


## **XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma**

  
Prof. Dr. Kásler Miklós  
*emberi erőforrások minisztere*



*Budapest, 2021. augusztus „30”*



## **A XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA FEJEZET 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok, köztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet költségvetését.

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

Az EMMI hatályos szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: EMMI SZMSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítással került megállapításra, amely egy alkalommal módosult az év során, azt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról szóló 18/2020. (X. 21.) EMMI utasítás módosította.

Az EMMI alapadatai:

megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

rövidítése: EMMI

székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

PIR törzsszáma: 309271

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

## **AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2020. ÉVBEN**

### **Egészségügyért felelős szakmai ágazat**

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

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

A kormány az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia elfogadásáról szóló 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozatával jóváhagyta az egészségügyi ágazat stratégiáját. A stratégiában foglaltak kijelölték az egészségügyi ágazat számára a 2014–2020-as időszakra vonatkozó fő célokat, amelyek között szerepelt az egészségügy működési hatékonyságának növelése, az így felszabaduló források prevencióra és ellátásfejlesztésre való átcsoportosítása, a meglévő források optimális felhasználásával a legtöbb egészségérték megőrzése. Prioritásként határozta meg az ágazat az egészségügyi alapellátás új alapokra helyezését, prevenciós tevékenységének erősítését, a járóbeteg-szakellátás megerősítését, egy fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítását.

Az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglaltak alapján a 2014–2020-as fejlesztési ciklusban olyan jövőkép fogalmazódott meg, amely a társadalom és az ágazat számára is egyértelművé tette az egészségügyi ellátórendszer megújításának irányát. Általános célként fogalmazódott meg a magyar állampolgárok egészségi állapotának javítása, az egészségben eltöltött életevek két évvel történő növelése, a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése, az egészségtudatos magatartás elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, valamint a társadalmi kockázatközösségen alapuló egészségügyi ellátó rendszerhez való hozzáférés lehetőségeinek javítása.

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) 2020. évben is folytatódó intézkedéseinek célja, hogy erősítse a lakosság egészségtudatosságát és lakóhely-közeli, térítésmentes szűrésekkel/vizsgálatokkal, állapotfelméréssel és tanácsadással erősítse az egészségi állapottal és megelőzéssel kapcsolatos feladatokat, 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 vastagbéliszűrés 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, alábbi öt Nemzeti Egészségügyi Programot (a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról szóló 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozattal elfogadva)

- Nemzeti Rákellenes Program,
- Nemzeti Keringési Program,
- Nemzeti Mozgásszervi Program,
- Nemzeti Mentális Egészségügyi Program,
- Nemzeti Gyermekegészségügyi Program,

továbbá a Nemzeti Alapellátási Szakpolitikai Programot, az Egészséges Budapest Programot, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Szakpolitikai Programot.

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

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

### **Kultúráért felelős szakmai ágazat**

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

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

Fontosnak tartottuk az eddigi figyelmet és energiát megosztani, tekintettel a 2020-as évi pandémia okán bekövetkezett atipikus körülményekre, azonban jó gyakorlatok sora alakult ki a kulturális szférában, amelyeket ágazatunk támogatni tudott. A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény meghatározza a kultúrstratégiai intézményeink körét, s a törvény preambuluma megfogalmazza céljaikat és a közös érdeket, amelyet működésük során mindvégig szem előtt kell tartani. A kulturális ágazat kiemelt szerepet játszik a célok elérésének minden szakaszában, azonban az irányítás és a forráselosztás kérdése bizonyul a legfontosabbnak. Ezen kultúrstratégiaileg kiemelt háttérintézményi rendszerünk fenntartása a kormány felelőssége, amely felelőségben az ágazat a tavalyi év során is osztozott. A kulturális ágazat általános céljai között kiemelt helyen szerepelt a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák.

Míg 2019. évben az előadó-művészet finanszírozási rendszerének reformján volt a hangsúly, addig 2020-ban ezen már kiépített rendszer fenntartása szerepelt.

A kulturális kormányzat kiemelt figyelmet és támogatást biztosított különösen:

- A közművelődés körében az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására, a magyar őstörténet és történelem kutatási eredményeinek bemutatására, a létrehozott szellemi örökség gondozására, valamint a következő nemzedékekkel való megismertetésére a magyar őstörténeti kutatások rehabilitációjának támogatásán keresztül. A kiemelt fesztiválok, és a nemzetközi, határon túli, valamint további országos jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok és kulturális rendezvények támogatására.
- A kulturális alapellátás kiterjesztésére mind hazai környezetben, mind pedig a határon túli régiókban.
- A kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének támogatására. Ugyanis a szakemberek képzési kötelezettségének előírása és támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a feladatellátás színvonala.
- Múzeumok esetében az egész életen át tartó tanulásra, az oktatás és nevelés, valamint a minőségi szórakoztatás érdekében a kulturális örökség védelmére, a kulturális örökség meghatározott elemeit képező kulturális javak folyamatos gyűjtésére, megőrzésére, tudományos feldolgozására és bemutatására, továbbá a gyűjteményi anyagok digitalizálására, és a digitalizált tartalmakra épülő szolgáltatások kidolgozására.
- Könyvtárak esetében a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését segítő központi szolgáltatásokra, kiemelten az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) működtetésére, a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok állományvédelmére, a könyvtárak minősítési eljárásának, minőségirányítási rendszerének szervezésére, könyvtári szakemberek iskolarendszeren kívüli képzésére, továbbá könyvtárszakmai mintaprojektek támogatására.
- Levéltárak esetében a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári anyag védelmére, folyamatos gyarapítására, feldolgozására és használatának biztosítására.
- Kép-, illetve hangarchívumok esetében a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok anyagának elérhetővé tételére valamennyi érdeklődő számára, a közgyűjteményekben őrzött kulturális értékek minél szélesebb körű, a modern kor kívánalmainak megfelelő megismertetése érdekében, azok digitalizálása és elektronikus formában történő elérhetővé tételére, a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében.
- Kisebb hangszerbeszerzések, illetve zenei projektek megvalósítására, határon túli színházak és táncgyűttesek támogatására.
- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben (a továbbiakban: Emtv.), továbbá az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet) foglalt feladatok végrehajtása érdekében meghirdetésre került pályázatok megvalósítására.
- A Közös Működtetési megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére, amely számos színház és bábszínház számára biztosította a stabil működés feltételeit.

- A Köszönjük Magyarország, valamint a Muzsikáló Magyarország programok megvalósítására.
- A vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működésének támogatására.

## **Köznevelésért felelős szakmai ágazat**

### **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 ágazati szakmai pótlék bevezetésével a pedagógusbérek 10%-kal emelkedtek. 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.

### **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.

2020. október 18-ától bevezetett módosítás alapján a szakképző intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező oktatói mellett az egyházi szolgálati jogviszony alapján nevelő-oktató tevékenységet ellátók, valamint a felsőoktatási intézmények pedagógus szakképzettséggel rendelkező, tanári munkakörben foglalkoztatott munkatársai is részt vehetnek önkéntes alapon a minősítésben. Ezen eljárásokra először a 2022-es minősítési évben kerül sor.

2020 decemberéig – az automatikus Pedagógus II. fokozatba került 26 990 fővel együtt – összesen 124 203 fő vett részt sikeres minősítő vizsgán, illetve minősítési eljáráson (ez a minősültek 95%-a), amelyből 96 243 fő Pedagógus II., 13 182 fő Mesterpedagógus fokozatba került. A 2020. évi minősítési eljárásra összesen 19 619 fő, a 2021. évi minősítési eljárásra összesen 11 080 fő jelentkezett.

A minősítési eljárások a II. fokozatot megszerző tanárok az I. fokozathoz képest átlagosan havi több mint 30 ezer forinttal keresnek többet, a Mesterpedagógus fokozatot megszerző pedagógusok a II. fokozathoz képest akár 70 ezer forintos plusszal számolhatnak.

### **Nemzetiségi pótlékemelés**

Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága (a továbbiakban: NEB) által kidolgozott nemzetiségi pedagógus program részeként a 2018. évi nemzetiségi pótlékemelés (a pótlékalap 10%-áról 15%-ra emelkedett) 2019. január 1-jétől tovább emelkedett a pótlékalap 30%-ára. Ez minden nemzetiségi pedagógust érint, aki munkaidejének legalább ötven százalékában nemzetiségi anyanyelven végez oktató-nevelő munkát. Esetükben ez azt jelenti, hogy a nemzetiségi pótlék mértéke az elmúlt 3 év alatt fokozatosan a háromszorosára emelkedett.

A NEB emellett 2019-ben arra is javaslatot tett, hogy a nemzetiségi pótlékban eddig nem részesülő, munkaidejük ötven százaléka alatt nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végző pedagógusok is részesüljenek nemzetiségi pótlékban. Ennek megfelelően 2020. január 1-jétől a munkaidejük 20-49%-ában anyanyelven nevelő, oktató pedagógusok a pótlékalap 25%-ára, az 1-19%-ában, de legalább heti 1 órában anyanyelven nevelő, oktató pedagógusok pedig a pótlékalap 10%-ára jogosultak. Ezzel egyidőben a korábban is nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok (a munkaidejük legalább 50%-ában anyanyelven nevelő, oktató pedagógusok) esetében a nemzetiségi pótlék mértéke a pótlékalap 40%-ára emelkedett.

### **A tankönyvellátás racionalizálása**

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

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

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

A tankönyvellátás központosításáról 2019. évben döntött a kormány, a tankönyvek finanszírozásának egységesítése az iskolákat terhelő adminisztrációs terhek csökkenését vonta maga után 2020-ban. Az intézményfenntartók a tankönyvrendelésben csak megrendelők és átvevők, a pénzügyi teljesítés központi csatornákon keresztül zajlik.

### **Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmények finanszírozása**

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



gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez is támogatást állapít meg.

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

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

### **Köznevelési szerződések alapján történő finanszírozás**

Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyház, vagy más nem állami szerv, nem települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. Az oktatásért felelős miniszternek lehetősége van köznevelési szerződés megkötésével a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő támogatás nyújtására. A támogatási összeg felső határára vonatkozóan jelenleg nincs megkötés, mindössze a támogatás időtartamát határozza meg legfeljebb öt évben az Nkt.-vhr. 29/A. §-a.

A 2020. december 31-én 69 darab köznevelési szerződés volt hatályban, ebből 60 darab fizetési kötelezettséget tartalmazott és 9 darab pedig fizetési kötelezettség nélküli volt. A 69 darab hatályban lévő köznevelési szerződésből 10 darab egyházi fenntartóval, 6 darab nemzetiségi önkormányzattal, a fennmaradó 53 darab pedig magán intézményfenntartókkal került megkötésre. A szerződések közül 2020. év közben 48 darab hatályát veszítette, emellett 55 darab új köznevelési szerződés került megkötésre.

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

#### **1. Az EFOP együttműködő társadalomról szóló 1. prioritása**

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

## 2. Az EFOP gyarapodó tudástókeről szóló 3. prioritása

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keret-összege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje	Végrehajtás állapota
EFOP-3.1.1-14	Kisgyermekkorai nevelés támogatása	1,26	kiemelt	2014. október 10.	2018.06.30-án a projekt befejeződött.
EFOP-3.1.2-16	A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében	9,86 ebből VEKOP: 2,96)	kiemelt	2016. szeptember 28.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.1.5-16	A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása	12,90	kiemelt	2016. október 3.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.1.6-16	A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése	8,13	standard	2017. január 17.	megvalósítás folyamatban,
EFOP-3.1.11-2020	Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása	6,43	kiemelt	2020. augusztus 17.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.2.2-VEKOP-15	A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalom-fejlesztés	4,97 (ebből VEKOP: 1,32, indikatív önerő: 0,18)	kiemelt	2016. január 26.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.2.3-17	Digitális környezet a köznevelésben	6,21	standard	2017. március 28.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.2.4-16	Digitális kompetencia fejlesztése	48,35	kiemelt	2016. szeptember 29.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.2.5-17	Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében	3,67	standard	2017. március 27.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.2.6-16	A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben	2,90	kiemelt	2016. október 20.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.2.13-17	Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése	1,00	standard	2017. március 30.	megvalósítás folyamatban

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje	Végrehajtás állapota
EFOP-3.2.15-VEKOP-17	A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása	10,56 (ebből VEKOP: 3,17)	kiemelt	2017. április 21.	megvalósítás folyamatban
EFOP-3.11.1-17	„Szülő-Suli” - a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül	1,92	standard	2017. március 30.	megvalósítás folyamatban

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

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje	Végrehajtás állapota
EFOP-4.1.2-17	„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében	72,47 (továbbá 8,70 hazai többletforrás)	standard	2017. március 24.	megvalósítás folyamatban, 8 projekt befejeződött
EFOP-4.1.3-17	Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	29,58	standard	2017. március 24.	megvalósítás folyamatban, 425 projekt befejeződött
EFOP – 4.1.5-16	Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése	14,34	standard	2017. január 4.	megvalósítás folyamatban, 2 projekt befejeződött
EFOP – 4.1.6-16	A köznevelés támogató szerepének erősítése	5,54	standard	2017. január 4.	megvalósítás folyamatban, 1 projekt befejeződött
EFOP-4.1.10-20	Az állami fenntartású köznevelési intézmények higiéniai körülményeinek infrastrukturális fejlesztése	10,00	kiemelt	2021	A felhívás elkészült.

### Sportért felelős szakmai ágazat

Az ágazat elősegítette az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését. Támogatta a versenysportot, az utánpótlás-nevelést, az iskolai és diáksportot, a főiskolai-egyetemi sportot, a szabadidősportot és a fogyatékosok sportját, a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportját. Korlátozta a sport önvészélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a

doppingtilalom betartását. Elősegítette az állami és a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények rendeltetésszerű hasznosítását, építését, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését.

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

### **Szociális ügyekért felelős szakmai ágazat**

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

## A fejezet előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 928 865,1	2 379 136,1	2 379 136,1	3 762 190,9	3 476 447,2	118,7	92,4
ebből személyi juttatás	1 003 750,3	1 003 998,5	1 003 998,5	1 136 190,8	1 113 211,1	110,9	98,0
Bevétel	961 535,6	765 236,5	765 236,5	1 207 990,6	1 203 086,4	125,1	99,6
Támogatás	1 783 675,2	1 613 899,6	1 613 899,6	2 143 998,1	2 214 154,8	124,1	103,3
Költségvetési maradvány	594 019,8	0,0	0,0	410 207,2	410 209,8	69,1	100,0
Finanszírozási kiadások	4,7	0,0	0,0	5,0	5,0	106,4	100,0
Létszám (fő)	238 042	247 405	-	-	233 947	98,3	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 379 136,1</b>	<b>765 236,5</b>	<b>1 613 899,6</b>	<b>1 003 998,5</b>	<b>247 405,0</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
Kormány hatáskörben	518 538,9	0,0	518 538,9	45 883,2	
Irányító szervi hatáskörben	104 091,5	92 531,9	11 559,6	-24 822,5	
Intézményi hatáskörben	760 429,4	760 429,4	0,0	111 131,6	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>1 383 059,8</b>	<b>852 961,3</b>	<b>530 098,5</b>	<b>132 192,3</b>	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 762 195,9</b>	<b>1 618 197,8</b>	<b>2 143 998,1</b>	<b>1 136 190,8</b>	

### 2019. évi költségvetési maradvány alakulása

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 2019. évi költségvetési maradványa 410 360,8 millió forint volt, amelyből

- 330 802,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 79 558,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2020. évi költségvetés végrehajtása során a 79 558,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba (továbbiakban: KMA).

### 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 2020. évi költségvetési maradványa 350 998,8 millió forint volt, amelyből

- 265 696,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 85 302,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Az intézmény neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Törzskönyvi azonosítója: 309271

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

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

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

A Kormány a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozattal döntött arról, hogy az operatív programokhoz kapcsolódó irányító hatósági funkciók az ágazati szakpolitikákért felelős tárcákhoz kerülnek. A 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól szóló 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat alapján 2014. január 1-jétől a minisztériumban is kialakításra kerültek az EU fejlesztési és stratégiai helyettes államtitkár irányítása alatt működő, irányító hatóságot képező főosztályok. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség operatív programok irányító hatóságai közül – figyelemmel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága olvadt be a minisztériumba.

A 2014-2020-as programozási időszakkal összefüggésben a minisztérium feladata a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP), valamint a KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 számú projekt megvalósítása. A feladat végrehajtása az Európai Unió Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárságának (EUÁT) hatáskörébe tartozik, az irányító hatósági feladat ellátására jóváhagyott létszám- és költségkeretet pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) évente határozza meg.

Az Igazgatás **szakmai tevékenységét**, előirányzatait, eszközállományát, valamint létszámát jelentősen befolyásolták a Statútum módosításai, valamint a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet) előírásai, amelyek kapcsán a 2020. év vonatkozásában az alábbi feladatváltozások jelentkeztek az intézménynél:

- A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 437/2020.

(IX. 22.) Korm. rendelet) alapján 2020. október 1-jétől a családpolitikával és a gyermek- és ifjúsáspolitikával kapcsolatos feladatok az EMMI feladatköréből a családokért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: CSTNM) feladatkörébe kerültek át, akinek tevékenységét a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) segíti. Az igazgatási feladatok átadásáról, annak részleteiről az EMMI és az ME külön megállapodás keretében rendelkezett. Ennek részeként a feladatok ellátásával összefüggésben 127 szakmai és 16 funkcionális álláshely átadására került sor, amellyel kapcsolatban a 2020. évben az Igazgatás költségvetése terhére tartós jelleggel 280,2 millió forint, egyszeri jelleggel 1 456,0 millió forint került átcsoportosítására.

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (8) bekezdését a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvény 77. § (11) bekezdése 2020. január 1-jei hatállyal módosította. Ennek értelmében a nevelő-oktató munka fejlesztése érdekében az óvodai nevelésben, valamint az általános iskolai és a középfokú nevelésben és oktatásban az oktatásért felelős miniszter a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire, a vezetési modellre, a nevelés- és oktatásszervezési módszerekre, a minőségpolitika, a minőségirányítás rendszerére, a tanuló heti kötelező óraszámára egyedi megoldások alkalmazását engedélyezheti. Ebben az esetben, ha az intézmény fenntartója nem központi költségvetési szerv vagy települési önkormányzat, az intézményt az oktatásért felelős miniszter veszi nyilvántartásba és adja ki számára a működési engedélyt, valamint gyakorolja a törvényességi és hatósági ellenőrzési jogköröket. A Statútum 92. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak értelmében az emberi erőforrások minisztere a Kormány oktatásért felelős tagja. A nevelő-oktató munka fejlesztési feladatainak ellátásával összefüggésben 4 szakmai álláshely, illetve egyszeri jelleggel 13,7 millió forint került átcsoportosítására az Igazgatás javára a Budapest Főváros Kormányhivatalától (a továbbiakban: BFKH).
- A kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Statútum 14. § (1) bekezdése a 23. ponttal egészült ki. Eszerint a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű sportesemény, valamint állami támogatásból megrendezendő hazai és külföldi sportdiplomáciai esemény pályázásával és megrendezésével kapcsolatos feladatokat 2020. december 16. napjától az EMMI helyett az ME látja el. A sportdiplomáciai feladatok ellátására 2020. évben 1 fő szakmai álláshely került átadásra az ME részére, a források átadására a 2021. év elején került sor.

A Kormány szándéka között szerepelt egy olyan sportakadémiai rendszer megvalósítása, amely elősegíti a minőségi élitánpótlás-nevelést megalapozó tehetséggondozást, sportszakmai felkészítést, versenyeztetést. Ennek kapcsán elfogadásra került a sportakadémiai rendszer kidolgozásáról szóló 1656/2019. (XI. 21.) Korm. határozat, amelyben a Kormány felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyen javaslatot a sportakadémiai rendszer állami feladatellátásának részletszabályaira, a kézilabda, kosárlabda és labdarúgás sportágak körében a kidolgozott szabályrendszernek megfelelő sportszervezetek körére, valamint kössön megállapodásokat a kiválasztott sportszervezetekkel. A sportakadémiai rendszer állami feladatellátásának részletszabályai a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet) kerültek meghatározásra. Az ebben ismertetett feladatok ellátása, így például a sportszervezetek minősítése, a támogatási rendszer sportszakmai és támogatáskezelési, valamint elszámolási részletszabályainak kidolgozása, a keret-megállapodások és szerződések megkötése, a sportakadémiai feladatok ellátásának nyomon követése, a minőségbiztosítási rendszer kialakítása, valamint az ezekkel kapcsolatos folyamatos konzultáció többletfeladatot jelentett az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságának. Így a feladatok hatékony ellátása érdekében a

sportért felelős államtitkár közvetlen irányítása alatt új szervezeti egység került kialakításra, amelyhez 5 álláshely került az EMMI részére biztosításra.

A feladatváltozások az EMMI szervezeti felépítését is érintették, amelyről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás 2020. október 22-ei módosítása rendelkezett.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése alapján azon költségvetési szervek esetén, amelyeknél az éves átlagos statisztikai állományi létszám a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el. Ez alapján az Igazgatás két intézmény, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archivum (a továbbiakban: RETÖRKI), valamint a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár (a továbbiakban: Veritas Intézet) gazdálkodási feladatait végezte a 2020. évben.

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 31, megbízási szerződés alapján 1 gazdasági társaságban lévő állami részesedés tekintetében gyakorolt vagyonekezelői jogokat az Igazgatás a 2020. évben.

Az Igazgatás a 2020. évben 9 fő részére mindösszesen 39,6 millió forint összegű lakásépítési és vásárlási kölcsönt folyósított.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	34 915,5	23 305,7	23 305,7	35 044,2	29 944,9	85,8	85,4
ebből személyi juttatás	19 049,1	16 459,9	16 459,9	17 100,1	14 994,3	78,7	87,7
Bevétel	3 128,5	922,9	922,9	913,6	923,8	29,5	101,1
Támogatás	28 344,7	22 382,8	22 382,8	30 198,3	30 198,3	106,5	100,0
Költségvetési maradvány	7 292,1	0,0	0,0	3 932,3	3 932,3	53,9	100,0
Létszám (fő)	1 663	1 849	-	-	1 564	94,0	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2019. évi LXXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>23 305,7</b>	<b>922,9</b>	<b>22 382,8</b>	<b>16 459,9</b>	<b>1 849</b>
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	298,9	0,0	298,9	-1 473,7	
1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat - Oktatási ágazat irányításának módosítása	- 707,7	0,0	- 707,7	- 557,6	
1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat - Magyar Falu Program keretében orvosi eszköz mintaprogram megvalósítása	1 991,7	0,0	1 991,7	0,0	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetése a PM/5566-1/2020. és PM/5566-4/2020. számú intézkedés alapján	718,0	0,0	718,0	611,0	
Álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása a PM/2327-16/2020. és PM/14975-2/2020. számú intézkedés alapján	136,5	0,0	136,5	117,6	
1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat - 2020. évi honvédelmi feladatok támogatása	2,5	0,0	2,5	0,0	
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, valamint a Pénzügyminisztérium 7796/2020. számú intézkedő levele alapján	- 2 006,3	0,0	- 2 006,3	- 1 690,2	
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat - Koronavírus-világjárvány elleni védekezés felmerült kiadásainak támogatása	76,7	0,0	76,7	45,5	
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére történő forrásbiztosítás PM intézkedések alapján - légszűrők beszerzése	125,4	0,0	125,4	0,0	
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat - „Ovis labdaprogram” két óvodában történő bevezetése miatti átadás	- 37,9	0,0	- 37,9	0,0	
Irányító szervi hatáskörben	7 266,5	-250,1	7 516,5	7 953,0	
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	12 003,3	0,0	12 003,3	9 536,7	
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	- 1 198,2	0,0	- 1 198,2	- 800,5	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	- 1 839,6	0,0	- 1 839,6	- 377,4	
- Pénzügyminisztérium	- 89,1	0,0	- 89,1	0,0	
- Külgazdasági és Külügyminisztérium	- 29,7	0,0	- 29,7	- 24,9	
- Miniszterelnökség	- 1 720,8	0,0	- 1 720,8	- 352,5	
Intézmények közötti átcsoportosítás	- 1 448,9	0,0	- 1 448,9	- 469,9	
Többletbevétel engedélyezése	74,0	74,0	0,0	64,1	
Bevétel-csökkentés	- 324,1	- 324,1	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	4 173,1	4 173,1	0,0	- 5 839,1	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 932,3	3 932,3	0,0	868,8	
Többletbevétel	240,8	240,8	0,0	93,8	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 6 801,7	
Előirányzat-módosítás összesen	11 738,5	3 923,0	7 815,5	640,2	
2020. évi módosított előirányzat	35 044,2	4 845,9	30 198,3	17 100,1	

## A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az Igazgatás 2020. évi eredeti **kiadási** előirányzata 23 305,7 millió forintban lett meghatározva, amelyből 922,9 millió forint bevétellel fedezett, 22 382,8 millió forint pedig költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat az év közben végrehajtott kormányzati, irányító szervei és saját hatáskörű előirányzat-módosítások eredményeként 35 044,2 millió forintra emelkedett a 2020. évben. A módosított előirányzat terhére 29 944,9 millió forint kiadás teljesült, amely 85,4%-os teljesítési aránynak felel meg. A 11 738,5 millió forint összegű előirányzat-módosításból 298,9 millió forint Kormány hatáskörben, 7 266,5 millió forint irányító szervei hatáskörben, 4 173,1 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

A **Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 19,9 millió forint a 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásával, 116,6 millió forint a tárca Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár szakterületének bővítéséhez kapcsolódó létszámnövekedéssel összefüggő, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések fedezetére, 718,0 millió forint a 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások 2020. évi többletkifizetéseinek finanszírozására került biztosításra.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a járvány terjedésének lassítása hatékony és gyors intézkedések meghozatalát tette szükségessé az EMMI részéről. Ezért a tárca a lakosság megfelelő tájékoztatásához, az ügyeleti rendszer kialakításához, a szakmai feladatellátáshoz, az alap- és a szakellátás átállításához, a védekezésre történő felkészüléshez és annak megvalósításához, logisztikai feladatok ellátásához szakértők bevonását látta szükségesnek. A feladatok ellátása során felmerült kiadások fedezetének biztosítása érdekében a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat) alapján 76,7 millió forint, légzésvédők beszerzésére a Pénzügyminisztérium intézkedései alapján összesen 125,4 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatás javára.

A Kormány a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozatával további 2,5 millió forint előirányzat átcsoportosításáról is gondoskodott, amely forrás a komplex civil-katonai egészségügyi gyakorlathoz kapcsolódó védelmi felkészítés támogatására került az intézet részére biztosításra.

A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat elfogadásával a Kormány több, a Magyar Falu Program (a továbbiakban: Program) keretében megvalósuló lakhatással, közszolgáltatásokkal, közösségi terek és helyi identitás programelemek alprogramjai költségvetési támogatásának 2019. évben történő biztosításáról döntött. A Korm. határozat 1. pont f) alpontja rendelkezik a Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósítása fedezetének XI. Miniszterelnökség fejezetben való rendelkezésre állásáról, továbbá annak XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére történő átcsoportosításáról. Ezzel összhangban 2019 szeptemberében a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósításáról szóló 1529/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján az ME fejezeti kezelésű

előirányzata terhére összesen 2 000,0 millió forint került átcsoportosításra a XX. Fejezet 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzata javára. A Programban megjelölt orvosi eszközök beszerzése érdekében, a vállalkozási keretszerződés nyertes pályázóval való megkötése, a vállalkozói díj, továbbá a lefolytatott közbeszerzés díjának teljesítése érdekében szükségessé vált, hogy 2019. évben a fejezet részére biztosított forrás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa – a minisztérium nevében szerződő – Igazgatás részére a 2020. évben átadásra kerüljön. Erre tekintettel a címrendi kiegészítésről, valamint a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat) a KMA terhére 1 991,7 millió forint került biztosításra a Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósítására.

A Statútum 116. § 24. pontjában, valamint a 137/B. és a 137/C. §-ában foglaltak alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter megváltozott feladatkörében 2019. szeptember 1-jétől felel a felsőoktatás irányításáért, meghatározza a magyar állami ösztöndíjrendszer igénybevételének kereteit, közreműködik a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásában. Ezen felül kezdeményezi és előkészíti a feladatkörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, megkötöti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat, előkészíti a felsőoktatásra, a külföldi oklevelek és szakképzettségek elismerésére, az államilag elismert nyelvvizsgáztatásra és a külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok elismerésére, a külföldi magyarok felsőoktatására vonatkozó jogszabályokat, továbbá a felsőoktatás irányítása vonatkozásában ellátja a Statútum 39. § (2) bekezdésének e) és f) pontjaiban foglalt feladatokat. E feladatkörök ellátása kapcsán az érintett minisztériumok igazgatási feladatainak ellátásáról, az azzal kapcsolatos álláshelyek és előirányzatok, továbbá kötelezettségek és követelések, tárgyi eszközök, illetve vagyoni értékű jogok átadásáról a Felek külön megállapodásban rendelkeztek, amely, valamint az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat) 2. pontjában foglaltak alapján a felsőoktatással kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása érdekében 707,7 millió forint az Igazgatás költségvetése terhére az ITM fejezet részére került tartós, bázisba épülő jelleggel átcsoportosításra.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet) 6. §-a alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében 2 006,3 millió forinttal került csökkentésre az intézmény 2020. évi kiadási és támogatási előirányzata. Ebből 316,1 millió forint az Igazgatás eredeti költségvetésében megtervezett szakmai előirányzatok, 1 690,2 millió forint pedig a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére év közben az intézmény részére átadott források terhére került végrehajtásra.

A kormányzat kiemelt figyelmet fordít a koragyermekkorai prevenció és intervenció szolgáltatások fejlesztésére. A „komplex képességfejlesztő és mozgatórendszeri prevenció program” a Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: TE) és a BOSU Hungary Képzési és Oktatási Központ közös szakmai koncepciójára épül, amelynek célja az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számára az alapvető mozgások, az egyensúlyérzék és ezeken keresztül a kognitív funkciók fejlesztése. A program szakmai tartalma az óvodapedagógusok számára is könnyen elsajátítható, a szükséges képzéseket a TE dolgozta ki. A cél az, hogy az óvodapedagógusok által is könnyedén használható, szenzomotoros és idegrendszeri fejlesztést szolgáló eszközt be lehessen illeszteni az óvodások mindennapi tevékenységi körébe. A húsz

hónaposra tervezett program része, hogy a két tanév során kétszer 8 000 pedagógust lehessen az eszköz használatára kiképezni, ami átlagosan óvodai csoportonként egy-egy pedagógust jelentene. A koragyermekkorai és kisgyermekkorai mozgásfejlődéshez szükséges pilot program további két óvodában történő bevezetésének folytatása fedezetének TE részére történő átadása érdekében a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pont g) alpontja alapján 37,9 millió forint került átcsoportosításra az ITM fejezet részére.

**Irányító szervi hatáskörben** 7 266,5 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2020. évben, amely elsősorban az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból szakmai feladatok ellátására az Igazgatásra átadott, illetve az Igazgatáson megtervezett szakmai előirányzatok megváltozott feladatok miatt az intézménytől átcsoportosított előirányzatokhoz, valamint az intézményt érintő átszervezések miatt végrehajtott előirányzat-módosításokhoz kapcsolódott.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 12 003,3 millió forint támogatásban részesült az intézmény, amelyből kiemelkedő nagyságrendű a 2020. évi olimpiai és Nemzet Sportolója címmel járó járadék, valamint a Gerevich ösztöndíj fedezetének biztosítására történő átcsoportosítás (7 230,9 millió forint), a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatainak támogatása miatt végrehajtott előirányzat-módosítások (505,0 millió forint), valamint sportteljesítmények díjazása érdekében történt átcsoportosítás (2 140,2 millió forint).

A 20/16/6 Családpolitikai Programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2 000,0 millió forint a család-és ifjúságügyi szakterület, 20/28 „Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 20,0 millió forint a Portfóliókezelő Főosztályt segítő megbízási szerződések fedezetére került biztosításra.

Mindezen felül 107,2 millió forint támogatásban is részesült az Igazgatás a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, amelyből 84,5 millió forint az egészségügyi szakterület kiemelt prioritást élvező feladatainak ellátásához, valamint az ágazati munka szakmaiságát segítő szakértők igénybevételéhez szükséges kiadások finanszírozására, 4,7 millió forint a világjárvány hatásait felmérő szakértői tevékenység ellátására irányuló szerződés fedezetére került az intézmény részére biztosításra. 18,0 millió forint a köznevelési szakterületet érintő szakképesítések, szakma és vizsgakövetelmények felülvizsgálatának költségeihez, illetve kimagasló szakmai munkát végző, idegen nyelvet tanító pedagógusok elismerésére adományozható díj alapítása fedezetének támogatásából adódott.

Az Európai Parlament és a Tanács 1295/2013/EU rendelete hozta létre a kulturális, kreatív és audiovizuális ágazatok legjelentősebb uniós finanszírozási programját, a 2014-2020-as időszakra szóló Kreatív Európa Programot. A program átfogó célkitűzése az európai kulturális sokszínűség és örökség előmozdítása, illetve a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének növelése. A program hazai koordinálását a Kreatív Európa Nonprofit Kft. (Kreatív Európa Iroda) látja el, amelynek finanszírozását a Magyar Nemzeti Filmalap és az EMMI közösen biztosítja. A tárca 20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések fejezeti kezelésű előirányzata javára az Iroda 2020. évi működési támogatására összesen 2,2 millió forint került biztosításra az Igazgatás forrásainak terhére. Az Iroda részére nyújtott keret hozzájárul a Kreatív Európa Program megfelelő hazai végrehajtásához, valamint az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétel meghallgatásaihoz kapcsolódó költségek fedezetéhez.

A koronavírus-világjárvány következtében elmaradt szakmai feladatok miatt az Igazgatás 2020. évi költségvetésében elkülönítetten kezelt szakmai kereteken az év végére megtakarítás

keletkezett, amelynek hatékony és gazdaságos felhasználása érdekében 1 068,4 millió forint került az Igazgatás költségvetése terhére átcsoportosításra a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára az alábbi programok, és feladatok megvalósítására:

- Balassa program keretében nővérhívó rendszer kiépítése;
- Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány egészségprogramjainak megvalósítása;
- Raoul Wallenberg-díj adományozásának támogatása;
- NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. részére hagyományörző programok megvalósítása;
- A Balatonlelle Sportegyesület sportcélú fejlesztése;
- Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése;
- A nemzeti emlékhellyé nyilvánított Rákosmezei Nemzeti Emlékhely kialakítása;
- A Komáromi Erődrendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének biztosítása;
- A Bp2017 Világ bajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. tőkeemelése;
- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása a SARS-CoV-2 PCR vizsgálatok adminisztrációja kapcsán.

Az Igazgatás költségvetése terhére összesen 127,6 millió forint is átrendezésre került a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára többek között a MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működési támogatásának visszapótlása, az „Így főznek az egészségügyi dolgozók” című könyv kiadása, illetve a Mezőzombor község lakosai részére karácsonyi csomagok beszerzése érdekében.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 1 839,6 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet más fejezeteknek adott át az Igazgatás. Ebből a Statútum korábbi évek módosításai okán a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) részére való átadása 28,7 millió forinttal, az egyházi feladatok 2018. évi átszervezése keretében 1 fő tanulmányi szerződéséből eredő fizetési kötelezettségek fedezetének ME részére történő átadása 0,1 millió forinttal módosította az Igazgatás 2020. évi költségvetését.

A 437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a Kit. 20. § (2) és (5) bekezdései alapján a családpolitikával és a gyermek- és ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok CSTNM részére – 2020. október 1-jétől kezdődő hatállyal, 2020. október 1-jei fordulónappal – történő átadása kapcsán 1 736,2 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatás 2020. évi költségvetése terhére a CSTNM tevékenységét segítő ME javára. Ebből 1 456,0 millió forint egyszeri, 280,2 millió forint tartós, bázisba épülő jelleggel került módosításra.

Az intézménytől az ARS ET VIRTUS nagykiállítás alkalmából megjelentetett 400 oldalas tanulmánykötet megvásárláshoz szükséges fedezet KKM részére történő biztosítása érdekében 1,0 millió forint, a tárca által igényelt többletfeladatok ellátása, protokoll ajándékbeszerzés és készletraktározás, illetve munkahelyi bölcsőde kialakítása okán 89,1 millió forint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére került átadásra.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (8) bekezdésének 2020. január 1-jei hatállyal való módosítása alapján a nevelő-oktató munka fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében – 2020. június 1. napi hatállyal – 4 darab álláshely a BFKH alaplétszámából az EMMI alaplétszámába került. Az átadott álláshelyek személyi-, és pénzügyi feltételeinek rendezésére az EMMI, az ME és a BFKH költségvetési megállapodást

kötött, amely alapján az átadásához szükséges forrás biztosítása érdekében 13,7 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatás javára.

A Statútum 2018. június havi módosításai alapján a Civil Információs Portál és az Egyházi Nyilvántartási Rendszerrel (a továbbiakban együtt: Elektronikus Információs Rendszerek) kapcsolatos feladatok az EMMI-től az ME felelősségi körébe kerültek át. A Felek az Elektronikus Információs Rendszerek további folyamatos és zavartalan működésének biztosítása, továbbá a működtetéshez kapcsolódó költségek megosztása érdekében megállapodást kötöttek. Ebben a Felek rögzítették, hogy az ME vállalja, hogy 2020. június 1. napjáig az Egyházi Nyilvántartási Rendszer üzemeltetését átveszi, az EMMI pedig hozzájárult az Egyházi Nyilvántartási Rendszernek a határidő lejártát megelőzően az EMMI szerverről történő leválaszthatóságához, valamint vállalta a rendszer leválasztásig annak biztonságos üzemeltetését. A Felek megegyeztek abban is, hogy az Elektronikus Információs Rendszerek további üzemeltetését az eddigi üzemeltetési rend szerint folytatják, vagyis az Elektronikus Információs Rendszereket kiszolgáló virtuális szerverek, alkalmazás szerverek és adatbázis szerverek továbbra is az EMMI szervertermében üzemelnek, továbbá a szervertermet kiszolgáló infrastruktúrát is az EMMI biztosítja, az üzemeltetési feladatokat pedig külső szolgáltató által biztosítja. Az Elektronikus Információs Rendszerek 2020. első félévi működtetésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetének finanszírozására 1,8 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatás javára az ME igazgatásától.

Egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként összesen 1 448,9 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra az intézménytől, amelyből 919,4 millió forint az Igazgatás 2021. évi költségvetésében elkülönített „Altató- és lélegeztető gépek működtetése” megnevezésű szakmai előirányzat szabad kerete terhére az alábbi feladatokra került végrehajtásra:

- az Országos Mentőszolgálat Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felé a Mentésirányítási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos informatikai szolgáltatások kapcsán fennálló fizetési kötelezettségének pénzügyi rendezése;
- a Nemzeti Humánreprodukciós Intézet 2020. évi közfeladatainak ellátása;
- az Országos Vérellátó Szolgálat működéséhez kapcsolódó többletköltségei finanszírozása;
- az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet által megvalósítani tervezett BACH vizsgálat költségeinek finanszírozása;
- az Országos Onkológiai Intézet Onkológiai Kutató Központ Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztályán a koronavírus virulenciáját fékező gyógyszer kifejlesztésére irányuló kutatással kapcsolatban felmerülő költségek fedezetének biztosítása;
- a XX. fejezet 10.2. Gyógyító-megelőző ellátás intézeti alcímhez tartozó országos intézmények módszertani, kutatási, valamint nemzeti egészségügyi programok koordinálásában végzett feladataik ellátása.

A koronavírus-világjárvány következtében elmaradt feladatok miatt az Igazgatás más szakmai keretein is megtakarítás keletkezett az év végére, amelynek hatékony felhasználása érdekében 505,0 millió forint került az Igazgatás költségvetése terhére fejezeten belül, egyszeri jelleggel átcsoportosításra, amelyből 450,0 millió a Petőfi Irodalmi Múzeum hagyatékvásárlásai, 55,0 millió forint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény épületének felújításához szükséges beruházás-előkészítési feladatok céljából került biztosításra.

A kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáboroként, illetve hadifogolytáboroként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozása, illetve fejlesztése, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosítása érdekében a

Kormány elfogadta az 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozatot. Eszerint a Kormány támogatja a kommunista diktatúra idején internáltaknak emléket állító létesítmények kialakítását, így többek között Cegléden egy Gulág-Gupvi létrehozását, amelynek vagyonkezelőjeként a Veritas Intézet került kijelölésre. Az emlékhely kialakítása kapcsán a Veritas Intézet által összeállított tématerv alapján az alábbi feladatok ellátása, tervek elkészítése volt szükséges a 2020. évben:

- Kiállítás kültéri installációs elemeinek, interaktív felületeinek tervezése;
- Javaslat a kültéri emlékhely kialakítására;
- Javaslat a kültéri park, közösségi tér múzeumpedagógiai kihasználására;
- A beltéri kialakítás szakmai tématervének összeállítása a teljes kiállítási felületre;
- A kiállítási termek és az összekötő folyosók látványrajzainak elkészítése;
- Javaslat a kiállítás látványtechnikai és interaktív elemeire;
- Az emlékpont múzeumpedagógiai tervének elkészítése;
- A kiállítás tervezett költségvetésének összeállítása.

Tekintettel arra, hogy a Cegléden kialakítandó emlékhellyel kapcsolatos szakértői vélemények, illetve előzetes elképzelések megvalósítása kapcsán többletkiadása keletkezett a Veritas Intézetnek, ezért a tématervben rögzített feladatok, továbbá a kiállítási koncepció megvalósításához és annak üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök tervezett költségének finanszírozása érdekében összesen 24,0 millió forint került átcsoportosításra a Veritas Intézet javára az Igazgatástól.

Az egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló 190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az emberi reprodukcióra irányuló eljárás során elvégzett beavatkozásokkal kapcsolatos adatgyűjtési kötelezettség és az ehhez kapcsolódó feladatok 2019. augusztus 14-étől kezdődő hatállyal a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (a továbbiakban: NNK) kerültek át az EMMI-től. Az NNK-hoz kerülő feladatok ellátása érdekében a 2020. évben felmerülő kiadások fedezetének átadására 0,5 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatás költségvetéséből.

Az irányító szervei hatáskörű előirányzat-módosítással kapcsolatban 74,0 millió forint a 2020. év során befolyt közhatalmi többletbevételek előirányzatosításából adódott, amely bevételeket az Igazgatás a látvány-csapatsport támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok fedezetére használt fel.

Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ez alapján felügyeleti hatáskörben az intézmény egyéb működési célú támogatások bevételeinek, továbbá közhatalmi és működési bevételeinek előirányzata mindösszesen 324,1 millió forinttal csökkentésre került.

Az **intézményi hatáskörben** mindösszesen 4 173,1 millió forint összegű előirányzat módosítás történt az előző évi maradvány (3 932,3 millió forint) felhasználása, továbbá az Igazgatáshoz befolyt többletbevételek (240,8 millió forint) előirányzatosítása kapcsán. Ez utóbbi döntően az EU Tanácsi utazások és nemzetközi tagdíjak visszatérítése, munkáltatói kölcsön-befizetések, kulturális kitüntetések átvett pénzeszközei, uniós programok finanszírozása, továbbá a RETÖRKI korrigált záró pénzeszközeinek technikai elszámolása okán vált szükségessé.

Az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezések a személyi juttatások előirányzatát összességében 6 801,7 millió forinttal csökkentették.

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

Az Igazgatás 2020. évi eredeti költségvetésének 12,8%-a, összesen 2 973,5 millió forint az Igazgatás költségvetésén belül ágazati szakmai feladatokra megtervezett forrás. Ebből 1 983,2 millió forintot az egészségügyi ágazat, 365,5 millió forintot a felsőoktatási ágazat, 88,9 millió forintot a köznevelési ágazat, 342,2 millió forintot a kulturális ágazat, 41,3 millió forintot a sport ágazat, 126,2 millió forintot a család- és ifjúságügyi ágazat szakmai kerete adja. További 19,4 millió forintot a szociális ügyekért felelős ágazat, 6,8 millió forintot a Kárpát-medence Magyar Oktatásának Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság kiadásaira biztosított előirányzat tett ki. Az év során 1 852,7 millió forintra változott előirányzat terhére 2020. évben összesen 1 693,1 millió forint kiadás teljesült.

A 2020. évben az ágazatok a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére támogatásként 12 003,3 millió forintot biztosítottak az Igazgatás részére az alábbi feladatokra:

*Nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős ágazat:*

Nemzetközi oktatási és kulturális tagdíjak, határon túli feladatok igazgatási kerete.

*Köznevelési ágazat:*

- Nemzetközi mérések tagdíja, valamint egyéb közoktatáshoz kapcsolódó nemzetközi és hazai szervezetek tagdíjai;
- köznevelési testületek, bizottságok működés során felmerülő utazási és reprezentációs költségek;
- nemzetközi diákolimpiákon részt vevő diákok és felkészítő tanáraik tiszteletdíja, jutalmazása, közoktatás speciális feladatainak költségei;
- nemzetközi feladatellátással kapcsolatos kiadások (delegációk küldése, fogadása, nemzetközi rendezvények, szakmai együttműködések, fordítás, tolmácsolás);
- szakképesítéssel kapcsolatos többletfeladatok;
- Ökoiskola, Magyarország jó tanulója-jó sportolója címek díjátadása, a közneveléshez kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciák megrendezésének költsége;
- Tárcaközi munkaterv alapján megvalósuló nemzetiségi pedagógusok továbbképzésének költségeihez hozzájárulás;
- Közneveléshez kapcsolódó szakértői felkérések díjazása.

*Kulturális ágazat:*

- Kétoldalú kormányközi egyezményekben, nemzetközi megállapodásokban foglalt vállalások teljesítése, kulturális programok, kulturális események megvalósítása;
- kulturális szakdiplomáciai feladatok ellátása (delegációk küldése, fogadása, utazási költségek);
- Mozgókép Mestere Díj költségei;
- kulturális tagdíjak fedezetének biztosítása;
- művészeti életpálya járadék támogatása;
- hatásvizsgálatok, szakértői megbízások.



#### *Egészségügyi ágazat:*

- Magyar Falu Program;
- nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (külföldi kiküldetések, tolmácsolás, fordítás, magyarországi rendezvények szervezése, kiadványok készítése, szabványok honosítása);
- magyarországi aneszteziológiai gépparkhoz kapcsolódó feladatok;
- nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai;
- egészségügyi szakértői költségek, megbízási díjak.

#### *Család- és ifjúságügyi ágazat:*

- Idősüggyel kapcsolatos szakmai feladatok (Idősügyi Tanács, Idősek Világnapja, Idősbarát Önkormányzat díjkiosztó, Idősügyi honlap);
- szociális- és családpolitikai kiadványok nyomdai költségei;
- nemzetközi ifjúsági tagdíjak finanszírozása;
- Családpolitikai Programok;
- Családok Éve programsorozat.

#### *Sport ágazat:*

- Sportteljesítmények elismerésével, megbecsülésével kapcsolatos kiadások (érmek, serlegek, oklevelek, kitüntetések);
- szakértői feladatok ellátásának díjazása;
- sportcélú állami támogatások felhasználásának ellenőrzésére szakértői tevékenység;
- Nemzet Sportolója járadék;
- Gerevich Ösztöndíj;
- Héraklész Gála, Nupi.hu;
- sportteljesítmények elismerése;
- eredményességi jutalmak;
- Magyar Antidopping Csoport doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatai.

#### *Szociális ügyekért felelős ágazat:*

- Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása;
- Országos Fogyatékosügyi Tanács működési kiadásainak fedezete;
- évfordulós rendezvények, reprezentációs költségek;
- szociális ágazati fejlesztések, megbízások;
- világjárvány hatásainak felmérése.

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

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (14 994,3 millió forint) összességében 21,3%-kal alacsonyabb értéket mutatnak a 2019. évhez viszonyítva (19 049,1 millió forint), míg a módosított előirányzattól (17 100,1 millió forint) 12,3%-kal maradtak el. Az Igazgatás személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (16 459,9 millió forint) év közben összesen 640,2 millió forinttal került megemelésre.

A személyi előirányzat-módosítások az alábbi tételekből tevődtek össze:

- az 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozatban, valamint a fejezetek által megkötött költségvetési megállapodásban foglaltaknak alapján a felsőoktatással kapcsolatos

- igazgatási feladatok átadása érdekében az ITM részére történő átcsoportosítás (557,6 millió forint);
- az ágazati életpályák és bérintézkedések megnevezésű céltartalék terhére a 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetésére az Igazgatás részére biztosított támogatás (611,0 millió forint);
  - a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések fedezetére biztosított (117,6 millió forint) támogatás;
  - az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés felmerült személyi kiadásainak fedezetére az Igazgatás költségvetése javára történt előirányzat-átcsoportosítás (45,5 millió forint);
  - a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet) 6. §-a alapján végrehajtott, 1 690,2 millió forint összegű előirányzat-csökkentés;
  - a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére a Gerevich ösztöndíjakkal, olimpiai járadékkal és a Nemzet Sportolója címmel járó kifizetések, illetve egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmaival, a családpolitikai programokkal összefüggő kiadásokkal, továbbá egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatosan átcsoportosított többlettámogatás (9 536,7 millió forint);
  - az Igazgatás szabad előirányzatainak más célra történő felhasználása, továbbá az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működési támogatásának visszafizetése, az „Így főznek az egészségügyi dolgozók” című könyv kiadása, az Árpád házi királyok musical megrendezése, karácsonyi csomagok beszerzése miatt végrehajtott, a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára történő előirányzat-átcsoportosítás (800,5 millió forint);
  - irányító szervi hatáskörben egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként 469,9 millió forint összegű előirányzat-csökkentés;
  - a nevelő-oktató munka fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 4 darab álláshely BFKH alaplétszámából az EMMI alaplétszámába kerülése okán 11,8 millió forint került összegű előirányzat-átcsoportosítás az Igazgatás javára;
  - az ARS ET VIRTUS nagykiállítás alkalmából megjelentetett 400 oldalas tanulmánykötet megvásárláshoz szükséges fedezet KKM részére történő biztosítása érdekében történt átcsoportosítás (1,0 millió forint);
  - a Statútum módosításai alapján a 2018-2020. években végrehajtott átszervezések miatt más fejezet részére történő előirányzat-átrendezés (388,2 millió forint) az Igazgatás költségvetése terhére;
  - a 2020. év folyamán befolyt közhatalmi többletbevételek irányító szervi előirányzatosítása (64,1 millió forint);
  - intézményi hatáskörben történt 5 839,1 millió forint összegű előirányzat-csökkentés, amelyből 93,8 millió forint az Igazgatáshoz befolyt többletbevételek, 868,8 millió forint a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosítás. Az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezések a személyi juttatások előirányzatát összességében 6 801,7 millió forinttal csökkentették.

Az Igazgatás 2020. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi létszáma** 1 849 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 1 564 főre változott a tervadatokhoz képest. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 1 242 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 322 fő. Az időszak végén összesen 1 700 fővel állt a minisztérium foglalkoztatási jogviszonyban, amely 63 fővel alacsonyabb, mint a 2019. évi munkajogi zárólétszám.

Az év elejére meghatározott központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek száma a 2020. év során többször módosításra került. Így 143 fő (127 fő szakmai és 16 fő funkcionális álláshely) a családpolitikával és a gyermek- és ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok, 1 fő szakmai álláshely a sportdiplomáciai feladatok ME részére történő átadása kapcsán került el az EMMI állományából az érintettek között megkötésre került megállapodásokban foglaltak alapján. A nevelő-oktató munka fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében – 2020. június 1. napi hatállyal – 4 darab álláshely került a BFKH alaplétszámából az EMMI alaplétszámába. A 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása céljából a sportért felelős államtitkár irányítása alá tartozó új szervezeti egység létrehozása érdekében – 2020. július 15. napjától – 5 álláshely, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatok ellátása céljából további 2 álláshely került biztosításra az EMMI részére.

Az EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén 179 fő volt.

### **A dologi és egyéb működési kiadások, ellátottak pénzügyi juttatásai előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 3 047,0 millió forintban került meghatározásra, amely az év közbeni előirányzat-módosítások eredményeként 2 997,9 millió forintra módosult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata döntően a koronavírus-világjárvány elleni védekezés felmerült kiadásainak támogatásaival, a 2019. évi költségvetési maradvány, illetve az európai uniós feladatok kapcsán jelentkező többletbevételek saját hatáskörben való előirányzatosításával, doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatainak ellátásához, valamint a család-és ifjúságügyi szakterület megbízási szerződéseikhez szükséges fedezet fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő biztosításaival összesen 2 950,6 millió forinttal került megemelésre.

A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján történt előirányzat-elvonás, a koronavírus következtében elmaradt feladatok miatt az Igazgatás költségvetésében elkülönített szakmai keretek megtakarításai terhére a tárca egészségügyi és kulturális intézményeinek támogatása, illetve egyéb kulturális programok megvalósítása érdekében, továbbá a 2019-2020. évi átszervezések okán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, valamint a bevételi előirányzatok csökkentése következtében 2 999,7 millió forinttal került módosításra az Igazgatás dologi kiadásainak előirányzata.

Ténylegesen a 2020. évben 2 387,8 millió forintot költött az Igazgatás dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól 20,4%-kal, az előző évi felhasználástól pedig 2 566,6 millió forinttal maradt el. Az előző évi kiadásokhoz viszonyított alacsonyabb teljesítés abból adódik, hogy a Családok Éve, illetve Családbarát Magyarország Kampánnyal kapcsolatos nagyobb összegű kifizetések döntően a 2019. évben realizálódtak.

A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 54,1%-át (1 291,0 millió forintot) szolgáltatási kiadásokra fordította az Igazgatás a 2020. évben. Bérleti és lízing díjakra (terembérlés, berendezések bérleti díjai, parkolási díjak) 32,8 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 940,8 millió forintot, egyéb szolgáltatási kiadásokra 317,3 millió forintot, közüzemi díjakra 0,1 millió forintot fizetett ki az Igazgatás.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított összegből 505,0 millió forintot doppingellenes tevékenységre, 126,2 millió forintot ügyvédi szolgáltatásokra, 145,4 millió forintot tervezői, tanácsadói szolgáltatásokra, 88,3 millió forintot EU-s projektek kapcsán fizetett ki az Igazgatás. Az egyéb szolgáltatásokra teljesített összeg a Családok Éve Kampánnyal kapcsolatos szolgáltatásokra, a postai szolgáltatásokra, a közigazgatási alap- és

szakvizsgákra, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felé fizetett havi számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek, rendelkezésre állási díjak összegét tartalmazza.

A bérleti és lízing díjakra teljesített kifizetések 453,3 millió forinttal maradtak el az előző évben történt kifizetésekhez képest, mivel a 2019. évben elszámolt kifizetések a Családbarát Magyarország kommunikációs kampány helyszíni és berendezés bérleti díjaira fordított (418,2 millió forint) összegeket is magába foglalta.

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 446,4 millió forintot fordított az Igazgatás a 2020. évben, amely részben a koronavírus-világjárvány okán 506,3 millió forinttal maradt el az előző évben e jogcímen teljesített kiadásokhoz képest. Ebből reklám- és propaganda kiadásokra 388,8 millió forintot, kiküldetésekre 57,6 millió forintot fizetett ki az intézmény. A reklám- és propaganda kiadásokra teljesített összegből 359,1 millió forint a Családok Éve Kampányhoz kapcsolódott.

A kommunikációs szolgáltatásokra 148,5 millió forintot költött az intézmény a 2020. évben, amely 30,1 millió forinttal maradt el a 2021. évi költséghez képest. Ebből 146,8 millió forint informatikai szolgáltatásokra került kifizetésre és döntően a Griffsoft Informatikai Zrt.-nek, a NISZ Zrt.-nek, az IC Kentaur Kft.-nek, valamint a Webra International Kft.-nek történő kifizetéseket tartalmazza.

Az összes dologi kiadás 4,2%-át a készletbeszerzésre fordított összeg adja. A 2020. évben e jogcímen összesen 101,4 millió forintot költött az Igazgatás, amely 125,8%-kal, 56,5 millió forinttal haladta meg az előző évi kifizetést, amelyet a koronavírus-világjárvány miatt szükségessé vált beszerzések magyaráznak. A készletbeszerzésen belül 99,3 millió forintot üzemeltetési, 2,1 millió forintot szakmai anyagok beszerzésére fordított az intézmény. Az üzemeltetési anyagokra teljesített kifizetésekből 98,8 millió forintot 300 000 db FFP2 maszk beszerzési költségei tett ki.

A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásokra 507,5 millió forinttal, a fizetendő áfa kiadások 0,3 millió forinttal csökkentek a 2019. évben teljesített kifizetéshez képest. Egyéb dologi kiadásokra 152,0 millió forinttal költött kevesebbet a 2020. évben az Igazgatás. Az e jogcímen elszámolt 41,2 millió forintból 16,2 millió forintot közbeszerzési díjra, 10,4 millió forintot perköltségre teljesített az intézmény.

Az **ellátottak pénzübeli juttatásai** sorról 8,2 millió forintot a bírósági ítéletek alapján fizetendő kártérítésekre, 5 161,5 millió forintot a Nemzet Sportolója címmel járó járadékok, valamint az olimpiai járadékok kifizetésére fordított az Igazgatás. E soron eredeti előirányzattal az intézmény nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege a 2020. év végére a tárca 20/23/6 „Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére történt átcsoportosítás kapcsán végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezésnek köszönhetően 6 187,5 millió forintra változott.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2020. évi 775,9 millió forint összegű eredeti előirányzatból 755,1 millió forint az ágazatok által nemzetközi, illetve ifjúsági tagdíjak és UNICEF rendszeres forrásaihoz való éves hozzájárulás, 2,3 millió forint a gyermekjogi képviselők részére teljesítendő kifizetések fedezetét biztosította. Az előirányzat az év végére 3 622,3 millió forintra módosult.

Az évközi 2 846,4 millió forint összegű előirányzat-emelésből 2 273,8 millió forint a 2019. évi maradvány igénybeviteléhez, 76,0 millió forint az Igazgatáshoz beérkezett bevételek felhasználásához kapcsolódott. Az Igazgatás személyi juttatások előirányzatának terhére történt kiemelt előirányzatok közötti átrendezései 478,7 millió forinttal növelték az egyéb működési célú kiadások előirányzatát. A 20,0 millió forint összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás a 20/28 „Gazdasági társaságok által ellátott feladatok

támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére a minisztérium Portfóliókezelő Főosztályát segítő megbízási szerződések fedezetére került végrehajtásra.

Az 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak alapján a felsőoktatással kapcsolatos igazgatási feladatok forrásának ITM fejezet részére történő átadása kormányzati hatáskörben 2,1 millió forinttal csökkentette az egyéb működési célú kiadások előirányzatát.

Az egyéb működési célú kiadások sorról ténylegesen 3 498,6 millió forint kiadás teljesült, amelyből 1 222,7 millió forintot nemzetközi szervezetekben betöltött tagsági kötelezettségeivel kapcsolatban a tagsági díjakra fizetett ki az intézmény a 2020. évben.

Költségvetésbe való befizetési kötelezettségének 890,1 millió forint összegben tett eleget az Igazgatás, amelyből 876,7 millió forint az intézmény kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának a KMA javára történő befizetése, 13,4 millió forint az előrejelzés adatszolgáltatás tény és a prognózis adatai közötti jelentős mértékű eltérés esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint megállapításra került befizetési kötelezettség teljesítése kapcsán adódott.

Mindezekon felül egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 1 379,3 millió forintot is teljesített az intézmény, amely a korábbi években visszatérítendő támogatásként kapott keret fejezeti kezelésű előirányzat javára történő visszafizetéséhez (6,2 millió forint), valamint EU-s projekt előlegének ME részére történő visszafizetéséhez kapcsolódott.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére Csokonai Vitéz Mihály díjra 1,5 millió forint, Pro Sanitate díjra 0,2 millió forint, Pro Voluntaris díjra 0,5 millió forint, az intézmény dolgozói részére 4,3 millió forint krízistámogatásra került kifizetésre.

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

A **beruházások** eredeti előirányzata 100,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben a 2019. évi költségvetési maradvány, valamint intézethez befolyt többletbevételek saját hatáskörben történt előirányzatosítása, kiemelt előirányzatok közötti átrendezés, továbbá az 1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat alapján a Magyar Falu Program keretében orvosi eszköz mintaprogram megvalósítására a kormányzat által biztosított támogatás eredményeként 2 284,1 millió forinttal megemelésre került.

Az EMMI munkahelyi bölcsődéjének kialakításához szükséges kivitelezési munkákhoz, bútorzat és berendezési tárgyak biztosításához, a Szalay utcát érintő irodák átalakítási és felújítási munkák, továbbá a tárca által igényelt többletfeladatok ellátása pénzügyi fedezetének KEF részére történő rendezésével kapcsolatban 62,7 millió forint, oktatás-igazgatási feladatok ITM fejezet javára történő átadása, illetve a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében történt módosítás miatt 16,0 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra az Igazgatás költségvetése terhére. Mindezek alapján a beruházások módosított előirányzata év végére 2 305,4 millió forintra változott.

A 2020. évben ténylegesen 1 435,5 millió forintot költött az Igazgatás beruházásokra, amely 1 382,6 millió forinttal haladta meg a 2019. évi kifizetések összegét. A beruházások előirányzata 62,3%-ban teljesítéssel érintett.

A beruházások 77,7%-át immateriális javak vásárlására, 0,6%-át informatikai, 0,4%-át egyéb tárgyi eszközök, 21,3%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordította az Igazgatás.

Immateriális javak vásárlására, létesítésére 1 115,1 millió forintot fordított az intézmény a 2020. évben, amely a Magyar Falu Program keretében az orvosi ellátást segítő mintaprogram,

3 db szerver licenc, fejezeti kezelésű előirányzat szoftver fejlesztésének díjait foglalta magában. 15,2 millió forint értékben informatikai és egyéb tárgyi eszközök (szerver, notebook, fényképező, drón, kamera aktiválása, valamint 4 db festmény vásárlása) beszerzése valósult meg a 2020. évben.

A **felújítások** eredeti előirányzata 5,6 millió forintban került meghatározásra. Munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges kivitelezési munkák fedezetének KEF részére történő átadása, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében e jogcímen az Igazgatás előirányzattal az év végére nem rendelkezett. Felújítások kapcsán kifizetés nem történt a 2020. évben.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzat a 2020. év végén 94,2 millió forint volt, amelyből 39,6 millió forint a dolgozók részére biztosított lakásépítési kölcsönre, 2,7 millió forint krízistámogatásokra került kifizetésére.

### **A bevételek alakulása**

Az Igazgatás 2020. évi költségvetése a kiadások forrásául 922,9 millió forint **bevétellel** került jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított-előirányzat 9,3 millió forinttal maradt el a tervezett előirányzattól, így annak összege a 2020. év végére 913,6 millió forintra változott. Ténylegesen 923,8 millió forint bevétel realizálódott, amely 70,5%-kal maradt el az előző évben teljesült bevételtől.

A befolyt bevételekből 517,0 millió forint közhatalmi bevétel, 15,2 millió forint működési bevétel, 218,0 millió forint a működési célú támogatások bevétele, 142,3 millió forint működési célú, 31,3 millió forint felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

Az Igazgatás **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 446,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítások eredményeként – a ténylegesen teljesült bevételeknek megfelelően – 517,0 millió forintra változott.

A keletkezett bevételből 514,3 millió forint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a minisztérium számlájára érkező jóváírásokkal kapcsolatban realizálódott. A Korm. rendelet 2. § (6a) pontja szerint a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot – ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként – a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására befizessen. Ennek megfelelően az ebből adódó bevétel a látvány-csapatsport támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült személyi kiadásokra, az ellenőrzést végző dolgozók illetményének, továbbá az azután fizetendő járulékok fedezetére került jóváhagyásra. További 2,7 millió forint a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet szerint a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjbevételekből adódott. A közhatalmi bevételeken döntően a szakmai tevékenységhez kapcsolódó engedélyezések bevételei kerültek elszámolásra.

Az intézmény **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 30,0 millió forintban került meghatározásra, amely az év végére az Áht. 30. § (3) bekezdése szerint végrehajtott korrekciót követően 15,2 millió forintra módosult.

A ténylegesen realizálódott működési bevétel a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, amely intézmények részére használatba adott gépjárművekkel kapcsolatos költségek továbbszámlázásából, mobiltelefon költség továbbszámlázásából, árfolyamnyereségekből, illetve egyéb működési bevételekből (pl.: foglalkoztatottak által fizetett kártérítések, peres ügyek kapcsán jelentkező egyéb bevételek, TB 1%, tanulmányi szerződésből eredő fizetési kötelezettség, közigazgatási alap-és szakvizsga díjak megfizetése) adódott.

**Egyéb működési célú támogatások bevételeként** 218,0 millió forint érkezett az Igazgatáshoz, amelyből 98,8 millió forint egy uniós projekt kapcsán került átadásra az intézmény részére.

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján 73,2 millió forint kulturális kitüntetésekre került jóváírásra az intézmény számláján a Nemzeti Kulturális Alaptól.

41,8 millió forint központi költségvetési szervtől érkezett az Igazgatáshoz, amely a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archivum jogutód nélküli megszüntetéséről, valamint közfeladatainak további ellátásáról szóló 573/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 573/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján 2020. december 31. napjával jogutód nélkül megszüntetésre került RETÖRKI záró korrigált bankszámla-egyenlegeinek átvezetett összegeit tartalmazza.

További 4,2 millió forint a ME fejezettől az EU tanácsi kiküldetések költségeinek megtérítésére érkezett az intézményhez.

**Működési célú átvett pénzeszközök** előirányzaton 142,3 millió forint került elszámolásra, amely többek között a Drog Fókuszpont, valamint a CEF Telekom projekttel kapcsolatos támogatás, illetve nemzetközi oktatási és egészségügyi tagdíjak visszatérítése okán realizálódott.

A korábban folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztéséből a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** jogcímen elszámolt összeg az év végére 31,3 millió forint egyenleget mutatott.

### **Költségvetési maradvány**

A **2019. évre jóváhagyott maradvány** összege 3 849,8 millió forint volt, amelyből 2 589,4 millió forint felhasználásra került a 2020. évben. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3 015,2 millió forint volt, a szabad maradvány összege 834,6 millió forint. A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2020. év első felévére áthúzódó szakmai feladatok teljesítésére nyújtott fedezetet, így a szociális feladatok ellátását biztosító, továbbá európai uniós feladatokkal összefüggésben keletkezett kötelezettségvállalások kifizetésére. Az intézmény kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának KMA-ba történő befizetése 2020. év májusában megtörtént.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 2020. év végi módosítása során kiegészült az 56/A. § szerinti rendelkezésekkel, amelyek szerint egyszeri lehetőség nyílt a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére. Az átmeneti szabályok értelmében az előző évi maradvány igénybevételének 2020. évi könyvelése során – eltérően a 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaktól – a 32. és 33. § szerinti, 2019. évi záró főkönyvi kivonat adatai alapján a 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerint számított és jegyzőkönyvezett korrigált záró pénzeszköz értékét kell figyelembe venni, amennyiben az pozitív, és eltér a 2019. évi éves költségvetési beszámolóban a Maradványkimutatás űrlap C) Összes maradvány sorában kimutatott maradvány összegétől. Az Igazgatás esetén a korrigált záró pénzkészlet és maradvány között a korábbi évek elszámolásai során összesen 82,5 millió forint összegű különbség adódott, amelynek Kincstárnál történő előirányzatosítását és számviteli nyilvántartásában való helyesbítését az

intézmény a pótkézelési időszakban végrehajtotta. Mindezek alapján a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele végleges összege 3 932,3 millió forintra módosult a 2020. év végére.

Az Igazgatás **2020. évben képződött maradványa** 5 109,5 millió forint, amelyből az előző évek maradványa 1 342,9 millió forint. A maradványból 2 147,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 2 961,8 millió forint szabad maradvány. A maradvány a 2021. évre áthúzódó szerződések, az elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközök, valamint a többéves, áthúzódó európai uniós projektek miatt keletkezett.

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

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

A 2 961,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 8,6 millió forint a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések fedezetére biztosított céltámogatás fel nem használt összegéből, 1 993,3 millió forint egyéb szakmai feladatok elmaradása, 929,6 millió forint az intézmény költségvetésében elkülönített szakmai támogatások szerződéssel nem terhelt keretei, 30,3 millió forint az előző évek fel nem használt maradványai kapcsán adódott.

### **A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései**

Az Igazgatás eszközeinek és forrásainak főösszege 32,5%-kal haladta meg a 2019. évi értéket, így a 2020. évi záró állomány értéke 15 029,0 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 854,6 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, a forgó eszközök értéke azonban 0,8 millió forinttal maradt el a 2019. évi értékhez képest.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 46,5%-kal nőtt a 2019. évhez viszonyítva. Ez leginkább a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értéke növekedésének az eredménye, amelyek összesen 1 034,1 millió forinttal haladták meg a 2019. évi értéket, amely állomány-növekedés döntően a Magyar Falu Program keretében orvosi ellátást segítő mintaprogram megvalósítása kapcsán adódott.

A befektetett eszközök állományán belül a tárgyi eszközök záró könyv szerinti értéke 179,4 millió forinttal maradt el a nyitó értékhez képest, amelyen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 69,7 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke pedig 109,7 millió forinttal csökkent az előző évi értékhez képest. Ez döntően a Statútum, valamint a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet alapján 2020. október 1-ei fordulónappal végrehajtott feladatátadás kapcsán az ME-hez került eszközök vagyongazdálkodási jogának átadásából, továbbá az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonszerzés elszámolása kapcsán adódott. Így a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az év végére 2 693,9 millió forint lett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 2,2%-kal csökkent, amelynek hátterében a vásárolt készletek, továbbá a befejezetlen, a félkész és késztermékek záró értékének



alacsonyabb összege áll. A pénzeszközök értéke jelentősen, 2 899,0 millió forinttal magasabb, mint a 2019. év végén, a záró értéke 11 940,5 millió forint.

Az Igazgatás követelés állománya 139,4 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, a 2020. december 31-én fennálló követelésállomány 312,5 millió forint volt. A költségvetési évben esedékes követelések összege 14,0 millió forint, amelyből 8,9 millió forint a 2020. évben várhatóan megtérülő lakáskölcsön törlesztések összege. Az egyéb követelés összege 5,1 millió forint, amely többek között perköltséggel, olimpiai járadék visszafizetésével kapcsolatos követeléseket, továbbá a munkavállalókkal szemben kimutatott követeléseket (tanulmányi szerződés, krízistámogatáshoz kapcsolódó követelés) tartalmazza. A 2020. év folyamán elszámolt értékvesztés 2,2 millió forint, így az egyenleg az év végére 11,8 millió forint lett.

Az Igazgatás hosszú lejáratú követelés állománya 135,0 millió forint volt, amelyből 128,6 millió forint a 2020. évet követően megtérülő lakáskölcsön, 6,4 millió forint a krízistámogatásokhoz kapcsolódó követelés összege.

A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 165,7 millió forint került kimutatásra, amelyből az igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg soron 114,4 millió forint került elszámolásra, és amely a minisztérium postai küldeményeinek bérmentesítésére szolgáló NE-T gépek feltöltésére (8,4 millió forint), parkoló bérleti díjra (0,4 millió forint), jogtudatosítást támogató falinaptár beszerzésére (1,4 millió forint), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra (3,1 millió forint), valamint informatikai és mobilszolgáltatási eszközökre (101,1 millió forint) adott előlegeket tartalmazza.

A foglalkoztatottaknak adott előlegek összege 6,3 millió forint volt, amely munkabérelőlegekhez kapcsolódott. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések elszámolásának összege az év végére 2,6 millió forint lett.

Az 573/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a RETÖRKI 2020. december 31. napjával jogutód nélkül megszüntetésre került. Az Áhsz. előírása szerint a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközöknek a 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét pénzügyi számvitelben a 3653. Más által beszédett bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben kell elszámolni. Ennek megfelelően e jogcímen elszámolt 41,8 millió forint a RETÖRKI záró korrigált bankszámla-egyenlegének technikailag átvezetett összegét tartalmazza.

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok között lakásbérlethez kapcsolódó biztosíték került könyvelésre 0,6 millió forint összegben.

Az egyéb sajátos elszámolások záró egyenlege 46,7 millió forint, amely adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (27,7 millió forint), az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök (10,6 millió forint) és a december havi illetmények elszámolásának (8,4 millió forint) összegeit foglalja magába.

A forrás oldalon a saját tőke 36,4%-kal magasabb értéket mutat, mint a 2019. évben, részben a nemzeti vagyon változása, valamint a mérleg szerinti eredmény növekedése okán.

A kötelezettségek állománya a 2020. évben nagymértékben növekedett, a 5 234,4 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 7 057,0 millió forintra emelkedett, amelyből 12,9 millió forint költségvetési évben, 0,7 millió forint költségvetési évet követően esedékes kötelezettség.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 7 043,4 millió forint került kimutatásra, amely döntően a látvány-csapatsport támogatásának bevételeiből, valamint az egyéb jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő tételekből (hagyaték, biztosítékok stb.), a

„Honthy Hanna-díj” Alapítvány megnevezésű számla tőkeösszegéből és annak kamat bevétele és kiadása egyenlegéből adódó összegből áll. A más szervezet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlán kimutatott 22,9 millió forint az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól 2017. évben átvett feladatokra beérkezett, de nem a minisztériumot megillető bevételek összegeit tartalmazza. A letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró állománya 7 004,7 millió forint, a kapott előlegeké pedig 15,8 millió forint lett.

A befektetett eszközök állományának az év eleji bruttó értéke 13 379,1 millió forintról 14 376,6 millió forintra változott a 2020. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 5 240,1 millió forint, csökkenése 4 242,6 millió forint értékben valósult meg.

Az immateriális javak bruttó értéke összesen 1 064,4 millió forinttal nőtt a nyitó értékhez (8 858,6 millió forint) képest, így állománya az év végére 9 923,0 millió forint lett. Ebből az immateriális javak bruttó értékének növekedése 1 115,1 millió forint, csökkenése 50,7 millió forint értékben történt a 2020. év során.

Immateriális javak beszerzésére 1 115,1 millió forint összegben került sor a 2020. évben, amely Magyar Falu Program keretében orvosi ellátást segítő mintaprogram, 3 darab szerver licenc, és fejezeti kezelésű előirányzat szoftver fejlesztésének díját foglalja magában.

Immateriális javak selejtezése 9,6 millió forint értékben valósult meg, amely elhasználódott, feleslegessé vált eszközök, valamint 44 darab lejárt licenc jogosultság kivezetése kapcsán jelentkezett az intézménynél.

A tárca családjogi területét érintő átszervezés miatti vagyongazdálkodási jog átadása az ME részére 40,1 millió forint, a culture.hu oldal vagyoni értékű jogának átadása a KKM részére 1,0 millió forint, összesen 41,1 millió forintos csökkenést eredményezett.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 3,4%-kal, 56,6 millió forinttal csökkent a bázis évi záró bruttó állományhoz képest egyrészt a Budapest XVIII. kerülete lakóház (menedékház) vagyongazdálkodási jogának ME részére történő átadása (56,6 millió forint), másrészt az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyongazdálkodási jogviszony elszámolása miatt. Az Igazgatás nyilvántartásában a NEAK ingatlanának tulajdonosi jogviszony-rendezése keretében bevételezésre és azonnal kivezetésre került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére átadott ingatlanok értéke 4 093,7 millió forint összegben. A vagyongazdálkodási jogviszony az MNV Zrt. szabályzata, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint történt meg. A vagyongazdálkodási jogviszony elszámolása az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományát összességében tehát nem módosította.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport esetében 15,2 millió forint értékben emelkedett a gépek állománya, amely 4 db festmény beszerzését, továbbá szerverek, notebook, fényképező, drón, és kamera aktivált értékét foglalta magában. A gépek, berendezések, felszerelések vagyongazdálkodási jogának átvétele 0,9 millió forintban került az eszközcsoportba rögzítésre.

Elavult, nem használható számítástechnikai eszközök, elhasználódott, törött berendezések selejtezése 22,9 millió forinttal csökkentette a gépek állományának értékét.

A gépek, berendezések, felszerelések vagyongazdálkodási jogának átadása 3,5 millió forinttal csökkentette az eszközök állományát, amelyből 2,6 millió forint a 437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a családpolitikával és a gyermek- és ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok ellátásához az ME részére átadott eszközöket (számítógép, monitor, pavilon, könyvek) foglalja magába. A NEAK tulajdonosi jogviszony rendezése során az MNV Zrt. részére

átadott berendezések, gépek miatt 0,9 millió forint összegű eszköz került az Igazgatás könyveiből kivezetésre.

Nem aktivált beruházások kapcsán rögzítésre került a könyvekben 4 db festmény, szerverek, notebook, fényképező, drón, és kamera értéke 15,2 millió forint összegben, amelyek állományba vétele az év során megtörtént, így értékük átsorolásra került a gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport állományába.

A 2020. évi záró értékcsökkenés összege 11 682,7 millió forint volt. A fenti változások alapján a befektetett eszközök nettó értéke a 2019. évi 1 839,2 millió forintról a 2020. év végére 2 693,9 millió forintra változott. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2020. december 31-ére 10 364,7 millió forint lett.

### **Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben**

Az EMMI Igazgatása 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 31, megbízási szerződés alapján 1 gazdálkodó szervezet tekintetében került tulajdonosi joggyakorlóként kijelölésre.

A 2020. évben az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. részesedése a MNV Zrt. részére, a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. részesedése az ME részére került átadásra. A Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadt a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft-be, így a részesedéseik összevezetésre kerültek az intézmény főkönyvi nyilvántartásában. Téves nyilvántartásba vétel miatt kivezetésre került az Igazgatás könyveléséből a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. részesedése, amely gazdálkodó szervezet felett megbízási szerződéssel gyakorol tulajdonosi jogokat a tárca.

Az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésének hatékonyabb ellátása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1192/2020. (IV. 30.) Korm. határozatával (a továbbiakban: 1192/2020. (IV. 30.) Korm. határozat) a Kormány egyetértett azzal, hogy a hazai orvostechnikai eszközgyártó ipar működőképességének fenntartása és az állami tanúsító kapacitás további működtetése érdekében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, mint az orvostechnikai és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésére kijelölt szervezet által e kijelölés alapján gyakorolt feladatkörök ellátására – az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésének hatékonyabb ellátása érdekében – a jövőben gazdasági társasági formában kerüljön sor. Az e feladatokat ellátó, 100,0%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként az emberi erőforrások minisztere került kijelölésre az 1192/2020. (IV. 30.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt kormányzati szándéknak megfelelően. Az NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Kft. az MNV Zrt. 72/2020. (III. 18.) IG számú meghatalmazása alapján 2020. év márciusában került létrehozásra 173,0 millió forint pénzbeli hozzájárulás útján, amelyből 3,0 millió forint a jegyzett tőke javára, 170,0 millió forint a tőketartalékba került elhelyezésre.

