, vízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás a hazai vízgazdálkodás egyik legkomolyabb kihívása, melynek egységes szemléletű műszaki, intézményi, szabályozási fejlesztése folyamatos feladat.

Ennek keretében az OVF Települési Vízgazdálkodási Főosztálya (TVF) 2022-ben az alábbi tevékenységeket látta el:

## Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv

Elkészült az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv módszertani útmutatója a Magyar Mérnöki Kamara szakértőinek közreműködésével. Jelenleg futó TOP kiírások lehetővé teszik a terv elszámolhatóságát, ezzel is elősegítve, hogy – jogszabályi kötelelem hiányában – önállóan az arra nyitott települések esetében a terv elkészíthető legyen.

Tervezési projektekben való részvétel:

- előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata (ÁKK2);
- dombvidéki tározók Magyarország területén (zápor, többcélú, árvízcsúcs csökkentő tározók)” c. projekt koordinálása. A dombvidéki vízfolyások árhullámai ellen való védekezés természetes eszköze a vízvisszatartás, és a lefolyási intenzitás csillapítása: az agrotechnikai és erdészeti eszközökkel kombinált tározás. Jelenleg – a Dombvidéki tározók KEHOP projekt keretén belül – tervezés alatt lévő: Kupai tározó, Hegymegi tározó, Terpes-Pétervásárai tározó, Gyöngyös tározó, Szünöse tározó, Felsőegerszegi tározó, Gerényesi tározó, Gödreszentmártoni tározó, Magyaregregyi tározó és Velényi-tározók tervezései.

Kivitelezési projektekben való részvétel:

- preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére;
- szent László-patak rehabilitációja;
- gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése;
- „1924/2021. (XII. 20.) Korm. hat. végrehajtása. A Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések során a csapadék- és szennyvíz elvezetését célzó beruházás megvalósításáról szóló Korm. határozatban foglalt feladatok elvégzésének koordinálása;
- „Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről” szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt feladatok elvégzésének koordinálása.

LIFE-MICACC „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” elnevezésű pilot projekt másodlagos koordinálásában vettünk részt korábban. Ezen projekt folytatásaként a LIFE LOGOS 4 Waters projektben veszünk részt, mely az MICACC projekt tapasztalataira és eredményére épít. A projekt célja a helyi önkormányzatok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási és koordinációs képességeinek megerősítése, illetve a témához kapcsolódó pályázati források lehívásának és hatékony felhasználásának támogatása, továbbá a természetes vízmegőrző megoldások népszerűsítése Magyarország vízvesztő pozíciójának mérséklése érdekében. A 4 éves projekt során komplex természetes vízmegtartó megoldások valósulnak meg, az önkormányzatok és projekt partnerek közti együttműködéssel sík- és dombvidéki adottságú tájakon. A projekt célja továbbá, hogy az eredmények megosztásával ösztönözzük a települési és vízgyűjtő szintű NWRM (Natural Water Retention Measure) jó gyakorlat elterjedését az önkormányzatok koordinálásában.



## Térinformatika, Adattár és Felmérések

Az alaptevékenységek keretében 2022-ben az alábbi feladatok valósultak meg a térinformatika területén:

- A 2018. év során kialakított, majd továbbfejlesztett VarGEO országos vízügyi téradatbázis és a VarSql adatbázis integrálásának terve elkészült 2022-ben, elkezdődött egy új vízügyi alapadat-rendszer kialakítása, a KEHOP projekt keretében. Az új adatbázis vállalati szinten képes több felhasználót kiszolgálni replikációs rendszerben, melyben továbbra is lehetőség van a térinformatikai adatok karbantartására, de emellett új webes adatmanagement alkalmazás tervezését végeztük el, mely megkönnyíti majd az alapadatok karbantartását.
- A vízfolyás hálózat nyomvonalának és adatainak pontosítása folytatódott, a vízügyi kezelési szakaszok, parti sáv elsődleges lehatárolása megtörtént.
- 2022-ben továbbfejlesztésre került a VarGEO és a VarSQL adatbázisok adattartalmát ellenőrző alkalmazás, így már 11 elemosztály és objektumtípus adatfeltöltöttségét vizsgáljuk, melynek javítása napi feladatként jelentkezik.
- Folyamatos rendszerfelügyeletet biztosítunk a térinformatika szerverek és adatbázisok fölött.
- Koordináljuk és szabályozzuk az ágazat térinformatikai feladatait, szerverhasználatát, téradatbázisok használatát.
- Folyamatosan képezzük a kollégákat a térinformatikai szoftver vízügyi felhasználására, 2022-ben megvalósult számos speciális térinformatikai képzés, valamint a téradatokat felhasználó szakemberek képzése is továbbképzési rendszerben.
- Kiadásra került a Vízhíánykezelő körzetek objektumtípust szabályozó Műszaki Előírás, mely alapján az adatok pontosítása megtörtént a téradatbázisban és a leíró adatbázisban is.

Az alaptevékenységek keretében az alábbi felmérések valósultak meg:

- A Vízügyi Igazgatóságok mérőcsoportjai az alábbi felméréseket végezték:
  - = Duna EDUVIZIG-re eső egyes szakaszainak, a Rába torkolati szakaszának, a Mosoni Duna középvízi felmérése multibeam technológiával;
  - = Duna ADUVIZIG-re eső szakaszának teljes középvízi felmérése multibeam és szelvényenkénti mérési technológiával,
  - = Mura folyó középvízi medrének felmérése szelvényenként;
  - = Kraszna középvízi felmérése;
  - = Tisza ATIVIZIG és KÖTIVIZIG egy-egy szakaszára eső középvízi medrének felmérése multibeam technológiával.
- A RIEGL RiCOPTER felmérő rendszer helyett üzembe állt az Acecore NOA típusú légi lidar felmérő rendszer, amely megkezdte működését. Az eszköz a korábbi drónhoz képes megbízhatóbb stabilabb, egyidejűleg nagyobb terület felmérését teszi lehetővé. A mérőrendszer felmérési tervben szereplő területei emiatt bővíthetővé váltak. Az éles bevetést a homokhátsági területen lévő tározók felmérésénél kívántuk alkalmazni.
- Megkezdődött a KEHOP-1.1.0-15-2022-00015 projekt megvalósítása, melynek egyik célja a Felmérési terv térinformatikai korszerűsítése, valamint medermérő rendszer beszerzése – Dr. Csoma János, Norbit műszer.
- Technológia váltás miatt a KDVVIZIG területén középvízi felmérés a Dunán nem történt. A teljes műszeregység lecserélése előkészítése megtörtént. Az új műszeregység felmérési és feldolgozási teljesítménye a korábbihoz képest akár 30%-ot javulhat.

Az alaptevékenységek keretében az alábbi Adattári tevékenységek valósultak meg:

A vízügyi adatok és a vízrajzi adatok szolgáltatása ISO szabványnak megfelelően történik. Az ISO tanúsítás 2022-ban is eredményesen zajlott le az adatszolgáltatások tekintetében.

### Központi Vízrajzi Adattár

A Központi Vízrajzi Adattárban a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár 4. számú épületében ideiglenesen elhelyezett 50 m<sup>2</sup> területen végzi a napi tevékenységét. Megvalósítottuk a Vízrajzi adattár archiválás II. ütemét, ezzel teljessé vált a talajvízszint észlelési naplók digitalizált változata. 2022. év során szakmai iránymutatás alapján elkészült a Szkenelt Állomány Kezelő rendszer, amely visszakereshetővé teszi a KVA által bedigitalizált állományokat a szakemberek részére.

### Adatkarbantartás és Adatvédelem

A Vízügyi Alapadat rendszerben tárolt objektumtípusok felülvizsgálata tovább folyik, a tárolásra és kezelésre vonatkozó szabályok kidolgozása folyamatban van, az adatbázisok egységes kezelését és adatok karbantartásának folyamatosságát biztosítva. Elkészítettük a vízügyi alapadatrendszerben tárolt alap adatokat magába foglaló objektumtípusok adatszótárait, végezzük a szakágazat szerinti felülvizsgálatát. Felmértük az alapadatrendszerre támaszkodó vízügyi szakrendszereket, felmértük a nem vízügyi szakrendszerek kapcsolódását is. Objektumtípus felelősök és a szakrendszeri felelősök feladatáról szóló főigazgatói utasítást adtunk ki, amely szabályozza az adattári tevékenységeket az ágazatban.

Folyamatosan vizsgáljuk az egyes projektekhez tartozó külső forrásból származó adatok beszerzési lehetőségét, ennek kapcsán folyamatos adategyeztetés és megállapodások születtek 2022. évben is. Partnereink között tudhatjuk, a Lechner Tudásközpontot, a Magyar Államkincstárt, a Nemzeti Földügyi Központot, valamint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát.

### Projekt tevékenységek

A 2014-2020-as támogatási időszak állami vízgazdálkodási fejlesztései az ország teljes területét lefedik. A beruházások földrajzi elhelyezkedése alapján, az Országos Vízügyi Főigazgatóság önállóan, illetve a területileg illetékes vízügyi igazgatóságokkal közös konzorciumi formában pályázott a vízgazdálkodási feladatok megvalósítására.

A projektek kiemelt kiválasztási eljárásrendnek megfelelően nevesítésre kerültek „a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról” szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. Határozatban (a továbbiakban: ÉFK). A hatályos, 2021. december 3-i ÉFK módosítása alapján az OVF önállóan, a vízügyi igazgatóságokkal alkotott konzorciumban összesen 81 db projektet valósít meg 412.287 millió forint értékben.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretében az alábbi konstrukciók vonatkozásában valósít meg beruházásokat az ágazat:

- KEHOP 1.1.0: Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és tudásbázisok fejlesztése (10 db projekt, összesen 13.180 millió forint értékben)
- KEHOP 1.2.0: Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (az OVF konzorciumi partnere a Klímabarát Települések Szövetségének a 280 millió forint értékű Klímastratégia

- kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című projekt megvalósításában)
- KEHOP 1.3.0: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása (32 db projekt, összesen 172.547 millió forint értékben)
  - KEHOP 1.3.1: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása – szakaszolt projektek (2 db projekt, összesen 10.120 millió forint értékben)
  - KEHOP 1.4.0: A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása (26 db projekt, összesen 185.990 millió forint értékben)
  - KEHOP 1.5.0: Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése (7 db projekt, összesen 13.820 millió forint értékben)
  - A KEHOP 3.3.0: Szennyezett területek kármentesítése (3 db projekt, 16.350 millió forint értékben)

A 2014-2020 támogatási időszak állami vízgazdálkodási beruházásainak aktuális státusza: Támogatási szerződés szerint 29 db projekt fizikailag befejeződött 2022. december 31-ig, bruttó 131.103 millió forint értékben. Ebből 2022-ben 8 db projekt zárult, mindösszesen 47.645 millió forint értékben.

A vízügyi ágazatnak a fent felsorolt jelentős számú és költségű beruházások lezárását követően a pályázati konstrukciókból adódóan 5 évig fenntartási kötelezettsége keletkezik melyet a pályázati felhívás a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikke alapján szabályoz.

A vízügyi ágazat Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretén belül megvalósuló projektjei:

- RRF-2.3.1-21-2022-00008 sz. „Víz tudományi és Víz biztonsági Nemzeti Laboratórium” című projekt (Kerete: 563 millió forint)
- A projekt célja: A Víz tudományi és Víz biztonsági Nemzeti Laboratórium (VVNL) segítséget kíván nyújtani olyan integrált vízgazdálkodási tevékenységekhez, melyek érintik a vízfolyásokat (folyók és árterek), nagy, sekély tavakat, felszín alatti-, regionális-, mezőgazdasági- és városi vízgazdálkodást, valamint a szennyvízelvezetés és vízgyűjtő medence minőségértékelését, segítve a VKI intézkedések végrehajtását. A projektbeli kutatási tevékenységek 6 fő pillér mentén zajlanak, érintve a folyók, tavak, felszín alatti vizek, csapadékvíz, városi vízgazdálkodás és a vízgyűjtőgazdálkodás kérdéseit. A fő pillérekhez igazodva összesen 40 alprojekt megvalósítását tervezzük.
- RRF-4.1.1-22-2022-00001 sz. Főművi vízpótló rendszerek építési munkái, új hálózatok és rendszerek kialakítása: Rábaköz-Tóköz vízpótlás fejlesztése című projekt (Kerete: 2.548 millió forint)
- A projekt célja: A Rábaköz térségében a vízhiányos területek vízpótlása, a vízkészletek térbeni és időbeni egyenetlen eloszlásának kiegyenlítése a vízfogyasztás növelése nélkül.
- RRF-4.1.3-22 sz. „Főművi vízpótlórendszerek építési munkái, új hálózatok és rendszerek kialakítása: A Duna-Tisza-közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása – I. ütem ” (Kerete: 44.674 millió forint- tervezett)
- A projekt célja: A Duna-Tisza közi Homokhátság területén a vízhiányos területek vízpótlása, vízvisszatartás, térségi vízátervezés, tárolás, felszín alatti vízkészletek védelme, a vízkészletek térbeni és időbeni egyenetlen eloszlásának kiegyenlítése a vízfogyasztás növelése nélkül.
- RRF-4.4.1-23 sz. „Monitoring rendszer kiépítése” című projekt (Kerete: 12.700 millió forint)

A projekt célja: A fenntartható vízkészlet-gazdálkodás elősegítése, egy átfogó monitoring rendszer kifejlesztése a vízkivitel helyi és országos szintű nyomon követésére.

Forrásfelhasználás:

A KEHOP állami vízgazdálkodási beruházásokhoz kapcsolódóan az OVF és a vízügyi igazgatóságok konzorciuma által 2016-ban 62.150 millió forint, 2017-ben 77.741 millió forint, 2018-ban 4.043 millió forint, 2019-ben 49.088 millió forint, 2020-ban 50.126 millió forint továbbá 2021-ben 47.315 millió forint támogatás lehívására került sor. 2022. évben a forrás lehívás összege 59.290 millió forint volt. 2016-2022. év vonatkozásban a vállalkozói teljesítések összege 338.040 millió forint.

2022-ben záródokumentumot benyújtó nemzetközi és EU programok:

KEHOP-1.10-15-2016-00006 Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata

A projekt rövid leírása:

A projekten belül 5 projektelem került meghatározásra: 1. Az ÁKK metodikájának felülvizsgálata: A projektelem keretében felül kellett vizsgálni az ÁKK módszertani útmutatóinak a gyakorlatba való átültetését a szükséges minimum elvének betartásával úgy, hogy az eredmény a gyakorlati vízkárelhárítási feladatok végrehajtásával foglalkozó szakemberek igényeinek és szükségleteinek is megfeleljen, 2. Az ÁKK alapjául szolgáló adatbázisok fejlesztése, 3. Veszély- és kockázati térképezés, kockázatkezelési intézkedések aktualizálása, 4. ÁKK2 Stratégiai Környezeti Vizsgálatának (SKV) elkészítése, 5. Informatikai feladat: el kellett végezni a metodikai fejlesztéseket be kellett illeszteni az informatikai rendszerekbe, a változtatások telepítése, oktatása, a rendszer üzemelési felügyeletének biztosítása.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 100,0
Összes kifizetés:	1 099,7

Záróbeszámoló beküldése 2022.03.31.-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.06.19-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.08.17-én megtörtént.

KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése

A projekt rövid leírása:

A fejlesztés hatásterülete mintegy 2300 ha. A szükséges öntözővíz a Keleti-főcsatorna vízkészletéből biztosítható. H-III-2 mellékvezeték létesítése: A meglévő H-III gerincvezetékéből a vizet gravitációs úton eljuttatni a térség kiváló minőségű mezőgazdasági területeire. A fejlesztés a későbbiekben lehetőséget biztosít a távlatokban megépítendő Ágodvölgyi tározó, valamint a Debrecen határában tervezett jóléti tó vízellátására. HTVR szivattyútelep átalakítása. Az öntözésfejlesztés a szükséges infrastruktúra létesítésével és fenntartásával közérdeket is szolgál, a közmunkaigényt növeli, képzett munkaerő igényével a foglalkoztatást bővíti és elősegíti a vidék fejlődését.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	2 470,0
Összes kifizetés:	2 514,4

Záróbeszámoló beküldése 2022.11.20-án megtörtént.

KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban

A projekt rövid leírása:

A fejlesztés célja, az Ős-Dráva Programban tervezett területen a fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek a javítása, a vízvisszatartást, vízkészlet megőrzést támogató és a vizek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló, a tájhasználat-váltást, az ökológiai szempontokat figyelembe vevő vízgazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében

- a belvízvédelmi- és helyi vízkár-elhárítást biztosító medrek és egyéb vízilétesítmények felújítása, építése;
- duzzasztók építése, oldalműtárgyak felújítása, létesítése;
- A holtágak, mellékágak és egyéb vízterek vízpótlási lehetőségének megteremtése;
- szivattyús vízkivételi helyek (öntözőzsilipek) felújítása, szivattyúállások létesítése. A meglévő üzemi árkok működőképességének javítása mobil szivattyúállások kiépítésével;
- a mélyterületi vízvisszatartási lehetőségek megvalósítása.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	15 230,0
Összes kifizetés:	15 059,2

Záróbeszámoló beküldése 2022.04.30-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.09.22-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg elszámolása 2022.09.08-án megtörtént.

KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció

A projekt rövid leírása:

A tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megépítésének szükségességét a vízminőségi, mennyiségi és ökológiai kockázat minél alacsonyabb szinten tartásának igénye indokolja. A korábbi tassi vízleeresztő műtárgy 1956-os megsemmisülése után a vízleeresztés szükségmegoldásként a tassi hajózsilipen keresztül történik.

A műtárgy létesítésének eredményei, hatásai:

- vízáramlás, vízszintszabályozás javítása;
- vízmegosztás biztonságának növelése;
- vízminőség-javítási céllal a bevezetett dunai tápvíz mennyiségének növelése;
- vízhasználati igényeknek megfelelő vízleeresztő kapacitás biztosítása Tassnál;
- leeresztési üzemmódban az energiatermelés lehetővé tétele;
- a műtárgy, mint a Duna árvízi fővédvonalának része, biztosítja a Duna árvizeinek kizárását az RSD-ből.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	7 410,0
Összes kifizetés:	7 125,9

Záró beszámoló beküldése 2022.04.15-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.09.27-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.09.16-án megtörtént.

*KEHOP-1.4.0-15-2015-00002- Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója*

A projekt rövid leírása:

A hazai vízgazdálkodás infrastruktúrájának gerincét a vízgazdálkodási műtárgyak képezik. A projekt az állami tulajdonban és vízügyi kezelésben (vízügyi igazgatóságok) lévő nagyműtárgyak átfogó rekonstrukciójának készítette elő, amely révén biztosítható a műtárgyak biztonságos, károkozás-mentes üzemzerű működése és fenntartása.

A rekonstrukcióra jelölt nagyműtárgyak végleges listája: Kiskörei vízlépcső, Deák Ferenc zsilip, Dunakiliti vízlépcső, Kvassay zsilip (csak a hajózsilip), Nicki duzzasztó, Góri tározó zsilipje, Nyugati főcsatorna beeresztőzsilip.

A kiválasztott műtárgyak vasbeton, beton szerkezeteinek, acélszerkezeteinek, villamos és irányítástechnikai berendezéseinek, emelő-berendezéseinek, darupályáinak, gépészeti berendezéseinek részben vagy egészében történő rekonstrukciója, fejlesztése, cseréje történt meg, ahol szükséges kiegészítő gépészeti szerkezetek beépítésével.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	13 850,0
Összes kifizetés:	13 846,3

Záró beszámoló beküldése 2022.09.30-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2023.06.27-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2023.02.28-án megtörtént.

*KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 - Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön*

A projekt rövid leírása:

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a meglévő töltések fejlesztésével. Az árvízvédelmi töltések vonatkozásában egyrészt a magassági hiány megszüntetésével, másrészt az altalaj-állékonyság növelésével érjük el ezt. Ezen túlmenően fontos szempont a fejlesztésnél a jövőbeni karbantartási munkák elvégzésének biztosítása mind a mentett-, mind az ártéri oldalon.

Az új töltés koronaszintje a tervezett burkolatmagasságot is beleértve a mértékadó árvízszint felett 1,0 m-re lett meghatározva.

A töltés koronájára a 61+200-66+000 tkm szelvények között 3 m széles burkolat kerül, mely részben biztosítja a fenntartási és védekezési közlekedést, és lehetővé teszi a kerékpáros közlekedést is. Fontos eleme a fejlesztési költségeknek a védvonalat keresztező létesítmények (kisebb-nagyobb műtárgyak, közmű vezetékek) szükséges, előírás szerinti átépítése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	3 080,0
Összes kifizetés:	3 022,7

Záró beszámoló beküldése 2022.07.30-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.11.23-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.11.14-én megtörtént.

*KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése*

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a Rába völgyi komplex vízgazdálkodási fejlesztéseknek egy összehangolt, elfogadott fejlesztési koncepciójának a kidolgozása, amely illeszkedik a Víz Keretirányelvvel, az Árvízi irányelvvel és a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal.

A projektben megvalósított elemek több téma köré csoportosíthatók, úgymint főmederi és árvízvédelmi beavatkozások. A projekt célkitűzése olyan árvízvédelmi fejlesztés megvalósítása, amely esetén az elérhető haszon az értéke nagyobb a ráfordított költségeknél, a várható árvízkarok értékének figyelembe vételével, a projekt életciklusa során a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	3 600,0
Összes kifizetés:	3 513,0

Záró beszámoló beküldése 2022.02.28-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.11.08-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.10.20-án megtörtént.

*KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 A Szent László-patak rehabilitációja*

A projekt rövid leírása:

A „Szent László-patak rehabilitációja” projekt kitűzött célja olyan beavatkozások megvalósítása, amelyek egyaránt szolgálják a környezeti értékek védelmét, a vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérését, a bel-, és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését és a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelését.

A vízfolyás mederrendezésének hatására a mezőgazdasági területek mellett a belterületek is mentesülnek a dombvidéki területekről levonuló árhullámok káros hatásaitól. A projekt eredményeként a települések helyi vízkár kockázata csökkenthető.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

*adatok millió forintban*

Projekt támogatási összege:	1 500,0
Összes kifizetés:	1 463,3

Záró beszámoló beküldése 2022.03.14-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.09.22-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.09.16-án megtörtént.

## TidyUp DTP3-620-2.1 – Mikroműanyagok mintavétele, minőségi és mennyiség vizsgálata

A projekt rövid leírása:

A TidyUp projekt a Tisza és a Duna mentén, 6 ország bevonásával, 10 partnerrel és további 11 társult partnerrel valósít meg határon átnyúló együttműködést a folyóvizek állapotának javítása érdekében. A projekt tudományos szakértők segítségével olyan egységes monitorozási protokoll kidolgozását tűzte ki célul, mellyel hatékonyan és pontosan lehet felmérni a folyóvizek makro- és mikroplasztik szennyezettségét. Az eddigi kutatási módszerek és jó gyakorlatok felhasználásával a TidyUp ezen kívül konkrét folyótisztító beavatkozásokat valósít meg a Duna vízgyűjtő területén, kiemelt hangsúlyt fektet a szemléletformálásra, ismeretterjesztésre, a projekt eredményeinek kommunikációjára és továbbítására az Európai Unió szakértő szervei és döntéshozói felé.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

	<i>adatok millió forintban</i>
Projekt támogatási összege:	34,32
Összes kifizetés:	33,79

A projektzárás 2022.12.31-én megtörtént, az OVF költségei maradéktalanul elfogadásra kerültek. Az záró periódus során benyújtott kifizetések támogatása 2023.06.08-án érkezett meg.

### Közgyűteményi feladatok

A Duna Múzeum célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán-, természettudományos és műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás különböző szempontjait bemutatva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását. A múzeum gyűjteményei: tárgyi gyűjtemény, dokumentumgyűjtemény, tematikus gyűjtemény, műszaki dokumentációs gyűjtemény, fotó-, film- és hangtár, adattári gyűjtemény, könyvgyűjtemény, térképgyűjtemény, képeslapgyűjtemény, érem- és kisplasztika gyűjtemény. A Duna Múzeum havária, árvíz esetén országos dokumentációt és archiválást végez, valamint a jelentősebb vízügyi eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat rögzíti, emellett biztosítja műtárgyainak legteljesebb körű internetes elérhetőségét. Mindezekon túl részt vállal a vízügyi szakképzésben tanuló diákok iskolán kívüli képzésében, pályaaorientációjában.

A Vízügyi Levéltár a levéltári törvény és egyéb jogszabályok alapján őrzi, feldolgozza és kutathatóvá teszi a vízügyi-, környezet- és természetvédelmi szervek történeti értékű iratanyagát. Országos szinten minden, a minisztériumi felügyelet alá tartozó intézményének iratkezelését ellenőrzi, jóváhagyja ezek iratkezelési szabályzatát, irattári tervét, az iratselejtezési jegyzőkönyveket.

### Létszám alakulása

A vízügyi ágazat engedélyezett létszáma 2022. évben nem változott az előző évhez képest. A vízügyi igazgatóságok létszáma 4.621 fő, az OVF létszáma 244 fő, így az ágazat engedélyezett összlétszáma 4.865 fő volt. A költségvetési létszám viszont továbbra is 4.698 fő maradt.



Az előirányzatok alakulása

2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási előirányzat főösszege 33.894,9 millió forintról 161.926,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változást 38 691,3 millió forint előző évi maradvány felhasználás, 78 804,8 millió forint bevétel-növekmény, valamint 11 841,8 millió forint költségvetési támogatás-növekmény eredményezte. A kiadások 125.442,7 millió forint, a bevétel 81 928,9 millió forint, a támogatás 42 456,0 millió forint összegben teljesültek. A maradvány felhasználás 38 691,3 millió forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	130 048,8	33 894,9	33 894,9	161 926,4	125 442,7	96,5	77,5
ebből: személyi juttatás	26 700,2	18 165,7	18 165,7	32 412,0	30 214,4	113,2	93,2
Finanszírozási kiadások	--	--	--	1 306,4	1 306,4	--	100,0
Bevétel	68 974,9	3 280,7	3 280,7	82 085,5	81 928,9	118,8	99,8
Támogatás	46 276,7	30 614,2	30 614,2	42 456,0	42 456,0	89,2	100,0
Költségvetési maradvány	52 182,1	-	-	38 691,3	38 691,3	74,1	100,0
Létszám (fő)	9 878	4 698	4 698	4 698	9 183	93,0	195,5

Az eredeti és a módosított előirányzathoz tartozó létszám értelemszerűen nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát, az kizárólag a tény létszámadatokban jelenik meg.

*Előirányzat-módosítások levezetése forintban*

*adatok millió*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	33 894,9	3 280,7	30 614,2	18 165,7	4 698
Módosítások jogcímenként					
PM/10894-1/2022 Mezőgazdasági vízszolgáltatás forrásbiztosítása	1 461,4	-	1 461,4	154,7	
683/2021. (XII.6.) Korm. határozat végrehajtása - Bérfejlesztés A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása (Céltartalékok)	4 940,7	-	4 940,7	4 372,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1034/2022. (II.1.) Korm. határozat végrehajtása - A Balaton, mint kiemelt vízgazdálkodási és turisztikai övezet vízminőségének javításához és fenntartható fejlődéséhez szükséges intézkedés. (Gazdaság-újraindítási programok)	1 235,4	-	1 235,4	-	
1094/2022.(II.28.) Korm. határozat végrehajtása- Gazdasági Adattár	-3,7	-	-3,7	-	
1094/2022.(II.28.) Korm. határozat végrehajtása Egyes vízkárelhárítással összefüggő előkészítési feladatok elvégzéséhez, valamint a Keszeg-ér vízminőség-védelmi kotrásához szükséges forrás biztosítása	190,1	-	190,1	13,9	
1285/2022. (VI.7.) Korm. határozat végrehajtása - Energiaár-növekedés (Gazdaság-újraindítási programok)	118,3	-	118,3	-	
1302/2022. (VI.22.) Korm. határozat végrehajtása - Mórahalom és térsége vízpótlás befejezési ütemének megvalósítása (Központi Maradványelszámolási Alap)	1 543,2	-	1 543,2	-	
1341/2022.(VII.15.) Korm. határozat végrehajtása - A vízügyi ágazatban az öntözésfejlesztési feladatokat ellátó 148 fő létszám személyi juttatása és járulékai fedezetének biztosítása. (Központi Maradványelszámolási Alap).	346,0	-	346,0	296,7	
1363/2022. (VII.21.) Korm. hat. - Nagypáli patak (Központi Maradványelszámolási Alap)	250,0	-	250,0	3,1	
1388/2022.(VIII.9.) Korm. határozat végrehajtása - Mezőgazdasági vízszolgáltatás 2173/2022. Korm. határozat végrehajtása - Új Nemzeti Atlétikai Központ - előkészítő feladatok (Központi Maradványelszámolási Alap)	715,1	-	715,1	-	
1471/2022. (X.5.) Korm. határozat végrehajtása ME-OVF-NKE fejezetek közötti megállapodás	-28,6	-	-28,6	-13,6	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-2 065,1	-	-2 065,1	-	
1567/2021. Korm. határozat végrehajtása 2022. évi KÉR megszüntetés	4,7	-	4,7	4,1	
1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat végrehajtása - Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása	2,0	-	2,0	-	
1924/2021. (XII.20) Korm. határozat végrehajtása. A Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések során a csapadék- és szennyvíz elvezetését célzó beruházás megvalósítása	3 483,3	-	3 483,3	-	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
PM/4119/2022. 2022. évi bértámogatás (Céltartalékok)	5,8	-	5,8	5,1	
PM/4119-3/2022. 2022. évi bértámogatás elszámolása (Céltartalékok)	-0,3	-	-0,3	-0,2	
NPTF/42/2022 „a LIFE17 NAT/HU/000577 kódszámú „Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyami és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében c.” című pályázat” támogatása AM-BM fejezetek közötti megállapodás	14,5	-	14,5	0,6	
TpF/28/2022 AM-BM-OVF fejezetek közötti megállapodás - Agrárkár	14,4	-	14,4	-	
NPTF/47/2022 AM-BM-OVF-ADUVIZIG fejezetek közötti megállapodás - A Dunai természetes szigetek ökológiai állapotának javítása Wildisland c.” című pályázat megvalósítása	1,2	-	1,2	0,7	
BM OKF-OVF-VAS MKI-NYUDU VIZIG fejezeten belüli megállapodás	4,5	-	4,5	0,2	
JKR szerelés költsége VIZIG intézményei részére	-8,7	-	-8,7	-	
BM/5282/2022 Szociális hozzájárulási adó megtakarítás elvonása	-382,4	-	-382,4	-	
Többletbevétel irányítószervi hatáskörben	4 057,9	4 057,9	-	600,0	
Többletbevétel PM hatáskörben	166,5	166,5	-	-	
1230/2022.(IV.19.) Korm. határozat végrehajtása A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosítása BM/1923-35/2022. Tömeges bevándorlással kapcsolatos kiadások és költségek finanszírozása (2021.12.01-2022.11.30. 03 ADU-, 05 DÉDU-, 06 NYUDU-, 11 ATIVIZIG)	432,8	432,8	-	-	
1230/2022.(IV.19.) Korm. határozat végrehajtása A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosítása BM/1923-83/2022. Tömeges bevándorlással kapcsolatos kiadások és költségek finanszírozása (2021.12.01-2022.11.30. 03 ADU-, 05 DÉDU-, 06 NYUDU-, 11 ATIVIZIG)	335,7	335,7	-	-	
BM/5606/2022 Védekezés 2022. I. negyedév Jogsabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és vízminőség védekezési tevékenység, valamint a 2021. december 15. és 2022. február 18. közötti időszakban a jégtörőhajók I. fokú készütség.	257,8	257,8	-	136,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
BM/12286/2022 Védekezés 2022. II. negyedév Jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz, vízminőség kárelhárítási és vízhiány elleni védekezési tevékenység, valamint károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása.	273,2	273,2	-	90,5	
BM/14109/2022 Védekezés 2022. június-július Jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz, helyi vízkár, vízminőség kárelhárítási és vízhiány elleni védekezési tevékenység.	515,3	515,3	-	147,4	
BM/18230/2022 Védekezés 2022. augusztus (KDV-, DÉDU- és ÉMVIZIG jogszabályi kötelezettség alapján végzett vízminőség kárelhárítási, illetve helyi vízkár és vízhiány elleni védekezési tevékenysége)	137,7	137,7	-	33,0	
1600/2022.(XII.6.) Korm. határozat végrehajtása Egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosítása BM/19133-3/2022. Védekezés 2022. augusztus-november hó Jogszabályi kötelezettség alapján végzett vízminőség kárelhárítási, illetve helyi vízkár és vízhiány elleni védekezési tevékenység	635,6	635,6	-	197,2	
Terület alapú támogatások	111,6	111,6	-	28,8	
Közfoglalkoztatási programok	7 264,7	7 264,7	-	5 616,8	
Projekt tevékenységek mindösszesen (EU-s és Nemzetközi projektek)	64 605,3	64 605,3	-	772,7	
Lakáskölcsön törlesztések	10,7	10,7	-	-	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	-	-	-	152,5	
Előző évi maradvány igénybevétele	38 691,3	38 691,3	-	1 938,8	
2022. évi módosított előirányzat*	163 232,8	120 776,8	42 456,0	32 412,0	4 698

\* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A **személyi juttatások** eredeti kiadási előirányzata 18.165,7 millió forint, mely a módosítások következtében 32.412,0 millió forintra növekedett. A 14.246,3 évközi változás főbb tételei között a projekt tevékenység előző évi maradvány felhasználása, a Közfoglalkoztatási program személyi juttatásai, valamint a vízügyi szervek közalkalmazottai bérfejlesztésének előirányzata szerepel.

A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 30.214,4 millió forint, az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt 2022. évi maradványa 2.081,1 millió forint.

A személyi juttatások változásával összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.084,4 millió forint eredeti előirányzata 4.407,6 millió forintra emelkedett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** vonatkozásában 4.133,4 millió forint teljesítés mellett 260,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 2022. évben. A kiadás a személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult.

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18 165,7
Módosítások jogcímenként	
PM/10894-1/2022 Vízügy- mezőgazdasági vízszolgáltatás	154,7
683/2021. (XII.6.) Korm. határozat végrehajtása - Bérfejlesztés A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása (Céltartalékok)	4 372,3
1094/2022.(II.28.) Korm. határozat végrehajtása- Gazdasági Adattár	13,9
1341/2022.(VII.15.) Korm. határozat végrehajtása - A vízügyi ágazatban az öntözésfejlesztési feladatokat ellátó 148 fő létszám személyi juttatása és járulékai fedezetének biztosítása. (Központi Maradványszámolási Alap).	296,7
1363/2022. (VII.21.) Korm. határozat - Nagypáli patak (Központi Maradványszámolási Alap)	3,1
1471/2022. (X.5.) Korm. határozat végrehajtása ME-OVF-NKE fejezetek közötti megállapodás	-13,6
1567/2021. Korm. határozat végrehajtása 2022. évi KÉR megszüntetés	4,1
PM/4119/2022. 2022. évi bérkompenzáció támogatása (Céltartalékok)	5,1
PM/4119-3/2022. 2022. évi bérkompenzáció elszámolása (Céltartalékok)	-0,2
NPTF/42/2022 „a LIFE17 NAT/HU/000577 kódszámú „Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyami és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében c.” című pályázat” támogatása AM-BM fejezetek közötti megállapodás	0,6
NPTF/47/2022 AM-BM-OVF-ADUVIZIG fejezetek közötti megállapodás - A Dunai természetes szigetek ökológiai állapotának javítása Wildisland c.” című pályázat megvalósítása	0,7
BM OKF-OVF-VAS MKI-NYUDU VIZIG fejezeten belüli megállapodás	0,2
Többletbevétel irányítószervi hatáskörben	600,0
BM/5606/2022 Védekezés 2022. I. negyedév Jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és vízminőség védekezési tevékenység, valamint a 2021. december 15. és 2022. február 18. közötti időszakban a jégtörőhajók I. fokú készülség.	136,0
BM/12286/2022 Védekezés 2022. II. negyedév Jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz, vízminőség kárelhárítási és vízhiány elleni védekezési tevékenység, valamint károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása.	90,5
BM/14109/2022 Védekezés 2022. június-július Jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz, helyi vízkár, vízminőség kárelhárítási és vízhiány elleni védekezési tevékenység.	147,4
BM/18230/2022 Védekezés 2022. augusztus (KDV-, DÉDU- és ÉMVIZIG jogszabályi kötelezettség alapján végzett vízminőség kárelhárítási illetve helyi vízkár és vízhiány elleni védekezési tevékenysége)	33,0

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
1600/2022.(XII.6.) Korm. határozat végrehajtása Egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosítása BM/19133-3/2022. Védekezés 2022. augusztus-november hó Jogszabályi kötelezettség alapján végzett vízminőség kárelhárítási illetve helyi vízkár és vízhiány elleni védekezési tevékenység	197,2
Terület alapú támogatások	28,8
Közfoglalkoztatási programok	5 616,8
Projekt tevékenységek mindösszesen (EU-s és Nemzetközi projektek)	772,7
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	-152,5
Előző évi maradvány igénybevétele	1 938,8
2022. évi módosított előirányzat	32 412,0

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 11.138,9 millió forint volt, amely a módosítások eredményeképpen 34.456,1 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi tételek eredményezték:

– PM/10894-1/2022 Vízügy- mezőgazdasági vízszolgáltatás	1 286,6 millió forint
– 1034/2022. (II.1) Korm. hat végrehajtása, Balaton kotrás	264,6 millió forint
– 1094/2022. (II.28) Korm. hat. végrehajtása, Keszeg-ér	54,8 millió forint
– 1285/2022. (VI.7) Korm. hat. végrehajtása, Energiaár komp.	118,3 millió forint
– 1302/2022. (VI.22) Korm. hat. végrehajtása, Mórahalom	328,1 millió forint
– 1363/2022. (VII.21) Korm. hat. végrehajtása, Nagypáli patak	55,9 millió forint
– 1388/2022 (VIII.9) Korm. hat. végrehajtása, Atlétikai Központ	46,4 millió forint
– 1471/2022 (X.5) Korm. hat. végrehajtása, NKE	-4,3 millió forint
– 1618/2022. (XII.13) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása forint	-1 416,5 millió
– 1618/2022. (XII.13) Korm. hat végrehajtása, Családbarát	2,0 millió forint
– NPTF/42/2022 AM-BM megállapodás	13,8 millió forint
– NPTF/47/2022 AM-BM-OVF-ADUVIZIG, Wildisland	0,4 millió forint
– BM-OKF-OVF-VAS MKI-NYUDUVIZIG megállapodás	4,2 millió forint
– JKR szerelés költsége	-4,7 millió forint
– Többletbevétel irányítószervi hatáskörben	3 162,7 millió forint
– Többletbevétel PM hatáskörben	166,5 millió forint
– BM/1923-35/2022. Tömeges bevándorlás finanszírozása	432,8 millió forint
– BM/1923-83/2022. Tömeges bevándorlás finanszírozása	335,7 millió forint
– BM/5606/2022 védekezés	102,0 millió forint
– BM/12286/2022 védekezés	170,4 millió forint
– BM/14109/2022 védekezés	348,7 millió forint
– BM/18230/2022. védekezés	100,4 millió forint
– BM/19133-3/2022 védekezés	396,3 millió forint
– Területalapú támogatások	77,5 millió forint
– Közfoglalkoztatási programok	1 233,5 millió forint
– Projekt tevékenység	12 556,2 millió forint
– Lakástámogatás	2,6 millió forint
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	-1 101,3 millió forint
– <u>2021. évi maradvány igénybevétele</u>	4 583,6 millió forint
<i>Összesen</i>	<i>23 317,2 millió forint</i>

A teljesítés a dologi kiadások előirányzatán 31.066,2 millió forint volt, a módosított előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.877,2 millió forint.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzatán 2022. évben nem történt kifizetés.