Tőkeemelésre két társaság esetén három esetben került sor a 2020. évben, Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. esetében 110,0 millió forint, illetve 100,0 millió forint, a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. esetében pedig 25,0 millió forint összegben.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés nyilvántartott értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	3,6	0,0	100,0	0,0	-
Filharmonia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	42,9	77,1	100,0	0,0	-
Nemzeti Fogyatékosügy- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	112,8	91,9	100,0	0,0	-
Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	286,9	153,2	100,0	0,0	-
Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	9 229,1	479,5	100,0	0,0	-
Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	141,7	1 230,1	100,0	0,0	-
MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	708,6	655,8	100,0	0,0	-
MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	574,1	149,7	100,0	0,0	-
Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	1 417,3	442,6	100,0	0,0	-
Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	9 788,5	9 900,7	100,0	0,0	-
Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	224,7	268,8	100,0	0,0	-
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	60,1	0,0	100,0	0,0	-
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	238,4	90,5	100,0	0,0	-
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	105,9	50,6	100,0	0,0	-
Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	197,9	126	100,0	0,0	-
Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	162,2	522,5	100,0	210,0	Végelszámolás során felmerült kötelezettségek fedezetére

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés nyilvántartott értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	2 768,5	3 308,5	100,0	0,0	-
FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	4 989,7	5 151,1	100,0	25,0	A társaság reorganizációs céljainak megvalósítása érdekében
"URBS PRO PATIENTE " Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	1 068,6	957,8	100,0	0,0	-
Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	185,7	154,8	100,0	0,0	-
Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	4 547,1	5 107,7	100,0	0,0	-
Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság	1 435,8	729,8	51,0	0,0	-
Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	155,8	71,6	100,0	0,0	-
OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	170,9	202,8	100,0	0,0	-
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság	1 488,6	1 604,3	100,0	0,0	-
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	2 552,6	2 088,4	81,9	0,0	-
„LÉTA-MENTAL” Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eltérő Képességű F fiatalokat Foglalkoztató, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*	n.a	0,0	80,0	0,0	-
Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	-4,2	3,7	100,0	0,0	-
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	59,3	36,7	95,3	0,0	-
Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	25 636,4	33,8	0,2	0,0	-

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés nyilvántartott értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság	164,3	173,0	100,0	0,0	-
<b>Összesen</b>	<b>68 514,1</b>	<b>33 863,0</b>	<b>-</b>	<b>235,0</b>	

\*A Léta-Mentál Nkft kényszertörlésre került, az erről szóló határozat 2020.05.11-én emelkedett jogerőre, elfogadott beszámoló nem áll rendelkezésre.

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

A 2020. évben az Igazgatásnál az alábbi nemzetközi programok futottak:

*millió forintban egy tizedessel*

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001	A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál	2015.08.01-2023.12.31.	25 621,1	0,0	116,7
RSZTOP-5.1.1-16-2017-00004	RSZTOP-5.1.1-16-Technikai Segítségnyújtás	2017.03.27-2023.10.31.	80,0	0,0	0,0
RSZTOP-5.1.1-16-2016-00002	RSZTOP-5.1.1-16. – Technikai Segítségnyújtás	2015.12.13-2023.10.31.	19,6	0,0	3,8
INEA/CEF/ICT/A2017/1558256*	CEF Telecom	2018.01.01-2019.12.31	821,1	205,3	2,4
RTX/GF/rdn (19) D11118*	Drog Fókuszpont (2019)	2019.02.06-2019.12.31	50,1	25,1	17,8
GA.18.RTX.012.1.0	Drog Fókuszpont (2020)	2020.02.01-2020.12.31	55,3	27,7	35,0

\*A projektek zárása megtörtént, elszámolásuk folyamatban van.

## **8. cím Egyéb történetkutató intézetek**

### **8.1. alcím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum**

Az intézmény neve: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Törzskönyvi azonosító száma: 816146

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

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

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI/Intézet) 2013. június 10-én alapított központi költségvetési szerv, feladatait országos illetékességgel látja el. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet) 2018. július 1. napjától az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozik.

Az Intézet teljesítette a 2020. évre kitűzött célokat, illetve eleget tett a 83/2013. (III. 21.) számú Korm. rendeletben meghatározott feladatoknak.

Alaptevékenysége körében ellátja a Korm. rendeletben és az egyéb jogszabályokban előírt feladatokat:

- feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit;
- bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát;
- feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket;
- elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját;
- átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatról, az ott élő magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra;
- elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól, továbbá megvizsgálja a nemzetközi erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra;
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a rendszerváltás történetének kutatása körébe tartozó feladatot végez;
- felkutatja és összegyűjti a rendszerváltás történetének és a hozzá kapcsolódó korszakoknak az előző pontokhoz kapcsolódó forrásait, különös értékű magániratait, és gondoskodik megőrzésükről.

A kutatócsoport egyrészt folytatta a még 2019-ben kitűzött céljai között szereplő tanulmánykötet összeállítását, amely a tágabban értelmezett rendszerváltás egyes mozzanatait dolgozta fel. Emellett befejeződött a magyar falu utóbbi évtizedeinek sorskérdéseivel foglalkozó kötet összeállítása. Mindezzel párhuzamosan folytatódott a Független Kisgazdapárt történetét feltáró kutatómunka. Új kutatási-szakmai projektek is indultak, részben le is zárultak 2020 folyamán. Elkezdődtek a rendszerváltás alaposabb megismerését segítő forráskiadvány-sorozat előkészítő munkálatai. Mindezen túl elindult egy, a rendszerváltás utáni magyar társadalomtörténettel foglalkozó munkával kapcsolatos kutatás is.

A RETÖRKI tudományos csoport tagjai havonta mintegy 10 ismeretterjesztő posztot írtak az Intézet Facebook-oldalára, illetve rendszeresen adtak szakmai interjút, elsősorban a Kossuth Rádió egyes műsorai számára.

2020. évben az Intézet a járványügyi korlátozások ellenére folytatta a gyűjtőtevékenységét, amelynek keretében közel 10 folyókilométernyi dokumentumot sikerült a RETÖRKI Archívumába őrizetében elhelyezni. A gyűjtött dokumentumok elsősorban személyi

hagyatékok, amelyek közül kiemelendő Haas György egykori emigráns újságíró hagyatékának egy jelentős töredéke.

A „Rendszerváltástól rendszerváltásig” című – az online oktatásra átállt közoktatás segítésére készült – videósorozat háttér munkálataiból is kivették a részüket az Archivum munkatársai, akik emellett létrehoztak több online ismeretterjesztő tartalmat (RETÖRKI közösségi média felületei, honlapja), valamint számos tudományos publikációt is közzétettek.

A politológia tudományterületén a RETÖRKI gondozásában és kiadásában jelent meg Bódi Ferenc monográfiája, amely a rendszerváltás után a magyar önkormányzati rendszer kialakulását mutatja be.

Az Intézet 2016 óta megjelenő folyóirata a 2020. évben négy számban, negyedévenként jelent meg, miközben nagyfokú fejlesztésen is átesett.

A RETÖRKI Politológiai Kutatócsoportja 2020. november 26-án „Tervezett és spontán folyamatok a magyar demokratikus átmenet idején” címen rendezett nemzetközi politológus konferenciát. Bár eredeti tervek szerint „hagyományos” keretek között került volna sor a tudományos tanácskozásra, végül a járványhelyzet miatt online konferenciát kellett tartani, amelyet élőben közvetítettek az Intézet Facebook oldalán.

A RETÖRKI 2020. évi legjelentősebb szakmai projektje a „RETÖRKI Kronológia – „A Rendszerváltás mérföldkövei” című adatbázis és tematikus honlap létrehozása volt. A honlap hazánkban mind szakmai, mind technikai téren újdonságnak számít, amely kifejezetten a mai kor informatikai lehetőségeit kihasználva a fiatalok számára vonzó arculattal készült el. A Kronológia elkészítésének célja az volt, hogy egy olyan adatbázist hozzon létre az Intézet, amely a köz- és felsőoktatás szereplői, a kutatók, illetve a téma iránt érdeklődők számára egyaránt hasznos lehet. További kiemelt cél, hogy a fiatalabb generációk a honlapról nyert tudás hasznosításával értelmezni tudják a rendszerváltás folyamatait, kialakulhasson a nemzeti értékeinknek megfelelő történetiszemlélet. A 2020-as évben az Antológia Kiadó közreműködésével „A rendszerváltás mérföldkövei” címen könyv alakban is kiadásra került a Kronológia szerkesztett változata, amelyet az Intézet a közeljövőben ingyenesen kíván eljuttatni a Kárpát-medence számos középiskolájába.

A RETÖRKI a 2020. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával nagyfokú digitalizációba kezdett. Több tényező is indokolta az Archivumban őrzött anyagok digitalizálását: elsősorban az állomány védelme és fennmaradásának biztosítása, másodsorban pedig a közeljövőben egy olyan levéltár létrehozása, amelyben a kutatók kereshető elektronikus forrásokkal dolgozhatnak (akár online), ezzel tovább védve a forrásokat és nagyban egyszerűsítve munkájukat. A projekt keretében az Intézet együttműködött a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő reputációval rendelkező Arcanum Adatbázis Kft-vel. A digitalizálás mellett a támogatás keretében sor került az archivumi munkatársak képzésére, valamint a veszélyeztetett állapotú dokumentumok megfelelő állagmegóvására is.

Az Intézet 2020 őszén elindította tehetséggondozó programját, amelynek keretében három egyetemről (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem) hat történelem mesterképzésben résztvevő hallgatót fogadott.

A RETÖRKI immáron négy éve szerkeszti és jelenteti meg a Lakitelek Népfőiskola és az Antológia Kiadó által alapított Rendszerváltó Archivum elnevezésű folyóiratot. A lap az elmúlt években komoly szereplővé vált a magyar tudományos életben a rendszerváltás tágabb témakörét tekintve. A szakmai változtatásokkal eleget tett az MTA által meghatározott azon követelményeknek, amelyek kialakításával a folyóiratot be lehet sorolni a történelem- és politikatudomány területén az „A” kategóriába. A szakmai struktúra mellett átalakította a folyóirat arculatát is. A 2020. évi 3. szám már új külsővel és logóval, megújult belső



elemekkel látott napvilágot. Az olvasóközönség további szélesítése érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet és az online lehetőségek segítségével többekhez tudja eljuttatni a lapot.

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum jogutód nélküli megszüntetéséről, valamint közfeladatának további ellátásáról szóló 573/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, valamint az Áht. 11. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az Intézet 2020. december 31-ével jogutód nélkül megszüntetésre került. Feladatait a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján 2021. január 1-étől a Lakitelken működő Népfőiskola Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	408,2	302,7	302,7	470,2	470,2	115,2	100,0
ebből személyi juttatás	185,3	177,9	177,9	203,1	203,1	109,6	100,0
Bevétel	0,5	0,0	0,0	93,4	93,4	18 680,0	100,0
Támogatás	361,2	302,7	302,7	374,6	374,6	103,7	100,0
Költségvetési maradvány	48,6	-	-	2,2	2,2	4,5	100,0
Létszám (fő)	25	28	-	-	27	108,0	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>302,7</b>	<b>0,0</b>	<b>302,7</b>	<b>177,9</b>	<b>25</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Országgyűlés hatáskörében</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	<b>23,7</b>	
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet	- 9,5	0,0	- 9,5	0,0	
2005/2020 (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehatása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	27,4	0,0	27,4	23,7	
<b>Irányító szervei hatáskörben</b>	<b>56,4</b>	<b>2,4</b>	<b>54,0</b>	<b>17,5</b>	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
20/51 Fejezeti általános tartalék (kapacitásbővítés, kutatószolgálati- illetve kutatási tev. megvalósítása)	54,0	0,0	54,0	17,5	
Többletbevétel beemlése	2,4	2,4	0,0	0,0	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>	<b>0,0</b>	<b>- 16,0</b>	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,2	2,2	0,0	0,0	
Többletbevétel	91,0	91,0	0,0	39,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 55,5	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>167,5</b>	<b>95,6</b>	<b>71,9</b>	<b>25,2</b>	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>470,2</b>	<b>95,6</b>	<b>374,6</b>	<b>203,1</b>	

### Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 8.1. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archivum alcímének 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 302,7 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 470,2 millió forintra emelkedett. Az összesen 167,5 millió forintos előirányzat-módosításból 17,9 millió forint Kormány hatáskörben, 56,4 millió forint irányító szervi hatáskörben, valamint 93,2 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott módosításból tevődik össze.

A ténylegesen teljesített kiadás 470,2 millió forint, amely a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesülést mutat.

**Kormány hatáskörben** 2020. évben 17,9 millió forint előirányzat-módosítás történt. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint a Pénzügyminisztérium 7796/2020. számú intézkedő levele alapján 9,5 millió forint előirányzat csökkentésére került sor. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archivum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról szóló 1896/2020. (XII. 9.) Korm. határozat a RETÖRKI megszüntetéséhez kapcsolódó felmerülő költségek fedezeteként 27,4 millió forint forrás biztosítását írta elő a 2021. évben történő elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettség előírásával. A forrás a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat) alapján került biztosításra.

**Irányító szervi hatáskörben** 2020. évben 56,4 millió forint összegű előirányzat-módosítás és átcsoportosítás történt. A 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére 54,0 millió forintot kapott az Intézmény kapacitásbővítés, kutatószolgálati-, illetve kutatási tevékenység megvalósítására.

Az Áht. 30. §-ának (4) bekezdése, illetve az Ávr. 35. §-ában foglaltak alapján irányító szervi hatáskörben összesen 2,4 millió forint összegű működési bevétel előirányzat-módosításra került sor, amelyből 0,7 millió forint egyéb működési bevételként, 1,7 millió forint pedig felhalmozási bevételként teljesült az intézménynél.

**Intézményi hatáskörben** 2,2 millió forint összegű előirányzat-módosításra az előző évi maradvány igénybevétele során, további 91,0 millió forint módosítására a teljesített többletbevétel kapcsán került sor.

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

Az Intézet személyi juttatások címen megtervezett 177,9 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 25,2 millió forinttal növekedett. A változás a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatnak megfelelően végrehajtott 23,7 millió forint összegű emelésből, valamint az irányító szerv Intézmény javára végrehajtott 17,5 millió forint összegű átcsoportosításából valósult meg (ez utóbbit kapacitásbővítés, kutatószolgálati- illetve kutatási tevékenységre használta az intézmény). A kiemelt előirányzat összegét tovább növelte az intézmény hatáskörében a többletbevétel kapcsán beemelt 39,5 millió forint összegű előirányzat, valamint csökkentette az 55,5 millió forint összegű, kiemelt előirányzatok között végrehajtott átcsoportosítás. A teljesítés összege 203,1 millió forint volt a módosított előirányzattal megegyezően.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 32,5 millió forint eredeti előirányzata év végére 2,1 millió forinttal emelkedett.

Ebből Kormány hatáskörében került megemelésre 3,7 millió forint a gazdaságvédelmi program keretében, kapcsolódva a személyi juttatások előirányzathoz biztosított 23,7 millió forint összegű többletforráshoz. Az irányító szerv hatáskörében további 3,2 millió forint került előirányzatosításra. Saját hatáskörében kiemelt előirányzatok között 8,1 millió forintot csoportosított át az előirányzat terhére, többletbevételeként 3,3 millió forint került előirányzatosításra, így saját hatáskörben összesen 4,8 millió forint átcsoportosítást hajtott végre az intézmény ezen a rovaton.

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

A dologi kiadások 87,3 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 164,3 millió forintra nőtt.

Kormány hatáskörében 8,7 millió forint összegű előirányzat-csökkentés valósult meg, az irányító szerv hatáskörében 24,5 millió forinttal került az előirányzat megemelésre, ebből a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére került átcsoportosításra 25,2 millió forint, a veszélyhelyzet összefüggésében pedig 0,7 millió forint összegű csökkentésre került sor.

Intézményi hatáskörű átcsoportosítások, a maradvány igénybevétele miatt az előirányzat összesen 61,2 millió forinttal emelkedett.

A 100%-ban megvalósult teljesítés 164,3 millió forint volt. Ezen belül a legnagyobb tételt az előző évekhez hasonlóan a szolgáltatási kiadások 66,4%-os kötelezettsége jelentette, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások további 15,9%-ot, a kommunikációs szolgáltatásokra teljesített kifizetés további 13,4%-ot tett ki az összes dologi kiadáson belül. Előzőeken túl 4,3%-os kifizetés a készletbeszerzés, illetve reklámkiadások kapcsán merült fel.

### **Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása**

Az 1,9 millió forint összegű eredeti előirányzat és teljesítése 2020. év végén 41,9 millió forintra nőtt, amelynek csaknem teljes összege, 41,8 millió forint az intézmény megszüntetésekor fennálló előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlegének átvezetése kapcsán került elszámolásra.

## **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 5,0 millió forint volt, amely a többletbevétel, illetve kapacitás bővítés kapcsán végrehajtott 11,2 millió forint összegű irányító szervi hatáskörű emeléseknek, a 10,9 millió forint összegű intézményi hatáskörű átcsoportosításoknak, illetve a Kormány hatáskörben végrehajtott 0,8 millió forint összegű előirányzat-csökkentésnek köszönhetően 26,3 millió forintra növekedett.

A teljesítés 100 %-os mértéket mutat, ebből az immateriális javak és az informatikai eszközök beszerzésére került kifizetésre a rovat 59,0%-a.

## **A költségvetési bevételek alakulása**

A 2020. évben a RETÖRKI költségvetésében bevétel nem került megtervezésre.

Intézményi hatáskörben 91,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra államháztartáson belülről érkezett működési célú támogatásként. Az Áht. 30. §-ának (4) bekezdése, illetve az Ávr. 35. §-ában foglaltak alapján irányító szervi hatáskörben került sor 0,7 millió forint működési, valamint 1,7 millió forint felhalmozási bevétel előirányzat módosítására. A 2020. évi bevétel előirányzata 100,0%-ban realizálódott.

## **Költségvetési maradvány**

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2,2 millió forint volt, amelyet az Intézmény teljes egészében felhasznált.

2020. évben - tekintettel az intézmény december 31-i megszüntetésére - maradvány nem képződött.

## **Gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései**

Az Intézet mérlegének főösszege 2020. december 31-én 165,5 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 123,7 millió forint (ennek meghatározó részét a mérleg főösszegének 51,1%-át képviselő, 84,5 millió forint nyilvántartási értékkel és nagy mögöttes szellemi tőkével bíró immateriális javak képezik). Az Intézet 41,6 millió forint összegű pénzeszköz állománya a mérleg főösszegének 25,1%-át teszi ki, és teljes egészében a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlán található. A tárgyi eszközök állománya a mérleg főösszeg 23,7%-át képviseli. További 0,1%-ot jelent a követelés jellegű sajátos elszámolások állománya.

Forrásoldalon a főösszeg tetemes részét, 74,7%-át az Intézet saját tőkeállománya adja, értéke 123,7 millió forint.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának bruttó értéke az év eleji 416,8 millió forintról év végére 380,7 millió forintra csökkent. A nyitó állományt növelte az immateriális javak, valamint a gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport 22,3 millió, illetve 13,6 millió forint összegű aktiválása, csökkentette a hiány, selejtezés és egyéb csökkenés 72,1 millió forint összegű módosítása. A halmozott értékcsökkenés az év végére az elszámolt értékcsökkenések következtében 256,9 millió forintra módosult. A befektetett eszközök 123,7 millió forint összegű értékének 68,3%-a immateriális javakban, 31,7%-a gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoportban testesül meg. A teljesen, nulláig leírt eszközök bruttó értéke év végén 104,8 millió forint volt.

## **Követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

A követelések számlacsoport 2020. év végi záró állománya 0,2 millió forint, amely bérleti díjhoz kapcsolódó biztosítékként átadott összegből tevődik össze. A kötelezettségek állományán belül, a más szervezetet megillető bevételek elszámolásának záró egyenlege

41,8 millió forint, amely az év végével megszűnő szervezet korrigált záró pénzkészletét mutatja.

Az Intézet a 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, a dolgozók részére lakásépítési és vásárlási kölcsönt nem folyósított, tulajdonosi- és vagyonkezelői jogokat nem gyakorolt, nemzetközi uniós projektben nem vett részt.

## **8.2. alcím VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár**

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

Törzskönyvi azonosító száma: 825548

Honlap: [www.veritasintezet.hu](http://www.veritasintezet.hu)

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

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

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

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

- feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,
- tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze a VERITAS céljaival összhangban,
- szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű kormányzati erőfeszítéseiről,
- vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat,
- elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben (család, vallás, nemzet, szabadság, választások, parlamentarizmus),
- segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai szerepüket,
- összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak – ezen belül kiemelten Magyarország – legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,
- növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével,
- kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történelmi és közpolitikai intézményekkel,
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatot végez,
- ellátja a kárpótlási hatóság hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattározási feladatait,
- az előző pont szerinti iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet,

- működteti az 1956-os Intézet - Oral History Archívumot, amely az alábbi feladatokat végzi:
  - = a jelenkor-történeti, ezen belül különösen az 1956-os magyar forradalom történetét feltáró tudományos kutatások és dokumentációs munkák végzése, az eredmények hozzáférhetővé tétele,
  - = az Oral History Archívum gyűjteményének folyamatos gondozása, illetve gyarapítása.

Az intézmény szakmai munkáját a tavalyi évben alapvetően meghatározta a világméretű pandémia, valamint ebből következően az év egyes időszakában érvényesített járványügyi előírások. Ennek megfelelően az év kezdetétől március közepéig munkatervük szerint látták el feladataikat, ezután május végéig a teljes zárás időszaka következett. A rövid járványmentes időszak után szeptembertől ismét szükíteni kellett tevékenységüket, tervezett konferenciáikat elhalasztották vagy az online térbe helyezték. A verbalitás háttérbe szorulásával egyidejűleg megnövelték írásbeli ismeretterjesztő tevékenységüket, az intézmény honlapján új rovatot hoztak létre „Olvasnivaló” címmel.

Az intézmény havi rendszerességű, a Nemzeti Kulturális Alap támogatását élvező „VERITAS estek” programja, valamint a saját rendezésű konferenciák a 2020. évben részben online közvetítés útján jutottak el az érdeklődőkhöz. Több, korábban betervezett hazai és külföldi részvételű konferenciát le kellett mondaniuk, vagy el kellett halasztaniuk a járványügyi helyzet miatt. Publikációikkal, interjúikkal rendszeresen jelentkeztek a szakmai kiadványokban, valamint a heti- és a napilapokban.

Az intézmény 2020-ban négy könyvet és egy füzetet publikált, ezen kívül megjelent a VERITAS 2019. évi évkönyve is, amelybe minden történész munkatárs önálló tanulmányt készített.

Az intézmény Szaklevéltára és Archívuma is csak bizonyos korlátozásokkal működhetett. A Szaklevéltárban a kárpótlással kapcsolatos információk szolgáltatása folyamatosan zajlott. Az Oral History Archívum kutatótermét zárva kellett tartani.

### Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	892,2	742,7	742,7	940,1	847,6	95,0	90,2
ebből személyi juttatás	361,4	334,4	334,4	451,5	377,3	104,4	83,6
Bevétel	3,7	15,4	15,4	86,1	86,1	2 331,7	100,0
Támogatás	805,7	727,3	727,3	820,2	820,2	101,8	100,0
Költségvetési maradvány	116,6	0	0	33,8	33,8	29,0	100,0
Létszám (fő)	39	50			43	110,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>742,7</b>	<b>15,4</b>	<b>727,3</b>	<b>334,4</b>	<b>50</b>
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	21,7	0,0	21,7	39,4	
A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat	56,2	0,0	56,2	39,4	
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, valamint a Pénzügyminisztérium 7796/2020. számú intézkedő levele alapján	- 34,5	0,0	- 34,5	0,0	
Irányító szervei hatáskörben	72,2	1,0	71,2	38,0	
20/12/07/01 Fejezeti kezelésű előirányzataból átvett	0,7	0,0	0,7	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás (Országos Széchényi Könyvtár, EMMI Igazgatás)	70,5	0,0	70,5	38,0	
Többletbevétel beemelése	1,0	1,0	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	103,5	103,5	0,0	39,7	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	33,8	33,8	0,0	0,8	
Többletbevétel	69,7	69,7	0,0	69,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 30,8	
Előirányzat-módosítás összesen	197,4	104,5	92,9	117,1	
2020. évi módosított előirányzat	940,1	119,9	820,2	451,5	

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2020. évi 742,7 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzata a tervezetthez képest 197,4 millió forinttal, 940,1 millió forintra növekedett. Az előirányzat növekedésből 191,9 millió forint a működési előirányzatok növekedéséből, 5,5 millió forint pedig a felhalmozási előirányzatok növekedéséből adódik. A módosított kiadási előirányzat terhére 2020. évben 847,6 millió forint kiadás teljesült, amely 90,2%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Kormány hatáskörben 21,7 millió forint összegű, irányító szervei hatáskörben 72,2 millió forint összegű, intézményi hatáskörben 103,5 millió forint összegű előirányzat-módosítás végrehajtására került sor az alábbiak szerint.

A **Kormány** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 56,2 millió forintot kapott az intézmény a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat). A Magyarország



2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján - 34,5 millió forint összegű módosításra került sor a humánjárvány megelőzésével, illetve következményeinek elhárításával, kezelésével kapcsolatos többletfeladatok és azok elvégzése kapcsán felmerülő többletkiadások fedezetére.

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 5,0 millió forint összegű többletforrást a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáboroként, illetve hadifogolytáboroként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról szóló 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a Gulág-Gupvi Emlékhely létrehozásával kapcsolatos szakértői vélemények, illetve előzetes elképzelések megvalósítása fedezetének biztosítása érdekében, további 19,0 millió forint összegű támogatást az Emlékhely üzemeltetéséhez szükséges eszközök saját forrásból megelőlegezett beszerzési költségének visszapótlása céljából kapott az intézmény. A Kultúráért Felelős Államtitkárság pályázati felhívása alapján az EMMI és az intézmény között megkötött támogatói okirat alapján 0,7 millió forint többlettámogatás került biztosításra a 20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról a 2020. évi levéltári szakmai feladatok elvégzésének fedezetére. Többletbevétel felhasználásának engedélyezésére 1,0 millió forint összegben került sor, amely energia díjak visszautalásából, jogdíjból, mobiltelefonhoz kapcsolódó kártérítésből, kötbér fizetéséből, TB ellátás visszautalásából keletkezett. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár között átadandó, az 1956-os Intézet – Oral History Archívum szakmai feladatainak átadásához 46,5 millió forint került átcsoportosításra.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként az intézmény kiadási előirányzata összesen 103,5 millió forinttal növekedett, amelyből 33,8 millió forint az előző évi maradvány felhasználása kapcsán került megemelésre. További 69,7 millió forint összegű előirányzat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól a Trianon és a magyar felsőoktatás című kulturális program megvalósítása kapcsán került megemelésre. Teljesítése 100%-os mértéket mutat.

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

A személyi juttatások eredeti előirányzata 334,4 millió forint volt, amely év végére 451,5 millió forintra módosult.

Kormány hatáskörben 39,4 millió forinttal nőtt az intézmény személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzata az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján.

Irányítószervi hatáskörben 36,1 millió forint átcsoportosítása az 1956-os Intézet – Oral History Archívum szakmai feladatainak átadása kapcsán történt. 1,9 millió forintot a Gulág-Gupvi Emlékhely létrehozásával kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében kapott az intézmény.

Intézményi hatáskörben 39,7 millió forinttal módosult a személyi juttatások előirányzata. Ennek forrása 0,8 millió forint 2019. évi maradvány igénybevételeből, 69,7 millió forint intézményi többletbevételből adódik, átcsoportosítás következtében pedig 30,8 millió forinttal csökkent. Az év végi teljesítés összege 377,3 millió forint volt.

Az intézmény 2020. évi záró statisztikai állományi létszáma 43 fő volt.

### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A járulék előirányzatának módosítása a személyi juttatás előirányzat módosítása kapcsán történt meg. A 63,3 millió forintos eredeti előirányzat az év végére 68,2 millió forintra emelkedett. Az Oral History Archívum szakmai feladatainak átadása kapcsán 6,8 millió

forinttal, az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján 6,8 millió forinttal, a Gulág-Gupvi Emlékhely létrehozásával kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítására 0,3 millió forinttal növekedett az intézmény előirányzata. Az Ávr. 41. § (1a) alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okán 1,2 millió forinttal csökkent az előirányzat. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása következtében 7,8 millió forinttal csökkent év közben az előirányzat.

Az év végére 64,3 millió forint összegben teljesült a kiadás.

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

A **dologi kiadások** 345,0 millió forint összegű 2020. évi eredeti előirányzata az év során 384,3 millió forintra módosult. A dologi kiadások 370,0 millió forint összegben teljesültek. Ez az összeg a teljes kiadás 43,6%-át teszi ki.

2020. évben üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzésére 6,4 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 40,9 millió forintot fordított a VERITAS. Az előbbi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,7%-ban, míg az utóbbi 99,9%-ban teljesült.

A szolgáltatási kiadások a módosított előirányzathoz képest 96,3, %-ban teljesültek 282,4 millió forintos összegben. Közüzemi díjakra 8,5 millió forintot, bérleti díjra 165,9 millió forintot, informatikai szolgáltatások igénybevételeire 38,6 millió forintot fordított az intézmény. A karbantartási, kisjavítási munkákra fordított összeg 3,5 millió forintot tett ki.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása 30,9 millió forint, az egyéb szolgáltatások kiadása 73,5 millió forint volt. A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 39,4 millió forint volt. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 40,4 millió forint volt, az egyéb dologi kiadások 1,0 millió forintot tettek ki.

### **Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása**

Az egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az elvonások és befizetések teljesítése érdekében az előirányzat 30,5 millió forintra módosult, amely a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetési kötelezettségéből keletkezett.

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

**Beruházások** kiemelt előirányzatán eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Irányító szervi hatáskörű módosítás következtében 4,8 millió forinttal, intézményi hatáskörű módosítás következtében további 0,7 millió forinttal növekedett az előirányzat, amely 100%-ban teljesült. A beruházási célú beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,0 millió forint volt.

**Felújítást** 2020-ban a VERITAS nem végzett.

### **A bevételek alakulása**

A VERITAS bevételének 15,4 millió forint összegű eredeti előirányzata az évközi módosítások eredményeképpen 86,1 millió forintra nőtt, amely 100%-ban teljesült.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat az eredetileg megtervezett 15,4 millió forintról 69,7 millió forinttal, 85,1 millió forintra növekedett. Ebből 22,5 millió forint összegű előirányzat az NKA támogatási szerződés alapján került felhasználásra a 1919-1920, a Trianonhoz vezető út című konferencia megrendezése, valamint a Trianon és a magyar felsőoktatás projekt kapcsán. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás kapcsán 62,6 millió forinttal került felhasználásra az előirányzat.

Működési bevétel kiemelt előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az év végéig befolyt 1,0 millió forint többletbevétel beemeléséből keletkezett.

### **Költségvetési maradvány**

A VERITAS költségvetési és finanszírozási bevétele 940,1 millió forint, költségvetési kiadása 847,6 millió forint, így a 2020. évi költségvetési maradványának összege 92,5 millió forint, amelyből 86,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 6,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 82,9 millió forint az elkülönített állami pénzalapoktól érkezett bevétel kapcsán, 3,1 millió forint az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó következő évi kifizetési kötelezettsége miatt került meghatározásra.

### **A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései**

Az intézmény mérlegének főösszege a nyitó 362,2 millió forintról év végére 367,0 millió forintra emelkedett, amelyből nagyobb részt eszközoldalán az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 134,9 millió forintot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 118,7 millió forintot, a pénzeszközök (Kincstárnál vezetett forintszámlák) 89,7 millió forintot tettek ki. Forrásoldalán az intézmény felhalmozott eredménye (303,9 millió forint) a mérleg főösszeg 82,8 %-a.

A befektetett eszközök bruttó értéke az év eleji 446,7 millió forintról év végére 450,1 millió forintra emelkedett.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 196,0 millió forint volt, ebből 1,1 millió forint immateriális javakhoz, 19,4 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, míg 175,5 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódik. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az eszközök nettó értéke 2020. december 31-én 254,1 millió forintot tett ki. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 85,8 millió forint volt.

A pénzeszközök értéke az előző időszakhoz képest 56,8 millió forinttal, 89,7 millió forintra növekedett.

### **A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

Követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 3,1 millió forint. Ebből 2,9 millió forint a személygépkocsi használathoz szükséges üzemanyag kártyákra feltöltött összeg.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások év végi egyenlege 0,7 millió forint, amelyből 0,6 millió forint a kapott előlegek összege.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2020-ban lakástámogatás kifizetése nem történt.

Európai Unió forrásból megvalósuló programban a VERITAS 2020-ban nem vett részt.

## **15. cím Magyarságkutató Intézet**

Az intézmény neve: **Magyarságkutató Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: 839868

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

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

A Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján 2019. január 1-jén létrejött a Magyarságkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet vagy MKI), amely a kultúráért felelős miniszter irányítása alá tartozó önálló gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv. Küldetése a magyarság eredetének, történelmének interdiszciplináris tudományos kutatása, feltárása, a magyar identitás, nemzeti érzés, hazaszeretet erősítése.

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: MANYSI) 2019. január 2-án beolvadt az MKI-ba. A korábban az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: NMI) szervezeti egységeként működő László Gyula Intézet a feladatait 2019. június 1-től az MKI látja el.

Az MKI jogszabályban előírt feladatai az alábbiak:

- a honfoglalás előtti magyar történelem, a magyarság őstörténetének interdiszciplináris kutatása,
- az V–IX. századi sztyeppeközösségek kutatása,
- a honfoglalással, valamint a magyar középkorral kapcsolatos interdiszciplináris kutatások,
- a kelet-európai térség egyes részeinek VIII–X. századi történeti-földrajzi tájrekonstrukciója,
- a magyarság történelméből származó hazai és külföldi, elbeszélő és írott levéltári forráskutatás,
- vallástörténeti kutatások,
- néprajzi és népzenei kutatások,
- oktatási és képzési tevékenység, részvétel a kulturális turizmus, vallás- és zarándoklatturizmus fejlesztésében,
- angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása,
- archeogenetikai kutatások,
- a korai magyar történelem helyének vizsgálata a XXI. századi magyar önanazonosságtudatban,
- középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és felügyelete,
- a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, a magyar kultúra egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a köznevelésben,
- nyelvtörténeti kutatások végzése, nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése,
- a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek, terminológiák tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak összeállítása,

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

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

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

#### **Kiemelt tudományos programok 2020. évben:**

- Abasár, kora Árpád-kori királyi nemzetségfői egyházi központ régészeti feltárása
- Kárpát-medence történeti népességeinek archeogenetikai vizsgálata
- Árpád-ház program
- Árpád-ház geneológiai kutatása
- Corvin János és Corvin Kristóf földi maradványainak genetikai vizsgálata
- Székesfehérvári Osszáriumhoz kapcsolódó archeogenetikai vizsgálat

- Szent László lovagkirály-zarándokút
- Régészeti feltárások

### **Kiadványok 2020. évben:**

- A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2019.
- Fehér Bence: A Kárpát-medencei rovásírásos emlékek gyűjteménye. I. kötet: Korai emlékek (1599 előtt) és kései feliratos emlékek
- Borvendég Zsuzsanna: Mesés kémjátszmák. A nyugati külkereskedelmi hálózatok kiépülése 1945 után
- Hazafiak voltak. Az ember, a hit és a történelem méltósága az 1867. évi kiegyezés utáni nemzeti ünnepeken
- Magyar Zoltán: Hős vagy lázadó? Koppány alakja a folklórban és a kultúrtörténetben
- Ősi írásaink
- Busics György: A királyi öl hossza. Rekonstruálható-e az egykori hosszmértékegység?
- Magyar Világ 1938–1940
- Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés
- Ecsettel a nyugati hadifogságba. Kiss Sándor naplója
- Biró Vencel: Történeti tanulmányok
- Fentiek mellett az Intézet lefordította angol és német nyelvre Jankovics Marcell – Trianon című könyvét, és közreműködött annak megjelenésében

A Magyar Tudományos Művek Tárába feltöltött dokumentáció alapján az Intézet munkatársai 594 darab publikációt, illetve közleményt jegyeztek.

### **Kiállítások 2020. évben:**

- Attila örökösei - a hunoktól az Árpád-házig
- Magyar Világ 1938-1940
- „Ezer és ezer jel... Őstörténetünk kaukázusi forrásai. Dél-Oroszországi honfoglaló magyar jellegű leletek kiállítása Pósta Béla régész emlékére”
- Trianon roll-up

### **Tudományos konferenciák 2020. évben:**

- Kelet Népe – Nyugat Határán: a Szkíták Nyomában
- Magyar Világ 1938-1940. tudományos konferencia
- A 100 éves trianoni békediktátum születése c. online tudományos konferencia
- Talpra állás Trianon után c. online tudományos konferencia
- A magyar nyelv Trianon előtt és után. Nyelvi és nyelvpolitikai folyamatok a Kárpát medencében c. online nemzetközi tudományos konferencia
- Trianon utóélete (Az első sikerektől a százéves évfordulóig) c. online tudományos konferencia
- Nyelvjárások nyelvstratégia c. online tudományos programsorozat
- Ősi írásaink a Kárpát-medencében II. c. online tudományos konferencia
- A Regnum Marianum eszmetörténete, jelentősége és hatása c. online tudományos konferencia

### **Kerekasztal-beszélgetések**

Kerekasztal beszélgetés a Zrínyi Emlékév alkalmával

Regnum Marianum online konferenciához kapcsolódó beszélgetés

## Régészeti feltárások

Az Intézet Régészeti Kutatóközpontjának munkatársai az alábbi helyeken végeztek régészeti feltárási munkákat 2020-ban: Kiskunfélegyháza, Terjék-tanya, honfoglaláskori soros temető feltárása; Abasár, kora Árpád-kori királyi központ és temetkezőhely; Sátoraljaújhely – Várhegy; Bodrogkeresztúr-Római katolikus templom kutatása, feltárása; Tokaj, Rákóczi-vár.

## „Érettségi plusz”

Miután 2020. márciusában a pandémiás helyzetből adódóan a köznevelési intézmények a digitális tanrendre tértek át, az MKI az érettségi előtt álló diákok (és tanárok) részére „Érettségi plusz” néven történelem és magyar nyelv- és irodalom tantárgyakból érettségi felkészítő előadásokat készített és osztott meg weboldalán.

## Kommunikáció

Az Intézet kutatói eddig több mint 400 előadást tartottak, az MKI médiamegjelenése heti két és félmillió fő feletti elérést produkál (nyomtatott és online sajtó/televízió.)

## Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					% -ban	
Kiadás	1 193,7	1 370,7	1 370,7	1 911,2	1 606,5	139,2	84,1
ebből: személyi juttatás	432,4	523,8	523,8	716,5	716,5	165,7	100,0
Bevétel	94,6	0	0	562,5	562,5	594,6	100,0
Támogatás	1 129,7	1 370,7	1 370,7	1 278,7	1 278,7	113,2	100,0
Költségvetési maradvány	0	0	0	70,0	70,0	-	100,0
Létszám (fő)	42	77			82	195,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 370,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 370,7</b>	<b>523,8</b>	<b>77</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>225,3</b>	<b>0,0</b>	<b>225,3</b>	<b>207,2</b>	
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat	86,5		86,5	20,0	
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 92/2020. PM/7796/2020.	- 77,4		- 77,4	0,0	
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat	216,2		216,2	187,2	
<b>Irányító szervi hatáskörben</b>	<b>- 317,3</b>	<b>0,0</b>	<b>- 317,3</b>	<b>0,0</b>	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
alábbi jogcímeokról: 20/50/19 Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukciós programja	- 317,3		- 317,3	0,0	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>632,5</b>	<b>632,5</b>	<b>0,0</b>	<b>- 14,5</b>	
Többletbevétel	562,5	562,5		136,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-150,7	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	70,0	70,0		0,0	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>540,5</b>	<b>632,5</b>	<b>-92,0</b>	<b>192,7</b>	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 911,2</b>	<b>632,5</b>	<b>1 278,7</b>	<b>716,5</b>	

### Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az MKI 2020. évi költségvetési kiadásának eredeti előirányzata 1 370,7 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 1 911,2 millió forintra nőtt. A kiadás teljesítése 1 606,5 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 84,1%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 225,3 millió forint Kormány hatáskörben, -317,3 millió forint irányító szerve hatáskörben, 632,5 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

**Kormány hatáskörben** a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján 86,5 millió forint átcsoportosítása történt, továbbá a MKI folyamatos működésének és megnövekedett szakmai feladatellátásának érdekében a Magyarságkutató Intézet elhelyezéséről és a működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1465/2020. (VII. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1465/2020. (VII. 30.) Korm. határozat) 2/a) pontjában foglaltakra figyelemmel – a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján – 216,2 millió forint többlettámogatás átcsoportosítására került sor. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján -77,4 millió forint módosítására került sor.

Az **irányító szerve hatáskörben** végrehajtott 317,3 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításra a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításáról és ennek érdekében a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukciójáról, valamint az Árpád-ház Program megújulásának koncepcionális előkészítéséről szóló 1006/2020. (I. 29.) Korm. határozat 5. pontja alapján a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósítása érdekében került sor.



Az **intézményi hatáskörben történt** 632,5 millió forint összegű előirányzat-módosításból 562,5 millió forint a befolyt archeogenetikai és régészeti kutatásokhoz, valamint könyvkiadáshoz kapcsolódó többletbevételeket érintő kiadásokból, 70,0 millió forint előző évi maradvány igénybevételeiből adódik.

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

A **személyi juttatások** 2020. évi 523,8 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 716,5 millió forintra nőtt, amely teljes egészében kifizetésre került. Az összegből 684,3 millió forintot a foglalkoztatottak személyi juttatásai, továbbá 32,2 millió forintot a megbízási díjak, szerzői munkadíjak, illetve reprezentációs kiadások tettek ki. A Kormány hatáskörében 207,2 millió forint összegű előirányzat-növelés került végrehajtásra, további 14,5 millió forint összegű előirányzat-csökkentés az MKI saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-rendezéséből származik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 90,3 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 128,4 millió forintra emelkedett és teljes egészében teljesült. A kiemelt előirányzatot érintően 32,1 millió forint összegű előirányzat-emelésre Kormány hatáskörben, további 6,0 millió forint összegű előirányzat-módosításra intézményi hatáskörben került sor.

Az MKI 2020. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 77 fő volt. Az 1465/2020. (VII. 30.) Korm. határozat 2/a) pontjában foglaltakra, illetve a biztosított többlettámogatásra figyelemmel a munkakörök, illetve vezetői beosztások betöltése 2020. év folyamán is folytatódott, amelynek eredményeként a tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám 2020. évben 82 főt, a 2020. december 31-i zárólétszám 91 főt tett ki.

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

A dologi kiadások rovat 2020. évi eredeti előirányzata 721,6 millió forint összegben került megtervezésre, amely az évközi módosítások következtében 901,9 millió forintra emelkedett és 614,6 millió forintban teljesült. Az összes teljesítés 66,5%-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely főként szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz (főként archeogenetikai és régészeti kutatásokhoz), valamint egyéb szolgáltatásokhoz (tudományos kiállításokhoz, online konferenciák közvetítéséhez és tudományos könyvek nyomtatásához kapcsolódó szolgáltatásokhoz) köthető. A dologi kiadások 9,0%-át készletbeszerzés (archeogenetikai és régészeti célú beszerzések), 4,5%-át kommunikációs szolgáltatások (főként informatikai szolgáltatások), 0,6%-át kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, valamint 19,4% különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (főként az előzőekhez kapcsolódóan elszámolt általános forgalmi adó kiadások) adják.

### **Egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadásokon előirányzat nem került megtervezésre, azonban év végére az előirányzat 30,4 millió forintra emelkedett és teljesült. Ennek oka egyrészt az MKI 2019. évi szabad maradvány (30,0 millió forint) KMA-ba történt átutalása, másrészt az MKI-ba 2019. évben beolvadt Magyar Nyelvstratégiai Intézet egy támogatásban részesített projektjéhez kapcsolódó, 2018. évben elkülönített állami pénzalapból folyósított és elszámolt támogatás maradványértékének (0,4 millió forint) jogutódként NKA részére történő visszafizetése.

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

A **beruházások** 2020. évi eredeti előirányzata 35,0 millió forint volt, amely 134,0 millió forintra nőtt. A tényleges teljesítés 116,6 millió forint volt, amelynek 7,8%-át immateriális javak, 17,1%-át informatikai eszközök, 53,9%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 21,2%-át az ezekhez kapcsolódó forgalmi adó elszámolására fordította az MKI.

Az MKI 2019. január 1-jén jogelőd és induló vagyon nélkül jött létre, ezért az intézmény létszámának 2020. évben is folytatódó feltöltésére figyelemmel további eszközbeszerzésekre (pl.: asztali számítógép, monitor, notebook, gépjármű) volt szükség. Fentiek mellett az archeogenetikai laborhoz kapcsolódóan merültek fel beruházások (légttechnikai és számítástechnikai adattároló berendezések, laborbútorok, szekvenátor, illetve fragmenteloszlást és mennyiségi becslést készítő TapeStation készülék beszerzése).

MKI-nál további jogcímenek nem merült fel kiadás.

### **A költségvetési bevételek alakulása**

A 2020. évben az MKI költségvetésében bevétel nem került megtervezésre. Év közben az intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 562,5 millió forintra emelkedett, amely év végére teljes egészében teljesült.

A 2020. évben befolyt bevételből 530,5 millió forint működési célú támogatás államháztartáson belülről, amelyből 528,0 millió forintot régészeti és könyvkiadási feladatokra az Emberi Erőforrások Minisztériuma László Gyula Intézet támogatása fejezeti kezelésű előirányzat soráról, valamint 2,5 millió forintot régészeti feladatokra a Nemzeti Kulturális Alaptól folyósított támogatások képezik.

32,0 millió forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről származó támogatást a régészeti és könyvkiadási feladatokra az Emberi Erőforrások Minisztériuma László Gyula Intézet támogatása fejezeti kezelésű előirányzat sora biztosította az MKI részére.

### **Költségvetési maradvány**

Az MKI 2019. évi költségvetési maradványa 70,0 millió forint volt, amelyből 30 millió forint szabad maradvány 2020. évben átutalásra került a KMA számlájára. A 2019. évi 40,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatok (kutatási infrastruktúra kialakítása, könyvkiadás) megvalósítását finanszírozta.

Az Intézet 2020. évi költségvetési maradványa 304,7 millió forintot tett ki, amelyből a szabad maradvány 114,6 millió forint volt. A szabad maradványt döntően a Nemzeti Összetartozás Éve többletfeladatokra biztosított többlettámogatás koronavírus járvány okán képződött megtakarítása, valamint az Osszáriumhoz kapcsolódó archeogenetikai kutatások, külső okok miatti átütemezése következtében fel nem használt 2020. évi támogatása eredményezte. A szabad maradvány összege – az Ávr 150. § (4) bekezdése alapján – a KMA számlájára 2021. évben átutalásra került.

A 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány (190,1 millió forint) keletkezésének oka, hogy a kutatási és a tájékoztatási feladatokra kötött szerződések teljesítése részben áthúzódott a 2021. évre, ezért az ahhoz kapcsolódóan a 2020. évi költségvetés terhére átutalt előleg részben 2021. évben számolható el végleges kiadási teljesítésként.

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

Az MKI mérlegének főösszege 2020. december 31-én 466,4 millió forint volt.

Az év közben végrehajtott beruházásokra, valamint az elszámolt terv szerinti értékcsökkenésre figyelemmel a befektetett eszközök esetén a mérleg szerinti 2020. évi záró állomány az immateriális javak esetén összességében 1,7 millió forinttal csökkent (a vagyoni értékű jogok esetén 6,1 millió forinttal csökkent, míg a szellemi termékek esetén 4,4 millió forinttal növekedett). A tárgyi eszközök esetén összességében 41,1 millió forinttal növekedett (az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetén 1,3 millió forinttal csökkent, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén 42,4 millió forinttal növekedett) az előző évhez képest.

Az állományi változások következtében a 2020. december 31-i záró állomány immateriális javak esetén 34,4 millió forint (a vagyoni értékű jogok esetén 16,8 millió forint, a szellemi termékek esetén 17,6 millió forint), a tárgyi eszközök esetén 155,4 millió forint (az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetén 20,8 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén 134,6 millió forint) volt.

Az MKI befektetett eszközeinek bruttó értéke 2020. évben – elsősorban az aktivált beruházásokból adódóan – összességében 92,6 millió forinttal nőtt (az immateriális javak bruttó értéke 9,9 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 82,7 millió forinttal növekedett). Ennek következtében az MKI befektetett eszközeinek bruttó értéke 2020. december 31-én 322,0 millió forintot tett ki. A terv szerinti értékesítés 2020. december 31-i záró állománya 132,3 millió forint, a befektetett eszközök nettó értéke 189,7 millió forint volt az év végén. A befektetett eszközök bruttó értékének 17,9%-a nullára leírt 2020. december 31-én.

2020. évben kincstári vagyon hasznosítása nem történt az MKI-nál.

### **Követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

A követelések 2020. év végi záró állománya 168,8 millió forint volt. Ennek oka, hogy a kutatási és a tájékoztatási feladatokra kötött szerződésekben foglaltakkal összhangban előleg került átutalásra, amelyhez kapcsolódó teljesítésekre 2021. évben kerül sor.

A kötelezettségek 2020. december 31-i állománya 7,0 millió forintot tett ki. Ezen belül a 2020. évi szállítói teljesítések következtében 2021. évben esedékes kötelezettségek összege 4,5 millió forintot, a biztosítékból eredő kötelezettségek összege 2,5 millió forintot tett ki.

Az MKI 2020. december 31-én tartozással nem rendelkezett.

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

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

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában az MKI-nál a 2020. évben kiadás nem merült fel.

## **19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő**

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

Törzskönyvi azonosító száma: 329112

Honlap: [www.emet.gov.hu](http://www.emet.gov.hu)

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

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

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

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

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolításával foglalkozó szervezeti egységek és azok feladatai – összhangban a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 26. §-ában rögzítettekkel – 2020. július 1-jétől a Belügyminisztériumhoz kerültek. Költségvetési megállapodásban rendezték az EMET társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladataihoz kapcsolódó központi költségvetési források, a vonatkozó foglalkoztatotti létszám, valamint kapcsolódó informatikai infrastruktúra átadását. A jogutódlással érintett feladatellátáshoz az EMET a személyi állományából 12 álláshelyet adott át, továbbá a 2020. évi időszakra 26,3 millió forint átcsoportosítása történt meg.

2020. július 1-jétől az alábbi szakmai programok, illetve a hozzá tartozó lebonyolítói feladatok kerültek átadásra:

- Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram,
- Roma nemzetiségi pályázatok,
- Útravaló ösztöndíj programok,

- Roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj programok,
- Roma kulturális eseményekkel kapcsolatos pályázatok,
- Roma egyedi támogatások.

2020. október 1-jétől a Nemzeti Tehetség Program átkerült a Miniszterelnökség fejezetéhez a családokért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá. A lebonyolítói feladatot továbbra is az EMET látja el.

2020. évben az EMET a kezelői és a lebonyolítói együttműködési megállapodások alapján az alábbi pályázatok kezelését, illetve lebonyolítását látta el:

- Fejezeti Kulturális pályázatok,
- Nemzeti Tehetség Program és Út a tudományhoz Alprogram,
- Csoóri Sándor Program,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer,
- Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a tudományhoz alprogram,
- Család és Ifjúsáspolitikai Támogatások,
- Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása,
- Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása,
- Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 2020.,
- Vallási könnyűzene támogatása 2020.,
- Zenei programok támogatása,
- Állatkertek 2020-2021. évi működésének támogatása,
- Roma nemzetiségi feladatalapú és működési támogatás,
- Roma nemzetiségi programok,
- Szociális Földprogram,
- Út a diplomához, Út a szakmához, Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogram, Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj.

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

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	6 361,0	1 814,6	1 814,6	5 559,7	3 897,0	61,3%	70,1%
ebből személyi juttatás	1 783,0	1 048,2	1 048,2	2 130,1	1 327,6	74,5%	62,3%
Bevétel	3 935,2	1 066,3	1 066,3	2 415,6	2 415,6	61,4%	100%
Támogatás	1 434,4	748,3	748,3	1 404,6	1 404,6	97,9%	100%
Költségvetési maradvány	2 730,9	0	0	1 739,5	1 739,5	63,7%	100%
Létszám (fő)	189	190			179	94,7%	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 814,6	1 066,3	748,3	1 048,2	190
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	- 45,9	0,0	- 45,9	0,3	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 5630-2/2020.PM , valamint a 5630-5/2020.PM intézkedések alapján	0,3	0,0	0,3	0,3	
Minimálbér és garantiál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 1497-2/2020.PM, valamint a 1497-5/2020.PM intézkedések alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzettel összefüggő ei-átcsoport	-46,2	0,0	-46,2	0,0	
Irányító szervi hatáskörben	786,2	84,0	702,2	470,6	
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett ebből:	704,8	0,0	704,8	471,7	
20/12/07/04 Csoóri Sándor Alap kezelői díj	250,0	0,0	250,0	187,2	
20/13/04 Művészeti tev. és egyéb fejezeti feladatok ellátása lebonyolítói díj	87,6	0,0	87,6	70,9	
20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása lebonyolítói díj	312,2	0,0	312,2	177,4	
20/16/07 Családpolitikai célú pályázatok	7,2	0,0	7,2	0,0	
20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása	47,8	0,0	47,8	36,2	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján (Belügyminisztérium)	- 2,6	0,0	- 2,6	- 1,1	
Többletbevétel beemlése	84,0	84,0	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	3 004,8	3 004,8	0,0	611,0	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 739,5	1 739,5	0,0	505,2	
Többletbevétel	1 265,3	1 265,3	0,0	105,8	
Előirányzat-módosítás összesen	3 745,1	3 088,8	656,3	1 081,8	
2020. évi módosított előirányzat	5 559,7	4 155,1	1 404,6	2 130,0	

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az EMET 2020. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 1 814,6 millió forintban lett meghatározva, amely 5 559,7 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 3 897,0 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 70,1%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 45,9 millió forint kormányzati hatáskörben, 786,2 millió forint irányító szervi

hatáskörben, valamint 3 004,8 millió forint intézményi hatáskörben történt módosításból adódott.

A **Kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat-módosításból 46,2 millió forint csökkentésre a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján került sor. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának támogatása 0,3 millió forint volt, továbbá 0,01 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelésének fedezetére szolgált.

**Irányító szervi hatáskörben** az előirányzat 786,2 millió forinttal módosult, amelyből 704,8 millió forint az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított, elkülönített számlákhoz kapcsolódó lebonyolítói és kezelői díjak fedezete. A Belügyminisztériumhoz a társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos feladatokkal 2,6 millió forint került átadásra, amely a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó lebonyolítói díjak összege. További 84,0 millió forint többletbevétel-beemeléshez kapcsolódó Nemzeti Kulturális Alapot megillető kiadásokból származik.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott összesen 3 004,8 millió forint előirányzat-módosításból 1 739,5 millió forint beemelésére az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele okán, továbbá 1 265,3 millió forint beemelésére a befolyt többletbevételekkel összefüggésben került sor, a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozott civil és egyházi felsőoktatási intézmények pályázataival, a Nemzeti Kulturális Alap bevételeivel, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott programok igazgatási és működési bevételeivel kapcsolatosan.

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

A **személyi juttatások** 2020. évre meghatározott 1 048,2 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 2 130,1 millió forintra emelkedett. A teljesítés 1 327,6 millió forintban realizálódott, amely 85,9%-ban a foglalkoztatottak személyi juttatásaiból, 14,1%-ban külső személyi juttatásokból áll. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 190,8 millió forint volt, amely év közben 361,0 millió forintra módosult, a teljesítés 239,4 millió forint volt, amely a személyi juttatások növekedésével párhuzamosan változott.

Az EMET éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. évben 179 főben realizálódott.

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

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 400,8 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1 275,7 millió forintra változott. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat növelések, valamint az előző évi költségvetési maradvány felhasználása eredményezte. Az előirányzat 857,1 millió forint összegben teljesült, amely a működési költségek fedezetéül szolgált.

Az összes teljesítés 32,4%-át szolgáltatási kiadások (karbantartási kisjavítások, közüzemi díjak, szakmai tevékenységet segítő, valamint egyéb szolgáltatások), 29,6%-át kommunikációs szolgáltatások kiadásai (informatikai szolgáltatások igénybevétele), 28,4%-át különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (működési célú előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő ÁFA, egyéb dologi kiadások), 5,3%-át készletbeszerzések (szakmai, valamint üzemeltetési anyagok beszerzése), 4,3%-át kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, kiadásai teszik ki.

2020. év második felében megszüntetésre került a külsős vállalkozóval történő takarítási szolgáltatás igénybevétele, helyette saját munkaerő felvételével biztosították a továbbiakban a szolgáltatás ellátását.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzata eredeti előirányzattal nem rendelkezett, azonban évközi, intézményi hatáskörű módosítással – az EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 projekttel összefüggésben – 55,9 millió forintra emelkedett és 0,4 millió forintban teljesült, ami a projekt keretében kifizetett ösztöndíjak összege.

**Egyéb működési célú kiadások** sor 134,2 millió forintos eredeti előirányzattal rendelkezett, ami az intézményi és fejezeti hatáskörben megvalósult 1 296,1 millió forint módosítást követően 1 430,3 millió forintra emelkedett. 1 300,0 millió forint kiadás teljesült a Bursa Hungarica ösztöndíjak, NKA nevezési díj, valamint az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra történő maradvány visszafizetések kapcsán.

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

A **felhalmozási kiadások** 40,6 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 306,7 millió forintra módosult, amely 172,5 millió forintra teljesült. A teljesített kiadásból a beruházási kiadások 83,5%-ot, a felújítási kiadások 16,5%-ot tettek ki. A felhalmozási kiadások teljesítése a 2019. évhez képest 32,8%-os növekedést mutat, a növekedés az informatikai eszközök beszerzéséből és létesítéséből adódik.

A **felújítások** kiemelt előirányzata eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az évközi, intézményi hatáskörű módosítással 66,3 millió forintra emelkedett és 28,4 millió forintra teljesült a Szobránc utcai ingatlan felújításához kapcsolódóan.

A **beruházások** 47,5%-a informatikai eszközök beszerzéséből és létesítéséből adódik. 8,2%-át immateriális javak beszerzése, létesítése, 23,0%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, továbbá 21,3%-át kapcsolódó áfa kiadások adják. 2020. évben felmérésre kerültek a legfontosabb beruházási igények és elkészült az új IT stratégia, a minőségi javulás és biztonsági fejlődés érdekében. A beruházási kiadások nagymértékben ehhez kapcsolódnak.

A beruházási és felújítási kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítés elmaradását az okozta, hogy a veszélyhelyzet miatt az előre kiírt és egyeztetett uniós programok nem tudtak megvalósulni, számos tervezett kisértékű és nagyobb értékű képviselő eszköz beszerzése vált feleslegessé.

### **A bevételek alakulása**

A 2020. évben az EMET intézményi költségvetésének eredeti bevételi főösszege 1 066,3 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 2 415,6 millió forintra módosult és teljesült.

A bevételek 85,7%-át az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teszik ki, amelyek az EMET igazgatóságain ellátott szakmai feladatokhoz, leginkább a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, valamint az Európai uniós forrásból finanszírozott programok tárgyevi feladatteljesítéshez folyósított forrásból, továbbá az NKA-tól kapott működési támogatásból tevődik össze.

Az EMET 221,2 millió forint összegű eredeti működési bevételi előirányzata év végére 305,2 millió forintra módosult és teljesült, az összeg a költségvetési bevételek 12,6%-át adja. A működési bevételek között az NKA Kollégiumai pályázataira érkezett nevezési díjak, az EPER program használatának díja, valamint a Szobránc utcai telephely hasznosításából eredő bevételek kerülnek elszámolásra. A tervezett előirányzathoz képest keletkezett 84,0 millió forint többlet szinte teljes egészében a NKA által meghirdetett pályázatok lebonyolításához és kifizetéséhez tartozó nevezési díjak bevételei, mely összeg esetében az EMET-nek fizetési kötelezettsége van az NKA felé.



A költségvetési bevételek 1,7%-át alkotó felhalmozási célú támogatások szintén az NKA-hoz köthetők.

### **Költségvetési maradvány**

Az EMET 2020. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 5 559,7 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 3 897,0 millió forint, így az intézmény 2020. évi költségvetési maradványának összege 1 662,7 millió forint. A teljes költségvetési maradványból 1 658,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelynek 54,2%-a az NKA-hoz köthető maradvány a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény alapján, valamint 45,8%-a Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa. A lebonyolítási díjakból maradvány nem képződött. 4,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az EMET befizetett a KMA javára.

### **A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései**

Az EMET befektetett eszközei állományának bruttó értéke 1 352,3 millió forinttal, 793,7 millió forintra csökkent az előző évhez képest.

Az immateriális javak bruttó értékének 187,7 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 11,8 millió forinttal emelkedett új HR nyilvántartó program licence és új IT eszközökhöz kapcsolódó licence beszerzése okán, valamint 25,5 millió forinttal csökkent hiány, selejtezés és megsemmisülés miatt és a - Belügyminisztériumhoz tartozó - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak történő licence átadás miatt, a halmozott értékcsökkenés összesen 125,0 millió forint volt, így a nettó érték 49,0 millió forintra módosult.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok 22,4 millió forintos állománynövekedése a Szobránc utcai ingatlan felújítását tartalmazza, az 1 366,8 millió forintos állománycsökkenés az EMET vagyonekezelésében lévő ingatlanok MNV Zrt. részére történő átadását tartalmazza.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének 614,0 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 101,8 millió forinttal emelkedett főként irodabútorok, monitorok, notebookok és mobiltelefonok beszerzéseivel összefüggésben, valamint 110,0 millió forinttal csökkent a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak átadás, valamint selejtezés és leltárhány miatt. A 495,4 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés eredményeképpen a nettó érték év végére 110,5 millió forint volt.

A beruházások és felújítások állománya 132,1 millió forinttal emelkedett az IT beruházások okán, illetve 118,3 millió forinttal csökkent év közben, a nettó érték év végén 13,8 millió forint volt.

A befektetett eszközök bruttó értékének 21,9%-a immateriális javakban, 76,3%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben és 1,7%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 519,5 millió forint volt 2020. december 31-én.

### **Követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

A követelések 2020. év végi záró állománya 34,8 millió forint volt, amely a Szobránc utcai telephely hasznosításából eredő két nonprofit Kft. tartozásának, valamint az Unió programokból az Útravaló tanuló/mentor célra korábban átutalt támogatásból eredő tartozás visszaköveteléséből keletkezett.

Az intézmény mérlegében kimutatott kötelezettségek állománya a 2019. évi 89,4 millió forintról 307,5 millió forintra növekedett. A kötelezettségek összegéből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 34,1 millió forint, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 273,4 millió forint volt.

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

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában az EMET-nél a 2020. évben kiadás nem merült fel.

## **Kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése**

Fejezeti Kulturális pályázatok

- Kiemelt művészeti célok támogatása zenekarok és énekkarok számára (nyílt);
- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2020. évi működési támogatása (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása Színházi előadó-művészeti szervezetek részére (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása Táncművészeti előadó-művészeti szervezetek részére (nyílt);
- Minősítéssel nem rendelkező színházi- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2020. évi működési támogatása (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása határon túli magyar színházi és táncművészeti szervezetek részére (nyílt);
- Közkinccs - Hitelprogram – I. / 2006;
- Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása (egyedi);
- Higiéniai eszközbeszerzések támogatása előadó-művészeti szervezetek részére (meghívásos).

2020. évben további együttműködési megállapodások megkötésére került sor az EMET és az EMMI között. A végső kezdeményezettek részére az EMMI elkülönített fejezeti soronként megnyitott lebonyolítói és kezelői bankszámláján keresztül történt a támogatások kiutalása. 2020. évben 283 darab támogatói okirat került kibocsátásra.

## **Nemzeti Tehetség Program**

A Nemzeti Tehetség Program célja a Magyarországon és a külföldi magyarok lakta területeken a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítése. A 2020. évi forrás terhére 48 darab pályázati kiírás került meghirdetésre 3 315,9 millió forint keretösszeggel. A támogatási szerződések megkötése és a támogatás folyósítása – két kivétellel – megtörtént.

## **Csoóri Sándor Alap**

Az EMET feladata a Csoóri Sándor Alap által meghirdetett Csoóri Sándor Program lebonyolítása. A pályázat célja a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezetek, közösségek támogatása. Az aktuális támogatási időszak: 2020. július 1. – 2021. augusztus 31. a támogatási keretösszeg: 3 000,0 millió forint. A beérkezett 2 209 darab pályázatból 1 806 darab részesült kedvező elbírálásban.

## **Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer**

Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 2020. évben a beérkezett 17 088 darab pályázatból 15 967 darab részesült kedvező elbírálásban. Az önkormányzati ösztöndíjak összege 1 018,3 millió forint volt.

## **Útravaló Ösztöndíjprogram**

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a diplomához alprogram célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, a felsőfokú végzettség megszerzésének támogatása. 2020. évben 625 fő részére került kifizetésre a támogatások második részlete, 100,4 millió forint összegben.

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a szakmához alprogram célja a részt vevő szakiskolai, szakközépiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése. A 2020. évben összesen 5 471 tanuló és mentor részesült támogatásban, 186,3 millió forint összegben.

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a középiskolába alprogram keretében a 2020. évben összesen 8 203 tanuló és mentor részesült támogatásban, 367,0 millió forint összegben.

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út az érettségihez alprogram keretében a 2020. évben összesen 5 948 tanuló és mentor részesült támogatásban, 291,9 millió forint összegben.

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása: a középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók természettudományi és műszaki ismereteinek, a műszaki kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztésének támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni, de elsősorban a csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással. 2020. évben 16 darab pályázat érkezett be és nyert támogatást 11,7 millió forint összegben.

## **Család- és ifjúságpolitikai támogatások**

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

A Család- és ifjúságpolitikai támogatások alprogramjai az alábbiak:

- Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 2020: 684 darab beadott pályázatból 134 darab részesült 91,2 millió forint támogatásban.
- Családpolitikai célú pályázatok 2020.
  - = Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása program keretében 261 darab beadott pályázatból 51 darab támogatott 78,8 millió forint támogatásban részesült.
  - = Civil szervezetek 1-es típusú diabéteszrel kapcsolatos tájékoztatási feladatainak támogatása program keretében 23 darab beadott pályázatból 14 darab támogatott 96,0 millió forint támogatásban részesült.
  - = Kábítószerügyi Programok 20 beadott pályázatból a 20 támogatott összesen 50,0 millió forint támogatásban részesült.

## **Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása**

A támogató a szervezetek részére egyedi támogatási kérelmek keretében, folyamatos beadással biztosította a támogatási igények benyújtását. Összesen 16 darab döntési lista keretében 1 710 darab támogatói döntés született 26 284,9 millió forint összegben.

## **Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása**

A feladatok ellátására az EMMI és az EMET között 2020. augusztus 29-én létrejött együttműködési megállapodás alapján került sor. Az 5 201,3 millió forint keretösszeg a 20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton állt rendelkezésre. A beérkezett 6 darab pályázat összesen 5 197,5 millió forint támogatásban részesült.

### **Vallási könnyűzene támogatása**

A feladatok ellátására az EMMI és az EMET között 2020. június 22-én létrejött együttműködési megállapodás alapján került sor. A 600,0 millió forintos keretösszeg az EMMI 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton állt rendelkezésre. A beérkezett 925 darab pályázatból 441 darab nyertes összesen 600,0 millió forint támogatásban részesült.

### **Zenei Programok támogatása**

A feladatok ellátására az EMMI és az EMET között 2020. szeptember 30-án létrejött együttműködési megállapodás alapján került sor. A beérkezett 306 darab pályázatból 108 darab nyertes összesen 1 377,4 millió forint támogatásban részesült, az összeg a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton állt rendelkezésre.

### **Állatkertek 2020-2021. évi működésének támogatása**

A feladatok ellátására az EMMI és az EMET között 2020. december 30-án létrejött együttműködési megállapodás alapján került sor. A kedvezményezettek támogatására fordítható 900,0 millió forint forrást a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat biztosította az EMMI 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

### **Roma Nemzetiségi Programok**

A 2020. évi nemzetiségi támogatások célja a magyarországi roma nemzetiség önazonossága megőrzésének, nyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékei ápolásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása, közművelődési feltételeinek javítása, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása. A pályázat útján nyújtott nemzetiségi támogatások 2020-ban négy pályázati kategóriában kerültek kiírásra, a rendelkezésre álló keretösszeg 620,0 millió forint volt, amelyből 432,4 millió forint támogatási összeg került kifizetésre az alábbiak szerint:

- a ROMA-NEMZ-CISZ-20 Roma nemzetiségi civil szervezetek támogatása 179,7 millió forint,
- a ROMA-NEMZ-KUL-20 Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása 80,6 millió forint,
- a ROMA-NEMZ-TAB-20 Roma nemzetiségi táborok támogatása 172,1 millió forint.

A roma nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás célja a nemzetiségi önkormányzatok által végzett nemzetiségi szakmai feladatok támogatása. 2020. évben a nemzetiségi önkormányzatok részére 558,5 millió forint került megállapításra.

A roma nemzetiségi önkormányzatok működési támogatás célja, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kötelező közfeladataik ellátásának finanszírozása. 2020. évben a nemzetiségi önkormányzatok részére 1 073,6 millió forint került megállapításra.

## Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

A pályázat célja a nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák kötelező feladatok ellátásának támogatása. A meghívásos pályázat keretében az EPER rendszerben meghívott Egészségfejlesztő Irodák (EFI) által működési támogatásokra benyújtott támogatási igény 2019. évben a 902,7 millió forint volt. A beérkezett beszámolók utolsó hiánypótlása és ellenőrzése 2020. június hónapban lezárult, a visszautalások megtörténtek. Az EMET 2020. évet érintő, EFI irodákhoz kapcsolódó támogatást nem kezelte.

### Európai uniós forrásból megvalósuló projektek

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

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

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

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

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

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

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

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

A projekt összes költsége: 999,3 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumvezető: 231,3 millió forint)

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

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

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

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

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

A projekt célja a magyar nyelv gyakorlását, színesítését, jó gyakorlatok megosztását szolgáló tanulmányutak szervezése a Kárpát-medencei pedagógusok és diákok számára.

4. **EFOP-3.1.4-15-2015-00001** és **VEKOP-7.1.3-17-2017-00001** kódszámú „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak Útravaló ösztöndíjprogram” projekt

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt időtartama: 2016. május 01. – 2020. február 28.

A projekt összes költsége: 5 615,0 millió forint

Ebből: EFOP-3.1.4-15: 5 408,0 millió forint, VEKOP-7.3.1-17: 207,0 millió forint

## 20/5/20 Maradványelszámolás

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15,9	0,0	0,0	123,8	116,5	733%	94%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	114,2	0,0	0,0	7,3	7,3	6%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	15,3	0,0	0,0	116,5	122,0	797%	105%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	116,5	116,5	0,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	7,3	7,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	123,8	123,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	123,8	123,8	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	123,8	123,8	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	116,5	116,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	7,3	7,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	123,8	123,8	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	116,5	0,0	116,5
☐ befizetési kötelezettség (1 db)	116,5	0,0	116,5
Összes kifizetés	116,5	0,0	116,5

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, a központi költségvetés végrehajtása során 116,5 millió forint 2019. évi maradvány és 7,3 millió forint bevétel került előirányzatosításra, a rendelkezésre álló előirányzat így 123,8 millió forintra módosult.

A jogcímcsoporton 116,5 millió forint 2019. évben képződött maradvány igénybevétele történt az Ávr. 99. § (6) bekezdése szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által előírt és jogutód nélküli fejezeti kezelésű előirányzatok bevételeiből.

A jogcímcsoporton a 7,3 millió forint előirányzatosított bevétel az előző évi támogatási szerződések elszámolásai alapján előírt követelésekből folyt be, amely a jogutód nélkül megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatok miatt erre a jogcímcsoportra teljesült és került előirányzatosításra. A Magyar Labdarúgó Szövetség által 5,4 millió forint került befizetésre a fejezeti kezelésű előirányzatra, amely a Stadionbiztonsági Projekt I. és II. ütemében megvalósult központi jegyértékesítő rendszer, az elektronikus beléptető-rendszerek és a résztvevők megfigyelésére alkalmas kamerarendszerek üzemeltetésével, a működtetéssel közvetlenül összefüggő költségek fel nem használt része volt. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1,9 millió forintot utalt vissza az előirányzatra, amely az „Önkormányzati fenntartású óvodák IPR programjainak támogatása” megnevezésű pályázat keretében, a Ricse Önkormányzat által megnyert támogatási összeg fel nem használt része volt.

A KMA-ba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2020. évben 116,5 millió forint került befizetésre.

A 2020. évben 12,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 805,1	17 704,1	17 704,1	21 640,8	21 638,6	109%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	164,3	0,0	0,0	477,2	477,2	290%	100%
Támogatás	19 118,6	17 704,1	17 704,1	21 163,6	21 163,6	111%	100%
Költségvetési maradvány	522,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	17 704,1	0,0	17 704,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 745,2	0,0	2 745,2	0,0
- Más fejezettől átvett előirányzat	25,0	0,0	25,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-35,9	0,0	-35,9	0,0
- 2020. évi többletbevétel	477,2	477,2	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	190,2	0,0	190,2	0,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	150,0	0,0	150,0	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	385,0	0,0	385,0	0,0
Módosítások összesen	3 936,7	477,2	3 459,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	21 640,8	477,2	21 163,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	17 704,1	0,0	17 704,1
Módosítások kedvezményezettenként	-35,9	0,0	-35,9
- saját intézménynek	-35,9	0,0	-35,9
= meghatározott feladatra	-35,9	0,0	-35,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 972,6	477,2	3 495,4
- 2020. évi többletbevétel	477,2	477,2	0,0
- Más fejezettől átvett előir. Megállapodással	25,0	0,0	25,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 745,2	0,0	2 745,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	190,2	0,0	190,2
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	150,0	0,0	150,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	385,0	0,0	385,0
2020. évi módosított előirányzat	21 640,8	477,2	21 163,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (26 db)	21 436,2	14 288,7	7 147,5
- gazdasági társaság (1 db)	108,6	0,0	108,6
- egyéb (megjelölve)	93,8	0,0	93,8
befizetési kötelezettség (3 db)	93,8	0,0	93,8
Összes kifizetés	21 638,6	14 288,7	7 349,9



Az előirányzat az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő gazdasági társaságok működésének, közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatainak és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatói okiratok alapján. Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2020. évre vonatkozó költségtervek, illetve egyedi döntés alapján történt.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2020. december 31-én hatályos állapota alapján 31 gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlója az EMMI.

Az alcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 17 704,1 millió forint került megtervezésre. Az előirányzat a lent felsorolt Korm. határozatokkal 2 745,2 millió forinttal módosult. A korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásából visszafizetett összegekből adódóan 477,2 millió forint bevétellel növekedett. Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 190,2 millió forinttal, az EMMI Fejezeti általános tartalékból történő átcsoportosítással 150,0 millió forinttal, az EMMI Igazgatásáról történő átcsoportosítással 385,0 millió forinttal, a Miniszterelnökségtől átvett előirányzattal 25,0 millió forinttal növekedett. Az előirányzat saját intézménynek történő átcsoportosítással 35,9 millió forinttal csökkent, így a 2020. évi kiadási előirányzat mindösszesen 21 640,8 millió forintra változott.

#### A Kormány

- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozatával a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. részére a magyarországi zeneműkiadók és kottakiadók veszélyhelyzet következményeként létrejött veszteségeinek kompenzálásához, továbbá a 2020/21-es szezonban meghívásos pályázat keretében fellépő művészek támogatásához 300,0 millió forint, a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. részére az utazócirkuszok szolgáltatás vásárlásához, fejlesztési és beszerzési költségeik átvállalásához 50,0 millió forint;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozatával a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. részére a veszélyhelyzet elmúltával az artistaművészek támogatását szolgáló hálaadó előadások megvalósításához 10,0 millió forint;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozatával a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Karátsón Gábor Archivum és Kutatóműhely létrehozásához és működtetéséhez 73,2 millió forint;
- a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1278/2020. (VI. 3.) Korm. határozatával az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. részére az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban (OMRRK) 2020. július 1-től 2020. december 31. napjáig napi 24 órában történő fegyveres biztonsági őrzéshez 72,0 millió forint;

- a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1486/2020. (VIII. 7. ) Korm. határozatával a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 2020. évi működésének támogatásához 250,0 millió forint;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozatával az „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. részére a COVID-ellátással összefüggő kötelezettségvállalások fedezetének 2020.06.30-ig történő biztosításához 16,5 millió forint;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozatával a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. részére a Kocsis Zoltán Emlékház létrehozásához szükséges ingatlan megvásárlásához 358,3 millió forint;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatával
  - = a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. 2020/2021. évi működéséhez a COVID-19 világjárvány okán 300,0 millió forint többlettámogatás,
  - = a Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. 2020/2021. évi működéséhez a COVID-19 világjárvány okán 300,0 millió forint többlettámogatás,
  - = a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. 2020/2021. évi működéséhez a COVID-19 világjárvány okán 100,0 millió forint többlettámogatás,
  - = a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 2020/2021. évi működéséhez a COVID-19 világjárvány okán 25,0 millió forint többlettámogatás,
  - = a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. részére magas minőségű vidéki komolyzenei koncertek online közvetítéséhez 300,0 millió forint,
  - = a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. részére a hangversenyeinek az ország 30 városában változatos programokkal, minőségi előadásokkal, esetlegesen társművészeti kapcsolódással történő megrendezéséhez 70,0 millió forint,
  - = a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. részére az általa koordinált zenei fesztiválok megvalósításához 200,0 millió forint,
  - = a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Hédervári kastély felújításához, funkcionalitásának bővítéséhez és a kastély kertjének rendezéséhez 15,0 millió forint,

- a Komáromi Erődrendszer fejlesztéséről és működtetéséről szóló 1996/2020. (XII. 23.) Korm. határozatával a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Komáromi Erőd rendszer működtetéséhez 373,6 millió forint

biztosításáról rendelkezett.

A Kormány az előirányzat terhére

- az egyes irodalmi ösztöndíjak finanszírozásáról szóló 1249/2020. (V. 21.) Korm. határozatával a Petőfi Irodalmi Múzeum javára a Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj, a Babits Mihály műfordítói ösztöndíj, valamint az Örkény István drámaírói ösztöndíj támogatásához 59,2 millió forint
- a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozatával a Petőfi Irodalmi Múzeum javára az az Oláh János szerkesztői ösztöndíj támogatásához 9,2 millió forint

átcsoportosítását rendelte el.

Az előirányzat az EMMI fejezeti általános tartalékról történő átcsoportosítással 150,0 millió forinttal növekedett a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Magyar Hősieség Emlékmúzeum megtervezéséhez szükséges támogatás biztosítása érdekében.

Az előirányzat a Miniszterelnökségtől – más fejezettől átvett előirányzatként – történő átcsoportosítással 25,0 millió forinttal növekedett a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Kocsis Zoltán-szobor elkészítésének támogatása érdekében.

Az előirányzat a 20/50/10 Makovecz Imre Alap előirányzatról történő átcsoportosítással 100,0 millió forinttal növekedett a Kárpát-medencei Tehetség Gondozó Nonprofit Kft. 2020. évi működési támogatásának biztosítása céljából.

Az előirányzat a 20/17/6 Gyermekvédelmi Lakás Alap előirányzatról történő átcsoportosítással 34,0 millió forinttal növekedett a Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit Kft. részére a COVID-19 világjárvány okozta károk enyhítését célzó 2020. évi kiegészítő működési támogatás biztosítása érdekében.

Az előirányzat a 20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása előirányzatról történő átcsoportosítással 200,0 millió forinttal növekedett a Kárpát-medencei Tehetség Gondozó Nonprofit Kft. 2021. évi működési támogatásának biztosítása céljából.