Az **egyéb működési célú kiadásoknak** eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzata 527,9 millió forint, amelyhez 382,3 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott. Egyéb elvonások és befizetések 177,1 millió forint (vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség, Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetés). 141,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A **beruházások** eredeti előirányzata 1.505,9 millió forint volt, mely az évközi előirányzatmódosításokkal 88.120,2 millió forintra emelkedett.

Az előirányzatot az alábbi tételek módosították:

– 1034/2022. (II. 1.) Korm. hat végrehajtása, Balaton kotrás	970,8 millió forint
– 1094/2022. (II. 28.) Korm. hat. végrehajtása, Keszeg-ér	119,2 millió forint
– 1302/2022. (VI. 22.) Korm. hat. végrehajtása, Mórahalom	1.215,1 millió forint
– 1363/2022. (VII. 21.) Korm. hat. végrehajtása, Nagypáli patak	190,6 millió forint
– 1388/2022 (VIII. 9.) Korm. hat. végrehajtása, Atlétikai Kp, mg.víz	668,7 millió forint
– 1471/2022 (X. 5.) Korm. hat. végrehajtása, NKE	-7,5 millió forint
– 1618/2022. (XII. 13.) Korm. hat. szerinti elvonás végrehajtása	-648,6 millió forint
– 1924/2021. (XII. 20.) Korm. hat. végrehajtása, Modern városok	3.483,3 millió forint
– TpF/28/2022 AM-BM-OVF, agrárkár	14,4 millió forint
– JKR szerelés költsége Vízügyi Igazgatóságok	-4,0 millió forint
– Többletbevétel irányítószervi hatáskörben	137,6 millió forint
– BM/5606/2022 védekezés	2,4 millió forint
– BM/12286/2022 védekezés	0,5 millió forint
– BM/19133-3/2022 védekezés	16,4 millió forint
– Közfoglalkoztatási programok	44,9 millió forint
– Projekt tevékenység	50.426,8 millió forint
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	916,9 millió forint
– <u>2021. évi maradvány igénybevétele</u>	<u>29.066,8 millió forint</u>
<i>Összesen</i>	<i>86.614,3 millió forint</i>

A teljesítés a beruházások vonatkozásában 57.689,6 millió forint, az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 29.635,1 millió forint volt.

**Felújításokhoz** kapcsolódó kiadási eredeti előirányzatot nem tervezett az ágazat, az éves folyamatok eredményeként a 96,2 millió forint előirányzat 71,5 millió forintra teljesült. Az előirányzat maradvány összege 24,7 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási kiadásoknak** szintén nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 1 906,3 millió forint. Az előirányzat változásait az előző évi maradvány igénybevétele, visszatérítendő támogatás biztosítása, dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok, fel nem használt támogatás visszafizetése együttesen eredményezték. Az egyéb felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó teljesítések 2022. évben 1.885,3 millió forintot tettek ki.

**A „Gazdaság-újraindítási programok”** előirányzatából 1.353,7 millió forint előirányzat került rendelkezésre bocsátva az alábbiak szerint:

- 1034/2022. (II.1) Korm. hat végrehajtása, Balaton kotrás 1.235,4 millió forint
- 1285/2022. (VI.7) Korm. hat. végrehajtása, Energiaár komp. 118,3 millió forint

**A „Céltartalék”** előirányzataiból 4.946,2 millió forint előirányzat állt 2022. évben rendelkezésünkre a következő feladatokra:

- 683/2021. (XII.6.) Korm. hat. végrehajtása, bérfejlesztés 4.940,7 millió forint
- PM/4119/2022 2022. évi bérkompenzáció 5,8 millió forint
- PM/4119-3/2022 évi bérkompenzáció elszámolása -0,3 millió forint

**A „Megtakarítási Alapból”** a PM/10894-1/2022 rendelet alapján 1.461,4 millió forint a mezőgazdasági vízszolgáltatás hiányának finanszírozását szolgálta.

**A „Központi Maradványelszámolási Alap** előirányzatából 3.044,4 millió forint előirányzat az alábbi két tételből tevődik össze:

- 1094/2022. (II. 28.) Korm. hat. végrehajtása, vízkárelhárítás előkészítése 190,1 millió forint
- 1302/2022. (VI. 22.) Korm. hat. végrehajtása, Mórahalom 1.543,2 millió forint
- 1363/2022. (VII. 21.) Korm. hat. végrehajtása, Nagypáli patak 250,0 millió forint
- 1388/2022 (VIII. 9.) Korm. hat. végrehajtása, Atlétikai Kp, mezőgazdasági vízszolgáltatás 715,1 millió forint
- 1341/2022. (VII. 15.) Korm. hat. végrehajtása, öntözés létszám 346,0 millió forint

**A költségvetési bevételek** eredeti előirányzata 3.280,7 millió forint, a módosított előirányzat 82.085,5 millió forint, a teljesítés 81.928,9 millió forint volt.

**A működési bevételek** előirányzata 3.280,7 millió forintról 7.490,2 millió forintra nőtt, amelyet az alábbi tételek – egyszeri jelleggel - eredményeztek:

- mezőgazdasági vízszolgáltatás,
- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- töltésközlekedési engedélyek díja;
- helyiségek bérbeadásának díjbevételei;
- vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei;
- vendégszoba hasznosításának díjbevételei;
- alkalmazottak térítése;
- közös üzemeltetésű épületek bevételei;
- továbbszámolt közüzemi díjak;
- alap- és vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ÁFA;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, hajózási tevékenységgel kapcsolatos tisztított szennyvíz mederbe vezetés, hűtővíz szolgáltatás, vízenergia értékesítés stb.);
- vállalkozási tevékenység feladatainak ellátása (pl. mélyépítés, szádlemez verés);
- áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.).



A működési bevételek 7.490,2 millió forint összegben teljesültek.

A lejárt követelések a nyitó állománya (157,4 millió forint) a tárgyidőszak végére 274,7 emelkedett, melyből 89,3 millió forint 90 napon túli követelés. A lejárt követelések túlnyomórészt vállalászási tevékenység – határidőben be nem folyt – követeléséhez kapcsolódnak. A követelések behajtása érdekében - amennyiben a fizetési felszólítások nem vezettek eredményre – jogi úton történik a tartozások érvényesítése. 2022. évben az ágazat 10,0 millió forint összegű behajthatatlan követelést, és 0,7 millió forint elengedett követelést, 34,5 millió forint értékvesztést, valamint 97,6 millió forint értékvesztés visszairást számolt el követeléseire.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek előirányzata 23.318,1 millió forintra változott. Elsősorban Európai uniós finanszírozású projekteknek, a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel összefüggésben megkapott működési célú bevételeknek köszönhetően. A teljesítés 23.161,5 millió forint volt.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek 51.094,2 millió forint módosított előirányzata ugyanezen összeggel teljesültek, a bővülésében az európai uniós projektek felhalmozási bevételei játszottak döntő szerepet.

A fenti **működési és felhalmozási célú bevételek** elsősorban az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz, a KEHOP és nemzetközi projektekhez, valamint vízkárelhárításhoz kötődnek. A KEHOP projekteken belül pl. Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, CIVAQUA-Tocó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése, Ós-Dráva vízvisszatartásával kapcsolatos feladatok, Mosoni-Duna rehabilitációja, VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza- Túr tározó, Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés képviseli a nagyobb összegeket.

A **2021. évben keletkezett maradvány** 38.691,3 millió forint, amely az alap- és vállalászási tevékenység kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. Az alaptevékenység maradványából 38.407,5 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt összegekből áll:

- 2021. évi kötelezettségvállalásokból a teljesítés elhúzódása miatt: 2,2 millió forint;
- A közfoglalkoztatási programok: 1.101,4 millió forint;
- Uniós és nemzetközi forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlege: 29.706,5 millió forint, melyből főbb tételek az alábbiak:
  - = CIVAQUA-Tocó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése (KEHOP-1.3.0-15-2021-00027): 3.565,6 millió forint,
  - = A Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja (KEHOP-1.3.0-15-2016-00012): 1.401,0 millió forint,
  - = VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó (KEHOP-1.4.0-15-2016-00011): 3.602,9 millió forint,
  - = VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán (KEHOP-1.4.0-15-2016-00014): 1.316,1 millió forint,
  - = Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés (KEHOP-3.3.0-15-2021-00010): 1.272,9 millió forint,

- = Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007): 2.623,1 millió forint;
- Működési és felhalmozási többletbevétel maradványa: 32,6 millió forint;
- 2021. évben ki nem fizetett egyéb szakmai feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások összege: 7.564,8 millió forint (Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja, Öntözésfejlesztés támogatása, Balatonfüzfői parti sétánnyal kapcsolatos előkészítő és megvalósítási munkák, Vérke-patak és Szipa-főcsatorna rekonstrukciója, Modern Városok program, Öntözésfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység, Ivánca fejlesztés)

A Központi Maradványelszámolási Alapba 1.174,9 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett, ebből 950,4 millió forint a 1904/2021. Korm. határozat által biztosított forrás fel nem használt részének visszautalásából adódott.

**A 2022. évben keletkezett maradvány** 36.327,1 millió forint, amely az alap- és vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. Az alaptevékenység maradványából 35.041,3 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt összegekből áll:

- 2022. évi kötelezettségvállalásokból a teljesítés elhúzódása miatt: 5,3 millió forint;
- A közfoglalkoztatási programok: 952,2 millió forint;
- Uniós és nemzetközi forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlege: 27 851,5 millió forint, melyből főbb tételek az alábbiak:
  - = CIVAQUA-Tocó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése (KEHOP-1.3.0-15-2021-00027): 1.538,6 millió forint,
  - = Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007): 1.737,6 millió forint;
  - = Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése (KEHOP-1.3.0-15-2021-00030): 2.752,6 millió forint,
  - = Duna –Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése (KEHOP-1.3.0-15-2022-000): 2.237,7 millió forint,
  - = Nyírség Vízgazdálkodásának fejlesztésének előkészítése (vízpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás megvalósításával) (KEHOP-1.3.0-15-2022-00034): 1.379,2 millió forint,
  - = Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés (KEHOP-3.3.0-15-2021-00010): 850,7 millió forint,
- Működési és felhalmozási többletbevétel maradványa: 285,2 millió forint;
- 2021. december havi bér megelőlegezése 1.306,4 millió forint;
- 2022. évben ki nem fizetett egyéb szakmai feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások összege: 4.640,7 millió forint (Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja, Interreg DANUBE REGION Program, Modern Városok program, Vérke patak és Szipa főcsatorna rekonstrukciója, Ivánca fejlesztés)

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 2022. december 31-én 660.057,0 millió forint, amely az előző évi értéknél

45.087,2 millió forinttal több. A befektetett eszközök értékének növekedése, a beruházások értékének emelkedéséből és az elszámolt amortizációból adó csökkenés együttes hatása.

A készletek állománya a 2021. év zárókészletéhez képest 55,6 millió forinttal nőtt.

A pénzeszközök állománya jelentősen, 1.602,4 millió forinttal nőtt. A növekedés oka az európai uniós és az egyéb pályázati források előző években folyósított előlegeinek növekedése.

A követelések állománya az előző évhez képest minimálisan, 11,6 millió forinttal csökkent. A változás alapvető oka a KEHOP projektekhez kapcsolódó adott szállítói előlegek csökkenése.

A kötelezettségek állománya 2021. záró állományához képest 563,0 millió forinttal csökkent, értéke, 10.460,2 millió forint, amely a KEHOP projektek, valamint az intézményi működés szakmai és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó szállítói nem lejárt tételek együttese.

#### A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az OVF, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, az Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2022. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 9 területi vízügyi igazgatóság igen.

Főbb vállalkozási tevékenységek:

- mérnöki szakvélemények készítése, tervezési tevékenység;
- víz és mélyépítési kivitelezési tevékenységek;
- vízrajzi adatszolgáltatások;
- mederfelmérés;
- zsilip szerkezet gyártása;
- ipari gép, berendezés javításából származó bevételek;
- vízi szállításból származó bevétel;
- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése, Nick-Kenyeri erőmű részére szolgáltatás;
- rekonstrukciós munkák, szádlemez verés.

A vállalkozási tevékenység bevétele 963,0 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült kiadás 856,6 millió forint volt. A vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 106,4 millió forint, finanszírozási bevételei 4,5 millió forint, a vállalkozási tevékenység maradványa 110,9 millió forint volt 2022. évben. Központi költségvetési befizetési kötelezettségként 10,0 millió forint került 2023. évben megfizetésre. A vállalkozási tevékenység eredményét nagyrészt az alaptevékenység finanszírozására fordítják az Intézmények.

#### *Lakásalap számlák*

Lakásépítés és felújítás munkáltatói támogatás céllal 2022. január 1-én 99 db szerződés, 70,8 millió forint összeggel volt hatályban, melyből az év során 15 db szerződés szerinti – 7,0 millió forint – kölcsön visszafizetésre került, valamint 15 db új szerződést kötöttek az Igazgatóságok, összesen 17,9 millió forintról.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A szervezetnek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.
- A szervezet felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány nem állt.
- A szervezet letéti számlával nem rendelkeztek.

## 20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 237778 Energia-racionalizálás

A fejezeti kezelésű előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek energiaraționalizálási rendszerének támogatása vonatkozásában a visszatérítendő költségvetési támogatások technikai kezelésére szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2022. évben nem került jóváhagyásra, a 2021. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításának összegével (116,9 millió forint), továbbá a korábbi években a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokon nyertes kedvezményezettek 2022. évi törlesztő részleteiből az előirányzatra befolyt bevétel előirányzatosításának összegével (72,2 millió forint) növekedett az előirányzat, amely a KMA illetve a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 2. pontja értelmében a „Költségvetési szervek befizetései” elnevezésű számlára befizetésre került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42,0	0,0	0,0	189,1	189,1	450,2	100,0
Bevétel	116,9	0,0	0,0	72,2	72,2	61,8	100,0
Költségvetési maradvány	42,0	-	-	116,9	116,9	278,3	100,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2021. évi maradvány előirányzatosítása	116,9	116,9		
- A korábbi években a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokon nyertes kedvezményezettek 2022. évi törlesztő részleteiből az előirányzatra befolyt bevétel előirányzatosítása	72,2	72,2		
2022. évi módosított előirányzat	189,1	189,1	0,0	0,0

#### Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

- Előző évi maradvány előirányzatosítása	116,9	116,9	
- A korábbi években a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokon nyertes kedvezményezettek 2022. évi törlesztő részleteiből az előirányzatra befolyt bevétel előirányzatosítása	72,2	72,2	
2022. évi módosított előirányzat	189,1	189,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: Maradvány befizetése a Megtakarítási Alap részére (1 db)	116,9		116,9
- egyéb: a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 2. pontja szerinti saját bevétel befizetése a „Költségvetési szervek befizetési” elnevezésű számlára (1 db)	72,2		72,2
Összes kifizetés	189,1		189,1

## 270801 A légimentéssel összefüggő kiadások

A törvényi sor eredeti előirányzata 2.127,5 millió forint volt.

A légimentési képesség fejlesztéséről szóló 1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat 4. pontja alapján megvizsgálásra kerültek a légimentési képesség fenntartásával kapcsolatos feladatok és kötelezettségek, amelynek eredményeképpen 2020. január 1-jétől a légimentéssel összefüggő feladatokat a BM átvette az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A helikopterek átvételét, valamint a polgári légijármű nyilvántartásba vételét és üzembe helyezését követően a helikoptereket a Rendőrség használatba adta át a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére.

A fejezeti kezelésű előirányzatról 893,1 millió forint az Országos Rendőr-főkapitányság részére került biztosításra a 2022. májusig terjedő időszak karbantartási és javítási kiadásainak fedezeteként. A Készenléti Rendőrség részére 1.234,4 millió forint került biztosításra a légimentési feladatokhoz kapcsolódó felelősségbiztosítási díjak kiadásai, az alkatrész ellátással kapcsolatos kiadások, továbbá a flotta június-december közötti időszakra vonatkozó karbantartásával kapcsolatos díjak fedezetére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	2 127,5	2 127,5	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	2 127,5	2 127,5	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 127,5	0,0	2 127,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átadása ORFK és KR részére	-2 127,5	0,0	-2 127,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 127,5	0,0	2 127,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-2 127,5	0,0	-2 127,5
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**229825 Közrendvédelmi bíróság**

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzaton a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett közrendvédelmi bíróságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2022-ben az előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírósághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

**229814 Tűzvédelmi bíróság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása**

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2022. évben nem került jóváhagyásra.

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bíróság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírósághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

**232698 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok**

A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire, tovább a katasztrófaelhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2022. évben nem került jóváhagyásra, a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forintos összege még 2021. évben a KMA részére befizetésre került.

Az előirányzatot maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,1	-	-	-	-	0,0	-
Költségvetési maradvány	0,1	-	-	-	-	0,0	-

**256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás**

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.200,0 millió forint volt.

Az előirányzat 2022. évben is felhasználható volt:

1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, továbbá a védekezési időszakon kívül bekövetkezett olyan természeti káreseményekre, amelyek a védbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik, azonnali beavatkozást igénylő helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeire, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására;
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre;
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire;
5. az aszály elleni kárelhárítási tevékenység ellátására;
6. az inváziós fajok irtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Az eredeti előirányzat terhére a 2022. évben az OVF részére 1.200,0 millió forint került biztosításra

- a vízügyi igazgatási szervek 2021. december 1. és 2022. február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és vízminőség védekezési tevékenység, valamint a 2021. december 15. és 2022. február 18. közötti időszakban a jégtörőhajók I. fokú készülség kapcsán felmerült kiadásainak,
- a vízügyi igazgatási szervek 2022. március 1. és 2022. május 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz, vízminőség és vízhiány elleni



- védekezési tevékenység, továbbá a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása kapcsán felmerült kiadásainak,
- a vízügyi igazgatási szervek 2022. június 1. és 2022. július 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz, helyi vízkár, vízminőség kárelhárítási és vízhiány elleni védekezési tevékenysége, továbbá a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása kapcsán felmerült kiadásainak, továbbá
  - a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett vízminőségi kárelhárítási, helyi vízkár és vízhiány elleni védekezési tevékenysége kapcsán felmerült kiadásainak finanszírozására.

Az egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról szóló 1600/2022. (IX. 6.) Korm. határozat alapján az előirányzat 635,6 millió forint összeggel került megemelésre.

A jóváhagyott keretemelés összege a vízügyi igazgatási szervek 2022. augusztus 1. és 2022. november 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár, vízminőség kárelhárítási és vízhiány elleni védekezési tevékenységének finanszírozására került biztosításra.

Az előirányzatra 8,7 millió forint bevétel folyt be, amely fel nem használt támogatások visszafizetéseiből keletkezett.

Az előirányzat 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 15,9 millió forint volt, amely befizetésre került a Megtakarítási Alapba.

Az előirányzat 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 24,8 millió forint volt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 226,0	1 200,0	1 200,0	1 224,6	1 835,4	56,9	149,9
Bevétel	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	-	-
Támogatás	3 102,6	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 835,6	59,2	153,0
Költségvetési maradvány	139,3	-	-	15,9	15,9	11,4	100,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	15,9	15,9	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	8,7	8,7	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 224,6	24,6	1 200,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	15,9	15,9	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	8,7	8,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 224,6	24,6	1 200,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (13 db)	1 819,5	0,0	1 819,5
- Egyéb (Megtakarítási Alap)	15,9	0,0	15,9
Összes kifizetés	1 835,4	0,0	1 835,4

### **372128 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása**

A központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről szóló 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat] 4. pontja felhívta a pénzügyminisztert, hogy a 2020. évi és az azt követő évek költségvetési tervezése során gondoskodjon a KKI működtetéséhez szükséges beépülő jellegű forrás – évi 403,2 millió forint – biztosításáról az adott évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezetében.

A Korm. határozat egyidejűleg az érintett költségvetési fejezetek iratkezelésre tervezett előirányzatának a költségekkel arányos csökkentését határozta meg.

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2022. évben 403,2 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

A 2022. évre vonatkozó közszolgálati szerződésben (BM/2113-1/2022.) meghatározott 403,1 millió forint szolgáltatási díj a 2021. december 31-ig beszállított 55.064 iratfolyóméter iratállomány helyszín biztosítását fedezte.

A többletfeladatok maradéktalan ellátása érdekében a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozatban többletforrás (46,4 millió forint) került átcsoportosításra a BM javára, az érintett költségvetési fejezetek iratkezelésre tervezett előirányzatainak arányos csökkentésével. Ezt követően a 2022. évi közszolgálati szerződés is módosításra került (BM/5943-1/2022.), így 2022. évre összesen 449,6 millió forint állt rendelkezésre.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	850,4	403,2	403,2	449,6	449,6	52,9	100,0
Támogatás	447,2	403,2	403,2	449,6	449,6	100,5	100,0
Költségvetési maradvány	403,2	-	-	-	-	0,0	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	403,2	0,0	403,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a központi közigazgatási irattározási feladatok ellátására történt átcsoportosítás 7 minisztériumi fejezet terhére	46,4		46,4	
2022. évi módosított előirányzat	449,6	0,0	449,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	403,2	0,0	403,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a központi közigazgatási irattározási feladatok ellátására történt átcsoportosítás 7 minisztériumi fejezet terhére	46,4		46,4
2022. évi módosított előirányzat	449,6	0,0	449,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	449,6		449,6
Összes kifizetés	449,6		449,6

**251212 Országos Polgárőr Szövetség**

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.250,0 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat összege az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) részére támogatói okirattal került biztosításra.

A rendelkezésre bocsátott 1.250,0 millió forint az év folyamán kiegészült a Miniszterelnöki Kabinetiroda célelőirányzata terhére 200,0 millió forint többlettámogatással a „Magyar Falu

100” program kapcsán felmerülő költségek finanszírozása érdekében, így az OPSZ összesen 1.450,0 millió forinttal gazdálkodott.

A támogatás a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényben, továbbá az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére, rendezvények finanszírozására, polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére, a polgárőrök igazolvánnyal történő ellátására valamint az OPSZ működésének biztosítására.

#### Az OPSZ 2022. évi szakmai tevékenysége:

Az OPSZ a 2022. évben elindította a „Magyar Falu 100” biztonsági programot. A program gazdasági, infrastrukturális, oktatási, közösségi téren ad lehetőséget a települések fejlődésére. A polgárőr egyesületek nagy többsége kistelepüléseken működik, így az OPSZ elkötelezett azon törekvések mellett, amelyek a jólét, a rend, a települések és a családok biztonsága érdekében zajlanak.

Az OPSZ 2022. évben részt vett a déli határ védelmében, illetve a kialakult ukrajnai menekült hullám kezelésében is.

A polgárőrség fenntartotta továbbá a karitatív tevékenységi körét is, és folytatta a korábban meghirdetett és bevált fő szakmai programjait, amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, valamint az ország közbiztonságának a javításához.

A képzési rendszer új elemként kísérleti jelleggel a nemzetközi kapcsolati rendszer közreműködésével elindult a „Nemzetközi Polgárőr Akadémia”.

A polgárőr igazolvánnyal rendelkező, regisztrált polgárőrök létszáma – a 2021. évi 64.241 főről – 2022. december 31-re 66.581 főre nőtt.

A polgárőrök 2022-ben összesen 9.773.745 szolgálati órát teljesítettek, amely alapján megállapítható, hogy a polgárőrség továbbra is a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb és legnagyobb létszámú civil szervezete, amely a Rendőrség stratégiai partnereként meghatározó, fontos szerepet tölt be az ország kiegyensúlyozott közbiztonságának fenntartásában.

Az előirányzatok maradvány nem keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 150,0	1 250,0	1 250,0	1 450,0	1 450,0	126,1	100,0
Támogatás	1 150,0	1 250,0	1 250,0	1 450,0	1 450,0	126,1	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat emelés a Miniszterelnöki Kabinetiroda célélőirányzata terhére	200,0	0,0	200,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 450,0	0,0	1 450,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 250,0	0,0	1 250,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat emelés a Miniszterelnöki Kabinetiroda célélőirányzata terhére	200,0	0,0	200,0
2022. évi módosított előirányzat	1 450,0	0,0	1 450,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: társadalmi szervezet (1 db)	1 450,0	0,0	1 450,0
Összes kifizetés	1 450,0	0,0	1 450,0

**387973 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása**

A törvényi sort a 2021. évi költségvetési törvény hozta létre a következő hat fejezeti kezelésű előirányzat megszüntetésével, feladataik és forrásaik integrációjával:

- Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása (ÁHT 302980),
- Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása (ÁHT 029054),
- Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása (ÁHT 368395),
- Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása (ÁHT 368406),
- Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása (ÁHT 371995),
- Magyar Rendvédelmi Kar (ÁHT 342684).

A **Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány** a Magyar Rendészeti Sportszövetség által alapított civil szervezet. Működésének, tevékenységének alapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

Az alapítvány a 2022. évi 29,0 millió forint támogatást az alapító okiratában rögzített feladatainak ellátására, a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködésben szervezett szakmai, egészség-megőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok megvalósítására használta fel.

A **Magyar Polgári Védelmi Szövetség** a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára 2022. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült.

A **Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ)** az alapító okiratában, valamint a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokra, továbbá az általuk szervezett rendezvények megvalósítására 2022. évben 102,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás hozzájárult az MTSZ és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, valamint egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához.

A **Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel a 2022. évi 5,0 millió forint összegű támogatást.

Az **Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a 2022. évi 5,0 millió forint összegű támogatását az a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használta fel.

A **Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége** 12,0 millió forintos támogatásából 9,0 millió forint – támogatási szerződés alapján – **hét önkormányzati érdekszövetség**, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége nemzetközi és európai kapcsolatai fenntartására, erősítésére, 3,0 millió forint pedig a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program „Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok” témában meghirdetett pályázat díjazására került felhasználásra.

A **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület** (a továbbiakban: RSOE) támogatására 2022. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés, melynek elsődleges célja a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése, karbantartása és korszerűsítése, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

A **Magyar Rendészeti Sportszövetséget** (a továbbiakban: MRS) a BM, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya által alapított sportegyesületek hozták létre, országos sportszövetséggé. Működésének, tevékenységének alapja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény.

Az MRS a 2022. évi 24,0 millió forint támogatást az alapszabályában meghatározott feladatai megvalósítására fordította. Támogatta a belügyi szervek szolgálatellátását közvetlenül is segítő sportágakat, a tagegyesületek programjait, kiemelt figyelemmel az állomány tagjai fizikai képességének fenntartására, fejlesztésére. Szervezte a hazai versenyeken és a nemzetközi sporteseményeken történő részvételt, közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer hatékony működtetésében, a kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében. Eleget tett az európai és

nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségének. Képviselte Magyarország rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben.

A **Szertelen-kék Alapítvány** az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítésére 5,0 millió forint támogatásban részesült.

A **Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány** (továbbiakban: DHKFA) részére a 2022. évben 10,0 millió forint többletforrás került biztosításra, melynek célja a DHKFA által szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladatok végrehajtásának támogatása.

A **Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara** (továbbiakban: SzVMSzK) részére 2022. évben támogatási szerződéssel 20,0 millió forint került biztosításra. A támogatás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 38. § (1) l) pontjában az SzVMSzK feladataként megjelölt személy- és vagyónör intézkedéssel szembeni panaszvizsgálás finanszírozására került felhasználásra, amely a vagyonvédelmi szakma törvényességének és szakszerűségének minősítését érintő közigazgatási jellegű ügyintézés.

A **Magyar Rendvédelmi Kar** (MRK) bejegyzett civil szervezet, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak és alkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete. Működésének, tevékenységének alapja a Hszt., illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

Az MRK a 2022. évi 50,0 millió forint támogatást működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, illetve szakmai és alapszabályában foglalt feladatainak ellátására használta fel. Véleményezte a tárca és az országos hatáskörű szervezetek jogszabálytervezeteit. Figyelemmel kísérte a rendvédelmi szervektől beérkezett, az érintett állomány munkakörülményeinek, foglalkoztatási feltételeinek helyzetét, a vonatkozó jogszabályi környezetet, annak változásait. Szervezte szakmai köztestületi tevékenységével összefüggésben bizottsági üléseit, vezetői fórumait, éves továbbképzéseit, elnökségi üléseit, közgyűléseit. Szakmai egyeztetéseket kezdeményezett az országos hatáskörű szervekkel, képviselte a rendvédelmi dolgozókat az országos hatáskörű és partnerszervezetek, a rendvédelmi szervek eseményein. Elősegítette a rendvédelmi szervek állománya és a hozzátartozók számára szervezett rendezvények, programok, szakmai és rendvédelmi családi napok, az MRK tagozatok szakmai versenyének és társadalmi eseményeinek a megvalósítását, támogatta az ezeken történő részvételt, jótékonysági előadásokat szervezett és tovább bővítette a kedvezményes szolgáltatók által a tagság részére felkínált kedvezmények számát a kölcsönösen előnyös, pénzügyi nélküli partneri szerződésekkel.

Az előirányzat ezen kívül **az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek, az önkormányzati tűzoltóságok és a kapcsolódó szakmai szövetségek** részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgál:

- az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és informatikai fejlesztésére;
- az önkormányzati tűzoltóságok a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bértkiegészítésére;

- az önkormányzati tűzoltóságok védőeszközeinek és tűzoltó-technikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére, valamint tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítására;
- a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására;
- a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására,
- az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására.

**Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására** 2022. évben 700,0 millió forint volt a rendelkezésre álló keretösszeg, amelyből 600,0 millió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati és egyedi döntésen alapuló támogatására, míg 100,0 millió forint az önkéntes mentőszervezetek pályázati és egyedi döntésen alapuló támogatására szolgált.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) a Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen 480,0 millió forint keretösszegű pályázatot írt ki az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományörző tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és informatikai fejlesztésére, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására.

A bíráló bizottság javaslata alapján a BM OKF főigazgatója első körben a 604 beérkezett pályázati igényből – 2 pályázó képviseleti jogosultsági problémák miatt történő kizárását követően – 489 önkéntes tűzoltó egyesület 286,8 millió forint összegű pénzbeli támogatását, második körben 72 szervezet 36,4 millió forint értékű EDR rádió támogatását (mint természetbeni támogatás), harmadik körben pedig 424 önkéntes tűzoltó egyesület 158,3 millió forint értékű természetbeni támogatását hagyta jóvá.

A 602 egyesület több pályázati kategóriában is részesülhetett támogatásban, a 481,5 millió forintos pályázati keretösszegeből átlagosan 0,8 millió forint értékben.

A működési költségek, az eszközbeszerzés, gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás és a szertár építés, felújítás, bővítés pénzbeli támogatás (előfinanszírozás és/vagy elszámolást követő utófinanszírozás), míg az EDR rádió, a BM OKF által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerülő védőeszközök és a BM OKF által biztosításra kerülő tűzoltó technikai eszközök, kéziszerszámok és egyéb felszerelések központi lebonyolítással, természetbeni támogatás formájában valósult meg.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására rendelkezésre álló 2022. évi keretösszegeből a BM OKF 120,0 millió forint összegű támogatást különített el azon egyesületek részére, amelyek önálló beavatkozó tevékenység végzését vállalták.

Önálló beavatkozást 2014. évtől az az egyesület végezhet, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervével együttműködési megállapodást kötött, és teljesítette a – szakmai felkészültséget, eszközök, felszerelések bevetetőségét, a beavatkozást irányító szakemberek tűzoltásvezetői alkalmasságát ellenőrző – rendszerbeállító gyakorlatot.

2022. évben 64 ÖTE végzett önálló beavatkozó tevékenységet, a támogatás mértéke az ÖTE által vállalt éves készenléti óraszám függvénye. A 2022. évben érvényben lévő szabályok értelmében az évi 3.000 óra készenlétet vállaló ÖTE-k (34 db) havi 0,1 millió forint, míg az



évi 4.500 óra készenlélet vállaló ÖTE-k (30 db) havi 0,2 millió forint támogatásban részesültek.

A havi támogatások részletes felhasználásáról az egyesületek negyedévente számoltak be az együttműködés szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság felé.

A különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, speciális technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződések (önkéntes mentőszervezetek) pályázati támogatására 2022. évben is lehetőség nyílt.

A BM OKF 89,7 millió forint keretösszegű pályázatot írt ki az önkéntes mentőszervezetek részére a mentési és beavatkozási képességeik növelésére, eszközfejlesztésre, továbbképzésen történő részvétel támogatására, szerepvállalásuk szélesítésére, valamint a káresemények felszámolásánál való alkalmazhatóságuk gyakoriságának növelése érdekében.

A 214 db beérkezett pályázat 152,3 millió forintos igényéből 200 db önkéntes mentőszervezet 89,3 millió forint értékben részesült támogatásban. A szervezetek több pályázati kategóriában is részesülhettek támogatásban, átlagosan 0,4 millió forint értékben.

Az elnyert támogatások egy részét természetben (ruházati termékek), míg másik részét pénzbeli támogatás keretében (technikai eszköz és gépjármű beszerzés, üzemanyag költség, üzemeltetés, fenntartás és karbantartás költsége, gépjármű és technikai eszköz alkatrész, tartozék költsége, speciális oktatás) vehették igénybe a mentőszervezetek. A pályázati kiírás, valamint a támogatási szerződések értelmében a pénzbeli támogatásokat – az ÖTE-k támogatásaihoz hasonlóan – a BM OKF területi szervei folyósították.

**Az önkéntes mentőszervezetek egyedi támogatása címén a 2022. évi 10,3 millió forint összegű keret terhére, egyedi döntés alapján, előfinanszírozás útján 5 db INSARAG minősítésű városi kutató-mentő csoport tevékenységéhez kapcsolódó (veszélyhelyzeti felderítő eszközök, biztosítás, vizsga, oltás, útlevel) költségeinek finanszírozására biztosított támogatást a BM OKF.**

A szervezetek számára megítélt összeg pénzbeli támogatás formájában volt biztosított, amelyet a pályázati összegekhez hasonlóan a területi szervek folyósítottak részükre.

Az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatására a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény összesen 225,0 millió forint összegű támogatást biztosított.

A BM OKF 225,0 millió forint keretösszegű pályázatot írt ki az önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTP-k) elhelyezési körülményeinek és felszereltségének javításához való hozzájárulásra.

A pályázatra 60 önkormányzati tűzoltóság nyújtotta be igényét, azaz valamennyi ÖTP pályázott. A bíráló bizottság javaslata alapján első körben a BM OKF főigazgatója a beérkezett pályázati igényekből 56 önkormányzati tűzoltóság 163,5 millió forint összegű pénzbeli támogatását, második körben 9 kedvezményezett részére EDR rádiók támogatását, harmadik körben pedig 45 önkormányzati tűzoltóság 55,6 millió forint értékű természetbeni támogatását hagyta jóvá. Összességében mind a 60 ÖTP részesült támogatásban.

A támogatási kategóriák közül az egyéb eszköz beszerzés, a gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás, valamint a szertár építés, felújítás pénzbeli támogatás (támogatási előleg és/vagy elszámolást követő utófinanszírozás), míg az EDR rádió és a tűzoltó védőeszköz, tűzoltó technikai eszköz (védőeszközök, tűzoltó készülékek, szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések, kéziszerszámok és egyéb szakfelszerelések, műszaki mentés eszközei, jelző- és világítóeszközök, valamint híradóeszközök) központi lebonyolítással, természetbeni támogatás formájában valósult meg.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	397,6	1 311,2	1 311,2	317,0	317,0	79,7	100,0
Bevétel	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	255,0	1 311,2	1 311,2	307,0	307,0	120,4	100,0
Költségvetési maradvány	150,1	-	-	10,0	10,0	6,6	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 311,2	0,0	1 311,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti többletforrás	355,3		355,3	
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti többletforrás átcsoportosítása BM OKF részére	-355,3		-355,3	
- 1121/2022. Korm. hat. alapján biztosított többlet	52,0		52,0	
- Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között, felhalmozási kiadások fedezetére	-7,8		-7,8	
- Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között, felhalmozási kiadások fedezetére	7,8		7,8	
- BM OKF részére előirányzat átadás	-1 066,2		-1 066,2	
- Többletforrás kormánydöntés alapján a DHKFA feladataira	10,0		10,0	
- maradvány befizetése a Megtakarítási Alap felé	10,0	10,0		
- 2022. évi módosított előirányzat	317,0	10,0	307,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 311,2	0,0	1 311,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Saját intézménynek			
- Meghatározott feladatra (BM OKF)	-1 421,5		-1 421,5

Egyéb előirányzatmódosítások			
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti többletforrás	355,3		355,3
- 1121/2022. Korm. hat. alapján biztosított többlet	52,0		52,0
- Többletforrás kormánydöntés alapján a DHKFA feladataira	10,0		10,0
- maradvány befizetése a Megtakarítási Alap felé	10,0	10,0	
2022. évi módosított előirányzat	317,0	10,0	307,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Alapítvány (3 db)	44,0	44,0	
- Non profit társaság (9 db)	263,0	263,0	
- maradvány befizetése a Megtakarítási Alap felé	10,0		10,0
Összes kifizetés	317,0	307,0	10,0

### **386328 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti előirányzata 1.867,9 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 30,1 millió forintos összege.

Az előirányzat az alábbi főbb célok megvalósítását szolgálja:

*1) Roma Szakkollégiumi Hálózat támogatása*

A kormány által elfogadott "Fokozatváltás a felsőoktatásban" című felsőoktatási stratégia akcióterve szerint ösztönözni szükséges a felsőoktatási intézményeket, hogy tehetséggondozási programjuk részeként működtessenek aktív szakkollégiumokat, amelyek szakmai programokon és közösségfejlesztő szerepükön túl aktívan bekapcsolódnak a felsőfokú képzésbe és kutatásba is.

A roma szakkollégiumok támogatják és segítik a hátrányos helyzetű, köztük a roma származású, egyetemre vagy főiskolára járó hallgatók tanulmányi előmenetelét. A 2011-ben létesített Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat egyedülálló kezdeményezés európai szinten, amely jó gyakorlatként azonosítható az európai országok számára is. A roma szakkollégiumi hálózatok célja, hogy szakmailag jól felkészült cigány értelmiségi réteg tudjon közéleti szerepet vállalni a jövőben, támogatva és részt véve a hazai roma nemzetiségű emberek felzárkózásának elősegítésében, továbbá, hogy a diploma megszerzésével a munkaerő-piacon eséllyel tudjanak elhelyezkedni a hátrányos helyzetű, köztük roma származású hallgatók.

A roma szakkollégiumok fontos nevelési eleme az együttlakás, így a hallgatók diákokthozokban kerülnek elhelyezésre. Tanulmányi programjuk három alapvető pillérré épül: cigány-magyar kettős identitás fejlesztése, spirituális modul, valamint közéleti ismeretek elsajátítása.

2022-ben 11 db szakkollégium működési célú támogatása valósult meg a vidéki egyetemi városokban és a fővárosban több száz hátrányos helyzetű roma hallgatóval. A hallgatók a humán szakokon túl az orvosi, a műszaki, és a gazdasági szakok mellett a művészeti szakokon is jelen vannak.