Az előirányzat 385,0 millió forinttal növekedett az alábbi saját intézménytől történő átcsoportosítások miatt:

- a XX/1 EMMI Igazgatásról történő átcsoportosítással 55,0 millió forinttal növekedett az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekar és Kottatár Nonprofit Kft. 2020. évi működési támogatásának biztosítása céljából,
- a XX/1 EMMI Igazgatásról történő átcsoportosítással 100,0 millió forinttal növekedett a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. javára a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése céljából tervezett rendezvények megvalósítása és kiadványok megjelentetése céljából,
- a XX/1 EMMI Igazgatásról történő átcsoportosítással 130,0 millió forinttal növekedett a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. javára a Komáromi Erődrendszer fejlesztése és működtetése érdekében 2021. március 31-ig felmerülő kiadások finanszírozása céljából,

- a XX/10/1 Állami Egészségügyi Ellátó Központtól történő átcsoportosítással 100,0 millió forinttal növekedett a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft 2021. évi működési támogatásának biztosítása céljából.

Az előirányzat 477,2 millió forinttal növekedett a bevételeknek köszönhetően, melyek az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből származnak.

Az előirányzat 143,8 millió forinttal módosult az alábbi előirányzat átcsoportosítások miatt:

- a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzat javára 8,8 millió forint került átcsoportosításra kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére,
- a 21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése előirányzat javára 110,0 millió forint került átcsoportosításra a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. tőkeemelésének fedezetére,
- a 21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése előirányzat javára 25,0 millió forint került átcsoportosításra a Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. tőkeemelésének fedezetére.

Az előirányzat 35,9 millió forinttal módosult az alábbi saját intézménynek történt átcsoportosítások miatt:

- a XX/1 EMMI Igazgatás javára 20,0 millió forint került átcsoportosításra vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges fedezet biztosításához,
- a XX/9 Petőfi Irodalmi Múzeum javára 15,9 millió forint került átcsoportosításra a Cseh Tamás Archivum 2020. évi működtetéséhez szükséges fedezet biztosításához.

Az előirányzatról 2020. évben az alábbi társaságok részesültek támogatásban:

	A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2020. évi támogatása (millió forint)				Támogatott feladat	
			2020.12.31 . (%)	Működési támogatás	Bérkiegészít és 1341/2017. Korm. hat	Bérkiegészít és 1160/2017. Korm. hat.		Meghatározott feladat támogatása
1	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.		100	556,0	13,2	0,0	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
2	Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft.		100	197,9	57,1	0,0	870,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése, zeneműkiadók támogatása, koncertek szervezés és online közvetítése

	A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2020. évi támogatása (millió forint)				Támogatott feladat
		2020.12.31 . (%)	Működési támogatás	Bérkiegészítés és 1341/2017. Korm. hat	Bérkiegészítés és 1160/2017. Korm. hat.	Meghatározott feladat támogatása	
3	Duna Művészegetyűttes Közhasznú Nonprofit Kft.	100	399,1	0,0	0,0	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
4	Honvéd Egyűttes Művészeti Nonprofit Kft.	100	906,9	356,2	0,0	0,0	Zeneművészeti táncművészeti tevékenység;
5	Nemzeti Artista-Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.	100	670,2	129,8	0,0	109,8	Cirkuszművészeti tevékenység; új cirkuszi irányzatok bemutatásának, utazócirkuszok és artista művészek támogatása
6	MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	100	913,3	0,0	0,0	611,6	Alkotóházak, Cseh Tamás Archívum működtetése; Karátson Gábor Archívum működtetése; Nemzeti Hósiesség Emlékmúzeum megtervezése, Kocsis Zoltán szobor elkészítése; Hédervári Kastély kertjének rendbe tétele; alkotóházak felújítása
7	MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.	100	1 982,8	0,0	0,0	358,3	Zeneművészeti tevékenység; Kocsis Zoltán emlékház létrehozásához szükséges ingatlan megvásárlása

	A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2020. évi támogatása (millió forint)				Támogatott feladat
		2020.12.31 . (%)	Működési támogatás	Bérkiegészítés és 1341/2017. Korm. hat	Bérkiegészítés és 1160/2017. Korm. hat.	Meghatározott feladat támogatása	
8	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreálító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.	100	257,6	0,0	23,1	373,6	Múzeumi, gyűjteményi, kiállítási, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység; Komáromi Erődrendszer működtetése
9	Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft.	100	2 285,6	0,0	0,0	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
10	Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.	100	84,4	0,0	29,6	0,0	Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
11	Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt.	100	1 816,7	66,0	0,0	0,0	Színházi tevékenység
12	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.	100	1 293,3	129,1	0,0	0,0	Táncművészeti tevékenység
13	NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.	100	782,8	498,0	0,0	72,0	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása; OMRRK őrzése 2020.év második félévében
14	Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.	100	201,0	23,6	0,0	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése,
15	Nemzeti Fogyatékosügy i- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.	100	255,5	112,6	0,0	0,0	Fogyatékosággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

	A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2020. évi támogatása (millió forint)				Támogatott feladat
		2020.12.31 . (%)	Működési támogatás	Bérkiegészítés és 1341/2017. Korm. hat	Bérkiegészítés és 1160/2017. Korm. hat.	Meghatározott feladat támogatása	
16	Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.	100	182,0	119,2	0,0	0,0	Velencei-tavi Vízi Sportiskola üzemeltetése, Korai fejlesztő és rehabilitációs központ működtetése
17	OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	100	266,0	0,0	0,0	0,0	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása és köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok;
18	Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.	100	10,0	0,0	0,0	0,0	humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzési rendszer működtetése, a központosított közbeszerzési rendszer keretein belül megvalósítandó közbeszerzések lebonyolítása
19	ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.	100	0,0	0,0	487,1	0,0	2020. évi bérfejlesztés;
20	Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.	100	0,0	0,0	658,9	0,0	2020. évi bérfejlesztés;
21	KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft.	100	0,0	0,0	978,1	0,0	2020. évi bérfejlesztés
22	Urbs Pro Patiente Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. (korábban Gálfi Béla Nonprofit Kft.)	100	0,0	0,0	228,1	16,5	2020. évi bérfejlesztés; COVID-19 járvány okozta többletkiadások támogatása

	A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2020. évi támogatása (millió forint)				Támogatott feladat
		2020.12.31 . (%)	Működési támogatás	Bérkiegészít és 1341/2017. Korm. hat	Bérkiegészít és 1160/2017. Korm. hat.	Meghatározott feladat támogatása	
2 3	Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	100	50,0	0,0	539,0	0,0	2020. évi bérfejlesztés; 2020. évi működés támogatása
2 4	Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.	100	0,0	0,0	108,6	0,0	2020. évi bérfejlesztés;
2 5	Forum Hungaricum Nonprofit Kft.	100	547,7	0,0	50,4	0,0	kulturális javak digitalizálása és kulturális közfoglalkoztatási projekt végrehajtása; 2020. évi bérfejlesztés
2 6	Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.	100	762,4	0,0	0,0	0,0	2020. évi és 2021. évi működés támogatása
2 7	Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft.	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	2021. évi működés támogatása
	<b>Gazdasági társaságok összesen</b>		<b>14 521,2</b>	<b>1 504,8</b>	<b>3 102,9</b>	<b>2 411,8</b>	<b>21 540,7</b>

Az alcím kiadási előirányzata 21 638,6 millió forintban teljesült. Ebből 108,6 millió forint a Szegedi SZEFO Zrt.-nek átutalt összeg; 93,1 millió forint a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések keretében kapott támogatásból visszafizetett összeg; 0,7 millió forint Ávr. szerinti adatszolgáltatási bírságként kifizetett összeg. A nonprofit gazdasági társaságok részére mindösszesen 21 436,2 millió forint kifizetése történt meg 2020. évben.

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

A költségvetési év végén az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

A 2020. évben megítélt támogatások 88,8 %-a szolgált a támogatott gazdasági társaságok működésének finanszírozására, és 11,2 % volt szakmai és meghatározott feladatra adott támogatás.

Az előirányzatról szakmai és meghatározott feladatra támogatásban részesült

- Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján a magyarországi zeneműkiadók és kottakiadók veszélyhelyzet



következményeként létrejött veszteségeinek kompenzálásához, továbbá a 2020/21-es szezonban meghívásos pályázat keretében fellépő művészek támogatásához 300,0 millió forint,

- Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján magas minőségű vidéki komolyzenei koncertek online közvetítéséhez 300,0 millió forint,
- Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján hangversenyeinek az ország 30 városában változatos programokkal, minőségi előadásokkal, esetlegesen társművészeti kapcsolódással történő megrendezéséhez 70,0 millió forint,
- Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az általa koordinált zenei fesztiválok megvalósításához 200,0 millió forint,
- Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján az utazócirkuszok szolgáltatás vásárlásához, fejlesztési és beszerzési költségeik átvállalásához 50,0 millió forint,
- Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat alapján a veszélyhelyzet elmúltával az artistaművészek támogatását szolgáló hálaadó előadások megvalósításához 10,0 millió forint,
- Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. új cirkusz irányzatok népszerűsítéséhez 49,8 millió forint,
- MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a Cseh Tamás Archivum 2020. évi működtetéséhez 33,3 millió forint,
- a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a Magyar Hősiesség Emlékmúzeumának megtervezéséhez 250,0 millió forint,
- a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a Kocsis Zoltán-szobor elkészítéséhez 25,0 millió forint,
- MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló

- 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat alapján a Karátsón Gábor Archívum és Kutatóműhely létrehozásához és működtetéséhez 73,2 millió forint;
- MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Hédervári Kastély rendezéséhez 15,0 millió forint;
  - MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. alkotóházak felújítására 215,1 millió forint;
  - Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján Kocsis Zoltán Emlékház létrehozásához szükséges ingatlan megvásárlásához 358,3 millió forint;
  - Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. a Komáromi Erődrendszer fejlesztéséről és működtetéséről szóló 1996/2020. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Komáromi Erőd rendszer működtetéséhez 373,6 millió forint;
  - NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1278/2020. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban (OMRRK) 2020. július 1-től 2020. december 31. napjáig napi 24 órában történő fegyveres biztonsági őrzéshez 72,0 millió forint;
  - „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a COVID-ellátással összefüggő kötelezettségvállalások fedezetének 2020.06.30-ig történő biztosításához 16,5 millió forint

összeiben.

## 20/29 Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0		0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0		100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Módosítások összesen	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 000,0	0,0	1 000,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 000,0	0,0	1 000,0
2020. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Az előirányzat hozzájárulást biztosít (belső) egyházi jogi személyek részére a közfeladataik, különös tekintettel a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása és figyelemmel kísérése, gazdasági társaság útján történő ellátásának finanszírozásához.

Az alcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A Kormány a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozatával rendelte el az EMMI címrendjének az előirányzattal történő kiegészítését, és arra 1000,0 millió forintot csoportosított át.

Az előirányzatról 2020. évben nem történt kifizetés.

Az előirányzaton 1 000,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

## 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 773,6	5,5	5,5	1 967,5	1 906,6	69%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	3 267,0	5,5	5,5	1 119,0	1 119,0	34%	100%
Költségvetési maradvány	355,1	0,0	0,0	848,5	848,5	239%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5,5	0,0	5,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	709,2	0,0	709,2	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	848,5	848,5	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	404,3	0,0	404,3	0,0
Módosítások összesen	1 962,0	848,5	1 113,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 967,5	848,5	1 119,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5,5	0,0	5,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 962,0	848,5	1 113,5
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	848,5	848,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	709,2	0,0	709,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	404,3	0,0	404,3
2020. évi módosított előirányzat	1 967,5	848,5	1 119,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (2 db)	1 058,1	0,0	1 058,1
– egyéb (megjelölve)	848,5	0,0	848,5
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	848,5	0,0	848,5
Összes kifizetés	1 906,6	0,0	1 906,6

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 5,5 millió forint volt, amely a 2019. évi maradvány előirányzatosításával 848,5 millió forinttal, Kormány hatáskörben 709,2 millió forinttal, az államháztartásért felelős miniszter engedélyével végrehajtott, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás útján 404,3 millió forinttal 1967,5 millió forintra módosult.

A Kormány saját hatáskörben a címrendi kiegészítésről, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat alapján 1,3 millió forinttal, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forinttal, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forinttal, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1265/2020. (V. 29.) Korm. határozat alapján 12,0 millió forinttal, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján 1,1 millió forinttal, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 6,0 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló

1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján 1,2 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján 659,3 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján 4,6 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján 1,6 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat 1. melléklete alapján 0,5 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján 1,6 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 15,8 millió forinttal, valamint a Pénzügyminisztérium intézkedése alapján 6,7 millió forinttal módosította az előirányzatot. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat 3. melléklete alapján 3,1 millió forint került átcsoportosításra a XI. Miniszterelnökség fejezet javára. Az előirányzat összesen 709,2 millió forinttal emelkedett.

Az előirányzaton fejezeti hatáskörben fejezeti kezelésű előirányzatok között a kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére 404,3 millió forint került átcsoportosításra.

A KMA-ba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2020. évben 848,5 millió forint került befizetésre.

A kincstári díjak fedezetére a Kincstár részére 1 058,1 millió forint került folyósításra 2020. évben, az előirányzaton 29,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 31,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/51 Fejezeti általános tartalék

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 191,3	1 191,3	74,0	0,0	-	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	3,0	1 191,3	1 191,3	74,0	74,0	2 467%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 191,3	0,0	1 191,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 80,0	0,0	- 80,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 310,7	0,0	- 310,7	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoportos. egyéb fej.kez.előir.-ra	- 726,6	0,0	- 726,6	0,0
Módosítások összesen	- 1 117,3	0,0	- 1 117,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	74,0	0,0	74,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 191,3	0,0	1 191,3
Módosítások kedvezményezettenként	- 310,7	0,0	- 310,7
- saját intézménynek	- 310,7	0,0	- 310,7
= meghatározott feladatra	- 310,7	0,0	- 310,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 806,6	0,0	- 806,6
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 80,0	0,0	- 80,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoportos. egyéb fej.kez.előir.-ra	- 726,6	0,0	- 726,6
2020. évi módosított előirányzat	74,0	0,0	74,0

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 1191,3 millió forint volt, amelyet fejezeti hatáskörben saját intézmény javára történt átcsoportosítás 310,7 millió forinttal, fejezeti hatáskörben más fejezeti kezelésű előirányzat javára történt átcsoportosítás 726,6 millió forinttal, továbbá más fejezetnek történt átcsoportosítás 80,0 millió forint összeggel módosított.

Fejezeti hatáskörben kapacitásbővítés, kutatószolgálati-, illetve kutatási tevékenység megvalósítására a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archivum javára 54,0 millió forint, az Oktatási Hivatal javára 256,1 millió forint, a bujádi Római Katolikus Plébánia

régészeti kutatás kiadásainak biztosítása érdekében a Magyar Nemzeti Múzeum javára 0,6 millió forint került átcsoportosításra.

Kormány hatáskörben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség fejezet javára 80,0 millió forint került átcsoportosításra a Sárvári Szent László Plébánia rekonstrukciójának támogatása érdekében.

A fejezeti általános tartalék a fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldására szolgált. Ennek keretében 41 darab átcsoportosítás történt 726,6 millió forint összegben fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzatra egyedi szakmai feladatok biztosítása, végrehajtása érdekében.

Az előirányzaton 74,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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

Az előirányzat felhasználásának célja az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása.

Pénzügyminisztérium engedélyével fejezeten belüli átcsoportosítással a 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím terhére 135,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a XX/21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése központi kezelésű előirányzatra.

Miniszteri engedéllyel fejezeten belüli átcsoportosítással a XX/1 EMMI Igazgatása cím terhére 100,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a XX/21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése központi kezelésű előirányzatra.

Az előirányzat terhére 2020. évben az alábbi gazdasági társaságok esetében került sor tőkeemelésre:

- Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. 210,0 millió forint,
- Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 25,0 millió forint.



## EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

### EGÉSZSÉGPOLITIKA

#### Alapellátás fejlesztése

Az alapellátás megerősítése az ágazat elsődleges feladatai közé tartozik. Az alapellátás kompetenciájának növelése hatékonyságnövekedést jelent, tekintettel arra, hogy a költségesebb magasabb szintű szakellátást váltja ki.

#### Három generációval az egészségért program

A program célja az alapellátásban résztvevő szereplők együttműködésének erősítése a szakellátás, az Egészségfejlesztési Irodák, valamint a területi és települési önkormányzatok bevonásával. Továbbá a magyar lakosság egészségtudatosságának javítása és egészséges életmódjának elősegítése különös tekintettel a gyermekek körében a rendszeres fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás elterjesztésére, a dohányzás megelőzésére és a leszokás támogatására.

#### Programelemek:

- szív- és érrendszeri prevenció és gondozási program,
- rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai felismerését elősegítő program,
- a gyermekek körében végzett egészségfejlesztési programok.

#### Hosszú távú célok:

- a koszorúér betegség, valamint a stroke okozta korai (65 év alatti), és a daganatos betegségek okozta halálozás csökkentése,
- a gyermekkori elhízás megelőzése,
- a dohányzás visszaszorítása,
- a szülések miatti maradandó károsodások mértékének csökkentése,
- a cukorbetegség és az elhízás előfordulása növekedésének megállítása.

2020. évben a „Három generációval az egészségért” címmel az alapellátás fejlesztésére és prevencióra ösztönző pályázati program folytatódott, amelyre eddig a kormány 11 000,0 millió forintot biztosított:

- 50-80 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázhattak felnőttek és/vagy gyermekek ellátását végző háziorvosi praxisok, illetve ilyen praxisokat működtető önkormányzatok társulásai,
- a „Három generációval az egészségért” pályázat kiemelt céljai a gyermekkori elhízás és dohányzás megelőzése, a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatokon történő lakossági részvétel növelése, a keringési betegségek időben történő felismerése, hatékony gondozása és a lelki egészség támogatása,
- a program első fordulójában mintegy 6000,0 millió forintos költségvetési támogatás nyújtására került sor 79 praxisközösség számára, és több mint 130 000 esetben végeztek el vizsgálatokat, adtak tanácsot,
- a program második fordulójában 64 praxisközösség nyert el támogatást. A rendelkezésre álló 5000,0 millió forintból praxisközösségenként átlagosan 74,0 millió forint támogatás jutott a népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátására, illetve prevencióra.

## Az alapellátás megerősítése – finanszírozási változások

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

Hosszú távú cél az egészségügyi alapellátás prevenciós és gondozási tevékenységének kiterjesztése és hatékonyabbá tétele, a szakellátással történő integrációjának növelése a kiemelt jelentőségű népegészségügyi betegségek területén.

Növekvő számú praxisközösség működik Magyarországon, finanszírozásuk 2020. év végéig is biztosított volt. Kitűzött cél az országos lefedettség elérése a csoportpraxisok működésével. A praxisközösségek által várhatóan megerősödnek az alapellátási szolgáltatások, csökkennek a szolgáltatásokhoz történő hozzáférési egyenlőtlenségek, kialakulnak az új alapellátás standardjai.

A háziorvosok hatásköre bővítésének első lépéseként a háziorvosi szakvizsgán felül további szakvizsgával rendelkezők részére lehetővé vált a vényírási és a beutalási jogosultság kiterjesztése. Az egyéb szakvizsgájának megfelelően – amennyiben szerepel az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) működési nyilvántartásában – a háziorvos rendelkezik beutalási jogosultsággal (CT, MR, kisgyermekek részére gyógytorna) és emelt, kiemelt támogatással rendelhet gyógyszert, gyógyászati segédeszközt.

## Közegészségügyi-járványügyi intézkedések

### Táplálkozás-egészségügy

A krónikus, nem fertőző betegségek okozta terhek csökkentése érdekében tett táplálkozás-egészségügyi intézkedések

Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet eredményeképpen kedvező változások figyelhetőek meg a forgalomban lévő élelmiszerek transz-zsírsav tartalmában, mivel az előírásoknak nem megfelelő (azaz 2%-nál magasabb transz-zsírsav tartalmú) élelmiszerek aránya a piacon a korábbi 22%-ról 4%-ra csökkent, mindezzel segítve az egészséges ételválasztást, illetve a szív-érrendszeri betegségek egyik kockázati tényezőjének csökkentését.

A közétkeztetés szabályozása az egészségügy, ezen belül a táplálkozás-egészségügy számára kiemelten fontos terület, hiszen közismert, hogy a helytelen táplálkozásból eredő egészségügyi következmények napjaink súlyos problémáját jelentik. A gyermekkori helytelen táplálkozási szokások, és az élettani szükségletnek nem megfelelő energiaértékű és tápanyag összetételű táplálékbevitel megalapozhatják a későbbi felnőtt korban fellépő táplálkozásfüggő megbetegedések kialakulását. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 2020-ban átfogó vizsgálatot folytatott a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet hatásával kapcsolatban. A rendelet bevezetése óta rendelkezésre álló tapasztalatok alapján, valamint a közétkeztetés további javítása, illetve elfogadottságának növelése céljából módosítási javaslatok kerültek kidolgozásra.

## Település- és környezet-egészségügy

### Jelentés a természetes fürdővizek minőségéről

A fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK irányelv 13. cikke szerint minden év december 31-ig a tagállamoknak tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot az elmúlt fürdési idényre vonatkozóan a vízminőség-ellenőrzés eredményeiről, a fürdővizek minőségének értékeléséről minden egyes fürdővízre vonatkozóan, valamint a jelentősebb intézkedésekről. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság részére 2020. évben is elkészült az előterjesztés a fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK irányelv szerinti jelentésről.

### Járványügy

A világszinten is kimagasló eredményeket elért hazai, életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendet és a védőoltással megelőzhető betegségek területén elért eredményeket nemzeti értéknek kell kezelni, a ráfordított költség az állam befektetése a jövő generáció egészségébe. Nemzetközi összehasonlításban elmondható, hogy az Európai Unióban nincs még egy olyan ország, amely hazánkhoz hasonlóan, a fertőző betegségek ilyen széles körére kiterjedően, és kötelező rendszerben, az állam által finanszírozott formában biztosítaná a gyermekek, illetve a lakosság számára a védőoltásokat.

A kötelező védőoltások teljesítése terén Magyarország évtizedek óta nagyon jó eredményeket tud felmutatni. A 2020. évi adatok szerint az életkorhoz kötött kötelező védőoltások terén (12+1 oltás) 99,6% feletti országunkban az átoltottság.

A kormány – az oltási rend további erősítése érdekében –kötelezően felajánlandó, térítésmentes oltásként bevezette a méhnyakrák megelőzését szolgáló, Humán Papillomavírus (HPV) elleni védőoltást. A 2018/2019-es tanévtől kezdődően már a 9-valens HPV oltóanyagot biztosította az állam az iskolai HPV elleni kampányoltásokhoz, amely jelentős szakmai előrelépés volt. A 9-valens oltóanyag bevezetésével a szülők védőoltás igénylése 80% fölé emelkedett a lányok esetében. 2020 októberétől a HPV oltás fiúknak is igényelhető. A 2020/2021-es tanévben a jogosult fiúgyermekek törvényes képviselőinek oltóanyag igénylése 71,2% volt.

A kormány a 2020-2022. évekre is biztosítja az életkorhoz kötött kötelező védőoltások, valamint a megbetegedési veszély esetén szükséges oltóanyag készletek beszerzését a 2020-2022. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1540/2019. (IX. 25.) Korm. határozat alapján.

### Kórházhigiéne, infekciókontroll

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések számának további csökkentése, megelőzése érdekében komplex intézkedési csomag került kialakításra, amelynek végrehajtása érdekében módosításra került az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet. Az intézkedéscsomag egyik eleme, hogy a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés (egészségügyi ellátással összefüggő pneumónia, érkatéterrel összefüggő és egyéb véráram fertőzések, műtéti sebfertőzés, húgyúti katéterrel összefüggő fertőzés) megelőzésére szolgáló ellátási csomagot kell a szolgáltatóknak bevezetni, amelyhez az országos tisztifőorvos módszertani levelei adnak iránymutatást.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) által infekciókontroll tárgyban kiadott módszertani levelek alkalmazása 2020. évben is folytatódott.

### Orvos-szakmai munka felügyeleti rendszere (országos szakfelügyelői rendszer)

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet megjelenésével egységes szakfelügyeleti rendszer jött létre az NNK hatósági bázisán, amely

feladatait az országos gyógyintézetek szakmai iránymutatásával és az EMMI minőségügyi és módszertani útmutatásával látja el.

Az egészségügyi szolgáltatók egységes hatósági-minőségügyi kontrollja a szakmai követelmények teljesülését és a megbiztonság ellenőrzését fokozza.

#### Családbarát szülészet fejlesztése

A kormány kiemelt célként határozza meg a családbarát értékrend, a család- és gyermekbarát szemlélet minél szélesebb körű megvalósulását, valamint ezek érdekében családbarát intézkedések és szabályozási környezet létrehozását. A cél a hazai szülészeti ellátásnak a családok igényeit kielégítő, az új család születését, a pozitív szülésélményt és a gyermekágyas időszak komfortérzetét növelő fejlesztése annak érdekében, hogy a hazai szülészeti ellátás minél inkább családbarát módon működjön.

#### NÉPEGÉSZSÉGÜGY

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

A „Helybe visszük a vizsgálatokat” program keretében a 2020. évben 66 településen közel 5 000 fő szűrővizsgálatára került sor, ebből 35 felzárkózó településen 2 740 fő népegészségügyi szűrővizsgálata valósult meg.

A népegészségügyi célú szervezett szűrések körének kiszélesítése – szervezett vastag- és végbélszűrés

Több éves vizsgálat-sorozatot követően 2018. évben elindult, 2020-ban folytatódott országos kiterjesztésben az 50-70 év közötti férfiak és nők székletvérminta vizsgálaton alapuló 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.

2020. év végéig közel 260 ezer fő vizsgálatba vont személyből 1 240 főnél igazolták a rosszindulatú elváltozást.

A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére az NNK részére a szervezett vastagbél- és végbélszűréshez kapcsolódó eszközpark fejlesztésére 1061,3 millió forint került biztosításra.

#### Alacsony sugárdózisú többszeletes CT-vizsgálattal történő tüdőrák szűrés

Az utóbbi évek nemzetközi szűrővizsgálati modellprogramjainak eredményei alapján szakmai elfogadást nyert, hogy az alacsony sugárdózisú CT (LDCT) vizsgálattal történő tüdőrák szűrés csökkenti a halálozást. A különböző vizsgálatok eddig publikált eredményeit összevetve, 2017-ben elkészült európai szakértői ajánlás sürgeti az Európai Bizottság és a tagállamok LDCT vizsgálattal végzett tüdőrákszűrő programjának kidolgozását, jól definiált rizikó csoportokban.

Magyarországon 2014. évtől, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben – egy időben a nyugat európai országokkal – modellvizsgálat folyik a tüdőrák szempontjából kockázati célcsoportra kiterjedően.

2019. évben a HUNCHEST 2 tüdőrákszűrő program keretében megkezdődött az LDCT szűrővizsgálat országos kiterjesztése. 2020-ban további 11 centrum bevonásával folytatódott a program megvalósítása (HUNCHEST 2 és 3 program). A program elengedhetetlen része a dohányzásleszokás támogatása. A kiterjesztett HUNCHEST 2 és 3 program megvalósításának forrásigénye a program koordinációját is végző Országos Korányi Pulmonológiai Intézet vonatkozásában 153,4 millió forint, a 20 közreműködő intézmény vonatkozásában 109,1 millió forint, mindösszesen 262,5 millió forint, amelynek finanszírozása a 20/22/28

Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzata terhére történt.

A 20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására adott ki támogatói okiratokat a tárca.

A 20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton megtervezett 957,6 millió forint eredeti előirányzatból 36 Egészségfejlesztési Iroda (a továbbiakban: EFI) összesen 884,4 millió forint támogatásban részesült 2020. június-szeptember hónapok során. Az NNK 13,0 millió forint lebonyolítói díjat kapott a nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák 2020. évi fenntartási időszakának támogatására.

Az EFOP-1.8.19 alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése és az EFOP-1.8.20 alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén, valamint a VEKOP-7.2.2 alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése konstrukciókban európai uniós finanszírozásban létrehozott EFI-k közül 37 a 2020-as év különböző időpontjaiban zárta a projekt tevékenységét. A fenntartási időszakban kormány hatáskörrel érkezett többletforrásból további működési támogatást kaptak az EFI-k összesen 494,6 millió forint összegben.

A Magyar Diáksport Szövetség 2020-ban is megszervezte az Európai Diáksport Napját (ESSD) Magyarországon, amely ezúttal egy egész éven átnyúló programsorozatot kínált a hazai iskolák részére. A cél az volt, hogy évről-évre minél több diákkal, pedagógussal és szülővel ismertesse meg a fizikai aktivitás nyújtotta pozitív élményeket és örömet, mely megalapozhatja az egész életen át tartó igényt a rendszeres testmozgásra, sportolásra. Az „Iskolák mozgásban 2020 – Egy nap nem elég” program keretében online mozgásos tartalmak jutottak el az intézmények, a diákok, a pedagógusok felé, az őszi eseményekhez (Open Streets Day, Európai Diáksport Napja) több mint 1 500 iskola csatlakozott saját esemény megrendezésével. Így a támogatás felhasználásához kapcsolódó, korábbi évek tapasztalataira épülő stratégiai programok (előkészítés, aktív promóciós és kommunikációs kampány lebonyolítása) kiemelten eredményesnek bizonyultak.

#### ELLÁTÓRENDSZER, FINANSZÍROZÁS

A 2020. 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

- a) az IVF (in vitro fertilizáció) fejlesztés (Nemzeti Humán Reprodukciós Program),
  - b) a rendkívüli juttatás az egészségügyi és egészségügyben dolgozók részére,
  - c) közfinanszírozott fogorvosi szolgálatok és közfinanszírozott fogászati szakrendelést működtető szolgáltatók kiegészítő díjazása,
  - d) a vastagbélszűrések ösztönzése.
- a) A Nemzeti Humán Reprodukciós Programról szóló 1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozatban a kormány kiemelt célként határozza meg Magyarország demográfiai helyzetének javítását, a humán reprodukciós eljárásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését. A Nemzeti Humán Reprodukciós Program keretében elérni kívánt cél az volt, hogy 2020. február 1-jétől minden gyermeket vállalni kívánó pár ingyenesen juthatott a meddőség kivizsgálásához, a meddőségkezelési ellátásokhoz, és a

szükséges gyógyszerekhez. A programnak része a fogantatás természetes úton (in vivo) történő elősegítése is.

- b) Az egészségügyi intézményekben/szolgáltatóknál dolgozó személyzet munkájának elismeréseként a dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásban részesültek (bruttó 0,5 millió forint).
- c) Magyarország kormánya 2020-tól a fogorvosok folyamatos, havi finanszírozásának emeléséről döntött az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2020. február 5-étől hatályos módosításával. 2020-ban a fogászati alap- és szakellátás 380 000 Ft/hó rezsitámogatásban részesült. A kormány célja, hogy a fogászati betegek – mind a felnőttek, mind a gyerekek, mind az idősek – ellátása jobb minőségben, biztonságosan történjen, jól működő szolgáltatói hálózat keretei között.
- d) Kiemelten fontos volt a rosszindulatú daganatos megbetegedések megelőzése, korai stádiumban történő felismerése. Ehhez járult hozzá többek között a népegészségügyi vastag- és végbélszűrés ösztönzése.

#### GYÓGYSZERPOLITIKA

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

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

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

A Gyftv. által a gyógyszertárat működtető vállalkozások számára előírt 50%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdoni hányad 2017. január 1-jéig történő elérésének elősegítése érdekében a kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezette a Patika Hitelprogramot, amely szerint az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot kívánt szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánta növelni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre volt jogosult. A Patika Hitelprogram 2020-ban is folyamatosan elérhető volt a gyógyszerészek számára a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása, növelése, illetve a kevésbé előnyös helyen fekvő gyógyszertárak fennmaradásának elősegítése érdekében.

#### EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁNERŐFORRÁS

A kormányzat a 2020. évben is kiemelten kezelte az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók humán erőforrás kérdését, ennek értelmében a rezidens ösztöndíj

rendszer is azt a célt szolgálta, hogy megfelelő szakorvosi utánpótlás álljon rendelkezésre a 2020. évben is.

Az egészségügyi ágazatban jellemző pályaelhagyás és nagyfokú migrációs hajlandóság az elmúlt évek intézkedései következtében érzékelhetően visszaszorult, az ezt a célt szolgáló intézkedések 2020. 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 2020. évben is meghirdetésre került a szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, a szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, az új rendszerű szakképzést hiányszakmában megkezdők Hiányszakmás Ösztöndíja, a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos jelöltek Flór Ferenc Ösztöndíja, valamint az érsebészeti képzésben részt vevő szakorvosok Bakay Lajos Ösztöndíja, amelynek alapján a kifizetések az ösztöndíjasok részére folyamatosan zajlottak a 2020. 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 Országos Mentőszolgálat által meghatározott egészségügyi szolgáltatónál végez sürgősségi betegellátási tevékenységet, amely a sürgősségi betegellátás humánerőforrás-helyzetének javítását segíti elő.

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

A Bakay Lajos Ösztöndíj célja az érsebész szakorvos-utánpótlás biztosítása, valamint az érsebészeti szakmát választó szakorvosok-jelöltek ösztönzése. Az ösztöndíjra már szakvizsgával rendelkező szakorvosok jelentkezhetnek, akik második vagy további szakképesítésként szeretnék megszerezni az érsebész szakvizsgát. Az ösztöndíjas szakorvosnak 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 2020. évben 16 fő részesült.

2020. évben Markusovszky Lajos Ösztöndíjban összesen 352 fő szakorvosjelölt, Hiányszakmás Ösztöndíjban 473 fő, Gábor Aurél Ösztöndíjban 1 fő, Than Károly Ösztöndíjban 20 fő, Méhes Károly Ösztöndíjban 17 fő részesült.

A Rezidens Támogatási Programban 2011. és 2020. között összesen 6 720 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.

Külföldi munkavállalásA tendenciák alakulására az ÁEEK-hez 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 ismáshol vállal munkát, ebből adódóan a hatósági bizonyítványt kérők száma magasabb, mint a külföldön ténylegesen munkát vállalók száma.

Az adatokból megállapítható, hogy a hatósági bizonyítványt kérő orvosok összlétszáma a 2019. évben látottakhoz képest jelentősen változott. A frissen végzett külföldi állampolgárok nélküli szám 2019. évhez képest 2020-ra 450 főről 405 főre csökkent, ami az elmúlt 10 év legalacsonyabb számát eredményezte. .

Az egészségügyi szakdolgozók körében az előző évhez képest a bizonyítványuk első alkalommal történő kiállítását kérők száma 293 főről 289 főre csökkent.

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 ÁEEK 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 2020. évben összesen 1 026 fő kezdte meg a támogatott szakképzését.

Az egészségügyi ágazati béremelés

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkezők bérfelállításának keretein belül kihirdetett, az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019–2022. évre vonatkozó bérfelállításáról szóló 1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozata 2019–2022. évre vonatkozóan tartalmazza az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakdolgozók, a nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkezők (pl. logopédus, gyógypedagógus) béremelésének mértékét és ütemezését, valamint az alapellátásban az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában vagy fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott területi- illetve iskolavédőnők szakdolgozói bértábla alá történő bekerülését.

A végrehajtásról szóló jogszabály az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humán erőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis



Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet által módosított, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet.

A béremelés megvalósításának 2020-as lépcsőjére a kormány 81 894,6 millió forintot biztosított. Az intézkedéshez szükséges források fedezetét 2020-ban az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. melléklet 13. Célelőirányzatok jogcímcsoporton belül az Egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelésének fedezete előirányzat tartalmazza.

Béremelésben nagyságrendileg 81 000 szakdolgozó és 4 000 védőnő részesült.

A 2020. évben hatályba lépett az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, amely egy speciális, csak az egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedő jogviszonyt, az egészségügyi szolgálati jogviszonyt vezette be.

#### FEJLESZTÉSEK

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

A kevésbé fejlett régiók fejlesztését célzó egyes egészségügyi programok a Közép-Magyarországi régióban is elérhetőek a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében. Az egészségügyi ágazatban megvalósuló fejlesztések támogatására más operatív programok is lehetőséget biztosítanak, így a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében az energetikai korszerűsítés, vagy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az egészségügyi alapellátás, illetve a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása területén összességében mintegy 90 000,0 millió forint támogatási összegben.

Összességében 2020. év végéig az EFOP és VEKOP keretében 30 darab egészségügyi fejlesztés, mintegy 316 760,0 millió forint összegben került meghirdetésre az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére, jelenleg a fejlesztések megvalósításának döntő többsége folyamatban van.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2020. augusztusi módosítása alapján, további 6 új egészségügyi konstrukció került nevesítésre 67 050,0 millió forint összegben, melyek közül a 2., a 3. és a 6. konstrukció 2020-ban meghirdetésre került.

1. EFOP-1.8.22-20 „Alapellátás fejlesztése” (keretösszeg: 25 000,0 millió forint)
2. EFOP-2.2.0-16 „Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése” (keretösszeg: 11 960,0 millió forint, melyből indikatív önerő 3590,0 millió forint)
3. EFOP-2.2.0-16 „Rugalmas egészségügyi reagálóképesség labor hátterének fejlesztése” (keretösszeg: 3000,0 millió forint, melyből indikatív önerő 900,0 millió forint)

4. EFOP-2.2.21 „Állami egészségügyi intézmények higiénés körülményeinek infrastrukturális fejlesztése” (keretösszeg: 2660,0 millió forint, melyből indikatív önerő 660,0 millió forint)
5. EFOP-2.2.22-20 „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése” (keretösszeg: 12 500,0 millió forint, melyből indikatív önerő 1500,0 millió forint).
6. EFOP-5.2.6-20 „Országos intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” (keretösszeg: 11 930,0 millió forint, melyből indikatív önerő 3580,0 millió forint).

#### Modern Városok Program

##### Salgótarján

A Modern Városok Program keretében új onkológiai központ létrehozása kezdődött meg a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban. A Projekt három fő fejlesztési elemből áll:

- új onkológiai központ létrehozása,
- a háziorvosi rendszer (alapellátás) és a Sürgősségi Osztály (SBO) korszerű információs technológiai elemekkel történő pilot-projekt fejlesztése, valamint
- az érintett Sürgősségi Osztály (SBO) bővítése.

A Projekt előkészítésére a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül új Onkológiai Központ kialakításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat 250,0 millió forintot bocsátott rendelkezésre. Az előkészítés sikeresen zárult, melyet követően a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozattal (melyet az 1594/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosított) mindösszesen 16 536,4 millió forint forrást biztosított a kormány a beruházás megvalósítására, mely ütemezetten halad előre.

##### Győr

A Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 2. b) pontja írta elő a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház parkolási infrastruktúrájának fejlesztését. Ennek keretében a parkolóház kialakítása mellett sor került a kórház belső úthálózatának részleges javítására is, mindösszesen 2402,0 millió forint összköltséggel. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint első helyi felelős és az EMMI, mint társfelelős együttműködése alapján született kormánydöntés a forrás biztosításáról, a kivitelezési közbeszerzés alapján a munkák 2019 áprilisában megkezdődtek, a beruházás 2020. június 5-én megvalósult, a Dr. Petz Lajos Parkolóház átadásra került.

##### Tatabánya

A Modern Város Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének támogatásáról szóló 1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat 5900,6 millió forint összegű támogatást biztosított az alábbi fejlesztési elemek megvalósítására:

- I. fejlesztési egység - a tatabányai Szent Borbála Kórház modernizálása,
- II. fejlesztési egység - Gőzfürdő kialakítása a Szent Borbála Kórház Központi Telephelyén megépítésre kerülő új épületszárnyban,
- III. fejlesztési egység - a II. fejlesztési egység teljes szakmai tartalmának megvalósulása mellett a Gőzfürdő földszinti egysége fölé (az új épületszárnyba) a tatabányai Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház fekvőbeteg-ellátó egységének átköltöztetése.

A Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében a 2020. évi forrás átcsoportosításáról, valamint a szükséges többlettámogatás biztosításáról szóló 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján, a szóban forgó fejlesztés kivitelezése mindösszesen 17 747,9 millió forintból valósul meg. A fejlesztés befejezése 2023 decemberében várható.

### Magyar Falu Program

A kormány az 5 000 fő alatti lakosú települések megsegítésére indította el a Magyar Falu Programot (a továbbiakban: MFP). Az MFP alapvető célja, az 5 000 fő alatti népességszámú kistelepülések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő (köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket, a közszolgáltatást végzők munkakörülményeinek javításához hozzájárulva. A kormány elkötelezett a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének javítása, valamint a vidéki lakosság alapellátását célzó egészségügyi fejlesztések megvalósítása iránt, ezért a MFP egészségügyi alapellátás fejlesztését célzó alprogramjainak újbóli megnyitásáról döntött 2020-ban.

A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozatban és a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozatban foglaltak alapján, a Miniszterelnökség koordinálásában, 2020. február-márciusi meghirdetéssel az alábbi, alapellátást érintő egészségügyi fejlesztések támogatására újból lehetőség nyílt:

- Orvosi szolgálati lakás című alprogram – meghirdetett keretösszeg: 3000,0 millió forint; ezen alprogram keretében új szolgálati lakás építése vonatkozásában 5 önkormányzat nyert el támogatást mintegy 1900,0 millió forint összegben.
- Orvosi rendelő című alprogram – meghirdetett keretösszeg: 2000,0 millió forint; ezen alprogram keretében az alapellátáshoz kapcsolódó egészségügyi létesítmények átalakítására, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére 222 önkormányzati pályázat nyert el támogatást 4770,0 millió forintos összeget lekötve.
- Orvosi eszköz című alprogram – meghirdetett keretösszeg: 2 000,0 millió forint; ezen alprogram keretében az alapellátásban használandó orvostechnikai és egyéb eszközök, illetve bútorok beszerzésére 627 önkormányzat nyert el támogatást, 1 550,0 millió forint összegben.

## **7. cím Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények**

### **7.1. alcím Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet**

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

Törzskönyvi azonosítója: 598185

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

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

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

Az OGYÉI feladatkörében jogszabályban meghatározottak szerint:

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

- ellátja az orvostechnikai eszközökkel, illetve gyógyászati célú kábítószeres engedélyezésével kapcsolatos szakfeladatokat;
- ellátja az elektronikus cigaretta, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló eszközök és folyadékok bejelentésével kapcsolatos feladatokat;
- a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: NETA törvény) alapján szervezi a népegészségügyi termékadó bevételekhez kapcsolódó programokat;
- lefolytatja a kábítószerrel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat és vezeti az ezzel összefüggő nyilvántartásokat, valamint hitelesíti a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolásokat.

Az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésének hatékonyabb ellátása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1192/2020. (IV. 30.) Korm. határozatával a Kormány egyetértett azzal, hogy a hazai orvostechnikai eszközipar működőképességének fenntartása és az állami tanúsító kapacitás további működtetése érdekében az OGYÉI, mint az orvostechnikai és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésére kijelölt szervezet által e kijelölés alapján gyakorolt feladatkörök ellátására – az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésének hatékonyabb ellátása érdekében – a jövőben gazdasági társasági formában kerüljön sor. Erre tekintettel a 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 2020. május 1-jén hatályba lépett 10. § (5)-(8) bekezdései értelmében ezen időponttól az Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság az OGYÉI szervezetéből kivált, és önálló gazdasági társaságként, NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Kft. néven működik tovább.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI) döntése értelmében az OGYÉI szervezetében az Innovációs Iroda, mint önálló egység megszüntetésre került, feladata integrálásra került a Stratégiai, Fejlesztési és Módszertani Főosztály feladatrendszerébe. Az OGYÉI által ellátott tevékenység is bővítésre került a 2020. évben, amely szerint az Élelmezés- és Táplálkozástudományi Főigazgatóságot vezető főigazgató-helyettes irányításával az OGYÉI biztosítja a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság adminisztratív és titkársági feladatainak ellátását.

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

Az OGYÉI kiemelt feladatát jelentette az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (a továbbiakban: OTÁP) lefolytatása. A vizsgálatra 200 magyarországi településen került sor 2019. szeptember 16. és 2020. február 16. között. A résztvevők a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) Európai lakossági Egészségfelmérésébe (ELEF) beválasztott felnőttek közül kerültek ki. Az vizsgálat célja, hogy megismerésre kerüljön a magyar felnőttek táplálkozási szokásai, pontos mérésekkel meghatározásra kerüljenek a túlsúly, az alultápláltság előfordulásai, valamint a napi lépésszám. A vizsgálat során először egy 3 napos táplálkozási napló vezetését szükséges kitölteni, amelyet a KSH munkatársai biztosítottak, majd a testsúlyt, magasságot, illetve derékkörfogatot egészségügyi szakemberek mérik meg néhány táplálkozással kapcsolatos kérdés feltétele mellett, az eredményeket pedig dietetikus szakemberek értékelik ki. Mivel a KSH és az ELEF kérdőív kitöltésére egy internetes felületet is biztosított a résztvevők számára és a kérdőív-felvétel 2019. december 31-ig meghosszabbításra került, így szükséges volt az OTÁP adatfelvételi időpontjának 2020. februárig történő kiterjesztése is. Mindezeket követően a 2020. évben került sor a táplálkozási naplók adatrögzítésére, az adatbázisok előállítására és statisztikai elemzésére. 2020. évi feladatként adódott továbbá a KSH teljesítésének lezárása és a 2019. november-december

hónapokban jelentkező résztvevők vizsgálatainak lebonyolítása, valamint korszerű digitális mérőműszerek beszerzése is.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) Igazgatóságának 841/2016. (XII. 29.) számú határozata alapján az OGYÉI használatában álló Budapest belterület 24519 helyrajzszámú, természetben Budapest V. kerület, Zrínyi utca 3. szám alatti ingatlan 2017. február 16-án értékesítésre került, így szükségessé vált az intézet által ellátott tevékenység folyamatos biztosítását lehetővé tévő, megfelelő paraméterekkel rendelkező ingatlan biztosítása az OGYÉI számára. Az OGYÉI elhelyezési lehetőségei kapcsán lezajlott egyeztetések eredményeként döntés született arról, hogy az intézet egy nem állami tulajdonú ingatlanból egy állami tulajdonú ingatlanban kerüljön egységesen és véglegesen elhelyezésre. A Zrínyi utcai székhelyről történő költözés előkészítése, lebonyolításának tervezése, útmutatók, tervek és dokumentumok összeállítása többletfeladatként jelentkezett a 2020. évben az OGYÉI-nél.

A 2020. év kiemelt feladatát képezte az intézménynél a koronavírus-világjárvány okozta egészségügyi válsághelyzet kezelése. Ennek során az OGYÉI a normálidőszaki feladatainak ellátása mellett a krízis kezelésében is jelentős szereppel bírt – elsősorban – a gyógyszer- és orvostechikai eszköz-ellátás felügyelete és biztosítása területén. A betegellátási igények kielégítése és a kapcsolódó engedélyezési eljárások területén a járvány okán megnövekedett ügyteher mutatkozott, továbbá specifikus és gyors reagálást igénylő helyzetek is jelentkeztek döntően a COVID-19 terápiás kezeléséhez kapcsolódó engedélyezési ügyek ellátásában, a megnövekedett betegszám mellett gyógyszer- és orvostechikai eszköz-ellátás monitorozásában, fenntartásában, védőoltásokkal kapcsolatos értékelési és engedélyezési feladatok elvégzésében. E feladatokkal összefüggésben az OGYÉI szakmai előkészítőként részt vett az egészségügyi ágazat különleges jogrendi működésére vonatkozó jogszabályok megalkotásában és kulcsfontosságú szereppel bírt azok végrehajtása terén.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2020. évben.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 243,7	4 353,6	4 353,6	6 833,8	5 588,2	106,6	81,8
ebből személyi juttatás	3 060,2	2 953,9	2 953,9	3 623,5	3 332,6	108,9	92,0
Bevétel	4 070,9	3 393,5	3 393,5	3 975,4	3 974,9	97,6	100,0
Támogatás	1 009,2	960,1	960,1	1 149,5	1 149,5	113,9	100,0
Költségvetési maradvány	1 872,0	0,0	0,0	1 708,9	1 708,9	91,3	100,0
Létszám (fő)	388	423	-	-	391	100,8	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 353,6</b>	<b>3 393,5</b>	<b>960,1</b>	<b>2 953,9</b>	<b>423</b>
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	123,5	0,0	123,5	-5,3	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a PM/5630/2020., valamint a PM/5630-5/2020. számú intézkedés alapján	0,2	0,0	0,2	0,2	
Mínimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020., valamint a PM/1497-5/2020. számú intézkedés alapján	- 6,4	0,0	- 6,4	- 5,5	
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat - Koronavírus-világjárvány elleni védekezés felmerült kiadásainak támogatása	129,7	0,0	129,7	0,0	
Irányító szervei hatáskörben	350,3	284,4	65,9	157,8	
Fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosítás (20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok)	65,9	0,0	65,9	0,0	
Többletbevétel engedélyezése	600,0	600,0	0,0	417,8	
Bevétel-csökkentés	- 315,6	- 315,6	0,0	- 260,0	
Intézményi hatáskörben	2 006,4	2 006,4	0,0	517,1	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 708,9	1 708,9	0,0	516,6	
Többletbevétel	297,5	297,5	0,0	90,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 90,4	
Előirányzat-módosítás összesen	2 480,2	2 290,8	189,4	669,6	
2020. évi módosított előirányzat	6 833,8	5 684,3	1 149,5	3 623,5	

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OGYÉI 2020. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 4 353,6 millió forintban lett meghatározva, amely 6 833,8 millió forintra emelkedett a 2020. évben. Ténylegesen teljesített kiadás 5 588,2 millió forint volt, amely a módosított előirányzat százalékában 18,2%-os elmaradást mutat, az előző évi kifizetést azonban 344,5 millió forinttal haladja meg, amelyet elsősorban a személyi és beruházási kiadások magasabb összegben való teljesülése okoz. Az előirányzat-módosítás összegéből 123,5 millió forint Kormány hatáskörben, 350,3 millió forint irányító szervei, valamint 2 006,4 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

A **Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 0,2 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 129,7 millió forint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-

átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat) alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a koronavírus miatt az egészségügyi ellátó rendszert érintő kiadások fedezetére került biztosításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása kapcsán a 2019. évi emelés forrásaként a 2020. évi költségvetésbe bázisba épült támogatás 2019. évi teljesítések alapján korrigált összegéből adódóan az OGYÉI előirányzata 6,4 millió forinttal került csökkentésre.

**Irányító szervi hatáskörben** 350,3 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt a 2020. évben, amelyből 65,9 millió forint a tárcsa 20/22/28 „Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére a 2020. évi OTÁP lefolytatásának finanszírozása céljából került biztosításra. 600,0 millió forint a 2020. év során befolyt közhatalmi többletbevételek előirányzatosításából adódott, amely bevételeket az irányító szerv engedélye alapján az OGYÉI gyógyszerkészítményekkel összefüggő hatósági, valamint étrend-kiegészítők notifikációjával kapcsolatos feladatait ellátó dolgozók személyi kiadásaira, az egészségmegőrző programok kapcsán informatikai szolgáltatásokra, valamint laborgépek beszerzésének fedezetére használhatott fel.

Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ez alapján felügyeleti hatáskörben az intézmény közhatalmi és működési bevételeinek előirányzata mindösszesen 315,6 millió forinttal csökkentésre került.

Az **intézményi hatáskörben** történt 2 006,4 millió forint összegű előirányzat módosításokból 1 708,9 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosításból származik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (a továbbiakban: NEAK) gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök technológiai értékeléséért, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, krízistámogatások visszatérítésével, különböző pályázatokkal, továbbá EU-s program finanszírozásával kapcsolatos többletbevételek előirányzatosításából adódóan 297,5 millió forinttal nőtt az intézmény kiadási előirányzata.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások előirányzatainak növelése érdekében a személyi juttatások, illetve a felújítások előirányzatának terhére 109,8 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításra került sor az OGYÉI-nél, amelyből 90,4 millió forint a személyi jellegű kifizetések előirányzatát csökkentette.

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

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (3 332,6 millió forint) 8,9%-kal haladták meg az előző évi teljesítést, míg a módosított előirányzattól (3 623,5 millió forint) 8,0%-kal maradtak el. Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületről szóló 2020. évi LVIII. törvény 40. § (1)-(2) bekezdése szerint a Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelésével magyarázható. Mindezen felül az OGYÉI szakmai feladatainak hatékony ellátásához túlnyomórészt magasan kvalifikált szakemberek, gyógyszerészek, orvosok szükségesek, bérük jelentősen növeli a személyi juttatások egy főre eső átlagát. Az OGYÉI személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (2 953,9 millió forint) az év közben összesen 669,6 millió forinttal módosult.



A személyi juttatások előirányzatát év közben az alábbi tételek módosították:

- a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a bérkompenzáció fedezetére biztosított 0,2 millió forint összegű támogatás;
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása kapcsán a 2019. évi emelés fedezeteként a 2020. évi költségvetésbe épült támogatás 2019. évi teljesítések alapján számított összegéből adódó korrekció (5,5 millió forint összegű csökkentés);
- a 2020. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása (417,8 millió forint);
- a ténylegesen teljesült bevételek tervezett előirányzattól történő elmaradása okán végrehajtott előirányzat-csökkentés (260,0 millió forint);
- intézményi hatáskörben történt 517,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás, amelyből 90,9 millió forint az OGYÉI-hez befolyt többletbevételek, 516,6 millió forint a 2019. évi költségvetési maradvány előirányzatosításához kapcsolódott, valamint az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezések, amely a személyi juttatások előirányzatát összességében 90,4 millió forinttal csökkentették.

A módosított előirányzat terhére teljesített kifizetésekből a foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 267,2 millió forintot, a külső személyi juttatások 65,4 millió forintot tettek ki.

A személyi juttatások 78,0%-át a törvény szerinti illetmények kiadásai teszik ki, amelyre 2 600,0 millió forintot fordított a cím intézménye. A béren kívüli juttatások, amely szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és szabadidő alszámlákra adható juttatások, valamint az iskolakezdési támogatás dolgozók részére történő kifizetéseit tartalmazza, 177,8 millió forintot jelentett az intézménynek a 2020. évben. Az e jogcímen teljesített kifizetések jelentősen, 161,2%-kal haladták meg az előző évben kifizetett juttatások összegét, tekintettel arra, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kttv.) 58. § (4) bekezdése alapján a 2020. évben bruttó 200 000 forint összegről nettó 400 000 forintra módosult.

A személyhez kapcsolódó költségtérítésekre összesen 57,5 millió forintot teljesített az OGYÉI, amelyből közlekedési költségtérítések kifizetésére 47,2 millió forint, egyéb költségtérítésekre 10,3 millió forint összegben került sor a 2020. évben. A közlekedési költségtérítésekre fordított kifizetések a biztosított éves BKK bérlet, illetve a járványügyi helyzettel kapcsolatos útiköltségek többletkifizetési okán 262,2%-kal haladták meg a 2019. évben e jogcímen teljesített kifizetést. Azonban az egyéb költségtérítések rovaton elszámolt kiadások 57,5%-kal estek vissza az előző évhez képest az egészségügyi szűrővizsgálatok elmaradása miatt.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a vizsgált időszakban 13,3 millió forinttal haladták meg a 2019. évi kiadást, amelyet a koronavírus-világjárvány elleni védekezéshez kapcsolódó többletfeladatok miatti kifizetések indokoltak. A 2020. évben 48,1 millió forintot fizetett ki az intézmény ezen a jogcímen. Egyéb külső személyi juttatások soron 17,3 millió forint kiadás került elszámolásra, amely 53,6%-kal alacsonyabb, mint az előző évi kifizetés összege. A kifizetések előző évhez képest történt csökkenése a járvány okán elmaradt rendezvényekre vezethető vissza.

Az OGYÉI 2020. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi létszáma** 388 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 391 főre változott az év

végére. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatokat ellátók létszáma 300 fő, a funkcionális tevékenységeket ellátók létszáma pedig 91 fő.

Az időszak végén összesen 450 fővel állt az OGYÉI foglalkoztatási jogviszonyban, amely 7 fővel magasabb, mint a 2019. évi munkajogi zárólétszám. A kormányhatározatokban meghatározott központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyekből az üres álláshelyeket igyekezett az OGYÉI mielőbb, hat hónapon belül betölteni, a tartósan távollévőket határozott idejű szerződésekkel helyettesíteni, így összességében a 2020. évben 1,6%-os létszámnövekedés adódott a munkajogi létszám tekintetében. A betöltetlen álláshelyek száma az év végén 7 főt mutatott.

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

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

Az OGYÉI **dologi kiadásainak** eredeti előirányzata 754,4 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1 848,6 millió forintra módosult. Az 1 094,2 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszeri módosításokból adódott:

- az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés felmerült dologi kiadásainak fedezetére az OGYÉI költségvetése javára történt előirányzat-átcsoportosítás (27,5 millió forint);
- a 2020. év folyamán befolyt közhatalmi többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása (38,6 millió forint);
- a 2020. évi OTÁP lefolytatásának támogatására a tárca 20/22/28 „Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok” megnevezésű megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére végrehajtott 52,9 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás;
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (752,9 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott – a NEAK részére végzett egészségügyi technológiaértékelő feladatok élvégzésére biztosított támogatással, valamint az Európai Gyógyszerügynökség részére végzett, megrendelt vizsgálatok ellenértékével kapcsolatban keletkezett többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódó – egyéb módosításai (155,7 millió forint);
- a személyi juttatások előirányzata terhére a dologi kiadások előirányzatára történő előirányzat-átrendezés (66,6 millió forint).

Ténylegesen a 2020. évben 1 124,2 millió forintot fordított az OGYÉI dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól 39,2%-kal, az előző évi felhasználástól (1 212,5 millió forint) pedig 88,3 millió forinttal maradt el.

A dologi kiadások 4,8%-át, 53,8 millió forintot a készletbeszerzésekre fordították a 2020. évben, amely összességében 1,2 millió forinttal maradt el a 2019. évi kifizetésekhez képest. A készletbeszerzésen belül 32,7 millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézet által használt gépkocsik üzemanyaga), 21,1 millió forintot szakmai anyagok beszerzésére fordított az intézmény. Ebből döntően tisztítószerekre, fertőtlenítő szerekre és egyéni védőfelszerelések vásárlására költött az intézet.

A dologi kiadások 54,2%-át szolgáltatási kiadásokra fordította az OGYÉI, ezen belül elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira, bérleti és lízing díjakra, valamint szakmai tevékenységet segítő, illetve egyéb szolgáltatásokra költött a 2020. évben. Közüzemi díjak kiegyenlítésére 45,9 millió forintot, speciális tudást

igénylő feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 201,0 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 289,9 millió forintot, továbbá bérleti díjakra, és karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra összesen 72,9 millió forintot fordított az OGYÉI.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elszámolt kiadások 15,5 millió forinttal emelkedtek az előző évi kiadásokhoz képest. A nagyobb összegű kifizetés döntően a gyógyszer-engedélyeztetési feladatok, illetve a járvány kapcsán elvégzett hatósági tevékenység okán adódott, és többek között a COVID-19 vakcinát előállító gyártóhelyek inekciójával kapcsolatos költségeket foglalta magába.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 30,7 millió forintot teljesített az intézet, amely 40,6%-kal maradt el az előző évben elszámolt kifizetés összegétől, amely döntően a Zrínyi utcai telephely karbantartási költségeinek visszaesésével magyarázható. A 2020. évben teljesített kifizetés egyrészt laboratóriumi eszközök, másrészt a tervezett költözés okán elmaradó felújítások miatt szükségessé vált karbantartási feladatok összegeit tartalmazta.

A kommunikációs szolgáltatásokra 234,2 millió forintot költött az intézmény a 2020. évben, amely 178,2 millió forinttal haladta meg az év eleji tervezett eredeti előirányzatot. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevételére 229,2 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 5,0 millió forintot teljesített az OGYÉI. Az informatikai szolgáltatásokra teljesített kifizetés 24,5 millió forinttal haladta meg az előző évben e jogcímen teljesített kifizetést, amelyet Microsoft licenzek beszerzése magyaráz.

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 16,6 millió forintot fordított az intézet a 2020. évben, amely 43,0 millió forinttal maradt el az előző évben e jogcímen teljesített kiadásoktól. Ebből reklám- és propaganda kiadásokra (hirdetések, szórólapok kiadásai) 1,7 millió forintot, kiküldetésekre 14,9 millió forintot fizetett ki az intézet. A kiküldetések soron elszámolt kiadások döntően az uniós feladatok kapcsán felmerült utazási költségeket tartalmazzák. A koronavírus-világjárvány hatására mintegy negyedére esett vissza az ezen jogcímen teljesített kifizetések összege.

Különbéle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 209,9 millió forintot költött az intézmény, amelyből 194,9 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások, 12,2 millió forint az egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, kiszabott bírságok), 2,8 millió forint deviza eszközök realizált árfolyamvesztése soron került elszámolásra.

Az **egyéb működési célú kiadások** soron eredeti előirányzattal nem rendelkezett az intézet, a módosított előirányzat összege a 2020. év végére 62,5 millió forintra változott. Az intézményi hatáskörben történt előirányzat-emelésből 58,4 millió forint a 2019. évi maradvány felhasználása, 0,8 millió forint az intézethez érkezett többletbevételek kapcsán végrehajtott módosítás összegeit tartalmazza. Az OGYÉI személyi juttatások előirányzatának terhére történő kiemelt előirányzatok közötti átrendezései 3,3 millió forinttal növelték az egyéb működési célú kiadások sor előirányzatát.

A módosított kiadási előirányzat terhére a 2020. évben 62,5 millió forint kiadás teljesült, amely a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

Az egyéb működési célú kiadások soráról 0,2 millió forint az egészséges táplálkozást ösztönző iskolai program keretében állami iskola részére, 0,7 millió forint az intézmény dolgozói részére krízistámogatásra került kifizetésre. További 2,8 millió forint nemzetközi szervezetek tagsági díjainak teljesítése kapcsán került elszámolásra.

Költségvetésbe való befizetési kötelezettségének 58,8 millió forint összegben tett eleget az OGYÉI, amelyből 58,2 millió forint az irányító szervi engedéllyel nem rendelkező többletbevétel, a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság létrehozásának elhúzóódása, illetve az OTÁP miatt keletkezett szabad maradvány KMA javára történő befizetése kapcsán

adódott. További 0,6 millió forint az előrejelzés adatszolgáltatás tény és a prognózis adatai közötti jelentős mértékű eltérés esetén az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint megállapított befizetési kötelezettség teljesítése kapcsán került kifizetésre.

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

A **beruházások** eredeti előirányzata 151,0 millió forintban került meghatározásra, amely a 2020. év végére, részben az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés felmerült kiadásainak finanszírozása, az OTÁP lefolytatása kapcsán biztosított támogatás, az intézményi maradvány, valamint a befolyt közhatalmi többletbevételek előirányzatosítása miatt 678,5 millió forintra emelkedett.

A 2020. évben ténylegesen 494,2 millió forintot költött az OGYÉI beruházásokra, amely 214,3 millió forinttal haladta meg a 2019. évi kifizetést. A beruházások előirányzata 72,8%-ban teljesítéssel érintett.

A beruházási kiadások 26,1%-át immateriális javak vásárlására, 26,5%-át informatikai, 26,2%-át egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordított az intézmény.

A beruházásokra teljesített összegek jelentős része uniós forrásból származik. Intézményi forrásból nagyobb tételként 2 darab labor vizsgálati eszköz, 1 darab személyautó beszerzésére, valamint informatikai beszerzésekre (90 darab laptop és az ahhoz tartozó kiegészítők, 68 darab mobiltelefon) került sor.

A **felújítások** eredeti előirányzata 20,0 millió forintban került meghatározásra, amely kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 0,6 millió forintra módosult az év végére. Felújítások kapcsán történt, 0,6 millió forint összegű kifizetés egy mosogatógép javításához kapcsolódott.

### **A bevételek alakulása**

Az OGYÉI 2020. évi intézményi költségvetésének eredeti **bevételi** összege 3 393,5 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 3 975,4 millió forintra módosult. Ténylegesen 2020. évben 3 974,9 millió forint bevétel teljesült, amely a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, az előző évi felhasználástól azonban 2,4%-kal maradt el.

A keletkezett bevételekből 3 072,0 millió forint közhatalmi, 185,9 millió forint működési bevétel, 187,3 millió forint a működési célú támogatások bevétele, 529,7 millió forint működési célú átvett pénzeszköz.

Az intézménye **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 2 629,3 millió forintban került meghatározásra, ténylegesen 3 072,0 millió forint bevétel keletkezett, amely az eredeti előirányzatot 16,8%-kal haladta meg a 2020. évben.

A 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében az OGYÉI látja el a gyógyszerészeti államigazgatási, továbbá a gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos engedélyezési, módosítási és egyéb eljárások lefolytatásával, illetve az engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat. A gyógyszerkészítményekkel összefüggő hatósági feladatok ellátása kapcsán, illetve az intézet által ellátott étrend-kiegészítők notifikációjához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakból, valamint a NETA törvény szerint a népegészségügyi termékadóból származó felajánlásokból összesen 442,7 millió forint közhatalmi többletbevétel realizálódott az OGYÉI-nél.

A keletkezett közhatalmi többletbevételt az irányító szerv engedélye alapján az intézmény szervezeti egységeinél a hatósági feladatokat ellátó dolgozók személyi kiadásaira, továbbá az egészségmegőrző programok kapcsán informatikai szolgáltatásokra, hatósági feladatai kapcsán 2 db UHPLC laborgép beszerzésére használhatott fel az OGYÉI.

A 2020. évi Kttv. 28. § (5) bekezdése alapján a Gytv. 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj és fenntartási díj 67,14%-át a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/22/24 „Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása” jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni, azzal, hogy ha a díj miniszteri rendelet alapján több szerv között oszlik meg, ezen elszámolási kötelezettséget csak a gyógyszerészeti államigazgatási szervet megillető díjrész tekintetében kell alkalmazni. A főkönyvi adatok alapján az EMMI-t megillető bevétel a 2020. évben 5 099,8 millió forint volt, amelyből 4 897,0 millió forint került kifizetésre. Az EMMI-t megillető bevétel 2020. évi záró egyenlege – az előző évi bevételből befizetendő összeget is figyelembe véve – 1 086,3 millió forint összeget mutatott. Az Egészségügyi Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ETT) megillető bevétel záró egyenlege 47,2 millió forint lett a 2020. év végére. A záró egyenlegek összegeinek megfizetése a 2021. évre húzódott át, azok a más szervet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlán kerültek kimutatásra. A közhatalmi bevételeken kizárólag az OGYÉI-t megillető 32,86% bevételi rész került elszámolásra.

Az intézmény **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 344,2 millió forintban került meghatározásra, amely az év végére az Áht. 30. § (3) bekezdése szerint felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentést követően 185,9 millió forintra módosult.

A ténylegesen realizálódott működési bevétel a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, és amely döntően részvételi díjas tudományos konferenciák szervezése, gyógyászati segédeszközök kiszámlázott vizsgálata, valamint harmadik országban végzett inspekciók kapcsán érkezett jóváírásokból adódott.

Az intézménynél ténylegesen keletkezett bevétel 158,3 millió forint összegű lemaradást mutat a tervezett előirányzathoz képest, amelyet döntően áru- és készletértékesítés, és az elvégzett szolgáltatások ellenértékéből, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel alacsonyabb összegben való teljesülése magyaráz, amely bevételek arányainak csökkenését a járványhelyzet befolyásolta.

A legnagyobb összegű elmaradás a szolgáltatások ellenértéke kapcsán jelentkezett. E jogcímen a 2020. évben összesen 138,7 millió forint bevétel keletkezett az intézménynek, amely 142,5 millió forinttal maradt az év eleji tervezett bevételek alatt. A saját bevételek kisebb összegben való teljesülése az orvostechnikai és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelési feladatainak gazdasági társaságba szervezésének, a harmadik országban végzett inspekciók, valamint a tudományos rendezvények elmaradásának a következménye.

**Egyéb működési célú támogatások bevételeként** 187,3 millió forint érkezett az OGYÉI-hez, amelyből 15,0 millió forint uniós projektek kapcsán került átadásra az intézmény részére. További 172,3 millió forint a NEAK-tól gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök technológiai értékeléséért került jóváírásra az intézmény számláján.

**Működési célú átvett pénzeszközök** soron 529,7 millió forint került elszámolásra, amelyből 529,5 millió forint centrális törzskönyvezetési eljárások egyes feladatainak elvégzéséért az Európai Gyógyszerügynökségtől, 0,2 millió forint az intézmény dolgozói részére korábban folyósított krízistámogatások visszatérítéseiből adódott az év végére.

### **Költségvetési maradvány**

A **2019. évre jóváhagyott költségvetési maradvány** 1 708,4 millió forint, amelyből az OGYÉI kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 1 650,2 millió forint volt. Ebből 1 037,7 millió forintot az EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” című projekt, valamint az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” című projekt, 606,1 millió forintot a népegészségügyi termékadóból származó

befizetések, illetve a 2019. évi igazgatási szolgáltatási többletdíj-bevételek jogszabály szerint kimutatott költségvetési maradványa tett ki. A STARS nemzetközi projekt maradványának összege 6,4 millió forint volt. A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány többek között az intézmény hatósági feladatait ellátó szervezeti egységek bérkölségeire, spektrofotométer szoftverfrissítésére, feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai anyagok beszerzésére, szakértői díjak fedezetére, továbbá mobiltelefonok, illetve 2 darab személygépjármű beszerzésére került felhasználásra. Mivel az intézménynél futó projektek több évet ölelnek fel, így felhasználásuk döntő része – a feladat előre haladásának ütemében – a 2020. évet követő években történik.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 58,2 millió forint volt, amely nem engedélyezett többletbevételekből, az OTÁP vizsgálat során adódott költségvetési maradványból, továbbá az intézmény általános feladat-ellátásához kapcsolódó költségvetési maradványból tevődött össze. Az intézmény a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának KMA-ba történő befizetését 2020. év áprilisában teljesítette.

Az Áhsz. 2020. év végi módosítása során kiegészült az 56/A. § szerinti rendelkezésekkel, amelyek szerint egyszeri lehetőség nyílt a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó maradványok kezelésére. Az átmeneti szabályok értelmében az előző évi maradvány igénybevételenek 2020. évi könyvelése során a 32. és 33. § szerinti, 2019. évi záró főkönyvi kivonat adatai alapján a 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerint számított és jegyzőkönyvezett korrigált záró pénzeszköz értékét kell figyelembe venni, amennyiben az pozitív, és eltér a 2019. évi éves költségvetési beszámolóban az összes maradvány sorban kimutatott maradvány összegétől. Az OGYÉI esetén a korrigált záró pénzkészlet és maradvány között összesen 0,5 millió forint összegű különbség adódott, amelynek előirányzatosítása és számviteli nyilvántartásában való helyesbítése a 2020. évre megtörtént. Mindezek alapján a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételenek végleges összege 1 708,9 millió forintra módosult a 2020. év végére.

Az OGYÉI 2020. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 6 833,3 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 5 588,2 millió forint, így az intézmény **2020. évi költségvetési maradványának** összege 1 245,1 millió forint lett, amelyből 1 236,7 millió forint kötelezettségvállalással volt terhelve. A maradvány döntően az intézménynél futó nemzetközi projektek (696,6 millió forint), valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési határidők átütemezése, továbbá a népegészségügyi termékadóból származó befizetések, illetve a 2020. évi igazgatási szolgáltatási díjbevételek (540,1 millió forint) miatt keletkezett. Az intézet hatósági tevékenységéből adódó maradványa 2021. év során, a projektek maradványa várhatóan 2022. év végéig felhasználásra kerül.

A 8,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 6,4 millió forint a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működtetésére az intézet 2020. évi költségvetésébe épített forrás, 0,1 millió forint irányító szervi engedéllyel nem rendelkező működési és közhatalmi bevételek, 1,9 millió forint az OTÁP lefolytatásának támogatására biztosított céltámogatás fel nem használt összegéből jelentkezett.

### **Kiszervezett tevékenységek**

A 2016. évben kiszervezésre került beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó feladatkört a 2020. évben is részben ebben a konstrukcióban látta el az OGYÉI. Emellett továbbra is kiszervezett tevékenység maradt a Zrínyi utca 3. szám alatti ingatlan őrzés-védelmi feladata, a székhely és az Albert Flórián utca 3/A szám alatti telephely takarítási feladata, valamint a gyógyszerszakmai, élelmezésegészségügy-szakmai, jogi feladatellátással kapcsolatos egyes szakértői feladatok.

## A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az OGYÉI eszközeinek és forrásainak főösszege 1,1%-kal haladta meg a 2019. évit, így a 2020. évi záró állomány értéke 5 362,8 millió forint lett. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 122,6 millió forinttal, a forgó eszközök értéke 8,6 millió forinttal nőtt az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 30,1%-kal emelkedett a 2019. évi értékhez képest, amely döntően az intézménynél futó uniós, illetve egyéb nemzetközi pályázatok keretében, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezés felmerült kiadásainak finanszírozása céljából az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás terhére történt beszerzések, megvalósult beruházások miatt adódott.

A befektetett eszközök állományán belül a tárgyi eszközök záró értéke 46,9 millió forinttal haladta meg a nyitó értéket, amely növekmény számítástechnikai gépek (90 darab notebook, és azok tartozékainak), laborvizsgáló gépek, mobiltelefonok, illetve személygépkocsi beszerzéséből származott. A tárgyi eszközökön belül a beruházások, felújítások értéke 65,6 millió forinttal nőtt az előző évi értékhez képest, amelyet a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értékének 18,7 millió forint összegben való csökkenése ellentételezett. Az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok értéke 77,2 millió forinttal haladta meg a nyitó értéket, azonban a szellemi termékek értéke 1,5 millió forinttal maradt el a 2019. évi értéktől. A vagyoni értékű jogok között jelentős tételt a 2020. év folyamán beszerzett Microsoft licenzek és szoftverek díjai képviseltek. Mindezek alapján a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 529,6 millió forint értéket mutatott az év végére.

A forgóeszközök értéke 7,7%-nőtt a 2019. évi értékhez képest, amely a vásárolt készletek záró állományának (58,1 millió forint) magasabb értékéből adódott, és amelyet COVID tesztek, gumikesztyűk, maszkok beszerzései eredményeztek. A pénzeszközök értéke jelentősen, 171,4 millió forinttal alacsonyabb, mint a 2019. év végén, a záró értéke 4 455,2 millió forint lett.

A követelések állománya 70,8 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, így az intézmény 2020. december 31-én fennálló követelésállománya 183,4 millió forint lett, amelynek jelentős része közhatalmi bevételekhez kapcsolódik. A záró követelésállományból a költségvetési évben esedékes követelések összege 176,4 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követeléseké pedig 0,5 millió forint. A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 6,5 millió forint került kimutatásra, amelyből az igénybevett szolgáltatásokra adott előleg soron 5,3 millió forint, a foglalkoztatottnak adott előlegek összege soron 0,8 millió forint, a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása soron 0,4 millió forint került könyvelésre.

Az év során fizetési felszólítások kerültek kiküldésre a nem fizető partnerek részére. Nehezíti a kapcsolattartást, hogy az OGYÉI partnereinek jelentős része külföldi, akik telephellyel vagy képviselővel rendelkeznek csak Magyarországon, ezért nem egyértelmű hová kell küldeni a számlákat, felszólításokat. Ezen túl jellemző a gyógyszercégek közötti halmozott összefonódás, tulajdonosi kapcsolódás, ami miatt gyakran vállalják át a fizetési kötelezettségeket egymás között, amely szintén nehezíti a számlázást, a számlák megfelelő helyre küldését. A követelések nagy részét kitevő fenntartási díjak behajtása, illetve a követelések tisztázása érdekében az információk összegyűjtése és egyeztetés kezdődött a partnerekkel, a problémás tételek kezelésére pedig külső szakértői ügyvédi iroda is bevonásra került.

A forrás oldalon a saját tőke 0,8%-kal maradt el a 2019. évi értékhez képest, a kötelezettségek összege azonban 341,0 millió forinttal nőtt az előző évi értékhez képest. Így az OGYÉI kötelezettségeinek záró állománya 3 335,9 millió forint lett a 2020. év végére, amelyből

119,1 millió forint a költségvetési évben esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 3 216,8 millió forint került kimutatásra, amelyből a más szervezet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlán kimutatott 1 133,5 millió forint a minisztériumot és az ETT megillető bevételek összegeit tartalmazza, és amely fizetési kötelezettség a 2020. évi Kttv. 28. § (5) bekezdése alapján a Gytv. 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási és fenntartási díjak 32,86%-67,14%-os megosztása miatt keletkezett. A fennmaradó 2 083,3 millió forint a partnerek által előre befizetett, de szakmai feladat elvégzéséhez még nem kapcsolódó befizetésekhez, valamint nemzetközi támogatási programok pénzeszközeihez kapcsolódtak.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 2 564,1 millió forintról 2 892,1 millió forintra változott a 2020. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 574,0 millió forint, csökkenése 246,0 millió forint értékben valósult meg. Az intézményi vagyon állományának növekedését jelentősen befolyásolta a 2020. évben az európai uniós projektekkal, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvánnyal összefüggő beruházások, valamint az online munkarend biztosításához szükséges telekommunikációs eszközbeszerzések megvalósítása.

Az immateriális javak bruttó értéke 128,4 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 133,9 millió forinttal, a beruházások, felújítások értéke pedig 65,6 millió forinttal haladta meg a nyitó bruttó értéket. A magasabb értékeket döntően pályázati forrásból, illetve az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatásból megvalósuló immateriális javak beszerzése (Microsoft és SharePoint licenzek és szoftverek), valamint gépek, berendezések (laptopok, dokkolók, merevlemezek, hálózati eszközök, laborvizsgáló gépek, személygépkocsi) kapcsán végrehajtott beruházások indokolták. A 255,1 millió forint összegben megvalósult beruházásból a 2020. évben 190,0 millió forint értékű eszköz került aktiválásra. A 65,1 millió forint értékű informatikai eszközök használatba vétele a 2021. év első felében történt meg.

Nem aktivált felújítások kapcsán rögzítésre került a könyvekben 1 db – az OGYÉI élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi laborja – mosogatógép javításának értéke 0,5 millió forint összegben.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek és az immateriális javak közötti átsorolás miatt az immateriális javak állománya egyéb növekedés jogcímen 0,1 millió forinttal növekedett, míg a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke ugyanennyi összegben egyéb csökkenésként került a könyvekből kivezetésre.

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezése összesen 2,3 millió forint értékben került sor, amely monitorok és mechanikus durométer selejtezése kapcsán adódott.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport állományát két nagy értékű UHPLC laboreszköz vagyonkezelői jogának MNV Zrt. részére történő átadása 53,7 millió forinttal csökkentette. A két nagy értékű eszközt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján meghatározott eljárásrendnek megfelelően az MNV Zrt. vette tulajdonba, majd adta vagyonkezelésbe az intézmény részére.

A 2020. évi záró értékcsökkenés összege 2 362,5 millió forint volt. A fenti változások alapján a befektetett eszközök nettó értéke a 2019. évi 407,0 millió forintról a 2020. év végére 529,6 millió forintra változott. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2020. december 31-ére 2 015,4 millió forint lett. Mivel az év végén beszerzett számítástechnikai rendszerek és eszközök még nem kerültek állományba vételre, így a befejezetlen beruházások záró értéke viszonylag magas, 134,9 millió forintot tett ki.

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



A 2020. évben az OGYÉI-nél az alábbi uniós és nemzetközi programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001	Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén	2017.07.01 - 2022.01.31	2 000,0	0,0	274,3
EFOP-1.9.6-16-2017-00001	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	2017.05.01 - 2021.05.01	532,8	0,0	74,3
KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2018-00007	Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ügyintézési térbe való integrálása	2019.12.01 - 2020.12.31	30,0	0,0	10,7
H2020-STARS (825881)	Az akadémiai szektor felkészültségének elemzése, javítása a regulációs tudományokban, illetve módszertani segítségnyújtás az akadémiai egészségügyi célú kutatási tevékenységekhez	2019.01.01 - 2021.12.31	18,7	0,0	3,2
Best-ReMaP (951202)	Joint Action on Implementation of Validated Best Practices in Nutrition – Együttes fellépés a bevált jó gyakorlatok megvalósításáért a táplálkozás területén	2020.10.01 - 2023.09.30	72,5	14,5	0,0
EUnetHTA JA 3	European Network for Health Technology Assessment Joint Action 3	2016.06.01 - 2021.05.31	80,7	36,3	0,0

## 10. cím Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

### 10.1. alcím Állami Egészségügyi Ellátó Központ

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

Az intézmény neve: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**

törzskönyvi azonosító száma: 324689

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

Az intézmény neve: **Országos Kórházi Főigazgatóság**

törzskönyvi azonosító száma: 845885

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

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

Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” egészségügyi ágazati stratégia alapvetése, hogy Magyarország Kormánya elkötelezett az ország egészségügyi helyzetének további javítása mellett, egyik legfontosabb célkitűzése, hogy folyamatosan javuljon a magyar lakosság egészségi állapota. A megelőzés mellett fontos kormányzati célkitűzés, hogy a betegek gyógyulási esélyei tovább javuljanak. Ennek érdekében vette a Kormány állami fenntartásba az egészségügyi intézmények többségét, amely garanciát jelent a hatékonyabb, hosszú távon is biztonságos működésre.

Az ágazati stratégiában meghatározott feladatok hatékony és professzionális végrehajtása érdekében az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján az **Állami Egészségügyi Ellátó Központ** (a továbbiakban: **ÁEEK**) került kijelölésre az állami fenntartásban lévő egészségügyi intézmények középírányítására.

Az ÁEEK feladatkörében a jogszabályban meghatározottak szerint az alábbi feladatokat látta el a 2020. évben:

- gyakorolta a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.), 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, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, továbbá az országos gyógyintézetek és az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) felett az egyes fenntartói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat;
- gyakorolta az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: EVÖtv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói jogokat;
- gyakorolta a Ttv., 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 és az egészségügyi ellátórendszer

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat;

- eljárt a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti központi beszerző szervezetként;
- ellátta az egészségpolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges, valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, európai uniós közösségi kezdeményezések és programok tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, továbbá részt vett az egészségügyi ellátó rendszer és az ellátó kapacitások fejlesztését célzó innovációs projektek, valamint társulási és együttműködési programok kialakításában és végrehajtásában;
- a fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában ellátta, a nem a fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában erre irányuló megállapodás alapján látta el az informatikai, infrastrukturális és elemzési kapacitásokhoz szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó koordinációs és végrehajtási feladatokat;
- működtette a nemzeti egészségügyi informatikai fejlesztések központi elemét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) rendszert. Ez az integrációs és kollaborációs platform összekapcsolta a jelenlegi szigetzerű informatikai rendszereket korszerű, szabványos technológiák használatával, illetve biztosította a szereplők közötti kommunikáció közös nyelvezetét és eszközeit. A 2020. évben az alábbi fontosabb fejlesztések valósultak meg az EESZT-hez kapcsolódóan:
  - = Elektronikus COVID virológiai vizsgálatkérés rendszer, OMSZ mintavételi időpont foglaló rendszer kialakítása,
  - = Lakossági oltási-időpont foglaló rendszer kialakítása,
  - = Házi karantén rendszer adatszolgáltatás kialakítása,
  - = COVID-19 védőoltások nyilvántartása, adatszolgáltatás a beadott védőoltásokról,
  - = COVID19 vakcina adatszolgáltatás,
  - = COVID útlevel,
  - = Telemedicinális ellátások támogatása
- ellátta az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás feladatait;
- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésekkel összefüggésben
  - = működtette az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés (a továbbiakban: rezidens képzés) rendszerét;
  - = a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjaival (mint a szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és sürgősségi orvostan jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos jelöltek részére kiírt Flór Ferenc Ösztöndíj, valamint a Hiányszakmák Ösztöndíj), az érsebészeti képzésben részt vevő szakorvosok Bakay Lajos Ösztöndíjával, valamint a mesterképzésben részt vevő ápoló hallgatókat támogató Michalicza Ösztöndíjjal kapcsolatos teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat látott el;
  - = ellátta az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés intézményi akkreditációjával kapcsolatos feladatokat, valamint
  - = külön jogszabály alapján foglalkoztatta a rezidenseket;

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

Az ÁEEK fentiekben meghatározott alaptevékenységét képező feladatok mellett középírányító szervként gyakorolta az Áht. 9. § b) és g)-j) valamint a 33. § (3a) pontja szerinti irányítási hatásköröket a MÖKtv., a Ttv. és az EVÖtv. alapján átvett egészségügyi intézmények, valamint az OVSZ tekintetében.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9 §-a értelmében az ÁEEK az Országos Kórházi Főigazgatóságba történő beolvadással 2020. december 31-én megszűnt.

Az **Országos Kórházi Főigazgatóság** (a továbbiakban: OKFŐ) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, amely az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2020. november 18-án jött létre. Feladata az egészségügyi ellátórendszer működésének figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatát érintő stratégiai kormányzati döntések megalapozása, melynek keretében közreműködik az egységes és átlátható új nemzeti egészségügyi irányítási rendszer kialakításában. 2021. január 1-jétől ellátja a jogelőd ÁEEK feladatait.

## Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	77 720,6	30 953,1	30 953,1	418 410,4	309 875,6	398,7	74,1
ebből személyi juttatás	13 129,3	24 648,3	24 648,3	12 081,1	12 081,1	92,0	100,0
Bevétel	5 013,5	2 150,3	2 150,3	121 916,1	121 897,9	2 431,4	100,0
Támogatás	43 739,6	28 802,8	28 802,8	223 054,0	223 054,0	510,0	100,0
Költségvetési maradvány	102 407,8	0,0	0,0	73 440,3	73 440,3	71,7	100,0
Létszám (fő)	945	4 968*			837	88,6	-

\* tartalmazza a rezidensi foglalkoztatottak létszámát is

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>30 953,1</b>	<b>2 150,3</b>	<b>28 802,8</b>	<b>24 648,3</b>	<b>4 968</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>166 589,6</b>	<b>0,0</b>	<b>166 589,6</b>	<b>434,6</b>	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 5630-2/2020. PM, valamint az 5630-5/2020.PM intézkedés alapján	0,5	0,0	0,5	0,4	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 1497-2/2020.PM, valamint az 1497-5/2020.PM intézkedés alapján	- 2,0	0,0	- 2,0	- 1,7	
A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat alapján szükséges intézkedések megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1083/2020. (III. 9.) Korm. határozat alapján - Járványhelyzettel összefüggő kiadások finanszírozása - fejezetben belüli átcsoportosítás	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1104/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján- Járványhelyzettel összefüggő kiadások finanszírozása	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat alapján - Járványhelyzettel összefüggő kiadások finanszírozása	4 763,0	0,0	4 763,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
PM intézkedések alapján Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére - Járványhelyzettel összefüggő kiadások finanszírozása	157 828,1	0,0	157 828,1	435,9	
<b>Irányító szervei hatáskörben</b>	<b>27 564,0</b>	<b>- 97,6</b>	<b>27 661,6</b>	<b>- 6 876,3</b>	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett	37 331,3	0,0	37 331,3	992,4	
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított (20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása)	- 100,0	0,0	- 100,0	- 100,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	- 3 538,2	0,0	- 3 538,2	- 2 747,3	
- Belügyminisztérium	- 54,0	0,0	- 54,0	- 45,4	
- Honvédelmi Minisztérium	- 247,0	0,0	- 247,0	- 201,4	
- Innovációs és Technológiai Minisztérium	- 3 046,9	0,0	- 3 046,9	- 2 500,5	
- Pénzügyminisztérium	- 190,3	0,0	- 190,3	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	- 6 031,5	0,0	- 6 031,5	- 4 914,4	
Többletbevétel beemelése	9,4	9,4	0,0	0,0	
Bevétel-csökkentés	- 107,0	- 107,0		- 107,0	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>193 303,7</b>	<b>193 303,7</b>	<b>0,0</b>	<b>- 6 125,5</b>	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 440,3	73 440,3	0,0	1 191,4	
Többletbevétel	119 863,4	119 863,4	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 7 316,9	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>387 457,3</b>	<b>193 206,1</b>	<b>194 251,2</b>	<b>- 12 567,2</b>	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>418 410,4</b>	<b>195 356,4</b>	<b>223 054,0</b>	<b>12 081,1</b>	

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcím 30 953,1 millió forint eredeti kiadási előirányzata 387 457,3 millió forinttal emelkedett az év folyamán végrehajtott módosítások következtében. A módosítások nagy részét az ÁEEK, mint kedvezményezett által kezelt EU-s projektek kiadási és bevételi tételeivel, valamint az ÁEEK december 31-ei megszűnésével kapcsolatos előirányzat változások tették ki. A 418 410,4 millió forint módosított kiadási előirányzat terhére a 2020. évben 309 875,6 millió forint kiadás teljesült, ami 74,1%-os teljesítési arálynak felel meg.

Az előirányzat változások összegéből 166 589,6 millió forint **kormány hatáskörű** módosításokból adódott:

- az 5630-2/2020. PM, valamint az 5630-5/2020.PM intézkedés alapján a bérkompenzáció fedezetére 0,5 millió forint támogatás került átcsoportosításra;
- a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelésével kapcsolatos felmérés alapján az eredeti támogatási előirányzatban erre a célra megtervezett összegből 2,0 millió forint került elvonásra;
- a COVID-19 járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadások ellentételezésére az alábbi többletforrások kerültek átcsoportosításra:

- = a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat alapján szükséges intézkedések megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1083/2020. (III. 9.) Korm. határozat alapján 2 000,0 millió forint,
- = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1104/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján 2 000,0 millió forint,
- = a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat alapján 4 763,0 millió forint,
- = a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére 157 828,1 millió forint.

**Irányító szervi hatáskörben** a fejezeti kezelésű előirányzatokról egyenlegében összesen 37 331,3 millió forint átcsoportosítás valósult meg az ÁEEK előirányzatai javára. Elsősorban az Egészséges Budapest Program (a továbbiakban: EBP) keretében meghirdetésre került ÁEEK fenntartású járóbeteg szakellátások fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a 20/22/25 Egészséges Budapest Program elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzathoz 25 431,6 millió forint került átcsoportosításra. A rezidens rendszer működésének támogatása céljából a 20/22/20 Egészségügyi szakképzés (rezidens) rendszer működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 36,5 millió forint, a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatása sorról a „Három generációval az egészségért” program lebonyolítására 310,0 millió forint, a „Családbarát Szüléset” lebonyolítására 200,0 millió forint, a 20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére a „Gyermekdiabétesz Pályázati Program” lebonyolítására 200,0 millió forint, a 20/12/7/1 Közgűjteményi szakmai feladatok sorról az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer karbantartása érdekében 0,7 millió forint, valamint a 20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz 350,0 millió forint támogatásban részesült az ÁEEK, továbbá a koronavírus elleni védekezés során felmerült költségek ellentételezésére több fejezeti kezelésű előirányzat terhére 10 977,5 millió forint többlettámogatást kapott.

A 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 100,0 millió forint került átcsoportosításra.

A Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően a napi és időszakos takarítási valamint élőerős őrzés-védelmi és recepciós feladatok ellátása érdekében 190,3 millió forint került átcsoportosításra a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján 2015. július 1-jét követően a rezidensek – az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben meghatározott képzés idejéig – az ÁEEK-kel közalkalmazotti jogviszonyban állnak. A központilag foglalkoztatott rezidensek illetményének, valamint a tutori díjak és az ún. dologi költségterítések fedezete az ÁEEK költségvetésében állt rendelkezésre, és az elsődleges képzőhelyek részére előirányzat-átcsoportosítással valósult meg a forrás biztosítása, a Honvédelmi Minisztérium intézménye részére 247,0 millió forint, a BM intézménye részére 54,0 millió forint, az ITM irányítása alá tartozó orvosgyetemek részére 3 046,9 millió forint, valamint az EMMI irányítása alá tartozó képzőhelyek részére 5 487,9 millió forint értékben.

Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet értelmében a szakmai kollégiumok működési költségeit az ÁEEK költségvetésében, valamint – azon tagozatok esetében, amelyek elnökei az országos gyógyintézetekből kerülnek kinevezésre – a meghatározott országos gyógyintézetek költségvetésében kell biztosítani. Mivel a 2020. évre a szakmai kollégiumok kerete teljes egészében az ÁEEK költségvetésében került megtervezésre, ezért az EMMI rendelet értelmében a szakmai tagozatok tevékenységének személyi és tárgyi feltételekhez szükséges költségek időarányos része átcsoportosításra került az országos gyógyintézetek részére 5,6 millió forint értékben.

Az ÁEEK középírányítása alá tartozó egyes intézmények részére - 2020. évi megtakarítása terhére – a járványelleni védekezés kapcsán felmerült többletkiadások biztosítása érdekében 538,0 millió forint került átcsoportosításra.

A 2020. évben befolyt költségvetési bevételek értéke elmaradt a tervezettől, ezért irányító szervi hatáskörben az előirányzat 107,0 millió forinttal csökkentére került.

Az ÁEEK által értékesített 11 darab kis értékű tárgyi eszköz vételára befizetésre került az intézet fizetési számlájára, amelyből összesen 9,4 millió forint felhalmozási többletbevétel keletkezett. A befolyt többletbevételt az irányító szerv engedélyével egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, és az azok után fizetendő áfa megfizetésére fordította az intézmény.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 73 440,3 millió forint az előző évi költségvetési maradvány, 119 683,4 millió forint az intézmény részére befolyt tárgyévi többletbevételek előirányzatosításából adódott.

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

A **személyi juttatások** 2020. évi 24 648,3 millió forint eredeti előirányzata az év végére 12 081,1 millió forintra módosult.

Kormány hatáskörű előirányzat-módosításra 434,6 millió forint összegben került sor, amelyből a foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációja 0,4 millió forintot, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére átcsoportosított forrás 435,9 millió forintot tett ki. A minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelésével kapcsolatos felmérés alapján a személyi juttatások eredeti előirányzatai között ezen a jogcímen megtervezett összegből 1,7 millió forint került elvonásra.

Irányító szervi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 6 876,3 millió forinttal csökkent, elsősorban a rezidens rendszer működésének támogatása érdekében történt fejezetek közötti átcsoportosítások eredményeként 2 747,3 millió forinttal, valamint az EMMI irányítása alá tartozó intézmények részére történő átcsoportosítás következtében 4 483,6 millió forinttal.

A COVID-19 járvány elleni védekezés során felmerült kiadások ellentételezésére 430,8 millió forint került átadásra egyes, az ÁEEK középírányítása alá tartozó intézmények részére.

A tervezett bevételi előirányzat elmaradása miatt 107,0 millió forinttal, a 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára történő átcsoportosítás következtében 100,0 millió forinttal módosult az előirányzat.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az EBP megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 460,0 millió forint, a „Három generációval az egészségért” program lebonyolítására 130,0 millió forint, a rezidens rendszer működésének támogatása céljából 31,1 millió forint, a „Gyermekeket diabétesz Pályázati Program” lebonyolítására 21,3 millió forint, a „Családbarát Szüléset” pályázati program lebonyolítására 170,0 millió forint, valamint az egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatási feladatok ellátása érdekében 180,0 millió forint támogatásban részesült az ÁEEK.



Az intézményi hatáskörben végrehajtott -6 125,5 millió forint előirányzat módosításból 1 191,4 millió forint a 2019. évi maradvány igénybevételéhez, 7 316,9 millió forint a személyi juttatások terhére történő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításhoz kapcsolódott.

A személyi juttatások módosított előirányzata terhére 12 081,1 millió forint kiadás teljesült, amely 100,0%-os teljesítési aránynak felel meg.

2015. július 1-jétől az ÁEEK foglalkoztatja a rezidens képzésben részt vevőket, a 2020. évben összesen 1 026 fő lépett be a szakképzésbe, így az ÁEEK által foglalkoztatott rezidensek száma (2020. december 31-i állapot szerint) összesen 4 605 fő volt. A szakképzést 2019. évben megkezdőkre kiírt ösztöndíjak bírálata 2020. évben történt meg, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjban 886 fő részesült. Az ösztöndíj programban korábban részt vevő rezidensek, valamint a 2020. évben ösztöndíjat elnyertek részére az ösztöndíjak folyósítása folyamatosan - heti rendszerességgel - történt. Ösztöndíjakra a 2020. évben 4 739,0 millió forint került kifizetésre.

A mesterképzésben részt vevő ápoló hallgatókat támogató Michalicza Ösztöndíjat 2020. évben 66 hallgató nyerte el. A 2020. évben összesen 147,4 millió forint ösztöndíj került kifizetésre.

2020-ban egy ízben került sor BSc ösztöndíj pályázat kiírására az ápoló-, mentőtiszt-, védőnő BSc szakképzésben résztvevő hallgatók számára. A BSc ösztöndíjat 2020-ban összesen 381 hallgató nyerte el. A nyertesek közül 375 fő vette igénybe az ösztöndíjat, részükre 240,0 millió forint összegben került kifizetésre ösztöndíj.

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

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 3 367,5 millió forint volt, amely év közben 160 281,3 millió forintra módosult. A 65 143,9 millió forint pénzügyi teljesítés a módosított kiadási előirányzat 40,6%-ának felel meg.

A teljesült dologi kiadások 67,2%-át a készletbeszerzés teszi ki. Mivel a 2020. évben az egészségügyi intézmények járványelleni védekezés során felhasznált védőfelszereléseinek, orvostechnikai eszközeinek jelentős részét, az antigén gyorseszteket, intenzív terápiás gyógyszereket valamint a köznevelési intézmények, a szakiskolák intézményei, és a bentlakásos szociális intézmények részére a fertőtlenítőszeret az ÁEEK szerezte be és osztotta el igény alapján, a szakmai anyagok beszerzésének teljesítése 43 044,5 millió forinttal haladja meg az előző évit. A szolgáltatási kiadások 5 032,2 millió forint összegben teljesültek, ennek jelentős részét – 53,2%-át – a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, szaktanácsadásra, ügyvédi jogi tanácsadásra, valamint az uniós projektekhez kapcsolódóan a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakértői tevékenységekre történő kifizetésekre fordította az ÁEEK. Kommunikációs szolgáltatásokra 3 353,5 millió forint, azaz a dologi kiadások 5,1%-a került felhasználásra, amelynek jelentős része informatikai szolgáltatások igénybevételének ellenértékét tartalmazza. A dologi kiadások 19,7%-át 12 839,0 millió forintot fizettek ki különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése címen. Ezen a tételen belül a legnagyobb arányt a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a fizetendő áfa 11 523,3 millió forintos, valamint az egyéb dologi kiadások 1 057,1 millió forint összegű kifizetései jelentették.

Az **egyéb működési célú kiadások** sor eredeti előirányzataként 241,6 millió forint került megtervezésre, amely intézményi hatáskörben – a maradvány előirányzatosítása, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 133 111,0 millió forinttal növekedett. Így az előirányzat év végére 133 352,6 millió forintra változott.

A kiemelt előirányzaton belül az elvonások és befizetések rovat terhére került a KMA-ba befizetésre a 2019. évi költségvetési beszámolóban szabad maradványként kimutatott 21 944,0 millió forint valamint a Magyar Államkincstár előrejelzés befizetési kötelezettség

bírságbevétel számlájára az előrejelzés adatszolgáltatás kapcsán kiszabott 78,6 millió forint bírság összege. Az uniós programok (EFOP, TIOP) terhére biztosított források fel nem használt részeként, előleg visszafizetéseként 596,3 millió forint került átutalásra a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet javára, a 20/22/25 Egészséges Budapest program fejezeti kezelésű előirányzat részére a 2020. évben felhasználásra nem került 2 049,7 millió forint került átadásra, a HoCare és Helium pályázatokon elnyert visszatérítendő támogatások törlesztő részeként 22,5 millió forint lett visszautalva. A helyi önkormányzatok részére a helyettesítő háziorvosi szolgáltatások fedezeteként 145,3 millió forint lett kiutalva, továbbá az Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervek részére rovaton kellett kimutatni ÁEEK megszűnés miatti technikai egyenleg átvezetéséhez kapcsolódó 108 516,2 millió forint értékű előirányzati fedezetet.

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

A 2020. évben a **beruházások** eredeti előirányzata 171,0 millió forint volt, amely irányítószervi hatáskörben 31 893,2 millió forinttal csökkent, kormány hatáskörben a koronavírus elleni védekezés során felmerült költségek támogatása révén 82 411,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben – a 2019. évi maradvány, a realizált többletbevétel előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 59 155,5 millió forinttal emelkedett.

A beruházási kiadásokra 96 570,1 millió forintot fordított az ÁEEK, amelyből a 2020. év során az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- EESZT továbbfejlesztése, licencek megújítása, az EESZT felhasználói és szolgáltatói felületeinek kibővítése, a licence vásárlások és az Okmánykezelő beszerzése 736,8 millió forint értékben;
- EBP keretében immateriális javak és eszközberuházások 22 232,5 millió forint értékben;
- Európai Uniós (EFOP) projektek immateriális javak és eszközberuházásai 10 450,6 millió forint értékben;
- ÁEEK középírányítása alá tartozó egészségügyi intézmények részére Európai Uniós projektek (KÖFOP) keretében megvalósuló egyéb eszközök beszerzése 93,1 millió forint értékben;
- ÁEEK középírányítása alá tartozó egészségügyi intézmények részére Európai Uniós projektek (KEHOP) keretében megvalósuló ingatlan beszerzés 1 537,9 millió forint értékben;
- CEF projekt keretében megvalósult beruházás értéke 80,4 millió forint értékben;
- Koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eszközbeszerzések 61 329,3 millió forint értékben;
- egyéb, az ÁEEK működésével összefüggő ingatlan és eszközbeszerzések 109,5 millió forint értékben.

**A felújítások** eredeti előirányzata 30,0 millió forintban lett meghatározva, amely irányítószervi hatáskörben 1 030,0 millió forinttal csökkent, kormány hatáskörben a koronavírus elleni védekezés során felmerült költségek támogatása révén 1 567,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben – a 2019. évi maradvány, a realizált többletbevétel előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 1 166,4 millió forinttal emelkedett. A 2020. évben ingatlanok felújítására és az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetés tekintetében 1 610,4 millió forint teljesítés történt.

Az ÁEEK költségvetése **egyéb felhalmozási célú kiadások** jogcímen eredeti előirányzatot nem tartalmazott, 2 fő dolgozó részére biztosított lakásépítési kölcsönként 6,4 millió forint került kifizetésre.

## A bevételek alakulása

Az ÁEEK 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése 121 897,9 millió forint volt, amely 119 747,6 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 924,3 millió forint volt, amely a tervezett bevételek elmaradása miatt 82,0 millió forinttal csökkentésre került, és 859,7 millió forintban teljesült. A COVID 19 járvány miatt a továbbképzések és a szakképzések számának csökkenése az igazgatási és szolgáltatási díjak bevételeinek csökkenését eredményezte. A befolyt bevételek 48,1%-át a szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértéke teszi ki, mely elsősorban a bérleti díjból befolyt bevételből, valamint a bérleti díjakhoz kapcsolódó közüzemi díjak tovább számlázásból ered. Az egyéb működési bevételek 33,0%-ot tesznek ki, mely az előző év közüzemi költségeinek a megtérülése valamint kötbér miatt keletkezett.

A ténylegesen befolyt 351,9 millió forint **közhatalmi bevétel** az Egészségügyi Tudományos Tanács által elvégzett egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakból, illetve beavatkozással nem járó kutatási eljárás címén befolyt bevételekből, a működési nyilvántartás területén az egészségügyi dolgozók lejárt nyilvántartásának megújítására befizetett igazgatási szolgáltatási díjakból, valamint diplomák elismertetésére fizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételből származott.

**Működési célú támogatások** államháztartáson belülről előirányzat az év folyamán 112 632,0 millió forinttal nőtt, és 113 445,5 millió forintban teljesült. A bevétel 3,4%-át a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása bevételei, a KÖFOP, EFOP pályázatok támogatási előlegeként folyósított 3 788,8 millió forint teszik ki. A 95,7%-ot képviselő központi költségvetési szervek soron kimutatott 108 516,6 millió forint az ÁEEK 2020. december 31-ei megszüntetése miatti pénzeszközátvezetést tartalmazza. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 284,5 millió forint bevétel folyt be. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által biztosított támogatás 825,4 millió forintot, a HoCare pályázaton elnyert támogatási előleg 30,2 millió forintot tett ki.

**Felhalmozási célú támogatások** államháztartáson belülről bevételeinek 7 141,1 millió forintos teljesüléséből 7 040,6 millió forint uniós projektekből történt átutalás kapcsán, valamint 100,5 millió forint a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Alapból elnyert pályázat kapcsán átutalt összegből keletkezett.

**Működési célú átvett pénzeszközök** előirányzaton 78,3 millió forint bevétel teljesült. Az otthonápolási termékek és szolgáltatások innovatív fejlesztését elősegítő HoCare Hélium projekt elszámolásából adódóan 34,6 millió forint, valamint az Együttes Fellépés az eEgészségügyi Hálózat Támogatására JadeCare projekt elszámolása kapcsán 43,7 millió forint érkezett az ÁEEK részére.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** soron került kimutatásra a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsön törlesztő részleteként befolyt 12,0 millió forint bevétel.

Az ÁEEK a beszámolóval érintett időszakban 2 főnek ítelt meg munkáltatói kölcsönt lakáscélú felhasználásra 6,4 millió forint értékben.

## A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az alcím intézményei eszközeinek és forrásainak mérlegfőösszege 161,1%-kal növekedett 2019. évhez képest, így a záró állomány értéke 398 346,0 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 76 870,2 millió forinttal, a forgóeszközök értéke 46 702,3 millió forinttal növekedett az előző évhez képest az Európai Unió finanszírozásából megvalósuló projektek, a koronavírus

járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eszközbeszerzések és az EESZT beszerzései következtében.

A befektetett eszközök bruttó értéke 2020. december 31-én 182 398,1 millió forint volt, melynek 1,1%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni jogokban, 25,5%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben és járművekben, 12,8%-a immateriális javakban, 60,6%-a pedig beruházásokban és felújításokban testesült meg.

A jelentős 110 463,0 millió forint értékű beruházások és felújítások, valamint a 46 619,7 millió forint értékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya az Európai Unió finanszírozásából megvalósuló projektekhez, a hazai finanszírozású fejlesztések keretében megvalósuló, a kórházaknak még át nem adott beruházásokhoz, a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eszközbeszerzésekhez, valamint az EESZT működtetésével kapcsolatos beruházásokhoz, beszerzésekhez kapcsolódott.

A nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök bruttó állománya a tárgyévi 96 315,8 millió forint nyitó értékhez képest összességében 86 082,3 millió forinttal növekedett, így az év végére 182 398,1 millió forintra változott. A vagyon értékét növeli a kórházak állami tulajdonba vétele során az önkormányzatoktól átvett uniós forrásból megvalósuló, a kórházak részére még át nem adott beruházások értéke.

2020. évben az értékcsökkenés záró állománya 30 865,2 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 2020. december 31-én 151 532,9 millió forintot tett ki.

A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2020. december 31-én 11 803,5 millió forint (immateriális javak 1 342,6 millió forint, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0,4 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek 10 460,5 millió forint).

A követelésállomány főként az ÁEEK 2020. december 31-ei megszűnésével kapcsolatos számviteli elszámolásokból, valamint áru- és szolgáltatásértékesítésből, beruházásokra, szolgáltatásokra adott előlegekből származik. A **követelések** összege az év végén 100 038,8 millió forint volt, amelyből 138,8 millió forint a költségvetési évben esedékes követelést, 47,3 millió forint a következő évben esedékes követelést, 99 852,7 millió forint pedig követelés jellegű sajátos elszámolást tartalmaz.

A **kötelezettségek** év végi állománya 106 147,9 millió forint volt. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 17 615,5 millió forint, amelyből 4 218,0 millió forint dologi kiadásokkal, 13 274,2 millió forint beruházással, felújítással kapcsolatos. A 48,4 millió forint összegű költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 64,2%-át az uniós projekt kapcsán a 2016. évben kapott kölcsön visszafizetésének előírása teszi ki. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 88 483,9 millió forint, amelyből a kapott előlegek 2,2 millió forintot, más szervezetet megillető bevételek elszámolása 87 668,9 millió forintot valamint a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök 812,8 millió forintot tesznek ki.

### **Költségvetési maradvány**

A 2019. évre jóváhagyott költségvetési maradvány összege 73 440,3 millió forint volt, amelyből a 21 944,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2020. évben befizetésre került a KMA-ba. Az 51 496,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból 27 842,4 millió forint került felhasználásra a 2020. évben.

Az alcím 2020. évben képződött költségvetési maradványa 108 516,6 millió forint volt, amelyből 93 295,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 15 221,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradvány keletkezését a 2020. évre áthúzódó szerződések, az elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközök, valamint a többéves, áthúzódó európai uniós projektek okozzák. A kötelezettségvállalással terhelt

maradványból 23 748,7 millió forint az uniós projektek 2021. évre áthúzódó maradványa, 10 196,0 millió forint az Egészséges Budapest Projekt, 59 266,4 millió forint a koronavírus elleni védekezéshez kapott többlettámogatás 2020. évben fel nem használt része, valamint 84,3 millió forint egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetének maradványából ered.

A 15 221,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összeg az Áht. és az Ávr. 2019. január 1-jétől alkalmazandó változásaira való tekintettel nem került felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány jelentős része, 11 079,6 millió forint az EBP tekintetében képződött, a kormányhatározatokkal biztosított és a fejezet által nyújtott többlettámogatások fel nem használt része 2 042,7 millió forint, az ÁEEK intézményi költségvetésének kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 2 098,9 millió forintot tesz ki.

### Kiszervezett tevékenységek

Az ÁEEK a takarítási, az őrzés-védelmi, valamint a portaszolgálati tevékenységek ellátását külső vállalkozók igénybevételeivel oldotta meg, amelyre a 2020. évben 449,7 millió forintot fordított. A kiszervezett tevékenységek ellátását az ÁEEK - minőségi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - folyamatosan monitorozta.

### Tulajdonosi részesedések

Az ÁEEK az Áhsz. előírásai alapján a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonról elkülönített nyilvántartást vezet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvitel rendszerében, ezért a részesedések adatai nem az ÁEEK költségvetési beszámolójában szerepelnek.

Az ÁEEK közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá az alábbi gazdasági társaságok tartoztak a 2020. évben:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”	-59,2	3,0	100,0%	20,0	lejárt kötelezettségek fedezetére
Egészségügyi Fejlesztéseket Támogató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	4,4	3,0	100,0%		
Hetényi Géza Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság	21,8	1,5	50,0%		
MEDICOPUS Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	136,5	5,0	100,0%		
TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	50,8	14,4	99,2%		
"Ügyelet" Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyeletet és Készenléti Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	10,6	1,4	48,0%		
Csabai Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	6,2	1,5	50,0%		
Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	4,6	3,0	100,0%		

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	10,0	3,0	100,0%		
"Klinkoord" Klinikai Kutatási Koordinációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság	26,1	39,9	100,0%		
HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	-6,3	0,0	100,0%		
EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	68,2	3,0	100,0%		
Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	899,6	0,0	100,0%		
Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	3 417,5	200,0	100,0%		
Siklói Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	516,5	4,4	25,6%		
Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	-59,0	0,0	100,0%		
Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	79,7	0,4	5,9%		
Pharmapolis Debrecen Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	4,8	0,0	12,0%		
Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	456,0	53,5	100,0%		
GALLÓ HOLDING Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	0,2	1,0	0,03%		
Pharmapolis Klaszter Korlátolt Felelősségű Társaság	28,0	0,7	7,5%		
„KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság	816,0	94,5	99,0%		
KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság	77,5	3,0	100,0%		
Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	697,3	68,0	100,0%		
FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	596,6	3,0	100,0%		
VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	12,5	3,0	100,0%		
STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság	50,6	3,0	100,0%		
<b>Összesen</b>	<b>7 867,5</b>	<b>513,2</b>			

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

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

Nemzetközi együttműködések szintjén a PI részt vett több nemzetközi projekt tevékenységben, illetve az egészségügyi ellátó rendszer és az ellátó (emberi és technikai, illetve infrastrukturális) kapacitások fejlesztését célzó innovációs, illetve K+F+I projektekben, valamint társulási és együttműködési programokban.

Az ÁEEK részt vett továbbá az egészségügyi ágazatot érintő 2014-2020-as programozási időszak Emberi Erőforrás Operatív Program keretében tervezésre kerülő – mint egészségügy, infrastruktúra, képzés, egészségszervezés és eEgészségügy - projektek kidolgozásában, és ennek során együttműködött az EMMI-vel.

**Az ÁEEK pályázatos és kiemelt projektjeinek pénzügyi adatai, amelyek megvalósítása folyamatos volt a 2020. évben:**

millió forintban

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	Támogatás összege OKFŐ	2020 évi felhasználás OKFŐ
Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Semmelweis Egyetem	EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001	Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése	2017.06.01-2022.06.30.	24 824,0	4 018,0	8 603,0	484,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001	Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program					
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-1.12.1-17-2017-00007	A magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott egészségfejlesztő programok által					
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00001	Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése	2019.02.01-2022.03.31.	9 006,0	-	9 006,0	2 014,0

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	Támogatás összege OKFŐ	2020 évi felhasználás OKFŐ
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-2.2.0-16-2016-00002	Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	2017.02.01-2022.12.31	8 716,0	-	4 101,0	709,0
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-2.2.0-16-2016-00003	Egységes ápolási eszközpark kialakítása	2017.02.01-2021.11.30.	8 000,0	-	6 532,0	1 568,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00004	Az aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével	2017.02.01-2022.07.31.	11 445,0	-	11 445,0	2 761,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00005	Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása	2017.03.01-2022.03.31.	2 300,0	-	2 300,0	969,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.0-16-2016-00007	Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása	2017.02.01-2021.11.30.	9 810,0	-	9 810,0	1 375,0
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-2.2.0-16-2016-00008	Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése	2017.02.01-2022.02.28.	4 000,0	-	3 276,0	717,0



Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	Támogatás összege OKFŐ	2020 évi felhasználás OKFŐ
Országos Kórházi Főigazgatóság Heim Pál Gyermekkórház Debreceni Egyetem Szegedi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem B-A-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	2017.02.01-2023.03.31.	14 050,0	-	568,0	30,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001	Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése	2017.03.01-2022.01.31.	4 843,0	-	4 843,0	1 283,0
Országos Kórházi Főigazgatóság Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem	EFOP-4.2.2-16-2017-00001	Skill laborok fejlesztése	2017.09.01-2022.08.31.	13 529,0	-	11 109,0	1 113,0
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Országos Kórházi Főigazgatóság	KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 (Bp)	Budapesti egészségügyi intézmények energetikai fejlesztése	2019.05.31-2022.03.30	10 490,0	350,0	9 591,0	150,0
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Országos Kórházi Főigazgatóság	KEHOP-5.2.2/16-2016-00108 (vidék)	Vidéki egészségügyi intézmények energetikai fejlesztése	2019.08.01-2021.09.27	8 200,0	-	7 538,0	1 330,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	KEHOP-5.2.11-16-2017-00138	Miskolci Kórház fotóvoltaikus rendszerek telepítése	2019.01.15-2021.05.31.	175,0	-	175,0	0,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	2015-HU-IA-0079	Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Hungary (CEF) elősegít Európában a tagállamok közötti a határon átnyúló elektronikus egészségügyi adatcserére vonatkozó megfelelő működést	2017.01.01-2020.12.31.	108,0	36,0	108,0	121,0

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	Támogatás összege OKFŐ	2020 évi felhasználás OKFŐ
Országos Kórházi Főigazgatóság	PGI01388	Innovatív megoldások szállítása az otthonápolás terén a regionális innovációs láncolat quadruple helixének erősítésével (HoCare)	2016.04.01-2020.03.31.	41,0	-	41,0	1,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	PGI01462	Az egészségügyi innovációs kísérleti környezet támogatása a szakpolitikák segítségével. (HELIUM)	2016.04.01-2020.09.30.	42,0	-	42,0	1,0
Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Nemzeti Népegészségügyi Központ	EFOP-1.9.6-16-2017-00001	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	2017.05.01-2023.01.30	65 353,0	-	51 039,0	5 495,0
Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051	Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása	2017.06.01-2021.03.31	3 550,0	-	1 650,0	197,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00011	Állami Egészségügyi Ellátó Központ ügyintézési térbe való integrálása	2018.12.03.-2020.11.30	30,0	-	30,0	-

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	Támogatás összege OKFŐ	2020 évi felhasználás OKFŐ
Országos Kórházi Főigazgatóság	CE 1401	HoCare 2.0 ösztönzi az innovatív megoldások kifejlesztését, bevezetését és alkalmazását az otthonápolás és gondozás területén	2019.04.01-2022.03.31	45,0	-	45,0	13,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	ATHU130	Cooperation in Cross-border Healthcare between Austria and Hungary Osztrák- magyar határokon átívelő egészségügyi együttműködés fejlesztése program	2020.01.01-2022.09.30	66,0	-	66,0	7,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	SKHU111	Szlovák- magyar határon átívelő együttműködési projekt az egészségügyben Balassagyarmat és Nagykürtös kórházai között	2021.01.01-2022.12.31	72,0	-	72,0	1,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	JADECARE GA 951442	Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care krónikus ápolás, integrált, betegközpontú ellátás erősítése,	2020.10.01-2023.09.30	28,0	6,0	22,0	0,0
Országos Kórházi Főigazgatóság	PHIRI GA 101018317	Population Health Information Research Infrastructure Közösségi Szintű Egészséginformációs Kutatási Infrastruktúra	2020.11.01-2023.10.31	38,0	-	38,0	0,0
Összesen				204 147,0	4 410,0	146 589,0	20 976,0

## 10.2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

10.2 alcím alá 2020. január 1-jén az alábbi egészségügyi szolgáltatást, járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó központi költségvetési szervek tartoztak.

Ezen intézmények tekintetében a központi hivatalként működő Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) gyakorolta az Áht. 9. § b), g) és j) valamint a 33. § (3a) pontjai szerinti irányítási hatásköröket, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központól szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében gyakorolta az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, országos gyógyintézetek felett az egyes fenntartói jogokat.

Sor-szám	Intézmény megnevezése	A továbbiakban alkalmazott rövidített név	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
1	Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet	Albert Schweitzer Kórház	813772	<a href="https://askhatvan.hu">https://askhatvan.hu</a>
2	Állami Szívkórház	Szívkórház	309842	<a href="http://www.szivkorhaz.hu">www.szivkorhaz.hu</a>
3	Almási Balogh Pál Kórház	Almási Balogh Pál Kórház	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	Bács-Kiskun Megyei Kórház	336060	<a href="https://www.kmk.hu">https://www.kmk.hu</a>
5	Bajai Szent Rókus Kórház	Bajai Kórház	336280	<a href="http://www.bajakorhaz.hu">www.bajakorhaz.hu</a>
6	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	Bajcsy-Zsilinszky Kórház	490902	<a href="http://www.bajcsy.hu">www.bajcsy.hu</a>
7	Batthyány Kázmér Szakkórház	Batthyány Kázmér Szakkórház	384072	<a href="http://www.kisberkorhaz.hu">www.kisberkorhaz.hu</a>
8	Békés Megyei Központi Kórház	Békés Megyei Központi Kórház	833954	<a href="https://bmkk.eu">https://bmkk.eu</a>
9	Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet	Bonyhádi Kórház	415190	<a href="http://www.bonyhadkorhaz.hu">www.bonyhadkorhaz.hu</a>
10	Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház	BAZ Megyei Kórház	837501	<a href="http://www.bazmkorhaz.hu">www.bazmkorhaz.hu</a>
11	Bugát Pál Kórház	Bugát Pál Kórház	822646	<a href="http://www.bugatpal.hu">www.bugatpal.hu</a>
12	Csolnoky Ferenc Kórház	Csolnoky Ferenc Kórház	813673	<a href="http://www.vmkorhaz.hu">www.vmkorhaz.hu</a>
13	Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház	Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház	355409	<a href="http://www.szentesi-korhaz.hu">www.szentesi-korhaz.hu</a>
14	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó	CSMEEK, Hódmezővásárhely	355036	<a href="https://koronavirus.csmekhm.hu">https://koronavirus.csmekhm.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	A továbbiakban alkalmazott rövidített név	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
15	Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza	Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza	355717	<a href="http://www.deszkikorhaz.hu">www.deszkikorhaz.hu</a>
16	Csornai Margit Kórház	Csornai Margit Kórház	367187	<a href="http://www.margitkorhaz.hu">www.margitkorhaz.hu</a>
17	Deák Jenő Kórház	Deák Jenő Kórház	813848	<a href="http://www.tapolcakorhaz.hu/">www.tapolcakorhaz.hu/</a>
18	Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	DPC	490342	<a href="https://www.dpckorhaz.hu">https://www.dpckorhaz.hu</a>
19	Dombóvári Szent Lukács Kórház	Dombóvári Kórház	813783	<a href="http://www.szlkorhaz.hu">www.szlkorhaz.hu</a>
20	Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet	Dr. Kenessey Albert Kórház	450351	<a href="http://www.kenessey.hu">www.kenessey.hu</a>
21	Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet	Dr. László Elek Kórház	346481	<a href="http://www.ohk.hu">www.ohk.hu</a>
22	Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő	ÉKBC	490353	<a href="http://www.janoskorhaz.hu">www.janoskorhaz.hu</a>
23	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház,	Fejér Megyei Kórház	360023	<a href="http://www.fmkorhaz.hu">www.fmkorhaz.hu</a>
24	Felső-Szabolcsi Kórház	Felső-Szabolcsi Kórház	402570	<a href="https://kisvardakorhaz.hu">https://kisvardakorhaz.hu</a>
25	Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet	GOKI	315386	<a href="http://www.kardio.hu">www.kardio.hu</a>
26	Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő	Gróf Esterházy Kórház	429421	<a href="http://www.papaikorhaz.hu">www.papaikorhaz.hu</a>
27	Gróf Tisza István Kórház	Gróf Tisza István Kórház	372019	<a href="http://www.berettyokorhaz.hu">www.berettyokorhaz.hu</a>
28	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	Heim Pál Kórház	490331	<a href="http://www.heimpalkorhaz.hu">www.heimpalkorhaz.hu</a>
29	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Hévízi Kórház	813727	<a href="http://www.spaheviz.hu">www.spaheviz.hu</a>
30	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	Jahn Ferenc Kórház	491020	<a href="http://www.jahndelpest.hu">www.jahndelpest.hu</a>
31	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	Jászberényi Kórház	813716	<a href="http://www.jaszberenykorhaz.hu">www.jaszberenykorhaz.hu</a>
32	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet	Hetényi Géza Kórház-	408055	<a href="http://www.hetenyikorhaz.hu">www.hetenyikorhaz.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	A továbbiakban alkalmazott rövidített név	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
33	Jávorszky Ödön Kórház	Jávorszky Ödön Kórház	395434	<a href="http://www.javorszky.hu">www.javorszky.hu</a>
34	Kanizsai Dorottya Kórház	Kanizsai Dorottya Kórház	433752	<a href="http://www.nkkorhaz.hu">www.nkkorhaz.hu</a>
35	Karolina Kórház – Rendelőintézet	Karolina Kórház	367417	<a href="http://www.karolinakorhaz.hu">www.karolinakorhaz.hu</a>
36	Károlyi Sándor Kórház	Károlyi Sándor Kórház	493091	<a href="http://www.karolyikorhaz.hu">www.karolyikorhaz.hu</a>
37	Kátai Gábor Kórház	Kátai Gábor Kórház	408583	<a href="http://www.kgkorhaz.hu">www.kgkorhaz.hu</a>
38	Keszthelyi Kórház	Keszthelyi Kórház	433280	<a href="http://www.vk-keszthely.hu">www.vk-keszthely.hu</a>
39	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza	Kiskunhalasi Kórház	813859	<a href="http://www.halasi-korhaz.hu">www.halasi-korhaz.hu</a>
40	Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	Koch Róbert Kórház	439194	<a href="http://www.krkedeleny.hu">www.krkedeleny.hu</a>
41	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	Komlói Egészségügyi Központ	813815	<a href="http://www.komloikorhaz.hu">www.komloikorhaz.hu</a>
42	Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet	Lumniczer Sándor Kórház	367307	<a href="http://www.lumniczerkorhaz.hu">www.lumniczerkorhaz.hu</a>
43	Magyar Imre Kórház	Magyar Imre Kórház	429739	<a href="http://www.korhazajka.hu">www.korhazajka.hu</a>
44	Margit Kórház	Margit Kórház	450065	<a href="http://www.pkorhaz.hu">www.pkorhaz.hu</a>
45	Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	Markhot Ferenc Kórház	813837	<a href="http://www.mfkh.hu">www.mfkh.hu</a>
46	Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	Markusovszky Kórház	813860	<a href="http://www.markusovszky.hu">www.markusovszky.hu</a>
47	Mátrai Gyógyintézet	Mátrai Gyógyintézet	309820	<a href="http://www.magy.eu">www.magy.eu</a>
48	MÁV Kórház és Rendelőintézet	MÁV Kórház	307716	<a href="http://www.mavkorhaz-szolnok.hu">www.mavkorhaz-szolnok.hu</a>
49	Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet	Mezőtúri Kórház	813695	<a href="http://www.mezoturikorhaz.hu">www.mezoturikorhaz.hu</a>
50	Misszió Egészségügyi Központ	Misszió Egészségügyi Központ	813826	<a href="http://www.misszio.hu">www.misszio.hu</a>
51	Mohácsi Kórház	Mohácsi Kórház	330387	<a href="http://www.mohaeskorhaz.hu">www.mohaeskorhaz.hu</a>
52	Nagyatádi Kórház	Nagyatádi Kórház	822657	<a href="https://nagyatadikh.hu/">https://nagyatadikh.hu/</a>
53	Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet	Nagykőrösi Szakkórház	395182	<a href="http://www.nkrehab.hu">www.nkrehab.hu</a>
54	Nemzeti Humánreprodukciós Intézet	NHI	840967	=

Sor-szám	Intézmény megnevezése	A továbbiakban alkalmazott rövidített név	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
55	Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet	Nyíró Gyula Intézet	493123	<a href="http://nygy-opai.hu">http://nygy-opai.hu</a>
56	Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	Oroszlányi Intézet	813738	<a href="http://www.oszri.hu">www.oszri.hu</a>
57	Országos Klinikai Idegtudományi Intézet	OKITI	309754	<a href="http://www.oiti.hu">www.oiti.hu</a>
58	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet	Korányi Intézet	309787	<a href="http://www.koranyi.hu">www.koranyi.hu</a>
59	Országos Onkológiai Intézet	ONKI	309765	<a href="http://www.oncol.hu">www.oncol.hu</a>
60	Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet	OORI	309798	<a href="http://www.rehabint.hu">www.rehabint.hu</a>
61	Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet	ORFI	309732	<a href="http://www.orfi.hu">www.orfi.hu</a>
62	Parádfürdői Állami Kórház	Parádfürdői Kórház	328939	<a href="http://www.paradfurdo.hu">www.paradfurdo.hu</a>
63	Pest Megyei Flór Ferenc Kórház	Flór Ferenc Kórház	395818	<a href="http://www.florhosp.hu">www.florhosp.hu</a>
64	Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet	Péterfy Intézet	492324	<a href="http://www.peterfykh.hu">www.peterfykh.hu</a>
65	Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház	Petz Kórház	366058	<a href="http://www.petz.gyor.hu">www.petz.gyor.hu</a>
66	Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház	Sátoraljaújhelyi Kórház	352178	<a href="http://www.ujhelykorhaz.hu">www.ujhelykorhaz.hu</a>
67	Selye János Kórház	Selye János Kórház	385178	<a href="http://www.komaromikorhaz.hu">www.komaromikorhaz.hu</a>
68	Siófoki Kórház-Rendelőintézet	Siófoki Kórház	397021	<a href="http://www.siokorhaz.hu">www.siokorhaz.hu</a>
69	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház	Kaposi Mór Kórház	399520	<a href="http://www.kmmk.hu">www.kmmk.hu</a>
70	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet	Soproni Kórház	367714	<a href="http://www.sopronkorhaz.hu">www.sopronkorhaz.hu</a>
71	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	SZSZBMK	813749	<a href="http://www.szszbmk.hu">www.szszbmk.hu</a>
72	Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós	Szigetszentmiklói Rendelő	393386	<a href="http://www.szszri.hu">www.szszri.hu</a>
73	Szent Borbála Kórház	Szent Borbála Kórház	384061	<a href="http://www.tatabanyakorhaz.hu">www.tatabanyakorhaz.hu</a>
74	Szent Imre Egyetemi Oktatókórház	Szent Imre Kórház	492566	<a href="http://www.szentimrekorhaz.hu">www.szentimrekorhaz.hu</a>
75	Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház	Visegrádi Kórház	492896	<a href="http://www.visegradikorhaz.hu">www.visegradikorhaz.hu</a>

Sor-szám	Intézmény megnevezése	A továbbiakban alkalmazott rövidített név	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
76	Szent László Kórház	Szent László Kórház	420978	<a href="http://www.korhazsarvar.hu">www.korhazsarvar.hu</a>
77	Szent Lázár Megyei Kórház	Szent Lázár Kórház	450054	<a href="http://www.szlmk.hu">www.szlmk.hu</a>
78	Szent Margit Kórház	Szent Margit Kórház	799799	<a href="http://www.szentmargitkorhaz.hu">www.szentmargitkorhaz.hu</a>
79	Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet	Szent Pantaleon Kórház	791946	<a href="http://www.pantaleon.hu">www.pantaleon.hu</a>
80	Szigetvári Kórház	Szigetvári Kórház	813705	<a href="http://www.szigetvarkorhaz.hu">www.szigetvarkorhaz.hu</a>
81	Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet	Toldy Kórház	813684	<a href="http://www.toldykorhaz.hu">www.toldykorhaz.hu</a>
82	Tolna Megyei Balassa János Kórház	Balassa Kórház	416306	<a href="http://www.tmkorhaz.hu">www.tmkorhaz.hu</a>
83	Tüdőgyógyintézet Törökbálint	Tüdőgyógyintézet Törökbálint	395807	<a href="http://www.torokbalintkorhaz.hu">www.torokbalintkorhaz.hu</a>
84	Uzsoki Utcai Kórház	Uzsoki Kórház	492676	<a href="http://www.uzsoki.hu">www.uzsoki.hu</a>
85	Vaszary Kolos Kórház	Esztergomi Kórház	388113	<a href="http://www.vaszary.hu">www.vaszary.hu</a>
86	Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet	Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet	426211	<a href="http://www.fgyepu-tudokorhaz.hu">www.fgyepu-tudokorhaz.hu</a>
87	Zala Megyei Szent Rafael Kórház	ZMSZRFK	432744	<a href="http://www.zmkorhaz.hu">www.zmkorhaz.hu</a>
88	Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet	Zirci Kórház	430993	<a href="http://www.zirckorhaz.hu">www.zirckorhaz.hu</a>

A **Szent Rókus Kórházat** érintő középírányítói feladat az Alapító okirat szerint 2019. augusztus 28-ától átruházásra került a Semmelweis Egyetemre. A Semmelweis Egyetem (amely valamennyi felsőoktatási intézménnyel együtt 2019. augusztus 31-éig az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó költségvetési szerv volt) az Áht. 8/A. §-a, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 2019. szeptember 1-jétől az ITM irányítása alá került. A Szent Rókus Kórház továbbra is a 10.2 alcím alá tartozott, majd a középírányító szerv szervezetébe való beolvadás útján történő egyesítéssel **2020. május 31-én megszűnt.**

Az intézményi névváltozás a 2020. évben az alábbi kórházakat érintette:

Régi elnevezés	Új elnevezés
Orosházi Kórház	Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház	Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
Szent Imre Kórház	Szent Imre Egyetemi Oktatókórház



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

A Kormány a 2012. évben a hatékonyabb, hosszú távon is biztonságos működtetés céljával állami fenntartásba vette az egészségügyi intézmények többségét, amellyel az elmúlt 20 év legnagyobb mértékű szervezeti átalakítása valósult meg. Kialakításra kerültek az egészségügyi térségek és a Térségi Igazgatóságok. Az Igazgatóságok fő célja az ott élő lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése, hatékonyságának javítása és a szakmai felügyelet biztosítása, emellett a gazdasági racionalizáció és a betegek térséghatáron belül tartása volt. Kialakításra került a kórházak egységes országos gyógyszer-közbeszerzési rendszerének speciális jogi feltételrendszere. A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények esetében az ÁEEK került központi beszerző szervezetként megjelölésre.

Az ÁEEK beszerzési, közbeszerzési tevékenysége

Az ÁEEK a közbeszerzési tevékenységét igen széles körben valósította meg. Munkája kiterjedt:

- a hazai valamint európai uniós forrásból megvalósított közbeszerzési eljárásokra,
- az intézmények kötelezettségvállalásainak ellenőrzésére a veszélyhelyzeti szabályozásnak megfelelően,
- a központi beszerző szervezetként lebonyolított eljárásokra,
- más ajánlatkérők nevében lefolytatott eljárásokra, valamint
- az ÁEEK által fenntartott egészségügyi intézmények saját hatáskörben indítandó közbeszerzési eljárásainak ellenőrzésére, véleményezésére.

Az ÁEEK mint fenntartó és középírányító szerv, jogosult központosított, közös, összevont eljárásokat lefolytatni és köteles az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában a közbeszerzési eljárásaik, valamint a központosított beszerzéseik tekintetében szakmai ellenőrzést végezni annak érdekében, hogy kihasználásra kerüljenek az országos szinten megvalósuló beszerzésekből eredő megtakarítások.

### **Betegellátás a járvány helyzet idején**

A koronavírus járvány kezelése az intézményeknél egész évben vezető szerepet töltött be, a járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel az intézmények struktúrája 2020 tavaszától folyamatosan módosult. A kórházakat újfajta nehézségek elé állította a vírus, mind a betegellátás, mind pedig az ellátáshoz szükséges feltételek teljesítése, biztosítása terén. A megnövekedett feladatellátáshoz szükséges többletforrások jelentős része a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által került megfinanszírozásra.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) 2020. január 27-én tájékoztatást/eljárásrendet adott ki a wuhani új koronavírusról (2019-nCoV), melyben szerepelt az esetdefiníció, a szükséges járványügyi és infektókontroll intézkedések stb. A tájékoztató alapján az esetdefiníciónak megfelelő betegeket a minősítést követően a DPC-be kellett irányítani, ahol a betegek megfelelő elkülönítés mellett kerültek ápolásra.

A Kormány a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozatával Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset állított fel, amelyet a belügyminiszter az emberi erőforrások minisztere bevonásával vezetett.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki miután 2020. január 30-án az Egészségügyi Világszervezet az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi sürgősségi helyzetnek minősítette és március 11-én világjárványnak nyilvánította.

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben az egészségügyben dolgozók rendelkezésre állásának biztosítása, munkahelyük megőrzése és az egészségügyi szolgáltatók stabil, folyamatos működőképessége érdekében a NEAK a 2020. március havi teljesítmények elszámolásától augusztusig, majd októbertől újra az alábbi módszertan alkalmazásával állapította meg a finanszírozás mértékét:

- egyrészt átlagfinanszírozással határozta meg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. (III. 3) Korm. rendelet) 5/B. §-a szerint, azaz a veszélyhelyzet megelőző időszak háromhavi finanszírozási díj átlagának megfelelő finanszírozási díj utalására került sor (márciustól a 2019. december-2020. február hónapokat, októbertől pedig a július-szeptember hónapokat figyelembe véve),
- másrészt az egészségügyi szolgáltatók átlagfinanszírozásának meghatározása során a Célelőirányzatok jogcímből (többek között a bértámogatások, méltányossági térítések), továbbá a Működési költségelőleg, a Várólista csökkentés, az Extrafinanszírozás, a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás, a Speciális finanszírozású szakellátás előirányzatok terhére történő kifizetések esetében a finanszírozás továbbra is az általános szabályok szerint történt (az átlagfinanszírozási díj felett).

Az átlagfinanszírozás átmeneti alkalmazása nem érintette az egészségügyi szolgáltatók 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a finanszírozási szerződésben meghatározott kötelezettségeit. A szolgáltatóknak valamennyi (teljesítmény és egyéb) jelentési kötelezettségét teljesíteniük kellett.

A 2020. március 23. napjától hatályos az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III.19.) Korm. rendelet 3. §-a határozta meg a beszerzések eljárásrendjét. Az eljárásrend és a kiadott beszerzési engedély-kérelem alapján olyan igényeket lehetett benyújtani, amelyek a vírus elleni védekezés kapcsán indított beszerzésekre vonatkoztak, és olyan beszerzési igények, amelyek tekintetében az intézmény már elérte a saját hatáskörben végrehajtott beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési értékhatárt. A beszerzési igény jóváhagyása egyedi mentesítést jelentett az adott beszerzés közbeszerzési és beszerzési szabályoktól történő eltérésre.

A védőeszközök biztosítására az ÁEEK központi raktárt üzemeltetett, és az általa beszerzett eszközöket az igényfelmérés és az aktuális készlet alapján térítésmentesen adta át az intézmények részére.

A kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az érintett kórházakhoz kórházparancsnok lett kirendelve. A kórházparancsnoknak a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartására és az egészségügyi készlet megóvására vonatkozó javaslatát az egészségügyi intézmény vezetője köteles volt végrehajtani.

2020 áprilisában az EMMI által kiadott tájékoztatás alapján az ágykapacitás 60%-át COVID-19 fertőzött betegek részére szabaddá kellett tenni, úgy, hogy ebből 20%-a megfeleljen gépi lélegeztetésre alkalmas ágyak feltételeinek. A járvány második hullámában 2020. november 9-től az összes NEAK finanszírozott ágyszám 40%-át kellett biztosítani COVID-19 betegek ellátására. Az országos szinten szabad ágyak számának ismerete

érdekében az intézményeknek a pontos ágyszámokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér-ben rögzíteni kellett.

A COVID-19 járvány miatti egészségügyi válsághelyzetre tekintettel az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat 8. pontja alapján a SARS-CoV-2 járvány elleni védekezésre 2020. szeptembertől a DPC 200,0 millió forint, az ÉKBC 100,0 millió forint valamint a Korányi Intézet 100,0 millió forint havi fix összegű díjazásra jogosult, melyet a járvány elleni védekezés célját szolgáló személyi és tárgyi feltételek biztosítására kellett fordítania.

2020. szeptember végétől a Kormányhivatalok határozata alapján egészségügyi dolgozók kirendelésére került sort, ami az ápolókat, szakápolókat, intenzív szakorvosokat, illetve egyéb szakorvosokat, rezidenseket érintette változó megoszlásban és létszámban. A kirendelt dolgozók étkeztetését és vidékről érkező kirendelt dolgozók szállását a fogadó intézménynek kellett biztosítania.

A Kiskunhalasi Kórház a COVID-19 járvány magyarországi megjelenésekor feladatként kapta, hogy a Kiskunhalason felépült 150 ágyas, 3.000 m<sup>2</sup> területű Mobil Járványkórházat telephelyeként teljes körűen üzemeltesse.

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

A Magyar Honvédség által kórházakban ellátott feladatokról szóló 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet határozza meg, hogy a vészhelyzet ideje alatt a kórházak zavartalan működése, valamint az egészségügyi dolgozók segítése érdekében a kórházakba érkező katona állomány milyen feladatokat láthatott el (testhőmérséklet-mérés, beléptetés, betegirányítás, anyagmozgatás stb.).

2020. december végétől több intézményben (pld. DPC, ÉKBC) Oltópont működik, amely működtetéséhez szükséges feltételeket (helyiség kialakítása, hűtőkapacitás stb.) az intézménynek kellett biztosítania.

A pandémia kapcsán több intézetben (pld. GOKI) telemedicinális szolgáltatások kerültek bevezetésre. Az intézet orvosai mobil telefonon keresztül bonyolították a páciensek kezelését, gondozását. A jogszabályi előírásoknak megfelelően eRecept alkalmazását, a betegek szokásos gyógyszereinek telefonon történő rendelését és távkonzultáció lehetőségét is biztosították.

## Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	758 977,7	645 047,7	645 047,7	979 262,8	932 604,0	122,9	95,2
ebből személyi juttatás	350 035,3	326 441,7	326 441,7	434 245,7	427 973,5	122,3	98,6
Bevétel	738 956,2	644 203,6	644 203,6	866 422,5	861 962,5	116,6	99,5
Támogatás	37 266,6	844,1	844,1	51 826,2	51 826,2	139,1	100,0
Költségvetési maradvány	44 276,9	0,0	0,0	61 019,1	61,019,1	137,8	100,0
Finanszírozási kiadás	4,7	0,0	0,0	5,0	5,0	106,4	100,0
Létszám (fő)	76 146	79 060	-	-	75 905	99,7	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<b>2019. évi LXXI törvény szerinti előirányzat</b>	<b>645 047,7</b>	<b>644 203,6</b>	<b>844,1</b>	<b>326 441,7</b>	<b>79 060</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>38 007,4</b>	<b>0,0</b>	<b>38 007,4</b>	<b>6 811,1</b>	
Bérmegemelési célú nyújtott támogatás az 5630-2/2020. PM, valamint az 5630-5/2020.PM intézkedés alapján	2 103,3	0,0	2 103,3	1 807,5	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 1497-2/2020.PM, valamint az 1497-5/2020.PM intézkedés alapján	2 229,1	0,0	2 229,1	1 911,9	
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat. alapján a Gróf Tisza István Kórház részére a büntetvégrehajtás eü központ beruházásának támogatása	404,2	0,0	404,2		
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján Csongrád Csanád megye névváltozás	3,2	0,0	3,2		
13740/1/2020.PM intézkedés EFOP fenntartási időszakra kapott támogatás Lelki Egészség Központ funkcióval kiegészítve	689,3	0,0	689,3	553,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi Alapból történő átcsoportosításról a Fejér M. Szent György Kórház részére	42,2	0,0	42,2	26,2	
1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat a központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet) Kőbányai Egészségház megújítása	1 565,7	0,0	1 565,7		
1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról az Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő részére	42,9	0,0	42,9		
1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében történő fejlesztés támogatásához Szent Borbála Kórháznak	1 051,2	0,0	1 051,2	6,6	
1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozat alapján a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül komplex fejlesztés megvalósításához	6 935,7	0,0	6 935,7		
a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X. 1.) Korm. hat. alapján	361,6	0,0	361,6		
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján.	13 689,5	0,0	13 689,5	2 469,3	
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. hat.- szállítói tartozás rendezése	2 567,2	0,0	2 567,2		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. hat. Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő részére	84,0	0,0	84,0		
Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. hat. Gróf Tisza István Kórháznak	456,7	0,0	456,7		
az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. hat. a család barát munkahelyek kialakítására	29,6	0,0	29,6	19,9	
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII.24.) Korm. hat. - a Szent Borbála Kórház részére	1 366,5	0,0	1 366,5		
Járványhelyzettel összefüggő kiadások finanszírozása PM intézkedések alapján a JEVKT terhére	4 385,5	0,0	4 385,5	16,4	
<b>Irányító szervi hatáskörben</b>	<b>-4 487,8</b>	<b>-17 462,5</b>	<b>12 974,7</b>	<b>2 510,8</b>	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett	6 461,7	0,0	6 461,7	1 221,2	
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	63,5	0,0	63,5	4,8	
- Miniszterelnöki Kormányiroda	63,5	0,0	63,5	4,8	
Intézmények közötti átcsoportosítás	6 449,5	0,0	6 449,5	4 608,3	
Előirányzat-rendezés	0,0	0,0	0,0	267,7	
Többletbevétel beemlése	4 265,3	4 265,3	0,0	377,6	
Bevétel-csökkentés	-21 727,8	-21 727,8	0,0	-3 968,8	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>300 700,5</b>	<b>300 700,5</b>	<b>0,0</b>	<b>98 482,1</b>	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 019,1	61 019,1	0,0	4 326,9	
Többletbevétel	239 681,4	239 681,4	0,0	99 122,8	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-4 967,6	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>334 220,1</b>	<b>283 238,0</b>	<b>50 982,1</b>	<b>107 804,0</b>	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>979 267,8</b>	<b>927 441,6</b>	<b>51 826,2</b>	<b>434 245,7</b>	

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímen 2020. évre tervezett kiadási előirányzat **645 047,7** millió forint volt, amely az évközi (334 220,1 millió forint összegű) módosítással **979 267,8** millió forintra növekedett.

**Kormány hatáskörű módosításként** 38 007,4 millió forint többlettámogatást kaptak az intézmények.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához szükséges forrás fedezetére 2 103,3 millió forint került átcsoportosításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelkedésével kapcsolatban felmerült többletkiadások fedezetére 2 229,1 millió forint támogatás került biztosításra.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 404,2 millió forintot, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján 456,7 millió forintot kapott a Gróf Tisza István Kórház a büntetésvégrehajtás egészségügyi központ beruházásának támogatásaként a kórház diagnosztikai és infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján Csongrád Csanád megye névváltozás megvalósításaként 3 intézmény 3,2 millió forint támogatásban részesült.

Az 13740/1/2020.PM intézkedés alapján az EFOP projektből finanszírozott Lelki Egészség Központ funkcióval kiegészített Egészségfejlesztési Irodák fenntartási időszakára kapott támogatásból 27 intézmény összesen 689,3 millió forint támogatásban részesült.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat) 42,2 millió forintot biztosított a Fejér Megyei Kórház részére az új belgyógyászati tömbjének kialakítása érdekében.

A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján történő átcsoportosításként a Bajcsy-Zsilinszky Kórház a

Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására 1 565,7 millió forintban részesült.

A címrendi kiegészítésről és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján az ÉKBC részére nyújtott 42,9 millió forint támogatás az in vitro fertilizációs tevékenység kibővítéséhez a NHI működésének elindításához szükséges forrás biztosítására szolgált.

A Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében a 2020. évi forrás átcsoportosításáról, valamint a szükséges többlettámogatás biztosításáról szóló 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat) szerint a kórház komplex fejlesztését célzó beruházások kiadásaira a Szent Borbála Kórház részére 1 051,2 millió forint támogatás biztosítására került sor.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról szóló 1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozat alapján a salgótarjáni Szent Lázár Kórház komplex fejlesztésének megvalósításához 6 935,7 millió forint támogatásban részesült.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat. alapján 6 intézmény 361,6 millió forint többlettámogatást kapott a koronavírus-világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült kiadások ellentételezésére.

Az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült kiadások ellentételezésére 86 intézmény részére 13 689,5 millió forint támogatás biztosítására került sor, a szállítói tartozás rendezése érdekében 11 intézmény 2 567,2 millió forint támogatásban részesült.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján az ÉKBC 84,0 millió forint támogatásban részesült a Kútvolgyi-torony felújítását célzó terv elkészítése kapcsán felmerült kiadások biztosítása érdekében.

Az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat) összesen 29,6 millió forint került biztosításra, amit 3 intézmény a családbarát munkahelyek kialakítására, valamint 3 intézmény az intézmény által fenntartott bölcsőde működtetésének támogatására használhatott fel.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében a Kórház 1 366,5 millió forintot kapott.

A járványhelyzettel összefüggő kiadások finanszírozása érdekében az Operatív Törzs javaslata alapján PM intézkedéssel – a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére – 4 385,5 millió forint biztosítására került sor.



**Irányító szervei hatáskörben** a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított források következtében 6 461,7 millió forinttal növekedett az intézmények előirányzata, amelyből az alábbi feladatok támogatására került sor:

- a 20/16/07 Családpolitikai célú pályázatok fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a GYDIAB-20 pályázat keretében a gyermekdiabétesz ellátást nyújtó intézmények (19 intézmény) részére összesen 351,9 millió forint,
- a 20/22/02 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére a családbarát szülészet kialakítására 48 intézményt érintően 1 234,7 millió forint,
- a 20/22/06 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a módszertani, kutatási programok támogatásaként az ONKI és az OORI részére 30,0 -30,0 millió forint,
- a 20/22/11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére a nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program fejlesztési feladatok támogatásaként az ONKI részére 300,0 millió forint, a daganatok kialakulásáért felelős gének vizsgálati és azonosítási, valamint kezelési eljárások kiadásainak fedezetére a DPC részére 200,0 millió forint,
- a 20/22/20 Egészségügyi szakképzés (rezidens) rendszer működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a rezidensképzésben résztvevő egészségügyi szolgáltatók részére összesen 266,5 millió forint,
- a 20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére összesen 1 394,8 millió forint, melyből a járvány elleni védekezés többletköltségeinek finanszírozása érdekében védőeszköz beszerzésére a DPC 415,7 millió forint, a kiszolgáló épületek állagmegóvása jogcímen a Korányi Intézet részére 9,4 millió forint, a kutatás-fejlesztési és módszertani feladatok támogatására 7 intézet részére összesen 148,0 millió forint, Vis maior támogatás kiutalására 70 esetben került sor összesen 821,7 millió forint,
- a 20/22/25 Egészséges Budapest Program keretében 1 831,4 millió forint, ezen belül a Bajcsy-Zsilinszky Kórház részére a Szakrendelő felújítására 502,7 millió forint, gyógyszeradagoló ampulla automata beszerzésre a Korányi Intézetnél 92,0 millió forint, a keringő daganatsejtek genomikai analízis támogatására és az Onkodiagnosztikai központ kialakítására az ONKI részére 200,0 millió forint, MRI készülék beszerzésére a Gróf Tisza István Kórház esetében 447,5 millió forint, az Egészséges Budapest Program megvalósítására 5 intézményt érintően 589,2 millió forint,
- a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 445,4 millió forint, többek között a dohányzás visszaszorítás támogatásaként 80,0 millió forint, a Három generációval az egészségéért pályázat támogatott praxisközösségek szakmai koordinálása érdekében 45,0 millió forint, a HUNCHEST tüdőrákszűrő pilot program 2020. évi támogatása céljából 268,7 millió forint, egyéb népegészségügyi feladatok ellátása érdekében 51,7 millió forint,
- a 20/22/32 Nővérszálló fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a nők lakhatási körülményeinek javítása jogcímen a Korányi Intézet részére 377,0 millió forint.

Fejezetek közötti megállapodás alapján a Miniszterelnöki Kormányirodától 63,5 millió forint került átcsoportosításra a játékosvédelem és szerencsejáték-függőség kezelésének támogatására a Nyíró Gyula Intézet részére.

Fejezetben belül intézmények közötti átcsoportosításként 6 449,5 millió forinttal nőtt az alcím kiadási előirányzata:

- A Rezidensekkel összefüggő kiadások támogatásaként (65 intézmény részére) 5 446,9 millió forint került kiutalásra, ami egyrészt a rezidensképzésben foglalkoztatottak illetményére, másrészt a tutori díjakra és egyéb költségtérítésekre biztosított fedezetet,
- Az EMMI igazgatása egészségügyi ágazati kerete terhére
  - = 40,0 millió forint támogatást kapott az OKITI, ORFI és DPC a módszertani, kutatási, valamint a nemzeti egészségügyi programok koordinálásában végzett feladataik ellátása érdekében,
  - = 150,0 millió forint támogatásban részesült az NHI a működési kiadásainak biztosítása érdekében,
  - = 176,4 millió forint került átcsoportosításra az ONKI részére az Onkológiai Kutató Központ Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztályán végzett a koronavírus virulenciáját fékező gyógyszer kifejlesztésére irányuló kutatással kapcsolatban felmerülő költségek fedezetének biztosítása érdekében,
  - = a Korányi Intézet az általa megvalósítani tervezett BACH vizsgálat költségeinek finanszírozása érdekében 93,0 millió forint támogatásban részesült,
- az ÁEEK kiadási megtakarítása terhére a DPC tekintetében a COVID-19 pozitív betegek kezelésére irányuló gyógyszerkísérleti többletköltségek fedezetére és további 5 kórház tekintetében a járványelleni védekezés kapcsán felmerült többletkiadások biztosítására 538,0 millió forint került átadásra,
- a 2020. évre az ÁEEK költségvetésében megtervezett keretből az Egészségügyi Szakmai kollégiumok tevékenységének személyi és tárgyi feltételeihez szükséges költségek támogatásaként 9 intézmény részére 5,2 millió forint került átcsoportosításra.

Az Ávr. 35. §-a alapján végrehajtott, bevételi többlet felhasználásának engedélyezésével összefüggésben benyújtott intézményi kérelmek alapján 4 265,3 millió forint előirányzat emelés történt, amelyből a működési célú bevételi többlet államháztartáson belülről 1 689,9 millió forint a működési bevételi többlet 2 557,0 millió forint, a felhalmozási bevétel 18,4 millió forint volt, felhasználásuk 85,7%-ban a dologi többletkiadások fedezetét szolgálta. Bevételi előirányzat csökkentésének engedélyezése összességében 21 727,8 millió forinttal módosította az előirányzatot.

Az engedélyezett kiemelt előirányzatok közötti rendezés során a személyi juttatások előirányzata 267,7 millió forinttal, a dologi kiadások 216,6 millió forinttal növekedtek elsősorban a felújítások előirányzatának csökkentése mellett.

**Intézményi hatáskörben** kezdeményezett előirányzat-módosítások a kiadási előirányzatot összességében 300 700,5 millió forinttal növelték.

A 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele 61 019,1 millió forint, a többletbevétel felhasználása kapcsán történő előirányzat-módosítás 239 681,4 millió forint növekedést okozott.

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

A személyi juttatások eredeti előirányzata 326 441,7 millió forint, az évközi 107 804,0 millió forint módosítással 434 245,7 millió forintra emelkedett. A módosított előirányzat terhére 427 973,5 millió forint összegű kiadás teljesült, amely 98,6%-os aránynak felel meg

Többletteljesítést eredményezett a Kormány hatáskörben biztosított alábbi támogatási többletek felhasználása:

- a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás 1 807,5 millió forint összegben;
- a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás 1 911,9 millió forint összegben,
- az 13740/1/2020.PM intézkedés alapján az EFOP projektből finanszírozott Lelki Egészség Központ funkcióval kiegészített Egészségfejlesztési Irodák fenntartási időszakára 27 intézmény részére összesen 553,3 millió forint,
- Az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a Fejér Megyei Kórház részére az új belgyógyászati tömbjének kialakítása érdekében 26,2 millió forint, a koronavírus-világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült személyi jelegű kiadások ellentételezésére 49 intézmény részére 2 469,3 millió forint. Ebből többek között a Petz Kórház 221,6 millió forint, OORI 100,0 millió forint, Korányi Intézet 474,2 millió forint, Fejér Megyei Kórház 349,6 millió forint, ÉKBC 259,7 millió forint előirányzati többletet kapott,
- az 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján Szent Borbála Kórház részére a Modern Városok Program keretében történő fejlesztés támogatásához 6,6 millió forint,
- az 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a család barát munkahelyek kialakítására 19,9 millió forint, melyből az intézmény által fenntartott munkahelyi bölcsőde 2020. évi működtetéshez szükséges bérköltségek egy részének fedezeteként a Szent Pantaleon Kórház 12,7 millió forintot, az Albert Schweitzer Kórház 7,2 millió forintot kapott;
- a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka (JEVKT) terhére 16,4 millió forint.

#### Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás keretében

- fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett pénzeszközökkel összefüggésben 1 221,2 millió forint személyi juttatás előirányzat emelés történt, melyből
  - = a 20/16/07 Családpolitikai célú pályázatok fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a GYDIAB-20 pályázat keretében a gyermekdiabétesz ellátást nyújtó intézmények (19 intézmény) részére összesen 24,8 millió
  - = a 20/22/02 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokon belül a Családbarát szülészeti kialakítására 147,1 millió forint
  - = a 20/22/06 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a módszertani, kutatási programok támogatásaként az ONKI részére 14,7 millió forint az OORI részére 19,3 millió forint
  - = a 20/22/11 Nemzeti Innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program fejlesztési feladatainak támogatására az ONKI és a DPC részére együttesen 44,2 millió forint,
  - = a 20/22/20 Egészségügyi szakképzés (rezidens) rendszer működésének támogatása sorról a rezidensképzésben résztvevő egészségügyi szolgáltatók részére a képzéssel összefüggő kiadások támogatására 226,5 millió forint,
  - = a 20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 125,4 millió forint,
  - = a 20/22/25 Egészséges Budapest Program keret terhére 473,2 millió forint,
  - = a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatása sorról biztosított támogatás 146,0 millió forint összegű személyi juttatás emelést eredményezett.
- a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítások következtében a személyi juttatások eredeti előirányzata 4 608,3 millió forinttal emelkedett. Az új típusú rezidensképzéssel kapcsolatban a rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek illetményére, a tutori

dijakra 4 450,1 millió forint nyújtott fedezetet, a járvány elleni védekezés kapcsán felmerült többletkiadások fedezeteként 103,9 millió forint került átcsoportosításra. Az NHI működtetésére 51,7 millió forint, a szakmai kollégiumok támogatása érdekében 2,6 millió forint személyi juttatás előirányzat emelés történt.

- a Miniszterelnöki Kormányiroda által a játékosvédelem és szerencsejáték függőség kezelésének támogatása érdekében nyújtott támogatás a Nyíró Gyula Intézet tekintetében 4,8 millió forint személyi juttatás többletet jelentett.
- Többletbevétel engedélyezésével összefüggő előirányzat módosítás a személyi juttatások 377,6 millió forint összegű növekedését okozta, a bevételi előirányzat csökkentésével járó módosítás pedig -3 968,8 millió forint változást jelentett.
- az engedélyezett kiemelt előirányzatok közötti rendezés során a személyi juttatások előirányzata 267,7 millió forinttal növekedett.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás keretében

- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a személyi juttatás előirányzatát 4 967,6 millió forinttal csökkentette,
- a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 326,9 millió forint, a többletbevétel felhasználása kapcsán történő előirányzat módosítás 99 122,8 millió forint növekedést okozott.

2020. január 1-jétől a minimálbér összege 149 000 forintról 161 000 forintra változott, a garantált bérminimum (a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók) 195 000 forint helyett 210 600 forintban került meghatározásra.

A COVID19 járvány miatt jelentősen megnőtt a személyi juttatásokra fordított kiadás. A járvány kezelése jelentős megterhelést jelentett az intézmények részére. A védekezés számos új feladat megoldását tette szükségessé, melynek humán erőforrás-igényét a munkaerő átcsoportosításokon túl, új munkavállalók alkalmazásával tudták biztosítani. Az év folyamán kihirdetésre került a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 275/2020. Korm. rendelet). Ez alapján az egészségügyi és egészségügyben dolgozók bruttó 500 000 forint egyszeri rendkívüli juttatásban részesültek.

Mindezek következtében a foglalkoztatottak személyi juttatásaként 419 944,8 millió forint került kifizetésre, amely 22,3 %-kal haladta meg az előző évi teljesítést. Ezen belül jelentősebb tételt képvisel a törvény szerinti illetmény 313 582,3 millió forint, a készenléti ügylet 38 005,5 millió forint, a jubileumi jutalom 4 745,4 millió forint, valamint a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 58 843,1 millió forint összegű kifizetése. Külső személyi juttatásokra 8 028,7 millió forintot fordítottak az intézmények. A személyi juttatásokon belül 98,1% a foglalkoztatottak személyi juttatása, amelynek 74,7%-a törvény szerinti illetmény, 9,1%-a készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, 1,1%-a jubileumi jutalom, valamint 15,1%-a egyéb személyi juttatások rovatokon teljesült.