A feladattal összefüggésben a 2022. évben 545,8 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- egyházi fenntartású, államháztartáson kívüli roma szakkollégiumok működési célú támogatása (Budapesti Református Cigány Szakkollégium; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma; Evangélikus Roma Szakkollégium; Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, Görögkatolikus Roma Szakkollégium; Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium; Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium; Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium; Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium; Wáli István Református Cigány Szakkollégium; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) összesen 454,0 millió forintot tett ki;
- a felsőoktatási intézmények fenntartóváltását követően az alapítványi fenntartású, államháztartáson kívüli roma szakkollégiumok működési célú támogatása (Lippai Balázs Roma Szakkollégium – Debreceni Egyetem; Kaposvári Roma Szakkollégium – Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) összesen 90,0 millió forint összeget tett ki;
- a magyarországi egyházi és alapítványi fenntartású roma szakkollégiumokat összefogó és segítő Roma Szakkollégiumok Egyesülete működését elősegítő támogatása 1,8 millió forint összegben valósult meg.

## 2) Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat támogatást biztosít a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, a helyi roma nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására, táboroztatásra, kulturális programok, pedagógusok képzésének támogatására. Ennek keretében négyféle pályázati kiírásra kerül sor:

- ROMA-NEMZ-CISZ: célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a roma nemzetiség önazonosságának megőrzésének, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló tevékenység ellátásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása.
- ROMA-NEMZ-KUL: célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi roma nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális értékei megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális, tudományos és hitéleti rendezvények és kezdeményezések támogatása.
- ROMA-NEMZ-TAB: célja a hazai roma nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók, 6 éves kortól a nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók anyanyelvi nyelvismeretei bővítésének, a roma nemzetiségi népismeret részét képező, nyelvemlékekkel kapcsolatos, történelmi, földrajzi, néprajzi zenei ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a roma nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományörző táborok, és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.
- ROMA-NEMZ-PED: célja a roma nemzetiségi pedagógusképzés helyzetének és a roma nemzetiségi nyelvtanítás hatékonyságának növelése, a roma népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő szaknyelvi, módszertani pedagógus-továbbképző

programok megvalósításának segítése, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktató pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) szakmai együttműködésének elősegítése, szakmai műhelyek létrehozásának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

A feladattal összefüggésben a 2022. évben 585,5 millió forint került kifizetésre, amelyből a ROMA-NEMZ-CISZ 195,8 millió forintot, a ROMA-NEMZ-KUL 151,4 millió forintot, a ROMA-NEMZ-TAB 232,6 millió forintot, míg a ROMA-NEMZ-PED nyertes pályázatainak támogatása 5,7 millió forintot tett ki.

A fejezeti kezelésű előirányzat központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzatát az államháztartáson belüli nyertes pályázó (Eötvös József Főiskola) részére biztosított 1,8 millió forint összegű támogatás csökkentette.

### *3) Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ működésének támogatása*

A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a Gandhi NKft. által fenntartott Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (a továbbiakban: NeRok) és annak hálózata működési költségeihez, az általuk szervezett programok lebonyolításához.

A NeRok egy intézményhálózat, amelyet a Gandhi NKft. alapított 2015. évben. A NeRok feladata a nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása, roma, nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.), közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása, részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében, az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése, valamint a társadalmi kohézió erősítése. További feladat a NeRok-kal kapcsolatos marketing tevékenység, zenei-, tánc-, ének produkciók létrehozása, bemutatása, tehetséggondozás, táncházak szervezése, létrejött produkciók digitalizálása, illetve a roma tematikájú hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése.

A feladattal összefüggésben a 2022. évben 79,2 millió forint került kifizetésre.

### *4) Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása*

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2019. (IV. 18.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a belügyminiszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében felel a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért.

A pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolája Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségire adó intézménye, amelyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben alapított. A fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi fedezetet biztosít az iskolát fenntartó Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatására, így különösen a bérfejlesztésre, bérek és járulékok kifizetésére.

A feladattal összefüggésben a 2022. évben 151,7 millió forint került kifizetésre.

*5) A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott oktatási intézmények működési, beruházási és felújítási feladatainak támogatása*

Az előirányzat fedezetet nyújt a bátonyterenyi Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (a továbbiakban: Intézmény) fenntartói, működtetői, valamint irányítói jogainak és kötelezettségeinek átadásából adódó költségek biztosítására.

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. az 1949-ben alapított intézményt 2021. szeptember 1. napjával vette át. Az intézményben jelenleg 189 tanuló jár és folyamatban van a pécsi iskolában működő Gandhi-modell bevezetése. A cél az, hogy az iskolában sikerrel alkalmazott modellt segítségével az intézményben is elinduljon a hatékonyabb felzárkóztatás, a kollégium folyamatban lévő kibővítésével és korszerűsítésével pedig növelhető az intézmény vonzáskörzete is.

A feladattal összefüggésben a 2022. évben 317,2 millió forint került kifizetésre.

*6) Egyedi kérelmekben szereplő szakmai feladatok támogatása*

A roma nemzetiség kulturális autonómiáját megtestesítő intézmények támogatása, a roma identitás ápolása, annak szélesebb körben való megismertetése a társadalmi felzárkózás egyik kiemelt területe. Az előirányzat forrásul szolgál a roma kulturális szervezetek, alkotóközösségek tevékenységének, a romani és beás nyelv ápolásának, fejlesztésének, a cigányság történelmével összefüggő emlékezet és a hagyományok megőrzésének, a fiatalabb korosztályok számára történő átadásának, továbbá a generációk közötti párbeszéd erősítésének, a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítésére, a közösségi programok megvalósításának, valamint a társadalmi felzárkózást elősegítő zenei, kulturális és egyéb szakmai programok megvalósításának támogatására, amelyre a szervezetek egyedi kérelmet nyújthatnak be a Belügyminisztériumhoz.

A feladattal összefüggésben a 2022. évben 83,2 millió forint került kifizetésre összesen 11 szervezet javára (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány, Határtalan Szív Alapítvány, Jász-Nagykun-Szolnok Megye „Esély” Szociális Közalapítványa, Kamarabalett Közhasznú Nonprofit Kft., Karaván Színház és Művészeti Alapítvány, Khamoro Cigány Tánc Egyesület, Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, Romano Teatro Kulturális Egyesület, Roma produkciós Iroda Alapítvány, Tutor Alapítvány, Útban Feléd Társadalmi Összefogást Erősítő Egyesület).

A Roma nemzetiségi szakmai beruházási támogatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 1.867,9 millió forint összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítások növelték:

- a 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján a Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium működésére biztosított többletforrás 135,8 millió forint összegben;
- az előző évi maradvány előirányzatosítása 30,1 millió forint összegben;
- a támogatott Kedvezményezették által fel nem használt támogatás visszafizetéséből eredő bevételek előirányzatosítása 79,1 millió forint összegben.

A Roma nemzetiségi szakmai beruházási támogatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 1.867,9 millió forint összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti

előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítások csökkentették:

- az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján végrehajtott kiadási előirányzat elvonása 80,0 millió forint összegben;
- a roma nemzetiségi pályázatok támogatásával összefüggésben az államháztartáson belüli nyertes pályázó (Eötvös József Főiskola) részére a támogatási összeg biztosítása 1,8 millió forint összegben;
- előirányzat-átcsoportosítás a BM Igazgatása javára a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásával összefüggő feladatokra (BTT kutatás végrehajtása, MNTFS adatbázis előfizetése) 7,3 millió forint összegben.

Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzata 2.023,8 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2022. évben 1.853,8 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- a Roma Szakkollégiumi Hálózat támogatására 545,8 millió forint;
- a roma nemzetiség pályázatainak támogatására 585,5 millió forint;
- a Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ működésének támogatására 79,2 millió forint;
- a gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatására 151,7 millió forint;
- a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott oktatási intézmények működési, beruházási és felújítási feladatainak támogatására 317,2 millió forint;
- az egyedi kérelmekben szereplő szakmai feladatok támogatására 83,2 millió forint;
- a Tiszavasvári komplex felzárkózási program indításáról szóló 1957/2020. (XII. 21.) Korm. határozatban meghatározott feladatok (Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház működtetése) végrehajtására a Tiszavasvári Város Önkormányzata javára 48,0 millió forint;
- a „TÁRKI Társadalmi Riport” kötet 2022. évi kiadásának támogatására a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. javára 12,5 millió forint;
- a 2022. évben felszámított kincstári díjak elszámolására, valamint az Ávr. 172/A. §-ában meghatározott – a 2021. év 11. havi előrejelzéshez kapcsolódó – befizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésére 0,6 millió forint;
- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a KMA előirányzat javára történő befizetésére összesen 30,1 millió forint összegben került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 170,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 113,5	1 867,9	1 867,9	2 023,8	1 853,8	-	91,6
Bevétel	50,9	-	-	79,1	79,1	-	100,0
Támogatás	1 359,6	1 867,9	1 867,9	1 914,6	1 914,6	-	100,0

Költségvetési maradvány	733,1	-	-	30,1	30,1	-	100,0
-------------------------	-------	---	---	------	------	---	-------

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 867,9	-	1 867,9	-
Módosítások jogcímenként				
- 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján a Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium működésére biztosított többletforrás (ITM előirányzatai terhére)	135,8		135,8	-
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat – kiadási előirányzat elvonása [1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat alapján]	-80,0	-	-80,0	-
- előző évi maradvány előirányzatosítása	30,1	30,1	-	-
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	79,1	79,1	-	-
- előirányzat-átcsoportosítás a BM Igazgatása javára (BTT kutatás végrehajtása)	-6,0	-	-6,0	-
- előirányzat-átcsoportosítás a BM Igazgatása javára (MNTFS adatbázis előfizetése)	-1,3	-	-1,3	-
- előirányzat-átcsoportosítás az Eötvös József Főiskola szakmai programjának támogatására	-1,8	-	-1,8	-
2022. évi módosított előirányzat	2 023,8	109,2	1 914,6	-

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 867,9		1 867,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (BTT kutatás végrehajtására és az MNTFS adatbázis előfizetésére a BM Igazgatása javára)	-7,3		-7,3
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra (szakmai program támogatása a KIM alá tartozó Eötvös József Főiskola javára)	-1,8		-1,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján a Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium működésére biztosított többletforrás (ITM előirányzatai terhére)	135,8		135,8
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat – kiadási előirányzat elvonása [1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat alapján]	-80,0		-80,0
- előző évi maradvány előirányzatosítása	30,1	30,1	
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	79,1	79,1	
2022. évi módosított előirányzat	2 023,8	109,2	1 914,6



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (59 db)	183,6		183,6
– nonprofit társaság (2 db)	563,1		563,1
– gazdasági társaság (1 db)	12,5		12,5
– önkormányzat/vagy intézménye (380 db)	241,6		241,6
– egyéb: Megtakarítási Alap (1 db), Magyar Államkincstár (2 db), egyházi intézmény (16 db), egyesület (575 db)	853,0		853,0
Összes kifizetés	1 853,8		1 853,8

### **376095 Tanoda Program**

A Tanoda Program az anyagi szükségben, rossz szociális körülmények között élő tanulók délutáni, tanodai keretek közötti felzárkózását biztosítja. Azok a tanulók, akik az iskolai feladatok elvégzéséhez, a szülők otthoni segítségét igényelnék, azonban a szülők alacsony iskolai végzettsége valamint anyagi lehetőségeik miatt akadályokba ütköznek, a Tanoda Program keretein belül segítséget kaphatnak, hogy az iskolai elvárásoknak megfelelően teljesítsenek. A programban általános iskolás alsó és felső évfolyamos, valamint középfokú iskolai tanulók vesznek részt. A Tanodák célja a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási esélyeinek növelése.

A tanodák finanszírozása a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Tkr.”) alapján, pályázati úton történik.

A Tkr. szerint az általános pályázaton támogatott szolgáltatók esetében a finanszírozási időszak 3 évre szól. A tanodák finanszírozási időszakát azonban a Tkr. más szolgáltatásoktól eltérően 1 évben határozta meg. 2020. július 31. napján hatályba lépett az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet, melynek 7.§-a értelmében a tanoda szolgáltatás finanszírozási időszaka az általános pályázati eljárás lefolytatását követő év január 1. napjától az azt követő 3. év december 31. napjáig tart.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.416,2 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 17,5 millió forintos, valamint a kedvezményezettek által visszafizetett támogatásokból keletkező 23,3 millió forintos bevétel előirányzatosított összege.

A fejezeti kezelésű előirányzat központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát a tanoda szolgáltatást végző szolgáltatók bérnövekedési fedezetére biztosított (PM/297-1/2022. iktatószámú levél alapján) forrás 396,0 millió forinttal növelte.

A rendelkezésre álló keretet a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás 14,8 millió forint összeggel csökkentette, amely 2022. december 15-én végrehajtásra került.

Az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott 17,5 millió forint

Megtakarítási Alap javára történő befizetése megtörtént.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2022. évben 2.772,0 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- 2022. év elején megkötött 181 db finanszírozási szerződés alapján a tanodák támogatására 2.363,0 millió forint;
- kettő tanoda megszűnése miatt a Tkr. 1. § (5) bekezdése alapján 2022. március 25. napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiírásra került „Tanoda szolgáltatás befogadására és költségvetési támogatására” tárgyú kapacitásbővítési pályázat alapján kettő új szolgáltatóval megkötött finanszírozási szerződés alapján 29,5 millió forint;
- a 2022. évben megkötött finanszírozási szerződések alapján a tanoda szolgáltatást végző szolgáltatók bérnövekedési fedezetére 362,0 millió forint.

Az előirányzaton 2022. évben 66,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 524,4	2 416,2	2 416,2	2 838,2	2 772,0	109,8	97,7
Bevétel	9,9			23,3	23,3	235,4	100,0
Támogatás	2 416,2	2 416,2	2 416,2	2 797,4	2 797,4	115,8	100,0
Költségvetési maradvány	115,8			17,5	17,5	0,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 416,2		2 416,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése (PM/297-1/2022.)	396,0		396,0	
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-14,8		-14,8	
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	23,3	23,3		
- Előző évi maradvány előirányzatosítás	17,5	17,5		
2022. évi módosított előirányzat	2 838,2	40,8	2 797,4	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 416,2		2 416,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése (PM/297-1/2022.)	396,0		396,0
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-14,8		-14,8
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	23,3	23,3	

– Előző évi maradvány előirányzatosítás	17,5	17,5	
2022. évi módosított előirányzat	2 838,2	40,8	2 797,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (4 db)	59,0	59,0	
– egyéb: Megtakarítási Alap, egyházi jogú személyek, egyéb civil szervezetek (177 db)	2 713,0	2 713,0	
Összes kifizetés	2 772,0	2 772,0	

### **386339 Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása**

Az előirányzat 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat az 1900/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján 330,0 millió forinttal; 12,5 millió többletbevétel előirányzatosítással és 450,2 millió forint előző évi maradvány igénybevételével 792,6 millió forintra módosult.

Az egyes társadalmi felzárkózási programok támogatásáról szóló 1900/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján összesen 330,0 millió forint többlettámogatást biztosított a Kormány a Családi Portaprogram – Szociális földprogram, illetve a „Mindenki szívében van egy dallam” elnevezésű alapfokú zenei program folytatása érdekében.

A **Családi Portaprogram - Szociális földprogram** pályázat 240,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre. A feladattal összefüggésben 233,9 millió forint került kifizetésre 153 db szervezet javára.

A program minden évben széles társadalmi partnerségre alapozottan, elismerés és elfogadás kíséretében valósul meg, mely hozzájárul a területi hátrányok mérsékléséhez, a programba bevont családok aktivizálásához, a családtagok foglalkoztathatósági szintjének javításához, a családok önfenntartó képességének kialakításához és fejlesztéséhez, a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához, a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához.

A Családi Portaprogram - Szociális földprogram nem csak fontos szociálpolitikai eszközként, hanem kiemelten fontos társadalmi felzárkózást segítő eszközként számon tartott olyan program, amely a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének elősegítését, életminőségük javítását, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növelését tartja fő céljának.

A **„Mindenki szívében van egy dallam”** zenei program 90,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre. A pályázat célja, hogy a zene világán keresztül segítse a fiatalok iskolai teljesítményének javítását, megakadályozza és csökkentse az iskolát elhagyó diákok számát. A korábbi program tapasztalatai azt mutatják, hogy a zenetanárok által vezetett foglalkozások, valamint a programhoz rendelt szociális munkások a családok bevonásával eredményesen hozzájárultak a gyermekek tanulási, koncentrációs és beilleszkedési képességeinek

fejlesztéséhez. A feladattal összefüggésben 86,5 millió forint került kifizetésre 125 db nyertes pályázat javára.

Az előirányzaton 20,4 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1394,4	0,0	0,0	792,6	782,9	56	98,8
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	85,5	–	–	12,4	23,1	27,0	186,3
Támogatás	1487,1	0,0	0,0	330,0	330,0	22,0	100,0
Költségvetési maradvány	272	–	–	450,2	450,2	166,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
– PM/2639-1/2022. Megtakarítási Alapból maradvány visszahagyása - 1900/2021. (XII.14.) Korm. határozat alapján Családi Portaprogram - Szociális földprogram és a Mindenki szívében van egy dallam alapfokú zenei program folytatása	330,0	0,0	330,0	
– 2022. évi többletbevétel	12,4	12,4	0,0	
– Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	450,2	450,2	0,0	
2022. évi módosított előirányzat	792,6	462,6	330,0	

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	450,2	450,2	
PM/2639-1/2022. Megtakarítási Alapból maradvány visszahagyása - 1900/2021. (XII.14.) Korm. határozat alapján Családi Portaprogram - Szociális földprogram és a Mindenki szívében van egy dallam alapfokú zenei program folytatása	330,0	0,0	330,0
2022. évi többletbevétel	12,4	12,4	
2022. évi módosított előirányzat	792,6	462,6	330,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (43 db)	29,8	29,8	
– nonprofit társaság (1 db)	1,7	1,7	
– gazdasági társaság (3 db)	4,5	4,5	
– önkormányzat/vagy intézménye (143 db +17 db)	230,0	230,0	
– egyéb (egyesület, szövetség) (60 db +6 db)	50,8	50,8	
– egyéb (egyház, egyházi szervezet) (5 db)	3,5	3,5	
– egyéb: Megtakarítási Alap javára maradvány befizetés (1db)	450,2	0,0	450,2
– egyéb: 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	12,4	0,0	12,4
Összes kifizetés	782,9	320,3	462,6

**387739 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.641,8 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 81,8 millió forintos összege.

Az előirányzat az alábbi főbb célok megvalósítását szolgálja:

*1) Útravaló ösztöndíj program támogatása*

Az ösztöndíj program jogszabályi alapját a 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet biztosítja. A 2005 óta működő program célja személyes mentori támogatás és ösztöndíj nyújtása (általános iskola, középfokú iskola) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Tanévenként átlagosan csaknem 12-13 ezer tanuló vesz részt a programokban, amely az elmúlt években átalakult az ösztöndíj-támogatás differenciáltabbá tétele érdekében. Az ösztöndíj programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.

Az **Út a középiskolába**, valamint az **Út az érettségihez** alprogramok célja a tanulók iskolai sikerességének elősegítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése ösztöndíjjal, valamint mentori támogatással. Az Út a középiskolába alprogram segíti a részt vevő tanulók felkészítését az érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra olyan módon, hogy a tanuló a mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen a középiskolába. Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezésében, továbbá segítséget nyújtani a sikeres érettségi vizsga letételében, valamint a felsőoktatási intézménybe történő felvételen. Az ösztöndíjprogram céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok segítik.

A 2021/2022. tanévre vonatkozóan 2021. június 14-én került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2022. január 1 – 2022. június 30-ig terjedő időszakra 892,5 millió forint

keretösszeg került megállapításra. A 2022/2023. tanévre vonatkozóan 2022. augusztus 26-án került pályázat kiírásra, a 2022. szeptember 1 – 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 706,0 millió forint keretösszeggel. A támogatás mértéke mentorok esetén 11.000 Ft/tanuló/hó, tanulók esetén pedig – a pályázat benyújtását megelőző tanév végi tanulmányi átlaguktól függően – 9.000 Ft/fő/hó-tól 20.000 Ft/fő/hó-ig terjed.

Az **Út a diplomához** megnevezésű esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási alprogram célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

A pályázati felhívás keretében az alábbiak szerint lehetett pályázni:

- „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 225.000 Ft/félév vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatás volt igényelhető az adott pályázati kiírás szerinti tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, az adott pályázati kiírás szerinti tanév szeptember 1. és június 30. közötti időszakra;
- „B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség-támogatás volt igényelhető az adott pályázati felhívás szerinti tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, az adott pályázat szerinti tanév szeptember 1. és június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95,0%- a, de nem haladhatja meg a 400.000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja. A támogatás kizárólag önköltségre fordítható, felhasználását számlákkal szükséges igazolni. (Diákhitel esetén elfogadható a Diákhitel Központ, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás.)

A 2021/2022. tanévre vonatkozóan 2021. június 14-én került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2022. február 1 – 2022. június 30-ig terjedő időszakra 85,0 millió forint keretösszeg került megállapításra. A 2022/2023. tanévre vonatkozóan 2022. augusztus 26-án került pályázat kiírásra, a 2022. szeptember 1 – 2023. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 100,0 millió forint keretösszeggel.

Az **Út a szakmához** alprogram a hátrányos helyzetű – köztük roma/cigány – tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai tanulók a köznevelés rendszerében maradjanak és sikeresen befejezzék tanulmányaikat.

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke teljesítményalapú és függ az előző év végi tanulmányi eredménytől. Ebben az alprogramban támogatott tanulók az ösztöndíj támogatás mellett mentori segítséget is kapnak. A mentor feladata a tanuló segítése a tanulásban és a pályaválasztásban.

A támogatás mértéke mentorok esetén 11.000 Ft/tanuló/hó, tanulók esetén pedig a pályázat benyújtását megelőző tanév végi tanulmányi átlaguktól függően – 9.000 Ft/fő/hó-tól 18.000 Ft/fő/hó-ig terjed.

A 2021/2022. tanévre vonatkozóan 2021. június 14-én került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2022. január 1 – 2022. június 30-ig terjedő időszakra 318,8 millió forint keretösszeg került megállapításra. A 2022/2023. tanévre vonatkozóan 2022. augusztus 26-án

került pályázat kiírásra, a 2022. szeptember 1 – 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 227,4 millió forint keretösszeggel.

### 2) *Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj program támogatása*

A Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet szabályozza a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíj pályázat célja, a roma nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, továbbá ezek hiányában a roma nemzetiségi nyelvoktatást és népismereti oktatást folytató középfokú oktatási intézmények tanulói sikeres érettségi vizsgát követően felsőfokú oktatási intézményben folytassák tanulmányaikat, valamint a nemzetiségi közösségi életben aktívan szerepet vállaljanak, erősítve ezzel a roma nemzetiségi identitást.

Célcsoport: a roma/cigány nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák, és az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát végző, kiemelkedő képességű roma/cigány középiskola tanulók. A pályázat benyújtásának szigorú feltétele, hogy csak az a roma nemzetiségű tanuló nyújthatja be a pályázatát, akinek a tanulmányi eredménye – a pályázat benyújtását megelőző tanév végén – elérte a 4,00 tanulmányi átlagot.

A 2021/2022. tanévre vonatkozóan kiírt pályázatok keretében a 2022. február 1 – 2022. június 30-ig terjedő időszakra 11,6 millió forint keretösszeg került megállapításra, míg a 2022/2023. tanévre vonatkozóan, a 2022. szeptember 1 – 2022. január 31-ig terjedő időszakra 10,5 millió forint keretösszeg.

### 3) *„Kollégium Plusz” modellprogram támogatása*

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére támogatás biztosítható a Kollégium Plusz modellprogram működtetésére és finanszírozására. A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2017 szeptemberében „Kollégium Plusz” címen indított modellprogramot a már működő, kisebb üzemmérettel bíró, azonban nagyszámú hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő kollégiumokban. A modellprogram keretében olyan kiegészítő szolgáltatásokat vezettek be a már működő kollégiumi intézményekben, amely hozzájárult a nehéz sorsú gyermekek sikeres tanulmányaihoz, az iskolai lemorzsolódás elkerüléséhez és az esetleges szakellátó rendszerbe kerüléshez.

A feladattal összefüggésben fejezetek közötti átcsoportosítás került végrehajtásra 6 tankerület részére (Debreceni Tankerületi Központ – Kaposvári Tankerületi Központ – Kecskeméti Tankerületi Központ – Közép-Budai Tankerületi Központ – Salgótarjáni Tankerületi Központ – Szigetvári Tankerületi Központ) költségvetési megállapodások alapján a „Kollégium Plusz modellprogram 2022. évi megvalósítása” című program támogatására egyedi támogatás keretében összesen 50,0 millió forint összegben.

Az Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton a 2022. évben 2.453,7 millió forint került kifizetésre, amelyből 2.355,9 millió forint az Útravaló Programban valamint a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj Programban részt vevő hallgatók ösztöndíjának és az őket mentorálók díjainak kifizetéséhez, 81,8 millió forint az előző év végén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a KMA előirányzat javára történő befizetéséhez, 16,0 millió forint az államháztartáson kívüli szervezetek „Kollégium Plusz” modellprogram támogatásához kapcsolódott.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 222,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 750,3	2 641,8	2 641,8	2 676,3	2 453,7	89,2	91,7
ebből: személyi juttatás	2 504,3	2 641,8	2 641,8	2 578,5	2 355,9	94,1	91,4
Bevétel	2,2	-	-	2,7	2,7	122,7	100,0
Támogatás	2 599,8	2 641,8	2 641,8	2 591,8	2 591,8	99,7	100,0
Költségvetési maradvány	230,1	-	-	81,8	81,8	35,6	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 641,8		2 641,8	2 641,8
Módosítások jogcímenként				
- előző évi maradvány előirányzatosítása	81,8	81,8		
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	2,7	2,7		2,7
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-16,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Debreceni Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-8,0		-8,0	-8,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Kaposvári Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-8,0		-8,0	-8,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Kecskeméti Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-8,0		-8,0	-8,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Közép-Budai Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-9,0		-9,0	-9,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Salgótarjáni Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-9,0		-9,0	-9,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Szigetvári Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-8,0		-8,0	-8,0
2022. évi módosított előirányzat	2 676,3	84,5	2 591,8	2 578,5

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 641,8	-	2 641,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének			



= meghatározott feladatra (szakmai program támogatása a Debreceni, Kaposvári, Kecskeméti, Közép-Budai, Salgótarjáni és Szigetvári Tankerületi Központok javára)	-50,0		-50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány előirányzatosítása	81,8	81,8	
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	2,7	2,7	
2022. évi módosított előirányzat	2 676,3	84,5	2 591,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	8,0		8,0
- magánszemély	2 355,9		2 355,9
- egyéb: Megtakarítási Alap (1 db), egyházi intézmény (1 db)	89,8		89,8
Összes kifizetés	2 453,7		2 453,7

### **380106 Biztos Kezdet Gyerekházak**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) értelmében a Biztos Kezdet Gyerekházak (a továbbiakban: BKGYH-k) célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. A szolgáltatás működtetését 2012. évtől hazai finanszírozási rendszer biztosítja, és 2013-tól beillesztésre került a Gyvt. által szabályozott gyermekjóléti alapellátások rendszerébe.

A finanszírozás keretét – a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó keretjogszabályok mellett – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza, amely alapján az előirányzatot kezelő és a finanszírozási összeget folyósító szerv a TEF. A támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzése a Kincstár megyei igazgatóságai által történt.

A támogatás gyerekházankénti fajlagos összege Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 9. számú mellékletében az Egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások között szerepel. A BKGYH-k eredeti fajlagos támogatásának összege 2022. évben 8 145 840 forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 875,1 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 10,6 millió forintos, a kedvezményezettek által visszafizetett támogatásokból keletkező 10,1 millió forintos bevétel előirányzatosított összege, valamint az EFOP-1.4.3-16 pályázat keretében a „Felzárkózó települések” programban szereplő településeken fejlesztett BKGYH-k 2022. évi befogadására és költségvetési támogatására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási

feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról történő 142,7 millió forint bevétel átcsoportosítása.

A BKGYH-k megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítások növelték:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a nem állami fenntartók, a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció illette meg, így 107 db BKGYH részére 115,9 millió forint többletforrás biztosítása történt,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1034/2022. (II.1.) Korm. határozat alapján az EFOP-1.4.3.-16 pályázat keretében fejlesztett BKGYH-k működési támogatásának 2022. évtől történő központi költségvetési támogatására elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 407,3 millió forint,
- a hazai költségvetésbe befogadott és az EFOP-1.4.3.-16 pályázat keretében fejlesztett BKGYH-k részére a minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelése miatti kompenzációra 29,0 millió forint.

Az 1034/2022. (II.1.) Korm. határozat alapján biztosított pótelőirányzat elszámolása 2023. február 9-én megtörtént. A fel nem használt összeg 9,5 millió forint, 2023. április 11-én kötelezettségvállalásként le nem kötött maradványként a Megtakarítási Alap számlára befizetésre került.

A rendelkezésre álló keretet a 1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat szerinti elvonás 189,4 millió forint összeggel csökkentette, amely 2022. december 15-én végrehajtásra került.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2022. évben 1.344,0 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- 2022. év elején megkötött 107 db finanszírozási szerződés alapján a BKGYH-k támogatására 871,6 millió forint;
- a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció utalása a 107 db szolgáltató részére 115,9 millió forint;
- az EFOP-1.4.3.-16 pályázat keretében fejlesztett 39 db BKGYH-k működési támogatására 208,4 millió forint;
- a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció utalása a 39 db szolgáltató részére 27,4 millió forint;
- az EFOP-1.4.3.-16 pályázat keretében a „Felzárkózó települések” programban szereplő településeken fejlesztett 26 db BKGYH 2022. évi támogatására 110,1 millió forint.
- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a KMA előirányzat javára történő befizetésére összesen 10,6 millió forint összegben került sor

Az előirányzaton 57,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	873,6	875,1	875,1	1 401,3	1 344,0	153,8	95,9
Bevétel	6,7	0,0	0,0	152,8	152,8	2 280,6	100,0
Támogatás	869,7	875,1	875,1	1 237,9	1 237,9	142,3	100,0
Költségvetési maradvány	7,8	-	-	10,6	10,6	0,0	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	875,1		875,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
-1034/2022. (II.1.) Korm. határozat alapján EFOP-1.4.3-16 pályázat keretében fejlesztett 39 BKGYH működési támogatása	407,3		407,3	
- 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelése	115,9		115,9	
- 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelése	29,0		29,0	
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-189,4		-189,4	
- az EFOP-1.4.3-16 pályázat keretében fejlesztett a „Felzárkózó települések” programban szereplő településeken fejlesztett BKGYH-k 2022. évi befogadására és költségvetési támogatására	142,7	142,7		
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	10,1	10,1		
- Előző évi maradvány előirányzatosítás	10,6	10,6		
2022. évi módosított előirányzat	1 401,3	163,4	1 237,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	875,1		875,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben (1034/2022. (II.1.) Korm. határozat alapján EFOP-1.4.3-16 pályázat keretében fejlesztett BKGYH működési támogatása	407,3		407,3
- 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelése	115,9		115,9
- 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelése	29,0		29,0
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-189,4		-189,4
- az EFOP-1.4.3-16 pályázat keretében fejlesztett a „Felzárkózó települések” programban szereplő településeken fejlesztett BKGYH-k 2022. évi befogadására és költségvetési támogatására	142,7	142,7	
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	10,1	10,1	

– Előző évi maradvány előirányzatosítás	10,6	10,6	
2022. évi módosított előirányzat	1 401,3	163,4	1 237,9

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezetttenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	18,5	18,5	
– önkormányzat/vagy intézménye (121 db)	931,2	931,2	
– egyéb: Megtakarítási Alap, egyházi jogú személyek, egyéb civil szervezetek (50 db)	394,3	394,3	
Összes kifizetés	1 344,0	1 344,0	

### **388084 Országos Roma Önkormányzat támogatása**

A törvényi sor eredeti előirányzata 679,4 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján 0,4 millió forint összeggel bővült bérkompenzáció, és az 1563/2022. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 6,7 millió forint összeggel energiaár kompenzáció címen.

Az Országos Roma Önkormányzat (továbbiakban: ORÖ) működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására 483,2 millió forint támogatásban részesült. E támogatás biztosít fedezetet továbbá az ORÖ közgyűlésének, hivatalának és intézményeinek helyet adó, budapesti, Dohány utcai székház ingatlanának fenntartására, működtetésére, a közgyűlés és a hivatali dolgozók személyi és dologi költségeire, a 2011. évi CLXXIX. törvényben deklarált kulturális autonómia megvalósítását szolgáló önkormányzati szakmai közfeladatok (programok, rendezvények) ellátására.

Az ORÖ által képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhat létre és vehet át. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzathoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását. E célra az önkormányzat 196,2 millió forint támogatásban részesült. Az ORÖ-nél jelenleg összesen 6 intézmény működik, amelyből 2 iskola (Tiszapüspöki, Szirák), továbbá foglalkoztatási hálózat, médiacentrum, misszió és sportközpont.

Az előirányzaton a 2022. évben keletkezett 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalása megtörtént a Megtakarítási Alapba.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	617,4	679,4	679,4	686,8	686,8	111,2	100,0
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	617,0	679,4	679,4	686,5	686,5	111,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,4	-	-	0,3	0,3	75,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	679,4	0,0	679,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2022. évi bérkompenzáció összege	0,4	0,0	0,4	0,0
- 2022. évi energiaár kompenzáció	6,7	0,0	6,7	0,0
- Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	686,8	0,3	686,5	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	679,4	0,0	679,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi bérkompenzáció összege	0,4	0,0	0,4
- 2022. évi energiaár kompenzáció	6,7	0,0	6,7
- Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	686,8	0,3	686,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	686,5	686,5	0,0
- egyéb: Maradványbefizetési kötelezettség - Megtakarítási Alap (1 db)	0,3	0,	0,3
Összes kifizetés	686,8	686,5	0,3

### 380495 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Év közben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint Kedvezményezett, a 2021. évben a részére biztosított 6.000,0 millió forint összegű támogatással összefüggésben – a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmében – 142,7 millió forint összegű fel nem használt támogatást mutatott ki, amelynek visszafizetésére még a tárgyévben sor került. Az így keletkezett megtakarítás átvezetésre került fejezeten belül a Biztos Kezdet Gyerekház megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 000,0	-	-	142,7	142,7	2,4	100,0
Bevétel	6 000,0	-	-	142,7	142,7	2,4	100,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0		0,0
Módosítások jogcímenként				
- Bevétel előirányzatosítása (fel nem hasznlt támogatásból eredő visszafizetés)	142,7	142,7		
2022. évi módosított előirányzat	142,7	142,7		0,0

#### Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevétel előirányzatosítása (fel nem hasznlt támogatásból eredő visszafizetés)	142,7	142,7	
2022. évi módosított előirányzat	142,7	142,7	0,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: (saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db))	142,7		142,7
Összes kifizetés	142,7		142,7

## 391495 A Gazdaságélénkítő programok támogatása

A Gazdaságélénkítő program (a továbbiakban: GÉP program) 2019. őszén indult 50 település részvételével a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat alapján. A GÉP program a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat, a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat, valamint a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program folytatásáról valamint a koordináló szervezet működtetéséről szóló 1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozat (továbbiakban: 1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozat) alapján 2020-2022. között négy ütemben, összesen 200 település bevonásával folytatódott.

A fejezeti kezelésű előirányzat – amely 2021. évtől került megnyitásra névváltozás miatt, A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat egyidejű megszüntetése mellett – 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A kedvezményezett térségek gazdasági hátrányának csökkentését, a helyben élő munkanélküli lakosság ismételt munkába vonását, a helyi munkahelyek létrehozását célzó GÉP programok felmerülő költségeinek finanszírozására a 1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap, START munkaprogram terhére 9 700,0 millió forint került átutalásra.

A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 599,8 millió forintos és a kedvezményezettek által visszafizetett támogatásokból keletkező 402,9 millió forintos bevétel előirányzatosított összege.

Az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott 599,8 millió forint Megtakarítási Alap javára történő befizetése megtörtént.

A 2022. évben rendelkezésre álló keretösszegeből 17 db önkormányzat részére (a GÉP program II. és III. ütemében elindult fejlesztésekhez kapcsolódóan) került kifizetésre többlettámogatás, összesen 639,7 millió forint összegben. A támogatott tevékenység megvalósításához megítélt támogatások az alábbiak:

*adatok millió forintban egy tizedessel*

Kedvezményezett neve	Támogatott tevékenység	GÉP program üteme	Támogatás összege
Többlettámogatások a GÉP II. és III. ütemében támogatott fejlesztésekre			
Földes Nagyközség Önkormányzata	Asztalos üzem fejlesztése	GÉP II.	5,6
Dédestapolcsány Község önkormányzata	Bánvölgye Élmenytábor turisztikai célú fejlesztése	GÉP II.	56,9

Karancslapujtó Község Önkormányzata	Településüzemeltetés biztosítása a Karancs völgyében	GÉP II.	17,9
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	Betontörő gép és forgó-rakodógép beszerzése és építési hulladék komplex felhasználása	GÉP III.	6,6
Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata	Fülöp a gólya vízi tábor a Bodrog folyón	GÉP III.	51,8
Ceglédbercel Község Önkormányzata	Sváb Vendégház	GÉP III.	59,8
Alsóberecki Község Önkormányzata	Szálláshely és főzőkonyha üzemeltetése	GÉP III.	58,7
Balástya Község Önkormányzata	350 adagos melegkonyha és ebédlő kialakítása	GÉP III.	29,6
Bodrogolaszi Község Önkormányzata	Ifjúsági és Sportszálló és Szabadidő Park tárgyi feltételeinek megteremtése Bodrogolasziban	GÉP III.	24,6
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata	Malomudvar Inkubátorház létrehozása	GÉP III.	60,0
Diósjenő Község Önkormányzata	Egészséges családi rekreáció Diósjenőn	GÉP III.	29,6
Harta Nagyközség Önkormányzata	Hartai Felsőzátunyi sziget turisztikai célú, valamint konyhai kapacitást bővítő fejlesztése	GÉP III.	29,9
Hollóháza Község Önkormányzata	Hegyi élmény és Szolgáltató Központ kialakítása Hollóháza Község Önkormányzatánál	GÉP III.	49,3
Kevermes Nagyközség Önkormányzata	HELYEK- vagy turisztikai attrakció Kevermesen	GÉP III.	25,3
Kisköre Város Önkormányzata	Patyolat létrehozása Kiskörén	GÉP III.	58,0
Mátraterenye Község Önkormányzata	"SZURDOK-SZOLG" Mátraterenyei Szolgáltató Centrum kialakítása	GÉP III.	19,2
Nagyiván Község Önkormányzata	Gluténmentes sütemény- előállító és gyümölcsfeldolgozó manufaktúra Nagyivánon	GÉP III.	56,9

2022. évben a GÉP program negyedik ütemében az 1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozatban felsorolt 50 db település mellett a Belügyminisztérium ismételten megkereste azt az 56 db települést, amelyek a 2019-2021. évben kerültek a GÉP programba bevonásra, azonban nem részesültek támogatásban. A tárca így összesen 106 db település számára biztosított lehetőséget a fejlesztési elképzelésük bemutatására, amelyből 17 db településnek nem volt programötlete, így összességében 89 db település került megszólításra.

A 89 db megszólított önkormányzat közül, a bemutatott programötletük alapján végül 44 db önkormányzat számára került megküldésre a Támogatási Felhívás csomag. A 44 db felkért település közül 43 db önkormányzat dolgozott ki részletes programtervet. A kidolgozott programtervek formái, pénzügyi és szakmai vizsgálatát követően 27 db önkormányzati fejlesztési igény támogatásáról döntött a Belügyminisztérium 7.329,2 millió forint támogatási összegben.