## A 2020. évi foglalkoztatottak létszámának megoszlása

Megnevezés	létszám (fő)	megoszlás (%)
<b>Foglalkoztatottak létszáma (átlagos statisztikai állományi létszám)</b>	<b>75 905</b>	<b>100,00</b>
<b>Vezetői létszám</b>	<b>3 132</b>	<b>100,00</b>
- középfokú	120	3,8
- felsőfokú	3 012	96,2
<b>Nem vezetői létszám</b>	<b>72 773</b>	<b>100,00</b>
- alacsonyfokú	12 003	16,50
- középfokú	24 097	33,1
- felsőfokú	36 673	50,4

Megnevezés	létszám (fő)	megoszlás (%)
Közalkalmazottak	75 640	99,7
Egyéb foglalkoztatottak	265	0,3
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak létszáma	466	

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 57 270,3 millió forint, a teljesítés 74 114,3 millió forint, a 16 844,0 millió forint emelkedés a személyi juttatás előirányzat változásának következménye.

**A dologi kiadások** 254 216,5 millió forint eredeti előirányzata 149 378,2 millió forinttal (58,76 %-al) 403 594,7 millió forintra növekedett. A dologi kiadások előirányzata irányító szervek hatáskörében 8 231,0 millió forinttal csökkent, kormány hatáskörben 12 728,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 144 881,1 millió forinttal került megemelésre az alábbiak szerint:

Kormány hatáskörű módosítást követően:

- a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat keretében 6,5 millió forint a BAZ Megyei Kórház, az OORI és az ÉKBC vonatkozásában,
- a Csanád-Csongrád Megye névváltoztatására 3,2 millió forint,
- Az EFOP projektből finanszírozott Lelki Egészség Központ funkcióval kiegészített Egészségfejlesztési Irodák fenntartási időszakára 27 intézmény részére összesen 34,5 millió forint,
- a Fejér Megyei Kórház belgyógyászati tömbjének kialakítása érdekében folyósított 13,1 millió forint,
- A Modern Városok Program keretében a Szent Lázár Megyei Kórház részére 277,4 millió forint,
- az ÉKBC részére 84,0 millió forint a Kútvolgyi-torony felújítását célzó terv elkészítése kapcsán felmerült kiadások biztosítása érdekében, amely előirányzat irányító szervek hatáskörében átcsoportosításra került a felújítások előirányzatra
- A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére történő – a korábban már említett - kormányhatározatok és PM intézkedések alapján 12 309,4 millió forint.

Irányító szervek hatáskörében:

- a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított támogatások 1 749,8 millió forinttal növelték dologi előirányzatot,
- A Miniszterelnöki Kormányiroda által a játékosvédelem és szerencsejáték függőség kezelésének támogatására a Nyíró Gyula Intézet 16,6 millió forint támogatást kapott,

- intézmények közötti átcsoportosításként 880,9 millió forinttal, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 216,6 millió forinttal nőtt az előirányzat,
- az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet) alapján biztosított 2020. évi működési támogatás a Hetényi Géza Kórháznál 1 621,1 millió forinttal növelte a dologi kiadásra fordítható előirányzatot,
- a bevételi többlet felhasználásának engedélyezésével kapcsolatosan benyújtott intézményi kérelmekkel összefüggő előirányzat módosítás 2 035,3 millió forinttal bővítette, a bevételi előirányzat csökkentésének engedélyezése -14 751,3 millió forinttal változtatta meg a dologi kiadásokra fordítható összeget.

A dologi kiadások 254 216,5 millió forint eredeti előirányzata év végére 389 286,6 millió forintban teljesült. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 53,1%-os 135 070,1 millió forint összegű növekedés a fent ismertetett intézkedésekkel biztosított többletforrások tették lehetővé.

A dologi kiadáson belül 184 799,4 millió forint (47,5 %) a készletbeszerzések kiadása. Ezen belül 122 175,6 millió forintot fordítottak szakmai anyagokra (gyógyszer, vér és vérkészítmény, gyógyászati segédeszközök, egyszer használatos anyagok, stb.), 40 556,8 millió forintot árubeszerzésre, 22 067,0 millió forintot üzemeltetési anyagok beszerzésére. A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése 32,6%, amely 145 984,3 millió forint teljesítést eredményezett. Ezen belül a közüzemi (villamos- és gázenergia, távhőszolgáltatás, stb.) díjak kiadása 24 114,4 millió forint, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 14 906,8 millió forint, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása 74 040,7 millió forint, az egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, postai szolgáltatás, rovarirtás, stb.) kiadása 24 352,5 millió forint volt. A működés zavartalan biztosítása érdekében az intézmények a 2020. évben is - a járvány elleni védekezéshez szükséges beszerzéseken túl - nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében olyan szállítói, szolgáltatói szerződéseket kössenek, amivel a beszerzendő áruk és szolgáltatások állandóan biztosítottak, jó minőségűek, a kiadások pedig előre és jól tervezhetőek, illetve a beszállítások ütemezése megfelelően alkalmazkodjon az intézmény aktuális igényeihez. Kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra 318,5 millió forintot fordítottak az intézmények. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások mértéke 52 222,4 millió forint volt, amelynek 85,7% a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, 7,9%-a fizetendő általános forgalmi adó, 6,4% egyéb dologi kiadások jogcímen került elszámolásra.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata (62,0 millió forint) év végére 438,8 millió forintra módosult, amelyhez 396,6 millió forint teljesítés kapcsolódott. A kifizetés teljes egészében a kártérítések, orvosi műhibaperekből adódó járandóságok kifizetését jelentette.

**Az egyéb működési célú kiadások** tervezett előirányzata 90,9 millió forint, a teljesítés 5 100,6 millió forint volt. Ezen kiadás 82,1%-a, azaz 4 186,6 millió forint az elvonások és befizetések jogcímen keletkezett, amely a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (a felhasználásra nem engedélyezett bevételi többletek, a minimálbér, illetve bérkompenzáció megtakarításainak) befizetését tartalmazta. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről jogcím értéke 36,2 millió forint, ami jellemzően a fejezeti kezelésű előirányzatok EU programok és azok hazai társfinanszírozása kiadásaival függ össze. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím kiadása 132,9 millió forint. Az államháztartáson kívülről jogcímen 741,6 millió forint, elsősorban a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatások kiadásai kerültek elszámolásra ezen a rovaton.

Az Európai Onkológiai Intézetek Szövetsége (OECI) részére 3,3 millió forint összegű nemzetközi tagdíjat fizetett az ONKI.

### **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 Haemodinamikai Labor tevékenysége és az ESWL (ultrahangos vesekőzúzás) kezelések ellátása érdekében külső vállalkozók szolgáltatásait vette igénybe (pl.: a mosodai szolgáltatás elvégzésére a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságával kötött szerződést).

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

A **beruházások** eredeti előirányzat 5 687,5 millió forint, a különböző forrásból (EU projekt, pályázatok, vis maior és kormányhatározatok alapján biztosított támogatások) származó bevételi többleteknek köszönhetően a felhasználható forrás 51 491,7 millió forintra növekedett.

Kormány hatáskörű módosításként jelent meg a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére történő előirányzat átcsoportosítás 4 598,1 millió forint összegben. Ebből többek között a DPC 256,6 millió forintot, a Kiskunhalasi Kórház 647,4 millió forintot, a Petz Aladár Kórház 352,4 millió forintot, a Korányi Intézet 595,5 millió forintot kapott beruházási kiadásaira.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházási feladatokra 8 547,7 millió forint támogatás biztosítására került sor, amelyből a Szent Borbála Kórház 2 410,0 millió forintot, a Szent Lázár Kórház 6 137,7 millió forintot kapott a kórház komplex fejlesztésére.

Az in vitro fertilizációs tevékenység kibővítéséhez az ÉKBC részére 42,9 millió forint került átcsoportosításra.

A Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások megvalósításához 1 565,7 millió forint biztosítására került sor a Bajcsy-Zsilinszky Kórház számára.

A Gróf Tisza István Kórház a büntetésvégrehajtás egészségügyi központ beruházásának támogatásaként a kórház diagnosztikai és infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására 456,7 millió forint támogatást kapott.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítással a beruházások előirányzata összességében 183,9 millió forinttal emelkedett.

Fejezeti kezelésű előirányzataból 1 973,3 millió forint került az intézményekhez a különböző beruházások megvalósítására.

- A Családpolitikai Pályázat keretében a Gyermekdiabétesz Centrumok (GYDIAB-20 pályázat 19 intézmény) fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási támogatása 244,1 millió forint, a Családbarát szüléset beruházási kiadásaira 97,9 millió forint. Az ONKI módszertani, kutatási programjainak támogatására 13,0 millió forinttal, az ONKI és DPC nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programjainak fejlesztésére 96,0 millió forinttal növekedett a beruházások előirányzat.
- A járvány elleni védekezés többletköltségeinek finanszírozása érdekében - védőeszköz beszerzésére a DPC 22,4 millió forintot, a vis major támogatásként (70 esetben) 483,0 millió forint támogatás biztosítására került sor a beruházási kiadások fedezeteként. Az Egészséges Budapest Program keretből a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 502,7 millió forintot kapott a Szakrendelő beruházási költségeire, a Gróf Tisza István

Kórház 447,5 millió forintot MRI készülék beszerzésére, a Korányi Intézet 58,6 millió forintot a gyógyszeradagoló ampulla automata beszerzésére.

- A Három generációval az egészségéért pályázat támogatott praxisközösségek szakmai koordinálása, a pályázat lebonyolítása érdekében a GOKI 2,1 millió forint többletforrást kapott, egyéb népegészségügyi feladatok ellátása érdekében 6,0 millió forinttal emelkedett a Péterfy Intézet előirányzata.

Fejezetben belüli átcsoportosítás révén az ONKI az Onkológiai Kutató Központ Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztályán végzett a koronavírus virulenciáját fékező gyógyszer kifejlesztésére irányuló kutatással kapcsolatban felmerülő beruházási költségek fedezetének biztosítása érdekében 76,4 millió forint többlettámogatást kapott.

A Játékosvédelem és szerencsejáték függőség kezelésének támogatása, a beruházási kiadások finanszírozása a Nyíró Gyula Intézet esetében 41,4 millió forint előirányzat emelést jelentett.

A többletbevétel engedélyezése kapcsán a beruházási előirányzat 49,1 millió forinttal növekedett, a bevétel csökkentés – 1 884,6 millió forint, az előirányzat átrendezés – 71,7 millió forint előirányzat módosítást eredményezett.

A beruházások előirányzaton 27 959,7 millió forint kiadás realizálódott, ezen belül az ingatlanok létesítése, beszerzése 8 020,6 millió forint, az egyéb tárgyi eszközök létesítése, beszerzése 14 160,0 millió forint, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 649,3 millió forint. Informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 755,8 millió forint, immateriális javak beszerzésére, létesítésére 374,0 millió forint került kifizetésre.

Beruházás keretében valósult meg többek között:

- ÉKCB-nél
  - = Légtechnikai kivitelezési munkálatok a Gégészeti Műtőben
  - = Budai Meddősségi Centrum részleg belső munkálatainak tervezése, kivitelezése
  - = Családbarát osztály építési beruházása
  - = Split klímák beszerelése betegellátó osztályokra
  - = Traumatológiai Osztályon 2 db izolációs helység kialakítása
  - = Ortopéd-Traumatológiai osztályon orvosi gázvételi helyek kialakítása
  - = szemészeti szakrendelő kialakítása
- GOKI esetében
  - = Egnapos hemodinamikai ellátás feltétel rendszerének kialakítása
  - = Szív-tüdő motor (LIVA NOVA S5) beszerzése
  - = 3 db szívsebészeti tálca beszerzése
  - = Gőzsterilizáló berendezés (Steelco VS6/2) beszerzése
- Korányi Intézetnél
  - = Oxigéntartály elpárologtatójának cseréje,
  - = Biztonságtechnikai és vagyonvédelmi munkák készítése a „GH”, „B”, Számítástechnika, Garázs, Sportház és Porta épületekben,
  - = Tisztalak átépítési és felújítási munkái
- Kiskunhalasi Kórház esetében
  - = COVID műtő kialakítás és felszerelése
  - = Multifunkciós nyomtató 5 db;
  - = Kézi adó-vevő készülék 20 db
  - = Accutron CT-D, injektor, Touch screen 1 db;



- = Psysio Control Lucas3 1 db;
- = Thermomenedzsment rendszer 1 db;
- = Cool line katéter 18 db. beszerzése
- BAZ Megyei Kórháznál
  - = Sugárterápia épület I-II. bunker és kapcsolódó helyiségei építőmesteri szakipari munkálatainak kivitelezése,
  - = I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztály Haemodinamikai műtőegység építőmesteri szakipari munkálatainak kivitelezése,
  - = Tervezés "Új központi sterilizáló épület engedélyezési és kiviteli terveinek készítése, szakhatósági egyeztetés és engedélyezési eljárás lefolytatása" kiviteli tervek elkészítése,
  - = Tervezési szerződés (2 db fekvőbeteg osztály és az egynapos műtéti tevékenységek ellátását biztosító központi épület műszaki tervezése szakhatósági egyeztetések lefolytatása, hatósági engedélyek beszerzése a meglévő szülészeti-nőgyógyászati épülettömb áttervezésével).

A **felújítások** eredeti előirányzata 1 245,8 millió forint volt, ami a 7 387,8 millió forint összegű módosítások következtében 8 633,6 millió forintra emelkedett, teljesítésként 6 968,1 millió forint került kimutatásra.

Kormány hatáskörű módosításként került átcsoportosításra Gróf Tisza István Kórház részére 404,2 millió forint támogatása a büntetésvégrehajtás eü-központ beruházásának fedezeteként.

Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére történő előirányzat átcsoportosítás eredményeként 1 198,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat. A Modern Városok Program keretből a Szent Lázár Kórház 520,6 millió forintot kapott a felújítási munkálatokra.

Az irányító szervi hatáskörű módosítás összességében 925,6 millió forint volt. Ebből fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 1 378,5 millió forint került átcsoportosításra, amelyből a Családbarát szülészeti kialakítására 741,7 millió forint, a Családpolitikai pályázat keretében a Gyermekdiabétesz pályázat felújítási munkálatainak megvalósítására 39,0 millió forint került átadásra az intézmények részére. A különböző felújítások kiadásainak finanszírozására a vis major keretből (70 esetben) összesen 162,4 millió forint biztosítására került sor. A gyógyszeradagoló ampulla automata beszerzésére biztosított 33,3 millió forint, a kiszolgáló épületek állagmegóvására megítélt 19,7 millió forint, a nővérek lakhatási körülményeinek javítása, a nővérszálló fejlesztésének támogatása 374,5 millió forint többletforrást jelentett a Korányi Intézetnek. A Péterfy Intézet részére a HUNCHEST tüdőrák szűrő pilot program felújítási munkálataira 7,9 millió forint került biztosításra.

Az ÁEEK megtakarítása terhére a BAZ Megyei Kórház 100,0 millió forintot kapott a felújítási munkálatokra.

Többletbevételből történő előirányzat módosítás 79,6 millió forinttal növelte a felújításokra fordítható előirányzatot, a bevétel csökkentés miatt -272,4 millió forinttal, az előirányzatok átrendezése következtében -360,1 millió forinttal módosult az előirányzat.

Felújítási kiadásokra az intézmények 6 968,1 millió forintot fordítottak, amelyből 5 409,1 millió forintot ingatlanok felújításaként, 187,7 millió forintot egyéb tárgyi eszköz felújításaként, 0,5 millió forintot informatikai eszközök felújításaként, 1 370,8 millió forintot felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiadásaként számoltak el.

Megvalósításra került többek között:

GOKI-nál

- Módszertani osztály feltétel rendszerének kialakításához szükséges felújítások,

- Egynapos hemodinamikai ellátás feltétel rendszerének kialakítása,
- Sürgősségi fogadóhely kialakítása.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház esetében

- Semmelweis Tagkórház Járóbeteg Szakellátó épület (SZTK) tetőszerkezet tetőfedés és bádogos felújítási munkái,
- Semmelweis Tagkórház 5 db orvosgarzon lakásbelső szakipari felújítási munkálatok kivitelezése,
- Hospice épület felújítása.

**Az egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 33,0 millió forint, módosított előirányzata 1 071,9 millió forint volt.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton 804,6 millió forint teljesült, amely elsősorban az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra (289,8 millió forint), a központi költségvetési szerveknek (96,0 millió forint), illetve fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (14,2 millió forint) biztosított pénzeszközök elszámolását, visszafizetését jelentette. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (329,9 millió forint) visszafizetését jelentette. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről soron került kimutatásra az Európai Területi Együttműködés határmenti programok ROHU pályázat megelőlegezés törlesztéseként a Békés Megyei Kórház 319,9 millió forintot összegű visszafizetése, valamint a Mezőtúri Kórház önkormányzattól kapott 10,0 millió forint kölcsön visszafizetésének összege. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre jogcímen jellemzően a dolgozók részére nyújtott lakástámogatás 56,1 millió forint összege szerepel. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások, vállalkozások számára) 18,6 millió forint.

#### **Az intézményi bevételek alakulása**

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 644 203,6 millió forint volt, amely irányítószervi hatáskörben -17 462,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 239 681,4 millió forinttal került módosításra. A befolyt bevétel 861 962,5 millió forint volt, amelynek 94,7%-a a működési célú államháztartáson belüli támogatásból (zömében NEAK-tól) származott, amely év közben az eredeti előirányzathoz képest 217 422,3 millió forinttal emelkedett. A NEAK bevétel változását jelentősen befolyásolta az ágazati béremelés jogszabály által előírt módosulása, annak elismerése, illetőleg a járványhelyzet miatt kialakított átlagfinanszírozásra való időszakos áttérés. Többletbevételt jelentett az NEAK kassa év végi maradványának kiutalásából az adósságállomány csökkentésére szánt forrás rendelkezésre bocsátása.

Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra 2 116,8 millió forint, központi költségvetési szervektől 89,6 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 4 681,4 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 1 527,5 millió forint, helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől 420,1 millió forint, társulásoktól és költségvetési szervektől 36,0 millió forint került biztosítására az intézmények működési feltételeinek javítása, a célok megvalósítása érdekében. Államháztartáson belülről felhalmozási célra biztosított támogatás jogcímen 5 845,7 millió forint folyt be az intézmények számlájára, amelynek jelentős része a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra biztosított 3 402,4 millió forint és az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó 1 391,0 millió forint volt.

A 2020. évben összesen 5 780,1 millió forintnyi vissza nem térítendő vis maior támogatás került megítélésre és kifizetésre az intézmények részére. A megítélt támogatások 62,2 %-a szolgálta az intézmények fizetőképességének fenntartását, 37,8 %-a beruházás, felújítás jellegű kiadásokra (orvosi gépek, eszközök beszerzésére, épületek korszerűsítésére) biztosított

fedezetet. A legtöbb támogatást a 2020. évben az ÉKBC (369,5 millió forint), a Fejér Megyei Kórház (193,0 millió forint) kapta.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók 2020. november 30. napján fennállt lejárt tartozásállománya rendezése központosított adósságrendezési eljárás útján történik. A 660/2020. (XII.24.) Korm. rendelet értelmében - többek között - a fejezethez tartozó szolgáltatók is részesültek működési támogatásban 31 944,5 millió forint értékben, amely összeg 2020. december 29-én az intézmények számláján jóváírásra került.

Ennek megfelelően működési támogatásban részesült többek között a SZSZBMK 2 237,8 millió forint, a Békés Megyei Kórház 1 847,3 millió forint, a GOKI 1 630,6 millió forint, a Hetényi Kórház 1 621,1 millió forint, a DPC 1 459,1 millió forint, valamint a Jahn Ferenc Kórház 1 449,3 millió forint értékben.

A gyógyító megelőző ellátás 2020 év végi maradványának felosztásából (az állami finanszírozású intézmények tekintetében 2 915,7 millió forint) részesült többek között a BAZ Megyei Kórház 114,4 millió forint, a Békés Megyei Kórház 82,4 millió forint, Heim Pál Kórház 551,6 millió forint, SZSZBMK 105,1 millió forint, valamint a DPC 107,5 millió forintban.

A működési bevétel tervezett előirányzata 45 223,8 millió forint volt, az évközben engedélyezett előirányzat módosítások hatására az előirányzat 6 956,7 millió forinttal csökkent. A ténylegesen befolyt bevétel 38 049,3 millió forint volt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 217,8 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 7 007,2 millió forint, szolgáltatások ellenértékeként 18 010,8 millió forint folyt be az intézményekhez. A közvetített szolgáltatások bevétele 2 033,5 millió forint, az ellátási díjak bevétele 3 487,5 millió forint volt. Az általános forgalmi adóval összefüggő elszámolások értéke 4 430,2 millió forint volt. Egyéb működési bevételek rovaton 2 372,7 millió forint bevétel teljesült, a biztosító által fizetett kártérítés összege 545,1 millió forintot tett ki. A kamatbevételek és a realizált árfolyamnyereség 162,3 millió forint volt.

A felhalmozási bevételként megjelenő 25,2 millió forint a különböző elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 2,0 millió forint, a teljesítés 649,7 millió forint volt, amely többek között nonprofit gazdasági társaságoktól, egyéb vállalkozásoktól, egyéb civil szervezetektől származott, ami hozzájárult az intézmények működési feltételeinek javításához.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 8,0 millió forint, a teljesítés 1 016,5 millió forint volt. Jelentős mértékű, 887,4 millió forint bevétel a nonprofit gazdasági társaságoktól, egyéb civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól valamint egyéb külföldiektől átvett pénzeszközként került elszámolásra. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről történő visszatérüléséből 82,0 millió forint, háztartásoktól 24,4 millió forint az Európai Uniótól 22,7 millió forint bevétel származott.

### **A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

A 2019. évi alaptevékenység maradványa 61 193,0 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 57 256,7 millió forint, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 3 936,3 millió forint került kimutatásra.

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

A 2019. évi vállalkozási tevékenység maradványaként kimutatott 324,3 millió forintot 9%-os befizetési kötelezettség terhelte, melynek az értéke 29,2 millió volt.

Az Áhsz. 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett 2019. évi maradvány igénybevitel korrekciójának összege az érintett 73 intézmény vonatkozásában 498,2 millió forintot tett ki.

Az alaptevékenység 2020. évben képződött maradványa 41 981,8 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 34 292,6 millió forint került kimutatásra. Kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány összege 7 689,2 millió forint amelyből a Fejér Megyei Kórház maradványa a Modern Városok Program kapcsán 6 409,0 millió forint volt. A Korányi Intézet 395,6 millió forintos maradványa a HUNCHEST program keretében megmaradt támogatás összege, valamint a Cytologiai labor fejlesztésére kapott fel nem használt összeg. Egyéb jogcímenen (vis maior támogatás, rezidens támogatás CSBSZ támogatás fel nem használt része) további 884,6 millió forint értékű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2020. évben 10 intézmény folytatott vállalkozási tevékenységet, többek között közforgalmú patikát, gyógynövény- és gyógyászati segédeszköz szaküzletet működtettek, míg a Hévízi Kórház fürdő és szállodaüzemeltetési tevékenységet látott el. A vállalkozási tevékenység maradványa 217,0 millió forint volt, melyet 9%-os befizetési kötelezettség terhelt 19,5 millió forint értékben, így a felhasználható maradvány 197,5 millió forint volt.

#### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

Az eszközök és források előző évi záró értéke 1 928,4 millió forinttal csökkent, ami 0,3%-os csökkenésnek felel meg.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 542 646,6 millió forint, amely a mérleg főösszegének 74,8 %-a és 4 775,5 millió forintos csökkenést mutat az előző évihez képest. A forgó eszközök értéke 27 004,8 millió forint, 13 152,4 millió forinttal növekedett az előző időszak óta. A befektetett eszközökön belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összege 4 433,6 millió forinttal emelkedett, azonban a beruházások, felújítások értéke 2 047,8 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 6 773,3 millió forinttal csökkent. A forgóeszközökön belül a vásárolt készletek összegének emelkedése 13 153,3 millió forint volt.

Az intézmények követelés állománya év végén 71 554,5 millió forint volt. Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 37,9%, amiből 24 202,5 millió forint (89,2%) költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről jogcímen keletkezett. A költségvetési évet követően esedékes követelések mértéke 39 193,7 millió forint, ebből 38 331,4 millió forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került elszámolásra. A követelés jellegű sajátos elszámolások mértéke 5 216,4 millió forint 255,0%-kal magasabb az előző évi értéknél, amelyből a beruházásokra, felújításokra adott előlegek összege 4 249,0 millió forint.

Az aktív időbeli elhatárolások mértéke 46 374,7 millió forint, amelyből az eredményszámla-bevételek aktív időbeli elhatárolása 46 077,2 millió forint.

Források összegén belül a saját tőke 509 735,4 millió forint, amely 39 593,4 millió forinttal meghaladja az előző évit. A kötelezettségek mértéke 51 107,9 millió forint, ami 47,1 %-os csökkenésnek felel meg az előző évhez képest. Ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 4 564,5 millió forint, a költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség 45 744,3 millió forint. A passzív időbeli elhatárolások összege 164 431,8 millió forint, az

előző évnél 2,5%-kal magasabb.

A kötelezettségek mértéke 45 473,3 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy a 660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet értelmében a megjelölt szolgáltatók működési támogatásban részesültek.

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke 2020. december 31-én 961 568,7 millió forint volt.

A bruttó vagyoni érték 64,5%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni jogokban, 32,9%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben és járművekben, 1,2%-a immateriális javakban, 1,4%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése a 2020. évben 59 342,4 millió forint volt. A növekedés 48,3%-a beruházásokból, felújításokból aktivált értéként, 35,6%-a immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értékeként került kimutatásra, ennek hatására az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 16 341,9 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 15 808,8 millió forinttal, a beruházások és felújítások állománya 26 742,4 millió forinttal növekedett.

A csökkenés mértéke 39 698,9 millió forint volt, amelyet 22,8%-ban a selejtezés, 74,3%-ban az egyéb csökkenés, 1,6%-ban értékesítés és térítésmentes átadás, valamint 1,3%-ban vagyonkezelésbe átadás, vagyonkezelői jog visszaadása idézett elő.

A 2020. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 394 503,1 millió forint, míg a záró állománya 418 922,1 millió forint volt. A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2020. december 31-én 178 860,2 millió forint volt.

#### **A letéti számla pénzforgalma**

A 2020. évben a „Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok” összege 566,8 millió forint volt.

Ezen tételek az intézmények nagy részénél letéti pénztár, illetve letéti bankszámla év végi záró egyenlegét tartalmazza. Másrészt itt tartják nyilván az intézmények az olyan tételeket, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a költségvetési gazdálkodáshoz. (pl. garanciális biztosíték, dolgozói letét, bérleti szerződéshez kapcsolódó kaució, jóteljesítési biztosíték, közbeszerzési biztosíték, óvadékfizetés jogcímen kapott értékek.)

#### **A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma**

A 2020. évben kincstári körön kívül 18 intézmény vezetett forintszámlát. Valamennyi intézménynél elmondható, hogy a számla a dolgozók lakásépítési-és vásárlási, valamint lakásfelújítási támogatás kiutalásának és törlesztésének a lebonyolítására szolgál. 2020-ban a 18 érintett intézménynél 32 fő részesült lakáskölcsönben, a folyósított lakáskölcsön összege 56,1 millió forint volt.

## Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, ill. egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (tól-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Résztevő intézmény megnevezése /száma
2017-1.3.1-VKE-2017-00028	Antitest alapú gyógyszerjelöltek fejlesztése tüdőbetegségek terápiájához	2017.12.01-2020.12.31.	200,0	0,0	72,5	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019	Realtime Oncology Treatment Calculator klinikai validációja	2020.01.01 – 2022.12.31.	78,7	0,0	23,5	Dél Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020	KOLLABORATÍV KÓRHÁZI INFORMÁCIÓS PLATFORM: Folyamat-orientált fekvőbeteg-szakellátást támogató medikai rendszer létrehozása	2020.12.01 - 2023.11.30.	98,5	0,0	0,0	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.	6,8	0,0	1,7	Dél Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
ANN 128524	"Tumorinfiltráló immunsejtek és HLA I-expresszió szerepének vizsgálata az immunellenőrző pont-gátló terápiák hatásosságának megjósolásában"	2018.12.01-2022.11.30.	22,5	0,0	2,4	Országos Onkológiai Intézet
CD SKILLS / DTP3-571-1.2	Duna Transznacionális Program projekt végrehajtásában való részvétel	2020.07.01 - 2022.12.31.	0,1	0,0	0,3	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (tól-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Résztevő intézmény megnevezése /száma
ED_18-1-2019-0025	Kutatóhely létrehozása Prof. Elias Arnérnak az Országos Onkológiai Intézetben	2020.01.01-2023.12.31.	177,1	47,4	77,4	Országos Onkológiai Intézet
EFOP-1.10.3-17-2017-00023	„Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztésében”	2018.02.02-2021.02.28.	2 993,6	0,0	510,8	21 intézmény
EFOP 1.10.4-18-2018-00015	többletfeladatok ellátása érdekében az Intézetben többlet szakképesítéssel rendelkező orvosok számának növelése, a működés hosszútávú és magas minőségének biztosítása céljából. A program ösztöndíj formájában támogatja a képzésben résztvevőket.	2019.11.01 - 2024.01.29.	395,0	0,0	99,8	18 intézmény
EFOP 1.8.21-18-2019-00041	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása	2020.04.01-2021.06.29.	3 196,0	0,0	781,9	56 intézmény
EFOP-1.10.2-17-2017-00036	Egészségügyi humánerőforrás fejlesztés	2017.10.01-2020.02.29.	2 574,8	0,0	671,1	19 intézmény
EFOP-1.8.20-17-2017-00036	Az alapellátás és népegészségügyi rendszerének átfogó fejlesztésének helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén	2018.08.01. - 2021.05.01.	437,8	0,0	103,1	11 intézmény

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (tól-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Résztevő intézmény megnevezése /száma
EFOP-1.8.19-17-2017-0001	"Egészségfejlesztési iroda kialakítása "	2018.04.01-2021.09.30	1 420,7	0,1	269,5	16 intézmény
EFOP-1.3.8-17-2017-00010	"Önkéntesség személyre szabva" Önkéntes program a Gróf Tisza István Kórházban	2017.10.01-2020.12.29	75,0	0,0	16,9	Gróf Tisza István Kórház
EFOP-2.2.1-VEKOP16-2016-00001	Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése	2017.02.01-2023.03.31.	8 220,3	0,0	181,8	3 intézmény
EFOP-2.2.18-17-2017-00033	„Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben”	2017.01.04 - 2020.12.31.	948,1	0,0	211,5	6 intézmény
EFOP-2.2.19-17-2017-00036	„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”	2017.01.04-2021.05.31.	2 067,3	49,6	671,8	7 intézmény
EFOP-2.2.20-17-2017-00046	Ultrahang berendezések cseréje az orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása érdekében	2020.04.01. - 2021.06.30	596,5	2,3	436,7	15 intézmény
EFOP-3.6.2-16-2017-00008	A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: a molekulától a betegágyig	2017.07.01. - 2020.10.31.	1 259,9	0,0	31,0	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház



Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (tól-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Résztevő intézmény megnevezése /száma
GINOP-2.2.1-18-2020-00018	Intelligens technológiai alapokra épülő gyermek posztoperatív őrző és telemedicinális otthoni állapot megfigyelő rendszer	2020.12.01 - 2022.11.30	65,0	0,0	0,0	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
HUSKROUA/1702/8.2/0086	Daganatos megbetegedések megelőzése négy ország négy kórházában	2020.07.15 - 2021.10.15	125,6	0,0	7,0	Felső-Szabolcsi Kórház
HUSKROUA - IDHB 1702/8.2/0080	A fertőzés nem ismer határokat	Projekt kezdete: 2019.09.01. Projekt befejezése: 2021.08.31	122,3	1,4	8,9	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
INEA/CEF/ICT/A2018/1761040	Elektronikus számlázás megvalósítása az European Hospitals adopting the eInvoicing Directive (EDIHOSP) megnevezésű pályázat pilot részeként	2019.06.01-2020.10.31	15,9	0,0	9,4	2 intézmény
K124937	"Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markerek Azonosítása"	2017.09.01-2021.08.30	14,7	0,0	1,3	Országos Onkológiai Intézet
K 129286	"A kénhidrogén védő szerepe MPO-ANCA asszociált vaszkulitiszben "	2018.09.01-2022.08.31	47,9	0,0	7,2	Országos Onkológiai Intézet

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (tól-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Résztevő intézmény megnevezése /száma
KEHOP-4.1.0-15-2016-00050	A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása	2016.09.01. - 2021.05.31.	330,3	0,0	138,5	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
KEHOP-5.2.10-16-2016-00180	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház szállóhely épületenergetikai fejlesztése	2019.07.01-2020.06.30	104,0	0,0	112,8	B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
KEOP- 5.6.0 /12-2014-0018	Épületek energetikai korszerűsítése és megújuló energia hasznosítása	2015-2020	154,2	0,0	115,4	Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
NVKP-16-1-2016-0005	Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program	2017.01.02 - 2020.12.31.	1 299,8	0,0	381,9	Dél Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
PD 132082 "OTKA" posztdoktori kiválósági program	„Ciszteín perszulfidáció szerepe oxidatív stressz elleni védelemben és fehérjék funkcióinak szabályozásában”	2019.12.01-2022.11.30	25,2	0,0	7,4	Országos Onkológiai Intézet
ROHU357	"Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihar-Hajdú-Bihar Euroregion	2020.01.01-2022.01.31	255,9	0,0	6,0	Gróf Tisza István Kórház

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (től-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Résztevő intézmény megnevezése /száma
ROHU-450	Hatékony Szűrési és Prevenációs Programok Fejlesztése és Tesztelése	2019.08.01 - 2022.07.31	2 720,4	0,0	59,7	Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásár hely-Makó
ROHU-361	Fertőző betegségek és kórházi fertőzések közös megelőzése és monitorizálása	2020.03.16 – 2022.04.30	438,2	0,0	3,6	Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásár hely-Makó
ROHU245	A Felső-Szabolcsi Kórház Központi laboratóriumának felújítása	2018.09.01. – 2019.11.29.	352,9	0,0	1,7	Felső-Szabolcsi Kórház
ROHU457	A Felső-Szabolcsi Kórház Központi laboratóriumának felújítása	2020.08.01. - 2022.10.30.	498,7	0,0	5,0	Felső-Szabolcsi Kórház
ROcHUs/ROHU457	ROcHUs – Egészségügyi ellátás Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben	Projekt kezdete: 2020.08.01. Projekt befejezése: 2022.10.31.	464,7	0,0	439,2	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
ROHU396	„Határokon átnyúló együttműködés kardiovasculáris és perifériás érbetegségek prevenciója, komplex ellátása Temes-Békés megyében”	2019.01.01.- 2021.06.30.	182,6	0,0	175,2	Békés Megyei Központi Kórház

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (től-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Résztevő intézmény megnevezése /száma
ROHU386	„Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban Gyulán”	2019.11.01.- 2021.06.30.	1 000,0	0,0	270,2	Békés Megyei Központi Kórház
TKP2020-NKA-19 (2020-4.1.1- TKP2020)	Transzlációs medicina kutatóközpont és Innovatív sejttérapiás központ létrehozása	2020.01.01 – 2021.12.31	979,7	0,0	158,3	Dél Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
TKP2020-NKA-26	Az emlőrákok és a melanóma innovatív kezelése”	2020.01.01- 2021.12.31	270,0	0,0	91,0	Országos Onkológiai Intézet
VEKOP-7.2.2- 17-2017- 00009	Egészségfejlesztési programok megvalósítása	2018.10.01- 2021.05.31	55,7	0,0	9,7	3 intézmény
VEKOP-2.2.1- 16-2017- 00006	Dedikált agyvizsgáló PET/CT berendezés kifejlesztése neurológiai betegségek klinikai kutatására és rutin diagnosztikájára	2017.09.01- 2022.02.07	295,7	0,0	55,9	Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
VEKOP-7.2.4- 17-2017- 00002	Egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés a Heim Pál Gyermekkorházban	2018.01.01 - 2020.12.21	200,0	0,0	72,5	2 intézmény
<b>Összesen:</b>			<b>34 588,1</b>	<b>100,8</b>	<b>6 229,0</b>	

## **14. cím Országos Mentőszolgálat**

Az intézmény neve: **Országos Mentőszolgálat**

Törzskönyvi azonosítója: 309985

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

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

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

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

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

Az OMSZ operatív mentő feladatait 2020. évben 255 mentőállomáson végezte. A mentési munkákhoz az év végén 1 272 gépjárművet üzemeltetett, amelyből 1 045 vett részt mentésben (ebből 788 szervezeten futó gépjármű volt), 257 db jármű tartalékként szerepelt. Év közben 72 gépjármű töltötte be a 13. életévét, ezek közül 19 db az év folyamán leselejtezésre került. Pótlásuk biztosított volt, leállításuk nem jelentett a mentésre veszélyt.

Az OMSZ 2020. évben 1 125 932 esetben nyújtott segítséget, ez 22 079 esettel kevesebb, mint 2019. évben. Mentőgépjárműveinek ehhez tartozó futásteljesítménye 41 853 362 kilométer volt. Az összes mentőfeladtból 1 020 710 volt a mentési feladat, amelyekben 6 612 fő vett részt. A mentések 55,8%-a lakáshívás, 25,1%-a közterületi mentés,

1,8%-a szülés, 17,3%-a betegszállítás volt. A 102 120 őrzött szállítási feladatból 19,6% azonnali, 46,7% két órán belüli, 33,6% pedig programozott igényt jelentett.

2019. évhez képest nem változott a mentőállomások száma, azaz 2020. évben is 255 mentőállomás működött az országban. Az előző évhez hasonlóan az állomások biztonságos üzemelését biztosító, kisebb volumenű és összegű (üzemképesség fenntartását biztosító) javítások elvégzése volt a cél, továbbá 5 mentőállomáson nagyobb léptékű kivitelezési munkák folytak (Nagykátá, Vác, Tab, Dunakeszi, Vecsés) melyből 4 esetben építési munkálatok lezárultak (Nagykátá, Tab, Dunakeszi, Vecsés), Vácon a kivitelezési munkák az év végéig nem fejeződtek be.

Az év során 16 mentőállomás (Sárbogárd, Szigetszentmiklós, Ózd, Izsófalva, Törökszentmiklós, Szendrő, Hatvan, Rákoskeresztúr, Egyek, Vásárosnamény, Rétság, Gödöllő, Szentendre, Dunakeszi, Zsámbék és Zalaegerszeg) újjáépítésének tervezése folyt (engedélyezési és kivitelezési tervek engedélyeztetése és szállítása). További 5 felújítandó mentőállomás felújítási terveinek készítése is zajlott (Szeged, Püspökladány, Gyomaendrőd, Ajka, Letenye). A tervezésre a forrás korábbi Kormány határozat által került biztosításra.

9 telephelyen (Tatabánya, Kaposvár, Budapest-Róbert Károly krt., Szekszárd, Miskolc, Békéscsaba, Kecskemét, Szombathely, Eger) a KEHOP 5.2.11. „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” projekt keretében a napelemes rendszer telepítése befejeződött.

A KEHOP 5.2.2. számú „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” projekt támogatási szerződése aláírásra került, ezt követően az energetikai felújítással érintett mentőállomások kiválasztása zajlott. A projekt előkészítési munkái az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFSI Kft.), mint konzorciumi tag közreműködésével megkezdődött.

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

További 13 vidéki helyszín vonatkozásában a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás kiírására került sor, valamint a Róbert Károly krt. központi épület építészeti és gépészeti végső terveinek elkészítése volt folyamatban.

Az OMSZ 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kiszervezett tevékenysége nem volt. Az év folyamán nem hajtott végre a gazdálkodását meghatározó mértékben módosító, struktúrájára kiható jelentős szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági változtatást. Év közben 20 fő részére került folyósításra lakásépítési és - vásárlási kölcsön 16,2 millió forint összegben, a dolgozók 22,1 millió forint értékben fizettek be tőketörlesztést. Év végén 258 főnek állt fenn tartozása 97,7 millió forint összegben.

## Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	60 891,5	54 571,0	54 571,0	73 060,2	70 640,0	116,0	96,7
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>35 974,9</i>	<i>29 835,2</i>	<i>29 835,2</i>	<i>47 596,6</i>	<i>45 526,4</i>	126,6	95,7
Bevétel	47 846,2	42 717,4	42 717,4	57 209,6	57 209,8	119,6	100,0
Támogatás	11 182,6	11 853,6	11 853,6	14 437,8	14 437,8	129,1	100,0
Költségvetési maradvány	3 286,1			1 412,8	1 412,8	43,0	100,0
Létszám (fő)	7 674	7 852			7 852	102,3	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>54 571,0</b>	<b>42 717,4</b>	<b>11 853,6</b>	<b>29 835,2</b>	<b>7 852</b>
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlés hatáskörében	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormány hatáskörben	2 903,7	0,0	2 903,7	572,2	
Bérmegemelési támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a PM/5630/2020. intézkedés alapján	21,8	0,0	21,8	18,6	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 367/2019. (XII. 30.) Korm. határozat, valamint a PM/1497-2/2020. intézkedés alapján	118,3	0,0	118,3	101,4	
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés	1 114,1	0,0	1 114,1	452,2	
1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat – honvédelmi igazgatási feladatok	5,0	0,0	5,0	0,0	
1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat – Családbarát munkahelyek kialakítása	2,5	0,0	2,5	0,0	
A koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM intézkedések összesen	1 642,1	0,0	1 642,1	0,0	
Irányító szervi hatáskörben	- 3 219,1	- 2 899,6	- 319,5	293,3	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett (20/22/02, 20/22/20, 20/22/24, 20/22/28)	492,3	0,0	492,3	- 7,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	- 1 065,0	0,0	- 1 065,0	0,0	
- Belügyminisztérium	- 1 065,0	0,0	- 1 065,0	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	253,2	0,0	253,2	14,9	
Többletbevétel beemelése	611,7	611,7	0,0	270,9	
Bevétel-csökkentés	- 3 511,3	- 3 511,3	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	18 804,6	18 804,6	0,0	16 895,9	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 412,8	1 412,8	0,0	1 166,1	
Többletbevétel	17 391,7	17 391,7	0,0	14 608,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	1 121,7	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>18 489,2</b>	<b>15 904,9</b>	<b>2 584,3</b>	<b>17 761,4</b>	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>73 060,2</b>	<b>58 622,4</b>	<b>14 437,9</b>	<b>47 596,6</b>	

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OMSZ 2020. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 54 571,0 millió forintban lett meghatározva, amely 73 060,2 millió forintra módosult az év végére. A módosított előirányzat terhére 70 640,0 millió forint kiadás teljesült, amely 96,7%-os teljesítési aránynak felelt meg. A 18 489,2 millió forint összegű előirányzat-módosításból 2 903,7 millió forint kormány hatáskörben, -3 219,1 millió forint irányító szervi hatáskörben, 18 804,6 millió forint intézményi hatáskörben történt módosításból adódott.

A **kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 21,8 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 118,3 millió forint pedig a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások központi támogatása céljából került biztosításra az intézmény részére.

A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat) alapján az OMSZ 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatai végrehajtásának fedezetére 5,0 millió forint lett átcsoportosítva.

Az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1918/2020.(XII. 17.) Korm. határozat) alapján „családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” pályázathoz 2,5 millió forint előirányzat átadás kapcsolódott.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat) alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült kiadások fedezetére 1 114,1 millió forint került átcsoportosításra.



A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából PM intézkedések alapján összesen 1 642,1 millió forint került átcsoportosításra, amelynek keretében a koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges berendezéseket, felszereléseket (egészségügyi veszélyes hulladékgyűjtő eszköz (badella), lélegeztetéshez szükséges gyógyszerek, mobil mintavételi pontok kialakítása, informatikai infrastruktúra kialakítása) szerzett be az OMSZ.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat-módosítással a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 492,3 millió forint került átcsoportosításra. 192,0 millió forintot kapott az intézmény a 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból a 2015-2018. közötti időszakra vonatkozó Mentésirányítási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos informatikai szolgáltatás tárgyában a NISZ által benyújtott fizetési felszólítás kiegyenlítésére. A 20/22/24 Egészségügyi Intézmények rendkívüli támogatása sorról 246,5 millió forint került átcsoportosításra a koronavírus járvánnyal kapcsolatos többlet kiadásokhoz, valamint a NISZ további finanszírozásához. 3,8 millió forint a rezidensek többletfinanszírozását segítette a 20/22/20 Egészségügyi szakképzés (rezidens) rendszer működésének támogatása sorról. A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatás előirányzatról 50,0 millió forint lett átcsoportosítva „Újraélesztés iskolai oktatásra” programra.

A Belügyminisztérium és az EMMI fejezetek között létrejött megállapodás keretében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. javára a Mentés Irányítási Rendszer és a Dinamikus Adatszolgáltató Rendszer üzemeltetésére 1 065,0 millió forint került átadásra. Intézmények közötti átcsoportosítással az ÁEEK-től a rezidensek költségeire 18,2 millió forint, az EMMI Igazgatásról 235,0 millió forint növelte a támogatást.

A 2020. év során befolyt 611,7 millió forint összegű intézményi működési többletbevételt az irányító szerv engedélye alapján az OMSZ személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó járulékra, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, valamint felszámított áfa befizetésére használhatta fel.

Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ennek alapján irányító szervei hatáskörben az intézmény működési célú támogatása a teljesítéshez igazítva 3 511,3 millió forinttal csökkentésre került.

Az **intézmény hatáskörében** történt 18 804,6 millió forint összegű előirányzat módosításokból 1 412,8 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosításból származik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, kormányhivatalok által nyújtott képzési támogatásból, önkormányzatok és kistérségi társulások által fizetett támogatásokból és ügyeleti díjakból, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel (dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön törlesztésével, civil szervezetek által mentő- és elsősegélynyújtó versenyhez való hozzájárulással, magánszemély adományával, épület felújításra) kapcsolatos többletbevételek előirányzatosításából adódóan 17 391,7 millió forinttal nőtt az OMSZ kiadási előirányzata. Ez 94,1%-kal több, mint a 2019. évben (8 957,1 millió forint). A többlet oka egyrészt a biztosítókkal kötött szerződések, egyedi megrendelések alapján történő bevételek, valamint a határátkelőhelyek egészségügyi biztosításából, mozgóorségi díjakból, teljesített diszpécsterszolgálatból adódott. 2020. évben a járványügyi intézkedések miatti rendezvénybiztosításból, illetve a külföldről történő betegszállítástól származó intézményi bevétel jelentősen elmaradt a szokásos mértéktől.

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

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások 45 526,4 millió forint összegű teljesítése 26,5%-kal haladja meg az előző évi összes kiadást, amely a 47 596,6 millió forint összegű módosított előirányzat 95,7%-a. A magasabb teljesítést nagyobb részben a jogszabály szerinti kötelező emelések (garantált bérminimum és minimálbér, kötelező átsorolások), valamint a

veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben meghatározott többlet, továbbá a 2020. évi létszámnövekedés eredményezte.

Az OMSZ személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata 29 835,2 millió forint volt, ami az év közben összesen 17 761,4 millió forinttal változott az alábbiak szerint:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához szükséges fedezetnek a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a PM/5630/2020. számú intézkedés alapján biztosított 18,6 millió forint összegű támogatás átcsoportosítása;
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet és a PM/1497-2/2020. számú intézkedés alapján nyújtott összesen 101,4 millió forint összegű támogatás;
- az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült kiadásokra biztosított 452,2 millió forint többletforrás;
- irányító szervi hatáskörben történt 293,3 millió forint összegű előirányzat-emelés, amelyből 7,5 millió forint a rezidensképzés és iskolai oktatásnál felmerülő kiadásainak fedezetére szolgált, 14,9 millió forint az új típusú rezidensképzésre, 270,9 millió forint pedig többletbevétel beemelésével került végrehajtásra;
- intézményi hatáskörben történt 16 895,9 millió forint összegű előirányzat módosítás, amelyből 1 166,1 millió forint a 2019. évi maradvány, 14 608,1 millió forint a befolyt többletbevételek miatti, 1 121,7 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódó növekedés.

Az OMSZ 2020. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 7 852 főben került meghatározásra, amely változatlan létszámmal realizálódott. Az időszak végén az intézmény munkajogi állományi záró létszáma 8 286 fő volt, működésük stabil és zavartalan volt.

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

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 9 311,5 millió forintban lett meghatározva, amely év közben 2 036,4 millió forinttal módosult az alábbi szerint:

- a 2020. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása során 293,8 millió forint;
- a koronavírus járvány védekezéséhez kapcsolódó többletforrás a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére átcsoportosított 1 710,0 millió forint;
- a 20/22/24 Egészségügyi Intézmények rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére járvánnyal kapcsolatos többlet feladatokhoz (védőeszköz beszerzés, mentőgépjárművekhez kapcsolódó költségek (ózungenerátor, üzemanyag)) 151,5 millió forint;
- honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása okán 5,0 millió forint;
- a „Családbarát munkahely” pályázat kapcsán 2,5 millió forint;
- a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat szolgáltatás, a Mentés Irányítási Rendszer és a Dinamikus Adatszolgáltató Rendszer üzemeltetéséhez a NISZ javára átadott 1 065,0 millió forint;
- fejezeti kezelésű, valamint intézmények közötti átcsoportosítás következtében 521,9 millió forint átadása a NISZ felé meglévő tartozás rendezésére;

- a rezidens képzés támogatására 0,8 millió forint;
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele kapcsán 33,2 millió forint;
- intézményi saját hatáskörben végrehajtott többletbevétel kapcsán 73,0 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként 309,7 millió forint emelés.

2020. évben 11 339,9 millió forint dologi kiadás teljesült, amely 8,0 millió forinttal tér el a módosított előirányzattól.

A dologi kiadások 35,6%-át, 4 043,7 millió forintot a készletbeszerzésekre fordította az intézmény, amely 1 283,6 millió forinttal meghaladja a 2019. évi kifizetést (2 760,1 millió forint). A kiadások növekedését elsősorban a koronavírus járvány elleni védekezésre felhasznált készletbeszerzés, a hatékony védekezéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, valamint a védekezésben részt vevő önkéntes orvostanhallgatók szállás és étkezési költségeinek finanszírozása indokolja. Szakmai anyagok beszerzését 1 065,7 millió forint, üzemeltetési anyagok beszerzését 2 978,0 millió forint kiadása biztosította.

A dologi kiadások 36,6%-át, 4 161,2 millió forintot szolgáltatási kiadásokra fordította az intézmény. Ezen belül közüzemi díjakra 575,5 millió forintot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira 798,1 millió forintot, egyéb fenntartási és üzemeltetési kiadásokra 168,4 millió forintot, valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 1 331,2 millió forintot, illetve 1 288,0 millió forintot egyéb szolgáltatásokra fizetett ki az intézmény.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainak meghatározó részét a koraszülött mentést végző alapítványok felé kifizetett díjak teszik ki, valamint magában foglalja a veszélyhelyzet során a számlaképes munkavállalók részére nyújtott egyszeri többlet juttatást.

Kommunikációs szolgáltatásokra az 1 964,5 millió forint összegben betervezett keret 54,4%-át, 1 069,3 millió forintot költött az OMSZ, ebből informatikai szolgáltatásra 775,7 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 293,6 millió forintot fizetett ki. A csökkenés oka a NISZ Zrt.-vel szembeni tartozás kiegyenlítése volt.

A kiküldetések, reklám kiadások 22,9 millió forinttal teljesültek, amely az előző évihez képest (33,7 millió forint) 68,2%-os teljesítést mutat.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 2 042,8 millió forint került elszámolásra. Ebből 1 810,4 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadás, 232,4 millió forint az egyéb dologi kiadások (kifizetett vagyoni kártérítés) soron került elszámolásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron nem volt eredeti előirányzat, saját hatáskörben 13,5 millió forint került átcsoportosításra, amelyből kárpótlások, kártérítések teljesültek.

Az **egyéb működési célú kiadások** sorra nem volt betervezve eredeti előirányzat, saját hatáskörben történt módosítást követően az év végére 53,8 millió forintra emelkedett az előirányzat és a teljesítés. Ebből 53,6 millió forint teljesítés keletkezett az elvonások, befizetések soron, amelyből 2,0 millió adatszolgáltatásból adódó bírságból, 18,5 millió forint nem teljesült támogatás visszafizetéséből, 33,1 millió forint a szabad maradvány KMA-ba történő befizetésből teljesült. 0,1 millió forint Budapest Főváros Önkormányzatának visszafizetett Bűnmegelőzési projekt működési célú támogatás.

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

A **beruházások** eredeti előirányzata 10 070,8 millió forintban került meghatározásra, amely az előző évekhez hasonlóan az orvosi műszerek szükséges cseréjére (250,0 millió forint), illetve a mentőgépjárművek beszerzésére (9 820,8 millió forint) biztosított támogatást tartalmazta. Az eredeti előirányzat év közben kormány hatáskörben 499,9 millió forinttal

került megemelésre, irányító szervi hatáskörben 50,0 millió forint emelés mellett a bevételecsökkenés következtében 3 511,3 millió forinttal lett lecsökkentve. A 2019. évi költségvetési maradvány saját hatáskörben történt 9,5 millió forint összegű előirányzatosítása, a többletbevétel 26,7 millió forint beemelése kapcsán, továbbá -1 822,8 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítások figyelembe vételével a módosított előirányzat év végén 5 322,8 millió forinttal módosult. A kiemelt előirányzaton 5 318,3 millió forintot teljesített az OMSZ beruházási kiadási soron, amely a 2019. évi kifizetés 67,7 %-át jelenti. 2020. évben informatikai fejlesztésre kevesebbet költött az intézmény, ezek a fejlesztések a COVID-19-cel összefüggő többletfeladatok ellátását szolgálták. Hasonlóan az előző évekhez, a teljes összeg jelentős hányadát, 75,7%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére fordították. 4 030,5 millió forint összegben mentőgépjárművek, kis értékű bútorok, orvos- és számítástechnikai, kommunikációs és oktatási eszközök beszerzése realizálódott. A teljesítés 21,2%-a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcímen került elszámolásra (e két tétel összege 5 160,4 millió forint, a beruházási kiadások 97,0%-a). Informatikai eszközök beszerzésére 58,9 millió forint kifizetés történt, ingatlanok beszerzésére 18,6 millió forint, immateriális javak beszerzésére 80,4 millió forint kifizetés történt.

Az OMSZ **felújítások** sora eredeti előirányzattal nem rendelkezett 2020. évben, az év közbeni előirányzat emelések, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeképpen az előirányzat 293,0 millió forinttal módosult az év végére, amelyből 14,9 millió forint kormány hatáskörben, 278,1 millió forint intézményi hatáskörben (5,0 millió forint többletbevétel és 273,1 millió forint előirányzatok között) került megemelésre. Felújításra ténylegesen 291,0 millió forintot költött az OMSZ, amelyből döntően ingatlanok korszerűsítése, felújítása történt meg, kisebb részét a mentőgépjárművek felújításával kapcsolatban felmerült kiadások tették ki. Az ingatlanok korszerűsítésére összesen 199,6 millió forintot fordítottak, amelyből 14 mentőállomás újjáépítésének tervezése valósult meg, valamint 9 felújítandó mentőállomás felújítási terveinek készítése van folyamatban. Mentőgépkocsik felújítására 21,9 millió forintot, 0,9 millió forintot informatikai eszközök felújítására használtak fel, továbbá az előzőekben felsorolt ügyletek általános forgalmi adójára összesen 68,6 millió forintot fordított az OMSZ.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** soron nem volt eredeti előirányzat betervezve. Év közben saját hatáskörben történt módosításokat követően 21,3 millió forinttal módosult az előirányzat, amelyből év végéig 11,1 millió forint teljesült. Ebből 8,2 millió forint a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön, 2,9 millió forint államháztartáson belüli szervek részére adott támogatás.

### **A bevételek alakulása**

A 2020. évben az OMSZ költségvetésének bevételi főösszege 42 717,4 millió forintban lett meghatározva, módosított előirányzata 57 209,6 millió forint, teljesítése 57 209,8 millió forint, amely az előző évi teljesítést 9 363,6 millió forinttal haladta meg.

A keletkezett bevételből 1 132,6 millió forint működési bevétel, 5,3 millió forint felhalmozási bevétel, 55 995,4 millió forint működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, 76,5 millió forint pedig pénzeszköz átvétel.

**Egyéb működési célú támogatások bevételeiként** 55 995,3 millió forint érkezett az OMSZ-hoz, amelyből 55 799,5 millió forint a NEAK-tól, orvosi ügyelet ellátása kapcsán önkormányzatoktól 128,0 millió forint, különféle társulásoktól és térségi fejlesztési tanácsoktól 42,6 millió forint bevétel származik. Az ÁEEK-től Mihalicza ösztöndíj támogatásra 2,0 millió forint, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól képzési támogatás kapcsán 1,6 millió forint, továbbá az EFOP-projekt hazai társfinanszírozása kapcsán 21,6 millió forint érkezett az intézmény bankszámlájára.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiként** összesen 0,1 millió forint került elszámolásra 2020. évben, a bevételt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította okos televízió beszerzése céljából.

Az OMSZ 2020. évi költségvetése a **felhalmozási bevételek** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A leselejtezett mentőgépjárművek értékesítéséből 5,3 millió forint összegű többletbevétel keletkezett az OMSZ-nál, amelyet egyéb tárgyi eszköz beszerzésre és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adóra használhatott fel az intézmény.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 526,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben irányító szervi engedély alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzatmódosítás eredményeként 1 132,6 millió forintra módosult, ami megegyezik a ténylegesen teljesült összeggel. A növekmény (606,6 millió forint) fő oka a koronavírussal kapcsolatos járvány során ellátandó tevékenységekre vezethető vissza. A határátkelőhelyek egészségügyi biztosítási tevékenység kapcsán 228,8 millió forint bevétele keletkezett az intézménynek. A járvánnyal kapcsolatos mozgóórségi díjakból és a teljesített diszpécseri szolgálat teljesítéséből összesen 349,2 millió forint, egyéb működési szolgáltatásokból további 28,6 millió forint többletbevétele keletkezett az OMSZ-nak. Jogszabály szerint kizárólag az OMSZ látja el többek között az állami rendezvények, az európai vagy nemzetközi sportrendezvények, az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények, az előreláthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények egészségügyi biztosítását, amelyek címén 2020. évben a járványügyi intézkedések miatt az előző évekhez viszonyítva kevesebb bevétel keletkezett.

**Működési célú átvett pénzeszközök** soron 22,0 millió forint került elszámolásra, amelyből 21,0 millió forint vállalkozásoktól, 1,0 millió forint civil szervezettől érkezett adomány útján, háztartásokból és vállalkozástól került az intézmény számláján jóváírásra.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron** 54,5 millió forint teljesült, az OMSZ-hoz 2020. évben, amelyből 18,5 millió forint a dolgozók részére biztosított lakáskölcsön befizetett törlesztő részletei, 33,5 millió forint az Országos Mentőszolgálat Alapítvány befizetése, 2,5 millió forint egyéb vállalkozás befizetése kapcsán keletkezett.

Az intézmény speciális tevékenysége révén a bevételek beszedése az esetek nem túl nagy százalékában okoz problémát, azonban két tényező befolyásolhatja a követelésállomány nagyságát.

Az egyik tényező a rendezvények biztosítása kapcsán az, hogy azok szervezői sok esetben nem fogadják el az OMSZ (szerződésben és jogszabályban nevesítetten rögzített) jogosan felszámított többletköltségeit, a kiszámlázott óra- és kilométer díjakat, szerződésellenesen vitatják azt, arra hivatkozva, hogy ez a tevékenység az OMSZ alapfeladata.

A másik probléma továbbra is a fizetőképtelen, megszűnt vállalkozások köre, itt a számlák ellenértéke nem vagy nem teljes összegben behajtható. A költségvetési szerveknél esetenként előforduló fizetési késedelem is problémát jelent.

A követelés csökkentése érdekében az OMSZ rendszeresen, negyedévente felszólítja vevőit, és többszöri sikertelen felszólítást követően jogi útra tereli számláinak kiegyenlítését.

### **Költségvetési maradvány**

Az OMSZ 2019. évre jóváhagyott maradványa 1 423,4 millió forint volt, melyből 1 390,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 33,2 millió forint szabad maradvány volt. A maradvány többek között tartalmazta a KEHOP és EFOP projektek kapcsán előre leutalt összegeket, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások bevételeiből származó összeget, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételeihez

kapcsolódott. Az „Újraélesztési tréning” feladattal kapcsolatban keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az intézmény 2020 év elején befizette a KMA-ba.

Az Áhsz. 2020. év végi módosítása során kiegészült az 56/A. § szerinti rendelkezésekkel, amelyek következtében egyszeri lehetőség nyílt a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére. Ezek alapján az OMSZ 10,6 millió forinttal korrigálta a 2019. évi maradványát, amely alapján a beszámolóban 1 412,8 millió forintra módosult az összeg.

Az intézmény 2020. évi kiadási előirányzatának teljesítése 70 640,0 millió forint, működési és finanszírozási bevétele 73 060,4 millió forint volt, költségvetési maradványa így **2 420,4 millió forintban** került meghatározásra. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 416,3 millió forint, az iskolarendszerű országos újraélesztési tréning programból és a működési bevétel engedélyezett előirányzatán felüli többletből összesen a szabad maradvány 4,1 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 2 320,4 millió forint a NEAK-tól származó működési bevételből származik. Az Európai Unió projektjei folyamatosan kerültek az év során kifizetésre, ezzel kapcsolatban 75,2 millió forint maradvány került kimutatásra, amelynek felhasználása 2021. évben is folytatódik. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványtól érkező támogatásból 8,0 millió forint, a Budapest Airport és a Diákhitel Zrt. támogatásából 2,5 millió forint, a dolgozók lakáskölcsönéből keletkezett befizetésekből tevődik össze a maradvány fennmaradó összege.

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

Az OMSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 26 381,3 millió forint nyitó értékről 28 493,8 millió forint záró állományra változott.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 2,3%-al 23 644,2 millió forintról 23 099,2 millió forintra csökkent, a forgóeszközök értéke 1 072,4 millió forintról 2 617,2 millió forintra emelkedett, a követelések értéke 189,9 millió forintról 140,1 millió forintra módosult az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 545,0 millió forinttal csökkent 2020. évben. A csökkenés mind az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok esetében, mind a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományánál jelentkezett.

A forgóeszközök értéke 1 544,8 millió forint értékben emelkedett, amely a vásárolt készletek záró értékének emelkedéséből keletkezett. 2020. évben jelentős értékű orvosi műszer beszerzése realizálódott, továbbá emelkedett az OMSZ részére alapítványoktól, adományokból történő felajánlások értéke is.

A pénzeszközök értéke 1 046,7 millió forinttal több, a pénzeszközök 99,9%-a, 2 491,4 millió forint a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon mutatható ki, a forintpénztárban 2,1 millió forint került kimutatásra.

Az intézmény követelés állománya 49,8 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A 2020. december 31-én fennálló követelésállomány 140,1 millió forint, amelyből a működési bevételekhez kapcsolódó követelések összege 43,2 millió forint. A követelés a rendezvények egészségügyi biztosításával, diszpécierszolgálat biztosításával (orvosi ügyeletek irányításával), térítés ellenében végzett betegszállítással, magánszemélyek és szervezetek részére történt adatszolgáltatásokkal, biztosító kártérítésével, az intézmény dolgozóival szembeni követeléssel (lakástámogatás törlesztésével, telefonköltségek megtérítésével) kapcsolatban adódott az OMSZ-nál.

Forrás oldalon a saját tőke 10,1%-kal, 1 333,8 millió forinttal növekedett az előző évhez képest, míg a kötelezettségek összege 803,9 millió forinttal csökkent a 2019. évi értékhez viszonyítva, záró állománya 2 080,9 millió forint lett 2020. év végére. Ebből költségvetési évben esedékes kötelezettség nem keletkezett, 1 995,2 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások záró értéke 85,7 millió forint.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 53 490,0 millió forintról 57 667,2 millió forintra változott az év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 8 787,8 millió forint, csökkenése 4 610,6 millió forint értékben valósult meg.

A beruházások és felújítások esetében a nem aktivált beruházások értéke 3 235,0 millió forint, a nem aktivált felújítások értéke 228,0 millió forint. A beruházásokból, felújításokból aktivált érték az ingatlanok esetében 400,6 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében 3 107,6 millió forint.

Gépek, berendezések és mentőjárművek esetében értékesítésre 350,7 millió forint összegben, azok selejtezésére 505,8 millió forint értékben került sor.

2020. évben az terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 30 219,0 millió forint, míg a záró állománya 34 568,0 millió forint volt.

A nettó eszközállomány 47,8%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 1,6%-a beruházásokban, 1,0%-a immateriális javakban, míg 49,6%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoportban testesül meg.

A teljesen, nulláig leírt eszközök bruttó értéke 2020. december 31-én 19 042,3 millió forint, a befektetett eszközök nettó értéke 23 099,2 millió forint lett az év végére.

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

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 a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlójaként 2020. január 1. napjával a Készenléti Rendőrséget jelölte ki.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány független az intézménytől, azt a dolgozók hozták létre, jelentősen támogatva az intézményi munkakörülményeket és annak eszköz ellátottságát.

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

#### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

1. 2018. január 1-jén indult az EFOP-1.3.8-17-2017-00004 "Legyél hős! – Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál" című európai uniós projekt. A teljes támogatási összeg 200,6 millió forint. A program célja az egészségügyi terület népszerűsítése és a tudatos pályaválasztás erősítése, amelynek elősegítése érdekében az önkéntesek mentőápolói ismereteket sajátítanak el, idegen nyelvi órákon vesznek részt, valamint különböző munkafolyamatokba kapcsolódnak be szakmai felügyelet mellett. A program keretében 150 fő 18 és 22 év közötti fiatal számára nyílik lehetőség, hogy betekintést nyerjen Magyarország legnagyobb egészségügyi szervezetének mindennapjaiba. A projekt 2020. december 31-én befejeződött, pénzügyi lezárása várhatóan 2021. június 31-ig megtörténik.
2. 2018. május 1-jén nyílt meg az EFOP-1.10.3-17-2017-00001 „Képzési programok az Országos Mentőszolgálatnál az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című európai uniós projekt. A projekt célja biztosítani 580 fő szakképzetlen

mentőgépkocsi-vezető részére az OKJ bizonyítványt adó Betegkísérő rész-szakképesítés megszerzésének lehetőségét, mely célt 259,9 millió forint támogatás szolgálja. A projekt 2020. április 30.-án befejeződött, ennek alapján fenntartási időszakba került.

3. 2019.07.19.-én kezdődött meg a KEHOP-5.2.2-16-2019-000130 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” című európai uniós projekt. A projekt célja 13 vidéki mentőállomás felújítása, valamint a Róbert K. krt. központi épület építészeti és gépészeti rekonstrukciója. Konzorciumi partner váltás történt 2020. december végén az NFSI Kft. helyett a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. vette át.



## **16. cím Nemzeti Népegészségügyi Központ**

Az intézmény neve: **Nemzeti Népegészségügyi Központ**

Törzskönyvi azonosítója: 598789

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

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

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló, gazdálkodó szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, amely ellátja az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban számára előírt népegészségügyi feladatokat.

Az NNK tevékenységét és ellátandó feladatait a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás szabályozza. Ezek alapján a főbb tevékenységi körei az alábbiak.

A **népegészségügyi feladatkörében** eljárva szakmai iránymutatást ad a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok, valamint az NNK népegészségügyi feladatainak ellátása érdekében. Országos adatbázist működtet, szakmai informatikai rendszereket üzemeltet és fejleszt, gyorsriasztási rendszert működtet. Részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait, módszertani, kutató-fejlesztő tevékenységet folytat, tudományosan megalapozza és meghatározza az egészségügyi követelményeket, az egészségügyi szempontból megengedhető értékeket, határértékeket. Részt vesz a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott projektek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában, végzi a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fenntartását. Figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli tényezőket, és az előbbiekkal kapcsolatos kutatási feladatokat, epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez. Hazai és nemzetközi kapcsolatokat létesít, tart fenn és feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik hazai és nemzetközi szervezetekkel és társhatóságokkal. A gyorsreagálási tevékenység keretében az NNK Központi Ügyelete szervezte és működtette a 24/7 órás ügyeletet, fogadta az eü. szolgáltatóktól és a saját szolgálatoktól beérkezett eseményekről szóló jelentéseket, 24 órás elérhetőséget biztosított a Belügyminisztérium által működtetett Marathon Terra (honvédelmi igazgatási célú zárt, informatikai) rendszeren keresztül és részt vett a BK Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által havonta megtartott kommunikációs gyakorlaton, valamint részt vett az EMMI Kormányügyleti rendszerében, ellátta a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabály tájékoztatási feladatokat.

A **Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása és Felügyelete (VRONY)** feladatkörében 2020. évben folyamatosan felügyelte a veleszületett fejlődési rendellenességek és egyes ritka betegségek törvény által előírt módon történő adatgyűjtését, biztosította az eVRONY szakrendszer működését, felülvizsgálta az adattartalmát, publikálta a kapott eredményeket, valamint az adatminőség javítása érdekében további intézkedéseket tett.

Az **Iskolaegészségügyi feladatkörében** eljárva a közoktatási intézmények részéről prevenció témakörben történő felkéréseknek tett eleget. Részt vett az „Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 éves korosztály részére” c. EFOP programban.

A nevelési és oktatási intézményekben **Szakmai Ajánlási Rendszert** tart fenn és fejleszt. A hatékonyabb működtetés érdekében közvetlen kapcsolatot tart fenn az érdekelt szervezetekkel.

Az ország egész területén működő **Egészségfejlesztési Irodák** ösztönzik a lakosság szervezett szűréseken való minél nagyobb számú részvételét, melyeknek működéséhez szükséges finanszírozási szerződések megkötésében vesz részt.

**Közegészségügyi feladatkörében**, a környezet- és település-egészségügy (ideértve a gyógyfürdőügyet is), az ételmezés-egészségügy, a táplálkozás-egészségügy, a sugáregészségügy, a kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, a kémiai biztonság, a közegészségüggyel összefüggésben a gyermek- és ifjúságügy szakterületeken tevékenykedik. Az UEFA Szuperkupa döntővel kapcsolatos egyeztetéseken vett részt és tartott 2 előadást.

A koronavírusal kapcsolatban többtevékenysége keletkezett a lakosság, valamint a Belügyminisztérium megkeresésével kapcsolatban (lakossági hulladékok kezelése és szállítása, kórházi hulladékkezelők működtetése, covid munkahelyi teendők, korlátozó intézkedések értelmezése), a kormányhivatalok és járási/fővárosi kerületi hivatalok segítése szakmai körlevelek kiadásával. Az NNK honlapján számos, a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos általánosan betartandó járványügyi megelőző szabályok jelentek meg a magatartási szabályokról, a védekezés lehetőségeiről. Az Operatív Törzs feladatszabásának megfelelően háttéranyag készítése volt a feladata, a korlátozások bevezetésére és feloldására, a második hullámmal kapcsolatos ismételt korlátozások bevezetésére, valamint többek között a kulturális, szabadidős, sportrendezvények, sportegyesületek, szálláshely szolgáltatás, közfürdők, általános magatartási szabályok, kültéri maszkviselés, nemzeti ünnepek megtartása, maszkviselés, munkásszállók, hajléktalan szállók működtetése tárgykörökben. További feladatok: védelmi intézkedésekről szóló jogszabály módosítások véleményezése, maszkhasználat kiterjesztése, maszkviselés alóli mentesség kidolgozása. A turisztikai szektor talpra állítása érdekében történő szabályozási koncepciók kidolgozásáról szóló előterjesztéshez módosítási javaslatok elkészítése. A járvány időszakában telefonos megkeresés (lakossági, kormányhivatali) fogadása, illetve felvilágosítás adása a koronavírus járvánnyal, a megelőzéssel kapcsolatban felmerült kérdésekre.

**Járványügyi feladatkörében** eljárva adott terméktípusokra vonatkozóan engedélyezési és az ehhez kapcsolódó szakvéleményezési feladatokat lát el. A Járványügyi és Védőoltási rendszer alapfeladataként gyűjti, nyilvántartja és elemzi a bejelentésre kötelezett fertőző betegségekre vonatkozó adatokat. Az erről készített heti és éves jelentéseket megküldi az Európai Unió illetékes központjának. A hazai védőoltási tevékenység folyamatos felügyelete körében figyelemmel kíséri az életkorhoz kötött kötelező folyamatos és kampányoltások előkészítését, lebonyolítását, az átoltási ütem alakulását. A Budapest Főpolgármesteri Hivatal felkérésére részt vett a fővárosi patkányirtási munkálatok tervezésében, és szakértőként rendszeresen értékelte a fővárosban zajló szervezett patkányirtást és ellenőrizte a kivitelező vállalkozó munkáját, állásfoglalásokat adott a kártevők elleni védekezés témakörében, a Kormányhivatalok és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére állásfoglalást készített a felhasználható szúnyogirtó szerekkel kapcsolatban.

Az Egészségügyi Világszervezet által 2020. január 30-án nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi helyzetté nyilvánította az új koronavírus okozta járványt. Az NNK munkatársai részt vettek az Operatív Törzs ügyeleti központjának munkájában, működtették a lakosság által ingyenesen hívható Zöld számot. Júniustól előkészítették a védőoltásokkal kapcsolatos logisztikai feladatokat, decemberben kijelölték az oltások

végrehajtását végző első oltópontokat. Az NNK összeállította, majd rendszeresen aktualizálta az „Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok)” című kiadványt, valamint részt vett az EMMI által kiadott, „A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19) megelőzésének és terápiájának kézikönyve” című dokumentum rendszeres aktualizálásában, illetve a járványhoz kapcsolódó egyéb útmutatók összeállításában.

**Hazai és nemzetközi szintű együttműködés** keretében számos hazai és nemzetközi szakmai programban és szakértői csoportban (ECDC, WHO) vett részt az ECDC kompetens laboratóriumaiként (körvizsgálatok, adatszolgáltatás, továbbképzés, stb.). Hazai és nemzetközi pályázatokon az NNK munkatársai résztvevőként és szakértőként is szerepelnek. Az intézmény részt vett a Nemzetközi Oltóközpont működtetésében, közreműködött a működéshez szükséges oltóanyagok és egyéb dologi eszközök beszerzésében.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2020. évben.

Pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által vezetett keretszámláin bonyolította, a dolgozói részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22 136,4	17 319,0	17 319,0	42 635,9	32 782,2	148,1	76,9
ebből személyi juttatás	5 735,3	4 005,6	4 005,6	7 394,5	5 759,3	100,4	77,9
Bevétel	4 139,9	1 884,4	1 884,4	3 209,3	3 209,3	77,5	100,0
Támogatás	18 077,5	15 434,6	15 434,6	29 805,5	29 805,5	164,9	100,0
Költségvetési maradvány	9 376,3	0,0	0,0	9 621,1	9 621,1	102,6	100,0
Létszám (fő)	813	703	0,0	0,0	756	93,0	107,5

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>17 319,0</b>	<b>1 884,4</b>	<b>15 434,6</b>	<b>4 005,6</b>	<b>703</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>10 979,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10 979,3</b>	<b>83,5</b>	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a PM/5630/2020. intézkedés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 367/2019. (XII. 30.) Korm. határozat, valamint a PM/1497-2/2020. intézkedés alapján	- 16,4	0,0	- 16,4	- 14,0	
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés	5 406,2	0,0	5 406,2	97,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés	1 154,6	0,0	1 154,6	0,0	
1664/2020. (X.15.) Korm. határozat – egészségügyi dolgozók kanyaró immunstátusz felmérése	258,3	0,0	258,3	0,0	
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezése	2 739,5	0,0	2 739,5	0,0	
A koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM intézkedések összesen	1 437,1	0,0	1 437,1	0,0	
<b>Irányító szervi hatáskörben</b>	<b>4 347,6</b>	<b>956,0</b>	<b>3 391,6</b>	<b>402,7</b>	
Fejzeti kezelésű előirányzathól átcsoportosítás (20/22/06, 20/22/10, 20/22/28)	3 351,6	0,0	3 351,6	378,5	
Fejzetek közötti átcsoportosítás					
-Külgazdasági és Külügyminisztérium	15,0	0,0	15,0	3,4	
Intézmények közötti átcsoportosítás	25,0	0,0	25,0	20,8	
Maradványrendezés	929,2	929,2	0,0	0,0	
Többletbevétel beemelése	99,3	99,3	0,0	0,0	
Bevétel elmaradása	- 72,5	- 72,5	0,0	0,0	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>9 990,0</b>	<b>9 990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 902,7</b>	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 691,9	8 691,1	0,0	3 012,5	
Többletbevétel	1 298,1	1 298,1	0,0	595,8	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 705,6	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>25 316,9</b>	<b>10 946,0</b>	<b>14 370,9</b>	<b>3 388,9</b>	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>42 635,9</b>	<b>12 830,4</b>	<b>29 805,5</b>	<b>7 394,5</b>	

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Elmondható, hogy az NNK 2020. évi gazdálkodására a COVID-19 világjárvány elleni védekezés minden tekintetben rányomta bélyegét. A megnövekedett feladatok az intézmény kapacitásait mind humán erőforrás, mind eszközök és anyagok tekintetében szinte teljes körűen leterhelte.

Az NNK 2020. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 17 319,0 millió forintban lett meghatározva, amely a tárgyévben 42 635,9 millió forintra módosult. A 25 316,9 millió forint összegű előirányzat-növelésből 10 979,3 millió forint kormány hatáskörben, 4 347,6 millió forint irányító szervi hatáskörben, 9 990,0 millió forint intézményi hatáskörben történő növelésből adódott. A módosított előirányzat terhére a 2020. évben 32 782,2 millió forint kiadás teljesült, amely 76,9%-os teljesítési aránynak felel meg.

A **kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat-átcsoportosításból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjával kapcsolatos kiadások fedezetére 0,04 millió forint, a 2020. évre történt túl- tervezés következtében a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum

emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása esetében 16,4 millió forint visszafizetésére került sor az NNK részéről.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat) alapján átcsoportosított 5 406,2 millió forint a koronavírus-világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült kiadásokra biztosított fedezetet.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló 1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat) alapján 1 154,6 millió forint került biztosításra az intézmény részére.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat) alapján az intézmény részére az egészségügyi dolgozók immunstátusz felmérésére 258,3 millió forintot került átcsoportosításra.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat) alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére az Európai Unió által koordinált COVID-19 oltóanyag közbeszerzésében való részvétellel kapcsolatban felmerült többletkiadásokra 2 739,5 millió forint került biztosításra.

A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából az Operatív Törzs javaslata alapján PM intézkedéssel összesen 1 437,1 millió forint átcsoportosítás valósult meg, melyből különböző eszközök kerültek beszerzésre: tű- és fecskendő COVID-19 elleni oltóanyag alkalmazásához, SARS-COV-2 kimutatásához szükséges mintavételi szerelék, elektronikus COVID virológiai vizsgálatkérés az EESZT eBeutaló útján a papírmentes, adminisztrációt pontosító és könnyítő folyamat érdekében, COVID-19 elleni oltóanyag szállítása.

**Irányító szervi hatáskörben** 3 351,6 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításból 598,7 millió forint a 20/22/10 Egészségügyi Dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése, 13,0 millió forint a 20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása, 2 739,9 millió forint a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére került átcsoportosításra. Ez utóbbi átcsoportosításból az intézmény a többletfeladatainak finanszírozására kötött támogatási szerződések alapján vastagbélvizsgáló laboratóriumot alakított ki (1 061,3 millió forint), a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program keretében szűrőbuszok 2020. évi működtetését valósította meg (1 160,0 millió forint), megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtott (100,0 millió forint), iskola-prevenációs programokat működtetett (18,6 millió forint), valamint a COVID-19 járványhoz kapcsolódó védekezési költségeket fedezte (400,0 millió forint).

Egyéb fejezeten belüli, intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként összesen 25,0 millió forint támogatási és bevételi előirányzat került átcsoportosításra és módosításra az intézmény költségvetése javára. Ebből 24,5 millió forint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól (SZGYF) az intézmény javára, mint jogutódhoz lett

átcsoportosítva drogpolitikai közfeladatok végzésére és az ellátásukhoz szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök átadása kapcsán. Fejezetek közötti átcsoportosítás keretében a Külgazdasági és Külügyminisztériummal (KKM) „az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzéssel kapcsolatos megbetegedések diagnosztikája keretében a vírusörökítő anyagot kimutató PCR vizsgálat ellátására nyújtó szolgáltatások biztosítása a KKM részére” feladatra kötött megállapodás keretében 2020. évre 15,0 millió forint többlettámogatást kapott az intézmény.

Az NKK számára előírt népegészségügyi feladat kapcsán 2020. évben készletértékesítésből, szolgáltatások ellenértékéből összesen 99,3 millió forint többletbevétele keletkezett az intézménynek, amelyet szakmai anyagok és üzemeltetési anyagok beszerzésére, valamint az utánuk fizetendő általános forgalmi adó megfizetésére használt fel. Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ennek alapján irányító szervi hatáskörben az intézmény közhatalmi bevételeinek előirányzata - a ténylegesen teljesült bevételek kincstári korrekciós időszakban végrehajtott rendezése okán - 72,5 millió forinttal csökkentésre került. 2019. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt 929,2 millió forint maradvány befizetése 2020. januárban soron kívül fejezeti hatáskörben lett végrehajtván annak érdekében, hogy a fejezet biztosítani tudja az 50-70 év közötti lakosok vastagbélvizsgálásában történő részvételéhez szükséges szerződés fedezetét.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 9 990,0 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány felhasználását 8 691,9 millió forint összegben, továbbá a koronavírus védekezésben résztvevő egészségügyi dolgozók egyszeri többletjuttatását és az elvégzett vizsgálatok elszámolásának többletét, támogatási szerződéshez kapcsolódó „Megelőző, felvilágosító szolgáltatás” többletét, valamint az európai uniós pályázati forrásokkal, egyéb nemzetközi szervezetek támogatásával kapcsolatos, valamint a programmal kapcsolatos többletbevételeit 1 298,1 millió forint összegben tartalmazta.

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

Az NNK **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4 005,6 millió forint összegben került meghatározásra, amely az év közben végrehajtott módosítások eredményeként 7 394,5 millió forintra módosult. A személyi juttatások előirányzatát év közben az alábbi tételek módosították összesen 3 388,9 millió forint összegben:

- **kormány hatáskörben** 83,5 millió forint összegben, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatásával összefüggő visszafizetés (-14,0 millió forint), valamint az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült kiadásokra biztosított többlettámogatás (97,5 millió forint);
- **irányító szervi hatáskörben** (402,7 millió forint) egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat- átcsoportosítással 20,8 millió forint összegű előirányzat-módosítás az SZGYF-től átvett közfeladat átvétele kapcsán keletkezett, fejezeti kezelésű előirányzat terhére 378,5 millió forint került átcsoportosításra, amely az egészségügyi dolgozók oltását, a szűrőbuszok működtetését, valamint a COVID-19 koronavírus-sal kapcsolatos többletfeladatokat szolgálták, 3,4 millió forint többlet a KKM-mel kötött megállapodás keretében a PCR teszttel kapcsolatos személyi juttatás kapcsán keletkezett.
- **intézményi hatáskörben** összesen 2 902,7 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt, amelyből 595,8 millió forint az intézményhez befolyt többletbevételek miatti növekedés (ezen belül az egészségügyi ágazati béremelésre biztosított NEAK fedezet kismértékben módosult az előző évihez képest), 3 012,5 millió forint növekedés a 2019. évi maradvány előirányzatosításából adódott. Az intézménynél év közben személyi

juttatásról 705,6 millió forint került átcsoportosításra jellemzően működési célú kiadásra oltóanyagok beszerzése céljából, valamint PCR vizsgálatok költségeire.

A módosított előirányzat (7 394,5 millió forint) terhére 5 759,3 millió forint kiadás teljesült, amely 77,9%-os teljesítési aránynak felel meg. Ebből a foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 558,0 millió forintot, a külső személyi juttatások 201,3 millió forintot tettek ki 2020. évben.

A személyi juttatások 74,0%-át a törvény szerinti illetmények kiadásai adták, amelyre 4 262,2 millió forintot fordított az NNK. A kifizetés alakulását jelentősen befolyásolták a koronavírus elleni védekezési feladatok, az intézménynek az év végéig 8 többlet-álláshelyet engedélyezett a Kormány, továbbá a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkák elismeréseként az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatást kaptak.

A béren kívüli juttatások kiadásaira Széchenyi Pihenő Kártya formájában 253,1 millió forintot fordított az intézmény, közlekedési költségtérítések kifizetésére összesen 28,4 millió forint összegben került sor az év folyamán.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a vizsgált időszakban 89,1%-ban teljesült a módosított előirányzat szerinti kiadáshoz képest. A 2020. évben 177,1 millió forintot fizetett ki az NNK ezen a jogcímen. Egyéb külső személyi juttatások soron 24,3 millió forint kiadás került elszámolásra.

Az intézmény 2020. évi létszámát befolyásolták a koronavírus elleni védekezési feladatok, a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóságtól átvett 43 fő, valamint a projektek előrehaladása. Az intézmény alaplétszám tekintetében 524 álláshellyel rendelkezett. A 2020-as évben 89 fő munkaviszonya szűnt meg és 173 fő felvételére került sor, mely tartalmazza az áthúzódo felmentéseket és a rendkívüli helyzetből adódó jogviszonyváltásokat, valamint a feladatok ellátásában történő változtatásokat is.

Az intézmény létszáma 2019-ben 813 főben, 2020. évben 756 főben realizálódott.

### **A dologi és egyéb működési kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 12 526,0 millió forintban került meghatározásra, amelybe az oltóanyag beszerzés (9 909,6 millió forint), a HPV oltóanyag beszerzés (1 000,0 millió forint), valamint egyéb népegészségügyi szűrővizsgálatok (175,9 millió forint) fedezete is beépítésre került. Az éves kiadások összege 26,7%-kal meghaladja a 2019. évi kifizetést, melynek oka a tárgyévben a COVID-19 járvány elleni védekezésre biztosított többlettámogatás volt. A dologi kiadások eredeti előirányzata év közben összesen 12 285,1 millió forinttal módosult az alábbiak szerint:

- az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján koronavírus-világjárvány elleni védekezés, továbbá a terrorellenes intézkedések kapcsán felmerült kiadásokra nyújtott 4 696,6 millió forint összegű többlettámogatás;
- az 1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat alapján az RT-PCR módszerrel végzett SARS-Co-V-2 kimutatására szolgáló vizsgálatra, valamint a teljes lakosság részére az influenza elleni védőoltás ingyenes rendelkezésre állásának biztosítására történő finanszírozás biztosítására adott többlettámogatás (1 154,6 millió forint);
- az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján az egészségügyi dolgozók immunstátusz felmérése (165,7 millió forint);
- az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján az Európai Unió oltóanyag kiadások fedezete (2 739,5 millió forint);

- a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából koronavírus elleni védekezéshez használatos eszközök beszerzése során felmerült többletköltségek biztosítása (953,7 millió forint);
- Az egészségügyi dolgozók 2020. évi HCV szűrővizsgálata megvalósítása (447,3 millió forint);
- az intézményi szűrések szervezéséhez és végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése érdekében végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás (210,7 millió forint);
- a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program keretében az általános szűrővizsgálatokhoz használatos szűrőbuszok működtetéséhez kapcsolódó többlettámogatás (802,9 millió forint);
- a lakosság körében végzett megelőzés-felvilágosítás kapcsán keletkezett többletköltségek fedezete (100,0 millió forint);
- az intézmény többletfadataira kötött támogatási szerződések alapján felmerült kiadások (pl. vastagbélvizsgálat, iskola-prevenció) (78,3 millió forint);
- KKM-mel a PRC tesztek elvégzéséhez kötött megbízási szerződésben szereplő többlet (11,0 millió forint);
- az Egészségfejlesztési Irodák 2020. évi működtetése (13,0 millió forint);
- az EMMI Igazgatástól átvett adatgyűjtési kötelezettség és ehhez kapcsolódó feladatok elvégzése (0,5 millió forint);
- az SZGYF-fel kötött megállapodásban szereplő drogpolitikai közfeladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése (0,3 millió forint);
- az intézménynél futó projektek finanszírozásával keletkezett egyéb többletbevételek, illetve az előirányzattól történt elmaradás miatti előirányzat módosítás (26,8 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele, valamint többletbevétele miatti előirányzat-módosítás (1 519,0 millió forint);
- az intézmény dologi kiadások előirányzata terhére az egyéb működési célú kiadások és beruházások előirányzatoknál történő saját hatáskörű átcsoportosítása (634,8 millió forint).

Ténylegesen a 2020. évben 18 468,9 millió forintot költött az NNK dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (24 811,1 millió forint) 6 342,2 millió forinttal maradt el.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviselt a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 73,1%-a. A 2020. évben e jogcímen összesen 13 512,6 millió forintot költött az NNK, amely 4 337,1 millió forinttal maradt el a módosított előirányzathoz képest, azonban 18,2%-os emelkedést jelent a 2019. évhez képest. A készletbeszerzésen belül 612,9 millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézmények által használt gépkocsik üzemanyaga), 12 899,7 millió forintot szakmai anyagok (oltóanyagok, diagnosztikumok, vegyszerek, reagensek, gyógyszerek, gázok, gyógyászati segédeszközök, könyvek, folyóiratok, készlettartalék minőségmegővő cseréjének díja) beszerzésére fordított az intézmény.

A szakmai anyag beszerzésre költött kiadások több mint 88,7%-át az oltóanyagok kiadásai tették ki, amelyre összesen 11 453,6 millió forintot fordított az NNK, és amely a jogszabályokban előírt védőoltásokhoz szükséges vakcinák mellett a Kárpátalja részére beszerzett oltóanyaggal, valamint az Ukrajnának átadott oltóanyaggal kapcsolatos kifizetéseket is tartalmazta.

A kiküldetésekre, reklám-anyagra összesen 23,6 millió forintot fordított az intézmény a 2020. évben, amely a módosított előirányzattól 39,2 millió forinttal maradt el.



A dologi kiadások 16,4%-át a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg tette ki. Elsősorban szakmai tevékenységet segítő, valamint egyéb szolgáltatásokra (telephelyek őrzése, vagyonbiztosítás) költöttek a 2020. évben. Közüzemi díjak kiegyenlítésére 173,0 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2 182,4 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 484,4 millió forintot, bérleti díjakra, valamint karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra összesen 192,4 millió forintot fordított az NNK.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elszámolt kiadások 2 012,4 millió forinttal emelkedtek az eredetileg tervezett kiadásokhoz képest. A jelentős emelkedést a járvány elleni védekezés magyarázza.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 130,7 millió forintot fordított az NNK. Ennek keretében az intézmény mikrobiológiai laborjainak gép- és műszerpark javítását végezték el, továbbá a szűrési programok végeztével a buszokat elő kellett készíteni a téli időszakra.

A kommunikációs szolgáltatásokra 449,4 millió forintot költött az intézmény a 2020. évben, amely jelentősen meghaladta az év eleji tervezett eredeti előirányzatot. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevételére 256,7 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 192,7 millió forintot fordított az NNK.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 1 451,1 millió forintot költött az intézmény, amelyből 1 404,1 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások, 0,3 millió forint egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (valuta, deviza eszközök, kötelezettségek realizált árfolyamvesztése), 46,7 millió forint az egyéb dologi kiadások soron került elszámolásra.

Az **egyéb működési célú kiadások** sornak nincs eredeti előirányzata, azonban az évközi intézményi hatáskörű módosítások következtében az előirányzat 4 580,1 millió forintra módosult.

Az előirányzat-emelés a 2019. évi maradvány felhasználása érdekében végrehajtott módosítás összegét tartalmazza.

A módosított kiadási előirányzat terhére a 2020. évben 4 555,2 millió forint kiadás teljesült, amely 24,9 millió forinttal tér el a módosított előirányzattól. Ebből 3 560,9 millió forintot fizetett be az NNK a 2019. évi költségvetési beszámolóban kimutatott, és a KMA-ba befizetendő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, adatszolgáltatási bírság, egyéb nem teljesült kiadás címén, 16,2 millió forint kifizetése realizálódott a Megelőző, felvilágosító szolgáltatás támogatási szerződés terhére államháztartáson belülre. PCR vizsgálatok költségeire 862,0 millió forint, megelőző felvilágosító szolgáltatásra, valamint külső intézmények rendkívüli juttatására összesen 116,1 millió forint került kifizetésre.

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

A **beruházások** eredeti előirányzata 59,6 millió forintban került meghatározásra, amely év közben az intézményi maradvány, a COVID-19 járvány elleni védekezés központi tartaléka terhére, az európai uniós, illetve egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek következtében intézményi hatáskörben 1 545,1 millió forinttal megemelésre került. Irányító szervi hatáskörben összesen 1 254,9 millió forint, kormány hatáskörben 1 171,3 millió forint összeg előirányzat-módosítás történt. Mindezek alapján a beruházások módosított előirányzata év végére 4 030,9 millió forintra változott.

Ténylegesen a 2020. évben 2 879,2 millió forintot költött az NNK beruházási kiadásokra. A beruházási kiadások módosított előirányzata 71,4%-ban teljesült, amely az előző évekhez viszonyítva jelentős emelkedést mutat.

A beruházási kiadások 24,4%-át immateriális javak vásárlására, 5,9%-át ingatlanhoz kapcsolódó beruházásokra, 8,7%-át informatikai eszközök, 39,8%-át egyéb tárgyi eszközök

vásárlására, 21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordította az NNK. Az immateriális javak beszerzésének nagy része uniós projektek keretében valósult meg, többek között számítógépek, licencek, egyéb hálózati eszközök kerültek beszerzésre, Országos Szűréstámogató Rendszer, telefonos Call Center került kiépítésre. Az ingatlanokon végzett beruházások keretében 169,5 millió forint értékben kiépítésre került az intézmény központi laborja. 251,3 millió forint értékben informatikai eszközök beszerzése valósult meg, melynek keretében határvédelmi rendszert alakítottak ki, tablet-et, pendrive-ot, vonalkódolvasót, nyomtatókat vásároltak. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére összesen 1 145,2 millió forint értékben került sor, amelyből többek között az intézmény, valamint a laboratóriumok napi működéséhez szükséges eszközök, beszerzése (kétkamrás autokláv, mikro-ultracentrifuga, klímaberendezés, fagyasztóláda) valósult meg. A járvány elleni védekezéshez kapcsolódóan speciális orvosbiológiai eszközöket, berendezéseket vásárolt az Intézmény. A beszerzésekhez összesen 611,3 millió forint általános forgalmi adó megfizetése kapcsolódott.

A **felújítások** eredeti előirányzata 4,3 millió forintban került meghatározásra, amely az intézményi határkörben végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 168,1 millió forintra növekedett.

Felújításokra összesen 137,7 millió forintot költött az NNK, amelyből épület-korszerűsítési munkák 108,6 millió forint értékben valósultak meg. Ennek keretében felújításra került az intézmény nyomdaüzeme és a szerves laborja. Az ingatlanokon végzett felújítási munkák után felszámított általános forgalmi adó adóhatóság felé történő megfizetésére 29,1 millió forintot fordítottak.

### **A bevételek alakulása**

A 2020. évben az intézmény költségvetésének eredeti **bevételi** előirányzata 1 884,4 millió forintban került meghatározásra. Ténylegesen 3 209,3 millió forint bevétel realizálódott.

A befolyt bevételekből 217,5 millió forint közhatalmi bevétel, 1 443,7 millió forint működési bevétel, 1,6 millió forint felhalmozási bevétel, 1 365,0 millió forint támogatásértékű bevétel, 181,5 millió forint a pénzeszköz átvétel volt.

Az intézmény saját **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 1 346,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben történt előirányzat-módosítások eredményeként 1 443,7 millió forintra módosult. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott, 97,7 millió forint előirányzat emelés az év végén tömegesen befolyt bevételek következménye, mely a kórházak magas fizetési hajlandóságából adódott. Az intézmény ezt a többletet kötelezettségvállalással terhelt maradványként mutatta ki a beszámolójában.

Ténylegesen 1 443,7 millió forint bevétel realizálódott az intézménynél, amely döntően laborvizsgálatok, foglalkozás egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok kapcsán adódott.

A készletértékesítésből a 2020. évben összesen 157,3 millió forint bevétele keletkezett az intézménynek, amely jelentősen meghaladja az év eleji tervezett bevételt (79,0 millió forint). A szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások ellenértéke, valamint az egyéb működési bevételek kis mértékben maradt el az eredeti előirányzattól, továbbá a 2019. évi teljesítéshez képest (1 201,9 millió forint) is 20,1%-os emelkedést mutattak a működési bevételek a 2020. évben. A fizetési határidőre ki nem egyenlített számlák miatti késedelmes fizetési hajlandóság javult az előző évhez viszonyítva, így a behajthatatlan követelések összege a 2019. évi 11,7 millió forintról 1,2 millió forintra csökkent az intézménynél.

Az Intézmény **felhalmozási bevételeinek** nem volt eredeti előirányzata, tárgyi eszköz értékesítése kapcsán 1,6 millió forint bevétel keletkezett.

Az intézmény **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 290,0 millió forintban került meghatározásra, ténylegesen 217,5 millió forint bevétel keletkezett. A tervezettől való 72,5 millió forintos elmaradást elsősorban a koronavírus járvány miatti kereskedelmi forgalom csökkenése okozta.

**Egyéb működési célú támogatások bevételeiként** 1 238,1 millió forint érkezett az intézményhez, amelyből 330,1 millió forint (26,7%) két nagy európai uniós projekt előlegeként, 814,1 millió forint (65,8%) az egészségügyi dolgozók egyszeri bérkiegészítése, valamint a közfinanszírozott laboratóriumi szolgáltatások vizsgálati díjaként a NEAK-tól került átadásra az NNK részére.

51,8 millió forint az EMMI-vel kötött a kábítószer használat megelőzése szakmai feladat ellátásához kapcsolódó támogatói okiratban foglaltak alapján a „Megelőző, felvilágosító szolgáltatás” támogatási szerződés működési kiadásának fedezetére érkezett az intézményhez. 42,1 millió forint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a „Tiszta ivóvíz” projekt kapcsán a nemzeti kiválósági program kiadásait fedezte.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiként** összesen 126,9 millió forintban részesült az NNK. Ebből 123,4 millió forint európai uniós projektek és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódik, 3,5 millió forint a „Tiszta ivóvíz” nemzeti kiválósági program megvalósítását segítette.

**Működési célú átvett pénzeszközök** soron 181,5 millió forintot számolt el az NNK, amely az alaptevékenységhez kapcsolódó projektek költségeire került átadásra a WHO-tól és egyéb nemzetközi szervektől összesen 24,8 millió forint, különféle nemzetközi szervezetektől összesen 156,7 millió forint összegben az intézménynek.

### **Költségvetési maradvány**

A 2019. évre jóváhagyott költségvetési **maradvány** 9 457,3 millió forint volt, amely az intézmény alapfeladatainak ellátására biztosított támogatásból és európai uniós és hazai pályázati pénzüsszegeiből keletkezett.

A keletkezett maradványból 5 848,1 millió forint az EFOP projektek keretében, 2 034,5 millió forint egyéb hazai és nemzetközi pályázatok kapcsán keletkezett. A projektek több évet ölelnek fel, így felhasználásuk a feladat előre haladásának ütemében várhatóan a 2020. évet követő években is folytatódik.

A teljes maradványból 5 899,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3 557,5 millió forint szabad maradvány volt. A maradvány teljes körű előirányzatosítása megtörtént, a szabad maradványának KMA-ba történő befizetése 2020. év elején megtörtént.

Az Áhsz. 2020. év végi módosítása során kiegészült az 56/A. § szerinti rendelkezésekkel, amelyek következtében egyszeri lehetőség nyílt a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére. Ezek alapján az NNK 163,9 millió forinttal korrigálta a 2019. évi maradványát, amely alapján a beszámolóban 9 621,1 millió forintra módosult az összeg.

Az NNK 2020. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 42 635,9 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 32 782,2 millió forint, így az intézmény 2020. évi költségvetési maradványának összege 9 853,7 millió forint lett, amelyből 7 680,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2 172,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként lett kimutatva. A maradvány jelentős részét a COVID-19 járvány elleni védekezésre biztosított összegek fel nem használt része képezi, további része az intézménynél futó projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési határidők átütemezése miatt keletkezett.

A keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2 973,5 millió forint az európai uniós projektek keretében, 141,2 millió forint egyéb hazai és nemzetközi pályázatok támogatására érkezett összegekből adódott, amelyek várhatóan a 2020. évet követő években kerülnek felhasználásra. A járvány elleni védekezéssel kapcsolatos PM intézkedések és kormány határozatok kapcsán összesen 4 429,6 millió forint, kanyaró elleni immunstátusz felméréséből 8,0 millió forint, az intézményi bevételekből 128,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyet az intézmény az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványként mutathatott ki.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból a „Helybe visszük a szűrővizsgálatot” projektekből 825,0 millió forint, az egészségügyi dolgozók Hepatitis C szűrésére és szűrőkiterjesztésre feladat kapcsán összesen 559,1 millió forint, az Egészségfejlesztési Irodák működtetéséből 13,2 millió forint, a megelőző felvilágosító szolgáltatásból 30,6 millió forint, a járvány elleni védekezésre átcsoportosított támogatásból összesen 581,0 millió forint, a maradványkorrekcióból 164,0 maradvány keletkezett.

### **A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései**

Az NNK 2019. évi eszközeinek és forrásainak főösszege 95,1 millió forinttal haladta meg a 2020. évit, a 2020. évi záró állomány értéke 18 963,2 millió forint lett. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 1 348,5 millió forinttal csökkent, a forgó eszközök értéke 900,7 millió forinttal nőtt az előző évhez képest.

A befektetett eszközökön belül a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 1 889,7 millió forintra módosult az év eleji állományhoz viszonyítva, amely saját forrásból és nagyobb részben nemzetközi projektekből finanszírozott 2020. évi műszerpark-fejlesztés kapcsán adódott az intézménynél. Az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok értéke 89,7 millió forinttal, a szellemi termékek 427,8 millió forinttal növekedett a 2019. évi értékhez képest. A növekedés az Intézmény számítógépeinek, szervereinek működéséhez, a szakrendszerek működtetéséhez szükséges szoftverlicenck beszerzéséből keletkezett. Az eszközök nettó értéke a bruttó értékhez képest 23,8 %-ra módosult, a teljesen leírt eszközök értéke a teljes eszközállomány 62,8%-át teszik ki. Ez abból adódik, hogy az intézménynél továbbra is sok az elhasznált eszköz.

A forgóeszközök értéke, azon belül is a vásárolt készletek záró állománya 4 798,4 millió forintra módosult 2020. évben.

A pénzeszközök értéke 2 404,5 millió forinttal csökkent a nyitó értékhez képest. A kincstárban vezetett forintszámlák és devizaszámlák záró egyenlege 7 119,5 millió forintban realizálódott 2020 év végére.

A követelések állománya 2 717,2 millió forinttal emelkedett az előző évhez képest, így az intézmény 2020. december 31-én fennálló követelésállománya 2 972,7 millió forint volt. A záró követelésállományból a költségvetési évben esedékes követelések összege 68,7 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követeléseké pedig 108,1 millió forint. A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 2 795,9 millió forint került kimutatásra, amelyből készletekre adott előleg soron 2 766,5 millió forint, a foglalkoztatottaknak adott előlegek összege soron 1,0 millió forint, túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések soron 28,4 millió forint került elszámolásra.

A forrás oldalon a saját tőke 45,7%-kal maradt el a 2019. évi értéktől, a kötelezettségek összege pedig 739,8 millió forinttal emelkedett az előző évi értékhez képest. Így az NNK kötelezettségeinek záró állománya 913,9 millió forint lett a 2020. év végére, amelyből 323,6 millió forint a költségvetési évben, 542,7 millió forint a költségvetési évet követően

esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 47,6 millió forint került kimutatásra.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 18 761,8 millió forintról 16 262,8 millió forintra változott a 2020. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 3 821,2 millió forint, csökkenése 6 320,2 millió forint értékben valósult meg.

Az immateriális javak bruttó értéke 805,3 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 720,3 millió forinttal, a beruházások, felújítások értéke 418,3 millió forinttal haladta meg a nyitó bruttó értéket, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 4 442,9 millió forinttal marad el a nyitó értéktől. A kapott értékeket a pályázati forrásokból megvalósuló immateriális javak beszerzése (informatikai eszközökhöz szükséges szoftverfejlesztések, licenck vásárlása, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs rendszerek interface), a gépek, berendezések (informatikai eszközök, nyomtatók, kártyaolvasók, routerek, laboratóriumi eszközök, szűrőbuszok, klíma berendezés, vonalkód leolvasók) beszerzése kapcsán végrehajtott beruházások, továbbá az intézmény épületeinek állagmegóvására (labor átalakítás, argon vezeték rendszer kiépítése) irányuló beruházásainak, felújításainak aktiválása, illetve a gépek berendezések selejtezése, megsemmisülése mutatja.

Immateriális javak selejtezésére 6,9 millió forint értékben, elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére összesen 246,9 millió forint értékben került sor a 2020. évben. Egyéb csökkenés jogcímen az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetén 22,3 millió forint, a beruházások és felújítások esetén 1 295,4 millió forint (beruházásokból, felújításokból aktivált érték) került a könyvekből kivezetésre.

A 2020. évi záró értékcsökkenés összege 12 386,5 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 3 876,3 millió forintra módosult az év végére. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2020. december 31-én 10 227,1 millió forint volt, amely a teljes eszközállomány több mint felét tette ki. A selejtezett eszközök és immateriális javak majdnem teljesen leírásra kerültek. Az elszállított selejt mennyisége a mérlegjegyek alapján 73 320 kg volt.

2020. évben az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján vagyonkezelői jog átadása történt meg az MNV Zrt részére épületek, építmények tekintetében, mely 68 vagyonelemet tartalmazott.

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

A 2020. évben az NNK-nál az alábbi európai uniós programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001	Komplex népegészségügyi szűrések	2016.03.01-2023.06.30	17 911,8	0,0	1 520,4
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051	Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása	2018.01.01-2021.12.31	1 123,2	0,0	163,1
EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001	Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése	2017.06.01.-2022.06.30	24 823,6	0,0	1 303,3
EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	Kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	2017.02.01-2021.01.31	794,8	0,0	122,6
EFOP-1.9.6-16-2017-00001	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	2017.05.01-2023.01.31	720,0	0,0	108,9

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
KEHOP-1.1.0-15-2016-00003	Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer	2018.08.09-2022.06.30.	75,0	0,0	40,8
EFOP-2.2.0-16-2020-00009	Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése	2020.10.01-2023.06.30.	11 948,8	0,0	19,4

Mindezen felül az NNK a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott alábbi pályázatokban, illetve egyéb nemzetközi programokban is részt vett a 2020. évben:

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
InAirQ (Interreg CE69)	Beltéri levegőminőség vizsgálata általános iskolákban	2016.07.01.-2019.06.30.	96,4	17,0	23,4
HBM4EU (Horizon 2020; Contract No. 733032)	Egységes európai humán biomonitring hálózat létrehozása	2018.01.01.-2022.06.30.	209,0	90,0	26,1
NYOMELEM NVKP_16-1-2016-0044	Magas nyomelemtartalmú öntözővíz hatása a talaj-növény rendszerre, továbbá a közvetlen emberi táplálkozással szánt élelmiszer alapanyagok minőségére	2017.02.01-2020.07.31	136,7	0,0	16,9
2018-1.2.1-NKP-2018-00011 Tiszta Ivóvíz	Tiszta ivóvíz a biztonságos multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig	2018.11.01.-2021.10.31.	169,7	0,0	38,8
EU-OSHA/2017/0034/L0 (keretszerződés)	AZ EU-OSHA Jogi belépési pontjának naprakészen tartása, vegyi anyagokról szóló kampányához hat helyes gyakorlat gyűjtése	2017.07.18.-2021.07.17.	10,2	0,0	0,7
OTKA-K 124879	Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatásának becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markerek azonosítása	2017.09.01.-2021.08.31.	16,0	0,0	0,1

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
Euratom research and training programme 2014-2020 662287 (CONCERT)	Kis dózisu ionizáló sugárzáshoz kapcsolódó egészségügyi kockázatainak kutatása, a kutatások európai harmonizációja, ezen belül a kis dózisu sugárzás hatására kialakuló leukémiák kockázatának becslése	2015.06.01.- 2020.05.31.	190,2	59,0	37,2
Open Project for the European Radiation Research Area (OPERRA) EURATOM No:604984	A projekt célja egy olyan ernyő struktúra létrehozása, amely az EU EURATOM pályázatokat menedzseli a kis-dózisu ionizáló sugárzással kapcsolatos szakterületeken. E cél érdekében az OPERRA projekt tudományos pályázatokat hirdet meg az ionizáló sugárzással kapcsolatos tudomány területeken, azokat elbírálja, és anyagi támogatásban részesíti az OPERRA pályázat időtartama alatt.	2013.06.01.- 2020.12.31.	44,9	4,9	14,5
SKIN-RF:EST-2015/2 RF/14	Rádiófrekvenciás (RF) és ultraibolya (UV) sugárzás együttes celluláris hatásainak vizsgálata humán in vitro bőrmoddellen	2015.11.01.- 2020.03.31.	43,3	0,0	1,4
FiGé EST-2017/2RF/08	A középfrekvenciás sugárzások genotoxikus hatásának vizsgálata in vitro.	2017.11.01.- 2021.11.01.	26,3	0,0	3,1
ERINHA Advanced GA677066	Veszélyes kórokozók (virális és bakteriális) diagnosztikájának fejlesztése	2015.06.01.- 2019.03.31.	36,2	7,3	0,9
One Health Projekt (Paradise) Number 773830	OHEJP are coordinated including the research of food-borne and zoonotic threats and antibiotic resistance	2018.01.01.- 2023.01.01	160,0	192,7	0,9
EURAMED ROCC'n`roll	ELŐKÉSZÍTÉS ALATT				
ADVANTAGE	Külföldi partnerek megkeresése, szerződés kötés előkészítése	2019.01.01- 2019.12.31	0,0	2,4	0,4

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
WHO-GLAAS	ELŐKÉSZÍTÉS ALATT				
GAPP joint action projekt	EU-ban működő vér-, sejt, ill. Szövetbankok által végzett előkészítő folyamatok	2018.05.01-2021.04.30.	0,0	0,0	0,0
CAMS-23 ELŐKÉSZÍTÉS ALATT	Speciális pollenadatok szolgáltatása				
ERASMUS-KA2 ELŐKÉSZÍTÉS ALATT	Munkaképesség menedzsment program				
SHARP ELŐKÉSZÍTÉS ALATT	EU készültségének növelése a határokon átvéelő veszélyhelyzetek esetén a veszélyes kórokozók laboratóriumi vizsgálata				



## **17. cím Országos Vérellátó Szolgálat**

Az intézmény neve: **Országos Vérellátó Szolgálat**

Törzskönyvi azonosítója: 329365

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

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

Az **Országos Vérellátó Szolgálat** (a továbbiakban: OVSZ) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató, feladat és hatáskörét az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Az OVSZ szakmai alaptevékenységét a vérellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, a járóbetegek gyógyító szakellátása, az oktatási tevékenység és az orvostudományi alapkutatás fedi le. A biztonságos vérellátásért, a vérkészítményekkel való nemzeti önellátás megvalósításáért az OVSZ a felelős. Ennek keretében megtervezi az éves vér- és vérkészítmény-szükséglet alapján a vérvételeket, és ellátja a véradásokkal összefüggő szervezési-koordinációs tevékenységet, illetve a biztonságos vérellátás érdekében az OVSZ működteti az országos véradó nyilvántartó rendszert. A véradás szervezése, a donorok toborzása és megtartása során az OVSZ együttműködik a Magyar Vöröskereszttel (a továbbiakban: Vöröskereszt), valamint más társadalmi szervezetekkel. Mindezekon felül az OVSZ alaptevékenységei közé tartozik a transzplantációs bizottságok és központi várólisták működtetése, valamint a szervkoordinátori feladatok ellátása is. Az OVSZ feletti irányítási jogköröket az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) gyakorolja.

A kórházaknál működő vérgyűjtési, vérellátási és transzfuziológiai feladatok OVSZ-be történő integrálása 2020. évben is folytatódott. Ennek részeként megszüntették az Ajka Területi Vérellátó és a Péterfy Területi Vérellátót, a felszabaduló erőforrások és feladatok átcsoportosításra kerültek a Veszprémi, illetve a Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központba.

Jogszabályban foglalt alapfeladatait ellátva az OVSZ az ország egész területén biztosítja a vérvételek lebonyolítását, a vérek kivizsgálását, feldolgozását, az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátását, a fekvő- és járóbeteg vérminták klinikai transzfuziológiai kivizsgálását, működteti a Magyar Össejtdonor Regisztert, valamint ellátja az összes magyarországi szervkivételi riadó és az Eurotransplantból érkező szervfelajánlások központi szervezését, és a kapcsolódó mentési feladatokat. Az intézmény legfontosabb alapfeladata a vérellátás, amelyhez szükséges vérvételek továbbra is problémamentesen kerültek végrehajtásra. A véradáson megjelent donorok száma 2020-ban 378 985 fő volt, amely az előző év adatahoz képest 63 281 fős csökkenést (85,7%) jelentett. A donorszervezést a Vöröskereszt bonyolította, amelyet az OVSZ saját szervezésével egészített ki. A levett teljes vérek mennyisége 328 232 egység volt, amely 12,9% egységgel maradt el a 2019. évi teljesítménytől. A levett vérek feldolgozását követően keletkezett vérkészítmény értékesítésből 7 919,0 millió forint bevétel származott a 2020. évben.

A levett vér mennyiségének és az értékesítésből befolyt bevétel csökkenése a 2020. évben kialakult pandémiás helyzet negatív következménye. Ugyanakkor a vérellátáshoz szükséges transzfúziós célra történő vérkészítmény kiadásokat az OVSZ problémamentesen biztosította a megváltozott és jelentősen nehezebbé váló körülmények ellenére is a hatékonyan működő készletgazdálkodásnak köszönhetően..

Az intézmény által ellátott diagnosztikai vizsgálatok a járóbetegek szakellátását és az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások végzését jelentik. A járóbetegek és a fekvőbetegek részére végzett vizsgálatok összességében 2 774,7 millió német pont elszámolását

eredményezték a 2020. évben, amelyből a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által finanszírozott pontok mennyisége 1 763,5 millió német pont, a kórházak felé elszámolt pontok száma 1 011,2 millió német pont volt. A 2020. évben elszámolt pontok mennyisége összesen 181,9 millió ponttal csökkent az előző évhez viszonyítva. A NEAK által finanszírozott pontok esetében a laboratóriumi tevékenységnél az egy teljesítmény egységre jutó pontszorzó 0,644 Ft/pontértéken realizálódott. Ez az érték a magas TVK feletti teljesítmény miatt jelentősen alacsonyabb, mint a jogszabály által meghatározott 1,98 Ft/német pont finanszírozási pontszorzó, így e tevékenység önköltséget sem fedező alacsony bevételét az intézmény egyéb bevételéből kell, hogy fedezze.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2020. évben.

Pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstár által vezetett keretszámláin bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1	2	4		5	6	7
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	17 347,6	17 548,4	17 548,4	22 526,9	22 474,0	129,5	99,8
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>6 024,5</i>	<i>6 412,9</i>	<i>6 412,9</i>	<i>6 969,7</i>	<i>6 969,7</i>	<i>115,7</i>	<i>100,0</i>
Bevétel	13 476,0	15 597,6	15 597,6	15 555,5	15 555,5	115,4	100,0
Támogatás	2 253,5	1 950,8	1 950,8	6 930,8	6 930,8	307,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 658,7			40,6	40,6	2,4	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 152	1 105			1 105	95,9	

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>17 548,4</b>	<b>15 597,6</b>	<b>1 950,8</b>	<b>6 412,9</b>	<b>1 105</b>
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	4 736,3	0,0	4 736,3	140,3	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a PM/5630/2020. intézkedés alapján	48,1	0,0	48,1	41,3	
Minimálbér és garántál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 367/2019. XII. 30.) Korm. határozat, valamint a PM/1497-2/2020. intézkedés alapján	28,0	0,0	28,0	24,0	
1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat – Családbarát munkahelyek kialakítása	2,2	0,0	2,2	0,0	
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat – koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán elmerült kiadások	508,4	0,0	508,4	75,0	
A koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM intézkedések összesen	4 149,6	0,0	4 149,6	0,0	
Irányító szervi hatáskörben	- 1 421,0	- 1 664,7	243,7	- 715,9	
Fejezeti kezelésű előirányzathól átvett (20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása)	0,5	0,0	0,5	0,4	
Intézmények közötti átcsoportosítás	243,2	0,0	243,2	209,7	
Bevétel- csökkentés	- 1 664,7	- 1 664,7	0,0	- 926,0	
Intézményi hatáskörben	1 663,2	1 663,2	0,0	1 132,4	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	40,6	40,6	0,0	0,0	
Többletbevétel	1 622,6	1 622,6	0,0	1 206,6	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 74,2	
Előirányzat-módosítás összesen	4 978,5	- 1,5	4 980,0	556,8	
2020. évi módosított előirányzat	22 526,9	15 596,1	6 930,8	6 969,7	

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Elmondható, hogy az OVSZ 2020. évi gazdálkodására a COVID-19 világjárvány elleni védekezés minden tekintetben rányomta bélyegét. A megnövekedett feladatok az intézmény kapacitásait mind humán erőforrás, mind eszközök és anyagok tekintetében jelentős mértékben leterhelte.

Az OVSZ 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzata 17 548,4 millió forintban lett meghatározva, amely 22 526,9 millió forintra módosult év közben. Ténylegesen 22 474,0 millió forint kiadás teljesült, az előző évi kifizetést ez 5 126,4 millió forinttal haladta meg, amelyet elsősorban a dologi és a személyi kiadások magasabb összegben való teljesülése okoz. Az előirányzat-módosítás összegéből 4 736,3 millió forint kormányzati hatáskörben, - 1 421,0 millió forint irányító szervei hatáskörben, 1 663,2 millió forint intézményi hatáskörben történt átcsoportosításból adódott.

**Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 48,1 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 28,0 millió forintot a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított a kormányzat.

Az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 2,2 millió forintot került átcsoportosításra a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című pályázat megvalósításához.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült kiadásokra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 508,4 millió forintot biztosított a kormány.

A koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM intézkedésekkel az intézmény részére összesen 4 149,6 millió forint került átcsoportosításra a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terére. Ennek keretében az intézmény a SARS-CoV-2 vizsgálatok elvégzéséhez szerzett be eszközöket, mintacsöveket, mintavételi pálcákat, valamint tesztek, preparáláshoz/méréshez/teszteléshez szükséges személyzet többletkiadása került biztosításra.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat csökkentés összesen 1 421,0 millió forint összegben valósult meg. Az intézmények közötti 243,2 millió forintos előirányzat átcsoportosításból rezidensképzés keretében foglalkoztatottak illetményére, a tutori díjakra, valamint a költségtérítésekre az ÁEEK-től 18,2 millió forint, 225,0 millió forint az EMMI Igazgatástól került az intézet működéséhez kapcsolódó többletkiadások finanszírozására.

A 20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 0,5 millió forint többlet az új típusú rezidensek többletkiadásához nyújtott fedezetet. Az év közben jelentős bevételi elmaradása volt az OVSZ-nek így az előirányzat 1 664,7 millió forintos csökkentésére került sor.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 1 663,2 millió forint összegű előirányzat módosításból az előző évi maradvány felhasználása 40,6 millió forint volt. A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján, az év végi kassza maradvány, a 2019. évi konszolidáció keretében, különböző nemzetközi pályázatok, oktatás szervezés finanszírozásával, valamint a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetével kapcsolatos többletbevétel összege 1 622,6 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások előirányzatainak növelése érdekében a személyi juttatások, a dologi kiadások, valamint a felújítások előirányzatának terhére történt átcsoportosítások egyenlege zérusra zárult az év végén.

## A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2020. évre meghatározott 6 412,9 millió forint eredeti előirányzata az év végére 6 969,7 millió forintra módosult. A 2020. év során végrehajtott előirányzatmódosítás kormányzati hatáskörben összesen 140,3 millió forint összegben történt. Bérkompenzáció keretében 41,3 millió forint, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatban 24,0 millió forint, a koronavírus járvány elleni védekezés kapcsán 75,0 millió forint többlettámogatás keletkezett.

Irányító szervei hatáskörben intézmények közötti átcsoportosítással 209,7 millió forint emelés, a 20/22/20 Egészségügyi szakképzés (rezidens) rendszer működésének támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére 0,4 millió forint emelés végrehajtására került sor.

Intézményi hatáskörben összesen 1 132,4 millió forint előirányzat módosítás történt, amely többletbevétel előirányzatosítása kapcsán 1 206,6 millió forintból, előirányzatok közötti átcsoportosítás kapcsán 74,2 millió forint csökkentésből tevődik össze.

A 2020. évi módosított előirányzat terhére 6 969,7 millió forint kiadás keletkezett, amely 945,2 millió forinttal haladta meg a 2019. évi kifizetés összegét (6 024,5 millió forint). Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés a koronavírus elleni védekezés kapcsán az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásából keletkezett.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai címen 6 794,3 millió forint került kifizetésére a 2020. évben, amely 925,8 millió forinttal haladja meg a 2019. évi (5 868,6 millió forint) kifizetést. Ebből az OVSZ 5 676,5 millió forintot fizetett ki törvény szerinti illetményekre, 101,6 millió forintot készenléti, ügyeleti és helyettesítési díjakra, 112,2 millió forintot jubileumi jutalomra, valamint 52,6 millió forintot közlekedési költségtérítésekre.

A külső személyi juttatások soron 175,4 millió forint kifizetés realizálódott. Ezen belül a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (170,1 millió forint) a vizsgált időszakban 32,1 millió forinttal haladták meg az év elején tervezett kiadást, mely megegyezik a tényleges kifizetéssel.

Az OVSZ 2020. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi létszáma** megegyezik az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszámával, amely 1 105 főt jelentett.

## A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

Az OVSZ dologi kiadásainak eredeti előirányzata 9 372,3 millió forint összegben került megállapításra. Az intézmény dologi kiadások sorára tervezett eredeti előirányzata az évközi módosítások eredményeként 13 543,3 millió forintra módosult. Az 4 171,0 millió forint előirányzat-változás az alábbi módosításokból adódott:

- Kormány hatáskörben a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a SARS-CoV-2 vizsgálatokhoz tesztek, mintacsövek, mintavételi pálcák és egyéb eszközök beszerzése (4 573,2 millió forint);
- az ÁEEK szakorvosképzésre elkülönített kerete terhére új rendszerű rezidensképzés dologi költségeinek (tutori díjak, költségtérítések) finanszírozásával kapcsolatosan irányító szervei hatáskörben (0,8 millió forint);
- irányítószervei hatáskörben többletbevétel beemelése, illetve az Áht. 30.§ (3) bekezdése szerinti bevétel-csökkentés (-575,7 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott – a 2019. és a 2020. évi konszolidációs többlet, valamint a dologi kiadásból keletkezett többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódó – egyéb módosítások (191,6 millió forint);

- 2019. évi maradvány dologi kiadása (2,6 millió forint)
- dologi kiadások előirányzatából egyéb működési célú kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítás (-21,5 millió forint).

A dologi kiadások előirányzata a 2020. évben 13 490,4 millió forintban realizálódott az év végére, így 3 756,4 millió forinttal magasabb összegben teljesült, mint a 2019. évben (9 734,0 millió forint).

A dologi kiadások legnagyobb részét (70,4%) az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések tették ki, amelynek 98,2%-át a szakmai anyagok beszerzései adták. Ezen belül elsősorban koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges tesztek, és egyéb eszközök beszerzésére költött az intézmény. Üzemeltetési anyagokra mintegy 169,0 millió forintot fizetett az OVSZ a 2020. évben, amely az előző évhez képest 21,7 millió forintos elmaradást jelent.

A dologi kiadások 4,9%-át a kommunikációs szolgáltatások, elsősorban az informatikai szolgáltatások kifizetései adták. A 2020. évben teljesült 668,9 millió forint kifizetésből az informatikai szolgáltatásokra 660,9 millió forint kifizetés történt.

A szolgáltatási kiadások az összes dologi kiadások 13,8%-át teszik ki, amely magában foglalja többek között az üzemeltetéssel, épület fenntartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, illetve a Vöröskeresztnek fizetett donorszervezési, donorszerv szállítással összefüggő rendelkezési díj kifizetést és egyéb díjakat. A használatban lévő berendezések, gépek, illetve ingatlanok állagmegőrzése céljából karbantartásra, javításokra 208,3 millió forintot költött az OVSZ. A közüzemi kiadásokra 32,4 millió forinttal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 198,9 millió forinttal, egyéb szolgáltatásokra 26,7 millió forinttal többet teljesített az OVSZ a 2019. évhez képest.

2020. évben kiküldetésekre, a reklám kiadásokra összesen 26,3 millió forintot költött az intézmény.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások. A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadások (1 183,5 millió forint) 219,0 millió forinttal, a fizetendő áfa kiadások (182,7 millió forint) 14,1 millió forinttal meghaladta az előző évi teljesítést. Egyéb dologi kiadásokra (pl. gépjármű hatósági díjak, közbeszerzési díjak) 42,9 millió forinttal többet költött az OVSZ.

### **Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások**

A 2020. évre egyéb működési célú kiadás nem volt tervezve, ugyanakkor 19,1 millió forint került kifizetésre, amely 63,4%-a a 2019. évnek. Ebből 0,6 millió forint befizetési kötelezettséget kellett teljesítenie az intézménynek, amely a várható kiadások-bevételek adatszolgáltatás bírságát tartalmazza. 10,1 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett különböző nemzetközi kötelezettségek teljesítése érdekében (tagdíj, EU-s pályázat elszámolásából eredő visszafizetés). Az intézménynek 8,4 millió forint kiadást jelentett a különböző (vese, hasnyálmirigy, szív, máj, tüdő, illetve csontvelő) transzplantációs bizottságok számára a dologi típusú működési költségek fedezetének átutalása.

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

A **beruházások** eredeti előirányzata 480,0 millió forintban került meghatározásra, amely az intézmény saját hatáskörben történő többletbevétel előirányzatosítása (0,5 millió forint), a személyi juttatások és a dologi kiadásokról történő előirányzat-átcsoportosítása (89,3 millió forint), valamint irányító szervi hatáskörben bevétel-elmaradásból származó előirányzat csökkentés (18,3 millió forint), következtében az év végére 551,5 millió forintra módosult, amely megegyezik a teljesítéssel.

A beruházási kiadások 74,1%-át egyéb tárgyi eszközök, 2,8%-át immateriális javak beszerzésére, 1,8%-át informatikai eszközök vásárlására, 2,3%-át ingatlanok beszerzésére, valamint 19,0%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának megfizetésére fordította az intézmény.

A 2020. évben az alábbi fontosabb beruházások valósultak meg:

- *Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás* (elsősorban a Zalaegerszegi területi vérellátóhoz kapcsolódik geodéziai felmérés 8,1 millió forint, csatornahálózat bővítése 1,5 millió forint értékben, több régiós központban elektromos töltőállomás kiépítése 2,9 millió forint) 12,5 millió forint;
- *Járművek beszerzése* (6 db gépjármű vérszállítási és transzplantációs feladatok ellátására, 10 db gépjármű igazgatási feladatokhoz) 127,0 millió forint;
- *Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzése* (irodai szoftver licenzek, ügyviteli gépekhez kapcsolódó operációs rendszer beszerzése) 15,7 millió forint;
- *Informatikai eszközök beszerzése* (asztali számítógépek, szerverek, számítástechnikai alkatrészek, illetve adattárolók, kapacitásbővítő eszközök beszerzése) 9,7 millió forint;
- *Gépek, különböző berendezések vásárlása* (hűtők, sejtmosó centrifuga, compocool hűtőelemek és hűtőelemtartó tálcák, asztali centrifugák, vérvételi rázó tálcák, a COVID-19 járványhoz kapcsolódó egyéb eszközök beszerzése) 281,8 millió forint.

**Felújításokra** az intézmény költségvetésében 70,0 millió forint került megtervezésre, amely év végére irányító szervi hatáskörben 14,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 12,1 millió forinttal csökkent. A 43,8 millió forintra módosult előirányzatból épület felújításra 34,7 millió forintot, előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetésére 9,1 millió forintot fordított az intézmény. A 2020. évben az OVSZ csak a legfontosabb állagmegóvási munkákat végezte el.

### **A bevételek alakulása**

2020. évben az OVSZ eredeti bevételi előirányzata 15 597,6 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 15 555,5 millió forintra változott. Ez megegyezik a tényleges kifizetéssel.

Az előirányzat módosításokból 1 664,7 millió forint működési bevétel csökkentésként, 1 622,6 millió forint működési célú pénzeszközök államháztartáson belüli átvételeként realizálódott.

### **Intézményi működési bevételek alakulása**

Az egyéb működési célú bevételek eredeti előirányzata 3 215,8 millió forint volt. Az év végére 4 838,4 millió forintban realizálódott, amely a vérkészítmények értékesítéséből keletkezett.

A működési bevételek eredeti előirányzata 12 381,8 millió forintban került meghatározásra, év közben bevétel csökkenés következtében év végére 10 717,1 millió forint realizálódott az OVSZ-nél. Az elmaradás oka arra vezethető vissza, hogy a COVID-19 járványhelyzet miatt az intézményre eső többletfeladatok miatt a nem fehérjesejt mentesített készítmények kivezetése nem valósult meg 2020-ban.

A működési bevételek döntő hányadát a transzfuziológiai és nem transzfuziológiai célú vér- és vérkészítmény értékesítés bevétele jelenti, amelyen belül meghatározó bevételt jelent még a kórházak részére végzett laborvizsgálatok ellenértéke is. A működési bevételek 78,5%-át az áru- és készletértékesítés bevétele adja, amelyből 2020. évben összesen 8 408,8 millió forint bevétele keletkezett az OVSZ-nek.

A szolgáltatások bevételeként 2 212,2 millió forint keletkezett az OVSZ-nél, amelynek jelentős részét az egészségügyi intézmények részére végzett diagnosztikai laborvizsgálatok bevétele tette ki.

Közvetített szolgáltatásokból 13,2 millió forint bevétel keletkezett az OVSZ-nél.

A magas kintlévőségek miatt minden évben jelentős összeget testesít meg a késedelmi kamatbevétel. Míg 2019. évben az ebből adódó bevétel a 11,2 millió forint volt, addig a 2020. évre ez 13,5 millió forintra emelkedett. Az egyéb kiadások visszatérüléséből 20,4 millió forint, kiszámlázott általános forgalmi adóból 2,4 millió forint, pénzügyi műveletekből 45,3 millió forint bevétel keletkezett az intézménynek. 2020-ban 2,4 millió forint volt a behajthatatlan követelések összege az intézménynél.

### **Működési célú támogatások**

Az egyéb működési célú támogatásként érkezett 4 838,4 millió forint teljes egészét a NEAK által a bérfelesztés támogatására, valamint a diagnosztikai vizsgálatok finanszírozására biztosított bevétel adja. Ebből 178,4 millió forint a 2019. és 2020. évi konszolidáció és kassa maradvány terhére, az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók rendkívüli egyszeri juttatásaként 777,9 millió forint keletkezett az intézménynél, NEAK többletbevételből további 666,3 millió forintot kapott.

A bevételek alakulását nagymértékben a **követelésállomány** nagysága határozza meg, ezen belül is a lejárt vevői tartozások aránya. A lejárt követelésállomány értékének leszorítása érdekében az OVSZ 2020. évben is folyamatosan igénybe vette a NEAK általi inkasszó lehetőségét, amelynek alkalmazását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet teszi lehetővé, ez alapján 292,0 millió forintot utalt át a NEAK az OVSZ-nek ezen a jogcímen.

### **Költségvetési maradvány**

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványának összege 40,6 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványként keletkezett kizárólag az intézmény alaptevékenységéből. Ebből 2,6 millió forint közvetlenül az Európa Unióból a VISTART pályázat elszámolásából adódott, a fennmaradó 38,0 millió forint NEAK bevételt a fedezethiány miatt nem teljesült szociális hozzájárulási adó utólagos megfizetésére használta fel az intézmény.

Az intézmény 2020. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 22 526,9 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 22 474,0 millió forint, így az intézmény 2020. évi költségvetési maradványának összege 52,9 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terheltnek tekintendő. 31,6 millió forint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § alapján a COVID-19 vírus elleni védekezésre biztosított támogatásból, 20,4 millió forint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegből, 0,9 millió forint a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása kapcsán keletkezett.

### **A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései**

Az OVSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 2020. december 31-én 10 186,4 millió forint volt, amely 6,67%-os emelkedést jelent az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök nettó értéke 60,1 millió forinttal, míg a forgóeszközök értéke 1 228,3 millió forinttal emelkedett a 2019. évhez viszonyítva. A pénzeszközök értéke 31,8 millió forinttal, míg a követelések összege 816,8 millió forinttal alacsonyabb, mint a 2019. év végén. A forrásoldalon a kötelezettségek összege 1 029,1 millió



forinttal csökkent, a passzív időbeli elhatárolások 1 086,6 millió forinttal emelkedett az előző évhez viszonyítva Az immateriális javak nettó értéke csaknem 2,4 millió forinttal csökkent. Az ingatlanok nettó értéke 81,8 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek nettó értéke 32,9 millió forinttal csökkent, míg a beruházások és felújítások nettó állománya 177,2 millió forinttal emelkedett.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2020. december 31-én 13 462,9 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 30,1%-a ingatlanban, 47,3%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, 20,7%-a immateriális javakban, 1,9%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére összesen 49,7 millió forint értékben, az immateriális javak selejtezésére 0,6 millió forint értékben került sor a 2020. évben.

A 2020. évi értékcsökkenés záró összege 9 404,7 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2020. december 31-én 6 457,6 millió forintot tett ki.

A követelések állománya 816,7 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, így az intézmény 2020. december 31-én fennálló követelésállománya 1 823,1 millió forint volt. A záró követelésállományból a költségvetési évben esedékes követelések összege 261,5 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követeléseké pedig 1 551,5 millió forint. A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 10,1 millió forint adott előlegeken került kimutatásra, amelyből 7,1 millió forint igénybe vett szolgáltatásokhoz, 2,7 millió forint foglalkoztatottaknak adott előleghez, 0,3 millió forint túlfizetésekhez kapcsolódott.

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

A 2020. évben az OVSZ-nél az alábbi EU-s és egyéb nemzetközi programok futottak:

*millió forintban egy tizedessel*

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költsége	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
PP_1_2016 EDITH	Közös európai élődonor és recipiens utánkövetési regiszter létrehozása	2017.01.01- 2020.12.31.	24,6	19,7	4,9	6,7

#### EDITH pályázat:

Az EDITH Pilot Projekt 2017. január 1. és 2020. december 31. közötti időtartamra szóló EU finanszírozásban megvalósuló együttműködés. A három szakmai munkacsoport célja egyrészt a közös európai élődonor-regiszter létrehozása, másrészt a közös, európai recipiens utánkövetési regiszter kialakítása, harmadrészt a végstadiumú veseelégtelenség kezelési módszereinek felmérése és költséghatékonyság elemzése. A pályázat teljes összege 75 697,0 euró, amelyből 15 139,0 euró önerőt kell az intézménynek biztosítani.

## 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 20/5 Egyéb feladatok támogatása

#### 20/5/4 Peres ügyek

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 843,5	1 422,0	1 422,0	1 446,4	1 432,2	78%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	141,5	0,0	0,0	11,8	11,8	8%	100%
Támogatás	1 425,1	1 422,0	1 422,0	1 422,0	1 422,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	289,5			12,6	12,6	4%	100%

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 422,0		1 422,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12,6	12,6		
- 2020. évi többletbevétel	11,8	11,8		
Módosítások összesen	24,4	24,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 446,4	24,4	1 422,0	0,0

##### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 422,0	0,0	1 422,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	24,4	24,4	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12,6	12,6	0,0
- 2020. évi többletbevétel	11,8	11,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 446,4	24,4	1 422,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (34 db)	1 223,0		1 223,0
– nonprofit társaság (1 db)	3,2		3,2
– egyéb (megjelölve)	206,0	0,0	206,0
□ befizetési kötelezettség (3 db)	206,0		206,0
Összes kifizetés	1 432,2	0,0	1 432,2

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata 1422,0 millió forint volt, amit módosított a 2019. évi maradvány beemeléséből származó 12,6 millió forint, valamint a 2020. évben teljesült 11,8 millió forint többletbevétel.

Az előirányzaton a 2020. évben 14,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	725,1	517,5	517,5	131,9	130,1	18%	99%
ebből: személyi juttatás		20,0	20,0				
Bevétel	7,9	0,0	0,0	53,6	53,6	678%	100%
Támogatás	388,8	517,5	517,5	22,1	22,1	6%	100%
Költségvetési maradvány	384,6			56,2	56,2	15%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	517,5		517,5	20,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 495,4		- 495,4	- 20,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	56,2	56,2		
- 2020. évi többletbevétel	53,6	53,6		
Módosítások összesen	- 385,6	109,8	- 495,4	- 20,0
2020. évi módosított előirányzat	131,9	109,8	22,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	517,5	0,0	517,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 385,6	109,8	- 495,4
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	56,2	56,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	53,6	53,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 495,4	0,0	- 495,4
2020. évi módosított előirányzat	131,9	109,8	22,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	51,8		51,8
– egyéb (megjelölve)	78,3	0,0	78,3
□ egyesületek, szövetségek (1 db)	22,1		22,1
□ befizetési kötelezettség (1 db)	56,2		56,2
Összes kifizetés	130,1	0,0	130,1

A 2020. évi 517,5 millió forint eredeti előirányzat a 2019. évi maradvány beemeléséből származó 56,2 millió forinttal, a 2020. évben teljesült 53,6 millió forint többletbevétel előirányzatosításával, valamint a gazdaság újraindítása érdekében a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára kormányzati hatáskörben átcsoportosított 495,4 millió forinttal változott. Így a módosított előirányzat 131,9 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználásnak célja a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogellenes Stratégia céljainak megvalósítása, a droghasználat megelőzése univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása különböző szintereken (család, iskola, gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntető-igazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló programok által. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok – helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok – működésének támogatása a helyi stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása érdekében. A szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociális) kiegészítő működési támogatása és a különböző szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által.

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében az Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete 22,1 millió forint, az NNK 51,8 millió forint támogatásban részesült. A KMA részére 56,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

Az előirányzaton 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

### 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 688,5	2 196,8	2 196,8	4 520,7	4 362,8	93%	97%
ebből: személyi juttatás		340,0	340,0				
Bevétel	8,5	0,0	0,0	238,5	238,5	2806%	100%
Támogatás	2 798,8	2 196,8	2 196,8	2 080,7	2 080,7	74%	100%
Költségvetési maradvány	4 082,7			2 201,5	2 201,5	54%	100%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 196,8		2 196,8	340,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 825,0		1 825,0	0,0
- Más fejezettől átvett előirányzat	95,0		95,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	- 665,3		- 665,3	- 17,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 1 426,6		- 1 426,6	- 223,7
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 201,5	2 201,5		
- 2020. évi többletbevétel	238,5	238,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 36,2		- 36,2	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	7,0		7,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	85,0		85,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 99,3
Módosítások összesen	2 323,9	2 440,0	- 116,1	- 340,0
2020. évi módosított előirányzat	4 520,7	2 440,0	2 080,7	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 196,8	0,0	2 196,8
Módosítások kedvezményezetttenként	- 2 091,9	0,0	- 2 091,9
- saját intézménynek	- 1 426,6	0,0	- 1 426,6
= meghatározott feladatra	- 1 426,6	0,0	- 1 426,6
- más fejezet intézménynek	- 665,3	0,0	- 665,3
= meghatározott feladatra	- 665,3	0,0	- 665,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 415,8	2 440,0	1 975,8
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 201,5	2 201,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	238,5	238,5	0,0
- Más fejezettől átvett előir. megállapodással	95,0	0,0	95,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 825,0	0,0	1 825,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 36,2	0,0	- 36,2
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	7,0	0,0	7,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	85,0	0,0	85,0
2020. évi módosított előirányzat	4 520,7	2 440,0	2 080,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	22,0		22,0
– közalapítvány (1 db)	20,0		20,0
– nonprofit társaság (4 db)	86,0		86,0
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	315,6		315,6
– egyéb (megjelölve)	3 919,2	73,9	3 845,3
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (6 db)	43,0		43,0
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db)	45,8		45,8
<input type="checkbox"/> köztisztviselő (3 db)	45,0		45,0
<input type="checkbox"/> egyház (6 db)	1 513,3	73,9	1 439,4
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	2 201,5		2 201,5
<input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 db)	70,6		70,6
Összes kifizetés	4 362,8	73,9	4 288,9

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata 2196,8 millió forint volt, amit módosított:

- a 2019. évi maradvány beemeléséből származó 2201,5 millió forint,
- a határmenti térségeket érintően megvalósítandó egészségügyi fejlesztés, az Országos Mentőszolgálat által Nyíradonyban mentőállomás létesítésének támogatása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezettől átvett 95,0 millió forint,
- a 2020. évben teljesült 238,5 millió forint többletbevétel,

- fejezeti hatáskörben 85,0 millió forint átcsoportosítása az 1. EMMI igazgatása cím terhére, amelyből a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. került támogatásra,
- 7,0 millió forint átcsoportosítása a 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról a Rák Ellen - az Emberért, a Holnapért Társadalmi Alapítvány részére a Tegyük szerethetővé a rákellenes életmódot című 35 éves jubileumi eseménysorozat megrendezésének támogatására,
- a történelmi egyházak bázisán létrejövő egészségügyi szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat (409,2 millió forint),
- a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat (220,6 millió forint)
- a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat (897,7 millió forint)
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (297,5 millió forint)
- 192,0 millió forint átcsoportosítása az Országos Mentőszolgálat részére a 2015-2018. közötti időszakra vonatkozó Mentésirányítási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos informatikai szolgáltatás tárgyában a NISZ által benyújtott fizetési felszólítás kiegyenlítése érdekében,
- 36,2 millió forint átcsoportosítása a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- 1899,9 millió forint támogatói okirat kibocsátása mellett előirányzat-átcsoportosítással történő átadása.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

A történelmi egyházak bázisán létrejövő egészségügyi szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat által biztosított 409,2 millió forint nyújtott fedezetet a Szeged-Csanádi Egyházmegye támogatásához az Egyházi Egészségügyi Oktatási Központ létrehozásához kapcsolódó beruházás előkészítő tevékenységek megvalósítása érdekében.

A Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat által biztosított 220,6 millió forinttal került támogatásra Bicske Város Önkormányzata a Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1780/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján.

A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat által biztosított 897,7 millió forint támogatást a Budapesti Szent Ferenc Kórház kapta a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztési beruházásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1025/2020. (II. 12.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítására.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat által kormányzati hatáskörben átcsoportosított 297,5 millió forint nyújtott fedezetet a Siklói Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. gazdasági társasági formában működő kórházak, az Országos Betegszállító Szolgálat Egyesülés, a Budapesti Szent Ferenc Kórház, a Betegápoló Irgalmasrend Kórháza, az MRE Bethesda Gyermekkórház és a MAZSIHISZ Szeretkórház támogatásához.

A határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 63,8 millió forint támogatásban részesült.

Mentőállomás fejlesztésre 95,0 millió forint került biztosításra a Nyíradony Város Önkormányzata részére a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetből átcsoportosított előirányzat terhére.

Összesen 45,0 millió forint támogatásban részesült három egészségügyi köztestület (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 30,6 millió forint, Magyar Orvosi Kamara 12,1 millió forint, Magyar Gyógyszerészi Kamara 2,3 millió forint).

Szerv-, szövetadományozás költségeinek támogatása céljából 3,0 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

Egyéb egészségpolitikai célú feladatok támogatása jogcímen több kedvezményezett részesült költségvetési támogatásban: a Jobbulást! Alapítvány 15,0 millió forint, a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 10,0 millió forint, a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 40,0 millió forint, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 20,0 millió forint és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 25,0 millió forint támogatást kapott.

A családbarát szülészetek fejlesztése érdekében az előirányzatból számos egészségügyi intézmény támogatása valósult meg összesen 1900,0 millió forint összegben. Ennek keretében a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 49,8 millió forint, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 22,3 millió forint, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 118,7 millió forint, a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 73,1 millió forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 83,4 millió forint, a Debreceni Egyetem 212,3 millió forint, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 43,1 millió forint, a Szent Borbála Kórház 80,6 millió forint, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 54,3 millió forint, a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 58,3 millió forint, az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 84,9 millió forint, a Pécsi Tudományegyetem 78,3 millió forint, a Szegedi Tudományegyetem 201,1 millió forint, a Semmelweis Egyetem 151,3 millió forint és az esztergomi Vaszary Kolos Kórház 24,7 millió forint támogatásban részesült.



A KMA részére 2 201,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2020. évben 157,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	983,3	957,6	957,6	1 649,5	1 413,0	144%	86%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	18,0	0,0	0,0	17,1	17,1	95%	100%
Támogatás	957,6	957,6	957,6	1 615,4	1 615,4	169%	100%
Költségvetési maradvány	24,7			17,0	17,0	69%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	957,6		957,6	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	930,8		930,8	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 73,0		- 73,0	
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	17,0	17,0		
- 2020. évi többletbevétel	17,1	17,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 200,0		- 200,0	
Módosítások összesen	691,9	34,1	657,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 649,5	34,1	1 615,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	957,6	0,0	957,6
Módosítások kedvezményezettenként	- 73,0	0,0	- 73,0
- saját intézménynek	- 73,0	0,0	- 73,0
= meghatározott feladatra	- 73,0	0,0	- 73,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	764,9	34,1	730,8
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	17,0	17,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	17,1	17,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	930,8	0,0	930,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 200,0	0,0	- 200,0
2020. évi módosított előirányzat	1 649,5	34,1	1 615,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (35 db)	666,1		666,1
– gazdasági társaság (3 db)	65,6		65,6
– önkormányzat/vagy intézménye (35 db)	613,9		613,9
– egyéb (megjelölve)	67,4	0,0	67,4
□ társulások és költségvetési szervei (2 db)	50,4		50,4
□ befizetési kötelezettség (1 db)	17,0		17,0
Összes kifizetés	1 413,0	0,0	1 413,0

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata 957,6 millió forint volt, amit módosított a 2019. évi maradvány beemeléséből származó 17,0 millió forint, valamint a 2020. évben teljesült 17,1 millió forint többletbevétel. A Járvány Elleni Védekezési Alapból az EFI-k támogatására 930,8 millió forint átcsoportosítása történt. A Pénzügyminisztérium intézkedése alapján az országos intézetek javára 60,0 millió forint, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. működési költségeinek biztosítására 200,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára. 13,0 millió forint átcsoportosítására került sor az NNK részére.

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként létrejövő Egészségfejlesztési Irodákban cél és ez által feladat az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat alkalmazva, állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és életmódváltó programok megvalósításával személyes tanácsadási rendszeren keresztül támogatja klienseit.

Az előirányzatról 36 darab helyi önkormányzati irodát támogatott a minisztérium, legtöbbjük évi 25,2 millió forint támogatásban részesült. A nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák fenntartási időszakának 2020. évi támogatása érdekében az NNK lebonyolítóként 494,6 millió forint felett rendelkezett és 13,0 millió forint lebonyolítói díjban részesült.

A KMA részére 17,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2020. évben 236,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	978,1	978,1	914,0	902,8		99%
ebből: személyi juttatás		645,0	645,0	11,2			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	902,8	978,1	978,1	11,2	11,2	1%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			902,8	902,8		100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	978,1		978,1	645,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 966,9		- 966,9	- 633,8
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	902,8	902,8		
Módosítások összesen	- 64,1	902,8	- 966,9	- 633,8
2020. évi módosított előirányzat	914,0	902,8	11,2	11,2

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	978,1	0,0	978,1
Módosítások kedvezményezettenként	- 966,9	0,0	- 966,9
- saját intézménynek	- 966,9	0,0	- 966,9
= meghatározott feladatra	- 966,9	0,0	- 966,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	902,8	902,8	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	902,8	902,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	914,0	902,8	11,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	902,8	0,0	902,8
□ befizetési kötelezettség (1 db)	902,8		902,8
Összes kifizetés	902,8	0,0	902,8

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata 978,1 millió forint volt, amit az ÁEEK részére koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatos kiadásokra átcsoportosított 966,9 millió forint, valamint a 2019. évi maradvány beemeléséből származó 902,8 millió forint módosított. Így az előirányzat 914,0 millió forint volt.

A KMA részére 902,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2020. évben 11,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/22/10 Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	598,7	598,7	200,0	200,0		100%
ebből: személyi juttatás		100,0	100,0				
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	200,0	598,7	598,7	0,0	0,0	0%	
Költségvetési maradvány	0,0			200,0	200,0		100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	598,7		598,7	100,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 598,7		- 598,7	- 65,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	200,0	200,0		
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 35,0
Módosítások összesen	- 398,7	200,0	- 598,7	- 100,0
2020. évi módosított előirányzat	200,0	200,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	598,7	0,0	598,7
Módosítások kedvezményezettenként	- 598,7	0,0	- 598,7
- saját intézménynek	- 598,7	0,0	- 598,7
= meghatározott feladatra	- 598,7	0,0	- 598,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	200,0	200,0	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	200,0	200,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	200,0	200,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	200,0	0,0	200,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	200,0		200,0
Összes kifizetés	200,0	0,0	200,0

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata 598,7 millió forint volt, amit módosított az NNK részére átcsoportosított 598,7 millió forint, valamint a 2019. évi maradvány beemeléséből származó 200,0 millió forint.

Az NNK a részére átcsoportosított előirányzatból biztosította a HCV-fertőzés szempontjából magas kockázatú munkakörben dolgozó, foglalkozásuknál fogva HCV-expozíciónak kitett egészségügyi dolgozók térítésmentes szűrését és a kiszűrtek számára ingyenes hatékony kezelést.

A KMA részére 200,0 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett a 2020. évben.

## 20/22/11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		100,0	100,0				
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	100,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 500,0		- 500,0	- 44,2
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 55,8
Módosítások összesen	- 500,0	0,0	- 500,0	- 100,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 500,0	0,0	- 500,0
- saját intézménynek	- 500,0	0,0	- 500,0
= meghatározott feladatra	- 500,0	0,0	- 500,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata a 2020. évben 500,0 millió forint volt, amelyből a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet részére 200,0 millió forint, míg az Országos Onkológiai Intézet javára 300,0 millió forint került átcsoportosításra a daganatok kialakulásáért felelős gének vizsgálata és azonosítása, a rájuk ható kombinált, precíziós kezelések kifejlesztése, valamint olyan új genomikai panelek kialakítása érdekében, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a daganatok korai diagnózisára, a terápiás kezelés hatékonyságának nyomon követésére.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett a 2020. évben.

## 20/22/13 Kisforgalmú gyógyszerárak működtetési támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 045,7	1 050,0	1 050,0	1 227,7	1 052,3	101%	86%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	525,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	200%	100%
Költségvetési maradvány	698,4			177,7	177,7	25%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 050,0		1 050,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	177,7	177,7		
Módosítások összesen	177,7	177,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 227,7	177,7	1 050,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	177,7	177,7	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	177,7	177,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 227,7	177,7	1 050,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (351 db)	926,2		926,2
- magánszemély (30 db)	87,6		87,6
- egyéb (megjelölve)	38,5	0,0	38,5
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	38,5		38,5
Összes kifizetés	1 052,3	0,0	1 052,3

A jogcímcsoporton 2020. évre vonatkozóan 1050,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely 177,7 millió forint összegű 2019. évi maradvány előirányzatosításával 1227,7 millió forintra módosult.

A Gyftv. 41. §-a alapján olyan közforgalmú gyógyszerertárat működtető vállalkozások, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják, hetente legalább negyven órában nyitva tartanak és az ellátandó lakosságszám vagy a gyógyszerertár földrajzi elhelyezkedése miatt a gyógyszerforgalmazásból származó árres-bevételük hatékony gazdálkodás mellett is rendkívül alacsony, a működőképesség fenntartásához negyedévente működési célú támogatásban részesülhetnek erről az előirányzatról. A hátrányos földrajzi helyzetű gyógyszerertárok működési célú támogatása a lakosság folyamatos, magas színvonalú gyógyszerellátásának biztosítása érdekében szükséges.

A támogatás feltételeit és formáit a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. Ennek megfelelően a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömegre (a továbbiakban: árréstömeg) vonatkozó 7,2 millió forint felső határérték 8,0 millió forintra történő módosításával bővült a támogatásra jogosult gyógyszerertárok köre. Továbbá a legkisebb forgalmú gyógyszerertárok a magasabb szorzónak köszönhetően kiemelt mértékben részesülnek a költségvetésben biztosított támogatásból. Így a rendelkezésre álló állami támogatás a közforgalmú gyógyszerertárat működtető támogatásra jogosult vállalkozások között oly módon kerül felosztásra, hogy azon gyógyszerertárok, amelyeknek az árréstömeg a 4,0 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,7-es szorzóval, amelyeknek a 4,0 millió forintot eléri, de az 5,0 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,5-ös szorzóval, amelyeknek pedig az 5,0 millió forintot eléri, de a 6,5 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,25-ös szorzóval súlyozottan kerülnek figyelembevételre.

Mindemellett függetlenül a heti nyitva tartási időtől, fiókgyógyszerertár működtetése esetén a kislevegalmú gyógyszerertárat működtető vállalkozás minden fiókgyógyszerertár után negyedévente fiókgyógyszerertárként havi 60 ezer forint támogatásban részesülhet.

A NAV, mint lebonyolító részéről a támogatásra jogosult gyógyszerertárok részére 1 013,8 millió forint került kiutalásra, illetve a KMA részére 38,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2020. évben 175,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.



## 20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15,2	69,9	69,9	75,6	18,9	124%	25%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	19,3	69,9	69,9	69,9	69,9	362%	100%
Költségvetési maradvány	1,6			5,7	5,7	356%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	69,9		69,9	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	5,7	5,7		
Módosítások összesen	5,7	5,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	75,6	5,7	69,9	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	69,9	0,0	69,9
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,7	5,7	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	5,7	5,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	75,6	5,7	69,9

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	13,2		13,2
– egyéb (megjelölve)	5,7	0,0	5,7
□ befizetési kötelezettség (1db)	5,7		5,7
Összes kifizetés	18,9	0,0	18,9

A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a Patika Hitelprogram

érdemben elősegítse a nyugdíj előtt álló gyógyszerészek tulajdonának más gyógyszerészek felé történő értékesítését, segítse a gyógyszerellátás szempontjából fontos, azonban kevésbé előnyös helyen fekvő gyógyszertárak fennmaradását, a még gyógyszertárban tulajdonnal nem rendelkező gyógyszerészek tulajdonvásárlását, valamint a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad növelését.

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti előirányzat 69,9 millió forint volt, amely 5,7 millió forint összegű 2019. évi maradvány előirányzatosításával 75,6 millió forintra módosult. A kamattámogatásra jogosult gyógyszerészek részére kiadott támogatói okiratok alapján 2020. évre vonatkozóan az előirányzott kamattámogatás 13,7 millió forint volt. A támogatottak részére 13,2 millió forint került kiutalásra, illetve a KMA részére 5,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2020. évben 56,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 807,3	4 114,0	4 114,0	3 895,3	457,5	12%	12%
ebből: személyi juttatás		3 000,0	3 000,0	532,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9		100%
Támogatás	409,7	4 114,0	4 114,0	711,9	711,9	174%	100%
Költségvetési maradvány	6 575,1			3 177,5	3 177,5	48%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban, egy tizedessel
				Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 114,0		4 114,0	3 000,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	- 1 915,1		- 1 915,1	- 710,9
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 1 487,0		- 1 487,0	- 1 388,3
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 177,5	3 177,5		
- 2020. évi többletbevétel	5,9	5,9		
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 368,8
Módosítások összesen	- 218,7	3 183,4	- 3 402,1	- 2 468,0
2020. évi módosított előirányzat	3 895,3	3 183,4	711,9	532,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 114,0	0,0	4 114,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 3 402,1	0,0	- 3 402,1
- saját intézménynek	- 1 487,0	0,0	- 1 487,0
= meghatározott feladatra	- 1 487,0	0,0	- 1 487,0
- más fejezet intézménynek	- 1 915,1	0,0	- 1 915,1
= meghatározott feladatra	- 1 915,1	0,0	- 1 915,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 183,4	3 183,4	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 177,5	3 177,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	5,9	5,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 895,3	3 183,4	711,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	0,1		0,1
– gazdasági társaság (1 db)	3,3		3,3
– egyéb (megjelölve)	454,1	0,0	454,1
□ egyház (2 db)	3,2		3,2
□ befizetési kötelezettség (2 db)	450,9		450,9
Összes kifizetés	457,5	0,0	457,5

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata 4114,0 millió forint volt, amit növelt a 2019. évi maradvány beemeléséből származó 3177,5 millió forint, az 5,9 millió forint többletbevétel. Módosította az előirányzatot az ÁEEK részére koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatos kiadásokra átcsoportosított 1179,6 millió forint.

A szakorvos képzés jelenleg két szakképzési rendszerben történik, a szakképzést 2015. június 30-ig megkezdő rezidensekre vonatkozó szabályokat és támogatások körét az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet, a 2015. július 1-jét követően szakképzést megkezdőkre vonatkozó szabályokat és támogatások körét az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet határozza meg. Mindkét rendszer alapján a kifizetések csak a tényleges szakorvos jelölti képzési tevékenység esetén történnek, a támogatások biztosításának feltétele, hogy az ÁEEK által működtetett elektronikus felületen mind a képzőhely, mind a szakképzést koordináló egyetem igazolja a rezidens adott havi teljesítését. Ebből adódóan a jelölt után nem történik állami finanszírozás, amennyiben pl. a képzését szünetelteti, vagy önhibájából meghosszabbodik annak ideje. Emellett a támogatások rendszere olyan módon került kialakításra, hogy azok garantáltan a képzésben aktívan közreműködő személyekhez és intézményekhez (egyetem, tutor/mentor, egészségügyi szolgáltató) jussanak el, illetve a szakorvos képzésre rendelkezésre álló összeg módját adhasson a hiányszakmák felé történő ösztönzésre.

A szakorvos képzés minőségi és pénzügyi garanciáit egy szerződéses rendszer biztosítja (a szakorvos jelölt képzési szerződése az egyetemmel, foglalkoztatási szerződése a képzése alatt őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóval, a szolgáltató szerződése a folyósítandó állami támogatásokról a minisztériummal). A szakorvos képzés költségvetési forrásának a kezelésével összefüggő adminisztrációs feladatokat a 2020. évben az ÁEEK végezte a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet kijelölése alapján.