A Kormány a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Belügyminisztérium intézkedett a GÉP program IV. ütemében támogatásra javasolt 27 település részére kiadott Támogatói okiratok visszavonásáról. A megítélt támogatási összegek nem kerültek folyósításra.

A 2022. évi fejezeti kezelésű előirányzatok keletkezett maradvány összege 9.463,2 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 813,8	0,0	0,0	10 702,7	1 239,5	15,9	11,6
Bevétel	8 413,5	0,0	0,0	10 102,9	10 102,9	120,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	599,8	599,8	-	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozat a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program folytatásáról, valamint a koordináló szervezet működtetéséről	9 700,0	9 700,0		
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezett visszafizetései)	402,9	402,9		
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	599,8	599,8		
2022. évi módosított előirányzat	10 702,7	10 702,7	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozat a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program folytatásáról, valamint a koordináló szervezet működtetéséről	9 700,0	9 700,0	
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezett visszafizetései)	402,9	402,9	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	599,8	599,8	
2022. évi módosított előirányzat	10 702,7	10 702,7	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (17 db)	639,7	639,7	
- egyéb: Megtakarítási Alap (1 db)	599,8	599,8	
Összes kifizetés	1 239,5	1 239,5	

**380506 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a törvényi soron 2021. évben is már csak az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése történt 90,7 millió forint értékben a KMA felé.

A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban foglaltak alapján egy gazdaságélénkítő programcsomag – Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja néven – került elindításra, ezért ennek megfelelően a tevékenységhez kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése *A Gazdaságélénkítő programok támogatása* elnevezésre módosult.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	90,7	-	-	-	-	0,0	-
Költségvetési maradvány	90,7	-	-	-	-	0,0	-

**359451 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ**

Az előirányzat felhasználási célja a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ előkészítési, a köztudatba való bevezetéssel kapcsolatos és működési költségeihez történő hozzájárulás biztosítása volt.

A törvényi sor 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, pénzforgalma nem volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	87,7	-	-	-	-	0,0	-
Költségvetési maradvány	87,7	-	-	-	-	0,0	-

**393384 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása**

A fejezeti kezelésű sor 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2021. évi maradványa 186,5 millió forint volt, amely befizetésre került a Megtakarítási Alap javára.

A Kormány az 1297/2022. (VI. 17.) Korm. határozattal 2022. június 17. napján roma kapcsolatokért felelős kormánybiztost nevezett ki és rögzítette feladatait.

A 2022. szeptember 22. napján hatályba lépett fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: „BM rendelet”), és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról szóló 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet lehetőséget nyitott a kormánybiztosi feladatok vonatkozásában egyedi támogatások biztosítására 440,2 millió forint erejéig.

Az előirányzat felhasználása a 2022. évben benyújtott és jóváhagyott kérelmekre vonatkozó egyedi döntés alapján történt.

A BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18a. sora alapján a Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat esetén a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben kezelő szerv vehető igénybe, amely alapján 2022. évben a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság került kijelölésre. A feladat ellátásához 14,7 millió forint összegben kezelői díj került biztosításra.

A feladat ellátására megkötött kezelő megállapodás alapján az egyedi kérelmek esetében 2022. május 01 – 2023. szeptember 30. közötti időszakban valósíthatók meg a támogatott tevékenységek, tehát jelen zárszámadáshoz készített szöveges összefoglaló elkészítésének időpontjában még több támogatott modellprogram támogatási időszaka folyamatban van.

A támogatott kérelmekről a Kormánybiztosi Titkárság írásban értesítette a Kezelőt, amely értesítő levél tartalmazta az elbírálás eredményét, a támogatási összeget és a felhasználási időszakot. Ezek alapján a Támogatói Okiratok – a szükséges dokumentumok rendelkezésre állásának esetén – kiállításra kerültek.

A feladat megvalósításában a legjelentősebb forrásfelhasználás – 209,9 millió forint – a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nkft. által beadott „Roma felzárkózási folyamatok új közéleti színtereinek megteremtése – Roma Közéleti Akadémia – Szentandrassy István Roma

Művészeti Galéria – Egyenruhaprogram – Sportnap projektek” című egyedi támogatási kérelem alapján történt. E támogatás keretében az alábbi feladatokat valósították meg:

#### Roma Közéleti Akadémia

A Roma Közéleti Akadémia keretein belül a támogatási időszakban lefolytatott 400 fős kommunikációs tréning tapasztalatait kamatoztatva újabb, más rendszerű képzés megvalósítását tervezték, amely során 40 fő képzése történik meg havi rendszerességgel 6 hónapon keresztül. A résztvevők havonta egy alkalommal 2 napos képzésen vettek részt. Az oktatás helyszíne a Gandhi Gimnázium Kollégiuma volt Pécsen. A kollégium épületében adott az előadások megszervezésére alkalmas terem, illetve a hétvégi alkalmakkor a szállás is biztosított. A kurzus időtartama alatt budapesti helyszínen gyakorlati oktatásra is sor került.

A „Társadalmi szerepvállalásra felkészítő tréning” képzési programjának célja a kommunikációs és konfliktuskezelési technikák, valamint a programszervezési és finanszírozási lehetőségeket, forrásokat feltáró készségek, képességek és a médiatudatos viselkedési ismeretek elsajátításának biztosítása volt. Ezen tapasztalatok birtokában bármely munkakör/társadalmi szerepkör közéleti feladatvégzésekor a képzést sikeresen elvégző résztvevő képes a megfelelő és hatékony kommunikációra és készségszinten rendelkezik azokkal az attitűdökkel, amelyekkel tevékenysége során akár a személyes kapcsolatteremtésben, akár média szereplései során is a kívánatos és elvárt önállóságot és felelősségvállalást biztosítja.

#### Szentandrassy István Roma Művészeti Galéria

2021 decemberében a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gandhi NKft.), mint országos hálózatú szervezet feladatául tűzte ki, hogy egy frekventált budapesti helyszínen létrehozza a kortárs roma képzőművészek kiállítóhelyét.

Mivel a Gandhi NKft. évekkal ezelőtt azt fogalmazta meg céljául, hogy elősegíti azt a folyamatot, amelynek eredményeként a roma származású festőművészek, grafikusok, szobrászok és alkotásaik szerves és elválaszthatatlan részei lesznek a magyar kultúrának, a Galéria megvalósításának és fenntartásának feladatát küldetésének vette.

Helyszíneként a Bálna Kereskedelmi és Kulturális Központ épületében található helyiség került kiválasztásra. A helyiségre 2022. december 31. napjáig rendelkezett bérleti szerződéssel a Gandhi NKft., amit nem tudott meghosszabbítani, ezért új helyszínt kellett keresni a galériának.

Az új helyszínre további eszközök beszerzésére volt szükség. Ilyenek pl. 2 db vendégfal kialakítása, a kiállítási darabok színvonalas megjelenítésére alkalmas 5 db postamens beszerzése, világítással ellátott pódium készíttetése, valamint a rendezvényekhez szükséges 50 db mobilszék beszerzése.

A galéria az ismertségének, látogatói számának növelését tűzték ki célul. Egyedi honlap kialakításával (magyar, angol nyelven), közösségi médiákban, felületeken való megjelenéssel, hírlevelek küldésével, szórólapokkal és egyedi promóciós ajándékok készíttetésével tervezték népszerűsíteni a galériát.

A galéria tervezett programjai:

- kiállítási anyagok megújítása két – három havonta;
- roma felzárkózási terület által kialakított megemlékezések: 04.08. Cigányság Világnapja / Balázs János díj átadása, 05.16. Roma bátorság és ifjúság napja, 08.02. Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja, 11.05. a romani nyelv világnapja alkalmából ünnepi műsorok szervezése;
- két havonta elismert hazai és/vagy nemzetközi képzőművész egyetemi oktató, társművész meghívásával workshop tartása képzőművészek számára;
- kéthavonta egy alkalommal múzeumpedagógiai foglalkozás szervezése a fiatal korosztály/gyermekek számára;
- konferencia szervezése egy alkalommal, melynek témája a roma képzőművészet a XXI. század kihívásaira adott válaszai voltak;
- 5 alkalommal összművészeti – képzőművészet, zene, irodalom – események szervezése.

### Egyenruha Program

A Gandhi NKft., mint a Gandhi Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Pécs), valamint a Fáy András Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Bátonyterenye) fenntartója célul tűzte ki, hogy a két intézmény pozitív megítélését széles körben erősítse.

A program által nyújtott támogatásból egységes iskolai egyenruha bevezetését tervezték. Mivel a diákok nagyrészt nehéz szociális és anyagi háttérrel rendelkeznek, a formaruha bevezetése csökkenti a családok iskolakezdési kiadásait is.

A 2022/2023. tanév 190 diákkal indult el, ennek a létszámnak a nemek közötti megosztása: 110 lány és 80 fiú.

Az egyedi kérelemben a lány és fiú egyenruhából a létszámon felül 25-25 garnitúra elkészítését tervezték figyelemmel az esetleges csere lehetőségére, így összesen 240 garnitúra egyenruha gyártása céljából kértek támogatást.

A kollekcióban szereplő ruhadarabok nagy részének (szoknya, blézer, kabát, nadrág, rövidnadrág, zakó) összeállítása, elkészítése a Gandhi NKft. tiszaroffi varrodájában történik.

### Sportnap Projekt

A Gandhi NKft. fenntartásában működő mindkét intézmény életében kiemelkedő szerepe van a sportnak. A rendszeresen sportoló diákok tanulmányaik során bizonyítottan kitartóbbak, jobban tudnak összpontosítani, továbbá a saját életútjuk iránti felelősségvállalásuk is nagyobb. A fenntartó mindkét iskolájában fontos cél a diákok széles körével megkedveltetni a rendszeres sportolást. Ezen folyamat ösztönzésére 2023. év tavaszán sportnapot kívántak rendezni egy-egy alkalommal, hogy a tanulók megismerkedhessenek a különböző sportszakosztályokkal és kipróbálhassák magukat a labdarúgás, küzdő sportok stb. terén, betekintést nyerjenek az edzésmódszerekbe. A rendezvényekre meghívásra kerülnek az egyes sportágak „sztár sportolói”, akik saját életút történeteiken keresztül is motiválják a fiatalokat.

Az előirányzatból egyedi támogatás keretében a kezelő szerv által kiállított támogatói okirat alapján 425,4 millió forint teljesítése történt meg.

Az előirányzat felhasználása 2022. évben egyedi döntés, továbbá kezelő szerv által nyújtott támogatói okiratok alapján történt.

A módosított előirányzathból 485,3 millió forint teljesítése történt meg támogatás terhére.

Az előirányzaton 2022. évben 14,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	313,5	0,0	0,0	686,2	671,8	214,3	97,9
Bevétel	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3	0,0	100,0
Támogatás	500,0	0,0	0,0	485,3	485,3	97,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	186,6	186,6	0,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
- PM/2639-1/2022. Megtakarítási Alapból maradvány visszahagyása	500,0	0,0	500,0	0,0
- BM/16930-1/2022. sz. Kezelői megállapodás szerinti TEF kezelő díj	-14,7	0,0	-14,7	0,0
- 2022. évi bevételek előirányzatosítása	14,3	14,3	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	186,6	186,6	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	686,2	200,9	485,3	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- BM/16930-1/2022. sz. Kezelői megállapodás szerinti TEF kezelő díj	-14,7	0,0	-14,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi maradvány igénybevétele	186,8	186,8	
- PM/2639-1/2022. Megtakarítási Alapból maradvány visszahagyása	500,0	0,0	500,0
2022. évi módosított előirányzat	671,8	186,5	485,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat (12 db)	51,5	34,0	17,5
– nonprofit társaság (2 db)	219,2	209,9	9,3
– egyéb: egyházi jogi személy (10 db)	27,6	21,6	6,0
– egyéb: civil szervezet (40 db)	186,9	95,7	91,2
– egyéb: Megtakarítási Alap javára maradvány befizetése (1 db)	186,6	0,0	186,6
Összes kifizetés	671,8	361,2	310,6

**232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása**

Az előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 ÖTP 2020. évi feladatarányos működéséhez és fenntartásához az alaptámogatást, valamint az ellátott vonulási terület veszélyeztetettségének mértékét kifejező, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint számított kiegészítő támogatást.

Az ÖTP-k havi támogatásai a BM OKF kezdeményezésére, köztartozás-mentességi vizsgálatot követően kerültek folyósításra.

Az ÖTP-k – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a támogatási összegek felhasználásáról havonta pénzügyi elszámolást nyújtottak be a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, amelyhez negyedévente szöveges szakmai beszámolót is csatoltak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások ellenőrzését, esetleges hiánypótlatását követően a támogatás felhasználásáról összesítő jelentést, valamint kimutatást terjesztettek fel a BM OKF részére.

Az előirányzaton előirányzatmódosítás nem volt, maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 963,0	2 682,3	2 682,3	2 682,3	2 682,3	136,6	100,0
Támogatás	1 963,0	2 682,3	2 682,3	2 682,3	2 682,3	136,6	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Nonprofit társaság (60 db)	2 682,3	2 682,3	
Összes kifizetés	2 682,3	2 682,3	

### **387984 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások**

Az előirányzat fedezetet biztosít

- a hivatásos életpályával összefüggő kiadásokra;
- a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék folyósítására;
- a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására.

#### Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

A rendészeti ágazatba tartozó foglalkoztatottak új előmeneteli rendszerre történő átállása mentén a teljesítményjuttatásra 12.319,6 millió forint személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összesen 13.921,1 millió forint) állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzaton. A Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető.

A kifizetések teljesítéséhez a megállapított költségvetési forrás a rendvédelmi feladatokat ellátó intézmények részére két egyenlő részletben átcsoportosításra került.

#### Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

Az előirányzat biztosítja a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre a hivatásos állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a Hszt. 82/A-82/K. §-a, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre az állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A-68/J. §-a szerinti meghatározott feltételek fennállnak.

A fejezeti kezelésű előirányzaton az életjáradék biztosítására 131,1 millió forint áll rendelkezésre, amelyből 2022. évben felhasználás nem történt.

#### Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

A Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi életpálya első pillérének szabályozása és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, meghatározó eleme a hivatásos



állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási támogatási rendszeren keresztül.

Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a lakáscélú munkáltatói kölcsön finanszírozására a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzathoz és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzathoz történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján történő elvonás végrehajtását követően 1.815,0 millió forint állt rendelkezésre, amely a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől beérkezett kérelmek alapján átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

- BM igazgatása: 10,0 millió forint,
- TEK: 75,0 millió forint,
- Bv.: 140,0 millió forint,
- Rendőrség: 1.300,0 millió forint,
- AH: 15,0 millió forint,
- NBSZ: 25,0 millió forint,
- BM OKF: 240,0 millió forint,
- OIF: 10,0 millió forint,
- Összesen: 1.815,0 millió forint.

Az előirányzaton 131,1 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terheltnek minősül.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	989,5	17 181,2	17 181,2	153,4	22,3	2,3	14,5
ebből: személyi juttatás	0,0	15 234,6	15 234,6	100,0	0,0	-	0,0
Támogatás	22,3	17 181,2	17 181,2	131,1	131,1	587,9	100,0
Költségvetési maradvány	989,5	-	0,0	22,3	22,3	2,3	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 181,2	0,0	17 181,2	15 234,6
Módosítások jogcímenként				

- Teljesítményjuttatás kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére (BM igazgatása, NVSZ, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, TIBEK, BM OKF, OIF)	-13 410,7	0,0	-13 410,7	-11 867,9
- Lakáscélú munkáltatói kölcsön kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére (BM igazgatása, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, BM OKF, OIF)	-1 815,0	0,0	-1 815,0	-1 815,0
- Belügyminisztérium és Miniszterelnöki Kabinetiroda között megkötött megállapodás alapján a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele (teljesítmény juttatás II. részletének kifizetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása)	-510,4	0,0	-510,4	-451,7
- A szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentése miatt a Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium fejezetben keletkező megtakarítás felhasználásáról szóló 2063/2022. Korm. határozat alapján megtakarítás átcsoportosítása	-314,0	0,0	-314,0	0,0
- A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatról történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonás végrehajtása	-1 000,0	0,0	-1 000,0	-1 000,0
- 2021. évi maradvány előirányzatosítása	22,3	22,3	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	153,4	22,3	131,1	100,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 181,2	0,0	17 181,2
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
- meghatározott feladatra (teljesítményjuttatás kifizetése - BM igazgatása, NVSZ, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, TIBEK, BM OKF, OIF)	-13 410,7	0,0	-13 410,7
- meghatározott feladatra (lakás célú munkáltatói kölcsön kifizetése - BM igazgatása, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, BM OKF, OIF)	-1 815,0	0,0	-1 815,0
más fejezet intézményének			
- meghatározott feladatra (teljesítményjuttatás II. részletének kifizetése - Miniszterelnöki Kabinetiroda)	-510,4	0,0	-510,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi maradvány előirányzatosítása	22,3	22,3	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentése miatt a Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium fejezetben keletkező megtakarítás felhasználásáról szóló 2063/2022. Korm. határozat alapján megtakarítás átcsoportosítása	-314,0	0,0	-314,0
- A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatról és a Gazdaság-	-1 000,0	0,0	-1 000,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
újrindítási programok előirányzathól történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonás végrehajtása			
2022. évi módosított előirányzat	153,4	22,3	131,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Maradvány befizetése Megtakarítási Alap felé (1 db)	22,3		22,3
Összes kifizetés	22,3		22,3

**211178 Fejezeti tartalék**

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2022. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (11.077,4 millió forint) növekedett az előirányzat.

- BM igazgatásától elvonás 215,6 millió forint
- A szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentése miatt a Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium fejezetben keletkező megtakarítás felhasználásáról szóló 2063/2022. Korm. határozat alapján megtakarítás átcsoportosítása költségvetési szervektől és a hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról fejezeti kezelésű előirányzatról 10.861,8 millió forint

A rendelkezésre álló keretből az alábbi év közben felmerült, többletforrást igénylő feladatok finanszírozása történt meg.

- Nemzeti Népegészségügyi Központnál az EFOP-1.8.22-20-2022-00002 azonosítószámú, Alapellátás fejlesztése a házi orvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok kapuőri funkciójának megerősítésére című projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzés tekintetében felmerülő közbeszerzési díj biztosítása 215,6 millió forint,
- 2063/2022. Korm. határozat alapján Rendőrség 2022. évi működési kiadásainak finanszírozása 10.861,8 millió forint.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM igazgatásától elvonás	215,6	0,0	215,6	
- A szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentése miatt a Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium	10 861,8	0,0	10 861,8	

fejezetben keletkező megtakarítás felhasználásáról szóló 2063/2022. Korm. határozat alapján megtakarítás átcsoportosítása költségvetési szervektől és a hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról				
- NNK részére előirányzat átcsoportosítása az EFOP-1.8.22-20-2022-00002 azonosítószámú, Alapellátás fejlesztése a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok kapuőri funkciójának megerősítésére című projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzés tekintetében felmerülő közbeszerzési díj biztosítására	-215,6	0,0	-215,6	
- 2063/2022. Korm. határozat alapján Rendőrség részére előirányzat átcsoportosítása Rendőrség 2022. évi működési kiadásainak finanszírozására	-10 861,8	0,0	-10 861,8	
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
– működésre (Rendőrség)	-10 861,8		-10 861,8
– meghatározott feladatra (NNK)	-215,6		-215,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Elvonás BM igazgatásától, 2063/2022. Korm. határozat alapján szociális hozzájárulási adó megtakarítás átcsoportosítása költségvetési szervektől és a hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról	11 077,4		11 077,4
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**342695 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása**

A törvényi sor 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 825,7 millió forint volt.

2022. évben a fel nem használt 2021. évi és a korábbi években nyújtott támogatásokból 3,8 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 1,0 millió forint (a teljes összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT).

Az NBT 2013-ban Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének figyelembevételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a Nemzeti Bűnmegelőzési

Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). Az NBS a közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg.

Az NBS tíz éves időtávja alatt két évente szükséges az egyes beavatkozási területek felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, amely alapján új, megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg. A hatályos intézkedési tervet a Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022-2023. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Intézkedési Terv) fogadta el.

Az előirányzat felhasználásának célja az NBS-ben és az Intézkedési Tervben rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint az NBT személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat 2022. évben is a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével, programok, képzések, továbbképzések szervezésével, bűnmegelőzési modellprojektek finanszírozásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása 135,5 millió forint összegben történt meg.

Az előirányzaton 256,8 millió forint összegben került sor előirányzat átcsoportosítással támogatás nyújtására. Ebből a forrásból a vármegyei rendőr-főkapitányságok és a büntetés-végrehajtás bűnmegelőzési programjai kerültek támogatásra, valamint részükre az NBS-ben, valamint az Intézkedési Tervben szereplő intézkedések végrehajtására 37,4 millió forint, továbbá a Belügyminisztérium Igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására 219,4 millió forint került átcsoportosításra.

Bűnmegelőzési programok finanszírozására összesen 420,0 millió forint került kifizetésre az eredeti támogatási előirányzatból, valamint további 2,1 millió forint bevételi forrásból. Ebből egyedi döntés alapján támogatásokra összesen 313,9 millió forint került kifizetésre az alábbi szervezeteknek kiadott támogatói okiratok alapján:

- az Alapítvány a Hévízgyörki Iskolás Gyermekekért,
- a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület,
- a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság,
- a Kortársoktatók Pécsi Egyesülete,
- a Kreatív Mozaik Alapítvány,
- az Olvasóké a jövő Alapítvány,
- a Somogy Megyei Önkormányzat,
- a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság,
- a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány,
- a Szentelen-kék Alapítvány,
- a Szintlépés Alapítvány,

- a Szubjektív Értékek Alapítvány,
- és a Tisza-parti Általános Iskoláért Alapítvány.

A felsorolt szervezetek közül a Váltó-sáv Alapítvány, valamint a Prevenációs, Oktatási, Módszertani és Iskolai konfliktuskezelést segítő Egyesület esetében a 2021. évben kapott egyedi támogatás összegei kerültek megemelésre, amely módosítások a támogatott tevékenységek tartalmának bővítése (új feladat felmerülése) következtében voltak indokoltak és a költségnövekmények a tartalom bővülésével arányban álltak. A többlettámogatások nem irányultak a támogatott tevékenységek eredeti céljainak megváltoztatására.

Az NBT 2022. évre vonatkozóan 3 (három) kategóriában tett közzé ötletpályázati felhívást sikeres és már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok és újszerű módszerek megismerése és támogatása érdekében. A felhívásra jelentkezés határideje 2021. december 10. napja vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése volt. A beérkező támogatási igények nagy számára tekintettel ismételtelen a határidő előtt, 2021. november 22. napján le kellett zárni a felhívást.

A benyújtott projektötletek közül az NBT 12 (tizenkettő) projektet tartott érdemesnek egyedi támogatásra, összesen 129,9 millió forint összegben, melynek kedvezményezettjei az alábbi szervezetek voltak:

- az Állampisztasági Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
- a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság,
- a CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért,
- a Doboz Art Kulturális Alapítvány,
- a Ferencvárosi Torna Club,
- a Gyöngyszemek Alapítvány,
- a Káva Kulturális Műhely Egyesület,
- a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület,
- a SZOCIOGRAMM Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
- a Világítani Fogok Egyesület,
- a Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány,
- és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.

A 129,9 millió forintból 107,4 millió forint a támogatói okirat kiadását követően átutalással (ezt az összeget tartalmazza a 422,1 millió forintos kifizetés), 22,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítással (ezt az összeget tartalmazza a 37,4 millió forintos előirányzat-átcsoportosítás) teljesült. A felhívás keretében kiválasztott projektek egyedi támogatási konstrukcióban kerültek támogatásra.

Belgium Belügyminisztériuma részére 0,4 millió forint került átadásra, amely Magyarország tagállami hozzájárulása az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) működéséhez.

2022. évben a fel nem használt 2021. évi támogatásokból 3,8 millió forint bevétel folyt be, mely összegből 1,7 millió forint nem került lekötésre, így az 2023. évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi. A lekötött 2,1 millió forint bevételi előirányzat az egyedi támogatások keretében került kifizetésre a kedvezményezettek részére. Összesen egyedi támogatás keretében bűnmegelőzési programok támogatására 422,1

millió forint került utalással teljesítésre (420,0 millió forint támogatási előirányzatból, 2,1 millió forint bevételi előirányzatból).

Az 1,0 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Megtakarítási Alap részére befizetésre került.

Az előirányzaton 2022. évben 14,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett (1,7 millió forint a befolyt - le nem kötött - bevételből és 13,0 millió forint le nem kötött támogatási előirányzatból).

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	600,5	825,7	825,7	438,2	423,5	70,5	96,6
Bevétel	5,8	0,0	0,0	3,8	3,8	65,5	100,0
Támogatás	595,5	825,7	825,7	433,4	433,4	72,8	100,0
Költségvetési maradvány	0,2	-	-	1,0	1,0	500,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	825,7		825,7
Módosítások jogcímenként			
Maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	
Bevétel előirányzatosítás	3,8	3,8	
- Előirányzat átcsoportosítás BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására	-236,6		-236,6
- Előirányzat visszacsoportosítás BM igazgatásról	17,2		17,2
- Előirányzat átcsoportosítás Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére egyedi támogatói okirat alapján ("Komplex művészetterápiás program és textilterápia a jövőért" című program támogatása)	-5,0		-5,0
- Előirányzat átcsoportosítás Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján („Összefogás a turisztikai szezon biztonságáért” című program támogatása)	-5,0		-5,0
- Előirányzat átcsoportosítás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Tisz(t)a-tó prevenciók projekt" című program támogatása)	-1,0		-1,0
- Előirányzat átcsoportosítás Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Sütni jobb! bűnmegelőzési program Zala megyében" című program támogatása)	-10,0		-10,0
- Előirányzat átcsoportosítás Állampisztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet részére egyedi támogatói okirat alapján ("Csokoládé és bűnmegelőzés" című program támogatása)	-3,0		-3,0
- Előirányzat átcsoportosítás Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Tálcán	-9,5		-9,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
kínáljuk a biztonságot - Bűnmegelőzés korhatár nélkül" című program támogatása)			
- Előirányzat átcsoportosítás Országos Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos szerviz költségek fedezetének átadása]	-1,5		-1,5
- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5		-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Csongrád Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5		-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5		-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5		-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5		-0,5
- Fel nem használt összeg miatti előirányzat visszarendezése Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére egyedi támogatói okirat alapján ("Komplex művészetterápiás program és textilterápia a jövőért" című program támogatása)	0,1		0,1
- Fel nem használt összeg miatti előirányzat visszarendezése Csongrád Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	0,02		0,02
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-135,5		-135,5
2022. évi módosított előirányzat	438,2	4,8	433,4

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	825,7		825,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
- meghatározott feladatra	-256,8		-256,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	3,8	3,8	0,0
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti elvonás végrehajtása	-135,5		-135,5
2022. évi módosított előirányzat	438,2	4,8	433,4



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	234,2		234,2
- nonprofit társaság	21,1		21,1
- önkormányzat/vagy intézménye	18,0		18,0
- egyéb: társadalmi szervezet (7 db)	148,8		148,8
- egyéb: Maradványbefizetés a Megtakarítási Alap részére (1 db)	1,0		1,0
- egyéb: tagállami hozzájárulás Belgium Belügyminisztériuma részére	0,4		0,4
Összes kifizetés	423,5	0,0	423,5

**355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások**

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.000 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:

- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése,
- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése,
- a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, valamint,
- egyéb kiadások finanszírozására.

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozat 1. pontja alapján a migrációval kapcsolatos feladatok hatékony megvalósításához 10.884,0 millió forint forrás biztosítására kerül sor, amely kiegészülve az eredeti előirányzat 1.000,0 millió forint összegű előirányzatával a BM intézményei, továbbá az Országos Bírósági Hivatal részére az alábbi megbontás szerint került biztosításra:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Bv. szervezet             | 610,6 millió forint;    |
| 2. Rendőrség                 | 10.488,5 millió forint; |
| 3. BM OKF                    | 257,1 millió forint;    |
| 4. OVF                       | 432,8 millió forint;    |
| 5. Országos Bírósági Hivatal | 95,0 millió forint.     |

Az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésével, illetve a meglévő határkerítés megerősítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1338/2022. (VII. 15.) Korm. határozat 2. pontja 19.462,6 millió forint többlettámogatást biztosított, amely a Bv. szervezet részére került átutalásra a magyar-szerb határon kiépített ideiglenes biztonsági határzár elemeként épült kerítés átmászás elleni megerősítése, továbbá a magyar – horvát – szerb hármas határ

térségében az úgynevezett Hódunai szakaszt érintő többletberuházás kivitelezési költségeinek fedezetére.

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1565/2022. (XI. 24.) Korm. határozat 1. pontja alapján 21.062,2 millió forint többlettámogatás került biztosításra az előirányzat javára, amely az alábbi megbontásban került átutalásra a szervek részére:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Rendőrség                 | 20.586,5 millió forint; |
| 2. OVF                       | 335,7 millió forint;    |
| 3. Országos Bírósági Hivatal | 140,0 millió forint.    |

Az év során 0,1 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetése történt meg a BM részére.

Az előirányzaton a 2021. évben keletkezett 0,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalása megtörtént a Megtakarítási Alapba.

Az előirányzaton maradvány 2022. évben nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22 371,8	1 000,0	1 000,0	1 001,0	52 409,7	234,3	5 235,7
Bevétel	0,8	0,0	0,0	0,1	0,1	12,5	100,0
Támogatás	22 313,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	52 408,7	234,9	5 240,9
Költségvetési maradvány	58,4	-	-	0,9	0,9	1,5	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 001,0	1,0	1 000,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 001,0	1,0	1 000,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	52 173,8	0,0	52 173,8
- más fejezet intézménye (1 db Országos Bírósági Hivatal)	235,0	0,0	235,0
- egyéb (Megtakarítási Alap)	0,9	0,0	0,9
Összes kifizetés	52 409,7	0,0	52 409,7

### 359639 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

A törvényi sor eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt.

A kormány a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 1. pont h) alpontja alapján 2.280,0 millió forintot biztosított a terrorellenes intézkedések hatékony megvalósításához. Az eredeti előirányzat és a túllépés összege együttesen a Terrorellhárítási Központ építési-beruházási feladatai forrásigényének biztosításáról szóló 2289/2020. Korm. határozatban nevesített feladat végrehajtása érdekében támogatói okirattal került biztosításra a Terrorellhárítási Központ részére.

Az előirányzaton a 2021. évben keletkezett 22,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalása megtörtént a Megtakarítási Alapba.

Az előirányzaton 2022. évben maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	38 624,4	500,0	500,0	522,3	2 802,3	7,3	536,5
Bevétel	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	38 624,4	500,0	500,0	500,0	2 780,0	7,2	556,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	22,3	22,3	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	22,3	22,3	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	522,3	22,3	500,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	22,3	22,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	522,3	22,3	500,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2 780,0	0,0	2 780,0
- egyéb (Megtakarítási Alap )	22,3	0,0	22,3
Összes kifizetés	2 802,3	0,0	2 802,3

**284756 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások**

Az előirányzat feladatait és forrásait a 2021. évi költségvetési törvény integrálta a 384873 Európai unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások központi kezelésű előirányzatba. A törvényi soron eredeti előirányzat nem volt, kizárólag a 2021. évi teljesítés adatok szerepelnek.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	136,9	-	-	-	-	0,0	-
Költségvetési maradvány	136,9	-	-	-	-	0,0	-

## 277390 Integrációs Alap

Az Európai Unió Tanácsa a 2007/435/EK határozatával a 2007-2013. közötti időszakra hozta létre a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (a továbbiakban: Integrációs Alap). Az Integrációs Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseivel való hozzájárulás olyan beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az európai társadalmakba. Az Európai Integrációs Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál.

Az Integrációs Alapnak eredeti előirányzata nem volt, az előirányzaton az elmúlt évek során kizárólag követelés nyilvántartása történt, amelynek eredményeként 2022. évben befolyt 0,8 millió forint bevétel.

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-	-

## 386817 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék

Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogviszonnnyal rendelkező rendvédelmi hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatása fedezetét tartalmazta. A három éves intervallum miatt e jogcímen 2022-ben törént meg a kifizetés a 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján. Az 53.917 főt érintő intézkedés teljes forrásigénye 167.341,3 millió forint volt, kifizetése a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére történt. Az intézkedés pénzügyi fedezetének megteremtéséhez kapcsolódóan az előirányzat 53.300,0 millió forintos előző évi maradványa befizetésre került a Megtakarítási Alap felé.

A törvényi soron az eredeti előirányzathoz 53.300,0 millió forint maradvány keletkezett.

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	53 300,0	53 300,0	106 600,0	53 300,0	-	50,0
ebből személyi juttatás	0,0	46 147,2	46 147,2	46 147,2	0,0	-	0,0
Támogatás	53 300,0	53 300,0	53 300,0	53 300,0	53 300,0	100,0	100,0
Maradvány	0,0	-	-	53 300,0	53 300,0	-	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	53 300,0	0,0	53 300,0	46 147,2
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	53 300,0	53 300,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	106 600,0	53 300,0	53 300,0	46 147,2

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	53 300,0	0,0	53 300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	53 300,0	53 300,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	106 600,0	53 300,0	53 300,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (előző évi maradvány befizetése a Megtakarítási Alap felé)	53 300,0		53 300,0
Összes kifizetés	53 300,0		53 300,0

**Köznevelési feladatok támogatása****A pedagógusbérek alakulása**

Az intézményvezetőknek lehetősége van a pedagógus munka differenciált elismerésére. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) található rendelkezés alapján a köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, munka-teljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékelheti.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításával 2020. július 1-jétől, majd 2022 januárjától ágazati szakmai pótlék formájában a pedagógusbérek 10-10%-kal emelkedtek. A béremelés közel 149.000 pedagógust érintett. Ezen időponttól a köznevelési intézmények vezetőinek az általuk nyújtott munkateljesítmény alapján ösztönzési kereset-kiegészítés állapítható meg, továbbá – az intézmények egyéb vezetőit is érintően az intézmény létszámához igazodóan emelkedett a vezetői pótlék, mely elérheti a pótlékalap akár 170%-át is.

Szintén segít a többletfeladatok anyagi elismerésében, hogy az Nkt. módosítása 2019. szeptember 1-jétől két új elemet vezetett be. A munkáltató a munkakörbe tartozó feladatokon kívüli, célfeladatot állapíthat meg a pedagógus részére, amelynek teljesítése a

munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja. A célfeladat eredményes végrehajtásáért, a pedagógus illetményén felül – céljuttatás jár.

Hazai vagy európai uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósítása érdekében célfeladat és céljuttatás megállapítására - a munkáltató mellett - az Oktatási Hivatalt is felhatalmazza a nemzeti köznevelésről szóló törvény.

A diabéteszsel élő gyermekek, tanulók ellátásában részt vevő pedagógusok, egyes nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára új pótlék bevezetésére került sor, mértéke a felsőfokú végzettségűeket megillető pótlékalap 17%-a.

2022. január 1-jétől a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótléokra a fejlesztő nevelésben-oktatásban dolgozó pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak is jogosulttá váltak, ha a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben szereplő kedvezményezett településen látják el feladataikat.

### **Ösztönzési kereset-kiegészítés**

Intézményvezetők (igazgatók, főigazgatók) részére meghatározott ösztönzési kereset-kiegészítés (intézményvezetők teljes létszámára számoltan, teljesítményarányosan, átlagosan a 101.500 forint illetményalap kb. 50%-ával számolva).

### **A pedagógus minősítés eredményei**

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

2022 decemberéig – az automatikus Pedagógus II. fokozatba került 26.990 fővel együtt – összesen 145.786 fő vett részt sikeres minősítő vizsgán, illetve minősítési eljáráson (ez a minősültek 95%-a), amelyből 110.000 fő Pedagógus II., 13.714 fő Mesterpedagógus fokozatba került. A 2022. évi minősítési eljárásra összesen 13.942 fő jelentkezett.

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

### **Nemzetiségi pótlékemelés**

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

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

### 3. Az EFOP gyarapodó tudástökről szóló 3. prioritása

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keret-összege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje	Végrehajtás állapota
EFOP-3.1.6-16	A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése	8,12	standard	2017.01.17.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.2.2-VEKOP-15	A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalom-fejlesztés	6,49 (ebből VEKOP: 1,39; indikatív önerő: 0,57)	kiemelt	2016.01.26.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.2.3-17	Digitális környezet a köznevelésben	6,13	standard	2017.03.28.	megvalósítás 2022-ben lezárult
EFOP-3.2.4-16	Digitális kompetencia fejlesztése	48,34	kiemelt	2016.09.29.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.2.5-17	Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében	3,62	standard	2017.03.27.	megvalósítás 2022-ben lezárult
EFOP-3.2.15-VEKOP-17	A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása	12,06 (ebből VEKOP: 3,62)	kiemelt	2017.04.21.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.11.1-17	„Szülő-Suli” - a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül	1,92	standard	2017.03.30.	megvalósítás 2022-ben lezárult

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

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje	Végrehajtás állapota
EFOP-4.1.2-17	„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében	72,47 (továbbá 8,70 hazai többletforrás)	standard	2017.03.24.	megvalósítás folyamatban, 73 projekt befejeződött



Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje	Végrehajtás állapota
EFOP-4.1.3-17	Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	29,24	standard	2017.03.24.	a 438 projektből 1 projekt van folyamatban
EFOP – 4.1.5-16	Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése	14,34	standard	2017.01.04.	megvalósítás folyamatban, 22 projekt befejeződött, két esetben pedig elállás folyamatban
EFOP – 4.1.6-16	A köznevelés támogató szerepének erősítése	5,54	standard	2017.01.04.	megvalósítás folyamatban, 8 projekt befejeződött
EFOP-4.1.11-21	Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése	7,00	kiemelt	2021.07.12.	megvalósítás folyamatban
EFOP-4.1.12-22	Az állami fenntartású köznevelési intézmények elektromos rendszerének megújítása	10,00	egyszerűsített	2022.11.11.	megvalósítás folyamatban

### 244234 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

A törvényi sor kiadási eredeti előirányzata 314.015,4 millió forint volt, melyből 178,5 millió forint kincstári díjra került elkülönítésre.

Az előirányzat terhére valósult meg az egyházi, a magán és a nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartóik útján történő állami támogatása az átlagbér alapú, a működési, a gyermekétkeztetési támogatás jogcímeiken.

Kormány hatáskörben az előirányzat terhére az alábbi átcsoportosítások történtek:

- Ideiglenes védelemre jogosult tanulók ellátásához kiegészítő támogatás – 1179/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján június hónapra 0,5 millió forint a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére a 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat 1. melléklet alapján
- Ideiglenes védelemre jogosult tanulók ellátásához kiegészítő támogatás – 1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján szeptember hónapra 3,7 millió forint Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Agrárminisztérium részére a 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat 1. melléklet alapján
- Ideiglenes védelemre jogosult tanulók ellátásához kiegészítő támogatás – 1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján október hónapra 6,1 millió forint a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére a 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat 1. melléklet alapján
- Ideiglenes védelemre jogosult tanulók ellátásához kiegészítő támogatás – 1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján október hónapra 6,7 millió forint a Kulturális és

Innovációs Minisztérium részére a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat 1. melléklet alapján

- Ideiglenes védelemre jogosult tanulók ellátásához kiegészítő támogatás – 1179/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján június hónapra 3,8 millió forint a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Agrárminisztérium részére 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat 1. melléklet alapján

Kormány hatáskörben az előirányzat javára az alábbi átcsoportosítások történtek:

- fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat 2. melléklete alapján 107,7 millió forint Fáy András Technikumot fenntartóváltása;
- címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklete alapján 398,4 millió forint a Nő a Siker Alapítvány működésére;
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat 6. melléklet alapján 293,2 millió forint a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet terhére Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium fenntartóváltása;
- fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat 2. melléklet alapján 346,5 millió forint Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Áltanános Iskola fenntartóváltása.

Az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében az előirányzat javára 1.034, millió forint átcsoportosítás történt.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat terhére az alábbi átcsoportosítások történtek:

- az ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelés-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról szóló 1179/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján 362,9 millió forint;
- az ideiglenes védelemre jogosult köznevelésben, szakképzésben tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról szóló 1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 840,1 millió forint;
- 178,5 millió forint kincstári díj átcsoportosítása.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat javára az alábbi átcsoportosítások történtek:

- 2021. évi 1 442,0 millió forint maradvány előirányzatosítása;
- 2022. évben keletkezett 1 197,5 millió forint bevétel előirányzatosítása;
- miniszteri engedéllyel 2 051,5 millió forint a 15. Klebelsberg Központ cím terhére;

Az előirányzat teljesítése módosítás nélkül eltérhetett az eredeti előirányzattól, összege a Kormány engedélyével túlléphető volt. A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján az engedélyezett túllépés összege 35 597,5 millió forint, melyből a kincstári díj összege 17,8 millió forint volt.

A módosított előirányzat teljesítése az alábbiak szerint történt:

- Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartói a Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságain keresztül az Nkt.-vhr. alapján 351 226,6 millió forint összegű átlagbér alapú és működési költségvetési támogatásban részesültek. A támogatás összege tartalmazta a bevett egyházakat az egyenlő mértékű finanszírozás elvének érvényesülése érdekében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról rendelkező 2022. évi LXXII. törvény szerint megillető, 2021. évi egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás jogcímen kifizetett 55 465,2 millió forint támogatást, továbbá A bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés kompenzálásáról szóló 1564/2022. (XI. 24.) Korm. határozat alapján az energiaárnövekedés ellentételezéséhez 2022. évre biztosított 4 768,4 millió forint egyszeri kiegészítő támogatást.
- A 2021. évi 1 442,0 millió forint maradvány befizetésre került a Megtakarítási Alap részére.

Az előirányzaton 2.520,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	310 523,9	314 015,4	314 015,4	319 656,9	352 734,3	113,6	110,3
Bevétel	1 675,8	0,0	0,0	1 197,5	1 197,5	71,5	100,0
Támogatás	308 399,4	314 015,4	314 015,4	317 017,4	352 614,9	114,3	111,2
Költségvetési maradvány	1 890,7	–	–	1 442,0	1 442,0	76,3	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	314 015,4		314 015,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 159,1		2 159,1	
- Előirányzat átcsoportosítás fejezeti hatáskörben	3 482,4	2 639,5	842,9	
2022. évi módosított előirányzat	319 656,9	2 639,5	317 017,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel .	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	314 015,4	0,0	314 015,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

	Előirányzat átcsoportosítás Korm. Hatáskörben	2 159,1		2 159,1
	Előirányzat átcsoportosítás fejezeti hatáskörben	3 482,4	2 639,5	842,9
	2022. évi módosított előirányzat	319 656,9	2 639,5	317 017,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	65,7		65,7
alapítvány (323 db)	30 185,0		30 185,0
közalapítvány (6 db)	2 372,8		2 372,8
nonprofit társaság (167 db)	18 557,7		18 557,7
gazdasági társaság	98,2		98,2
önkormányzat/vagy intézménye (66 db)	21 826,0		21 826,0
egyéb:			
= egyházi jogi személy (238 db)	270 724,4		270 724,4
= egyesület (79 db)	6 561,5		6 561,5
= előző évi maradvány befizetési kötelezettsége (Megtakarítási Alap)	1 442,0		1 442,0
= további kis összegű kifizetések összevontan	901,0		901,0
Összes kifizetés	352 734,3	0,0	352 734,3

### **343328 Hit- és erkölcsoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás**

Az előirányzat az állami iskolákban a bevett egyházak által a kötelező tanóra keretében megszervezett hit- és erkölcsoktatás, valamint hittanoktatás megtartásával járó kiadások (bér és tankönyv) finanszírozására szolgál.

A törvényi sor eredeti előirányzata 12 580,1 millió forint volt, melyből 6,3 millió forint kincstári díjra került elkülönítésre.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján 58,5 millió forint került átcsoportosításra a XI. Miniszterelnökség fejezet javára.

Az előirányzatra beemelésre került 567,5 millió forint 2021. évi maradvány, valamint 1,7 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétel.

Az előirányzat teljesítése módosítás nélkül eltérhetett az eredeti előirányzattól, összege a Kormány engedélyével túlléphető volt. A hit- és erkölcsoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1379/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján az engedélyezett túllépés összege 6 465,9 millió forint volt.

Az előirányzatról 2022. évben az előirányzat céljára, a bevett egyházak javára 17 634,1 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton összesen 1 348,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 545,6	12 580,1	12 580,1	13 084,5	18 201,6	241,2	139,1
Bevétel	5,4	0,0	0,0	1,7	1,7	31,5	100,0
Támogatás	7 980,0	12 580,1	12 580,1	12 515,3	18 981,2	237,9	151,7
Költségvetési maradvány	127,7	-	-	567,5	567,5	444,4	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12 580,1		12 580,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
2022. évi bevétel előirányzatosítása	1,7	1,7		
2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	567,5	567,5		
Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-6,3		-6,3	
Előirányzat átcsoportosítás Kormány hatáskörben	-58,5		-58,5	
2022. évi módosított előirányzat	13 084,5	569,2	12 515,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12 580,1		12 580,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2022. évi bevétel előirányzatosítása	1,7	1,7	
2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	567,5	567,5	
Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-6,3		-6,3
Előirányzat átcsoportosítás Kormány hatáskörben	-58,5		-58,5
2022. évi módosított előirányzat	13 084,5	569,2	12 515,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb			
= egyház (15 db)	17 634,1		17 634,1
= előző évi maradvány befizetési kötelezettsége (Megtakarítási Alap)	567,5		567,5
Összes kifizetés	18 201,6		18 201,6

#### **400262 Köznevelés speciális feladatainak támogatása**

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat 1. bekezdés a) pontja alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcímnek a 3. Köznevelés speciális feladatainak támogatása jogcímcsoporttal egészült ki.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a BM közötti költségvetési megállapodás alapján az előirányzatra javára 2 265,0 millió forint került átadásra.

#### *Köznevelési szerződések alapján történő finanszírozás*

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyház, vagy más nem állami szerv, nem települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény - a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében a köznevelésért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján - részt vehet az Nkt.-ben meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában.

Az köznevelésért felelős miniszter részére a XIV/20/31/3 Köznevelés speciális feladatainak támogatása megnevezésű előirányzat 2022-ben is fedezetet biztosított annak érdekében, hogy köznevelési szerződés megkötésével lehetősége legyen a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő (működési) támogatás nyújtására. A támogatási összeg felső határára vonatkozóan jelenleg nincs megkötés, mindössze a támogatás időtartamát határozza meg legfeljebb öt évben az Nkt.-vhr. 29/A. §-a.

A 2022. december 31-én 40 darab köznevelési szerződés volt hatályban, ebből 31 darab fizetési kötelezettséget tartalmazott és 9 darab pedig fizetési kötelezettség nélküli volt. A 40 darab hatályban lévő köznevelési szerződésből 6 darab egyházi fenntartóval, 7 darab nemzetiségi önkormányzattal, a fennmaradó 27 darab pedig magán intézményfenntartókkal került megkötésre.

## *Köznevelési szerződések – pedagógiai szakszolgálati szerződések*

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 3.§-a értelmében a pedagógiai szakszolgálati feladatokat:

- a tankerületi központok által fenntartott pedagógiai szakszolgálati intézmények („saját jogon”),
- az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott pedagógiai szakszolgálati, illetve egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (szintén „saját jogon”), továbbá
- az állami köznevelési közszolgálati feladatellátásban a köznevelésért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött köznevelési szerződés alapján részt vevő, az egyházi jogi személy, a vallási tevékenységet végző szervezet, vagy más nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartó által fenntartott pedagógiai szakszolgálati, illetve egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények látják el.

Azon vallási közösség, vallási egyesület vagy más nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartó által fenntartott intézmények, amelyekkel a miniszter köznevelési szerződést nem köt, szakszolgálati tevékenységüket nem folytathatják, illetve nem tudják a központi költségvetésből a vonatkozó támogatásokat lehívni.

Ugyanakkor köznevelési szerződés esetén – még abban az esetben is, ha a szerződés pénzbeli ellentételezést nem tartalmaz – mindezekre jogosulttá válnak.

Kormány hatáskörben az előirányzat javára 466,8 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 120,8 millió forint a matematikai gondolkodás fejlesztése érdekében az iskolai Sakkpalota Program kiterjesztéséről szóló 1799/2021. (XI. 16.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítására,
- református agrár szakképző intézmények támogatására 346,0 millió forint a 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján

Az Oktatási Hivatal részére 302,0 millió forint került átcsoportosításra többlet mérési feladatainak finanszírozására.

Az előirányzatra beemelésre került továbbá 36,2 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétel.

A 2 465,9 millió forint összegű előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

A Köznevelési szerződések részfeladatról köznevelési szerződés alapján 353,6 millió forint került kifizetésre kiegészítő működési támogatásként 11 kedvezményezett részére.

Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyház, vagy más nem állami szerv, nem települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében a köznevelésért felelős miniszterrel kötött köznevelési szerződés alapján – részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. A köznevelésért felelős

miniszternek lehetősége van köznevelési szerződés megkötésével a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő támogatás nyújtására.

A Köznevelés speciális feladatainak támogatása részfeladatról az alábbi kifizetések teljesültek:

- A Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. a 20/4/15 előirányzat terhére kötött támogatási szerződés módosításával 1.110,3 millió forint összegű támogatásban részesült a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról szóló 1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozaton alapuló feladatának maradéktalan végrehajtása érdekében, a rendkívüli politikai és gazdasági események hatásaként jelentkező több mint 100%-os papíráremelkedés, energiaáremelkedés, valamint a HUF/EUR árfolyam jelentős áremelkedéseket indukáló hatása következtében keletkező, a tankönyvellátással összefüggő többletköltségeire, továbbá az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 40/C. § (3) bekezdésében foglalt, pedagógusigazolványokhoz kapcsolódó feladatok ellátására.
- A Karcagi Református Egyházközség az általa fenntartott Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium működtetésének érdekében 162,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Törökszentmiklósi Református Egyházközség az általa fenntartott Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium működtetésének érdekében 112,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség az általa fenntartott Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola működtetésének érdekében 72,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány 25,0 millió forint támogatásban részesült a 2022/23. tanév Digitális Témahét program megvalósítása érdekében.
- A Keresztpont Egyesület 13,6 millió forint támogatásban részesült a komplex köznevelési programjának, köznevelési intézményekben zajló, ismeretterjesztő, valamint ezt a korosztályt érintő egyéb programjainak megvalósítása érdekében.
- A matematikai gondolkodás fejlesztése érdekében az iskolai Sakkpalota Program kiterjesztéséről szóló 1799/2021. (XI. 16.) Korm. alapján a JPF World Kft. 120,8 millió forint támogatásban részesült a köznevelési rendszerben résztvevő tanulók logikai, gondolkodási és matematikai készségeinek, képességeinek fejlesztése érdekében.
- A Goethe Intézet Budapest 5,0 millió forint támogatásban részesült pedagógus továbbképzések lebonyolítása, valamint valamit a német mint idegen nyelvet oktató tanárok és óvodapedagógusok részére szakmai anyagok és oktatási segédeszközök beszerzése érdekében.

A Határon túli köznevelési feladatok támogatása részfeladat terhére az alábbi 15 kedvezményezett részére mindösszesen 97,3 millió forint támogatás került kifizetésre a szakmai programjaik (továbbképzés, szaktábor, versenyek, tankönyvfejlesztés, szórványprogram) megvalósítása érdekében:



Kedvezményezett	Támogatás összege
Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete	1,5
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége	1,5
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete	16,9
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma	3,1
Kallós Zoltán Alapítvány	1,5
Muravidéki Pedagógusok Egyesülete	3,0
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége	23,0
Segesvári Gaudeamus Alapítvány	1,0
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége	21,8
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete	11,0
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség	13,0
Összesen	97,3

*A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2022. évi költségvetésében*

*millió forintban egy tizedessel*

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
20/31/3/5	Köznevelés speciális feladatainak támogatása, 5. Határon túli köznevelési feladatok támogatás részfeladat	Határon túli köznevelési feladatok támogatása	97,3	97,3

Az előirányzaton a 2022. évben 162,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely 2023-ban kifizetésre került az alábbiak szerint:

- köznevelési szerződés alapján 128,8 millió forint került kifizetésre 5 kedvezményezett részére kiegészítő működési támogatásként.
- a Magyar Diáksport Szövetség támogatói okirat-módosítással 10,0 millió forint többlettámogatásban részesült a NETFIT rendszer működtetése érdekében.
- a British Council Hungary 5,0 millió forint támogatásban részesült az angolnyelv oktatással és nyelvtanulással kapcsolatos projektek megvalósítása érdekében.
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 19,0 millió forint támogatást kapott a 2023. évben megrendezésre kerülő Országos Diákparlament megrendezésének előkészítése és lebonyolítása érdekében.

A 2022. évben 394,3 millió kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	2 465,9	2 071,6	-	84,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	34,6	0,0	-	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	36,2	36,2	-	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	2 429,7	2 429,7	-	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
KIM-BM költségvetési megállapodás alapján	1 447,8		1 447,8	63,6
Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben költségvetési megállapodás alapján	466,7		466,7	
	817,2		817,2	34,6
Saját intézménynek átcsoportosítás	-302,0		-302,0	-63,6
2022. évi bevétel előirányzatosítása	36,2	36,2		
2022. évi módosított előirányzat	2 465,9	36,2	2 429,7	34,6

*Előirányzat-módosítások levezetése .*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek meghatározott feladatra		-302,0	-302,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
KIM-BM költségvetési megállapodás alapján	1 447,8		1 447,8
Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	466,7		466,7
BM/15434/2022 KIM-BM költségvetési megállapodás alapján	817,2		817,2
2022. évi bevétel előirányzatosítása	36,2	36,2	
2022. évi módosított előirányzat	2 465,9	36,2	2 429,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány (6 db)	63,4	38,4	25
közalapítvány (3 db)	292,9	292,9	
nonprofit társaság (2 db)	1 113,7	3,4	1 110,3

gazdasági társaság	125,8		125,8
egyéb:			
egyesület (3 db)	32,5	18,9	13,6
belső egyházi jogi személy (3 db)	346,0		346,0
külföldi szervezet	97,3		97,3
Összes kifizetés	2 071,6	353,6	1 718,0

### 343617 Kis létszámú hit- és erkölcsstanoktatás kiegészítő támogatása

A törvényi sor eredeti előirányzata 990,0 millió forint volt, amely a bevett egyházak részére az állami iskolákban, az általuk szervezett hit- és erkölcsstanoktatás, valamint a kis létszámú (6 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcsstanoktatás biztosításának támogatását szolgálta. A 2022. évben egyedi döntés alapján a 990,0 millió forint terhére a 2022. január 1. – augusztus 31. közötti időszakra 15, a 2022. szeptember 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozóan 13 bevett egyház részesült támogatásban.

Az előirányzatot előirányzat-módosítás nem történt.

Az előirányzatot 2022-ben 77,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely 2023-ban kifizetésre került a Magyar Katolikus Egyház Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

Támogatások a 2022. január 1. – augusztus 31. közötti időszakban

*adatok millió forintban*

Támogatott	Összeg
A Tan Kapuja Buddhista Egyház	8,2
Magyar Iszlám Közösség	0,0
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye	0,4
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség	1,1
Hetednapos Adventista Egyház	2,0
HIT Gyülekezete	62,5
Magyar Pümkösi Egyház	3,8
Magyar Katolikus Egyház	148,0
Magyarországi Baptista Egyház	11,9
Magyarországi Evangélikus Egyház	275,7
Magyarországi Metodista Egyház	0,9
Magyarországi Református Egyház	201,4
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	2,4
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	1,5
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség	0,2
Összesen:	720,0

Támogatások a 2022. szeptember 1. – december 31. közötti időszakban

adatok millió forintban

Támogatott	Összeg
A Tan Kapuja Buddhista Egyház	4,2
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye	0,2
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség	0,7
Hetednapi Adventista Egyház	0,9
HIT Gyülekezete	30,5
Magyar Pünkösdi Egyház	2,0
Magyar Katolikus Egyház	77,0
Magyarországi Baptista Egyház	5,6
Magyarországi Evangélikus Egyház	46,0
Magyarországi Metodista Egyház	0,6
Magyarországi Református Egyház	100,0
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	1,3
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	1,0
Összesen:	270,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	990,0	990,0	990,0	990,0	913,0	92,2	92,2
Támogatás	990,0	990,0	990,0	990,0	990,0	100,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (bevett egyház 15 db)	990,0		990,0
Összes kifizetés	990,0		990,0

**381106 Ingyenes tankönyvellátás támogatása**

*A tankönyvellátás racionalizálása*

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

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

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

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

A törvényi sor eredeti előirányzata 13 211,7 millió forint volt.

Az Oktatási Hivatal részére tankönyvek átdolgozása, fejlesztése céljából támogatói okirat alapján 401,0 millió forint került átcsoportosításra.

A 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti szociális hozzájárulási adó csökkenésből származó megtakarítás összege 6,9 millió forint volt.

A rendelkezésre álló 12 803,8 millió forint módosított előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

- a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2021. évi ingyenes tankönyvellátás megvalósítása tárgyában támogatási szerződés-módosítás alapján egyedi döntéssel 155,0 millió forint elszámolási különbözet került kifizetésre.
- a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2022. évi ingyenes tankönyvellátás megvalósítása céljából támogatási szerződés alapján egyedi döntéssel 12 648,2 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton 2022-ben 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	12 530,0	13 211,7	13 211,7	12 803,8	12 803,2	102,2	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	12 530,0	13 211,7	13 211,7	12 803,8	12 803,8	102,2	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 211,7	0,0	13 211,7	300,0
Módosítások jogcímenként				

saját intézménynek átcsoportosítás - tankönyvfejlesztés	-401,0		-401,0	-300,0
Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben – szochó csökkentés	-6,9		-6,9	
2022. évi módosított előirányzat	12 803,8	0,0	12 803,8	

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 211,7	0,0	13 211,7
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-401,0		-401,0
meghatározott feladatra	-401,0		-401,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
szociális hozzájárulási adó csökkenésből származó megtakarítás átcsoportosítása	-6,9		-6,9
2022. évi módosított előirányzat	12 803,8	0,0	12 803,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit társaság (1 db)	12 803,2		12 803,2
Összes kifizetés	12 803,2		12 803,2

### **386373 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása**

A törvényi sor eredeti előirányzata 180,8 millió forint volt.

Miniszeri engedéllyel, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással a XX/20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 295268) 1. Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása megnevezésű részfeladata javára 100,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzatra beemelésre került a 2021. évben keletkezett 1,0 millió forint maradvány.

A 2022. évben rendelkezésre álló 81,8 millió forint módosított előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

- A Lakiteleki Auti Alapítvány támogatói okirattal 50,0 millió forint támogatásban részesült egyedi döntés alapján, az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók és serdülők speciális rehabilitációs kezelése, fejlesztése, nevelése, oktatása, egyéni szinten való felkészítése, módszer-, eszköz- és tananyagfejlesztés megvalósításához.
- Az Autizmus Alapítvány támogatói okirattal 30,8 millió forint támogatásban részesült, azzal a megállapodással, hogy a vállalt feladatait saját tevékenységével és az általa fenntartott intézményeken keresztül látja el. Az Autizmus Alapítvány vállalta, hogy a támogatást modellintézményei működésének fenntartására, valamint szakemberképzési, szupervíziós, ismeretterjesztési és tanácsadói feladatainak ellátására fordítja, bér- és bérjellegű költségek formájában. Az Autizmus Alapítvány

a vállalt feladatait saját tevékenységével és az általa fenntartott intézményeken keresztül látta el.

- A 2021. évben keletkezett 1,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 2022-ben befizetésre került a Megtakarítási Alapba.

Az előirányzaton 2022-ben maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	180,8	180,8	180,8	81,8	81,8	45,2%	100,0%
Bevétel	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	180,8	180,8	180,8	80,8	80,8	44,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	1,0	1,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	180,8		180,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 100,0		- 100,0	
2021. évi előirányzat-maradvány beemelése	1,0	1,0		
2022. évi módosított előirányzat	81,8		80,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	180,8	0,0	180,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként átcsoportosítás a KIM fejezeti kezelésű előirányzata javára	-100,0		-100,0
2021. évi maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	
2022. évi módosított előirányzat	81,8	1,0	80,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány (2 db)	80,8		80,8
egyéb			

= befizetési kötelezettség (Megtakarítási Alap)	1,0	1,0
Összes kifizetés	81,8	81,8

### 384584 Nemzetközi és Európai Unió oktatási és egyéb programok

A törvényi sor eredeti előirányzata 51,4 millió forint volt. Előirányzat-módosítás nem történt.

Az előirányzat célja az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása keretében a tárca feladat- és hatáskörébe tartozó uniós programokban való tagállami részvétel költségeihez történő hozzájárulás. Magyarországon a Tempus Közalapítvány látja el nemzeti irodaként az oktatási, képzési és ifjúsági programokkal, illetve pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, így az Európa a polgárokért és az Európai Szolidaritási Testület programok hazai végrehajtását is. A Tempus Közalapítvány részére támogatói okirattal 46,2 millió forint került folyósításra, a támogatás elszámolása folyamatban van.

Az előirányzaton 2022-ben 5,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	46,2	51,4	51,4	51,4	46,2	100,0	89,9
Támogatás	46,2	51,4	51,4	51,4	51,4	111,3	100,0

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közalapítvány (1 db)	46,2		46,2
Összes kifizetés	46,2		46,2

### **Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő cél-előirányzatok**

A szociális szakterület ellátta a szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási feladatok ágazati irányítását, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működésének ellenőrzését. Küldetése volt a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának növelése, a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációjának, fejlesztő foglalkoztatásának elősegítése,



támogatása. A házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, nappali ellátás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás révén az idősellátás területén előmozdította, hogy az idősök minél tovább tudjanak saját otthonukban maradni. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások területén a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer megerősítésével fokozta a gyermekek védelmét – többek között az óvodai, iskolai szociális segítség bevezetésével – annak érdekében, hogy a veszélyeztetettség minél korábbi észlelése és a szükséges beavatkozások útján életet mentsen. A gyermekvédelmi szakellátás területén kiemelt szakmapolitikai cél volt a családközpontú ellátás biztosítása, a nevelőszülői ellátás további megerősítésének folytatása, a családjukból hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekek biztonságának fokozása, önálló életkezdésük, sikeres felnőtté válásuk elősegítése, a gyermekek emberkereskedelem áldozatává válásának megelőzése és az áldozattá vált gyermekek védelme, a gyermeki jogok érvényesülését elősegítő gyámügyi igazgatási eljárási szabályok kialakítása.

### *I. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok*

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

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

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

A miniszter által jogszabályi felhatalmazás alapján közvetlenül ellátandó feladatok:

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

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

- a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet;
- a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Egyezmény);
- a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismerése és végrehajtása érdekében „átvevő intézményi” feladatok ellátása az 1957. évi 53. tvr. és a 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet alapján, a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény szerint, valamint az 1965. évi 7. törvényerejű rendelet alapján a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában, 1958. április 15-én aláírt egyezmény szerint, az 1965. évi 7. törvényerejű rendelet alapján;
- a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 2019/1111 (EU) tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A miniszter a gyermekvédelmi ellátórendszer szakmai irányítása és felügyelete során:

- ellátja az állam gyermekvédelmi szakellátást és javítóintézeti nevelést érintő fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt SZGYF szakmai irányítását és felügyeletét;
- kijelöli az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) vezetőjét és tagjait, valamint jóváhagyja az OGYSZB éves beszámolóját;
- az egyházi fenntartó kérelmére - a nevelőszülői ellátást, gyermekotthoni ellátást nyújtó, jogi személyiséggel és működési engedéllyel rendelkező egyházi fenntartású szolgáltatók közül - országos hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményeket jelölhet ki az egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok módszertani támogatására. A kijelölt egyházi módszertani intézmény feladatainak ellátásához egyedi támogatást nyújt;
- gondoskodik a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, vagy az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált, továbbá az akut orvosi ellátást nem igénylő - egyedi gondozásra szoruló - szerzett immunhiányos tünetegyüttesben szenvedő gyermekek ellátásának feltételeiről, ennek érdekében az SZGYF központi szerve útján speciális gyermekotthonok fenntartásáról gondoskodik;
- az SZGYF útján megszervezi a szülői felügyelet nélkül Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú gyermek ellátását;

- gondoskodik a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt vagy oda letartóztatásba helyezett fiatalok bünelkövetők nevelésének feltételeiről, a javítóintézeteknek az SZGYF központi szerve útján történő fenntartásáról. Jóváhagyja a javítóintézetek házirendjét. A büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel együttesen ellátja a javítóintézetek felügyeletével kapcsolatos feladatokat;
- előzetes jóváhagyást ad az SZGYF fenntartású gyermekvédelmi szakellátási intézmény, valamint javítóintézet létrehozásához, átszervezéséhez és megszüntetéséhez, gyermekvédelmi szakellátást érintő ellátási szerződés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez.

A 2022. évben hatályba lépett legjelentősebb jogszabály-módosítások a gyermekvédelmi szakellátást, gyámügyi igazgatást és a javítóintézeti ellátást illetően:

- 2022. január 1-jével 400,0%-kal emelkedtek az átlagostól eltérő szükségletű gyermekeket ellátó intézményekben foglalkoztatottak részére járó bérpótlékok:
  - = a pótlékalap 50%-a helyett legalább 250%-ával (50.000 forint) megegyező mértékű speciális otthoni pótlék illeti meg a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában és a javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztent, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónót;
  - = a pótlékalap 25%-a helyett legalább 125%-ával (25.000 forint) megegyező mértékű különleges otthoni pótlék illeti meg a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában foglalkoztatott nevelőt, kisgyermeknevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztent, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust.
- a menedékes, a menedékesként elismerését kérő vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár kérelme alapján az általa ellátott gyermek, tanuló ingyenesen jogosult a Gyvt. szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig. Ezt követően abban az esetben jogosult az igénylő által ellátott gyermek, tanuló ingyenesen a Gyvt. szerinti intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130,0%-át.

## II. Fogyatékoságügyi programok

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

személyi feltételeit hosszabb távon is biztosítani tudják. A Kormány az elemi rehabilitációs szolgáltatással összefüggő módszertani feladatok ellátására, a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás pályázati úton történő támogatásával és a szolgáltatásnyújtás koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Fot. 21/B. §-a szerinti nyilvántartást vezető szervként 2021.01.01-től az NSZI-t jelölte ki.

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

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

### *III. Foglalkozási rehabilitáció*

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

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

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

A foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer alapjait a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény teremtette meg. A támogatás hozzájárul a foglalkozási rehabilitáció céljainak eléréséhez a tranzitálás, azaz a nyílt munkaerőpiacra történő visszahelyezés rendszere révén, illetve akik számára ez nem lehetséges, azoknak védett körülmények között, a tartós foglalkoztatását biztosítja. Költségvetési támogatásban csak akkreditált munkáltatók részesülhetnek. A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a

munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszáma a 30 főt eléri, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja, és vállalja a rehabilitációs szakmai program végrehajtását. Így kis- és nagy létszámú szervezetek egyaránt részt vehetnek a foglalkozási rehabilitációban. A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) határozza meg a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló szabályokat.

A „védett foglalkoztatás” akkor valósul meg, ha a munkavállalók legalább 30,0%-a megváltozott munkaképességű személy. A támogatások felhasználását átfogó ellenőrzési rendszer biztosítja, a pénzügyi ellenőrzést a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a szakmai ellenőrzést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A megváltozott munkaképességű személy munkaadója szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe.

Az adókedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 13,0%-a volt 2022-ben. Az adókedvezménnyel foglalkoztatottak száma 2022 is emelkedést mutatott, 2022-ben átlagban havonta 45 500 fő esetében vették igénybe az adókedvezményt, amely ugyanennyi megváltozott munkaképességű személy munkahelyének létrejöttét, vagy megőrzését szolgálta átlagban 8 100 munkáltatónál.

Programok kerültek kidolgozásra a megváltozott munkaképességű személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, komplex foglalkozási rehabilitációjának elősegítésére, a FOGLAKOZTATÁS 2021. pályázat keretében, amelyet az NSZI bonyolított le, és a program 2022. december 31-én zárult.

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

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

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

A szabályozási és finanszírozási feladat kiterjed:

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

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

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

A gyermekjóléti szolgáltatás megerősítésének érdekében családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. január 1-jétől: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jött létre, melyhez a központi költségvetés nyújtott támogatást. A család- és gyermekjóléti központok kötelező feladata 2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítség biztosítása a köznevelési intézményekben, amelyhez a 2022. évi költségvetés 5.519,5 millió forint támogatást biztosított.

A házi segítségnyújtáson belül két tevékenységi kör került kialakításra:

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

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

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

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

A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 2022. év decemberében 2 045 szolgáltató egységből állt, melyek célja az aprófalvak és a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. Az országos hálózat működtetését a szolgáltatást végzők által alakított egy vagy több megyét átfogó, érdekvédelmet, szakmai, módszertani támogatást biztosító egyesületek tevékenysége segítette. 2020. január 1-jétől már azok a települések is működtethetnek falugondnoki szolgáltatást, amelyek lakosság száma 800 főnél nagyobb, de az 1000 főt nem haladja meg.

Az önkormányzati, egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2022. évben kifizetett minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó fedezet az év közben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) módosításával került biztosításra.

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

2021. évben országos lefedettséget biztosító, 11 területi egységet magába foglaló Területi Szakmatámogató Rendszer került kialakításra, a szociális szolgáltatások, és ezáltal a szenvedélybetegek ellátását biztosító szolgáltatások szakmai munkájának a támogatására. A létrehívott szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat egy olyan újszerű hálózat, amely mind területi, mind szakterületi vonatkozásban lefedi az adott területi egység teljes szociális szolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási spektrumát, és közvetlen kapcsolatot alakít ki a szakmai szervezetekkel. A Szakmatámogató Rendszer működtetése 2022. évben is folyamatosan biztosításra került.

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

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

Több ellátás esetében is emelkedett a támogatás összege 2022.01.01-jétől:

- Az időskorúak járadékának jövedelemhatára és az ellátás összege az éves nyugdíjmelés mértékének megfelelően 5%-kal emelésre került.
- A 2019. január 1-jétől bevezetett gyermekek otthongondozási díjának bruttó havi összege a 2022. évi minimálbér összegére, 200.000 forintra emelkedett.
- Az ápolási díj alapösszegének 5%-os emelése révén az ápolási díj alapösszege havi 43.405 forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan az emelt összegű ápolási díj összege 65.110 forintra, a kiemelt ápolási díj összege pedig 78.130 forintra emelkedett. Az intézkedéssel valamennyi ellátásban részesülő személy támogatásának összege emelkedett.
- 2022. január 1-jétől eltörlésre került a gyermektartásdíj megelőlegezés esetén korábban alkalmazandó jövedelmi értékhatár, és a megelőlegezhető összeg havi maximuma az öregségnyújtás nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50,0%-áról (14.250 forint) a minimálbér 30%-ára (60.000 forint) emelkedett. Az intézkedéssel nőtt az ellátásban részesülők száma és a részükre folyósítható összeg maximuma is.
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi értékhatára 20%-kal emelkedett 2022. szeptemberétől.
- A fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka összegét minden évben a nyugdíjmelés mértékének megfelelően emelni kell. Az ellátások összege 2022. januártól 5,0%-kal emelkedett, majd 2022 júliusától 3,9%-os, 2022. novemberétől pedig további 4,5%-os, 2022. 01.01-i visszamenőleges hatályú kiegészítő emelés valósult meg, a kiegészítő nyugdíjmelésre vonatkozó szabályok szerint. Novemberben a jogosultak részesültek a 0,5-ös szorzószám szerint számított, a nyugdíjprémiumnak megfelelő egyszeri juttatásban, továbbá 2022. februárjában 13. havi ellátásban.
- A megváltozott munkaképességű személyek részére biztosítható ellátások minimum és maximum összegének meghatározásához használt vetítési alap 2022.01.01-jétől a nyugdíjmelés mértékével azonosan, 107.540 forintról 112.920 forintra emelkedett. Az ellátások összege 2022. januártól 5%-kal emelkedett, majd 2022 júliusától 3,9%-os, 2022 novemberétől pedig további 4,5%-os, 2022. január 1-i visszamenőleges hatályú kiegészítő emelés valósult meg, a kiegészítő nyugdíjmelésre vonatkozó szabályok szerint. Novemberben a jogosultak a nyugdíjprémiumnak megfelelő egyszeri

juttatásban, továbbá 13. havi ellátásban, tekintettel arra, hogy mind a 376/2022. (X. 5.) Korm. rendelet (nyugdíjprémium), mind a 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet (13. havi ellátás) tartalmazza a rehabilitációs és a rokkantsági ellátásokat.

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

EFOP-1.1.1-15 - „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projektben forrásnövelés révén 16.970,0 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedés ösztönzésére. A projekt tükörprojektje a közép-magyarországi régióban a VEKOP-7.1.3-15 2.000,0 millió forint keretösszeggel. A projektek elsődleges célja a munkáltató ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása iránt, bértámogatás, átképzés, szolgáltatásnyújtás révén. A kiemelt projekt megvalósítója 2020 végéig az SZGYF volt, majd 2021.01.01 1-től az NSZI lett. A megszólított ügyfélkör kiválasztását követően a fejlesztésbe vont, megváltozott munkaképességű programban résztvevő személyek száma az EFOP esetében mintegy 19.941 fő, a VEKOP esetében 1.800 fő. A munkaerő-piaci ismereteket szerző személyek száma 2022.12.31-ig elérte az EFOP esetében a 19.386 főt, a VEKOP esetében az 1.800 főt.

Az EFOP-1.1.4 - VEKOP-7.1.5 - „Elsőként lakhatás” standard pályázat célja az utcán élők számának csökkentése, az utcai életmód feladására ösztönző célok elérése érdekében szolgáltatások kialakítása. Forráskeret: EFOP 1.640,0 millió forint, VEKOP 481,0 millió forint. Az EFOP keretében 2022 végén 11 darab, VEKOP keretében 6 darab projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel.

Az EFOP-1.1.5-17 - „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” program általános célja, hogy a fogyatékkal élő személyek mindennapi életük, illetve hivatalos ügyeik intézése során olyan segítséget kapjanak, ami biztosítja egyenlő esélyű hozzáférésüket a fogyatékkal kapcsolatos akadályok lebontása révén. A felhívás 2017.04.28-án jelent meg. Forráskeret: EFOP 2.780,0 millió forint, indikatív önerő 1.200,0 millió forint. 2022. év végén 6 darab projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel.

Az EFOP-1.1.6-17 - „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című projekt keretében az akkreditált foglalkoztatóknál tranzit foglalkoztatásban részt vevők nyílt munkaerő-piaci elhelyezése, illetve a tartósan (6 hónapja) inaktív megváltozott munkaképességű személyek elhelyezése a cél, kompetencia fejlesztése és képzés révén. A felhívás keretösszege 2022. év végén 990,0 millió forint.

EFOP-1.9.1-VEKOP/15 - „Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt 2.500,0 millió forint keretösszeggel. A TÁRS projekt feladata az intézményi férőhelykiváltás szakmai koordinációjának biztosítása, a folyamat módszertani támogatása. Szakmai Koordinációs Műhely került létrehozásra és folyamatosan működik. A projekt 7 darab minősített képzéssel rendelkezik. A támogatói döntés 2016.06.22-én született meg. Forráskeret: EFOP 2 050,0 millió forint, VEKOP 450,0 millió forint. A korábban megkezdett feladatok folyamatos ellátása valósult meg 2021. évben, és 2021.10.31-én megtörtént a projekt fizikai zárása.

EFOP-1.9.2-VEKOP-16 - „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése”. A kiemelt projekt célja az adott célcsoportok számára nyújtott rendszerszerű szolgáltatások összehangolt fejlesztése. Létrejött a fogyatékos ügyi tanácsadó hálózat, amely 22 helyszínen indult el. A 2016 októberében megjelent felhívásra, 2017.02.01-jén született meg a támogatói döntés. Forráskeret: EFOP 2.310,0 millió forint, VEKOP 990,0 millió forint. 2022. február 28-án a projekt fizikai zárása megtörtént.



EFOP-1.9.3-VEKOP-17 - „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” kiemelt pályázat szakmai tartalma 2019-ben megváltozott. A projekt elsődleges célja, a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és elhelyezkedési esélyeinek növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, hatékonyabbá tételével, hozzájárulva foglalkoztatásuk élénkítéséhez. A projekt gondoskodik egy több elemből álló kommunikációs kampány szervezéséről, lebonyolításáról – összhangban a kormányzat célkitűzéseivel – amely hagyományos és modern kommunikációs elemek révén széles spektrumon képes elősegíteni a célcsoporttagok információellátottságát, a munkáltatók szemléletformálását, a társadalom érzékenyítését, csökkentve a prekoncepciókat. Forráskeret 2022. év végén: EFOP 610,0 millió forint, VEKOP 260,0 millió forint, a kiemelt projekt megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt, majd 2021.01.01-től az NSZI lett. 2021.12.31-én a projekt fizikai zárása, míg a pénzügyi zárása 2022. évben történt meg.

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 - „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”. Az 5.800,0 millió forint keretösszegű (EFOP: 4.060,0 millió forint, VEKOP: 1 740,0 millió forint) kiemelt projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. A kiemelt projekt megvalósítása folyamatban van, a szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma 199 darab. A kiemelt projekt megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt, majd 2021.01.01-től az NSZI lett.

EFOP-1.9.7 - „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára”. A kiemelt felhívás közvetlen célja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében elért célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, hozzájárulva ezzel a gyermekszegénység visszaszorításához, a társadalmi együttműködés előmozdításához, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez. 10.000 tanácsadás zajlott élelmiszer felhasználás, egészséges táplálkozás, álláskeresés, továbbtanulás valamint szociális támogatások témakörökben. Forráskeret: EFOP 1.000,0 millió forint. A kiemelt projekt fizikai zárása 2020-ban megtörtént, 2022-ben a pénzügyi elszámolása zajlott.

EFOP-1.9.8 - „Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása”. A 2.370,0 millió keretösszegű standard pályázat célja a szociális ágazat egyházi és civil fenntartású intézményeinek korszerűsítése, a közszolgáltatások minőségének javítása.

EFOP-1.9.10-22 „Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - személyi támogatási rendszer kialakítása” egyszerűsített konstrukció beemelésre került az 1037/2016. Korm. határozatba, melynek forráskerete 1.000,0 millió forint.

EFOP-2.2.2 - VEKOP-6.3.2 – „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás” című standard pályázatok célja a fogyatékossgal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A konvergenciaterületet érintően 2017 januárjában, míg a közép-magyarországi régiót illetően 2017 márciusában jelentek meg a standard felhívások. Forráskeret: EFOP 24.150,0 millió forint, VEKOP 606,0 millió forint. 2022 végén 23+1 (EFOP és VEKOP) darab projekt rendelkezett támogatási szerződéssel.

EFOP-2.2.3 – „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése”. A standard pályázat célja a Szocvtv. által nevesített szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése. Forráskeret: EFOP 3 650,0 millió forint. 44 darab projekt került támogatásra 2022 végéig.

EFOP-2.2.4-16 - VEKOP-16 - „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális és szervezeti feltételeinek javítása”. Az 720,0 millió forint keretösszegű kiemelt projekt (EFOP: 640,0 millió forint, VEKOP: 80,0 millió forint) felhívása megjelent 2016.10.03-án. A kiemelt projekt célja a SZGYF által fenntartott területi gyermekvédelmi szakszolgálatok épületeinek, tárgyi feltételeinek korszerűsítése, továbbá szervezetfejlesztés a szakmai feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében. A projekt fizikai zárása 2021-ben megvalósult. Teljesült a projekt indikátora: szervezetfejlesztés történt 20 helyszínen, a megvalósított szervezetfejlesztési programok száma: 60 darab. Gyermekpszichológiai tesztek, szakmai segédanyagok beszerzése történt meg 7 eljárás keretében. Eszközbeszerzés tekintetében 38 darab személygépjármű, valamint 10 darab egyterű személygépjármű beszerzése történt meg. A 2020. évben a vállalt szakmai tartalmak megvalósítása folytatódott, többek között a fejlesztéssel érintett ingatlanok területén. A projekt fizikai zárása 2021. évben megtörtént, pénzügyi zárása 2022. évben zajlik.

EFOP-2.2.5-17 - „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” a standard projekt célja a fogyatékossgal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire és szükségleteire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. Forráskeret: EFOP 10.000,0 millió forint.

EFOP-2.2.25-22 „Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése” egyszerűsített konstrukció beemelésre került az 1037/2016. Korm. határozatba, melynek forráskerete 15.000,0 millió forint.

EFOP-3.2.9 - „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység modellezése” a standard pályázat célja az óvodai és iskolai szociális segítség jogszabályi bevezetésének szakmai modellezése. A projektekben az egyéni, csoportos és közösségi foglalkozáson több mint 176 000 gyermek és fiatalok vett részt. A felhívás 2016 augusztusában jelent meg és 2017 májusában került felfüggesztésre, ezen időszak alatt benyújtott projektek közül 53 darab részben támogatásban. Forráskeret: EFOP 1.890,0 millió forint. 2019-ben az 53 darab projekt fizikailag befejeződött. 2022. évben fenntartási jelentések és pénzügyi zárás valósult meg.

EFOP-3.8.2.-VEKOP 7.5.1-16 „Szociális humán erőforrás fejlesztése”. EFOP: 11.760,0 millió forint, VEKOP: 2.333,0 millió forint keretösszegű kiemelt projektek megvalósításai 2016-ben és 2017-ben kezdődtek meg. A képzések fejlesztésével, a vezetőképzés kialakításával és bevezetésével, a szakemberek mentálhigiénés támogatásával elérni kívánt cél, hogy az ellátottak szükségleteinek adekvát kielégítéséhez és a modernizálódó szolgáltató-ellátórendszer igényeihez rendelkezésre álljanak a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek. A továbbképzési programon 32.297 fő (EFOP) és 2.100 fő (VEKOP) vett részt. A kiemelt projektek megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt, majd 2021.01.01-től az NSZI lett.

Az RSZTOP keretében megvalósuló projektek alapvető célja a szegénységben élő gyermekes családok, rászoruló várandós anyák, szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, valamint hajléktalan személyek számára természetbeni juttatás biztosítása. Az RSZTOP teljes kerete 41.256,0 millió forint.

## 244201 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

A jogcímcsoporton tervezett eredeti előirányzat 171.266,2 millió forint volt, amely 24.788,8 millió forint kormány hatáskörben történt átcsoportosítással, 103,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 3.529,1 millió forint 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételével és 2.539,8 millió forint 2022. évi bevétel előirányzatosításával, 202.020,5 millió forintra módosult.

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

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

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

Az előirányzaton 3.291,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	183 243,8	171 266,2	171 266,2	202 020,5	248 728,7	136,0	123,0
Bevétel	2 540,1	0,0	0,0	2 539,8	2 539,8	100,0	100,0
Támogatás	183 702,2	171 266,2	171 266,2	195 951,6	245 951,6	134,0	126,0
Költségvetési maradvány	530,6	-	-	3 529,1	3 529,1	665,0	100,0

### *Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	171 266,2	0,0	171 266,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	24 788,8	0,0	24 788,8	0,0
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 529,1	3 529,1	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	2 539,8	2 539,8	0,0	0,0
- Fejezetek közötti átcsoport.	-103,4	0,0	-103,4	0,0
2022. évi módosított előirányzat	202 020,5	6 068,9	195 951,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	171 266,2	0,0	171 266,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 529,1	3 529,1	0,0
- 2022. évi többletbevétel	2 539,8	2 539,8	0,0
- Fejezetek közötti átcsoportosítás	-103,4	0,0	-103,4
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. Hatáskörben	24 788,8	0,0	24 788,8
2022. évi módosított előirányzat	202 020,5	6 068,9	195 951,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	15,5		15,5
<input type="checkbox"/> alapítvány (306 db)	15 854,8		15 854,8
<input type="checkbox"/> közalapítvány (6 db)	675,5		675,5
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság (358 db)	19 085,7		19 085,7
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság (5 db)	17,1		17,1
<input type="checkbox"/> települési nemzeti önkormányzat (13 db)	171,5		171,5
egyéb megjelölve			
<input type="checkbox"/> egyesület (161 db)	23 886,0		23 886,0
<input type="checkbox"/> bevett egyház (339 db)	184 555,0		184 555,0
<input type="checkbox"/> nyilvántartásba vett egyház (4 db)	636,7		636,7
<input type="checkbox"/> vallási egyesület (2 db)	278,9		278,9
<input type="checkbox"/> egyéni vállalkozó (7 db)	22,9		22,9
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	3 529,2		3 529,2
Összes kifizetés	248 728,7		248 728,7

**385606 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása**

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 3 391,2 millió forint volt, amely 121,4 millió forint 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételevel, 93,0 millió forint 2022. évi bevétel előirányzatosításával, 114,9 millió forint saját intézménynek történő előirányzat átcsoportosítással, továbbá 262,0 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással, valamint 29,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 3 782,5 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosított fedezetet az utcai szociális munka, alacsonyküszöbű ellátás, valamint a krízisközpontok és tükör menedékházak támogatására mindösszesen 1 840,4 millió forintértékben.

A hajléktalan ellátás támogatására és hozzá kapcsolódó pályázatokra mindösszesen 406,0 millió forintot, a Hajléktalanokért Közalapítvány működési támogatására pedig 141,0 millió forint került biztosításra.

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

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok finanszírozása teljesült 2022. évben:

- Az utcai szociális munka támogatására 99 db szerződés útján összesen 929,5 millió forint került biztosításra, mintegy 9.605 fő ellátása érdekében, 2022-ben 1 db szerződés tárgyév december 31-e előtt megszűnt.
- A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás érdekében 66 db szerződés került megkötésre, amely szerződések alapján 687,3 millió forint támogatás folyósítása valósult meg, amely összesen 117.599 fő ellátását biztosította, 2022-ben 1 db szerződés tárgyév december 31-e előtt megszűnt.
- Krízisközpontok finanszírozására összesen 176,9 millió forint összegben került sor 20 db szerződés megkötésével, amely 757 fő ellátását tette lehetővé, a megkötött szerződések közül 13 fenntartó félutas házat is működtet, amelynek keretén belül 98 főt látott el.
- Titkos menedékház finanszírozására 6 db szerződés keretében 46,7 millió forint került biztosításra, amely 308 fő ellátását tette lehetővé.

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

A 2022. évi lebonyolítói feladatok alapján összesen 1.172,8 millió forint került felhasználásra a fent említett szolgáltatások finanszírozására.

Az NSZI lebonyolítói közreműködésével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást összesen 164 db támogatói okirat keretében 57 db helyi önkormányzat, 87 db önkormányzati társulás, 1 db alapítvány, 3 db egyesület, 14 db egyházi jogi személy és 2 db nonprofit kft. látta el. A Kedvezményezettek által vállalt 17.753 db jelzőkészülékből 2022. év során 16.627 db jelzőkészülék került kihelyezésre az ellátottak részére.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó állami szociális szakosított ellátások, valamint a speciális és különleges gyermekotthoni pótlék tárgyában összesen 15 db támogatói okirat jött létre, amely az állami fenntartó szociális és gyermekvédelem területén előírt kötelező feladatellátást biztosítja más fenntartó bevonásával. A fenntartói feladatokat 5 db helyi önkormányzat, 2 db önkormányzati társulás, 2 db alapítvány, 1 db egyesület és 5 db egyházi jogi személy látta el.

A gyermekotthoni pótlék kivételével éves átlagban összesen 460 fő ellátásához biztosított támogatást az előirányzat. Ebből fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményekben

321 fő, speciális gyermekotthonban 24 fő, pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézményekben 115 fő részesült ellátásban.

Az előirányzaton 100,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 519,0	3 391,2	3 391,2	3 782,5	3 681,6	105	97
Bevétel	347,4	0,0	0,0	93,0	93,0	27	100
Támogatás	3 276,3	3 391,2	3 391,2	3 568,1	3 568,1	109	100
Költségvetési maradvány	16,7	-	-	121,4	121,4	727	100

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 391,2	0,0	3 391,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	262,0	0,0	262,0	0,0
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	121,4	121,4	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	93,0	93,0	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	29,8	0,0	29,8	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-114,9	0,0	-114,9	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3 782,5	214,4	3 568,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 391,2	0,0	3 391,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-114,9		-114,9
- meghatározott feladatra	-114,9		-114,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	121,4	121,4	
- 2022. évi többletbevétel	93,0	93,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	262,0		262,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	29,8		29,8
2022. évi módosított előirányzat	3 782,5	214,4	3 568,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány (63 db)	620,8		620,8
közalapítvány (3 db)	212,1	141,0	71,1
nonprofit társaság (9 db)	102,7		102,7
gazdasági társaság (1 db)	10,5		10,5
önkormányzat/vagy intézménye (203 db)	1 113,4		1 113,4
egyéb (megjelölve)	1 622,1		1 622,1
egyesületek, szövetségek (76 db)	1 185,9		1 185,9
egyház (39 db)	314,8		314,8
befizetési kötelezettség (1 db)	121,4		121,4
Összes kifizetés	3 681,6	141,0	3 540,6

**346473 Szociális humánszolgáltatók, köztisztviselők, köztestületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások**

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 17.388,2 millió forint volt, amely 34,8 millió forint 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 333,7 millió forint 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával, 6.948,6 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással 24.705,4 millió forintra módosult.

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

Az előirányzaton 2022. évben 269,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18 027,2	17 388,2	17 388,2	24 705,3	24 435,6	136	99
ebből: személyi juttatás	0,0	60,7	60,7	60,7	0,0		0
Bevétel	337,8	0,0	0,0	333,7	333,7	99	100
Támogatás	17 681,4	17 388,2	17 388,2	24 336,8	24 336,8	138	100
Költségvetési maradvány	42,8	–	–	34,8	34,8	82	100

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 388,2	0,0	17 388,2
Módosítások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 948,6	0,0	6 948,6
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	34,8	34,8	0,0
- 2022. évi többletbevétel	333,7	333,7	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	0,0	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	24 705,4	368,6	24 336,8

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 388,2	0,0	17 388,2
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	34,9	34,9	0,0
- 2022. évi többletbevétel	333,7	333,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 948,6	0,0	6 948,6
2022. évi módosított előirányzat	24 705,4	368,6	24 336,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány (284 db)	3 028,7		3 028,7
közalapítvány (5 db)	204,4		204,4
nonprofit társaság (334 db)	3 229,9		3 229,9
gazdasági társaság (8 db)	19,5		19,5
települési nemzetiségi önkormányzat (2 db)	2,1		2,1
egyéb:			
egyesület (168 db)	3 898,6		3 898,6
bevett egyház (325 db)	13 804,1		13 804,1
nyilvántartásba vett egyház (4 db)	159,4		159,4
vallási egyesület (2 db)	38,2		38,2
egyéni vállalkozó (5 db)	11,8		11,8
szociális szövetkezet (1 db)	4,1		4,1
befizetési kötelezettség	34,9		34,9
Összes kifizetés	24 435,6	0,0	24 435,6



## **385595 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása**

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 8 652,7 millió forint volt, amely 1 705,8 millió forint 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 1 013,0 millió forint 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával, 2 508,4 millió forint Korm. hatáskörben, illetve 135,0 millió forint saját intézménynek történő átcsoportosítással, továbbá 3 034,0 millió forint saját intézménytől történő előirányzat átvételével, és 49,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 11 712,9 millió forintra módosult.

Az előirányzaton lévő forrásból 2022. évben az alábbi feladatok valósultak meg:

### **1. Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása**

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

Az előirányzathoz a feladatra biztosított támogatások:

- Fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek részére fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok támogatása (4,5 millió forint összegben);
- Szociálpolitikai Tükör folyóirat 2021. őszi, valamint a 2022. tavaszi lapszámainak megjelentetésének támogatása (4,8 millió forint összegben);
- Szociális ellátással foglalkozó szervezetek szolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztésének támogatása (3,0 millió forint összegben);
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanulását segítő eszközök beszerzésének támogatása (1,5 millió forint összegben);
- Időskorúak számára szociális otthonban új férőhelyek kialakításának támogatása (15,0 millió forint összegben);
- Szociálisan rászoruló gyermekek részre gyermek táborok megszervezésének támogatása (3,0 millió forint összegben)
- Rászoruló idősök támogatásához, fiatalok segítéséhez személygépjármű beszerzése és hozzá kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátásának támogatása (10,0 millió forint összegben).

### **2. Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása**

A feladat jogszabályi alapja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet.

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

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

A támogatás összege új gépjármű vásárlása esetén 1,0 millió forint, legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett használt jármű (típusmegkötés nélkül), továbbá segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételár 60 százaléka, de legfeljebb 600.000,0 forint volt. Az átalakításhoz nyújtott támogatás összege legfeljebb 90.000,0 forint volt.

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

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

2022. évben megállapított keretszámok alapján összesen 272 darab új, 124 darab használt gépjármű, 80 darab segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásának, továbbá 58 darab gépjármű átalakításának támogatására nyílt lehetőség.

### 3. Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő támogatások és statisztikai kutatási anyagok támogatása

A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő támogatások jogszabályi alapja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 8. §-a, miszerint a rehabilitációs szolgáltatások keretében biztosítani kell a megváltozott munkaképességű személy megfelelő munkahelyen történő munkavégzésre való felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokat.

Az előirányzatból a feladatra biztosított forrásokból az alábbiak valósultak meg:

- Az NSZI által lebonyolított FOGLALKOZTATÁS 2021 pályázati program 2022. évi feladatai vonatkozásában 2022. évben 3,6 millió forint lebonyolítási költség került biztosításra. A pályázati program célja, megváltozott munkaképességű és fogyatékossgal élő személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének, társadalmi integrációjának segítése, szolgáltatások támogatása révén, amelyre 11 szervezet pályázata került befogadásra. A program során 91 munkáltatónál 212 fő elhelyezése valósult meg.
- Az ERFO Alapítvány által megszervezésre került az Érték Vagy! elnevezésű rendezvény és szakmai konferencia 31,5 millió forint támogatással, mely 2022.01.27-én került megrendezésre. A rendezvény célja, hogy megismertesse a megváltozott munkaképességű és fogyatékossgal élő munkavállalók munkáját a nyílt piaci résztvevőkkel és a megváltozott munkaképességű munkavállalók értékteremtő tevékenységét népszerűsítse, és társadalmi elismertségét növelje.
- A SZIN Kft részére a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelése érdekében termékfejlesztésre irányuló innovációs programok támogatására 29,4 millió forint került átutalásra. A programra 19 pályázat érkezett, melyből 10 szervezet nyert támogatást.
- Az NSZI részére az Érték Vagy! Portál működtetésének biztosítására - mely a megváltozott munkaképességű álláskereső személyek és az őket foglalkoztató munkáltatók egymásra találását segítő program – 10,8 millió forint került átadásra.

#### 4. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

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

Az előirányzat a 2022. évben egyedi támogatási kérelmek alapján az alábbi tevékenységek megvalósítását szolgálta:

- a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézmények vonatkozásában, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató országos egyházi módszertani éves munkatervének megvalósítása 14,0 millió forint összegben, valamint a Református Szeretetszolgálat református egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatának módszertani támogatása 8,1 millió forint összegben;
- az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetségének gyámügyi igazgatásban és a gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakemberek érzékenyítő képzésének megvalósítása 5,9 millió forint összegben;
- a Magyar Látszerész Szövetség, Láss, hogy Ők is láthassanak! programjának megvalósítása 7,0 millió forint összegben;
- a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért (NENESZ) gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek számára szervezett programsorozat megvalósítása 2,5 millió forint összegben;
- a Gyerekekért S.O.S. 90' Alapítvány által fenntartott Kedvesház Kollégium működési támogatása 5,1 millió forint összegben;
- az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány a Gyermekotthonok Európa Kupa Döntő alatt a gyermekek étkeztetésének biztosítása 0,5 millió forint összegben;
- a Szombathelyi Egyházmegyei Karitás részére a Kárpátaljai gyermekek utazási költségeire program megvalósítása 1,2 millió forint összegben;
- a Három Királyfi, Három Királyné Alapítvány "Traumáinkon túl" esélyegyenlőséget támogató önismereti országos programsorozatának megvalósítása 2,5 millió forintösszegben.

#### 5. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatásaira, melynek keretében az alábbi támogatások valósultak meg:

Szervezet	Támogatás célja	Támogatás összege (millió Ft)
Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona	„Egyházi és világi személyek életvégi ellátásának fejlesztése” című projekt megvalósítása	2,5
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Demencia specifikus módszertani tevékenységek ellátása	23,0

Városi Szociális Központ Fehérgyarmat	Idősek otthona épületébe történő személyi felvonó beszerzése és beépítése	10,0
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány	30. évforduló megünneplése és a számítógépes hálózat kiépítése	2,5
Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon	Idősek otthona épületébe személyi felvonó korszerűsítése	7,5
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület	Szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó ingatlan vásárlás	5,0
Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft.	Gépjármű beszerzése	2,5
Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány	Támogatott lakhatás létrehozása	8,0
Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona	Fürdetőkocsi beszerzése	1,5
Szent Lázár Alapítvány	Támogatott lakhatást szolgáló ingatlan megvétele	6,0
Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány	Eszközpark bővítése	10,4
Cívis Ház Zrt.	Külső férőhely kialakítása	50,3
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza, valamint az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthon részére eszközbeszerzés	8,0
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ	Éjjeli menedékhely férőhely bővítése	10,7
Sonkád és Mikro-körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ	Szolgáltatás minőségét elősegítő fejlesztések	15,0
Jó Szándék Alapítvány	Felnőtt játszótér kialakítása fogyatékos személyek részére	10,0
Esőemberekért Egyesület	Működési költségek támogatása	2,5
Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola	JÁNÓ módszer támogatása	36,7
SZIME-Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete	Nemzetközi kitekintésű országos konferencia megvalósítása	3,0
Civitan Club Budapest- Help Egyesület	Homlokzat felújítás	8,0
Egészséges Lelkű Ifjúságért - Pro Juventa Alapítvány	Lotilko program	2,5
TIFE Nonprofit Kft	Autista célcsoport részére speciális intézmény létrehozása	1 115,8
Magyar Protestáns Segélyszervezet	Külső férőhely létrehozásának többlétszámú támogatása	4,5
Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió	Személyszállító kisbusz beszerzése	8,0
Ferences Rendi Autista Segítő Központ	Működési költségek támogatása	20,5
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2118/2022. sz. Kormány határozat alapján az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal kapcsolatos humanitárius feladatok ellátásához támogatás	500,0
Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	2,0

SZIN Kft	Megemelkedett rezsiköltségekhez kapcsolódó pályázati forrás biztosítása	1 000,0
Berettyóújfalú Városi Önkormányzat	Idősellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés	69,0

6. Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő feladatok támogatása, fogyatékosügyi szakmai programok

A feladat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (a Fogyatékosokkal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 4., 8., 9., 12., 19., 21., 30. cikkei), a Fot. 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és az OFP.

Az előirányzatból a feladatra biztosított forrásból az alábbi támogatások valósultak meg:

Szervezet	Támogatás célja	Összeg (millió Ft)
NSZI (lebonyolító)	Fogyatékosokkal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2022 (CH2022) és Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthon fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2022(AUT2022)	227,9
NSZI (lebonyolító)	Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2022	205,7
NSZI (lebonyolító)	Látássérültek részére rehabilitációs szolgáltatást nyújtók támogatása 2022 c. pályázati program (a továbbiakban LSER2022)	600,0
NSZI (lebonyolító)	Otthonsegítés 2022 pályázati program (a továbbiakban OS2022)	114,0
Magyar Terápiás és Segítőkutyaás Szövetség Egyesület	Közreműködő szervezeti feladatok ellátása	10,0
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány	Otthonsegítés 2022 pályázati program szakmai auditjának támogatása	6,0
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Szülősegítő szolgáltatások támogatása és Segítőkutya-kiképzés 2022. évi pályázatok (SZÜLŐ2022, SKK2022)	74,9
Pszichológiai Érdekvédelmi Fórum	Alapvető interaktív kommunikációhoz szükséges technikai háttér biztosítása	0,9
Rejtett Kincsek Down Egyesület	Szemléletformáló foglalkozások	5,0
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület	Fogyatékos művészek művészeti tevékenységének és bemutatásának támogatása	2,0
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	VGYKE szolgáltatásainak támogatása	15,0
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház	Készségfejlesztő iskolai csoportok részére eszközbeszerzés	0,9
Tégy jól a fogyatékkal élőkért Alapítvány	Zenei stúdió kialakítása	3,4
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	EFOP 1.1.5 pályázati program eredményeinek 2022. évi fenntartása részeként online vizuális akadálymentesítési szolgáltatást biztosítása	57,1
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	EFOP 1.1.5 2022. évi fenntartása részeként online jelnyelvi tolmácsszolgáltatás	130,0

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége	EFOP 1.1.5 2022. évi fenntartása részeként Korlátok nélkül című szakmai program	136,4
Autisták Országos Szövetsége	EFOP 1.1.5 2022. évi fenntartása részeként DATA infokommunikációs szakmai program	30,0
AFÁZIA Az Újrabeszélők Egyesülete	EFOP 1.1.5 2022.évi fenntartása részeként távoktatás működtetése	20,0
Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége	EFOP 1.1.5 2022. évi fenntartása részeként Önálló Életviteli Centrumok működtetése és fejlesztése	165,3
Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum	Iroda üzemeltetése, tevékenység bővítése	7,2
Autisták Országos Szövetsége	Autism-Europe 2022 Nemzetközi Kongresszuson részvétel	4,0

#### 7. Fogyatékossgügyi szakmai programok kezelői szervi feladatai

A feladat jogszabályi alapja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény, és a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet. A feladathoz kapcsolódóan az NSZI, mint kezelő szervezet útján valósult meg a fogyatékossggal élő személyek részére térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást nyújtó szervezetek pályázati úton történő támogatása 590,0 millió forint összegben.

#### 8. Egyes karitatív szervezetek otthonteremtési célú szociális, segítő-szolgáltató tevékenységének támogatása

A feladat jogszabályi alapja az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban 2021. évi LXXXVI. törvény), amely lehetőséget biztosít az egyes karitatív szervezetek otthonteremtési célú szociális, segítő-szolgáltató tevékenységének támogatására, melyhez az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft. részére – a 2022. évi közfeladatának ellátása érdekében az előirányzat terhére – 4.000,0 millió forint támogatás került biztosításra.

#### 9. A szociális terület szakmatámogatási feladatainak kezelő szervi ellátása

A feladat a szociális terület szakmatámogatási feladatainak, valamint a Szocvtv-ben előírt egyházi módszertani feladatok támogatását szolgálja.

A feladat alapján az alábbi szervezetek részesültek támogatásban:

A szervezet neve	Támogatási adatok (millió Ft)
<i>Területi Szakmatámogatási Rendszerre fordított támogatások:</i>	
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete	28,6
Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom – Esztergom Vármegye	27,7
Szent Anna Római Katolikus Gondnokság Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	27,7
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	11,4
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió	11,8
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	16,8
Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	11,8
Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény	7,6
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	15,2
Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye	23,6

Viktória Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye	22,8
Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon	16,5
<i>Egyházi módszertani támogatások:</i>	
Katolikus Szeretetszolgálat	5,5
Magyarországi Református Diakóniai Iroda	5,2
Evangélikus Szeretetház	4,2
Magyarországi Baptista Egyház	4,8
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (dr. Szántó László Szeretetotthon)	1,6
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	6,4

Az előirányzaton 2022. évben 833,4 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 7,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 621,6	8 652,7	8 652,7	11 712,9	10 880,3	164	93
ebből: személyi juttatás	0,0	36,9	36,9	30,2	0,0		
Bevétel	429,3	0,0	0,0	1 013,0	1 013,8	236	100
Támogatás	6 171,0	8 652,7	8 652,7	8 994,1	8 994,1	146	100
Költségvetési maradvány	1 721,1	0,0	0,0	1 705,8	1 705,8	99	100

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 652,7		8 652,7
Módosítások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 2 508,4		- 2 508,4
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 135,0		- 135,0
- Saját intézménytől fejkeze átcsoportosítás	3 034,0		3 034,0
- fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 49,2		- 49,2
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 705,8	1 705,8	
- 2022. évi többletbevétel	1 013,0	1 013,0	
2022. évi módosított előirányzat	11 712,9	2 718,8	8 994,1

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 652,7		8 652,7
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-135,0		- 135,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 705,8	1 705,8	

- 2022. évi többletbevétel	1 013,0	1 013,0	
- Saját intézménytől fejkezeze átcsoportosítás	3 034,0		3 034,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 2 508,4		- 2 508,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 49,2		- 49,2
2022. évi módosított előirányzat	11 712,9	2 718,8	8 994,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (6 db)	5 160,6	0,0	5 160,6
- önkormányzat/vagy intézménye (14 db)	220,8	0,0	220,8
- egyéb civil szervezet (36 db)	3 010,6	0,0	3 010,6
- egyéb szervezet			
= társulások és költségvetési szervei	47,8	0,0	47,8
=vállalkozás	50,3		50,3
= egyház (24 db)	319,6	0,0	319,6
= befizetési kötelezettség (1 db)	1 705,8	0,0	1 705,8
= közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások	364,8	0,0	364,8
Összes kifizetés	10 880,3	0,0	10 880,3

### **059811 Gyermekvédelmi Lakás Alap**

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 1.190,0 millió forint volt, amely 312,2 millió forint 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 26,3 millió forint 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával 1.528,5 millió forintra módosult.

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

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

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



2022. évben több mint 700 fő támogatása valósult meg. A támogatásra kifizetett átlagos összeg 0,95 millió forint volt.

Az előirányzaton 532,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 222,8	1 190,0	1 190,0	1 528,5	995,9	81,4	65,2
Bevétel	11,0	0,0	0,0	26,1	26,3	239,1	100,0
Támogatás	1 190,0	1 190,0	1 190,0	1 190,0	1 190,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	334,0	0,0	0,0	312,2	312,2	93,5	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 190,0	0,0	1 190,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	312,2	312,2	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	26,1	26,1	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 528,3	338,3	1 190,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 190,0	0,0	1 190,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	338,5	338,5	0,0
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	312,2	312,2	0,0
- 2022. évi többletbevétel	26,1	26,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 528,5	338,5	1 190,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	995,9	0,0	995,9
- magánszemély (715 fő)	683,7	0,0	683,7
- befizetési kötelezettség (1 db)	312,2	0,0	312,2
Összes kifizetés	995,9	0,0	995,9

## 265967 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 2.968,8 millió forint volt, mely 564,9 millió forint kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, 12,1 millió forint 2021. évi maradvány igénybevételével, 53,4 millió forint 2022. évi többletbevételével, valamint 397,3 millió forint saját intézménytől a fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított támogatással 3.996,5 millió forintba módosult.

A Szocvtv. 99/B-D. §-ai a 131/A. §-a és a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza a fejlesztő foglalkoztatás, mint szociális szolgáltatás pályázati úton történő támogatását. 2022-ben fejlesztő foglalkoztatás nyújtására működési engedéllyel 212 fenntartó rendelkezett. Ebből 161 fenntartó került az előirányzathoz finanszírozásra pályázat útján, 51 intézmény az SZGYF fenntartásában működött.

A fejlesztő foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott fogyatékos, pszichiátriai-, vagy szenvedélybeteg, hajléktalan személyek a fejlesztési jogviszonyban, vagy munkaviszonyban foglalkoztatva képességeiknek, készségeiknek legmegfelelőbb fejlesztésben, munkavégzésben vegyenek részt, amely felkészíti őket az akkreditált foglalkoztatásba való bekerülésre, vagy – állapottól függően – akár a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A Szocvtv. szerint fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatásra akkor kerül sor, ha cél az egyén meglévő képességeinek megőrzése, fejlesztése; munkaviszonyban történő alkalmazásra pedig akkor, ha a cél az ellátott felkészítése a nyílt munkaerő-piaci tartós munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők 31%-a munkaviszonyban, 69%-a fejlesztési jogviszonyban került foglalkoztatásra.

A fejlesztő foglalkoztatóknál havonta átlagosan 6.100 – 6.600 fő foglalkoztatása valósult meg.

Az előirányzat tekintetében a kezelői feladatokat az NSZI látja el, a támogatási összeg folyósítását és a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését a Magyar Államkincstár, illetve megyei igazgatóságai végzik.

Az előirányzaton 90,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3136,8	2 968,8	2 968,8	3 996,5	3 906,2	124,5	97,7
Bevétel	18,1	0,0	0,0	53,4	53,4	295,0	100,0
Támogatás	3124,8	2 968,8	2 968,8	3 931,0	3931,0	125,8	100,0
Költségvetési maradvány	6,0	0,0	0,0	12,1	12,1	201,7	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 968,8	0,0	2 968,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	564,9	0,0	564,9	0,0
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	12,1	12,1	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	53,4	53,4	0,0	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	397,3	0,0	397,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3 996,5	65,5	3 931,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 968,8	0,0	2 968,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 027,7	65,5	962,2
- 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	12,1	12,1	0,0
- 2022. évi többletbevétel	53,4	53,4	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	564,9	0,0	564,9
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	397,3	0,0	397,3
2022. évi módosított előirányzat	3 996,5	65,5	3 931,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (42 db)	1 123,1	1 118,2	4,9
- nonprofit társaság (16 db)	464,1	457,8	6,3
- gazdasági társaság (6 db)	223,2	223,2	
- önkormányzat/vagy intézménye (29 db)	525,1	519,2	5,9
egyéb	1 570,7	1 540,9	29,8
- egyesületek, szövetségek (24 db)	959,7	939,8	19,9
- egyház (17 db)	598,9	589	9,9
- befizetési kötelezettség (1 db)	12,1	12,1	
Összes kifizetés	3 906,2	3 859,3	46,9

**295313 Egyes szociális és fogyatékossgal élők társadalmi szervezeteinek támogatása**

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 2.120,8 millió forint volt, mely 114,0 millió forint kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, 2,0 millió forint 2022. évi többletbevétellel és 0,1 millió forint előző évi maradvány figyelembevételével 2.236,9 millió forintra módosult.

Az előirányzaton a karitatív tevékenységet végző szervezetek, illetve a fogyatékosággal élők társadalmi és érdekvédelmi szervezeteinek támogatása valósult meg. A szervezetek támogatása jellemzően kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is. A fogyatékosággal élők társadalmi szervezetei munkáját támogatja az ágazat a Fot., valamint az Egyezmény alapján.

Az előirányzat terhére 2022. évben az alábbi szervezetek támogatása valósult meg:

Szervezet	Támogatás célja	Összeg (millió Ft)
Baptista Szeretetszolgálat	Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása	21,0
Johannita Segítő Szolgálat		74,1
Katolikus Karitás		132,0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		322,1
Magyar Élelmiszerbank Egyesület		10,0
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet		180,0
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány		54,0
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház		10,0
Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum		21,34
ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége	Fogyatékosággal élők társadalmi és érdekvédelmi szervezeteinek támogatása	88,2
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége		26,5
AFÁZIA Az Újrabeszélők Egyesülete		12,1
Értelmi Fogyatékosággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége		226,3
Siketvakok Országos Egyesülete		39,9
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége		286,2
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége		279,5
Autisták Országos Szövetsége		90,5
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete		12,1
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány		16,1
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége		286,2
Dévény Anna Alapítvány		46,6

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 147,4	2 120,8	2 120,8	2 236,9	2 234,9	104,1	99,9

Bevétel	0,0	0	0	2,0	2,0	-	100,0
Támogatás	2 147,4	2 120,8	2 120,8	2 234,8	2 234,8	104,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	0	0	0,1	0,1	100,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 120,8		2 120,8	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	114,0		114,0	
- 2021. évi maradvány	0,1	0,1		
- 2022. évi költségvetési bevétel	2,0	2,0		
2022. évi módosított előirányzat	2 236,9	2,1	2 234,8	

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 120,8		2 120,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2022. évi többletbevétel	2,0	2,0	
- 2022. évi maradvány	0,1	0,1	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	114,0		114,0
2022. évi módosított előirányzat	2 236,9	2,1	2 234,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (4 db)	204,9		204,9
- egyéb			
= egyesületek, szövetségek (15 db)	1 887,9		1 887,9
= egyház (2 db)	142,0		142,0
= befizetési kötelezettség (1 db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	2 234,9		2 234,9

**Egészségügyi ágazati előirányzatok**

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

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

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

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

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

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

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

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

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat] 2022. évben is folytatódó intézkedéseinek célja, hogy erősítse a lakosság egészségtudatosságát és lakóhely-közeli, térítésmentes szűrésekkel/vizsgálatokkal, állapotfelméréssel és tanácsadással csökkentse az egészségi állapottal és megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségeket, valamint hogy a közösségi és az egyéni egészségfejlesztés meghatározó szerepére irányítsa a figyelmet.

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

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

A népegészségügyi célú, célzott (szervezett) szűrővizsgálatok esetében cél

- a szűrővizsgálatokon való részvétel emelése,

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

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

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

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

### *Egészségpolitika*

#### Alapellátás fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás megerősítése:

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

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

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

A célok elérése érdekében, a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet) foglaltak megteremtették a lehetőséget arra,

hogy szoros praxisközösségek alakuljanak a korábbi kollegiális praxisközösségekből, amelyek többlétszolgáltatást nyújtanak a lakosság számára és ezért többletfinanszírozásban részesülnek. A kormány ezzel a döntésével megteremtette a praxisközösséghez (alap- és emelt szintű) csatlakozás feltételeit. A praxisközösségek sikere lehet, hogy a házi orvosok számára a csatlakozás szakmailag inspiráló és önkéntes, egyúttal a lakosság számára hiánypótló többlétszolgáltatások nyújtását teszi lehetővé, házi orvosi irányítás alatt, multidiszciplináris csapatmunka keretében. A praxisközösségi szerveződés 2022-ben is folytatódott.

Az alapellátás fejlesztése a kormány egyik fő egészségügyi prioritása. A házi orvosi rendszer megerősítéséhez hozzáadott források többszörösen megtérülnek a szakellátási területen, ha a házi orvosi ellátásban lehet kezelni a beteget. Cél az alapellátás megerősítése az alap- és a szak- (azon belül a járóbeteg) ellátás feladatköreiből pontos kialakításával, az ehhez illeszkedő működési feltételek megteremtésével, a betegútmenedzsment optimalizálása mentén.

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

További cél a lakosság-közeli szélesebb körű ellátás bevezetése mellett a házi orvosok tehermentesítése egy új ügyeleti rendszer bevezetésével, amelyhez az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) által megvalósított Hajdú-Bihar vármegyei pilot pozitív eredményei nyújtottak megfelelő alapot, és így megkezdődhetett az új ügyeleti rendszer országos szintű bevezetésére vonatkozó stratégiai és jogalkotó munka.

### *Népegészségügy*

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

A 2022. évben megvalósult szakmai feladatok az alábbiak:

Nemzeti Egészségügyi Programok – célzott fejlesztések a legmeghatározóbb népbetegségekre fókuszálva

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

A programok együttesen olyan folyamatokat alapoznak meg, amelyek hozzájárulnak a nemzeti egészségváyon növeléséhez és a népességfogyás megállításához.

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



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

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

Kapcsolódó népegészségügyi intézkedések

„Helybe visszük a vizsgálatokat” program

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

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

A program éves ütemtervében 2019-től a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjában nevesített, az adott évre meghatározott települések kiemelt fókusszal szerepelnek.

A felzárkózó településeken, 4 busz egyidőben történő „kiteleplésével” egységesen biztosítható fokozott népegészségügyi terhet jelentő kórképekkel összefüggésben az általános állapotfelmérés és rizikóbecslés, szükség esetén szakorvosi ellátás.

Az elérhető vizsgálatok és szűrések (4 busz egyidejű kiteleplése esetén):

- a népegészségügyi célú szervezett méhnyakszűrés mintavétele,
- az arra jogosultaknak a vastagbéliszűrésű egységcsomag átvétele,
- az általános állapotfelmérés keretein belül: vércukor és koleszterin meghatározás, vérnyomásmérés, BMI kalkuláció, csontsűrűség mérés, PSA vizsgálat, testösszetétel analízis, EKG és boka-kar index vizsgálat, valamint egy az életmódra és családi anamnézisre is kitérő kardiológiai rizikóbecslés kérdőív kitöltése,
- kardiológiai rizikóbecslés és szakorvosi vizsgálaton való részvétel,
- stroke prevenció keretein belül rizikóbecslés, nyaki-ér ultrahang és szakorvosi vizsgálat,
- pulmonológiai ellátás keretein belül légzésfunkciós vizsgálat, szakorvosi ellátás,
- szájüregi vizsgálat.

A program keretében 2018-2022. év végéig több mint 42 000 fő vizsgálatba vonása történt meg.

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

A 2022. évben tovább folytatódott az 50-70 év közötti férfiak és nők kétévenkénti vastag- és végbél szűrővizsgálata. Célja ezen átlagos kockázatú személyekben kialakuló korai vastagbélrák megelőző állapotának felfedezése és eltávolítása, valamint a már kialakult korai stádiumú daganatok felfedezése és mielőbbi kezelésbe juttatása.

A szervezett vastagbélszűrés országos kiterjesztése az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 Komplex népegészségügyi szűrések projektből finanszírozottan 2018 novemberétől 2023.06.30-áig zajlik.

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

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

SMA (gerinc eredetű izomsorvadás) újszülöttkori szűrővizsgálata

A szakárca 2022-ben szakértők bevonásával kidolgozta az újszülöttkori SMA szűrés kutatási mintaprogramját, és biztosította a megvalósulásához szükséges forrást. Ennek köszönhetően november 1-én elindult hazánkban az ingyenesen és önkéntes alapon igénybe vehető szűrőprogram a Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinikájának Anyagcsere és Diagnosztikai Központjában, és a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika Anyagcsere-betegségek Szűrővizsgálati Laboratóriumában, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának koordinálásával.

Az EFOP-1.8.19 az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése és az EFOP-1.8.20 az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén, valamint a VEKOP-7.2.2 az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése konstrukciókban európai uniós finanszírozásban létrehozott Egészségfejlesztési Irodák (a továbbiakban: EFI) közül 1 iroda 2022. évben zárta a projekt tevékenységét.

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

Az Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete (AKOE) által a Szegregátumban élők addiktológiai problémáinak megelőzése és kezelése elnevezésű program megvalósítási időszaka 2022. 09. 30-ig tartott.

A program megvalósítására 50,0 millió forint állt rendelkezésre. Legfőbb célja az volt, hogy a kidolgozott szakmai ajánlásoknak megfelelően olyan beavatkozásokat valósítson meg a településeken, melyek hatékonyak lehetnek a szerhasználat visszaszorításában, illetve a program lezárását követően is fenn tudjanak maradni a helyi szakemberek gondozásában. 2021-ben egy intenzívebb jelenlétben alapuló program megvalósítása volt a cél. A 14 település az addiktológiai problémák súlyossága, illetve a helyi szakemberek motiváltsága alapján került kiválasztásra, így Arló, Besenyőd, Kastélyosdombó, Lakócsa, Magy, Nyírkáta,

Nyírmihálydi, Nyírpilis, Rimóc, Rohod, Tarnabod, Tarnazsadány, Tatárszentgyörgy, Tiszabő települések kerültek a programba.

A program három területre koncentrált: az addiktológiai konzultánsok szakmai támogatására, a helyi szakemberek képzésére, szemléletformálására és egy komplex addiktológiai program megvalósítására, mely közös esetvitellel, közös csoportvezetéssel, hospitálással, esetmegbeszélő csoportokkal valósult meg. A program során összesen 58 alkalommal 54 résztvevő bevonásával került sor esetmegbeszélésekre.

A projekt gyakorlati megvalósításának lezárultával, a hosszabb távú, stratégiai gondolkodás jegyében a „helyben maradó” tudás lehorgonyzására való törekvés részeként 2021. december és 2022. március között a tapasztalatainkra építkezve két, egymásra épülő addiktológiai témájú képzés kidolgozása valósult meg.

Az AKOE másik projektje a Gyermekvédelmi szakellátásban történő szerhasználat visszaszorítása (pilot program) alapján került sor még az Emberi Erőforrások Minisztériumának (továbbiakban: EMMI) megbízásából, hogy 2021-től valósítson meg egy olyan pilot projektet, mely a gyermekvédelmi szakellátásban történő szerhasználat visszaszorítására vállalkozik (a támogatási összeg 49, 7 millió forint.). A projekt vállalása, hogy a jelen helyzetben fennálló addiktológiai természetű problémákra reagáljon, fékezze azok súlyosbodását és újabbak kialakulását. És hosszabb távon is hatással bíró lépéseket lehessen megtenni az intézmények ellátottjai és a szakellátásban szerepet vállaló munkatársak elérésével. A program megvalósítása során összesen 8 gyermekvédelmi intézményben került biztosításra (pályázati úton kiválasztott 9 addiktológiai szakember (addiktológiai konzultáns, pszichológus, szociális munkás) által, akik az egyes intézményekben intenzív jelenlétükkel és gyakorlati tevékenységükkel segítették a program haladását). Az AKOE-delegált munkatársak átlagosan heti 2-4 munkanapot, 16-32 munkaórát töltöttek a projektfeladatok ellátásával. A programban kulcsszerepet vállaló AKOE-delegált munkatársaknak folyamatos képzési lehetőséget kínáltunk a gyermekvédelmi addiktológiai munka specifikumaihoz igazítva. Rendszeres szupervíziót nyújtottunk a munkavégzés feltételeinek optimalizálásához. Mindezen felül az egyes gyermekvédelmi intézményekben dolgozó, szakellátást végző kollégák számára is biztosítottuk a képzés lehetőségét traumatudatosság témakörben, több intézmény dolgozói számára lehetővé tettük a szupervíziót, esetmegbeszélő csoportokon segítettük egymás munkáját az ellátottakkal kapcsolatban.

A program megvalósítását intézményekre lebontott helyzet- és szükségletfelmérés előzte meg, amely kijelölte az egyes intézményekben folytatott munka irányvonalait. Ennek keretében az intézményvezetőkkel vettük fel a kapcsolatot, hogy megfelelő szempontrendszert állíthassunk fel a gyakorlati munka tervezéséhez. A program intézményre szabottan, a helyi szükségletekhez mérten valósult meg folyamatos egyeztetések sorozatával.

A program összesen 8 gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény bevonásával a gyermekvédelem kötelékében nevelkedő, eltérő korosztályhoz tartozó gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek szerhasználatának kérdésére fókuszált. (Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Kornis Klára Speciális Gyermekotthona, Bolyai Gyermekotthoni Központ Húvösvölgyi Gyermekotthona, Bolyai Gyermekotthoni Központ Breznó közti Gyermekotthona, Bolyai Gyermekotthoni Központ Esze Tamás Gyermekotthona, Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány által fenntartott Szedresi Speciális Otthon, Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Lakásotthonok, Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Zita Speciális Gyermekotthona, Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola)

3. alprogram – Mozgásos programok: az alprogram keretében 2022.09.12-13. között sikeresen megvalósításra került a szakmai workshop, ahol a résztvevő pedagógusok betekintést kaptak a nemzetközi szinten is alkalmazott jó gyakorlatokba, gyakorlati bemutatókkal is szemléltetve. 2022.09.30-án került megrendezésre az Európai Diáksport Napja, ahol 1400 iskola vett részt összesen 300 000 résztvevővel. Az iskolai mozgásprogramok megvalósítása 80 iskola bevonásával valósult meg, amelyeken összesen 9 182 diák vett részt, továbbá 1400 iskola elérése történt meg mozgást népszerűsítő aktivitásokkal.

Az elterelés szolgáltatáshoz kapcsolódó megelőző-felvilágosító szolgáltatás a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) koordinálásával történt 2022 során is 134 millió forint összegben.

#### *Ellátórendszer, finanszírozás*

A megyei irányító intézményi irányítású működés optimalizálása, továbbfejlesztése szükségessé vált a gyógyító feladatok hatékonyabb megszervezése, valamint a szűkös erőforrások jobb szervezése céljából, amely magasabb minőségű szolgáltatást és hozzáférést jelent a betegek számára. A megyei ellátásszervezés továbbfejlesztése során 2022. évben lakossághoz közeli ellátást, hozzáférést támogató intézkedések történtek 2022. évben:

- a szakmaspecifikus koncentráció valósul meg az állami kórházi intézményrendszerben.
- Erősebb irányítói jogosítványokat kaptak a vármegyei kórházak.
- Definitíven meghatározásra került a vármegyei kórház valamint a városi kórház kötelező feladatellátása.
- A betegek kapcsolattartási jogát érintően bevezetésre került a segítő személy fogalomköre.
- Két vármegyei jogú városi kórház jogviszonyának rendezése megtörtént.
- Az egységes állami fekvőbeteg ellátási struktúra kialakítása érdekében
  - = a Siklói Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os állami tulajdonba került.
- Közreműködői jogviszonyok szabályozottabbakká váltak.
- Az állami tulajdonban lévő IVF társaságok egyesülése zajlik egy jól működő humán reprodukciós program megvalósítása, hatékony, színvonalas ellátás biztosítása érdekében.

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

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

Ezen stratégiai cél eléréséhez került megvalósításra

- az IVF (in vitro fertilizáció) fejlesztés (Nemzeti Humán Reprodukciós Program)
- A Nemzeti Humán Reprodukciós Programról szóló 1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozatban foglaltak szerint a program 2022-ben is folytatódott a magasabb szintű és teljeskörű ellátás biztosításának érdekében.
- A kormány egészségpolitikájának teljes rendszeren átívelő célkitűzése a lakossághoz közeli ellátások előnyben részesítése és az alacsonyabb progresszivitási szintű ellátások jelentőségének növelése. A TBC esetfinanszírozási pilot program pozitív tapasztalatai alapján egy jelentősen nagyobb betegcsoport, a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) gondozás területén is megindult az ún. kötegelt finanszírozási forma pilot formában történő tesztelése, amely a járóbeteg-szakellátókat magasabb minőségű ellátásra ösztönzi, a kórházi felvételt igénylő állapotromlás megelőzése érdekében.
- A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) gondozás területén a kötegelt finanszírozási forma 2021. november 1-jén indított kísérleti tesztelése négy tüdőgyógyászati centrum részvételével (Korányi Pulmonológiai Intézet, Szolnoki Hetényi Megyei Kórház, Székesfehérvári Szent György Kórház, Győri Petz Aladár Kórház) 2022. évben folytatódott.
- Kormányzati cél az ellátások valós értéken történő finanszírozása, az eredményalapú finanszírozási technikák alkalmazása minőségi mutatók figyelembevételével a finanszírozás során, valamint új technológiák bevonása a közfinanszírozásba. Az elmúlt években megkezdődött a finanszírozási rendszer valós szükségletekhez igazodó átalakítása. E folyamat lépéseként kerültek kihirdetésre az előző évek felmérései alapján kidolgozott kódkarbantartási javaslatok az egyes szakmák finanszírozottságának javítására, valamint új, modern diagnosztikai és gyógyító eljárásokkal is bővítésre került a közfinanszírozott ellátások köre.
- Kiemelten fontos volt a rosszindulatú daganatos megbetegedések megelőzése, korai stádiumban történő felismerése. Ehhez járult hozzá többek között a népegészségügyi vastag- és végbélszűrés ösztönzése.

A méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályok

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

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

Háziorvosok részére plusz juttatás a sikeres oltási kampány érdekében

A 2021-es és a 2022-es évben a kormányzat egyik legfontosabb feladata a Covid-19 miatt kialakult járványhelyzet kezelése volt. Ezt a célt szem előtt tartva megteremtette a magyar emberek egészségének megóvása és a SARS-CoV-2 vírus elleni védekezés dinamikájának fenntartása és erősítése érdekében a háziorvosok és szakdolgozók számára az oltás beadásával járó többletmunka ellentételezésének alapját. Ezzel a finanszírozási ösztönzővel a kormány a 2022-es évben is támogatta a háziorvosok által végzett oltási tevékenység egyenletes elosztását és az oltási számok növelését.

Utazási költségtérítési rendszer átalakítása

Az ellátások és az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javításának megvalósítását szem előtt tartva az utazási költségtérítési rendszer 2022.07.01-jétől jelentős átalakuláson ment keresztül. Az ezt támogató ún. Elektronikus Utazási Költség Elszámolás-támogató Rendszert (a továbbiakban: ELUKER) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő üzemelteti,

de annak szakmai igényeit az utazási költségtérítésért felelős Magyar Államkincstár határozta meg.

Az eljárás a 21. századi igényeknek megfelelően elektronizálásra és egyszerűsítésre került, ezzel csökkentve mind az ügyfeleket, mind az orvosokat terhelő adminisztratív kötelezettségeket. Egyszerűbb eljárást tett lehetővé az igénybevevők számára is azáltal, hogy megteremtette az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az új szakrendszer igazolta az átalakítás eredményességét. Azon jogosultak, akik elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) nyújtják be igényüket – automatikus döntéshozatal keretében, – a kérelem beérkezését követő 24 órán belül megkapják az utazási költségtérítési támogatás összegét. Az utazási költségtérítési támogatás elbírálása más esetben ún. sommás eljárásban, tehát 8 napon belül elintézésre kerül az új rendszer bevezetése óta.

#### Kiemelt várólista csökkentési program

2020-tól a koronavírus-járvány példátlan kihívás elé állította a világ valamennyi országát, így köztük hazánkat is, amely az egészségügyi ellátórendszert is jelentősen megterhelte. A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet nyomán életbe lépő korlátozások az ellátásra várakozók számának csökkenése tekintetében az éveken át kedvezően alakuló folyamatot átmenetileg megakasztották.

Annak érdekében, hogy a járvány alatt elmaradt ellátások pótlásra kerüljenek a Kiemelt Várólista Csökkentési Program (a továbbiakban: Program) kihirdetésére került sor 2021. szeptember 24-én, ami alapján a várólista nyilvántartások felülvizsgálatára és a tervezett ellátások újraütemezésére került sor.

A 2022. évben további intézkedések kerültek bevezetésre, amely során új, kedvezőbb bázisérték került meghatározásra és a Program határideje is módosult, így több szolgáltató tudott a programhoz csatlakozni.

A Program végrehajtáshoz szükséges forrást – összesen 13,6 milliárd forint összegben – a Kormány biztosította. Magyarország Kormánya a várólisták rövidítésére és felszámolására 2022-ig a szokásos éves ellátási esetszámon és finanszírozáson felül – mintegy 58,0 milliárd forintot fordított.

Az egészségügyi ellátásra történő várakozási idő csökkentése érdekében az egészségügyi irányítás folyamatosan nyomon követi a várólisták alakulását, a tervezett ellátások újraütemezését és a várólista nyilvántartási rendszer felülvizsgálatát. 2022. II. félévében a várólista köteles műtétek számát tekintve csaknem elértük a pandémia előtti 2019-es szintet.

A 2021 szeptemberétől bevezetett és 2022 decemberében lezárult Program a koronavírus járvány negyedik hulláma során képes volt a további esetszám növekedést meggátolni.

#### *Gyógyszerpolitika*

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

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

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások 2022. évben is negyedévente működési célú támogatásban részesülhetnek, amennyiben azt az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezték és a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/C. és 6/D. §-a szerint előírt feltételeknek megfeleltek. A Korm. rendelet határozza meg az adott évre rendelkezésre álló támogatási összeg felosztásának módját is, melynek megfelelően a kisforgalmú gyógyszertárak a közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömegük, illetve az ahhoz kapcsolódó szorzók szerint részesülnek támogatásban, illetve fiókgyógyszertáraik után negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 60 ezer forint támogatásban részesülhetnek. A támogatás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint költségvetési támogatásnak minősül. 2022. évben 391 közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás részesült működési célú támogatásban.

A Gyftv. által a gyógyszertárat működtető vállalkozások számára előírt 50%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdoni hányad 2017. január 1-jéig történő elérésének elősegítése érdekében a kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezette a Patika Hitelprogramot, amely szerint az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot kívánt szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánta növelni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre volt jogosult. A Patika Hitelprogram 2017. évet követően továbbra is folyamatosan, így 2022-ben is elérhető volt a gyógyszerészek számára a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása, növelése, illetve a kevésbé előnyös helyen fekvő gyógyszertárak fennmaradásának elősegítése érdekében. A Patika Hitelprogram állami kamattámogatással legfeljebb 10 éves futamidejű, 3%-os kamatozású hitel felvételére ad lehetőséget.

### *Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás*

A kormányzat a 2022. évben is kiemelten kezelte az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók humánerőforrás kérdését, ennek értelmében a rezidens ösztöndíj rendszer is azt a célt szolgálta, hogy megfelelő szakorvosi utánpótlás álljon rendelkezésre a 2022. évben is.

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

Az egészségügyi ágazatban jellemző pályaelhagyás és nagyfokú migrációs hajlandóság az elmúlt évek intézkedései következtében érzékelhetően visszaszorult, az ezt a célt szolgáló intézkedések 2022. évben történő további fenntartása is ezt a tendenciát erősítette.

### **Rezidens Támogatási Program**

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a 2022. évben is meghirdetésre került a szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, a szakgyógyász jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és

sürgősségi orvostan szakorvos jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, az új rendszerű szakképzést hiányszakmában megkezdők Hiányszakmás Ösztöndíja, a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos jelöltek Flór Ferenc Ösztöndíja, valamint az érsebészeti képzésben részt vevő szakorvosok Bakay Lajos Ösztöndíja, amelynek alapján a kifizetések az ösztöndíjasok részére folyamatosan zajlottak a 2022. évben is.

Az Ösztöndíj Program lényege, hogy a szakorvos, illetve szakgyógyszerész jelöltnek vállalnia kell, hogy a szakképesítése megszerzése után legalább annyi ideig, ameddig részére az ösztöndíj folyósításra került, Magyarországon fog dolgozni, a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, főállásban (vagy arányosan meghosszabbított részmunkaidőben) szakorvosi/szakgyógyszerészi tevékenységet végez, illetve az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben paraszolvenciát semmilyen formában nem fogad el. Ennek fejében ösztöndíj típusától függően havi nettó 100.000, 150.000 illetve 200.000 forint ösztöndíjra jogosult a szakképzési ideje alatt.

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

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

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

A Bakay Lajos Ösztöndíj célja az érsebész szakorvos-utánpótlás biztosítása, valamint az érsebészeti szakmát választó szakorvosok-jelöltek ösztönzése. Az ösztöndíjra már szakvizsgával rendelkező szakorvosok jelentkezhetnek, akik második vagy további szakképesítésként szeretnék megszerezni az érsebész szakvizsgát. Az ösztöndíjas szakorvosnak vállalnia kell, hogy az érsebészeti szakképesítésének megszerzése után az ösztöndíj folyósítás időtartamának megfelelő ideig hazai, társadalombiztosítás által, vagy a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál vagy rendvédelmi szerv által fenntartott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes/rész munkaidejű foglalkoztatás keretében érsebészeti szakorvosi tevékenységet. A havi nettó 300.000 forintos támogatásban 2022. évben 3 fő részesült.

2022. évben Markusovszky Lajos Ösztöndíjban összesen 285 fő szakorvosjelölt, Hiányszakmás Ösztöndíjban 409 fő, Gábor Aurél Ösztöndíjban 4 fő, Than Károly Ösztöndíjban 32 fő, Méhes Károly Ösztöndíjban 6 fő részesült.

A Rezidens Támogatási Programban 2011. és 2022. között összesen 8.267 fő vett részt és részesült ösztöndíjban. A Program bevezetése óta a migrációs potenciál folyamatos



csökkenést mutat, egyre kevesebb fiatal szakorvos kér külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt.

#### Migrációs adatok

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

2022. évben 252 fő orvos, valamint 117 fő fogorvos szakképesítéssel rendelkező személy részére került hatósági bizonyítvány kiállításra külföldi munkavállalás céljából 2010.01.01-jét követően első alkalommal.

#### Szakorvos képzésbe belépők száma

Az államilag támogatott szakorvos képzésbe belépő szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és szakpszichológus jelöltek száma évről évre egyre magasabb. 2015. július 1-jétől új szakorvos képzési rendszer került bevezetésre, amely vonzóbb az egészségügyi intézmények számára, mivel a rezidensek illetménye központi forrásból célzottan kerül biztosításra, és nem az intézményeket terheli a képzéssel és a rezidensek illetményével kapcsolatos költségek kigazdálkodása. A rezidensek illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként az OKFŐ az elsődleges képzőhely részére támogatást biztosított a rezidens támogatott szakképzésének befejezéséig. A rezidensek nagyobb arányban kapcsolódhattak be a támogatott szakképzésbe, mivel az intézmények felvevő kapacitása is megnőtt. A 2022. évben összesen 1.071 fő kezdte meg a támogatott szakképzését.

#### Az egészségügyi ágazati béremelés

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény egy speciális, csak az egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozóakra kiterjedő jogviszonyt, az egészségügyi szolgálati jogviszonyt vezette be, egy új, orvosokra vonatkozó bértáblával együtt, amely alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó orvosok alapbére három ütemben emelkedik, először 2021-ben, majd 2022-ben tovább folytatódott.

A béremelés megvalósításának 2022-es lépcsőjére a Kormány 297,9 milliárd forintot biztosított. Az intézkedéshez szükséges források fedezetét 2022-ben az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. melléklet 7. Célelőirányzatok jogcímcsoporton belül az Egészségügyi dolgozók 2018-2022. évi béremelésének fedezete előirányzat tartalmazza.

#### *Fejlesztések*

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

hatékonyságának optimalizációját is célozták. Kiemelt helyet kaptak a fejlesztések között az egészséginformatikai célkitűzések. Az EFOP program keretében valósulhat meg az egészségügyi ellátórendszer teljes vertikumát, valamint a lakosságot is egyaránt elérő, a magyar egészségügy digitális háttérét biztosító ágazati informatikai kulcsfejlesztések, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) funkcióinak bővítése keretében.

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

A koronavírus járvány okozta válságot követő helyreállítást, ill. a hasonló kihívásokkal szembeni ellenállóképesség erősítését szolgáló uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility – RRF) támogatásával megvalósuló hazai beavatkozásokat Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HET) foglalja össze, melyben önálló komponens keretében hangsúlyos helyet foglal el az egészségügy. Ennek keretében az országspecifikus ajánlásokkal összhangban az egészségügyi ellátórendszer ellenállóképességének növelése érdekében elsődlegesen a struktúraátalakítást szolgáló, jelentős infrastrukturális igényű, az ellátórendszer minden progresszivitási szintjét és az ország minden területét érintő fejlesztések, valamint az ellátórendszer ellenállóképességét javító, szintén magas költségigényű, rendszerszintű beavatkozások – alapellátás átalakítása, digitális átállás – megvalósítására kerül sor.

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

Hazai költségvetési forrásból folytatódnak a fővárosi és Pest megyei egészségügyi alap- és szakellátások tekintetében az Egészséges Budapest Programban elkezdett fejlesztések. A fővárosi és Pest megyei intézményhálózat mintegy 4 millió embert lát el, az EBP a fővárosban működő országos intézetek infrastruktúrájának fejlesztésével azonban a teljes hazai lakosság ellátásának javításához is hozzájárul.

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

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

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

### **386076 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok**

Az előirányzat célja az egészségpolitikai szempontból kiemelt szakmai programok támogatásához állami támogatás biztosításának megteremtése, mellyel összefüggésben a 2022. évben megvalósult támogatások az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Az előirányzat 2022. évi eredeti előirányzata 7.019,5 millió forint volt, amit módosított:

- a 2021. évi maradvány beemeléséből származó 1.000,1 millió forint,
- a 2022. évben teljesült 5.824,9 millió forint többletbevétel,
- fejezeti hatáskörben: az EMMI Igazgatás előirányzatából a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és vizsgálati Munkacsoport finanszírozására 48,0 millió forint, a MAZSIHISZ geriátriai oktató-szakkórház fejlesztésére, és a Balatonfüred Városi Szakorvosi Rendelőintézet röntgengép beszerzés támogatásához 35,6 millió forint forrásbiztosítás, az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról a MAZSIHISZ geriátriai oktató-szakkórház fejlesztésére 276,4 millió forint és a celldömölki mentőállomás fejlesztése céljából az OMSZ részére 180,0 millió forint került átcsoportosításra. A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 700,0 millió forint került átcsoportosításra a MAZSIHISZ geriátriai oktató-szakkórház fejlesztésére és a Balatonfüred Városi Szakorvosi Rendelőintézet röntgengép beszerzés támogatására.
- kormány hatáskörű fejezeten belüli előirányzat átadással az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról az Egészségfejlesztési Irodák működési támogatásához kapcsolódó 2022. évi finanszírozási feladatok finanszírozása érdekében az OKFŐ-vel kötött együttműködési megállapodás alapján 994,8 millió forint került átcsoportosításra,
- 6,0 millió forint átcsoportosítása a 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról, amelyből Kőszikla Alapítvány 1,0 millió forint, a Jézus Társasága Magyar Rendtartomány támogatására 5,0 millió forint került támogatásra.

- a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából COVID járvány elleni védekezés költségeinek megtérítésére összesen (2.977,8 millió forint),
- más fejezettől átvett előirányzat keretében: a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által a hátrányos helyzetű gyermekek és családtagjaik számára nyújtott egészségügyi és jóléti szolgáltatásokhoz központi költségvetési forrás biztosítása az 1169/2022. (III. 22.) Korm. határozat alapján, amelyhez a forrás egyrészt a PM/8454-1/2022 számú intézkedő levelével érkezett 634,3 millió forint összegben, illetve az 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat biztosított további 376,6 millió forintot.
- A Közép-és Kelet európai Onkológiai Akadémia támogatása céljából irányító szervei hatáskörben átcsoportosításra került 205,0 millió forint a Makovecz Imre Alapból.
- az 1074/2022. (II. 16.) Korm. határozat alapján az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozattal került 3.777,5 millió forint biztosításra, amelyből végül a Betegápoló Irgalmas Rend részére került sor 2.000,0 millió forint támogatás kifizetésre.
- az 1833/2021. (XI. 30.) kormányhatározat alapján az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók kiegészítő támogatására az 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat alapján került 735,9 millió forint biztosításra 2022. évben.
- az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján az L. Rezsivédelmi Alap előirányzat terhére 368,9 millió forint került az egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények részére az energiaár-növekedés eredményezte többletkiadások kompenzációja céljából.
- saját intézménynek átcsoportosítás: Az NNK-nak átadott összeg Megelőző-felvilágosító szolgáltatás finanszírozására 50,0 millió forint, az OKFŐ részére Rezidensi képzés támogatására lebonyolítói díjként átadott forrás 31,9 millió forint, a Pásztói Margit Kórház nővérszálló fejlesztésére 300,0 millió forint, az OKFŐ részére EFI támogatására lebonyolítói díjként átadott forrás 39,6 millió forint, az ONKI és DPC részére Onkogenomika támogatásra átadott támogatás 498,3 millió forint. Rezidens támogatás saját intézmény részére 209,6 millió forint.
- az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerint 417,1 millió forint került az előirányzat vonatkozásában zárolásra,
- a celldömölki mentőállomás fejlesztése céljából az OMSZ részére 180,0 millió forint került közvetlen fejezeten belül átcsoportosításra.
- más fejezetnek átadott előirányzat: Rezidens képzés támogatására HM részére átadott forrás 14,4 millió forint.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által a hátrányos helyzetű gyermekek és családtagjaik számára nyújtott egészségügyi és jóléti szolgáltatások támogatására 1.010,9 millió forint,
- az Operatív Törzs javaslata alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából a PM intézkedő levelekkel átcsoportosításra került 2.977,8 millió forint, amely a COVID járvány elleni védekezés költségeinek megtérítésére került felhasználásra (a teljesség igénye nélkül az Országos Betegszállító Szolgálat Egyesülés, a Budapesti Szent Ferenc Kórház, a Betegápoló Irgalmasrend Kórháza, az MRE Bethesda Gyermekkórház, a MAZSIHISZ Szeretkórház, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Szent Damján Görögkatolikus Kórház, Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátás Szövetség, Peter Cerny Alapítvány, a Heamobil Egészségügyi

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, a B. Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt., a Fresenius Medical Care Dialízis Center Kft., a Diaverum Hungary Kft., a Lövépetri Önkormányzata, a Siklói Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft., a Budai Egészségközpont Kft., az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. és a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. egészségügyi szolgáltatóknál),

- az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján az L. Rezsivédelmi Alap előirányzat terhére 368,9 millió forint került az egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények részére biztosításra az energiaár-növekedés eredményezte többletkiadások kompenzációja céljából a Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft., a Budai Irgalmasrendi Kórház, a Pécsi Irgalmasrendi Kórház, a Váci Irgalmasrendi Kórház, Budapesti Szent Ferenc Kórház, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, a MAZSIHISZ Szeretetkórháza, a MPE Hajnalsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona, az MRE KIMM, az Ótemplomi Szeretetszolgálat, a Szent Damján Görögkatolikus Kórház és a Tábitha Nonprofit Kft. részére.
- a celldömölki mentőállomás fejlesztése céljából az OMSZ részére 180,0 millió forint került közvetlen fejezeten belül átcsoportosításra.
- az NNK-nak átadott összeg Megelőző-felvilágosító szolgáltatás finanszírozására 50,0 millió forint, az OKFŐ részére Rezidensi képzés támogatására lebonyolítói díjként átadott forrás 31,9 millió forint, a Pásztói Margit Kórház nővérszálló fejlesztésére 300,0 millió forint, az OKFŐ részére EFI támogatására lebonyolítói díjként átadott forrás 39,6 millió forint, az ONKI és DPC részére Onkogenomika támogatásra átadott támogatás 498,3 millió forint. Rezidensi támogatás saját intézmény részére 209,6 millió forint.
- határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 79,3 millió forint támogatásban részesült,
- összesen 45,0 millió forint támogatásban részesült három egészségügyi köztestület (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 30,8 millió forint, Magyar Orvosi Kamara 11,9 millió forint, Magyar Gyógyszerészi Kamara 2,3 millió forint),
- szerv-, szövetadományozás költségeinek támogatása céljából 6,1 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
- az egyéb egészségpolitikai feladatok támogatása jogcímen több kedvezményezett részesült költségvetési támogatásban: a Magyar Nephrológiai Társaság 2021. január – november covid költségek támogatására 4,9 millió forint, a Kárpátmedencében Élő Magyarokért Közhasznú Alapítvány részére 1,0 millió forint, a Szív a Szívért Alapítvány 1,5 millió forint, a Van Holnap! Alapítvány 5,0 millió forint, a Magyar Női Unió Egyesület részére 10,0 millió forint, Legelsősegély Alapítvány részére 10,0 millió forint, Tüdőgyógyászatért Alapítvány részére 5,0 millió forint, a WestTeam Biotech Kft. részére 40,0 millió forint.
- a nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák 2022. évi működésének finanszírozására 957,6 millió forint állt rendelkezésre az előirányzaton, amelyet kiegészített az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 994,8 millió forint. Az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton további 280,0 millió forint került elkülönítésre az EFOP-1.8.19-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás

fejlesztése” és VEKOP-7.2.2-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” pályázatok keretében létrejött 20 db kórházi fenntartású egészségfejlesztési iroda 2022. évi ígyfinanszírozására. Így összesen 2 232,4 millió forint került a feladat finanszírozására elkülönítésre. Az összeg tartalmazza az OKFŐ részére átadott összesen 40,0 millió forint lebonyolítói díjat is.

- az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a kiegészítő támogatásban részesültek az egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátó intézmények összesen 1.035,9 millió forint összegben (Szent Damján Görögkatolikus Kórház, Betegápoló Irgalmas Rend, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Szeretetkórháza, Budapesti Szent Ferenc Kórház, MRE Bethesda Gyermekkórháza, Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ, MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona, Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona, Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel Otthona, MRE Újváros Drogambulancia)
- a családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó egyházi fenntartású intézmények ellátásának fejlesztése program megvalósítására az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Katolikus Szeretetszolgálat egyaránt 69,6 - 69,6 millió forint költségvetési támogatásban részesült,
- a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány részére 705,0 millió forint került átadásra az Alapítvány célkitűzésével összhangban az onkológiai szakma fejlesztésének, kutatásának, valamint oktatásának támogatására a közép-európai térségben, az Alapítvány működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében.
- a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében az NNK részére 50,0 millió forint került átcsoportosításra,
- a kisforgalmú gyógyszerárak működtetési támogatására a NAV, mint lebonyolító részéről a támogatásra jogosult gyógyszerárak részére 1.020,3 millió forint került biztosításra,
- a patika hitelprogram keretében 2021. évre vonatkozó kamattámogatás 7,3 millió forint volt,
- az egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása az OKFŐ középírányítása alá tartozó olyan kórházakkal kötött külön együttműködési megállapodás alapján történt, amelyek rezidenseket foglalkoztattak. A megállapodás szerint a kedvezményezettek támogatására fordított keretösszeg 2.071,8 millió forint mértékben állt rendelkezésre, ami az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó 2021. évi finanszírozási feladatok teljesítését célozta meg. Az ehhez kapcsolódó lebonyolítói díj 31,9 millió forintot tett ki, amit az OKFŐ kapott.
- a Megtakarítási Alap részére 1.000,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány került befizetésre.

2022. évben 9.000,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 604,5	7 019,5	7 019,5	23 551,1	14 572,8	116,0	62,0
ebből: személyi juttatás	0,0	2 441,0	2 441,0	1 340,0	0,0	-	0,0
Bevétel	674,7	0,0	0,0	5 824,8	5 858,0	868,0	101,0
Támogatás	8 852,4	7 019,5	7 019,5	16 726,1	16 726,1	189,0	100,0
Költségvetési maradvány	4 077,3	-	-	1 000,1	1 000,1	25,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 019,5	0,0	7 019,5	2 441,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben:				
1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege	-417,1		-417,1	-82,7
1341/2022. Korm. hat. alapján a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület támogatása	376,6		376,6	
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka (JEVKT) terhére történő átcsoportosítás a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére az alábbi intézkedések alapján: PM/10290-1/2022, PM/10061-1/2022, PM/11259-1/2022, PM/12568/2022, PM/13493-1/2022., PM/137-1/2022, PM/1064-1/2022, PM/2997/2022, PM/5005-1/2022, PM/5439-1/2022, PM/7149-1/2022, PM/7657-1/2022, PM/6781-1/2022	3 129,4		3 129,4	304,3
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján az egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátó intézmények energiaár-növekedés eredményezte többletkiadások kompenzációja	369,0		369,0	
Az 1833/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók kiegészítő támogatására az 1034/2022.(II.1.) Korm. határozat alapján került forrás biztosításra 2022. évben	735,9		735,9	
Az 1074/2022. (II. 16.) Korm. határozatban foglalt feladatokra az 1302/2022. (VI.22.) Korm. határozat alapján	3 777,5		3 777,5	
Semmelweis Egyetem részére Epidemiológiai és vizsgálati Munkacsoport	48,0		48,0	
MAZSIHISZ fejlesztési támogatásához átcsoportosított forrás Igazgatásról	35,6		35,6	
A Megtakarítási Alap előirányzat terhére a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület támogatása	634,3		634,3	

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás:				
Makovecz Imre Alapból átvett forrás a KKEOA kiegészítő támogatására	205,0		205,0	
Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejkez. előirányzatról átcsoportosított összeg EFI-k finanszírozására	994,8		994,8	
Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejkez. előirányzatról átcsoportosított összeg MAZSIHISZ fejlesztés finanszírozására	276,4		276,4	
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása fejkez. előirányzatra átcsoportosítás a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitáció Otthona támogatása érdekében	-0,6		-0,6	
Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatása fejkez. előirányzat terhére átcsoportosítás MAZSIHISZ és Balatonfüred szakrendelő fejlesztésére	700,0		700,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat:				
Rezidensi képzés támogatására HM részére átadott forrás	-14,4		-14,4	
- Saját intézménynek átcsoportosítás:				
NNK-nak átadott összeg Megelőző-felvilágosító szolgáltatás finanszírozására	-50,0		-50,0	
OKFŐ részére Rezidensi képzés támogatására lebonyolítói díjként átadott forrás	-31,9		-31,9	-28,3
Pásztói Margit Kórház nővérszálló fejlesztésére	-300,0		-300,0	
OKFŐ részére EFI támogatására lebonyolítói díjként átadott forrás	-19,6		-19,6	
OKFŐ részére előirányzat átadás	-20,4		-20,4	
OKFŐ részére előirányzat átadás lebonyor	-20,0		-20,0	
ONKI és DPC részére Onkogenomika támogatásra átadott támogatás	-498,3		-498,3	
Rezidensi támogatás saját intézmény részére	-209,6		-209,6	
- 2021. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	1 000,1	1 000,1		
- 2022. évi többletbevétel	5 824,8	5 824,8		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás:				
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoportosítás egyéb fej.kez.előir.-ra a Kőszikla Alapítvány támogatására	1,0		1,0	
Fejezeti tartalékról a Jézus Társasága Magyar Rendtartomány támogatására átcsoportosítás	5,0		5,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0		0,0	-687,9
2022. évi módosított előirányzat	23 551,0	6 824,9	16 726,1	1 340,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
20 33 01 2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 019,5	0,0	7 019,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
- működésre			



- meghatározott feladatra			
NNK-nak átadott összeg Megelőző-felvilágosító szolgáltatás finanszírozására	-50,0		-50,0
OKFŐ részére Rezidensi képzés támogatására lebonyolítói díjként átadott forrás	-31,9		-31,9
Pásztói Margit Kórház nővérszálló fejlesztésére	-300,0		-300,0
OKFŐ részére EFI támogatására lebonyolítói díjként átadott forrás	-19,6		-19,6
OKFŐ részére előirányzat átadás	-20,4		-20,4
OKFŐ részére előirányzat átadás lebonyor	-20,0		-20,0
ONKI és DPC részére Onkogenomika támogatásra átadott támogatás	-498,3		-498,3
Rezidensi támogatás saját intézmény részére	-209,6		-209,6
Rezidensi képzés támogatására HM részére átadott forrás	-14,4		-14,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	1 000,1	1 000,1	0,0
- 2022. évi többletbevétel	5 824,8	5 824,8	0,0
- Más fejezettől átvett előirányzat			
A Megtakarítási Alap előirányzat terhére a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület támogatása	634,3		634,3
Makovecz Imre Alapból átvett forrás a KKEOA kiegészítő támogatására	205,0		205,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben			
1325/2022. (VII.11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege	-417,1		-417,1
1341/2022. Korm. határozat alapján a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület támogatása	376,6		376,6
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/10290-1/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	1 399,4		1 399,4
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/10061-1/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	35,9		35,9
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/11259-1/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	151,5		151,5
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/12568/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	4,2		4,2
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/13493-1/2022. levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	293,8		293,8
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján az egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátó intézmények energiaár-növekedés eredményezte többletkiadások kompenzációja	369,0		369,0
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/137-1/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	831,5		831,5
Az 1833/2021. (XI. 30.) kormányhatározat alapján az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók kiegészítő támogatására az 1034/2022.(II.1.) Kor. hat. alapján került forrás biztosításra 2022. évben	735,9		735,9
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/1064-1/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	50,4		50,4

JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/2997/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	75,1		75,1
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/5005-1/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	19,2		19,2
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/5439-1/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	194,2		194,2
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/7149-1/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	18,6		18,6
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/7657-1/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	7,5		7,5
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/6781-1/2022 levele alapján a járványügyi helyzetből adódó többletköltségek utólagos megtérítésére	48,1		48,1
Az 1074/2022. (II. 16.) Korm. határozat alapján a Betegápoló Irgalmasrend Keresztény Anyasági Centrum, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, a Budapest Szent Ferenc Kórház és a Betegápoló Irgalmas Rend fejlesztéseinek támogatására az 1302/2022.(VI.22.) Korm. határozat alapján került sor	3 777,5		3 777,5
EMMI Igazgatásából a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és vizsgálati Munkacsoport finanszírozása	48,0		48,0
EMMI Igazgatásából a MAZSIHISZ fejlesztési támogatásához forrásbiztosítás	35,6		35,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás			
Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejez. előirányzatról átcsoportosított összeg EFI-k finanszírozására	994,8		994,8
Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejez. előirányzatról átcsoportosított összeg MAZSIHISZ fejlesztés finanszírozására	276,4		276,4
Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatása fejez. előirányzat terhére átcsoportosítás MAZSIHISZ és Balatonfüred szakrendelő fejlesztésére	700,0		700,0
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása fejez. előirányzatra átcsoportosítás a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitáció Otthona támogatása érdekében	-0,6		-0,6
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra			
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra a Kőszikla Alapítvány támogatására	1,0		1,0
Fejezeti tartalékról a Jézus Társasága Magyar Rendtartomány támogatása érdekében átcsoportosítás	5,0		5,0
2022. évi módosított előirányzat	23 551,0	6 824,9	16 726,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (8 db)	3 558,9		3 558,9
- más fejezet intézménye (1 db)	14,4		14,4
- alapítvány (10 db)	823,4	823,4	
- nonprofit társaság (5db)	66,5	66,5	
- gazdasági társaság (5 db)	1 746,8	1 746,8	
- önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	76,5	76,5	
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	85,4		85,4
- saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,6		0,6
- egyesületek, szövetségek (4 db)	1 562,7	1 562,7	
- egyéb civil szervezet (2db)	9,9	9,9	
- köztestület (3 db)	45,0	45,0	
- egyház (16 db)	5 582,6	5 582,6	
- befizetési kötelezettség (1 db)	1 000,1	1 000,1	
Összes kifizetés	14 572,8	10 913,5	3 659,3

### **343684 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása**

Az előirányzat felhasználásának célja az OKFŐ középírányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények, valamint rábízott vagyona részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság használatában lévő ingatlanok/épületek, elhasználandó tárgyi eszközök – gépek, berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai berendezések – eredeti állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, valamint egyéb rendkívüli fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájárulás biztosítása, valamint a fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedések támogatása.

Az úgynevezett „vis major” keret az OGYÉI igazgatási szolgáltatási, hatósági díjaiból befizetett 67,14%-os részarányú bevételből, valamint költségvetési támogatásból áll.

A „vis major” költségek elsősorban az OKFŐ-vel megkötött lebonyolítói együttműködési megállapodás alapján a középírányító szerv által felmért igények és az általuk előterjesztett döntési listák szerint kerültek támogatásra.

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 9.484,8 millió forint volt, melyet módosított:

- az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege 216,9 millió forint összegben,
- a 2021. évi maradvány beemeléséből származó 4.532,1 millió forint,
- a 2022. évben teljesült 104,7 millió forint többletbevétel,
- kormány hatáskörű fejezeten belüli előirányzat átadással az előirányzatról az Egészségfejlesztési Irodák működési támogatásához kapcsolódó 2022. évi finanszírozási feladatok finanszírozása érdekében az OKFŐ-vel kötött együttműködési

megállapodás alapján 994,8 millió forint került átcsoportosításra az Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra,

- a celldömölki mentőállomás fejlesztése céljából az OMSZ részére 180,0 millió forint került átcsoportosításra az Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra
- az OKPI részére fejlesztési támogatásra miniszteri döntés keretében átadott 180,0 millió forint közvetlen, fejezeten belüli átcsoportosítással
- az ONKI részére robotsebészeti szimulátor beszerzésére átadott 48,0 millió forint közvetlen, fejezeten belüli átcsoportosítással
- Péterfy Kórház-Rendelőintézet részére urológiai eszközbeszerzésre átadott 143,2 millió forint közvetlen, fejezeten belüli átcsoportosítással
- Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet rezidensközpont fejlesztésére átadott 62,9 millió forint közvetlen, fejezeten belüli átcsoportosítással
- a Dr. Manning Jenő Baleseti Központ létrehozásával és működtetésével kapcsolatosan 2022. március 1-jéig felmerülő költségek finanszírozására miniszteri engedély alapján 45,4 millió forint közvetlen, fejezeten belüli átcsoportosítással

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési támogatásból az OKFŐ-vel 4.000,0 millió forint keretösszegben kötött Együttműködési Megállapodás alapján összesen 2.749,1 millió forint került átcsoportosításra saját intézmény részére.

A Megtakarítási Alap részére 4.532,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2022. évben 2.114,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 384,4	9 484,8	9 484,8	10 154,1	7 076,4	511,0	70,0
ebből: személyi juttatás	0,0	1 000,0	1 000,0	77,7	0,0	-	0,0
Bevétel	5 527,0	5 510,2	5 510,2	5 614,9	4 651,9	84,0	83,0
Támogatás	2,1	3 974,6	3 974,6	7,1	7,1	338,0	100,0
Költségvetési maradvány	387,4	-	-	4 532,1	4 532,1	1 170,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 484,8	5 510,2	3 974,6	1 000,0
Módosítások jogcímenként				

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben				
1325/2022. (VII.11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege	-216,9		-216,9	-14,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás:				
EFI-k finanszírozására átcsoportosítás a 20/33/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejkez. előirányzatra			-994,8	-868,6
MAZSIHISZ fejlesztéséhez, és a Balatonfüredi szakrendelő felújításához átcsoportosítás a 20.33.1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejkez. előirányzatra			-276,4	
OMSZ Celldömölki mentőállomás támogatására átcsoportosítás a 20.33.1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejkez. előirányzatra	-180,0		-180,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás:				
OKPI részére fejlesztési támogatásra átadott összeg	-2 000,0		-2 000,0	
ONKI részére robotsebészeti szimulátor beszerzésére átadott összeg	-48,0		-48,0	
DPC tüzeset miatt károk helyreállításához támogatás	-476,5			
Péterfy Kórház-Rendelőintézet részére urológiai eszközbeszerzésre	-143,2		-143,2	
Egri Markoth Ferenc Kórház fejlesztési támogatása	-62,8		-62,8	
BAZ Megyei Kórház kardiológiai centrum fejlesztési támogatása	-267,5			
Szent Margit Kórház 8db művese gép beszerzésének támogatása	-63,0			
Manninger Baleseti Központ szétválással összefüggő költségek támogatása I. ütem	-45,4		-45,4	-39,5
Manninger Baleseti Központ szétválással összefüggő költségek támogatása II. ütem	-403,3			
Péterfy Kórház-Rendelőintézet részére a Péterfy és a Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet szétválásával kapcsolatos költségek támogatására	-63,0			
- 2021. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	4 532,1	4 532,1		
- 2022. évi többletbevétel	104,7	104,7		
2022. évi módosított előirányzat	10 154,1	10 147,0	7,1	77,7

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 484,8	5 510,2	3 974,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra			
OKPI részére fejlesztési támogatásra átadott összeg	-2 000,0		-2 000,0
ONKI részére robotsebészeti szimulátor beszerzésére átadott összeg	-48,0		-48,0
DPC tüzeset miatt károk helyreállításához támogatás	-476,5		

Péterfy Kórház-Rendelőintézet részére urológiai eszközbeszerzésre	-143,2		-143,2
Egri Markoth Ferenc Kórház fejlesztési támogatása	-62,8		-62,8
BAZ Megyei Kórház kardiológiai centrum fejlesztési támogatása	-267,5		
Szent Margit Kórház 8db művese gép beszerzésének támogatása	-63,0		
Manninger Baleseti Központ szétválással összefüggő költségek támogatása I. ütem	-45,4		-45,4
Manninger Baleseti Központ szétválással összefüggő költségek támogatása II. ütem	-403,3		
Péterfy Kórház-Rendelőintézet részére a Péterfy és a Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet szétválásával kapcsolatos költségek támogatására	-63,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	4 532,1	4 532,1	
- 2022. évi többletbevétel	104,7	104,7	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben			
1325/2022. (VII.11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege	-216,9		-216,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
EFI-k finanszírozására átcsoportosítás a 20.33.1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejez. előirányzatra			-994,8
MAZSIHISZ fejlesztéséhez, és a Balatonfüredi szakrendelő felújításához átcsoportosítás a 20.33.1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejez. előirányzatra			-276,4
OMSZ Celldömölki mentőállomás támogatására átcsoportosítás a 20.33.1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejez. előirányzatra	-180,0		-180,0
2022. évi módosított előirányzat	10 154,1	10 147,0	7,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (26 db)	2 544,3		2 544,3
- befizetési kötelezettség (1 db)	4 532,1		4 532,1
Összes kifizetés	7 076,4		7 076,4

### **368628 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok**

Az előirányzat felhasználásának célja a legnagyobb egészségveszteségeket okozó krónikus nem fertőző megbetegedésekhez kapcsolódó, kiemelten a Nemzeti Egészségügyi Programok 2019-2030, azaz a Nemzeti Rákellenes Program, Nemzeti Keringési Program, Nemzeti Mozgásszervi Program, Nemzeti Mentális Program, Nemzeti Gyermekégeszségügyi Program népegészségügyi intézkedései megvalósításának támogatása. Az előirányzat felhasználásának célja továbbá az egészségügyi ágazat szakmapolitikai szempontból indokolt egyéb népegészségügyi céljainak támogatása, úgymint a főbb betegségek, sérülések,

halálokok megelőzése, gyakoriságának csökkentése, a dohányzás visszaszorítása, az alkohol- és drogprevenció, az egészséges életmód népszerűsítése, a kapcsolódó programok támogatása, az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése, az aktív testmozgás elterjesztése, a közegészségügyi és járványügyi biztonság fokozása, a szűrővizsgálatok népszerűsítése, feltételei biztosítása, a betegségek korai felismerését célzó intézkedések megvalósításának, a transzlációs kutatások eredményei lakossági implementálásának elősegítése.

A 2022. évi eredeti előirányzat 6.750,0 millió forint volt, melyet módosított:

- a 2021. évi maradvány beemeléséből származó 1.267,2 millió forint,
- a 2022. évben teljesült 17,8 millió forint többletbevétel,
- az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege 357,9 millió forint,
- az OGYÉI részére a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működtetésére átadott 40,0 millió forint, és a WHO COSI 2022. évi gyermektápláltsági állapotvizsgálat finanszírozására közvetlen, fejezeten belüli átcsoportosítással átadott 50,0 millió forint,
- a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) gondozás területén a kötegelte finanszírozási forma bevezetésének pilot finanszírozásához közvetlen, fejezeten belüli átcsoportosítással átadott 79,9 millió forint,
- 7 db országos intézet módszertani feladatainak támogatása - Nemzeti Egészségügyi Programokban való részvétele és kutatási, módszertani feladataik támogatására intézményenként 250,0 millió forint, összesen 1.750,0 millió forint közvetlen, fejezeten belüli átcsoportosítása. (Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Országos Mozgásszervi Intézet, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Országos Onkológiai Intézet, Dél-Pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet)
- a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet vírusspecifikus T-sejt (VST) terápiával kapcsolatban felmerülő költségek támogatására közvetlen, fejezeten belüli átcsoportosítással átadott 145,1 millió forint,
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás: A BM és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között Megállapodás jött létre annak érdekében, hogy az Elsősegély Nyilvántartási Rendszer (VEN-ESNY) lefejlesztésre kerülhessen, melynek pénzügyi fedezete érdekében összesen 57,0 millió forint került a BM részére átadásra,
- 700,0 millió forint került átcsoportosításra a MAZSIHISZ Szeretkórház geriátriai oktató-szakkórházi szárnyának fejlesztésére és a Balatonfüred Városi Szakorvosi Rendelőintézet röntgengép beszerzés támogatására a 20.33.1. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 2021. év végén kifizetésre nem került támogatások közül az alábbi támogatások kerültek 2022-ben átutalásra:

- Egészség Joga Alapítvány részére 29,9 millió forint támogatásának átadása történt meg az orvosok jogi ismereteinek bővítése, valamint a Med et Jur egészségügyi folyóirat külön lapszámának megjelenése érdekében,

- Markusovszky Lajos Alapítvány részére 18,0 millió forint került átadásra az Orvosi Hetilap nyomtatott példányának előállítására érdekében,
- Az Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt 60,0 millió forint mellett a Gézenyűz Alapítvány a Születési Károsultakért részére további 40,0 millió forint került biztosításra jelen előirányzat terhére, így az Alapítvány összesen 100,0 millió forint támogatásban részesült a Gézenyűz Modell "betegellátási", család ellátási tevékenység folytatása, valamint annak fejlesztése érdekében,
- Az Esztergomi Vasary Kolos Kórház részére éven túli kötelezettségvállalással hiperbár oxigénkezelés pilot program finanszírozása céljából 200,0 millió forint került átadásra,
- Az SMA szűrés pilot program megvalósítása érdekében a Szegedi Tudományegyetem 120,0 millió forint, a Semmelweis Egyetem pedig 180,0 millió forint támogatásban részesült,
- Az SMA szűrés pilot program koordinálására 10,0 millió forint, gyermekpszichiátria fejlesztés céljából és SMA szülői apartmanok kialakítása érdekében 98,0 millió forint került átadásra a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza részére,
- A Nemzeti Laborprogram végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése érdekében a Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Kft. 850,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült,
- A Tolna Megyei Egészséges Iskolák és Diákjaiért Közhasznú Alapítvány részére a COVID-19 vírusfertőzés utógondozási program megszervezése és lebonyolítása érdekében 13,0 millió forint támogatás került átadásra,
- A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Primer Prevenció Fórum interdiszciplináris, akkreditált konferencia megrendezése érdekében 3,9 millió forint támogatásban részesült,
- Hátrányos helyzetű, részben fogyatékossgal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek számára országos szintű orvosi és prevenció ellátás biztosítása érdekében a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület részére 411,8 millió forint került biztosításra,
- A „Lépjünk az egészséges életévekért!” országos prevenció gyaloglóprogram megszervezése és lebonyolítása érdekében a Magyar Elhízástudományi Társaság 40,0 millió forint támogatásban részesült,
- A nőgyógyászati daganatos megbetegedésben szenvedők számának visszaszorítását célzó, az ilyen jellegű megbetegedések és elhalálozások csökkentésére irányuló, megelőzést elősegítő feladatainak ellátás érdekében a Mályvavirág Alapítvány részére 10,0 millió forint támogatás került átadásra,
- A 2021. évben megrendezésre került TWINS2021- konferencia megszervezésére és utómunkálatainak lebonyolítására a Magyar Ikerregiszter Alapítvány 2,6 millió forint támogatást kapott,
- A „BETI PRO” Program elindítása érdekében a Bethesda Kórház Alapítvány 50,0 millió forint támogatásban részesült,
- A Magyar Rezidens Szövetség a folyamatosan futó szakmai projektjeinek megvalósítása érdekében 44,4 millió forint támogatást kapott,



- Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 100,0 millió forint támogatásban részesült az Intézet Szervezési és Módszertani Osztálya részére új épületrész kialakítása érdekében,
- A Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Kft. 700,0 millió forint támogatása orvostudományi kutatások támogatása érdekében került biztosításra,
- 2022. évi szakmai programjának megvalósítása érdekében a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 52,5 millió forint támogatásban részesült,
- A Segéd-egészségőri továbbfoglalkoztatás érdekében a Debreceni Egyetem részére 31,1 millió forint került biztosításra.
- A „Home for Hope” Gyermekterápiás Központ projekt 2. ütemének támogatása érdekében a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület 7,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az öngyilkosság megelőzés témakörében vidéki városokban szervezett minikonferenciák megvalósítása érdekében a Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány 1,2 millió forint támogatás kapott,
- A Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány 3,0 millió forint támogatást kapott a kórházakban kezelt gyermekek rendszeres bohócdoktori látogatásának biztosítása érdekében,
- Az Egészséges Életmód Hit és Sport Alapítvány 0,5 millió forint támogatást kapott a Gyermekotthonok Európa Kupa Döntőjének 2022. évi megszervezése érdekében,
- A Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat mentőhajó fejlesztés befejezése érdekében 6,6 millió forint támogatásban részesült,
- A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány 12,0 millió forint támogatásban részesült a korábban beszerzett koraszülött-mentőautó fenntartásához és a szervezet tevékenységének biztonságos ellátásához.

A Megtakarítási Alap részére 1.267,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2022. évben 577,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 631,0	6 750,0	6 750,0	4 545,5	3 996,1	245,0	88,0
ebből: személyi juttatás	0,0	3 200,0	3 200,0	11,1	0,0	-	0,0
Bevétel	37,1	0,0	0,0	17,8	45,4	122,0	255,0
Támogatás	2 351,1	6 750,0	6 750,0	3 260,5	3 260,5	193,0	100,0
Költségvetési maradvány	510,0	-	-	1 267,2	1 267,2	248,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 750,0	0,0	6 750,0	3 200,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben				
1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege	-357,9		-357,9	
- Saját intézménynek átcsoportosítás				
COPD kötegetelt finanszírozásra átadott keret	-79,9		-79,9	-61,9
Esztergomi Kórház hiperbár kamra pilot finanszírozásra átadott összeg	-200,0		-200,0	
OKPI Dohányzás leszoktatás módszertani központ - Call Center finanszírozásra	-100,0		-100,0	
7 db országos intézet módszertani feladatainak támogatása - Nemzeti Egészségügyi Programokban való részvétel	-1 750,0		-1 750,0	
OGYÉI Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság	-90,0		-90,0	
DPC vírusspecifikus T-sejt (VST) terápiával kapcsolatban felmerülő költségek támogatás	-145,1		-145,1	
- 2021. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	1 267,2	1 267,2		
- 2022. évi többletbevétel	17,8	17,8		
- Más fejezetnek átadott előirányzat:				
BM – VSNy program EMMI BM megállapodás	-57,0		-57,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-709,6		-709,6	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0		0,0	-3 127,0
2022. évi módosított előirányzat	4 545,5	1 285,0	3 260,5	11,1

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 750,0	0,0	6 750,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra			
COPD kötegetelt finanszírozásra átadott keret	-79,9		-79,9
Esztergomi Kórház hiperbár kamra pilot finanszírozásra átadott összeg	-200,0		-200,0
OKPI Dohányzás leszoktatás módszertani központ - Call Center finanszírozására	-100,0		-100,0
7 db országos intézet módszertani feladatainak támogatása - Nemzeti Egészségügyi Programokban való részvétel	-1 750,0		-1 750,0
OGYÉI Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság	-90,0		-90,0
DPC vírusspecifikus T-sejt (VST) terápiával kapcsolatban felmerülő költségek támogatás	-145,1		-145,1
- más fejezet intézménynek			
= meghatározott feladatra			

BM – VSNy program EMMI BM megállapodás	-57,0		-57,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	1 267,2	1 267,2	
- 2022. évi többletbevétel	17,8	17,8	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben			
1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege	-357,9		-357,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-709,6		-709,6
2022. évi módosított előirányzat	4 545,5	1 285,0	3 260,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (15 db)	512,4		512,4
- nonprofit társaság (2 db)	902,5		902,5
- gazdasági társaság (1 db)	700,0		700,0
- egyesületek, szövetségek (5 db)	506,0		506,0
- egyház (2 db)	108,0		108,0
- befizetési kötelezettség (1 db)	1 267,2		1 267,2
Összes kifizetés	3 996,1		3 996,1

### **295302 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása**

Az előirányzat felhasználásának célja az egészségügyi ágazat tekintetében egészségpolitikai és népegészségügyi szempontból jelentős társadalmi tevékenységet ellátó civil és nonprofit szervezetek állami támogatása.

A 2022. évi eredeti előirányzat 326,4 millió forint volt, melyet módosított:

- a 2021. évi maradvány beemeléséből származó 57,0 millió forint,
- a 2022. évben teljesült 1,6 millió forint többletbevétel,
- 19,7 millió forint fejezeten átcsoportosítás került végrehajtásra a Katolikus Szeretetszolgálat kiegészítő támogatása érdekében: 20.33.1. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti előirányzatról 0,6 millió forint, 20.33.4. Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról 9,6 millió forint az Igazgatási keretről 9,5 millió forint került átcsoportosításra.
- az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege 1,5 millió forint.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- a Magyar Vöröskereszt tevékenységének támogatására 100,1 millió forint került átutalásra,
- a Magyar Rákellenes Liga részére 30,0 millió forint került biztosításra,

- a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 2,0 millió forintos támogatási összege a szakmai feladatok megvalósítása érdekében bérköltségekre került felhasználásra,
- a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 4,5 millió forintot kapott a szakmai bizottságok működtetése érdekében,
- a Vízümentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 20,0 millió forint támogatásban részesült a vízimentés működése érdekében,
- az Egy csepp figyelem Alapítvány 5,0 millió forint támogatása az alapítvány finanszírozására került biztosításra,
- a Magyar ILCO Szövetség Kaposvár pedig a sztomás betegek rehabilitációja érdekében 30,0 millió forint támogatásban részesült,
- a MGYH-Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága 20,0 millió forint támogatás célja az Országos Gyermektumor Regiszter működtetéséhez szükséges háttér biztosítása,
- a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona részére az előirányzat terhére összesen 50,0 millió forint került biztosításra a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek, serdülők és felnőttek, családok lelki rehabilitációjának ellátása érdekében,
- a Rák betegek Országos Szervezete 23,0 millió forint összegű támogatásban részesült,
- a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért a Gézengúz Modell „betegellátási”, családellátási tevékenység megvalósítása érdekében az előirányzat terhére 60,0 millió forintban részesült (A 20.33.4. Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére további 40,0 millió forint támogatás került biztosításra).

A Megtakarítási Alap részére 57,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2022. évben 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	329,7	326,4	326,4	403,2	401,6	122,0	100,0
Bevétel	57,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,0	100,0
Támogatás	326,4	326,4	326,4	344,6	344,6	106,0	100,0
Költségvetési maradvány	3,3	-	-	57,0	57,0	1 727,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	326,4	0,0	326,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben				

1325/2022. (VII.11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege	-1,5		-1,5	
- 2021. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	57,0	57,0		
- 2022. évi többletbevétel	1,6	1,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	19,7		19,7	
Módosítások összesen	76,5	58,6	18,2	
2022. évi módosított előirányzat	403,2	58,6	344,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	326,4	0,0	326,4
- 2021. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	57,0	57,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	1,6	1,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben			
- 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege	-1,5		-1,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	19,7		19,7
2022. évi módosított előirányzat	403,2	58,6	344,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (3 db)	67,0	0,0	67,0
- egyesületek, szövetségek (9 db)	227,6	0,0	227,6
- egyház (1 db)	50,0	0,0	50,0
- befizetési kötelezettség (1 db)	57,0	0,0	57,0
Összes kifizetés	401,6	0,0	401,6

### 359462 Peres ügyek

Az előirányzat felhasználásának célja az egészségügyi ágazatban az OKFŐ középírányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók peres eljárásai költségeinek megtérítése. Kártérítési tárgyú peres ügyekben az OKFŐ megvizsgálta az intézmények igényeit és azokat a pereket találta támogathatónak, ahol már jogerős ítélet született és a per összegszerűsége, továbbá az intézmény likviditási helyzete indokolta a támogatás odaítélését.

A 2022. évi eredeti előirányzat 1.400,0 millió forint volt, melyet módosított:

- az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege 1.222,5 millió forint,
- a Heim Pál Gyermekkorház peres ügy támogatására 18,1 millió forint átcsoportosítás,
- a 2021. évi maradvány beemeléséből származó 49,6 millió forint.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

2022-ben 11 OKFŐ fenntartású kórház részesült támogatásban a peres ügyeivel kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében, mely kedvezményezettek a Szigetvári Kórház 75,2 millió forint, a Kanizsai Dorottya Kórház 70,9 millió forint, az Országos Mozgásszervi Intézet 0,7 millió forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 1,5 millió forint, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet 22,8 millió forint, a Békés Megyei Központi Kórház 0,5 millió forint, a Kátai Gábor Kórház 0,9 millió forint, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 2,2 millió forint, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház 2,0 millió forint, a Siófoki Kórház - Rendelőintézet 0,9 millió forint támogatást kapott a peres ügyekből fakadó kártérítések és költségek megtérítésére.

A Megtakarítási Alap részére 49,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2022. évben 24,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 114,5	1 400,0	1 400,0	245,2	227,1	20,0	93,0
Bevétel	7,2	0,0	0,0	0,0	6,2	86,0	-
Támogatás	1 142,7	1 400,0	1 400,0	195,6	195,6	17,0	100,0
Költségvetési maradvány	14,2	0,0	0,0	49,6	49,6	349,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben				
- 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege	-1 222,5		-1 222,5	
- 2021. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	49,6	49,6	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel				
Igazgatási sorról Heim Pál Gyermekkórház peres ügy támogatására átcsoportosítás	18,1		18,1	
Módosítások összesen				
2022. évi módosított előirányzat	245,2	49,6	195,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben			
- 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás összege	-1 222,5		-1 222,5
- 2021. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	49,6	49,6	0,0
- 2022. évi többletbevétel	18,1		18,1
2022. évi módosított előirányzat	245,2	49,6	195,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetteként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (10 db)	177,5	0,0	177,5
- befizetési kötelezettség (1 db)	49,6	0,0	49,6
Összes kifizetés	227,1	0,0	227,1

#### 400273 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzatról támogatás biztosítható a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok működésének támogatására, valamint a minisztériummal közszolgáltatási szerződést kötött gazdasági társaságok által ellátott szakmai feladatok megvalósítására.

Az előirányzat forrását a KIM és a BM közötti megállapodás biztosította 554,4 millió forint értékben.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	554,5	374,4	-	67,5
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	554,5	554,5	-	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (KIM-BM)	554,5		554,5	
2022. évi módosított előirányzat	554,5	0,0	554,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (KIM-BM)	554,5		554,5
2022. évi módosított előirányzat	554,5	0,0	554,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb (állami tulajdonú gazdasági társaságok - 3 db):			
OMSZI Közhasznú Nonprofit Kft.	194,0	194,0	
Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft.	22,5	22,5	
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	157,9	157,9	
Összes kifizetés	374,4	374,4	0,0



## 21. cím Központi kezelésű előirányzatok

### 375773 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a roma települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára, amely két részből tevődik össze: alapvető működési támogatásból, valamint – az ellátott nemzetiségi közfeladatok (érdekvédelem, önkormányzati együttdöntési jogosítványok gyakorlása, kulturális autonómia megvalósításához kötődő kötelező oktatási, kulturális és médiajogok, valamint egyéb pl.: társadalmi esélyegyenlőséghez és felzárkózáshoz kapcsolódó önként vállalt többletfeladatok) arányában – feladatalapú támogatásból.

A roma nemzetiségi önkormányzatok bevételei elsősorban a központi költségvetésből biztosított vagy pályázati forrásból származnak.

A 2021. évi XC. törvény 10. melléklete alapján a roma nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi éves működési támogatásra rendelkezésre állt 1.173,6 millió forint keretösszeg, míg a feladatalapú támogatásra 560,0 millió forint került biztosításra.

Az éves támogatásra a 2022. január 1-jén a Kincstár törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatok jogosultak, amelyek száma a 2019. évi önkormányzati választásokat követően 112-vel nőtt meg. Az előirányzaton 2022. évben a fentieknek köszönhetően 1.733,6 millió forint állt rendelkezésre, amelynek terhére a rendelkezésünkre álló adatok alapján 1.689,1 millió forint kifizetés történt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 708,1	1 733,6	1 733,6	1 733,6	1 689,1	99,8%	98,5%
Bevétel	38,6	0,0	0,0	0,0	43,0	250,6%	-

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1197 db)	1 689,1	1 129,7	559,4
Összes kifizetés	1 689,1	1 129,7	559,4

## 384873 Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az elmúlt év során a keret finanszírozásában változás nem történt, az eredeti kiadási előirányzat 1.200,0 millió forint volt.

Az előirányzat az alábbi feladatok végrehajtásához biztosít fedezetet:

- a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek – ideértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez, és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához;
- likviditási támogatás biztosítása a kiadások megelőlegezésére;
- vissza nem térítendő támogatás biztosítása az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét és – a Belügyi alapok támogatásait érintően elrendelt pénzügyi korrekciók, működési költség, valamint az eredeti projektben megvalósított fejlesztés vagy beruházás fenntartási, üzemeltetési költségeinek kivételével – az Európai Bizottság vagy egyéb, a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott szerv által elrendelt visszafizetési kötelezettségek összegét, támogatási korlátok miatt a projekt keretében el nem számolható költségeket, így különösen az előkészítési, pályázatírási és -összeállítási, vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget, illetve a projekt érdekében felmerült, de a projekt pályázati felhívása alapján el nem számolható kiadásokat),
- közvetlen európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatási program pályázati felhívásában előírt önrész vagy saját erő biztosítására, valamint az önkéntes hozzájárulás nyújtására.

A központi kezelésű előirányzaton 2022. évben 695,2 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- projektek megvalósításához pályázati úton nyújtott támogatások összege 313,1 millió forintot tett ki;
- egyedi kérelmek alapján odaítélt támogatások kifizetésére összesen 382,1 millió forint összegben került sor.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 789,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	695,2	18,3%	57,9%
Bevétel	2 112,4	200,0	200,0	200,0	203,6	9,6%	101,8%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (12 db)	564,1		564,1
- alapítvány (1 db)	22,0		22,0
- gazdasági társaság (1 db)	18,0		18,0
- önkormányzat/vagy intézménye (5 db)	74,2		74,2
- egyéb (MNB jutalék, egyéb civil szervezet) (2 db)	16,9		16,9
Összes kifizetés	695,2		695,2

**384884 Belügyi Alapok 2014-2020**

A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU (2014. április 16.) számú horizontális rendelete szabályozza.

A Belügyi Alapok magába foglalja a Belső Biztonsági Alapot, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a Belügyi Alapok technikai költségkeretét.

Az előirányzat jogelőd előirányzata a „342651 Belső Biztonsági Alap”, a „342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap”, valamint a „342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatok voltak.

Belső Biztonsági Alap

Az Európai Bizottság által a 2014-2020. közötti időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) egy komplex, átfogó pénzügyi eszköz, amely lefedi a külső határok őrzését és ehhez kapcsolódóan az uniós vízumpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.

A BBA célja – összhangban az EU Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi bűnözői hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a virtuális tér biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján, továbbá az Európa válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása.

A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU (2014.04.16.) számú, valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletei szabályozzák.

A BBA keretében Magyarországnak a 2014-2020-as pénzügyi időszak alatt összesen 82,9 millió euró lehívására nyílt lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Ez alól az általános szabály alól kivétel a működési támogatásra, valamint az EES (Egységes Európai Határregisztrációs Rendszer) és egyéb szakrendszerek fejlesztésére adott összegek, amelyeknél 100,0%-os az európai uniós forrás.

A 2021-2022. években megjelentetett pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok elbírálását követően a nyertes kedvezményezettekkel a 2022. évben 5 db szerződés került megkötésre, összesen 5.450,6 millió forint összegben.

A folyamatban lévő projektek kedvezményezettjei között van az ORFK, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Információs Központ (korábban Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ), a Terrorelhárítási Központ, az Igazságügyi Minisztérium, a Legfőbb Ügyészség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Készenléti Rendőrség, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzetközi Oktatási Központ és a Nemzetközi Migrációs Szervezet.

### Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: MMIA) célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „*A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról*” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza.

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 31,7 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

A 2021-2022. években megjelentetett pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés valósult meg 2022. évben. Ennek keretében 3 db szerződés került megkötésre összesen 2.615,2 millió forint összegben. A folyamatban lévő projektek kedvezményezettjei között van az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, az Országos rendőr-főkapitányság, Paks Város Önkormányzata, a Nemzetközi Migrációs Szervezet, a Magyar Máltai Szereteszolgálat Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal volt.

### Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100,0%-ban európai uniós forrás.

A 2014-2020. közötti időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez kapcsolódó személyi juttatások, amelyek a technikai segítségnyújtás felhasználásnak korlátozása következtében a Strukturális Alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra. A dologi és felhalmozási kiadások a technikai költségkeret terhére finanszírozhatóak.

A Belügyi Alapok 2014-2020 központi kezelésű előirányzaton a 2022. évben 7.007,2 millió forint került kifizetésre, a pályázatok megvalósításának pénzügyi teljesítése érdekében. A

kedvezményezetttek által fel nem használt támogatásból befolyt bevételek összege 181,0 millió forint volt.

A 2022. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló PM tájékoztató III. A) pontjában leírtak alapján az uniós bevételeket a "Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai" fejezetben kellett bevételként megtervezni. Így 2018-tól kezdve az Európai Bizottságtól érkező – a Belügyi Alapokhoz kapcsolódó – EU bevételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. § (2) bekezdése alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 6. Uniós programok bevételei cím, 13. Egyéb programok alcím javára kellett befizetni. 2022. évben 11.756.218,6 euró összeg átvezetésére került sor.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 342,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	7 007,2	110,49%	51,8%
Bevétel	716,3	0,0	0,0	0,0	181,0	25,27%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
saját intézmény (7 db)	2 367,2		2 367,2
más fejezet intézménye (5 db)	3 567,5		3 567,5
önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	146,6		146,6
egyéb (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Nemzetközi Migrációs szervezet, MNB)	926,1		926,1
Összes kifizetés	7 007,3		7 007,3

**384928 Belügyi Alapok 2021-2027**

Az Európai Bizottság a migrációs áramlások hatékony kezelése, a hatékony európai integrált határigazgatás és az Unión belüli magas szintű biztonság megteremtése érdekében a 2021–2027-es időszakra új jogszabályi struktúrát alakított ki, a Belső Biztonsági Alapon (a továbbiakban BBA), a Határigazgatás és Vízümpolitikai Eszközön (a továbbiakban: HAVE), valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapon (a továbbiakban: MMIA, együtt Belügyi Alapok) keresztül a rendészeti együttműködés, a határvédelem és a migráció kezelésének fejlesztését támogatja.

A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízümpolitika pénzügyi támogatására szolgáló

eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló 2021/1060/EU (2021. június 24.) számú horizontális rendelete szabályozza.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács 2021/1147/EU (2021. július 7.) számú rendelete szabályozza. Az MMIA keretében Magyarországnak összesen 54,9 millió euró lehívására nyílik lehetősége a Programban meghatározott cselekvésekre. A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 2021/1149/EU (2021. július 7.) számú rendelete szabályozza. A BBA keretében Magyarországnak összesen 38,7 millió euró lehívására nyílik lehetősége a Programban meghatározott cselekvésekre. A HAVE-t az Európai Parlament és a Tanács 2021/1148/EU (2021. július 7.) számú rendelete szabályozza. A HAVE keretében Magyarországnak 80,6 millió euró lehívására nyílt lehetősége a Programban meghatározott cselekvésekre. A Programok elfogadása 2022. december 22-én megtörtént. Pályázati kiírás közzétételére 2022. évben nem került sor.

A Belügyi Alapok esetében az uniós támogatás mértéke 75% - 100% között lehet, amelyet a megfelelő mértékű nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Az előirányzat fedezetet nyújt a Belügyi Alapok vonatkozásában felmerülő el nem számolható, részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott osztott finanszírozású projektek kiadásainak finanszírozására, valamint a jogelőd Alapok kapcsán a tagállami visszafizetési kötelezettségek teljesítéséhez is.

Az Európai Bizottság az orosz-ukrán helyzet kapcsán sürgősségi támogatást nyújtott a Menekültügyi és Migrációs Alap, valamint a Határigazgatási és Vízümpolitikai eszköz 2021-2022-es tematikus eszközének munkaprogramja terhére a két Alap vonatkozásában összesen 21,1 millió euró összegben, amely összeg befizetésre került a XLII. „A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” fejezet javára.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 894,0	12 787,8	12 787,8	12 787,8	0,0	0,0%	0,0%

### **343628 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése**

A gyógyszertárt működtető vállalkozásokban a többségi gyógyszerési tulajdon biztosítása érdekében a Gyftv. a gyógyszerészek mellett elővásárlási jogot biztosít az államnak is azzal a feltétellel, hogy a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül tulajdoni hányadának értékesítésére pályázatot ír ki a gyógyszerészek részére.

Az elővásárlási jog gyakorlására, valamint a pályázatra vonatkozó részletes szabályokat a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet tartalmazza, amely az állam nevében elővásárlási és tulajdonosi jogot gyakorló szervként az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelöli ki. Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte álló gyógyszerészek nem tennék meg.

A központi kezelésű előirányzaton 250,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra. Az állam az elővásárlási lehetőségével 2022. évben nem élt, ezért felhasználás ezen az előirányzaton nem történt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	-	0,0%
Bevétel	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	-	0,0%

**399728 Társasági részesedés vásárlása**

A Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges további intézkedésekről szóló 1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat [továbbiakban: 1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat] a Társaság magántulajdonban álló, 74,444%-os mértékű üzletrészenek állami tulajdonba vételéhez a Belügyminisztérium részére 1.820,0 millió forint többletforrás biztosításáról döntött.

Az 1388/2022. (VIII.9.) Korm. határozat 1. c) pontja alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezetben a 21. Központi kezelésű előirányzat cím, 8. Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport – 1. Társasági részesedések vásárlása jogcímmel egészült ki.

Az Áht. 6/B. § (3) bekezdése alapján a Belügyminisztérium, mint fejezetet irányító szerv a fenti központi kezelésű előirányzattal összefüggő, az Áht. 6/B. § (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátására kezelő szervnek az OKFŐ-t jelölte ki.

A kezelő szerv feladata többek között az 1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak alapján az üzletrész állami tulajdonba történő vételéhez szükséges adásvételi szerződés megkötése, a vételár eladó részére történő kiegyenlítése.

A központi kezelésű előirányzathoz kapcsolódó, a BM és az OKFŐ közötti kezelői megállapodás 2022. szeptember 21. napján lépett hatályba, a vételár kifizetéséhez szükséges forrás kezelői számlán történő rendelkezésre állásáról a Magyar Államkincstár intézkedett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1.820,0	1.820,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
–1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat szerinti forrásbiztosítás	1.820,0			
2022. évi módosított előirányzat	1.820,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat szerinti forrásbiztosítás	1.820,0		
2022. évi módosított előirányzat	1.820,0	0,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság (1 db)	1.820,0	1.820,0	0,0
Összes kifizetés	1.820,0	1.820,0	0,0

**399739 Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai**

A Társaság részesedésének Magyar Állam javára történő megszerzését követően a Társaság működésének finanszírozására 50,0 millió forint forrás állt rendelkezésre. A működési támogatás 2022. évben nem került biztosításra a társaság részére.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	-	100,0%



*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
-1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat szerinti forrásbiztosítás	50,0			
2022. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat szerinti forrásbiztosítás	50,0		
2022. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	0,0

**400584 A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai**

A Kormány a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 1. a) pontjával hozta létre 2022. október 5-én a központi kezelésű előirányzatot.

A Kulturális és Innovációs Minisztériumtól átcsoportosított előirányzat terhére 2022. évben felhasználás nem történt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	-	0,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Módosítások jogcímenként				
– 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat szerinti forrásbiztosítás	200,0			
2022. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat szerinti forrásbiztosítás	200,0		
2022. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	0,0

**401017 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai**

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról szóló 12/2022. (XI. 7.) GFM rendeletben foglaltak szerint az állami tulajdonban álló ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt. és a Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. feletti tulajdonosi jogokat 2022. 11. 07. napjától a BM OKF látja el.

A Kormány az energiaválság enyhítése érdekében a barnaszén- és lignitbányászattal összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1594/2022. (XII. 1.) Kormányhatározattal a BM OKF részére a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címnek a 10. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, 1. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal egészítette ki, továbbá a tulajdonosi joggyakorló közreműködésével, visszatérítendő támogatás biztosítását rendelte el.

A visszatérítendő támogatás biztosítása érdekében a BM OKF az ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt. között a 35000/10580/2022. ált számú támogatási szerződés megkötésére került. A kérelemre tekintettel az 1.450,0 millió forint összegű támogatás a barnaszén-, illetve a lignitbányászat termelésének fokozása érdekében került biztosításra, a támogatás intenzitása 100% volt.

A visszatérítendő támogatást az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján kiadott 77/2022. számú Engedélyével jóváhagyta.

A jóváhagyást követően a támogatás folyósítása 2022.12.28-án megtörtént. (1/2022. számú bankszámlakivonat csatolva.)

Az ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt. támogatott tevékenység megvalósításának időtartama, a támogatás folyósításától számított 3 év, de legkésőbb 2025. december 31. napja.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1.450,0	1.450,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1594/2022. (XII. 1.) Korm. határozat szerinti forrásbiztosítás	1.450,0			
- Működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás	-127,8			
- Működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás	127,8			
2022. évi módosított előirányzat	1.450,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1594/2022. (XII. 1.) Korm. határozat szerinti forrásbiztosítás	1.450,0		
- Működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás	-127,8		
- Működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás	127,8		
2022. évi módosított előirányzat	1.450,0	0,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság (1 db)	1.450,0	1.450,0	0,0
Összes kifizetés	1.450,0	1.450,0	0,0