Az előirányzatról kaptak egyrészt költségvetési támogatást azok az ÁEEK középírányítása alá tartozó kórházak külön együttműködési megállapodás alapján, amelyek rezidenseket foglalkoztattak. A megállapodás szerint a kedvezményezettek támogatására fordítható teljes keretösszeg 2 858,7 millió forint mértékben állt rendelkezésre, ami az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó 2020. évi finanszírozási feladatok teljesítését célozta meg. Az ehhez kapcsolódó lebonyolítói díj 36,5 millió forintot tett ki, amit az ÁEEK kapott. Másrészt a Pécsi Tudományegyetem 313,1 millió forint, a Debreceni Egyetem 353,6 millió forint, a Semmelweis Egyetem 807,6 millió forint, a Szegedi Tudományegyetem 317,4 millió forint és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 115,8 millió forint összegű költségvetési támogatása a fenti célokra.

2020. évben 3437,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 773,6	9 501,5	9 501,5	6 112,6	5 173,4	53%	85%
ebből: személyi juttatás		1 000,0	1 000,0				
Bevétel	5 906,2	5 510,2	5 510,2	5 897,1	5 345,3	91%	91%
Támogatás	0,3	3 991,3	3 991,3	0,0	0,0	0%	
Költségvetési maradvány	4 082,6			215,5	215,5	5%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban, egy tizedessel
				Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 501,5	5 510,2	3 991,3	1 000,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 2 000,0		- 2 000,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 1 991,3		- 1 991,3	- 208,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	215,5	215,5		
- 2020. évi többletbevétel	386,9	386,9		
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 792,0
Módosítások összesen	- 3 388,9	602,4	- 3 991,3	- 1 000,0
2020. évi módosított előirányzat	6 112,6	6 112,6	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 501,5	5 510,2	3 991,3
Módosítások kedvezményezetttenként	- 1 991,3	0,0	- 1 991,3
- saját intézménynek	- 1 991,3	0,0	- 1 991,3
= meghatározott feladatra	- 1 991,3	0,0	- 1 991,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 1 397,6	602,4	- 2 000,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	215,5	215,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	386,9	386,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 2 000,0	0,0	- 2 000,0
2020. évi módosított előirányzat	6 112,6	6 112,6	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (78 db)	4 846,9		4 846,9
- nonprofit társaság (3 db)	111,0		111,0
- egyéb (megjelölve)	215,5	0,0	215,5
□ befizetési kötelezettség (1 db)	215,5		215,5
Összes kifizetés	5 173,4	0,0	5 173,4

A 2020. évi eredeti előirányzata 9501,5 millió forint volt, amit növelt a 2019. évi maradvány beemeléséből származó 215,5 millió forint. Kormányzati hatáskörben a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat alapján szükséges intézkedések megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1083/2020. (III. 9.) Korm. határozat alapján 2000,0 millió forint került átcsoportosításra az ÁEEK javára a koronavírus elleni védekezéshez szükséges eszközök biztosítása érdekében. Az Országos Mentőszolgálat és az ÁEEK középírányítása alá tartozó intézmények részére 1991,3 millió forint került átcsoportosításra. A 2020. évben a korábbi években megítélt támogatások visszafizetéséből 386,9 millió forint bevétel realizálódott. Így a rendelkezésre álló forrás 2020. évben 6112,6 millió forint volt. A költségvetési törvény értelmében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a a 20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport bevételét képezi. A törvény értelmében a fejezeti kezelésű előirányzaton elszámolt 2020. évi bevétel 5345,3 millió forintot tett ki.

Az úgynevezett „vis major” keret az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet igazgatási szolgáltatási, hatósági díjaiból befizetett 67,14%-os részarányú bevételből, valamint költségvetési támogatásból áll.

A „vis major” költségek az ÁEEK-vel megkötött lebonyolítói együttműködési megállapodás alapján a középírányító szerv által felmért igények és az általuk előterjesztett döntési listák szerint kerültek támogatásra.

Az ÁEEK 350,0 millió forint lebonyolítói díjban részesült. Költségvetési támogatásból összesen 821,7 millió forintot kaptak a kórházak, míg a hatósági díjakból befolyt bevételből 4 957,3 millió forint jutott összességében az egészségügyi intézményeknek.

A KMA részére 215,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2020. évben 387,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/25 Egészséges Budapest Program

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	24 556,5	40 000,0	40 000,0	13 024,3	12 901,0	53%	99%
ebből: személyi juttatás		3 000,0	3 000,0	80,1			
Bevétel	4 692,3	0,0	0,0	2 055,7	2 055,7	44%	100%
Támogatás	17 787,5	40 000,0	40 000,0	10 610,0	10 610,0	60%	100%
Költségvetési maradvány	2 435,3			358,6	358,6	15%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	40 000,0		40 000,0	3 000,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 700,0		3 700,0	200,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	- 108,3		- 108,3	- 6,1
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 32 263,0		- 32 263,0	- 1 421,2
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	358,6	358,6		
- 2020. évi többletbevétel	2 055,7	2 055,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 718,7		- 718,7	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 1 692,6
Módosítások összesen	- 26 975,7	2 414,3	- 29 390,0	- 2 919,9
2020. évi módosított előirányzat	13 024,3	2 414,3	10 610,0	80,1

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	40 000,0	0,0	40 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 32 371,3	0,0	- 32 371,3
- saját intézménynek	- 32 263,0	0,0	- 32 263,0
= meghatározott feladatra	- 32 263,0	0,0	- 32 263,0
- más fejezet intézménynek	- 108,3	0,0	- 108,3
= meghatározott feladatra	- 108,3	0,0	- 108,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 395,6	2 414,3	2 981,3
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	358,6	358,6	0,0
- 2020. évi többletbevétel	2 055,7	2 055,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 700,0	0,0	3 700,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 718,7	0,0	- 718,7
2020. évi módosított előirányzat	13 024,3	2 414,3	10 610,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	273,8		273,8
– önkormányzat/vagy intézménye (23 db)	12 268,6		12 268,6
– egyéb (megjelölve)	358,6	0,0	358,6
□ befizetési kötelezettség (1 db)	358,6		358,6
Összes kifizetés	12 901,0	0,0	12 901,0

A 2020. évi eredeti előirányzat 40 000,0 millió forint volt, amit növelt a 2019. évi maradvány beemeléséből származó 358,6 millió forint, valamint a 2020. évben teljesült 2055,7 millió forint többletbevétel. 108,3 millió forint az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet irányítása alá tartozó Semmelweis Egyetemnek került átadásra a Kútvölgyi Tömb szakrendelőinek bútorokkal és eszközökkel való felszereléséhez kapcsolódó költségek megtérítése céljából.

Saját intézmény részére 32 263,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt az alábbiak szerint:

- az ÁEEK részére összesen 30 431,6 millió forint,
- a Kőbányai Egészség ház megújítását célzó infrastrukturális beruházásra 502,7 millió forint,
- genomikai vizsgálatok finanszírozására az Országos Onkológiai Intézet javára 200,0 millió forint, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetnek 100,0 millió forint,
- gyógyszeradagoló ampulla automata beszerzésre az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetnek 92,0 millió forint,
- a Gróf Tisza István Kórház részére MRI készülék beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez 447,5 millió forint, valamint

- az ÁEEK fenntartású kórházak év végi bér jellegű likviditási problémáinak rendezésére 489,2 millió forint.

Fejezeti kezelésű előirányzatok között összesen 718,7 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- a 20/23/4 Versenysport támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 341,3 millió forint a Magyar Úszó szövetség támogatása érdekében,
- a 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára 120,0 millió forint a Magyar Házak Nonprofit Kft feladatellátásának támogatása érdekében,
- a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 257,5 millió forint a Virtuózok Kamaraegyüttes és a Kis Virtuózok Alapítvány által működtetett programok támogatásáról szóló 1782/2019. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása érdekében.

Kormány hatáskörben 5000,0 millió forint került átcsoportosításra az ÁEEK részére a koronavírus járványhoz kapcsolódó költségek finanszírozására. Az összeg az előirányzatra visszafizetésre került a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020 (VII. 14) Korm. határozat által. Kormány hatáskörben további 1300,0 millió forint került átcsoportosításra a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére az EBP keretén belül zajló informatikai hálózati alpinfrastruktúra fejlesztések teljes körű megvalósítására a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján.

Az előirányzat felhasználásának célja a fővárosi és Pest megyei egészségügyi alap- és szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében, a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási szinten és folyamatosan nyújtani képes központok kialakítása, továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzési és tervezési feladatok biztosítása.

Az Egészséges Budapest Program keretében

- az ÁEEK, mint lebonyolító részére az ÁEEK fenntartású járóbeteg-szakellátó intézmények fejlesztéseinek koordinálása és további fejlesztésének elősegítése érdekében 25 431,6 millió forint, ehhez kapcsolódóan 273,5 millió forint lebonyolító díj, valamint a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő költségek megtérítésére 5 000,0 millió forint került átadásra.
- a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján
  - = a Budapest Főváros Önkormányzata képződi diagnosztikai várólisták csökkentése céljából 2000,0 millió forintot kapott,
  - = a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat épületfelújítás, - korszerűsítés céljából 468,3 millió forint, orvosieszköz fejlesztésre további



148,7 millió forint támogatást kapott, melyből az alapellátás rendelőinek felújítása és modern orvostechonikai eszközök beszerzése valósult meg,

- = a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata szintén épületfelújítás, -korszerűsítés céljából 500,0 millió forint támogatásban részesült szakorvosi, háziorvosi rendelők felújítására, komfortosítására, korszerűsítésére,
- = a Budapest Főváros III. kerület Önkormányzata részére orvosieszköz fejlesztésre 200,0 millió forint állt rendelkezésre, melyből új korszerűbb orvostechonikai eszközök beszerzése történhetett meg,
- = a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Újpesti Szakrendelő) 73,0 millió forintot fordíthatott orvosieszköz fejlesztésre, gyógytorna, fizioterápia és szemészet szakterületeken,
- = a Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata az V. kerület Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi, fogászati rendelők épületfelújítása, -korszerűsítése céljából 181,6 millió forintot, orvosieszköz-fejlesztésre további 262,3 millió forintot kapott,
- = a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata épületfelújítás, -korszerűsítés keretében 288,0 millió forintot fordíthatott a Csengery utcai rendelő épület energetikai felújítására, orvosieszköz-fejlesztésre 172,0 millió forint támogatásban részesült kardiológiai, szemészeti, urológiai és reumatológiai szakellátás teljeskörű biztosítása érdekében,
- = a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat orvosieszköz fejlesztésre 461,9 millió forintot fordíthatott, amelyből modern gasztroenterológiai, urológiai, fizioterápiás, szemészeti, nőgyógyászati és kardiológiai eszközök beszerzése valósult meg,
- = a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 800,0 millió forint támogatásban részesült épületfelújítás, -korszerűsítés keretében a járóbeteg-szakellátás szakrendeléseinek korszerűbb műszerezettsége, 24 órás központi házi ügyelet és egynapos sebészet kialakítása érdekében,
- = a Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat épületfelújítás, -korszerűsítés céljából 500,0 millió forint költségvetési támogatást kapott felnőtt és gyermekorvosi rendelők részére a már elkerülhetetlen építészeti felújítások elvégzésére, új háziorvosi rendelő építésére,
- = a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 300,0 millió forint támogatásból hajthatta végre épületfelújítási, -korszerűsítési projektjét a Kútvölgyi Kórház, az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház Kútvölgyi úti Szakrendelője vonatkozásában,
- = a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata épületfelújítás, -korszerűsítés céljából 657,0 millió forint támogatást kapott, melyből megtörténhetett a háziorvosi rendelők akadálymentesítése, épületek korszerűsítése, orvosieszköz-fejlesztésre további 150,0 millió forint állt rendelkezésre,
- = a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 630,0 millió forint támogatást kapott épületfelújítás, -korszerűsítés céljából, melyből a Hősök úti felnőtt háziorvosi és fogorvosi rendelők teljeskörű felújítása történhetett meg,
- = a Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertváros Önkormányzata épületfelújítás, -korszerűsítés céljából 120,0 millió forint támogatásban részesült a Szakorvosi Rendelőintézetben már megkezdett felújítási munkálatok befejezésére,

- = a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 50,0 millió forintot fordíthatott a Baross utcai felnőtt háziorvosi rendelő épület felújítására, -korszerűsítésére, tetőszerkezet és belső terek korszerűsítési munkálatainak kivitelezésére,
- = a Budapest Főváros XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 75,0 millió forintból hajthatta végre épületfelújítási, -korszerűsítési projektjét,
- = a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 931,0 millió forint forrást kapott orvosieszköz-fejlesztés, épületfelújítás céljából,
- = a Budapest Főváros XXI. Csepel Önkormányzata a védőnői és orvosi rendelők felújítására, korszerűsítésére 452,4 millió forint, orvosieszköz-fejlesztésre további 547,6 millió forint támogatást kapott, amiből megtörténhetett a Vermes utcai rendelő felújítása, korszerűsítése, valamint számos modern orvostechnikai eszköz beszerzése realizálódott,
- = a Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata orvosi és informatikai eszköz-fejlesztés jogcímén 350,0 millió forint támogatáshoz jutott, melyből RTG és CT berendezések építészeti kialakításának tervezése mellett RTG gépek, ultrahangok beszerzése is megvalósult,
- = a Budapest Főváros XXIII. Soroksár Önkormányzata 122,0 millió forint fejlesztési forrást kapott orvosieszköz beszerzésekre, melyből nőgyógyászati vizsgálatához szükséges eszközök, ultrahang, RTG beszerzéseket hajtottak végre,
- a KMA javára a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 16 263,2 millió forint összegben befizetésre került az ÁEEK részéről,
- a 2017. évi támogatási szerződés kötelezettségvállalással nem terhelt, fel nem használt maradványa 2043,5 millió forint összegben visszafizetésre került a 20/22/25 Egészséges Budapest Program fejezeti kezelésű előirányzatra,
- a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1336/2018. (VII. 25.) határozat alapján
  - = a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 0,4 millió forint támogatásban részesült, a Szakorvosi Rendelőintézet részére beszerzett digitális röntgen berendezés beszerzési költségeinek fedezetére,
  - = a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. orvostechnikai és informatikai eszközparkjának felújítása, valamint épületgépészeti felújítás, korszerűsítés céljából részesült 429,6 millió forint összegű támogatásban,
  - = a Budapest Főváros XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata digitális röntgen beszerzésére, gasztroenterológiai eszközök fejlesztésére és nyílászárócserére 155,9 millió forintot kapott,
  - = a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. fül-orr-gégészeti és gasztroenterológiai szakrendelésének eszközparkjának fejlesztési céljából jutott 22,1 millió forint összegben támogatáshoz,
- a Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzata a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 1219,7 millió forint összegű támogatást kapott, melyből folytatódhatott az építészeti beruházás II. és III. üteme az új szakorvosi épületszárnyon,

- a 20/22/25 Egészséges Budapest Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1300,0 millió forint átcsoportosítása történt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság javára a központosított IT beszerzések megvalósítása érdekében kórházak részére, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján.

A KMA részére 358,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2020. évben 123,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	300,0	1,7	298,3
□ egyház (9 db)	300,0	1,7	298,3
Összes kifizetés	300,0	1,7	298,3

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe tartoznak az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intézményei is. A jogszabályi előírások megvalósítására az Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 2020. évben 300,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre.

Az előirányzat összege kilenc egyházi intézmény között került felosztásra, az Egészségbiztosítási Alap Összevont szakellátás előirányzatáról a 2019. évben nyújtott finanszírozás arányában.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**22/22/27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	11 151,8	11 151,8		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	11 151,8	11 151,8		100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	11 151,8		11 151,8	0,0
Módosítások összesen	11 151,8	0,0	11 151,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	11 151,8	0,0	11 151,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11 151,8	0,0	11 151,8
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	11 151,8	0,0	11 151,8
2020. évi módosított előirányzat	11 151,8	0,0	11 151,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	11 151,8	0,0	11 151,8
□ egyház (1 db)	11 151,8		11 151,8
Összes kifizetés	11 151,8	0,0	11 151,8

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás nyújtásáról szóló 1576/2020. (IX. 9.) Korm. határozat egészítette ki a központi költségvetést a jogcímcsoporttal és kormányzati hatáskörben 11 151,8 millió forint forrást biztosított az előirányzatra.

A Betegápoló Irgalmas Rend beruházásairól a Kormány a Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1231/2016. (V. 12.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1231/2016. (V. 12.) Korm. határozat) döntött, amely szerint a Rend tulajdonában álló ingatlanokon végrehajtandó beruházásokhoz támogatást biztosít az alábbiak mentén:

- a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű telephelye komplex felújítása,
- a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Vác, Március 15. tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) alatti telephelye bővítése és felújítása,
- a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi Háza épületének energiahatékonyági célú felújítása,
- A Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény kialakításához és az erre rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4 hrsz.) alatti ingatlan felújítása.

A módosított előirányzat teljes egészében a 1231/2016. (V. 12.) Korm. határozatban meghatározott célok megvalósítására, a Betegápoló Irgalmas Rend részére került kifizetésre.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 328,0	7 859,2	7 859,2	2 374,2	1 864,2	15%	79%
ebből: személyi juttatás		3 000,0	3 000,0	3,4			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4		100%
Támogatás	4 900,9	7 859,2	7 859,2	2 216,5	2 216,5	45%	100%
Költségvetési maradvány	7 535,4			108,3	108,3	1%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 859,2		7 859,2	3 000,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 202,7		2 202,7	380,3
- Más fejezetnek átadott előirányzat	- 88,9		- 88,9	- 35,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 7 756,5		- 7 756,5	- 3 106,2
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	108,3	108,3		
- 2020. évi többletbevétel	49,4	49,4		
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 235,7
Módosítások összesen	- 5 485,0	157,7	- 5 642,7	- 2 996,6
2020. évi módosított előirányzat	2 374,2	157,7	2 216,5	3,4

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 859,2	0,0	7 859,2
Módosítások kedvezményezettenként	- 7 845,4	0,0	- 7 845,4
- saját intézménynek	- 7 756,5	0,0	- 7 756,5
= meghatározott feladatra	- 7 756,5	0,0	- 7 756,5
- más fejezet intézménynek	- 88,9	0,0	- 88,9
= meghatározott feladatra	- 88,9	0,0	- 88,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 360,4	157,7	2 202,7
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	108,3	108,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	49,4	49,4	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 202,7	0,0	2 202,7
2020. évi módosított előirányzat	2 374,2	157,7	2 216,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (6 db)	127,5		127,5
– gazdasági társaság (46 db)	566,0		566,0
– önkormányzat/vagy intézménye (24 db)	215,2		215,2
– egyéb (megjelölve)	955,5	0,0	955,5
□ egyesületek, szövetségek (6 db)	638,3		638,3
□ társulások és költségvetési szervei (4 db)	188,9		188,9
□ egyház (1 db)	20,0		20,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	108,3		108,3
Összes kifizetés	1 864,2	0,0	1 864,2

A 2020. évi eredeti előirányzat 7859,2 millió forint volt, amit növelt a 2019. évi maradvány beemeléséből származó 108,3 millió forint, valamint a 2020. évben teljesült 49,4 millió forint többletbevétel, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére 2 202,7 millió forint előirányzat átcsoportosítás. A Pénzügyminisztérium intézkedése alapján koronavírus elleni védekezési költségekre az NNK-nak 400,0 millió forint, a koronavírus-járvány okozta többletköltségek finanszírozására az ÁEEK-nek 3830,9 millió forint, az EMMI Igazgatásának 84,5 millió forint, az országos intézetek részére 3418,3 millió forint került átcsoportosításra, amelyből 88,9 millió forintban a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Társadalomtudományi Kutatóközpont részesült. Az országos intézetek és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet részére 111,7 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban megfogalmazott, a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program intézkedéseinek megvalósítása, az alábbi programok mentén:

- „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program,
- szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program,
- keringési betegségek megelőzését célzó komplex program, és
- a fenti népegészségügyi intézkedéseket támogató kommunikációs kampány.

Az előirányzat felhasználásának célja továbbá az egészségügyi ágazat szakmapolitikai szempontból indokolt egyéb népegészségügyi céljainak támogatása, mint

- a főbb betegségek, sérülések, halálokok megelőzése, előfordulásának csökkentése,
- a dohányzás visszaszorítása,
- az alkohol- és droprevenció,
- az egészséges életmód népszerűsítése, a kapcsolódó programok támogatása,
- az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése és az élelmiszerbiztonság fejlesztése,
- az aktív testmozgás elterjesztése,
- a közegészségügyi és járványügyi biztonság fokozása,

- az egészséges fizikai környezet kialakítása,
- a szűrővizsgálatok népszerűsítése, feltételei biztosítása, valamint
- a betegségek korai és gyors diagnosztizálását segítő termékek és eszközök beszerzése, működtetése, vonatkozó beruházások végrehajtása.

A rendelkezésre álló előirányzatról

- az NNK 2 221,2 millió forint támogatást kapott népegészségügyi szűrőprogramokra,
- a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 606,7 millió forint támogatásban részesült lebonyolítóként a preventív szűrővizsgálatok kiszervezésére alapellátó szolgálatok javára, amelyért 45,0 millió forint lebonyolítási díjat kapott,
- A Magyar Diáksport Szövetség 400,0 millió forint támogatásban részesült az „Egy nap nem elég” programsorozat megvalósításához, illetve a „Gyermekek lelki egészségfejlesztése” program megvalósítására,
- az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 80,0 millió forint támogatást kapott a dohányzás visszaszorítására irányuló programokra,
- az Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete 170,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült a gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott addiktológiai konzultánsok támogatására, valamint a szerhasználat megelőzésével kapcsolatos pilot program finanszírozására,
- az ÁEEK javára 829,7 millió forint forrásbiztosítás történt a „Három generációval az egészségért” programra és a családbarát szülészet fejlesztésére,
- az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 65,9 millió forint támogatást kapott a 2020. évi Országos Táplálkozás- és Tápláltsági Állapot Vizsgálat felmérésre.

A KMA részére 108,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2020. évben 510,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/29 Természetes fogamzássegítés

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	140,0	139,2	139,2	139,2	139,2	99%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	140,0	139,2	139,2	139,2	139,2	99%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		



### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	139,2		139,2	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	139,2	0,0	139,2	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	139,2	0,0	139,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	139,2	0,0	139,2

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	139,2	0,0	139,2
□ egyház (2 db)	139,2		139,2
Összes kifizetés	139,2	0,0	139,2

Az előirányzaton 2020. évben 139,2 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre.

Az előirányzat forrást biztosított az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő feladatokra.

Az előirányzathoz a családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó egyházi fenntartású intézmények ellátásának fejlesztése program megvalósítására az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Katolikus Szeretetszolgálat egyaránt 69,6 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/22/31 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 507,3	1 062,1	1 062,1	2 337,4	2 337,4	93%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2 507,3	1 062,1	1 062,1	2 337,4	2 337,4	93%	100%
Költségvetési maradvány	0,0		0,0	0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 062,1		1 062,1	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 275,3		1 275,3	0,0
Módosítások összesen	1 275,3	0,0	1 275,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 337,4	0,0	2 337,4	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 062,1	0,0	1 062,1
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 275,3	0,0	1 275,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 275,3	0,0	1 275,3
2020. évi módosított előirányzat	2 337,4	0,0	2 337,4

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	2 337,4	0,0	2 337,4
□ egyház (1 db)	2 337,4		2 337,4
Összes kifizetés	2 337,4	0,0	2 337,4

Az előirányzaton a 2020. évben 1062,1 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, ami év közben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat alapján, a kormány hatáskörében történt előirányzat-átcsoportosítással 1275,3 millió forinttal nőtt, így a jogcímcsoport módosított előirányzata 2 337,4 millió forint lett.

A módosított előirányzat teljes összege, azaz 2 337,4 millió forint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretkórház, mint kedvezményezett részére a következő bontásban és célokra került kifizetésre:

- III. progresszivitású szinten geriátriai ellátások és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmények kialakítására 1062,1 millió forint, valamint
- épületfelújításra, eszközbeszerzésre és informatikai rendszer kialakítására 1 275,3 millió forint.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/22/32 Nővérszálló fejlesztése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	399,1	399,1	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	399,1	399,1	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	399,1		399,1	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 22,1		- 22,1	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 377,0		- 377,0	
Módosítások összesen	- 399,1	0,0	- 399,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	399,1	0,0	399,1
Módosítások kedvezményezettenként	- 377,0	0,0	- 377,0
- saját intézménynek	- 377,0	0,0	- 377,0
= meghatározott feladatra	- 377,0	0,0	- 377,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 22,1	0,0	- 22,1
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 22,1	0,0	- 22,1
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata a 2020. évben 399,1 millió forint volt, amelyből év közben Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV 6.) Korm. határozat 6. § szerint a pénzügyminiszter egyoldalú intézkedése alapján 22,1 millió forint átcsoportosításra került a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára. A jogcímcsoporton fennmaradó 377,0 millió forint a nővérek lakhatási feltételeinek támogatása és a nővérszálló fejlesztése érdekében az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet részére került átcsoportosításra támogatási jogviszony keretében, így költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/22/33 Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	500,0		500,0
Összes kifizetés	500,0	0,0	500,0

A jogcímcsoporton 2020. évben 500,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, amely a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány részére került átadásra, az Alapítvány célkitűzésével összhangban az onkológiai szakma fejlesztésének, kutatásának, valamint oktatásának támogatására a közép-európai térségben, illetve az Alapítvány működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

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

**20/30/24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek**

**20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,1	100,1	100,1	650,1	650,1	649%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	100,1	100,1	100,1	650,1	650,1	649%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,1		100,1	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	550,0		550,0	0,0
Módosítások összesen	550,0	0,0	550,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	650,1	0,0	650,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,1	0,0	100,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	550,0	0,0	550,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	550,0	0,0	550,0
2020. évi módosított előirányzat	650,1	0,0	650,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	650,1	0,0	650,1
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	650,1		650,1
Összes kifizetés	650,1	0,0	650,1

A jogcímen 100,1 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó eltérő szabályokról szóló 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet alapján 550,0 millió forint átcsoportosításával 650,1 millió forintra módosult. Az előirányzat teljes összege a Magyar Vöröskereszt részére került biztosításra a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben meghatározott és a szervezet alapszabályában vállalt feladatok ellátására.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/30/24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	30,0	0,0	30,0
□ egyesületek, szövetségek (1 db)	30,0		30,0
Összes kifizetés	30,0	0,0	30,0

A jogcímen megtervezett 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar Rákellenes Liga részére került biztosításra alapfeladatai ellátásához, amik a következők: széles körű felvilágosítással és a személyes tanácsadással segíti a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve az egészséges embereket a rák megelőzésében; elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, a nehezen megközelíthető régiókba

szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdők számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	34,9	36,3	36,3	36,8	33,5	96%	91%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	35,4	36,3	36,3	36,3	36,3	103%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,5	0,5		100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	36,3		36,3	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,5	0,5		
Módosítások összesen	0,5	0,5	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	36,8	0,5	36,3	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	36,3	0,0	36,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,5	0,5	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,5	0,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	36,8	0,5	36,3



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	15,0		15,0
– egyéb (megjelölve)	18,5	0,0	18,5
□ egyesületek, szövetségek (2 db)	18,0		18,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	0,5		0,5
Összes kifizetés	33,5	0,0	33,5

A jogcímen 36,3 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, az egészségpolitikai területen jelentkező évközi kiemelt szakmai feladatok támogatása érdekében. Az előirányzat a 2019. évi maradvány igénybevételével 0,5 millió forinttal nőtt, így 36,8 millió forint lett. A 2019. évi maradvány a 2020. évben teljes összegben befizetésre került a KMa-ba.

Négy civil szervezet számára került a mindösszesen 33,0 millió forint kifizetésre.

Az előirányzaton a 2020. évben összesen 3,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/30/24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	30,0	0,0	30,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	30,0		30,0
Összes kifizetés	30,0	0,0	30,0

Az előirányzaton megtervezett 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar ILCO Szövetség részére került biztosításra.

A Magyar ILCO Szövetség a békivezetéssel élő emberek önszerveződő, önszervező, nonprofit jellegű szerveződése. A Szövetség 37 szervezete segítségével a döntően vastagbélrákkal megoperált felnőtt, fiatal, illetve gyermek sztomások szakszerű lelki és fizikai utógondozásban részesülnek, amelynek részét képezi a családba, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése is.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/30/24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	20,0	0,0	20,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	20,0		20,0
Összes kifizetés	20,0	0,0	20,0

A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely összeget a Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társaságának részére biztosította a tárca azzal a céllal, hogy a beteg gyermekek demográfiai és a kezeléssel kapcsolatos adatainak nyilvántartására létrehozott Országos Gyermektumor Regiszter 2020. évi működtetését ellássa.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/30/24/6 Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	30,0	30,0	50,0	50,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	50,0	30,0	30,0	50,0	50,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	20,0		20,0	
Módosítások összesen	20,0	0,0	20,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	20,0	0,0	20,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	20,0	0,0	20,0
2020. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	50,0	0,0	50,0
□ egyház (1 db)	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

A jogcímen 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére történő 20,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 50,0 millió forintra módosult.

A módosított előirányzat teljes összege a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona részére került kiszerezésre és kifizetésre.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/30/24/7 Rákbetegek Országos Szövetsége

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	20,0	20,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	20,0	20,0	
Összes kifizetés	20,0	20,0	0,0

A jogcímen megtervezett 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Rákbetegek Országos Szövetsége részére került biztosításra.

A szervezet a támogatás terhére vállalta a rákbetegek érdekeinek országos képviselőletét, részükre szakszerű tájékoztatás nyújtását, továbbá segítő szolgálat működtetését.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/30/24/8 Gézegyüz Alapítvány a Születési Károsultakért

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	40,0			0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	60,0	0,0	60,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	60,0	0,0	60,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	60,0	0,0	60,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	60,0		60,0
Összes kifizetés	60,0	0,0	60,0

A jogcímen megtervezett 60,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért részére került biztosításra.

A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért a születés körüli időszakban kialakuló vagy veleszületetten sérült csecsemők és kisgyermekek gyógyítása, rehabilitációja érdekében jött létre. Az alapítvány célja, hogy egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és szociális segítséget nyújtson az érintett családoknak.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

### **21/3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása**

A gyógyszertárt működtető vállalkozásokban a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása érdekében a Gyftv. a gyógyszerészek mellett elővásárlási jogot biztosít az államnak is azzal a feltétellel, hogy a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül tulajdoni hányadának értékesítésére pályázatot ír ki a gyógyszerészek részére.

Az elővásárlási jog gyakorlására, valamint a pályázatra vonatkozó részletes szabályokat a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet tartalmazza, amely az állam nevében elővásárlási és tulajdonosi jogot gyakorló szervként az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelöli ki.

Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte álló gyógyszerészek nem tennék meg.

A központi kezelésű előirányzaton 250,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra.

### **21/4 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel**

Az előirányzat az állam gyógyszertári tulajdoni hányadának gyógyszerészek részére történő értékesítése során befolyt bevételek megjelenítését célozza meg. 2020. évre vonatkozóan ezen előirányzaton 1,0 millió forint bevétel lett előirányozva.

A többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása érdekében a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdése szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet szerint az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium gyakorolja.

### **21/5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

Az Áhsz. 2. § (2) bekezdés értelmében a tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő beszámolási és könyvvezetési feladatai teljesítésére a saját vagyontól, költségvetésétől elkülönített könyvvezetést vezet. Ennek értelmében az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a Kincstárnál vezetett két elkülönített számlán kezeli, a kapcsolódó előirányzatok pedig szintén saját költségvetésétől elkülönítetten, a 28. cím 1-2. alcímeiken állnak rendelkezésre.

## 21/5/1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

A bevételek az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek elkülönített számlán keletkeztek. A tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó számlára 2020. évben 218,4 millió forint bevétel érkezett. Költség ezen a számlán nem merült fel.

### 21/5/1/1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek

A tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó számlára 2020. évben ingatlan értékesítésből 2,7 millió forint bevétel érkezett, amely az alábbi, tulajdonosi joggyakorlásba tartozó ingatlanok értékesítéséből származott:

millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés	Helyrajzi szám	Értékesítés
Pincehely	1128 HRSZ	1,6
Makó	7685 HRSZ	1,1
<b>Összesen:</b>		<b>2,7</b>

### 21/5/1/2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek

Az ÁEEK-nek, mint tulajdonosi joggyakorlónak a használaton kívüli ingatlanok bérbeadásából származó, valamint a nem költségvetési szerv részére vagyonkezelésbe adott ingatlanokra megfizetett, vagyonkezelési szerződésben rögzített vagyonkezelői díjakból, illetve osztalék kifizetéséből és földterület értékesítéséből keletkezett az alábbiak szerint.

millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Bevétel
Szolgáltatás bevétele	182,5
Allami többségi tulajdonú vállalkozástól osztalék	3,0
Immateriális javak bevétel	30,4
<b>Összesen:</b>	<b>215,9</b>

## 21/5/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban.

### 21/5/2/1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban, ugyanakkor a használaton kívüli ingatlanok fenntartási költségeinek teljesítése a 2020. évben is az ÁEEK saját költségvetéséből történt. Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásának keretében kezelt ingatlanok fenntartása jelentősen befolyásolja az intézményi kiadásokat. A rábízott vagyonnal kapcsolatos kiadások 2020. évben elérték a 120,7 millió forintot.

### 21/5/2/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

#### Tulajdonosi részesedések

Az ÁEEK az Áhsz. előírásai alapján a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonról elkülönített nyilvántartást vezet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvitel rendszerében, ezért a részesedések adatai nem az ÁEEK költségvetési beszámolójában szerepelnek.



Az ÁEEK közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá az alábbi gazdasági társaságok tartoztak a 2020. évben:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”	3,0	100,0%	20,0	lejárt kötelezettségek fedezetére
EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	3,0	100,0%		
Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	3,0	100,0%		
Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	4,4	25,6%		
Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	53,5	100,0%		
Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	200,0	100,0%		
Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	434,0	100,0%		
HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	3,0	100,0%		
Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	30,0	100,0%		
"KlinKoord" Klinikai Kutatási Koordinációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság	39,9	100,0%		
Egészségügyi Fejlesztéseket Támogató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	3,0	100,0%		
Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	0,4	5,9%		
Pharmapolis Debrecen Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	0,4	12,0%		
GALLÓ HOLDING Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	1,0	0,0%		
Pharmapolis Klaszter Korlátolt Felelősségű Társaság	0,7	7,5%		
FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	3,0	100,0%		

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás	Költségvetési támogatás célja
VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	3,0	100,0%		
STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság	3,0	100,0%		
„KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság	94,5	99,0%		
KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság	3,0	100,0%		
Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	68,0	100,0%		
<b>Összesen</b>	<b>953,8</b>		<b>20,0</b>	

2020. évben a tőkeemelés összege 0,3 millió forint volt.

### **21/5/2/3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások**

Az ÁEEK rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódóan egyéb kiadás nem volt a 2020. évben.

## KULTÚRÁÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

### 4. cím Egyéb kulturális intézmények

A cím a 2020. évben az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazta:

#### Hagyományok Háza

Törzskönyvi azonosító száma: 309480

Honlap: [www.hagyomanyokhaza.hu](http://www.hagyomanyokhaza.hu)

#### Fejér Megyei Művelődési Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 360353

Honlap: [www.fejermmk.hu](http://www.fejermmk.hu)

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

A **Hagyományok Háza** a népzenei, néptánc és népi kézműves hagyaték megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott, közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény. Fő küldetésének tekinti a magyar nemzeti kultúra ápolását a mindennapokban a kisebb és nagyobb közösségekben egyaránt. A Hagyományok Háza 1990 márciusától a Magyar Állami Népi Együttes jogutódja.

A Hagyományok Háza (a továbbiakban: **HH**) a következő feladatokat látja el:

- a magyar néphagyományok, a hazai népművészet és népi iparművészet, a népi kultúra elemeinek megőrzése, életben tartása és élővé tétele, visszajuttatása a jelen és a jövő kulturális közegébe,
- a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és színhagyomány útján fennmaradt néphagyományának és népi iparművészeti hagyatékának felkutatása, értelmezése, rendszerezése, feldolgozása és hozzáférhetővé, élővé tétele, szolgáltatása, ennek érdekében közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása,
- a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence néphagyományaira épülő művészeti tevékenység ellátása,
- együttműködés a népművészeti ágak, a népi iparművészet és a néphagyomány gondozása területén a helyi, regionális és országos szervezetekkel,
- népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítésével, minősítő címek adományozásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, ennek keretében hatósági nyilvántartás vezetése és a minősítő címekről szóló hatósági igazolvány kiállítása,
- a néphagyomány gondozása és a hagyományőrzés érdekében kifejtett tevékenységek támogatása, ennek keretében pályázatok kiírása és megvalósítása, díjak adományozása, a népművészet, a népi iparművészet és a néphagyomány minőségbiztosítási rendszereinek működtetése,
- a hagyományőrzés, a néphagyomány gondozása területein szakmai képzési és továbbképzési feladatok ellátása, ennek érdekében a képzések kidolgozása, akkreditáltatása és megszervezése a Kárpát-medencében, valamint szakkiadványok megjelentetése,
- a népi hagyományaink iránti bel- és külföldi figyelem felébresztése, fenntartása, a magyar és a kárpát-medencei népművészet, népi iparművészet és a néphagyomány tárgyi és szellemi értékeinek népszerűsítése, országos, regionális, nemzetközi rendezvények szervezése,
- részvétel az élő és újraéleszthető néphagyomány, a hagyományőrzés, a népművészet és a népi iparművészet állami támogatásának koordinálásában, a helyi élő néphagyományt érintő tevékenységek feltárásához, gyakorlásához, fejlesztéséhez komplex szakmai szolgáltatás biztosítása,
- a megyei és Kárpát-medencei hálózatok, kirendeltségek működtetése,

- a magyar és a hazai nemzetiségi népmesekincs gyűjtése,
- az élőlészavas népmesemondás hagyományainak megőrzése érdekében népszerűsítő oktatóanyagok összeállítása, országos pályázatok kiírása.

A 2020. év legfontosabb feladata az volt, hogy a Budai Vigadó épületébe történő visszaköltözést követően megújult környezethez igazítva megteremtsek a néphagyományok fennmaradásához, a szakmai programok szervezéséhez, a feladatok végzéséhez szükséges stabil, nyugodt körülményeket és hosszútávon biztosítani tudják a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket.

A HH kiemelt nemzeti intézmény státuszából kifolyólag 2020-ban részese volt több, egész országot érintő segítő programnak, mint például a „Köszönjük, Magyarország!” programnak. Kiterjesztett pályázói körrel a Nemzeti Turisztikai Ügynökséggel, valamint a Kisfaludy 2030 Zrt.-vel összefogva az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pandémia miatt nehéz helyzetbe került cigányzenészek megsegítésére, valamint a népzeneészek támogatására írt ki pályázatot, amelynek megvalósítása ma is sikerrel zajlik.

Az HH tevékenységét, a korábbi években beindult lendületes munkavégzését a 2020. évben kialakult járványügyi helyzet megtorpanásra kényszerítette. Ismételten újra kellett gondolni a napi feladatok megvalósításának lehetőségeit, az egyes szakmai területek működését, az intézmény működtetését. A szakmai szervezetek a korábbiaktól eltérő módon, elektronikus felületeken, virtuális úton próbálták a szakmai programjaikat megvalósítani, átszervezni.

A HH kiemelt feladata 2020. évben a - Kormány által támogatott - „Muzsikáló Magyarország 2020-2021.” program megvalósítása volt, amelynek célja a magyarországi cigányzene támogatása és népszerűsítése. A pályázat keretein belül 97 zenekar mintegy 456 zenésze nyert el támogatást, összesen 800,0 millió forint értékben. A pályázati forrás véges mivolta miatt a támogatásból olyan zenekarok, zenészek kimaradtak, akiknek zenei munkássága alapul szolgálna a támogatásra. Ennek elkerülése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a korábban rendelkezésre álló keretösszeget megemelte, további 209,0 millió forint támogatás biztosításával finanszírozta a programot. A további többletforrásból finanszírozásra kerülő feladatok lebonyolításával a Minisztérium teljeskörűen a Hagyományok Házát bízta meg. A cél az volt, hogy a koronavírus-járvány miatt még inkább nehéz helyzetbe került azon éttermi cigányzenészek számára, akik az előző pályázati körben nem a minőség, hanem az anyagi forrás végeessége miatt nem kaptak támogatást, lehetőséget teremtsen a pályázati támogatás igénybevételeire.

Az elmúlt évben a HH pályázatot írt ki „Népi hagyományaink megőrzése 2020.” címmel az Erdélyben és Felvidéken működő stratégiai civil szervezetek 2020. évi munkaterv szerint megvalósuló, szakmai stratégiájába illeszkedő, programok megvalósítására és a szervezetek működési kontinuitásának biztosítása tárgyában. A pályázat célja az Erdélyben és Felvidéken élők népművészetének felmérése, gyűjtése, archiválása és a HH által elfogadott szakmai programtervek alapján táncházak, népi együttesek, népzenei oktatások, kézműves-foglalkozások és népművészeti nagyrendezvények támogatása, új tevékenységek, kezdeményezések generálása, adatbázis fejlesztése volt.

A 2020. évben a magyarországi megyei hálózat keretein belül a HH olyan módon nyújtott támogatást az egyes hagyományörzéssel foglalkozó szervezetek részére, hogy az terület szempontjából az egész országot lefedje.

A **Fejér Megyei Művelődési Központ** (a továbbiakban: **FMMK**) a szabadidő eltöltésének többfunkciós tere volt. Szolgált és szolgáltatott, művelődő közösségek létrejöttét segítette, működésüket támogatta, fejlődésüket segítette, a közművelődési tevékenység és a művelődő közösségek számára helyszínt biztosított.

Részt vett a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésében és a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosításában.

Biztosította az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység, valamint a tehetséggondozás-és fejlesztés feltételeit.

Középirányítására (figyelemmel az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendeletben foglaltakra) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) került kijelölésre.

Szakmai munkáját a fenntartó által elfogadott 2020. évi szakmai munkaterve alapján végezte.

Az Áht. 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervet meg kell szüntetni, ha az alapítás 7/A. §-ában meghatározott valamely feltétele tartósan nem áll fenn. A rendelkezésnek megfelelően az intézmény 2020. november 30-ával megszüntetésre került. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátása a települési önkormányzat feladata közé tartozik.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 487,4	2 468,1	2 468,1	4 134,7	3 177,9	57,9	76,9
ebből személyi juttatás	1 628,4	1 270,2	1 270,2	1 621,5	1 436,6	88,2	88,6
Bevétel	557,2	388,6	388,6	280,5	271,7	48,8	96,9
Támogatás	2 960,9	2 079,5	2 079,5	3 544,2	3 544,2	119,7	100,0
Költségvetési maradvány	2 279,3	0	0	310,0	310,0	13,6	100,0
Létszám (fő)	221	245			228	103,2	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 468,1</b>	<b>388,6</b>	<b>2 079,5</b>	<b>1 270,2</b>	<b>245</b>
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormány hatáskörben	828,1	0,0	828,1	410,7	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján	0,5	0,0	0,5	0,4	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján	3,9	0,0	3,9	3,3	
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, valamint a Pénzügyminisztérium 7796/2020. számú intézkedő levele alapján	- 103,6	0,0	- 103,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján a kulturális foglalkoztatottak jogviszony átalakuláshoz kapcsolódó bérfejlesztésének támogatása a PM/17635-3/2020 intézkedés alapján	55,4	0,0	55,4	48,0	
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján a jogviszony átalakítását elfogadók, valamint a jogviszony átalakítását el nem fogadók szabadságmegváltásának támogatása a PM/17635-5/2020 intézkedés alapján	19,3	0,0	19,3	16,7	
A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján	140,0	0,0	140,0	61,4	
A Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat alapján a zenei minősítő megszervezésére, valamint a Magyar Állami Népi Együttes nemzetközi brand építésére	140,0	0,0	140,0	14,9	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján - a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozatában megfogalmazottakra tekintettel a "A kulturális intézmények által képviselt terület koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségeinek enyhítése érdekében való támogatása"	250,0	0,0	250,0	150,0	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat – átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján	0,1	0,0	0,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján a Hagyományok Háza filmarchívumának digitalizálási és megőrzési feladatainak ellátásához szükséges berendezés megvásárlásához	77,0	0,0	77,0	0,0	
Az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Néphagyomány hetedíziglen 2020-2021 programra	8,0	0,0	8,0	0,8	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az „észak-kaukázusi etnomuzikológiai és folklorisztikai vizsgálata” feladatra	237,5	0,0	237,5	115,2	
Irányító szervi hatáskörben	438,2	- 198,4	636,6	51,1	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett (20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése, 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása, 20/12/07/02 Közművelődési szakmai feladatok, 20/12/07/04 Csoóri Sándor Alap)	624,5	0,0	624,5	45,5	
Intézmények közötti átcsoportosítás (SZGYF-FMMK)	12,1	0,0	12,1	7,0	
Előirányzat rendezés	0,0	0,0	0,0	- 1,4	
Bevétel-csökkentés	- 198,4	- 198,4	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	400,3	400,3	0,0	- 110,5	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	310,0	310,0	0,0	25,8	
Többletbevétel	90,3	90,3	0,0	17,4	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 153,7	
Előirányzat-módosítás összesen	1 666,5	201,9	1 464,7	351,3	
2020. évi módosított előirányzat	4 134,7	590,5	3 544,2	1 621,5	

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmények eredeti, 2 468,1 millió forint összegű kiadási előirányzata a tervezetthez képest 1 666,6 millió forinttal került megemelésre a 2020. évben. A 4 134,7 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére a 2020. évben 3 177,9 millió forint kiadás teljesült, ami 76,9%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások szerkezetét tekintve a dologi kiadások teljesítése az összes kiadás 28,7%-át képviselte.

Az előirányzat-módosítások összegéből 400,3 millió forint intézményi, 828,1 millió forint kormányzati hatáskörben, további 438,2 millió forint pedig irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosításból adódik.

**Kormány** hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításból 0,5 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozására (a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján), 3,9 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján) többletkiadásainak támogatása kapcsán került biztosításra. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, valamint a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) 7796/2020. számú intézkedő levele alapján a kialakult járványügyi helyzet miatt az intézmények költségvetési támogatásának összegéből csökkentésre került 103,6 millió forint. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXII. törvény) alapján a jogviszony-átalakulással érintett munkavállalók részére - 2020. január 1-ig visszamenőlegesen esedékes - 6%-os béremelésének fedezetére a PM/17635-3/2020. intézkedés alapján 55,4 millió forintot kaptak az intézmények. A 2020. évi XXXII. törvény alapján a jogviszony átalakítását elfogadók, valamint a jogviszony átalakítását el nem fogadók szabadságmegváltásának támogatására a PM/17635-5/2020 intézkedés alapján kiutalt többlettámogatás 19,3 millió forint volt. A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításához kiutalt többlettámogatások összege 140,0 millió forint. A Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat alapján a Magyar Állami Népi Együttes programjainak, valamint a zenei minősítő megszervezésének fedezetére kiutalt támogatások összege 140,0 millió forint. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján - a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozatban megfogalmazottak szerint - a kulturális intézmények által képviselt terület koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségeinek enyhítése érdekében biztosított támogatás összege 250,0 millió forint. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forint támogatásban részesült az FMMK. A HH filmarchívuma digitalizálási és megőrzési feladatainak ellátásához szükséges berendezés megvásárlásához a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján kiutalt támogatás összege 77,0 millió forint. A Kormány az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatására 8,0 millió forintot biztosított. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás



engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat) alapján 237,5 millió forintot kapott a HH (ebből az "észak-kaukázusi etnomuzikológiai és folklorisztikai vizsgálata" feladat megszervezésére 37,5 millió forint, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatban biztosított 200,0 millió forint került átcsoportosításra). Felhasználására a 2005/2020.(XII. 24.) Korm. határozat 7. sz. melléklete alapján került sor.

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások 438,2 millió forint összegéből fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 624,5 millió forint került átcsoportosításra a cím intézményei részére az alábbiak szerint.

A 20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése fejezeti kezelésű előirányzat terhére és az FMMK javára átcsoportosított 4,8 millió forint összeg a kulturális illetménypótlék fedezete. A 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 609,2 millió forint összegű támogatás került átadásra az alábbiakban felsorolt feladatokra különféle szakmai programok megvalósítása céljából:

- Köszönjük Magyarország program finanszírozására 170,0 millió forint,
- a Családbarát 2020. évi előadó-művészeti programjainak támogatására 5,0 millió forint,
- Háromlépcsős drámapedagógiai program szervezésének finanszírozására középiskolások számára 4,0 millió forint,
- Tükör-kép, érzékeny színház megvalósítására 3,7 millió forint,
- az élő néphagyomány dokumentálására 10,0 millió forint,
- a Népművészeti előadások mobilitására 7,5 millió forint,
- Muzsikáló Magyarország 2020-2021. projekt feladat megvalósítására 209,0 millió forint,
- támogatói okirat alapján a 2020. évi előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására 200,0 millió forint.

A 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról 3,0 millió forint összegű támogatás került átcsoportosításra a „Fölszállott a páva 2019” program keretében díjazottak fellépéseinek támogatására. A 20/12/7/4 Csoóri Sándor Alap fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított fejezeti kezelésű többlettámogatás 7,5 millió forint összegben a „Gránátalma díj” finanszírozására kapta a Hagyományok Háza.

A fejezeten belüli, intézmények közötti átcsoportosításra 12,1 millió forintot a középírányító SZGYF biztosított a FMMK részére az intézmény költségvetése stabilizálásának érdekében.

A költségvetésben tervezett bevételi előirányzathoz képest kimutatott elmaradás következtében 198,4 millió forint összegben módosult az előirányzat.

**Intézményi** hatáskörben az előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának engedélyezésére 2020. évben 90,3 millió forint összegben került sor, amelyet az intézmények a működésükhöz szükséges kiadások fedezeteként használtak fel.

A 2019. évi maradvány igénybevétele kapcsán 310,0 millió forint összegű előirányzat-módosításra került sor.

#### **A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

A személyi juttatások 2020. évi 1 270,2 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 1 621,5 millió forintra nőtt.

A **kormányzati** hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás összege 410,7 millió forint, amelyből a foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozása kapcsán került átcsoportosításra 0,4 millió forint, további 3,3 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése többletkiadásainak fedezetét biztosította. A kulturális foglalkoztatottak jogviszony átalakulásához kapcsolódó kiadásaihoz 64,7 millió forint többlettámogatásban részesültek az intézmények. A kulturális intézmények által képviselt terület koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségeinek enyhítése érdekében 150,0 millió forint, az „észak-kaukázusi etnomuzikológiai és folklorisztikai vizsgálata” feladat megszervezésére 115,2 millió forint támogatásban részesültek az intézmények. Különböző programok megvalósítására kapott 77,1 millió forinttal növekedett az előirányzat (Nemzeti Összetartozás, Magyar Állami Népi Együttes programjai, Néphagyomány hetediziglen program).

**Irányító szervei** hatáskörben 51,1 millió forinttal került módosításra a cím intézményeinek személyi juttatások előirányzata, amelynek jelentős része, 45,5 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatokról került átcsoportosításra. Intézmények közötti átcsoportosítás kapcsán 7,0 millió forintot biztosított az SZGYF az FMMK részére. Az FMMK megszűnése kapcsán történt előirányzat-rendezés következtében 1,4 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott 110,5 millió forint előirányzat-csökkentés összegéből a többletbevételek előirányzatosítása okán 17,4 millió forinttal, valamint a 2019. évi költségvetési maradványok igénybevételenek előirányzatosítása kapcsán 25,8 millió forinttal került megemelésre, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításnak köszönhetően 153,7 millió forinttal csökkent az előirányzat.

A személyi juttatások módosított előirányzat terhére 1 436,6 millió forint kiadás teljesült, amely 88,6%-os teljesítési aránynak felel meg.

### **Létszámok alakulása**

Az egyéb kulturális intézmények 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma a megtervezett 245 főről év végére 228 főre változott. Az éves átlagos statisztikai állományi létszámból a HH-nál 219 fő, az FMMK-nál 9 fő került kimutatásra. A tényleges létszám változását a humánerőforrás fluktuációja, a közfoglalkoztatottak létszámának változása, valamint dolgozók nyugdíjazása mellett az FMMK novemberi megszüntetése is indokolja.

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

A dologi kiadások 2020. évi 821,8 millió forint összegű eredeti előirányzata az év során 1 447,8 millió forintra nőtt. Ennek kapcsán 235,4 millió forint Kormány hatáskörben (ebből legnagyobb tételt képviseli az „észak-kaukázusi etnomuzikológiai és folklorisztikai vizsgálata” feladat megszervezésére kapott 44,5 millió forint), 374,9 millió forint irányító szervei hatáskörben (ebből legnagyobb részt képviseli a „Muzsikáló Magyarország 2020-2021.” projektre kapott 200,0 millió forint), 15,7 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

A 912,6 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 28,4 millió forintot (3,1%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 42,5 millió forintot (4,6%-ot), szolgáltatási kiadásokra 654,2 millió forintot (71,7%-ot) használtak fel az intézmények. Az összes kiadás teljesítésének 28,7%-át kitevő dologi kiadásból a kiküldetés, reklám kiadások összege 42,6 millió forint volt (a dologi kiadások 4,7%-a), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 144,9 millió forint összegben, a dologi kiadások 15,9%-ában teljesültek.

### **Az egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat évközben 264,8 millió forinttal került megemelésre intézményi hatáskörben.

Ebből 140,6 millió forint összegű előirányzat-módosításra a HH 2019. évi szabad maradványának KMA-ba történő befizetési kötelezettsége kapcsán, további 9,5 millió forint befizetésére pedig az Ávr. szerinti adatszolgáltatási bírság befizetési kötelezettsége miatt került sor.

A kiemelt előirányzat 41,6 millió forint összegű további módosítására a HH és a Miniszterelnöki Kabinetiroda között létrejött megállapodás alapján a "Muzsikáló Magyarország 2020-2021." projekt elszámolásából képződött maradvány visszautalása és a közfoglalkoztatási program elszámolásából fennmaradó előleg visszautalása céljából került sor.

A HH pályázatot írt ki a „Népi hagyományaink megőrzése 2020” címmel. A pályázatban támogatott tevékenységek között találhatóak az Erdélyben és Felvidéken élők népművészetének felmérése, gyűjtése, archiválása, valamint az intézmény által elfogadott szakmai programtervek alapján táncházak szervezése, népi együttesek fellépéseinek finanszírozása, népzenei oktatás, kézműves-foglalkozások, népművészeti nagyrendezvények szervezése, új tevékenységek, kezdeményezések generálása, adatbázisok fejlesztésének támogatása. A támogatott szervezetek részére megítélt támogatások fedezete kapcsán 72,2 millió forint értékben növekedett a kiadások előirányzata 2020-ban.

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

**Beruházások** kiemelt előirányzatán 141,4 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. Az 509,6 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 305,6 millió forint kiadás teljesült, amely 60,0%-os teljesítési aránynak felel meg.

Irányító szervi hatáskörű módosítás következtében 1,0 millió forinttal, Kormány hatáskörben 115,8 millió forinttal, intézményi hatáskörű módosítás következtében további 251,4 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A 305,6 millió forint összegű teljesítésből ingatlanok beszerzésére, létesítésére 9,5 millió forintot fordított a HH, amelynek jelentős részét a Budai Vigadó épületének teraszaira költötte az intézmény. Az immateriális javak beszerzésére, létesítésére fordított kiadások összege 48,9 millió forint volt, melynek 55,0%-át a „Virtuális hagyományaink” pályázat keretében ismeretterjesztő kisfilmek, online oktató tartalmak kidolgozására fizetett ki a HH. A kialakult járványügyi helyzet miatt év elején kiemelt szerepet, prioritást kaptak az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközbeszerzések, ezért az informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 17,5 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 182,1 millió forintot használtak fel. A beruházási célú beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 47,6 millió forint volt.

**Felújítások** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. A 12,3 millió forint összegű módosított előirányzat 100%-ban teljesült a HH esetében. Felújítást 2020-ban az FMMK nem végzett.

### **A bevételek alakulása**

A 2020. évben a cím eredeti bevételi előirányzata 388,6 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 280,5 millió forintra csökkent. Ténylegesen 271,7 millió forint bevétel realizálódott a cím intézményeinél.

A teljesült bevételekből 180,5 millió forint intézményi működési bevétel, 3,8 millió forint közhatalmi bevétel, 70,5 millió forint működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről, 16,8 millió forint államháztartáson kívülről származó működési célú, 0,1 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú pénzeszközátvételtől származott.

A működési bevételek 185,2 millió forint összegű módosított előirányzata terhére ténylegesen 180,5 millió forint bevétel folyt be, amely 97,5%-os teljesítési aránynak felel meg. E bevételek legnagyobb mértékben szolgáltatások ellenértékéből, kisebb összegben készletértékesítésből, illetve a biztosító által fizetett kártérítésből és egyéb pénzügyi műveletek bevételeiből képződtek. Az eredetileg tervezett saját bevételek összege a kialakult járványügyi helyzet miatt nem teljesülhetett. A HH minden szolgáltatási (jegyértékesítés, bérbeadás, tanfolyami díjak beszedése stb.), valamint a közhatalmi tevékenységéből származó bevételének összege kevesebb volt, mint az előző évben. A készletértékesítések bevételeit a kiadványértékesítések miatt, különösen a 2020. évben beindított webshopos értékesítés eredményeként sikerült minimálisan túlteljesíteni az eredetileg tervezett előirányzatokhoz képest.

### **Költségvetési maradvány**

Az intézmények **2019. évre** jóváhagyott költségvetési maradványa 310,0 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 169,4 millió forint, a szabad maradvány összege 140,6 millió forint volt (a TAO támogatásokat kiváltó fejezeti kezelésű előirányzati sorról átcsoportosított fel nem használt támogatás összege).

Az FMMK 2019. évi maradványát teljes egészében felhasználta. A HH 2019. évi maradványának jelentős része a „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” projektből, a "Muzsikáló Magyarország 2020-2021." elnevezésű projektből, valamint a Lázár Ervin program, székházi előadások jegyértékesítési bevételéből, illetve a Hagyományok Háza által szervezett programokra szerződés alapján beérkezett bevételekből keletkezett. A HH a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összegét (140,6 millió forint) befizette a KMA-ba.

Tárgyévben az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 4 126,0 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 3 177,9 millió forint, így az intézmények **2020. évi maradványának** összege 948,1 millió forint. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 508,8 millió forint, a szabad maradvány összege 439,3 millió forint, amely a TAO támogatásokat kiváltó fejezeti kezelésű előirányzati sorról átcsoportosított fel nem használt támogatás, valamint Korm. határozatok által biztosított többletforrások fel nem használt összege.

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

Az intézmények befektetett eszközeinek állománya az év eleji bruttó 7 293,9 millió forintról 8 164,2 millió forintra nőtt a 2020. év során, amely a befektetett eszközök állományának 500,4 millió forint összegű növekedése, valamint 260,1 millió forint összegű csökkenése okozott. Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 3,0%-kal, 240,3 millió forinttal növekedett a 2019. évhez képest.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke az aktiválást követően összesen 24,5 millió forinttal növekedett, így bruttó állománya az év végére 6 567,6 millió forintra emelkedett. A terv szerinti értékcsökkenés 131,6 millió forint összegű elszámolása után, a halmozott értékcsökkenés összege 474,1 millió forintra emelkedett, amelyet figyelembe véve az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 6 093,5 millió forintra változott. Ebből 5 906,9 millió forint a HH ingatlanjai közül a Budai Vigadó épületének értéke, további 186,6 millió forint a Budavári Önkormányzattól bérelt ingatlanokon - az elmúlt években - elvégzett, aktivált beruházások nettó értéke.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke összesen 199,3 millió forinttal növekedett, elavult mobiltelefonok, számítástechnikai és ügyviteli eszközök, használhatatlanná vált bútorok, szerszámok selejtezése következtében 29,5 millió forinttal,

értékesítés illetve térítésmentes átadás következtében 1,9 millió forinttal csökkent, így állománya az év végére 1 374,7 millió forintra emelkedett. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása után, a halmozott értékcsökkenés összege 810,8 millió forintra emelkedett, amelyet figyelembe véve az eszközcsoporthoz nettó értéke 563,9 millió forintra változott.

Az immateriális javak, valamint a beruházások és felújítások tárgyevi nyitó bruttó értéke összesen 276,5 millió forinttal növekedett, selejtezés következtében 4,8 millió forinttal, egyéb csökkenés (beruházásokból, felújításokból aktivált érték) könyvelését követően pedig 223,8 millió forinttal csökkent, így állománya az év végére 221,8 millió forintra emelkedett. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása után, a halmozott értékcsökkenés összege 93,7 millió forintra emelkedett, amelyet figyelembe véve az eszközcsoporthoz nettó értéke 128,1 millió forintra változott.

A befektetett eszközök bruttó értékének 2,2%-a nullára leírt eszközállományt takar.

A pénzeszközök értéke az előző időszak záró állományához képest 633,1 millió forinttal, 941,3 millió forintra növekedett. Ennek fő oka az intézmények költségvetésében 2020. évben képződött szabad maradvány 439,3 millió forint összege, amely a Korm. határozatok kapcsán biztosított többletforrások 169,4 millió forint összegű, fel nem használt támogatásából, valamint az EMMI fejezeti kezelésű sorai terhére biztosított többletforrások 269,9 millió forint fel nem használt összegéből adódott. További jelentős pénzeszköz állomány-növekedést okozott a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló kormányzati hatáskörben biztosított többlettámogatás 200,0 millió forint összegű, kötelezettségvállalással terhelt maradványa, amely 2021. évben kerül felhasználásra.

#### **A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

2020. december 31-én az intézmények kötelezettség állományának értéke 12,9 millió forint volt, amelyből a HH kötelezettségének összege 12,0 millió forint, az FMMK átadott számlaegegenlegének értéke 0,9 millió forint volt. Ebből a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 5,6 millió forintot tett ki (teljesítési biztosíték, óvadék összege, „Interticket” jegyértékesítésből származó bevételek, ERASMUS+ program fel nem használt része).

2020. december 31-én az intézmények követelésének értéke 26,2 millió forint volt. Ebből a HH követeléseinek értéke 25,1 millió forint, amely eszköz beszerzés, részvételi díj, szállítási szolgáltatások, kaució összegéből áll. A követelés állományán belül az intézmény lejárt követelésének aránya 18,2% volt. A kintlévőségek vonatkozásában két esetben végrehajtási eljárást kezdeményezett az intézmény. Az FMMK követeléseinek értéke 1,1 millió forint volt.

#### **Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2020. évben**

##### **Hagyományok Háza**

1. Projekt azonosítója: 2019-1-RO-01-KA202-063245

Projekt tárgya: „**Multiszenzoros és inkluzív múzeum kialakítása érzékszervei fogyatékkal élő személyek számára**”

Projekt időtartama: 2019.11.01-2021.10.31

A teljes támogatás összege: 8,4 millió forint

Önerő mértéke: 0,0 millió forint

2020. évi felhasználás: 2,1 millió forint

2. Projekt azonosítója: 2020-1-HU01-KA104-078240 számú Erasmus+ támogatás

Projekt tárgya: **Erasmus+ program, Európai útravaló című projekt**

Projekt időtartama: 2020.08.01-2021.11.30

A teljes támogatás összege: 9,4 millió forint

Önerő mértéke: 0,0 millió forint

2020. évi felhasználás: 0,0 millió forint

3. Projekt azonosítója: EFOP-1.12.1-17.2017.00022

Projekt tárgya: **„Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül”**

Projekt időtartama: 2018.01.01-2021.03.31.

A teljes támogatás összege: 293,3 millió forint

Önerő mértéke: 0,0 millió forint

2020. évi felhasználás: 52,5 millió forint

A projekt teljes támogatási összege: 660,0 millió forint.

Konzorciumi partnerek: Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.

Az EFOP projekt célja a hálózatos együttműködésben létrejövő kulturális rendezvények, csereprogramok, népmesemondó versenyek, hagyományőrző találkozók, táncház-zenész- és néptánc találkozók, fiataloknak szóló táborok, programok megvalósításán keresztül a határ menti és a Kárpát-medencei térség fejlesztése, a társadalmi és a gazdasági egyenlőtlenségek felszámolása, a gazdasági problémák enyhítése, Magyarország és a szomszédos országok közötti együttműködés erősítése.

Az intézmények a 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak, a dolgozók részére lakásépítési és vásárlási kölcsönt nem folyósítottak, tulajdonosi- és vagyonekezelői jogokat nem gyakoroltak.

## 9. cím Petőfi Irodalmi Múzeum

Az intézmény neve: **Petőfi Irodalmi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321161

Honlap: [www.pim.hu](http://www.pim.hu)

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

A **Petőfi Irodalmi Múzeum** (a továbbiakban: PIM) 1954-ben kezdte meg működését. A múzeum közfeladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), illetve a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény értelmében az örökségvédelem, valamint kultúrstratégiai intézményként a nemzeti kultúra erősítése az alkotóművészeti ágazatban.

**A költségvetési szerv alaptevékenysége országos múzeumként** a Kultv. 37/A §-a és a 42. §-a szerint; ezen belül kiemelt feladatok az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében:

- a gyűjtőkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatása, gyűjtése, raktári megőrzése, műtárgyak kölcsönzése, visszaszorolása, szakszerű nyilvántartása, kezelése, revíziója, állagmegóvása és védelme, restaurálása; továbbá tudományos feldolgozása és rendezése, mindezek kiállításokon és más formákban történő bemutatása, a köz művelődését segítő hasznosítása;
- a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai előkészítése, illetve véleményezése; közreműködés a védett gyűjtemények és műtárgyak helyszíni ellenőrzésében;
- a műtárgyak külföldre történő kivitelénél a kulturális örökség megőrzésének szempontjait érvényesítő szemlézés, véleményezés;
- a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértői tevékenység;
- szakterületén és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos kutatás végzése, szakmai adatbázisok készítése, a tudományos eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzététele; a múzeum tudományos témáival összefüggő konferenciákon előadások tartása;
- a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások nyújtása, kutatószolgálat működtetése;
- részvétel a közép- és felsőfokú oktatásban, a muzeológus-képzésben és továbbképzésben; valamint a felnőttoktatásban, élethosszig tartó tanulás szervezésében, az önkéntes koordinátor képzésben;
- szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, előadások szervezése és befogadása;
- a székhelyként működő Károlyi-palota, illetve a telephelyek infrastrukturális adottságait kihasználó, széleskörű kulturális és közművelődési tevékenység folytatása a magyar irodalom és színházművészet népszerűsítése érdekében, az intézmények jellegének megfelelő rendezvények, társművészeti és egyéb események szervezése; illetve ezek megvalósításának elősegítése;

- jelentős irodalmi, nyelvészeti, színháztörténeti- és színházművészeti tematikájú rendezvények: évfordulók, megemlékezések, felolvasások, műsorok, könyvbemutatók, koncertek, felolvasószínpad, rendhagyó múzeumi órák és vetélkedők, tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi táborok, múzeumbarát-köri rendezvények tartása;
- együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar irodalmat és színházművészetet külföldön bemutató intézményekkel, tudományos műhelyekkel, alkotókkal, mindenekelőtt a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalom és színházművészet külföldi fesztiválokban való megjelenésének, illetve a határon túli magyar és a külföldi irodalom és színházművészet magyarországi bemutatásának elősegítése;
- a hazai és a nemzetközi magyar muzeológiai tevékenység, valamint az irodalmi- és színháztörténeti jelentőségű emlékházakkal és emlékhelyekkel kapcsolatos szakmai feladatok országos szintű koordinálása, szakmai tanácsadás, a szakmai szervezetek tevékenységének támogatása;
- a PIM Alkotói Életpálya Programjának – és ennek részeként a Digitális Irodalmi Akadémia – működtetése; az alkotók – egész életpályájukon át tartó, részben pályázati rendszerben történő – támogatása; az így létrejött művek társadalmi hasznosítása, az alkotók bevonása a kortárs irodalom népszerűsítésébe, élő és posztumusz tagjai teljes (irodalmi, irodalomelméleti, közéleti és műfordítói) életművének forrásértékű, szerzői jogi, személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó felhasználói szerződéssel szavatolt digitalizálása, közzététele, a digitalizált életmű gondozása;
- közönségkapcsolati, PR- és marketing tevékenység, médiakapcsolati munka különböző hordozókon;
- alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtárak működtetése;
- az alaptevékenységhez kapcsolódó információs részlegek (szakkönyvtár, dokumentáció, adatbank, archívum) munkáját koordináló, adathordozókon tárolt, integrált szakmai információs bázisok működtetése, beleértve szaktudományos adatbázisok készítését a magyar irodalom, a színháztörténet és -művészet alkotóiról, valamint a nemzeti személynévtér építése, illetve ezen adatoknak az ágazati irányítás, a tudományos és közönségigények figyelembe vételével történő hasznosítása;
- a Móricz Zsigmond irodalmi, a Babits Mihály műfordítói, az Örkény István drámaírói, a Térey János alkotói és az Oláh János szerkesztői ösztöndíj-pályázatok teljes körű lebonyolítása és finanszírozása a PIM Alkotói Életpálya Programjának keretében;
- ellátja továbbá az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott, alapfeladatai körébe tartozó további feladatokat.

Ezen túlmenően a PIM **kulturális stratégiai intézményként** a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kulturális stratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény alapján

- a Kormány és a mindenkori kulturális feladatokért felelős fenntartói jogokat gyakorló Minisztérium felkérésére együttműködik a kulturális intézmény által képviselt kulturális szakágazat kormányzati stratégiájának kidolgozásában (szakmai fundamentumok, intézkedési tervek és javaslatok, valamint szektorális és társadalmi elemzések), az adott kulturális szakágazat feladatainak ellátásában és országos fejlesztéseinek végrehajtásában;
- a magyar irodalom – kiemelt figyelemmel a gyermekirodalomra – és könyvkultúra, valamint a magyar alkotóművészetek népszerűsítése Magyarországon és külföldön, továbbá alkotóművészeti tehetséggondozás;



- együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar irodalmat, színházművészetet, zeneművészetet és alkotóművészetet külföldön bemutató intézményekkel, tudományos műhelyekkel, alkotókkal, mindenekelőtt a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalom, színház- és alkotóművészet külföldi fesztiválokra való megjelenésének, illetve a határon túli magyar és külföldi irodalom és színházművészet magyarországi bemutatásának és promóciójának elősegítése és kivitelezése;
- kiemelt szerepvállalás a kortárs művészetekkel kapcsolatos tehetséggondozásában, továbbá komplex digitalizálási programokban, a digitális kulturális adatvagyon strukturált közzétételében;
- a kortárs és klasszikus szépirodalom, szakmai tudományos művek, ismeretterjesztő munkák idegen nyelvű fordításának pályázati úton történő támogatása, pályázatok kiírása, bonyolítása, ellenőrzése, külföldi székhelyű kiadók pályáztatása, folyamatos együttműködés a könyvszakmai szervezetekkel, bemutatók, rendezvények szervezése, a magyar irodalom külföldi marketingtevékenységével összefüggő feladatok, közönségkapcsolati, PR- tevékenység, médiakapcsolati munka különböző hordozókon;
- szépirodalmi és fordítói rezidensprogramok működtetése, ideértve a szükséges infrastruktúra biztosítását;
- Digitális Bölcsészeti Központ működtetése a hazai közgyűjteményekben zajló digitalizáció, tartalomfejlesztés és szolgáltatás támogatása, koordinálása és dinamizálása érdekében – különös tekintettel a Közgyűjteményi Digitalizációs Stratégiára, az Országos Könyvtári Rendszerre, illetve a kutatási és fejlesztési projektek terén a Magyar Nemzeti Névtér fejlesztésére;
- Cseh Tamás Archivum működtetése Cseh Tamás hagyatékának és korának lehető legteljesebb dokumentálása, az életmű kontextusba helyezése, digitalizálása és hozzáférhetővé tétele révén annak hasznosulása érdekében;
- Könnyűzenei Szolgáltató Iroda működtetése, beleértve különösen a tárgybeli támogatási rendszer működtetését, archívumi és exportirodai feladatok ellátását, rendezvényszervezést, kiadványozást, stratégiai döntés-előkészítést és kutatást; kulturális gyűjtőportál ([www.kultura.hu](http://www.kultura.hu)) működtetése a magyar művészeti közélet és közgyűjteményi feladatellátás magyarországi, határon túli és nemzetközi eseményeinek bemutatása és promóciója érdekében a legszélesebb közönség számára;
- az előadóművészeti tevékenységek vonatkozásában stratégiaalkotási, ágazati-tervezési, döntés-előkészítő és a döntéshozatali mechanizmusokat támogató funkciók működtetése;
- együttműködés a magyarországi és a határon túli magyar irodalmi és kulturális szervezetekkel; szakmai tevékenységük támogatása, az intézmény erőforrásainak függvényében a működésükhöz szükséges infrastrukturális háttér biztosítása.

#### **A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet által ellátott feladatok:**

- a kultúra társadalmi beágyazottságának, társadalomlélektani, történeti és szellemtörténeti, szociológiai összefüggéseinek, mechanizmusainak és jelenségeinek vizsgálata;
- írásos és videó adatbázisok, dokumentációk készítése, gyűjtése, szellemi hagyatékok befogadása az Intézet fő kutatási témaköreibe vágó területekről;
- az Intézet kutatási témaköreibe vágó műveknek, illetve az Intézetben folyó kutatások eredményeinek megjelentetése kiadványok és könyvek formájában; folyamatos együttműködés a hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel és nemzetközi szakmai

szervezetekkel; közös kutatások beindítása és hazai, illetve nemzetközi konferenciák, műhelybeszélgetések szervezése.

A fenti **alaptevékenységek** magukban foglalják az azokat közvetlenül támogató **szellemi és fizikai (technikai) jellegű tevékenységeket** is.

A PIM ellátja az Országos Idegennyelvű Könyvtár tekintetében az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a **gazdasági szervezet feladatait**.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat a módosított kiadási előirányzatának 15%-áig.

### Előirányzatok alakulása

Megnevezés 09.cím	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 291,8	7 850,6	7 850,6	11 278,8	10 984,0	333,7	97,4
ebből személyi juttatás	1 205,6	2 862,3	2 862,3	1 964,7	1 904,5	158,0	96,9
Bevétel	386,1	405,5	405,5	480,4	481,8	124,8	100,3
Támogatás	3 759,7	7 445,1	7 445,1	9 559,5	9 559,5	254,3	100,0
Költségvetési maradvány	383,7	–	–	1 238,9	1 238,9	322,9	100,0
Létszám (fő)	205	213	–	–	269	131,2	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>7 850,6</b>	<b>405,5</b>	<b>7 445,1</b>	<b>2 862,3</b>	<b>213</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>3 168,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3 168,2</b>	<b>617,9</b>	
Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján	1,3	-	1,3	1,1	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM intézkedés alapján	- 0,8	-	- 0,8	- 0,6	
92/2020. (IV.6.) Kormányrendelet alapján veszélyhelyzettel összefüggő ei-átcsopt. a PM/7796/2020 intézkedés alapján	- 166,7	-	- 166,7	-	
A kult. fogl. jogv.-átalakuláshoz kapcs. bérfejlesztésének támogatása a 17635-3/2020.PM intézkedés alapján	74,1	-	74,1	64,2	
A kult. fogl. jogv.-átalakuláshoz kapcs. bérfejlesztésének támogatása a 17635-3/2020.PM intézkedés alapján	15,3	-	15,3	13,2	
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról	168,2	-	168,2	85,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	794,7	-	794,7	277,2	
1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	75,0	-	75,0	-	
1249/2020. (V. 21.) Korm. határozat az egyes irodalmi ösztöndíjak finanszírozásáról	59,2	-	59,2	-	
1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	368,7		368,7	139,6	
1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	350,0		350,0	30,0	
1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	1 420,0	-	1 420,0	-	
1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések rendezéséről	9,2	-	9,2	8,0	
<b>Irányító szervi hatáskörben</b>	<b>- 1 024,1</b>	<b>29,7</b>	<b>- 1 053,8</b>	<b>- 194,8</b>	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított (a 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása; a 20/12/07/07 Közgyűjteményi digitalizálási stratégia megvalósítása; valamint a 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása fejezeti kezelésű előirányzatai terhére)	302,2	-	302,2	25,3	
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított (a 20/13/04 Művészeti tevékenység és egyéb fejezeti feladatok ellátása, valamint a 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása fejezeti kezelésű előirányzatai javára)	- 1 806,0	-	- 1 806,0	- 21,3	
Intézmények közötti átcsoportosítás	450,0	-	450,0	-	
Előirányzat-rendezés	-	-	-	- 190,9	
Többletbevétel beemelése	132,5	132,5	-	-	
Bevétel-csökkentés	- 102,8	- 102,8	-	- 7,9	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 284,1</b>	<b>1 284,1</b>	<b>-</b>	<b>- 1 320,7</b>	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 238,9	1 238,9	-	99,3	
Többletbevétel	45,2	45,2	-	2,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	-	-	- 1 422,2	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>3 428,2</b>	<b>1 313,8</b>	<b>2 114,4</b>	<b>- 897,6</b>	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>11 278,8</b>	<b>1 719,3</b>	<b>9 559,5</b>	<b>1 964,7</b>	

## A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A PIM 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 7 850,6 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 11 278,8 millió forintra nőtt. A kiadások teljesítése a 2020. évben 10 984,0 millió forint volt, amely 233,6%-kal haladta meg az előző évi teljesítést (3 291,8 millió forint). Az előirányzat-módosítások teljes összegéből 1 284,1 millió forint intézményi hatáskörben, -1 024,1 millió forint irányító szervei hatáskörben, míg 3 168,2 millió forint kormány hatáskörben történt előirányzat-módosításból adódott.

A **Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 1,3 millió forintot a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozására biztosított a Kormány.

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő, eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint a Pénzügyminisztérium 7796/2020. számú intézkedő levele alapján az intézmény kiadási és támogatási előirányzata 166,7 millió forinttal csökkentésre került.

A PM/17635-3/2020. számú intézkedés alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXII. törvény) 1. § (2) bekezdése szerinti jogviszony-átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak – 2020. január 1-ig visszamenőlegesen esedékes – 6 %-os béremelésének fedezetére egyszeri jelleggel 74,1 millió forint került biztosításra.

Egyszeri jelleggel további 15,3 millió forint többletforrást kapott az intézmény a PM/17635-5/2020. számú intézkedés alapján, a 2020. évi XXXII. törvény szerint a jogviszony-átalakulást el nem fogadó kulturális foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetése, valamint a szabadságmegváltáshoz kapcsolódó többletkiadások fedezetére.

A Kormány a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) határozata (a továbbiakban: 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat) alapján az intézmény számára egyszeri jelleggel 168,2 millió forint összegű pótelőirányzatot biztosított.

A 2019. évről áthúzódó feladatok elvégzéséhez a Kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat) biztosított az intézet javára 794,7 millió forintot.

A Kormány a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat alapján az alábbi kulturális tevékenységek elvégzésére nyújtott 75,0 millió forint többlettámogatást:

- a Petőfi Irodalmi Múzeum Én vagyok itthon! – KUAT, A38, PIM közös pályázat előadóművészek számára,
- valamint Hangos-könyvek – Pályázat gyermekeket nevelő előadóművészek számára.

Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat) alapján az intézmény részére egyszeri jelleggel, 368,7 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a Múzeum megújítására, illetve az előadó-művészeti programok rendezésére.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes

kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján – a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozatban megfogalmazottakra tekintettel – a kulturális intézmények koronavírus-világjárvány okozta gazdasági nehézségeinek enyhítése érdekében a PIM összesen 350,0 millió forint támogatást kapott, amely az alábbiakból tevődött össze:

- a „Könyvtárszakma támogatása” címén 100,0 millió forint,
- a „Könnyűzenészeket megsegítő program”-ra 100,0 millió forint,
- a „Pályázati alap a könnyűzenei ipar egyéb szereplőinek támogatására” 50,0 millió forint,
- a „Könnyűzenei klubok támogatása” alapjaként 80,0 millió forint,
- az „Öröm a zene” – tehetségkutató rendszer nemzeti programmá emelésére 20 millió forint.

A könnyűzene- és fesztiválipar újraindításának támogatására 1420,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra a PIM részére a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján.

Az egyes irodalmi ösztöndíjak finanszírozásáról szóló 1249/2020. (V. 21.) Korm. határozat alapján egyszeri jelleggel 59,2 millió forint, majd a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján – szintén egyszeri jelleggel – 9,2 millió forint összegű pótelőirányzatot kapott az intézmény az irodalmi ösztöndíjak finanszírozására.

Az **irányító szervi hatáskörben** 1 024,1 millió forint összegű előirányzat csökkentés történt a 2020. évben. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére egyszeri jelleggel a PIM **összesen 302,2 millió forint támogatást kapott**, ezen belül a 20/12/7/7 Közgyűjteményi digitalizálási stratégia megvalósítása fejezeti kezelésű sorról az Édes Anna/Kosztolányi-Trianon virtuális kiállítás megvalósításának céljára 8,3 millió forint került átcsoportosításra. A 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet keretein belül egy új szervezeti egység létrehozására és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítására 50,0 millió forintot; az Előadóművészeti online produkciók és médiatartalmak gyártása címen benyújtott igény támogatására szintén 50,0 millió forintot; a Kulturális melléklet terjesztése a regionális napilapok segítségével feladat támogatására 28,0 millió forintot; a „Köszönjük Magyarország!” program (egyéb előadóművészet) címen benyújtott igény támogatására 50,0 millió forintot; valamint a „Köszönjük Magyarország!” program (könnyűzene) címen benyújtott igény támogatására 100,0 millió forintot kapott az intézmény. A 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása előirányzatból a PIM 15,9 millió forint támogatást kapott irodalmi ösztöndíjak finanszírozására.

A fejezeti kezelésű előirányzatok javára összesen 1 806,0 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

a 20/13/4 Művészeti tevékenység és egyéb fejezeti feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat részére 308,0 millió forint, a 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére pedig 1 498,0 millió forint.

A kultúrstratégiai intézményi feladatok ellátása érdekében egyszeri jellegű, 450,0 millió forint többletforrást biztosított az EMMI Igazgatása.

Előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szervi engedélyezésére és előirányzatosítására, bevételi előirányzatok teljesítéshez történő rendezésre 132,5 millió forint

összegeben került sor a 2020. év során. Ezen túlmenően 102,8 millió forint módosítás végrehajtására került sor a bevétel elmaradása következtében.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosításra az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával összefüggésben 45,2 millió forint összegeben került sor. A 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 238,9 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 1 284,1 millió forintot tett ki.

### **Az év folyamán végrehajtott szervezeti és szervezési intézkedések**

A PIM feladatkörei 2020-ban jelentősen bővültek, ennek megfelelően módosult 2020. április 8-i hatállyal az alapítói okirata is. A számtalan többletfeladat között említendő a PIM Alkotói Életpálya Program működtetése a Digitális Irodalmi Akadémiával és a kapcsolódó ösztöndíjakkal együtt; a Digitális Bölcsészeti Központ főosztályi szintű szervezeti egység létrehozása és működtetése, valamint a főosztályi szintű szervezeti egységként integrált Cseh Tamás Archívummal összefüggő feladatok, illetve a kultura.hu és a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda működtetésével összefüggő feladatok átvétele és kiadása a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft-nek.

2020. november 1-jei hatállyal a PIM végrehajtotta a foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának munkaviszonnyá alakulásával kapcsolatos feladatokat a 2020. évi XXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Kjt. – Mt. átalakulás véghezvitele és az új munkaszerződések megkötésével összefüggő tennivalók mellett egy hosszas egyeztetést követően 2020. novemberre új Kollektív Szerződés született, amelynek nyomán új bérezési és teljesítményértékelési struktúra lépett életbe az intézménynél.

Bár a PIM 2020-as kiemelt céljait, terveit és normál működését nagyban befolyásolta, illetve korlátozta a márciusban megjelent pandémia, ugyanakkor sikerült alternatív működési modelleket kidolgoznia. A múzeum belsőépítészeti és technikai fejlesztése keretében múzeumpedagógiai tér és digitalizáló műhely kialakítására és a fotóműhely felújítására került sor, valamint korszerűsítették a biztonságtechnikai rendszert. A múzeum tagintézményeiben épületszárny-felújításra, új műtárgyraktár kialakítására és a Kazinczy Emlékkert felújítására került sor.

2020-ban megkezdődött az informatikai infrastruktúra megújítása is, amelynek keretében új hálózati elemek, új adattárolók, új munkaállomások és notebook-ok, új operációs rendszerek és szoftverpark kerültek beszerzésre.

### **A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

A személyi juttatás 2020. évi 2 862,3 millió forint eredeti előirányzata az év végére 1 964,7 millió forintra csökkent. A módosított előirányzat terhére 1 904,5 millió forint kiadás teljesült, amely 96,9%-os teljesítési arálynak felel meg.

**Kormány hatáskörben összességében** 617,9 millió forint növekedés figyelhető meg, amelynek jelentős része a kulturális jogviszony átalakulásához kapcsolódó források összege (64,2 + 13,2 millió forint), továbbá az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján 85,2 millió forint, az 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat alapján 277,2 millió forint, valamint az 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 139,6 millió forint összegben került biztosításra.

**Irányító szervi hatáskörben** 194,8 millió forint csökkentés történt, amely egyrészt a 11,6 millió forint a 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása előirányzat terhére és a 13,8 millió forint a 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról nyújtott támogatásból, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 273,3 millió forinttal került az előirányzat csökkentésre.

Másrészről 21,3 millió forint a 20/13/04 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzatra történő átcsoportosításból, 229,7 millió forint az Ávr. 41. § (1a) bekezdése alapján a felhasználásának megfelelő előirányzat rendezés okán, 234,6 millió forint csökkenés a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból és 7,9 millió forint bevétel-csökkentésből adódott.

**Intézményi hatáskörben** összességében 1 320,7 millió forint csökkentésre került sor. A módosítások a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételeiből származtak 99,3 millió forint összegben, valamint 2,2 millió forint értékben a többletbevétel előirányzatosításából. A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összességében 1 422,2 millió forintot tett ki.

### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának alakulása**

A személyi juttatások változásával párhuzamosan módosult a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 503,8 millió forint volt, amely a 195,9 millió forint összegű módosítások révén lecsökkent 307,9 millió forintra. A módosított előirányzat terhére 256,2 millió forint kiadás teljesült, amely 83,2 %-os teljesítési arálynak felel meg.

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

**A dologi kiadások** 1 091,0 millió forint eredeti előirányzata az év végére 1 732,7 millió forintra emelkedett. Az előirányzat növekedését az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az intézményi többletbevétel, valamint az előző évi maradvány igénybevétele okozta. A Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen 650,4 millió forintot tettek ki, míg a felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások 6,9 millió forint módosítást eredményeztek. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen 1,8 millió forint csökkentést jelentettek.

A dologi kiadások 1 624,0 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 82,7 millió forintot (5,1%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 88,7 millió forintot (5,5%-ot), szolgáltatási kiadásokra 1 033,6 millió forintot (63,6%-ot) használt fel az intézmény. A kiküldetés, reklám kiadásai 36,9 millió forint (2,3%-ot), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 382,1 millió forint összegben teljesültek, amely 23,5%-os részarálynak felel meg az összes dologi kiadásból. Az előző évhez képest (1 121,0 millió forint) 503,0 millió forinttal növekedtek a dolog kiadások.

**Az egyéb működési célú kiadásoknál** a tervezett, eredeti előirányzat 3 009,7 millió forint volt, a módosított előirányzat pedig a teljesítésnek megfelelően 5 667,9 millió forintot ért el. Az előirányzat terhére 4 503,4 millió forint egyéb működési célú támogatás került kifizetésre államháztartáson kívülre.

Kormány hatáskörben összesen 1 554,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor, intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások 2 500,3 millió forint volt. Felügyeleti hatáskörben összesen 1 396,3 millió forinttal került módosításra az előirányzat.

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

#### **A beruházási és felújítási kiadások előirányzatának alakulása**

Az INTERREG pályázattal kapcsolatban, valamint a kialakult járványügyi helyzet miatt – amelyben az informatikai fejlesztések prioritása felerősödött – a 2020-as év folyamán mind a beruházási, mind a felújítási kiadások előirányzata jelentősen megemelkedett.

**A beruházási kiadások** előirányzata eredetileg 318,8 millió forintot tett ki; az év közben azonban mintegy háromszorosára, összességében 656,3 millió forinttal emelkedett az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzatoknak és az előző évi pénzmaradványnak köszönhetően. Az

előirányzat-módosítások közül 199,6 millió forint csökkentést az intézet saját hatáskörben hajtott végre, a növekmények közül 242,4 millió forint keletkezett Kormány hatáskörben és 613,5 millió forint felügyeleti hatáskörben. A 975,1 millió forint módosított előirányzathoz 98,8 %-os teljesítés társult.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 65,0 millió forintot tett ki, amely a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításnak köszönhetően 315,5 millió forinttal megemelkedett. A módosítást követő, 380,5 millió forint előirányzat teljesítése 83,6%-os volt.

Az intézmény 2020. évben az épületein felújítási tevékenységet folytatott 250,6 millió forint értékben, amely az előirányzaton teljesített 318,2 millió forint kiadás 78,8 %-át tette ki.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** a 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 250,0 millió forint került biztosításra felhalmozási célú támogatásként a PIM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft-nek.

### **A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az intézmény költségvetése a kiadások fedezetéül 405,5 millió forint költségvetési bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a 480,4 millió forint összegű módosított előirányzat 74,9 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. Az alaptevékenység költségvetési bevételei 481,8 millió forint összegben teljesültek, amely 100,3%-os teljesítési aránynak felel meg. A pénzforgalmilag teljesült bevételekből 379,1 millió forint intézményi működési bevétel, 78,8 millió forint államháztartáson belülről befolyt támogatás, 23,9 millió forint pedig államháztartáson kívüli pénzeszköz-átvételtől származott.

A PIM 2020. évi **működési bevételéből** 79,1 millió forint volt a 300,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest a többletbevétel, amelyből az irányító szerv által engedélyezett többletbevétel-felhasználás 77,6 millió forintot tett ki. Ez engedélyezett többletbevétel a szolgáltatások ellenértékéből (44,7 millió forint), kiszámlázott általános forgalmi adóból (12,1 millió forint), ÁFA-visszatérítésből (11,4 millió forint), pénzügyi műveletek bevételeiből (8,0 millió forint) és a biztosító által fizetett kártérítésből (1,4 millió forint) származik.

A saját bevételszerzés lehetőségét nagyban befolyásolta az a tény, hogy a járványügyi helyzet miatt a PIM hosszú hónapokon keresztül zárva volt. A PIM bevételeinek növelése érdekében további intézkedéseket tett követeléseinek behajtására is.

Ezen túlmenően a PIM még inkább átköltözött az on-line térbe, ennek keretében saját podcast-csatornát, valamint professzionális YouTube-csatornát is indított, hogy a közönség otthonába „vihesse” a múzeumot.

Az **egyéb működési célú támogatások** bevételei államháztartáson belülről eredeti előirányzata 105,5 millió forint volt, azonban bevétel-elmaradás miatt a módosított előirányzat 62,6 millió forintra csökkent, a teljesítés ehhez mérten 100%-os volt.

A **felhalmozási célú támogatások** államháztartáson belülről típusú bevétel a 2020. évre nem került megtervezésre, viszont az EU-s programokra kapott 16,3 millió forint módosította az előirányzatot 99,4%-os teljesítés mellett.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** esetében eredetileg nem került megtervezésre előirányzat, viszont év közben az intézmény a teljesítésnek megfelelően összesen 23,9 millió forint összegű módosított előirányzatot használhatott fel, amelynek nagy részét a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által a „CSÁTH – A varázsló halála” című kiállítás megvalósítására többletforrásként biztosított 18,3 millió forint; a Goethe Intézettel megkötött 2,4 millió forint összegű támogatási szerződés; illetve a



2,9 millió forint összegű INTERREG támogatási pályázat kifizetési kérelmeinek működési része teszi ki.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatosítására és teljesítésére 2020-ban nem került sor.

### **Költségvetési maradvány**

A PIM előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 1 238,9 millió forintot tett ki, amely két fő részre bontható: az 1 237,7 millió forint (2019. évi) maradvány összegére és az 1,2 millió forint korrekciós összegre. A maradvány korrekcióra az Áhsz. 56/A. § szerint – 2020. december 29-étől hatályos módosításának megfelelően – került sor.

A 2019. évben fel nem használt és kötelezettségvállalással terhelt maradvány 74,2 millió forintot tett ki, amely összeg NKA-s pályázatok áthúzódó tételeiből (összesen 13,7 millió forint értékben), valamint EU-s projektekből keletkezett. A 2019. évi, kötelezettségvállalással terhelt maradványból 59,6 millió forint a járványhelyzet miatt nem került felhasználásra az év folyamán.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 1 163,5 millió forint összegű maradványfizetési kötelezettség 2020. évben teljesítésre került a KMA javára.

A 2020. évben az intézménynek 296,2 millió forint maradványa keletkezett, amely 203,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból, és 93,2 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradványból adódik.

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

A PIM eszközeinek bruttó értéke a 2020. évben összességében 35,3%-kal, azaz 1 544,7 millió forinttal nőtt a nyitó állományhoz képest (4 368,4 millió forint).

Az immateriális javak esetében a növekedés összesen 39,3 millió forintot tesz ki, melynek döntő hányadát (95,5%) a nem aktivált beruházások tették ki a térítésmentes átvétel (4,5%) mellett. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terén 957,4 millió forint növekedés volt megfigyelhető, melynek legnagyobb részét (62%-át) az alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, illetve vagyonkezelői jog visszavétele jelentette. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke az év folyamán 866,1 millió forinttal nőtt, amelynek 98,7%-át a beruházásokból, felújításokból aktivált érték adta. A beruházások, felújítások esetében figyelhető meg a legnagyobb növekmény; 1 221,8 millió forinttal nőtt nyitó állományuk, amelynek 73%-át a beszerzések, illetve nem aktivált beruházások tették ki.

A tárgyi eszközök csökkenése az év folyamán összességében 1 539,9 millió forintot tett ki, amelyből 2,4% hiányból, selejtezésből és megsemmisítésből; 18,1 % vagyonkezelői jog visszaadása okán és 79,5% egyéb csökkenésből keletkezett.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 1 178,4 millió forint volt. A befektetett eszközök bruttó értékének 10,9%-a (644,6 millió forint) nullára leírt; a legnagyobb hányadot 589,4 millió forinttal a gépek, berendezések, felszerelések, járművek képviselik. A befektetett eszközök nettó értéke 2020. december 31-én 4 734,8 millió forint volt.

Az eszközök bruttó értéke 1 544,7 millió forinttal, az eszközök értékcsökkenése pedig 107,2 millió forinttal nőtt az előző évi záró adathoz képest.

Az eszközök nettó értéke az előző évi 3 297,2 millió forintot 1 437,6 millió forinttal haladja meg.

A pénzeszközök értéke 972,5 millió forinttal csökkent a 2019. év végi adathoz (1 520,5 millió forint) képest, így a 2020. év a záró egyenlege 548,0 millió forint.

Az intézmény vagyongyarapodásában is kimutatható az év közben érkezett többletforrások jótékony hatása.

Felhalmozási részt tartalmazó többletforrások az alábbiak voltak:

- A Kormány az 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozattal biztosított a Petőfi Irodalmi Múzeum javára a 2019. évről áthúzódó feladatok elvégzéséhez: 794,7 millió forint;
- Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat, a VI/2034/2020. számú támogatói okirat alapján az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet keretein belül egy új szervezeti egység létrehozására, és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítására: 50,0 millió forint;
- Az EMMI Igazgatása 2020. évi költségvetés terhére történő egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás Miniszter Úr II/13163/2020/KTF számú engedélye alapján kultúrstratégiai intézményi feladatok ellátására: 450,0 millió forint.

### **A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

A PIM követelésállománya 2020. december 31-én 123,2 millió forint volt. A költségvetési évben esedékes követelések 65,0 millió forintot tesznek ki, közülük a legnagyobb hányadot az általános forgalmi adó visszatérítésére irányuló követelés képviseli 63,7 millió forint összegben. A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 3,4 millió forint. A követelés jellegű sajátos elszámolások 54,8 millió forint nagyságban szerepelnek, amelyek döntően az igénybe vett szolgáltatásra adott előlegekhez (41,8 millió forint) kapcsolódnak. A beruházásokra, felújításokra adott előlegek hányada 2020-ban csupán 10,4 millió forintot tett ki.

2020. évben a kötelezettségek 300,7 millió forintos év eleji nyitó állománya az év végére 563,6 millió forintra nőtt, amelyből 229,6 millió forint (40,7%) a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség és 334,0 millió forint (59,3%) a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásoknál kapott előlegként szerepel a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-től érkező 284,0 millió forint. Ez a pénzösszeg megelőlegezési támogatást nyújt az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programban való eredményes részvételhez.

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

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás (millió Ft-ban)	Megjegyzés
Petőfi Irodalmi Múzeum	INTERREG SKHU/1601/1.1/063	Connec-ting Heritages	2017.12.01.– 2019.11.30.	606,0 millió forint Konzorciumi költségvetés	-	3,0	A pályázat megvalósítási időszaka a járványhelyzet miatt hosszabbításra került 2021.08.31-ig.
Petőfi Irodalmi Múzeum	EFOP-4.1.9-16-2017-00039	Zempléni Természettár	2018.03.01.- 2020.02.28.	42,1 millió forint	-	16,2	A projekt zárása 2020.08.29-én megtörtént, a projekt záróelszámolása benyújtásra került 2020.11.25-én. A záró kifizetési kérelem elbírálása megtörtént, a hiánypótlás benyújtásra került.
Petőfi Irodalmi Múzeum	EFOP-3.3.2-16-2016-00281	Zempléni Testvérműszak	2018.02.01.- 2019.07.31.	30,0 millió forint	-	0	A pályázat 2019-ben valósult meg, azonban a záró kifizetési kérelem és beszámoló hiánypótlás jóváhagyásának dátuma 2021.04.09. Mivel szabálytalansági eljárás indult a projekttel kapcsolatban, még nem érkezett értesítő levél a pályázat lezárásáról.
Petőfi Irodalmi Múzeum	VEKOP-7.3.4-17-2017-00010	„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – Vonzások és válaszadások”	2019. 09. 01. - 2021. 02. 28.	29,1 millió forint	-	0	A pályázat megvalósítási időszaka a járványhelyzet miatt hosszabbításra került 2021.08.29-éig.

## Tulajdonosi joggyakorlásában lévő szervezetek

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 a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a PIM a tulajdonosi joggyakorló. Ezen nonprofit gazdasági társaságok legfontosabb szerepe a tehetséggondozás, valamint a magyar irodalom népszerűsítése a Kárpát-medencében, illetve külföldön.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés nyilvántartási értéke 2020.12.31-én (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft.	184,2	200,0	100%	4 753,4	A magyar irodalom és könyvkultúra, valamint magyar alkotóművészetek népszerűsítése Magyarországon és külföldön, továbbá alkotóművészeti tehetséggondozás. Együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar irodalmat, színházművészetet, zeneművészetet és alkotóművészeteket külföldön bemutató intézményekkel, tudományos műhelyekkel, alkotókkal, mindenképp a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalom, színház- és alkotóművészetek külföldi fesztiválokon való megjelenésének, illetve a határon túli magyar és a külföldi irodalom és színházművészet magyarországi bemutatásának és promóciójának elősegítése és kivitelezése
Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.	5,4	5,0	100%	0,0	A magyar nyelvű médiaipar szakember-állományának minőségi fejlesztése és a magasán képzett szakemberekből álló utánpótlás biztosítása.
Összesen	189,6	205,0		4 753,4	

## Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az irodalom-népszerűsítés új és innovatív módszereinek adaptációjából és bevezetéséből származó feladatok és az ebből eredő elvárások számos alkalommal túlmutattak a PIM közgyűjteményi jellegén. Ennek megoldására – hivatkozva 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 rendeletre –, 2019. szeptember 27-én létrejött a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Petőfi Irodalmi Ügynökség NKft.), amelynek tulajdonosi joggyakorlója a Petőfi Irodalmi Múzeum lett. A megalakult Petőfi Irodalmi Ügynökség NKft. legfontosabb feladata a magyar irodalom népszerűsítése a Kárpát-medencében és külföldön. A Petőfi Irodalmi Ügynökség NKft. segít abban, hogy minél

szélesebb körben, minél több magyar olvasóhoz jussanak el kortárs magyar szerzők, a magyar irodalom alkotásai.

A Petőfi Irodalmi Ügynökség NKft. bemutatása, a részesedése, valamint az átadás-átvétel szempontjából releváns tulajdonosi forrásjuttatások: a részesedés átadás-átvételi értéke, azaz a részesedés – tőketartalékkal növelt együttes – összege (mint az MNV Zrt. könyveibe bekerült részesedés bekerülési értéke) 200,0 millió forint.

### **Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.**

A Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 2017-ben alakult és célja – a tehetséggondozás jegyében – a magyar nyelvű média számára jól képzett, versenyképes szakemberek piacra állítása.

A társaság elkészítette és elfogadta az oktatási projektjét, mely az induló oktatási folyamat alapkönyve lett. Az oktatási projekt, a közbeszerzések és a társaság érvényben levő szabályzatai egységes egészet képeznek, alárendelve azt a maximális hatékonyság és eredménycentrikusság elvének.

A 2019-ben elindított, 2 éves tehetséggondozási program célja biztosítani a magyarországi újságírói szakma utánpótlás-nevelését, valamint lehetőséget nyújtani a kárpát-medencei magyar újságírás szakembereinek a szakmai fejlődésre.

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

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában a PIM-nél nem merült fel kiadás.

## 11. cím Közgyűjtemények

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

A cím az alábbi 12 intézmény előirányzatait tartalmazza:

**Iparművészeti Múzeum**

(a továbbiakban: IMM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321183

Honlap: [www.imm.hu](http://www.imm.hu)

**Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum**

(a továbbiakban: MMKM)

Törzskönyvi azonosító száma: 308065

Honlap: [www.mmkm.hu](http://www.mmkm.hu)

**Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum**

(a továbbiakban: LUMU)

Törzskönyvi azonosító száma: 329134

Honlap: [www.ludwigmuseum.hu](http://www.ludwigmuseum.hu)

**Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum**

(a továbbiakban: MKVM)

Törzskönyvi azonosító száma: 307442

Honlap: [www.mkvm.hu](http://www.mkvm.hu)

**Magyar Nemzeti Múzeum**

(a továbbiakban: MNM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321226

Honlap: <http://hnm.hu>

**Magyar Nemzeti Levéltár**

(a továbbiakban: MNL)

Törzskönyvi azonosító száma: 309172

Honlap: [www.mnl.gov.hu](http://www.mnl.gov.hu)

**Magyar Természettudományi Múzeum**

(a továbbiakban: MTM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321194

Honlap: [www.nhmus.hu](http://www.nhmus.hu)

**Néprajzi Múzeum**

(a továbbiakban: NM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321172

Honlap: [www.neprajz.hu](http://www.neprajz.hu)

**Országos Idegennyelvű Könyvtár**

(a továbbiakban: OIK)

Törzskönyvi azonosító száma: 309150

Honlap: [www.oik.hu](http://www.oik.hu)

**Országos Széchényi Könyvtár**

(a továbbiakban: OSZK)

Törzskönyvi azonosító száma: 309127

Honlap: [www.oszk.hu](http://www.oszk.hu)

**Szabadtéri Néprajzi Múzeum**

(a továbbiakban: SZNM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321150

Honlap: [www.skanken.hu](http://www.skanken.hu)

**Szépművészeti Múzeum**

(a továbbiakban: SZM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321204

Honlap: [www.szepmuveszeti.hu](http://www.szepmuveszeti.hu)

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

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja a kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását. A közgyűjteményi intézményrendszer általános feladata a muzeális intézmények, könyvtárak, levéltárak őrizetében lévő gyűjtemények, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képező maradandó értékű kulturális javak biztonságos megőrzése, fizikai állapotának helyreállítása, szakszerű feldolgozása, széleskörű hozzáféréseinek és az oktatás számára történő prezentálásának biztosítása, a közgyűjtemények értékmentő programjainak megvalósítása, a múzeumi műtárgyak állagvédelme, tárolási (raktározási) és kiállítási körülményeinek javítása, valamint megelőző műtárgyvédelem, amelyek meggátolják a nemzeti műtárgyállomány

állapotának romlását, esetenként megsemmisülését. Lényeges elem továbbá a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás működtetése és az elektronikus tartalmak világhálón keresztül történő hozzáférhetővé tételének fejlesztése.

A 2020. március 12. napján hatályba lépett, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarországon a COVID-19 járvány miatt. Ennek értelmében 2020. március 13-tól a múzeumok bezártak a látogatók előtt.

A **Magyar Nemzeti Múzeum** összesen 22 helyszínen az ország különböző részein látja el feladatát. Budapesti épületében 12 állandó kiállításon az őskortól napjainkig mutatja be Magyarországot, illetve a Kárpát-medence népeinek történetét.

A COVID-19 járvány miatt 2020. március 13-tól az MNM bezárta kapuit a látogatók előtt, majd a nyári nyitást követően a vírushelyzet ismételt folyamatos súlyosbodása miatt, 2020. november 11-től ismét bezárta a kapuit a nyilvánosság előtt, de a munkát a tavaszi lezárások során kialakított prioritások szerint folytatta. A vírushelyzet miatt a múzeum tevékenységi köre a főépületben és az Emlékhelyen online térben jelentős szerepet kapott. Új, rendszeres tartalmakkal bővült az MNM Blog, az MNM Youtube csatornája, számos ismeretterjesztő és tematikus közösségi média kezdeményezés indult: nyereményjátékok, kvizek, napi tematikus posztok, közösségi virtuális kiállítás, online tematikus gyűjtések és kampányok, előadások. Nagyobb szerepet kaptak a múzeum online műtárgyadatbázisai is. Az őszi hullámot követően online tárlatvezetésekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel, előadásokkal bővítették a kínálatot.

Mivel a múzeum a járvány megelőzés miatt az év nagy részében zárva volt, az intézmény igyekezett az online tér különböző platformjaira áthelyezni minden tevékenységét a múzeumpedagógia, a virtuális kiállítások, az online tárlatvezetések, a könyvbemutatók, ismeretterjesztések, beszélgetések, konferenciák, közösségépítés, önkéntesség terén, valamint az iskolai közösségi szolgálat, a szakmai működés, és megemlékezések kapcsán. A hibrid időszakban a programokat lehetőleg úgy szervezte, hogy a szűk körű résztvevői kör mellett az interneten is elérhetőek legyenek a résztvevők számára. Így valósult meg a Múzeumok Majálisa helyett október 9-én a 897 regisztrációval megrendezett Múzeumi Restart, valamint teljesen online a nemzetközi MúzeumDigit 2020 konferencia.

Az online térben kifejtett hálózatszerű munkát a múzeum honlapja fogta össze (mnm.hu), amely kultúra kategóriában elnyerte az Év honlapja kitüntető címet. Ebbe a honlapba épült be az MNM és a Szépművészeti Múzeummal együttműködésben készített Seuso-kutatási és ismeretterjesztő honlap és a virtuális kiállítások rendszere is. Folytatódott az állandó kiállítások szakmai megújításának előkészítése a Huszárvágás c. időszak kiállítás szakmai előkészítése, illetve a Sorsfordító c., az MNM és a Lendület Családtörténeti Kutatócsoport (BTK TTI) közös virtuális kiállításának tervezése és kivitelezése.

Az MNM biztosította a nemzetközi kiállítás-sorozat hazai helyszínét. Megvalósult két nemzetközi együttműködésen alapuló kiállítás: a Bolgár betűk c. térinstallációkat felvonultató kiállítás a Múzeumkertben, és a Gandhi@150 c. virtuális kiállítás, ami az MNM honlapján folyamatosan elérhető. 2020-ban a kötelező múzeum-zárásig az MNM látogatószáma az előző évekhez képest jelentős növekvő tendenciát mutatott, heti átlag 4-5000 fő váltott jegyet az állandó, és kb. ugyanennyien az időszak kiállításokra. Az újranyitást követően nyáron a látogatószám drasztikusan visszaesett, amelyet az ősszel megnyílt World Press Photo és a Szenvedő szerkezet – Hétköznapi Trianon ingyenes kiállítás kompenzált. A múzeumi műtárgyvédelem országos módszertani központja az MNM, feladata a restaurálás és a konzerválás elvi és gyakorlati kérdéseinek kutatása, új módszerek kidolgozása és az eredmények rendszeres közzététele. Az Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ (a

továbbiakban: ORRK) az egyetemi restaurátorképzésben vállalt szerepénél fogva öt specializáció keretében, 5 évfolyam hallgatóival végez restaurálás gyakorlatokat. Az OKJ-s képzések közül a Műtárgyvédelmi Asszisztensek oktatása során történik műtárgyakon való konzerválás gyakorlat, valamint a vizsgamunkákon konzerválás-restaurálás (szigorú oktatói felügyelet mellett). 2020-ban az alábbi intézmények gyűjteményi anyagának műtárgyai kerültek konzerválásra, restaurálásra az ORRK működésének keretein belül: MNM, MNM-Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Adattár, MNL Országos Levéltára, MKVM, NM, IMM, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Zenetörténeti Múzeum, Építészeti Múzeum, Komáromi Klapka György Múzeum, BTM – Kiscelli Múzeum, MMKM, Jósa András Múzeum (Nyíregyháza), Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM), Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, Öcsödi Helytörténeti Múzeum, Janus Pannonius Múzeum (Pécs). Az MNM kiemelt múzeumpedagógiai feladata évről évre új programok fejlesztése, és új módszertanok monitorozása, azok beillesztése a múzeumpedagógiai programokba. A világjárvány megjelenése az éves terveket módosította. A nyári és őszi nyitva tartási időszak alatt a programokra jelentkezők száma az előző évek tendenciáihoz képest jóval alul maradtak.

A **Szépművészeti Múzeum** gyűjteményébe tartozó műtárgyak hozzáférhetővé tételét az elmúlt években a több évre előre elfogadott kiállítási tervek megvalósítása, a kapcsolódó nemzetközi partneri együttműködések, valamint a különféle közösségi és oktatási programok foglalták keretbe. A járvány megjelenése, a bel- és külföldi turizmus visszaesése, de mindenekelőtt a tavasszal, majd ősszel elrendelt bezárás szükségessé tette a 2020. évi kiállítási tervek felülvizsgálatát és módosítását. Ez érintette az SZM 2020-ra tervezett új állandó kiállításait: az európai festészet 1600–1800 közötti korszakát bemutató tárlatát, illetve a Magyar Nemzeti Galéria (a továbbiakban: MNG) SZM-ben megnyíló új középkori kiállításának szakmai háttér munkái a járványhelyzet ellenére folytatódtak, de a kiállítások megnyitására 2020-ban nem került sor. Az időszakos nagykiállítások körében a 2020. évről áthúzódott a Rubens és kora című kiállítás, valamint A fáraó sírjának felfedezése című tárlat, mindkét kiállítás átütemezésre került a 2021. év őszére.

Az MNG állandó kiállításainak megújulása az 1945 utáni magyar művészetet bemutató állandó kiállítás újragondolásával folytatódott. Az eredetileg 2020 decemberére tervezett tárlat a járványhelyzet miatt átütemezésre került 2021 tavaszára. A Hopp Ferenc Múzeum megalapításának centenáriuma 2019-ben nyílt meg a Made in Asia – 100 éves a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum című kiállítás, amelynek működtetése a 2020. év meghatározó feladata volt. Az eredeti terveknek megfelelően megtörtént a kiállítás tárgyi anyagának részleges cseréje, illetve folyamatos volt a kísérőprogramok megszervezése. A múzeum bezárását követően a kiállításához kapcsolódó programkínálat az online felületeken valósult meg. A budapesti Kolta Galériával közös időszakos kiállítás nyílt a koreai fotókból, amelyről a világhálón is elérhető közös kisfilm készült. A Vasarely Múzeumban a 2020. évben – a 2019. évről áthúzódó tárlatok mellett – a pandémia miatt csak egy új időszakos kiállítás megrendezésére nyílt lehetősége a múzeumnak. A digitális hasznosítás meghatározó, a Kormány által is elismert eszköze a 2017-ben elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia, amelynek egyik múzeumi aggregátora az SZM. A stratégia 2020. évi feladatainak megvalósítása során az online jelenlét erősítése került fókuszpontba. A kényszerű zárva tartás időszaka kedvező feltételeket teremtett a hazai és nemzetközi kutatási projektek folytatásához is: a Hyperión adatbázis több mint 1000 szabadon hozzáférhető adatlappal bővült, 2020 őszén nyilvánossá vált a Seuso kutatási projekt hivatalos weboldala, valamint elkészült az SZM Grafikai Gyűjteményének és az MNG Grafikai Osztályának legszebb 500 darabját bemutató jubileumi katalógus. Az év végére az SZM honlapján közel 12 000 db műtárgy volt digitálisan hozzáférhető. Az ORRK birtokbavétele és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárása – a veszélyhelyzet ellenére – folyamatos munkát jelentett. Az eszközbeszerzések lezárását követően, 2020. augusztus elején megkezdődött a



restaurátorműhelyek használatbavétele, illetve a régi műhelyek felszámolása; majd 2020 szeptemberében – az 1800 utáni Gyűjtemény műtárgyaival – kezdetét vette a műtárgyak átszállítása és a raktárak feltöltése. A 2020. év kiemelt céljai – a járványhelyzet ellenére – nem változtak: a kultúrstratégiai feladatrendszer kidolgozása és gyakorlati megvalósítása élvezett prioritást, emellett folytatódtak az elmúlt években megkezdett szakmai és infrastrukturális fejlesztések.

A **Néprajzi Múzeum** 2020. évben a nagyközönség előtt zárva tartott. Szakmai alapfeladat-ellátása a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló gyorsított kiköltözés előkészítése, majd a tényleges lebonyolítása, valamint az Országos Múzeumi Raktározási és Restaurálási Központ (a továbbiakban: OMRRK) épületében a napi munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, munkavégzési feltételek biztosítása, az új állandó kiállítás előkészítése volt. A Múzeum a kulturális törvény módosításának megfelelően 2019. decemberében bekerült a kultúrstratégiai intézmények körébe. Ennek megfelelően az NM 2020. évi szakmai stratégiájának központi elemei: a költözés, az állandó kiállításokkal kapcsolatos feladatok, az országos kompetenciafeladatok szakszerű ellátása, továbbá a gyűjteménygondozás, a nyilvántartás és a revízió voltak. 2020-ban is a legfontosabb feladat a gyűjtemények költözésre való előkészítése, és a költözés időarányos lebonyolítása volt. A költözés helyszínei: a Múzeum Kossuth téri épülete, az OMRRK, a törökbálinti Depó és a Kozma utcai ideiglenes raktár voltak. További kiemelt feladat volt 2020-ban az NM új állandó kiállításainak a komplex előkészítési programja, a készülő új állandó tárlatok kutatási, tervezési és menedzsment munkája. Elkészült a témakönyv, ami a forgatókönyvírás és a látványtervezés alapdokumentuma. A kutatási feladatokat a teljes szakmai stáb végezte, melyekhez komplex restaurálási és nyilvántartási munkák is kapcsolódtak. A Néprajzi Tartalmak Digitális Fejlesztése program 2020-ban a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében csatlakozott az Europeana hazai aggregációs felületéhez. A Múzeum több száz műtárgyat tett elérhetővé a nemzetközi portálon. A Nemzeti Összetartozás Évében az NM mintaprojektet fogalmazott meg, amelyben két alprojekt valósult meg (Trianon emlékezete: tárgyak, képek, térképek című együttműködésalapú kutatás; Örökségvédelmi mintaprojekt a székelyföldi múzeumokban). Kiemelt feladat volt a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) támogatású Mozaik Múzeumtúra, amelyben a Múzeum volt a gesztor, együttműködő partnere az Örökség Kulturpolitikai Intézet Nonprofit Kft. A program 2020-ban az online térben zajlott, sikerrel. Az NM 2020-ban magas színvonalon végezte rendkívüli körülmények között tevékenységét és érte el eredményeit, melyet az üzemeltetési terület és a Gazdasági Hivatal összehangolt működése tett lehetővé.

A **Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban** a koronavírus járvány miatt 2020-ban az intézmény feladatai között előtérbe kerültek a személyes jelenlétet kevésbé igénylő feladatok. Több időszaki és vándorkiállítást sikerült bemutatni, főként külső helyszíneken, együttműködés keretében.

2020-ban is a közösségi média felületei voltak a Múzeum elsődleges kommunikációs csatornái. YouTube csatornán elindították az “Alkotó ember” és a “Közlekedő ember” több részes videósorozatot, amelyek a magyar innovációhoz kapcsolódó neves személyeket mutatnak be, és új elemként a “Múzeumpedagógiai percek” online alkotó múzeumpedagógiai videósorozatot. A Múzeum weboldalának lehetőségeit kihasználva kerültek feltöltésre plusz információk, valamint bővítésre kerültek letölthető tartalmak és virtuális kiállítások is. Az MMKM részt vett országos rendezésű online programokon, mint például a Közlekedési Kultúra napja vagy a Múzeumok Éjszakája. A Múzeum a 2020. évben lépett be a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségébe. Az egyesület hazai és határon túli intézményeket fogott össze, céljaik között szerepel a hatékonyabb szakmai együttműködés és információcsere. Az MMKM 2020. évi gyűjteménygyarapítási munkáját nagyban meghatározta a pandémiás veszélyhelyzet, elmaradt a műszaki muzeológiai gyűjtemények gyarapítása a remélt szinttől,

azonban így is sikerült a Műszaki Tanulmánytárat 24 tárggyal gazdagítani. Az M3-as metró felújítása miatt a régi állomásokról első sorban utasközpontú, utastájékoztató eszközök és az állomások bútorai kerültek megmentésre, ami kb. 150 db tárgyat jelent, ezek feldolgozása 2021-ben fog megkezdődni.

A **Szabadtéri Néprajzi Múzeum** célja a Kárpát-medencében, és a világban élő magyarság tárgyi, szellemi és épített örökségének, kulturális folyamatainak megőrzése és mindenki számára elérhetővé tétele. Kutatási programok tekintetében kiemelt feladat volt az Erdély épületegyüttes szakmai megvalósítása. Folytatódott a leendő 20. századi tájegységhez a gyűjteménygyarapítás a bútorok, használati eszközök tekintetében, amelyek szinte kizárólag ajándékozás, tárgyfelajánlás útján kerültek be a gyűjteménybe. 2020. évben a Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódva megrendezésre került a Határtalan Skanzen tematikus év első része, amelyben számtalan módon közvetítettek ismereteket a határ különböző formáiról. A Múzeum kidolgozta a kultúrstratégiai intézményi koncepcióját, továbbá részt vett a Múzeumi Stratégia és a Kallós Zoltán Program kidolgozásában. 2020-ban elkészült a Kárpát-medencei tájházhálózat többszintű fejlesztési programja, amely szisztematikus és széles körű lehetőséget biztosított a szakszerű, hiteles helyreállítási, épületmegóvási területek mellett a gyűjtemények analóg és digitális feldolgozására, kiállítás- és programfejlesztésre, képzésre, a hálózati működés támogatására, a közösségek bevonására. Folytatódott Néprajzi adattárral és nagyméretű tervlapokkal a nyilvántartási és nyomkövetési, illetve restaurálási feladatok ellátását segítő web alkalmazások fejlesztése, digitalizálása. A járvány miatt az intézmény online jelenléte fokozódott, szakmailag kiemelkedő lett a múzeum blogja, illetve a hatartalanskanzen.hu tematikus oldala. A Múzeum Interreg pályázatot nyert a területén lévő malmok felújítására, működtetésének lehetővé tételéhez. A pandémiai szabályok kedveztek a külterületi feladatok elvégzésének és így sikerült bepótolni a tájegységi feladatok elmaradásait, viszont kevesebb idő jutott a zárt raktári egységek állományvédelmi feladataira. A Szennai Skanzenben a Pajtaprojekt keretén belül Mesetér – Látványtár néven nyílt kiállítás, amely az Év kiállítása pályázaton dícsérő oklevelet kapott. Az SZNM a múzeumi rendezvények területén a nagy hagyományra visszatekintő fesztiválok mellett a tematikus évhez való kapcsolódás lehetőségeit is folytatta. Az évek során a fesztiválok (Húsvét, Pünkösöd, Márton- nap) mellé a piros betűs ünnepnapokra időzített kiemelt rendezvények (különösen a márc. 15-i, máj. 1-jei és okt. 23-i rendezvény) olyannyira felfejlődtek, hogy látogatószámban a fesztiválok látogatószámát közelítették meg.

Az **Országos Idegennyelvű Könyvtár** nyilvános és országos feladatkörű kortárs világirodalmi, nyelvészeti, zenei és nemzetiségi szakkönyvtár. A többi szakkönyvtárhoz hasonlóan magas szintű rétegigényt szolgál ki. A magyar, idegen nyelvű, nemzetiségi és zenei gyűjteménye olyan kulturális tőke, amely helyben használat, kölcsönzés, illetve könyvtárközi kölcsönzés segítségével mindenki számára folyamatosan hozzáférhető. A könyvtár működését és a könyvtárhasználatot 2020-ban a világjárvány negatívan befolyásolta. Az elmúlt évben elkezdődött a könyvtár arculatának megújítása. A Könyvtári és Levéltári Főosztály és a „Hogy az Idegen Nyelv Ne Legyen Idegen” Alapítvány támogatásának köszönhetően elkészült az OIK arculati kézikönyve, és megújultak a cégtáblák.

Kiemelt közművelődési feladatai közül 2020-ban a **Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum** a pandémia miatti zárva tartás időszakában számos eseményt nem tudott megvalósítani, de az időszakos nyitva tartás alatt részben pótolta ezeket. Digitalizálás tekintetében ez az időszak lehetőséget nyújtott további digitalizálási munkákra, úgymint II. Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, hozzáférés illetve virtuális tárlatok megosztása. A magángyűjtőkkel továbbra is szoros kapcsolatot ápolt a múzeum, számos gyűjteményi anyag vásárlására került sor. A kölcsönzött gyűjteményekből kiállítás helyett gyűjteményi feltárások, interjúk készültek, a köznevelési feladataikat online térbe helyezte a Múzeum.

Az **Iparművészeti Múzeum** országos közgyűjteményként kiemelt szerepet játszik a kulturális alapellátásban. Kiállításai és programjai által széleskörű hozzáférést biztosít az európai és magyar iparművészet, valamint a nemzetközi és a hazai kortárs design kiemelkedő alkotásaihoz. E tevékenységét még fokozza más kiállításokra történő műtárgy-kölcsönzéssel és a műtárgyak digitalizálásával is. 2015-ben kiemelt feladatként került meghatározásra az IMM komplex nagyrekonstrukciójának előkészítése.

Az IMM nagyrekonstrukciójának célja, hogy az intézmény hazai és nemzetközi szinten meghatározó, iránymutató kulturális, turisztikai szereplővé váljon. Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről szóló 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban döntés született a projekt előkészítésének új ütemezéséről. A Főépület 2017. szeptember 3-i bezárását követően az intézmény kollégái a műtárgyak költöztetésének előkészítését, költöztetését végezték, amelyre a Museum Complex Kft. szakembereivel együttműködve az általuk lehetővé tett ütemezésben került sor. A műtárgyak állapotfelmérése, adatlapon történő rögzítése, állapotfotózása és átadási jegyzékek készítése hatalmas adminisztrációs munkát jelentett még 2020-ban is a múzeum munkatársainak. A restaurátor műhelyek működésének teljes körű beindítása volt a 2020. év legfontosabb feladatainak egyike, amely év végére teljesült is. A műtárgyakat 2020-ra teljes egészében a Museum Complex Kft. logisztikai raktáraiban helyezték el. A főépület életveszély-elhárítási munkálatai szintén lezárultak.

A Ráth György-villa és a kiállítások a koronavírus-járvány miatti korlátozások következtében 2020. március 16-tól 2020. június 25-ig, majd 2020. november 10-től kezdve zárva tartott. A nyitvatartás hónapjaiban „A mi szecesszióink” című állandó kiállítással és a „Drágakőre festve Antonio Tempesta újonnan felfedezett képe(i) az Iparművészeti Múzeumban” című időszakos kiállítással várta a látogatókat. A Nagytétényi Kastély a felújítási munkák és az állandó kiállítás átrendezésének megvalósítása érdekében 2018. január 14-én bezárt, azóta sem látogatható.

A **Magyar Nemzeti Levéltár** 2012. október 1-jei integrációját követő legnagyobb feladatát az ingatlanállomány megújítása, a levéltári feladatellátásra való alkalmassá tétele jelentette. A Levéltárnak mind a belső működésében, mind pedig a kutatói és állampolgári kiszolgálásban új megoldásokat kellett találnia a koronavírus járvány által okozott helyzethez való alkalmazkodás következtében. A Levéltár néhány hónapot leszámítva 2020-ban is ellátta hagyományos feladatait, a kutatók számára továbbra is nyitva állt, mégis alapvetően átalakultak a használói igények. Az elektronikus úton jelentkező igények ugrásszerűen megnöttek. Az adatbázisok online megújulása, az első világháborús adategyüttesek publikálása, a Hetediziglen projekt és a levéltár-pedagógia új módszerei együttesen eredményezték a kiugróan magas online érdeklődést. Az év első felének kiemelt feladata a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” projekt lezárása volt. A projekt keretében sor került az integrált ügyfélszolgálati folyamatok és az MNL elektronikus iratkezelésének bevezetésére. Az MNL mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv 2020. július 1-jétől biztosítja az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítését. A március 13-ra elkészült új kiállítás „A nemzet emlékezete – A magyar történelem mérföldkövei” címmel augusztus 24-én nyílt meg. Az Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdításáról szóló 1562/2019. (X. 4.) határozat 2. a) pontja alapján az MNL feladata volt gondoskodni a Szovjetunióba került foglyokról vezetett katonokból a magyar állampolgárokra vonatkozó iratanyag feltárásáról, adatbázisban történő rögzítéséről és digitális másolatuk elkészítéséről, illetve elkészíttetéséről. A feldolgozás és adattisztítás eredményeként a végleges állomány 1 363 932 felvételt és 681 966 rekordot tartalmazott, ez összesen 11,5 millió adatot jelent. Ekkora adatátadásra a magyar levéltárügy történetében még nem került sor.

A **Magyar Természettudományi Múzeum** a budapesti anyaintézményen kívül tagintézményként működteti Gyöngyösön a Mátra Múzeumot és Zircen a Bakonyi Természettudományi Múzeumot. Tevékenységét a három településen összesen 8 telephelyen végzi. Az MTM küldetése, hogy felébressze és fenntartsa a természet sokféleségének megismerése és megértése iránti igényt és elkötelezetté tegye a társadalom tagjait a természeti környezet megőrzése iránt. Ennek érdekében gyűjti, őrzi, kutatja és bemutatja a természettudományokra jellemző tárgyakat és ismereteket. A 2020. évi pandémia okán az MTM-ben 2020. március 17-től június 22-ig, valamint november 11-től december 31-ig a kiállítások a járványügyi helyzet miatt bezártak. Ez felülírta és átrendezte a kiállítási tervet. 2020-ban a múzeum gyűjteményei 150. évfordulójukat ünnepelték, ennek alkalmából a legrégebbi és/vagy legizgalmasabb tárgyaikból kis tárlatok kerültek bemutatásra. 2020-ban a múzeum megkezdte a vándorkiállításai esztétikai állagvédelmi felújítását és a szöveges tartalmak aktualizálását.

Az **Országos Széchényi Könyvtár** (a továbbiakban: OSZK) életébe a 2020. év jelentős változásokat hozott. Június 16-án az országban elsőként nyitotta meg olvasótermeit a könyvtár, amelyek nyári szünet tartása nélkül működtek a november 11-ei újabb zárásig. A világjárvány következtében újra kellett gondolni a feladatokat, a nemzeti könyvtár éves programjának áttervezése vált szükségessé.

Az OSZK-t a 2020. évben az intézményi korszerűsödés és a digitális szolgáltatások erősítése jellemezte.

A **Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum** kiemelt feladata a Velencei Biennálén történő magyar részvétel megszervezése. 2020-ban a múzeum előkészítette a 17. Velencei Építészeti Biennálé kiállítását, a Biennálé-t azonban egy évvel elhalasztották a pandémia miatt, így a kiállítás csak 2021-ben valósul meg. A múzeumban bemutatásra került Waliczky Tamás: Képzelt kamerák c. 2019-es kiállítási anyaga, továbbá 2020-ban megkezdődött a 2022. évi 59. Velencei Képzőművészeti Biennálé előkészítése is. A pandémia okozta bezáráshoz alkalmazkodva a múzeum megerősítette jelenlétét az online térben. Az intézmény honlapján önálló menüpontot hozott létre „Múzeum otthonról” néven, amelyben hat csoportba bontva tették elérhetővé a már meglévő és új online tartalmakat. Ide kerültek a videóinterjúk és a kiállítási bemutatók, a rendszeres online tárlatvezetések, a gyűjteményi műveket közelebbről bemutató tematikus válogatások, a gyűjteményi művészekkel forgatott portréfilm-sorozatok. A kiállításokhoz és a gyűjteményhez készült fejlesztő programok, a vizuális élmény mellett az aktuális társadalmi, kulturális és médiajelenségek, és azok művészetre gyakorolt hatásának értelmezését célozták.

A 2020. évben az **OIK** gazdasági feladatait a **PIM**, az **MKVM** gazdasági feladatait pedig az **SZNM** végezte.

## Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény (PIM adata nélkül)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	41 586,3	21 420,7	21 420,7	42 971,6	33 090,2	79,6	77,0
ebből személyi juttatás	12 190,3	10 997,2	10 997,2	13 087,5	12 110,6	99,3	92,5
Bevétel	8 225,1	4 154,6	4 154,6	5 330,8	5 326,9	64,8	99,9
Támogatás	26 194,8	17 266,1	17 266,1	31 072,0	31 072,0	118,6	100,0
Költségvetési maradvány	13 716,4	–		6 568,8	6 568,8	47,9	100,0
Létszám (fő)	3 400	2 723			2 755	81,0	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>21 420,7</b>	<b>4 154,6</b>	<b>17 266,1</b>	<b>10 997,2</b>	<b>2 723</b>
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	12 657,1	0,0	12 657,1	2 896,5	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 5630-2/2020.PM, valamint a 5630-5/2020.PM alapján	11,5	0,0	11,5	9,8	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 1497-2/2020.PM, valamint a 1497-5/2020.PM intézkedés alapján	242,5	0,0	242,5	205,7	
92/2020.(IV.6.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzettel összefüggő ei-átcsopt. a PM/7796/2020 intézkedés alapján	- 986,5	0,0	- 986,5	0,0	
A kult. fogl. jogv.-átalakuláshoz kapcs. bérfejlesztésének támogatása a 17635-3/2020.PM intézkedés alapján	651,0	0,0	651,0	563,7	
A kult. fogl. jogv.-átalakuláshoz kapcs. bérfejlesztésének támogatása a 14602-6/2020.PM intézkedés alapján	7,3	0,0	7,3	6,4	
Kult.fogl.jogvisz.vált. elfogadók szabadságmegváltásának tám., valamint a Kult.fogl.jogvisz.vált. el nem fogadók a 17635/5/2020. PM intézkedés alapján	333,6	0,0	333,6	288,9	
A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat – (MNL, NM, SZM, SZNM, MNM)	1 033,1	0,0	1 033,1	235,2	

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>	<b>Létszám (fő)</b>
A Kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi program előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV.23.) Korm. határozat - MNM –régészeti feladatok ellátására	494,2	0,0	494,2	331,0	
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1210/2020.(V.8.) Korm. határozat – MMKM – a Kelenföldi vasútállomás épület felújítása	100,0	0,0	100,0	28,1	
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1278/2020. (VI. 03.) Korm. határozat – NM és az SZM- Liget Budapest Projekt megvalósítása	1 758,5	0,0	1 758,5	0,0	
Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat – IMM – a nagyrekonstrukció ideje alatti működés támogatására	1 383,3	0,0	1 383,3	0,0	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020.(VI. 30.) Korm. határozat - SZM, MNM- a világjárvány okozta nehézségek enyhítésére	700,0	0,0	700,0	420,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli A kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat - NM - OMRRK NMGYK működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzéséhez	87,7	0,0	87,7	0,0	
A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat – MNM- a „Kereszt-tűzben – keresztényüldözés a közel-keleti és afrikai válságrégiókban” című washingtoni kiállítás költségeire	14,6	0,0	14,6	3,2	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat - MMKM- a Múzeum átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosítása	398,2	0,0	398,2	90,0	
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység II. szakasz a) ütemének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1621/2020. (X. 1.) Korm. határozat - SZNM	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat – MNL Csongrád-Csanád megye névváltozás miatti kiadásokra	0,2	0,0	0,2	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat – MNM – André Kertész fotógyűjteményének tulajdonba vételére	62,0	0,0	62,0	1,7	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat – IMM – a központi épület felújítási kiadásaira	915,9	0,0	915,9	0,0	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat – NM, SZNM, SZM	1 790,0	0,0	1 790,0	80,0	
A gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat – MNL, MTM, SZM, MNM, NM, OSZK, SZNM	2 660,0	0,0	2 660,0	632,8	
Irányító szervi hatáskörben	304,4	-844,4	1 148,8	117,6	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett támogatás:	1 128,3	0,0	1 128,3	303,5	
alábbi jogcímeokról:					
20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja LUMU; MNL; OSZK; MNM; OIK; SZNM; MMKM	65,6	0,0	65,6	23,1	
20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok- MNL; MNM	4,0	0,0	4,0	0,7	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
20/12/7/3 Kulturális szakemberek továbbképzése- NM; MNL; SZNM; OSZK	44,6	0,0	44,6	14,8	
20/12/7/7 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása- SZM; MNL; MNM; SZNM; OSZK	439,2	0,0	439,2	197,6	
20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak - OSZK	160,0	0,0	160,0	0,0	
20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása - MKVM	27,8	0,0	27,8	3,4	
20/25/75 Makó Város Termál-és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése- MKVM; MTM	334,9	0,0	334,9	47,0	
20/26/02/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása- MNL	2,0	0,0	2,0	0,0	
20/50/5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása - MTM	6,8	0,0	6,8	3,2	
20/50/10 Makovecz Imre Alap - MKVM; MNL	30,8	0,0	30,8	9,5	
20/50/15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása- SZNM	11,5	0,0	11,5	4,2	
20/50/17 A kecskeméti Katona József Színház felújítása - SZNM	0,5	0,0	0,5	0,0	
20/51 Fejezeti általános tartalék – MNM	0,6	0,0	0,6	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	12,0	0,0	12,0	4,3	
-Agrárminisztériumtól átvett-MTM	9,4	0,0	9,4	8,1	
-Belügyminisztériumtól átvett-OIK	0,4	0,0	0,4	0,0	
-Külgazdasági és Külügyminisztériumnak átadott - MNL	- 2,7	0,0	- 2,7	- 3,8	
-Miniszterelnökségtől átvett - MNM	4,6	0,0	4,6	0,0	
-Magyar Tudományos Akadémiától átvett-MTM	0,3	0,0	0,3	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	8,5	0,0	8,5	- 36,0	
Előirányzat-rendezés	0,0	0,0	0,0	- 107,6	
Többletbevétel beemelése	455,1	455,1	0,0	26,4	
Bevétel csökkentés	- 1 299,5	- 1 299,5	0,0	- 73,0	
Intézményi hatáskörben	8 589,4	8 589,4	0,0	- 923,8	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 568,8	6 568,8	0,0	309,8	
Többletbevétel	2 020,6	2 020,6	0,0	369,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 1 602,7	
Előirányzat-módosítás összesen	21 550,9	7 745,0	13 805,9	2 090,3	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>42 971,6</b>	<b>11 899,6</b>	<b>31 072,0</b>	<b>13 087,5</b>	

## A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 21 550,9 millió forinttal nőtt 2020. évben. A módosított kiadási előirányzat (42 971,6 millió forint) terhére 33 090,2 millió forint teljesült, ami 77,0%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 8 589,4 millió forint **intézményi hatáskörben**, 304,4 millió forint **irányító szervei hatáskörben**, míg 12 657,1 millió forint **kormány hatáskörben** történt.

A **kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 11,5 millió forintot a költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 242,5 millió forintot a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított a kormányzat.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. § szerinti előirányzat-átcsoportosítás a PM/7796/2020. számú intézkedése alapján 986,5 millió forinttal csökkentette valamennyi kulturális intézmény 2020. évi elemi költségvetését a koronavírus járvány okozta nehézségek kezelése végett.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXII. törvény) 2. § (8) bekezdése szerinti jogviszony-átalakulással érintett közalkalmazottakra vonatkozó 17635-3/2020. PM intézkedés alapján a kulturális foglalkoztatottak jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó bérfejlesztések fedezetére a felmérések alapján 651,0 millió forinttal, valamint a 14602-6/2020. PM – utólag megigényelt – intézkedés alapján további 7,3 millió forinttal került többletforrás a kulturális intézmények közalkalmazottjainak 6%-os bérfejlesztése fedezetére.

A 2020. évi XXXII. törvény szerint a jogviszony-átalakulást el nem fogadók felmentésére, valamint a maradó állomány szabadságmegváltása többletkiadásaira a 17635-5/2020. PM intézkedése alapján került sor. A közgyűjtemények intézményeinek igényfelmérése eredményeként 333,6 millió forint került átcsoportosításra.

A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítás a 11. Közgyűjtemények cím 5 intézményét (MNL; NM; SZM; SZNM; MNM) érintette 1 033,1 millió forint értékben.

A Kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi program előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján az MNM részére 494,2 millió forintot biztosított az általa ellátott régészeti feladatokhoz szükséges fedezeteként, amely a Magyar Nemzeti Múzeum által ellátott régészeti feladatokhoz szükséges forrásigényről szóló 1650/2019. (XI. 19.) Korm. határozat 1. b) alpontjában meghatározottak szerint került végrehajtásra.

Az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint összegben biztosított többletforrást az MMKM részére a Kelenföldi vasútállomás műemléki védetség alatt álló épület felújításával kapcsolatos feladataira.

A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1278/2020. (VI. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1278/2020. (VI. 3.) Korm. határozat) alapján – a Liget Budapest Projekt megvalósítása érdekében történt előirányzat-átcsoportosítás – az SZM részére a 2020. évi rekonstrukciós feladataihoz, közfeladata ellátásához, valamint gipszmásolatokat bemutató tanulmányi raktárhoz biztosított 1 590,5 millió forint többletforrást. Továbbá az NM az OMRRK működőképességét biztosító közbeszerzésekhez, a 2020. évi üzemeltetési költségeihez, valamint új állandó kiállítás előkészítéséhez 168,0 millió forint többlet támogatásban részesült.

Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat) alapján az IMM rendelkezésére bocsájtott 1 383,3 millió forint a nagyrekonstrukció időtartama alatt a Múzeum átmeneti működéséhez biztosított többletforrást.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján – a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozatban megfogalmazottakra tekintettel – a világjárvány okozta nehézségek enyhítésére az MNM részére 300,0 millió forint, az SZM részére 400,0 millió forint többletforrás került biztosításra.

A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján 87,7millió forint többletforrás az NM részére az OMRRK Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központ (a továbbiakban: NMGYK) működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzéséhez került biztosításra.

A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján az MNM részére biztosított 14,6 millió forint a „Kereszt-tűzben – keresztényüldözés a közel-keleti és afrikai válságrégiókban” című washingtoni kiállítással kapcsolatban felmerült költségek megtérítésének fedezetére szolgált.

Az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított előirányzat az MMKM részére 398,2 millió forintot biztosított a múzeum átmeneti működéséhez szükséges költségek megtérítése címén.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység II. szakasz a) ütemének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1621/2020. (X. 1.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1621/2020. (X. 1.) Korm. határozat) alapján 1 000,0 millió forint többletforrás került biztosításra.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat 1. bekezdésének c) pontja értelmében az MNL 2020. évi előirányzata 0,2 millió forinttal került felemelésre. A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevééről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról

szóló 19/2017. (X. 5.) OGY határozat szerint 2020. június 4. napjától Csongrád megye neve Csongrád-Csanád elnevezésre változott. A névváltozással kapcsolatos intézményi többletkiadásokra került a többletforrás biztosításra.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1690/2020. (X.23.) Korm. határozat alapján André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekkel kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére került biztosításra az MNM-nek 62,0 millió forint többletforrás.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat) az IMM részére 915,9 millió forint többletforrást csoportosított át a központi épület felújítása miatt felmerülő költségek fedezetére.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat) alapján összesen 1 790,0 millió forint átcsoportosítás három intézményt érintett. Az SZNM-hez 2 000,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítására került sor a Múzeum Erdély tájegység megépítése II. szakaszának megvalósítása, valamint az ehhez szükséges források biztosítása érdekében a 2021. évre tervezett keret előrehozásával. Az Országos Múzeumi és Restaurálási Központ használati megállapodásával kapcsolatban az ingatlan használatáért a beköltöző intézményeknek nem kell használati díjat fizetniük. Az intézmények kizárólag a rezsit fizetik meg, míg az üzemeltetési költségeket a Kormány által biztosított támogatásból a Városliget Zrt. finanszírozza. Ehhez az NM-től 50,0 millió forint, az SZM-től 160,0 millió forint került átcsoportosításra az ún. „bérleti díjra” a Liget Budapest projekt forrásából.

A gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat) 7. és 8. sz. melléklete alapján a Közgyűjtemények hét intézménye – MNL, MTM, SZM, MNM, NM, OSZK, SZNM – részére került átcsoportosításra 2 660,0 millió forint, amely a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgált, a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat végrehajtása érdekében.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-módosítás 304,4 millió forintból értékben történt, ebből 12,0 millió forint más fejezettől, azaz az Agrárminisztériumtól, a Belügyminisztériumtól, a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Miniszterelnökségtől, és a Magyar Tudományos Akadémiától (a továbbiakban: MTA) került átcsoportosításra az intézmények részére különböző szakmai feladataik finanszírozása kapcsán.

Az MTM 9,4 millió forint támogatást kapott az Agrárminisztériumtól az „A pannon gyepék és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” c. LIFE IP pályázat megvalósítására.

Az OIK 0,4 millió forint támogatásban részesült a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján, a 2020. évi Roma nemzetiségi pályázati kiírással kapcsolatos feladatok ellátására.

A Külgazdasági és Külügyminisztériumnak (a továbbiakban: KKM) 5,7 millió forint előirányzat-átadására került sor az MNL működési kiadásai terhére a külföldi magyar intézetekben tartós külszolgálatot teljesítő diplomatakkal, az oktatási és kulturális ügyekért felelős diplomatakkal, valamint a levéltári küldöttekkel kapcsolatos együttműködésről szóló, aláírt megállapodás II.4. pont értelmében, amely alapján a KKM biztosítja a levéltári kiküldöttek személyi juttatásait, a szakmai feladatellátás keretébe tartozó dologi kiadások, beszerzések fedezetének biztosítása az MNL feladata maradt. A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló KKM/32397/2020/Adm számú megállapodás alapján az MNL részére 3,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra a történelmi Magyarország Bereg vármegyéjéből származó címeres leveleket tartalmazó többnyelvű kiadvány finanszírozására.

Az MNM 4,6 millió forint támogatásban részesült a „Kiállítótermek világításának korszerűsítése, a Kis-Román Palota üvegportáljának cseréje, vászonnyomatok készíttetése uralkodói portrékról az Esztergom Várhegy és Viziváros Nemzeti Emlékhelyen” megnevezésű tevékenységek megvalósítására a Miniszterelnökség előirányzata terhére.

Az MTM 0,3 millió forint támogatásban részesült kiadvány megjelenítés finanszírozására a MTA előirányzatai terhére.

Az **EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai** terhére 1 128,3 millió forint került átcsoportosításra a közgyűjteményekhez az alábbiak szerint:

- A 20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja sorról 65,6 millió forint értékben a Velencei Biennálé Magyar Pavilonjának 2020. évi működtetésére, "A mi otthonunk - mi történeteink" c. projekt megvalósítására, ARTtransfer pályázat díjazása, 2020. évi könyvtári minőségügyi feladatok megvalósítására, Közlevéltárak 2020. évi támogatására, a 2020. évi ODR működtetésére, Kulturális Statisztikai Rendszer fejlesztésére, az „Élő történelem másként - Múzeumok a virtuális térben” című program megvalósítására, az Országos Muzeológiai, Módszertani és Információs Központ online bevételi rendszerének kialakítására, az Öntöttvas gyűjtemény szállítási feladataik megvalósítására.
- A 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok sorról 4,0 millió forint nyújtott fedezetet a „Kincses Kultúrovoda 2020” pályázathoz kapcsolódó szakértő tevékenység ellátásának költségeire, valamint tagdíjak megfizetésére (MNM; MNL).
- A 20/12/7/3 Kulturális szakemberek továbbképzése sorról 44,6 millió forintból a Múzeumi Spetrumszakmai tevékenységgel összefüggő kulturális szakértői, valamint a kulturális szakemberek egyéb szakmai képzései kerültek támogatásra négy intézmény esetében (NM; MNL; SZNM; OSZK).
- A 20/12/7/7 Közgyűjteményi digitalizálási stratégia megvalósítása sorról 439,2 millió forint átcsoportosítása a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2020. évi megvalósítása kapcsán workshopok megrendezéséhez nyújtott segítséget a közgyűjtemények öt intézményét érintően (SZM; MNL; MNM; SZNM; OSZK).
- A 20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési díjak sorról 160,0 millió forint a könyvtári kölcsönzési jogdíjakra, a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (a továbbiakban: MISZJE) működési költségeinek fedezetére került átcsoportosításra az OSZK részére.
- A 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása sorról 27,8 millió forint az MKVM által benyújtott igény szerint a KULTEA Színház program támogatására szolgált.

- A 20/25/75 Makó Város Termál-és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése sorról 334,9 millió forint részben az MTM költözés előkészítéséhez szükséges forrást biztosította, valamint az MKVM javára játékgyűjtemény megvásárlására nyújtott fedezetet.
- A 20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása sorról 2,0 millió forint az MNL által végrehajtott "Akadálymentes épületlátogatás látás-sérültek részére" projekt megvalósítását segítette.
- A 20/50/5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása sorról 6,8 millió forint az MTM által „az Árpád-kori magyarság embertani-genetikai képe” program megvalósítására nyújtott fedezetet.
- A 20/50/10 Makovecz Imre Alap sorról 30,8 millió forint többlet támogatásból az MNL és az MKVM részesült, amely részben jubileumi jutalomra, felmentési időre járó díjazásra, valamint teherelosztó épület bontása miatt felmerült védekezés költségeire került felhasználásra.
- A 20/50/15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása sorról 11,5 millió forint értékben, valamint a 20/50/17 A kecskeméti Katona József Színház felújítása sorról 0,5 millió forinttal az SZNM előirányzatai kerültek megemelésre az „Európa Tanács Kulturális Útvonalak feladatainak ellátása 2020-ban” céljából.
- A 20/51 Fejezeti általános tartalék sorról 0,6 millió forint az MNM részére került átcsoportosításra a bujáki Római Katolikus Plébánia régészeti kutatás kiadásainak támogatása címen.

Előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának **irányító szervi engedélyezésére** és előirányzatosítására, bevételi előirányzatok teljesítéshez történő igazítására 455,1 millió forint összegben került sor a 2020. év során. A tárca döntése alapján 8,5 millió forint összegű előirányzat átrendezésére került sor a közgyűjtemények intézményei között szakmai feladataik ellátása érdekében. A COVID-19 járvány miatt az intézmények tervezett bevételeinek elmaradása okán bevételcsökkentés 1 299,5 millió forint értékben történt 2020-ban.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosításra az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával összefüggésben 2 020,6 millió forint összegben történt. A 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 568,8 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 8 589,4 millió forinttal módosította a bevételek összegét.

### **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések**

A COVID-19 járvány miatt átalakuló bel- és külföldi turizmus, illetve a 2020 tavaszán, majd 2020 őszén elrendelt bezárás jelentős hatást gyakorolt a kultúrafogyasztási szokásokra. A jogszabályi előírásoknak eleget téve a múzeumok, könyvtárak, levéltárak bezártak. Rendezvényszervezők feladatainknak nagyobb része törlődött a zárva tartás miatt. A folyamatos lemondások és újratervezések, a maradék időben összetorlódott igények egyeztetése, programok áthelyezése az online térbe, a közönség új megközelítése, a kapcsolattartás új eszközeinek felkutatása és megtanulása, új struktúra kialakítását helyezte előtérbe. Az eddigi gyakorlati feladatok egy része az elméleti tervezésre irányult, a személyes jelenlétről történő lemondásnak köszönhetően. A legszigorúbb pandémiás időszakban a közösségi oldalakon indított fejlesztésekre került a legnagyobb összpontosítás, amire nagyon sok kedvező visszajelzés érkezett. Több kiállítás megnyitójára került sor online térben. A múzeumok kommunikációs stratégiájában még inkább hangsúlyos szerep jutott az online, és az ingyenes felületek adta lehetőségek kihasználásának. A múzeumok aktuális kiállításokat,

programjaikat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat osztottak meg, életképeket közöltek, emellett programjaikat is népszerűsítették az oldalon.

Az aktuális gazdasági környezethez igazodva az intézmények lehetőségeikhez mérten megtakarító és bevételnövelő intézkedéseket tettek. Az SZM-ben a biztonságtechnikai rendszer kamerái beállításának konfigurálásával sikerült a teremfelügyeleti létszámokat csökkenteni oly módon, hogy a biztonsági őrzés, a műtárgyvédelem mindenekfelett álló szempontjai ne sérüljenek.

A kényszerű zárva tartás időszakában jelentős mértékben befolyásolta a közgyűjtemények bevétel kiesését, amely kapcsán takarékosági okokból olyan működési költségek kerültek felülvizsgálatra, amelyek a bezárás miatt váltak szükségesé (pl. az IMM-ben olyan szolgáltatások, amelyek a bezárt két ingatlan miatt már nem feltétlenül voltak szükségesek, mint a vezetékes telefon és internet, továbbá a takarítási szolgáltatás a Tétényi Kastélyban, valamint a szemétszállítási szolgáltatás alapra állítása, valamint a főépülettel kapcsolatos minden olyan szerződés, amelyek nélkülözhető szolgáltatásokat tartalmaztak).

A 2020. évi XXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a kulturális foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának kötelező megszüntetését írta elő 2020. október 31. napjával. A foglalkoztatottak jogviszonya 2020. november 1. napjával Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyra változott. A törvény az intézmény alapidokumentumaiban történt változások kötelező átvezetését is előírta. A változások átvezetése érdekében szükségessé vált az intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítása, valamint az alapító okirat módosítása is.

Korábban az OSZK által ellátott feladat „Az 1956-os Intézet Osztály” 2019. évben a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárhoz (a továbbiakban: Veritas) került át, amely decemberben zárult le. Ennek kapcsán 2020. évben – az OSZK elemi költségvetésében megtervezésre került 46,4 millió forint – a Veritas részére átcsoportosításra került.

### **A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

A személyi juttatások 2020. évi 10 997,2 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 13 087,5 millió forintra módosult. Ebből 2 896,5 millió forint kormány hatáskörben történt növelés, amely többek között a bérkompenzációra, a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelésére, illetve a kulturális foglalkoztatottak 2020. évben végrehajtott 6%-os bérfeljavítására tekintettel került átcsoportosításra. Továbbá a kulturális foglalkoztatottak jogviszony átalakulásához kapcsolódó többletkiadásokra, a „Keresztútzben – Keresztényüldözés a Közel-Keleten” kiállítás megvalósítása kapcsán felmerült személyi kiadások fedezetére, valamint a koronavírus-világjárvány okozta gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás. Az évközi módosítások közül 117,6 millió forint irányítószervi hatáskörű módosítás, amely a többletbevételek előirányzatosítását, feladatváltozásból adódó átrendezéseket, illetve az évközi többletfeladatok kapcsán a fejezeti kezelésű előirányzatokat és az intézmények között átcsoportosított előirányzatokat foglalja magában. Az intézményi hatáskörű módosítások leginkább maradvány-igénybevételből származtak 309,8 millió forint összegben, valamint többletbevétel előirányzatosításából 369,1 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosítások okán az intézményi hatáskörű módosítás 1 602,7 millió forint volt. A módosított előirányzat terhére 12 110,6 millió forint kiadás teljesült, amely 92,5%-os teljesítési aránynak felel meg.

A közgyűjtemények 2020. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2 723 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 2 755 főre változott a tervadatokhoz képest, a kulturális foglalkoztatottak jogviszony átalakulása miatti változások okozta létszámcsökkenések ellenére az év végi statisztikai állományi létszám 32 fő növekedéssel zárult. A közgyűjteményi intézményekben 141 fő növekvő és 109 fő csökkenő

létszám alakította a 2020. évi záró létszám adatot. A legnagyobb növekedést az MNM-ben tapasztalható annak ellenére, hogy az intézményben meglehetősen nagy volt a fluktuáció, a közgyűjteményi terület alacsony bérszínvonala miatt leginkább a közönségkapcsolati, közművelődési szakemberek körében. A kilépések miatt megüresedett álláshelyeket azonnal próbálják betölteni a munkavégzés folyamatosságának biztosítása érdekében sok esetben úgy is, hogy részmunkaidőben több munkavállalót tudnak egy-egy területen foglalkoztatni. Az NM-ben is növekedett a létszám a 2020. évben az intézményben zajló költözés, mind pedig a Múzeum új épületében megvalósuló új állandó kiállítás kialakításával összefüggésben, a megnövekedett feladatok ellátása érdekében vált szükségessé a létszámbővítés.

A 2020. évi XXXII. törvény 2020. július 1. napjával lépett hatályba, a törvényben foglalt feladatokat és határidőket betartva az intézmények lebonyolították a közalkalmazotti jogviszonyról a Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyra történő átállást.

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

A **dologi kiadások** 5 810,2 millió forintos eredeti előirányzata az év során 10 976,3 millió forintra módosult. Az előirányzat növekedését az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átrendezések, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, az év közben biztosított előirányzatok és céltámogatások, a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, a világvárvány okozta kulturális, művészeti szférát érintő hatások enyhítésére történő előirányzat emelés, a Nemzeti Összetartozás Évének programok fedezetére biztosított többlet előirányzat, valamint a Liget Budapest Projekt megvalósítása érdekében az OMRRK működőképességét biztosító többlet forrás, illetve a 2020. évi maradvány felhasználása okozta. A 2020. évi dologi kiadások 8 995,1 millió forintos teljesítése a 2019. évhez képest 27,7 %-os nagymértékű csökkenést mutat a járvány okozta zárva tartásnak köszönhetően.

A dologi kiadások 8 995,1 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 654,5 millió forintot (7,3%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 696,9 millió forintot (7,7%-ot), szolgáltatási kiadásokra 5 744,3 millió forintot (63,9%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, reklám kiadásai 111,2 millió forint (1,2%-ot), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 788,2 millió forint összegben teljesültek, ami 19,9%-os részarányának felel meg az összes dologi kiadásból.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata nem került megtervezésre, a módosított előirányzat 1 115,7 millió forint volt, amelynek terhére 1 019,9 millió forint teljesítés történt. Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt az elvonások, befizetések soron keletkezett 2019. évi maradványok terhére teljesített kifizetéseket tartalmazza. Továbbá az OSZK MISZJE részére átadott szerzői díj összegét, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, más fejezettől kapott többlettámogatások terhére teljesített kifizetéseket tartalmazza.

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

A felhalmozási kiadások 2020. évi eredeti előirányzata 2 703,0 millió forint volt, amely év közben **kormány hatáskörben** 5 986,8 millió forinttal, **irányító szervei hatáskörben** 858,3 millió forinttal, **intézményi hatáskörben** 6 045,9 millió forinttal került módosításra. A 15 594,0 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 8 910,9 millió forint, amely 57,1%-nak felel meg.

A jogcím terhére többek között kárelhárítási, állagmegóvási és energiaracionalizálási munkákat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos beruházási munkálatokat végeztettek az intézmények, illetve műtárgybeszerzéseket valósítottak meg.

Az eredeti költségvetésben többek között az SZNM Erdély tájegység megépítésének II. szakasz megvalósítására 2 000,0 millió forint támogatás került biztosításra, amelyből 1 917,0 millió forint felhalmozási kiadások fedezete.



**Kormány hatáskörben** 5 986,8 millió forinttal módosult a felhalmozási kiadások előirányzata az alábbiak szerint:

- az SZNM javára a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység megépítése II. szakaszának megvalósításához az 1621/2020. (X. 1.) Korm. határozat alapján 1 000,0 millió forint, a 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján 1 847,6 millió forint és a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 553,0 millió forint összesen 3 400,6 millió forint értékben,
- az 1278/2020. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az SZNM 2020. évi rekonstrukciós feladataihoz, közfeladata ellátásához, valamint gipszmásolatokat bemutató tanulmányi raktárhoz került biztosításra, amelyből 1 235,2 millió felhalmozási célú kiadások fedezete,
- az 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat alapján az IMM javára 1 383,3 millió forint a Múzeum nagyrekonstrukciója időtartama alatt a Múzeum átmeneti működésére biztosított többletforrás került átcsoportosításra, amelyből 616,5 millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. Ugyancsak a nagyrekonstrukció időtartama alatt felmerülő átmeneti működésre került biztosításra az 1856/2020. (XI. 6.) Korm. határozat alapján 915,9 millió forint, amelyből 285,3 millió forint a felhalmozási célú kiadások előirányzatát emelte meg,
- a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 2 060,0 millió forint a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló többlet támogatás, került biztosításra, amelyből a felhalmozási kiadások előirányzatát 472,4 millió forinttal növelte,
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Kormányrendelet alapján történt 405,5 millió forint előirányzat-csökkentés került végrehajtásra,
- a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján 185,0 millió forinttal emelkedett meg a NM a SZM a SZNM és a MNM felhalmozási előirányzatát,
- az 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a MNM részére átcsoportosított 494,2 millió forintból 76,6 millió forintot jelent a felhalmozási előirányzatok növelése a múzeum által ellátott régészeti feladatokra biztosított forrásból,
- az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat a MMKM részére biztosított 33,0 millió forint felhalmozási jellegű többlettámogatást,
- az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozattal biztosított 87,7 millió forint a NM informatikai eszközök beszerzését támogatta.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-átcsoportosítás legjelentősebb tétele az intézmények által kezdeményezett többletbevételek felhasználásnak felhalmozási célú előirányzatosítása volt 343,0 millió forint értékben. A fejezeti kezelésű sorokat érintő átcsoportosítások összege 273,2 millió forint volt, ebből jelentősebb tételek a 20/25/75 Makó Város Termál-és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése sorról 111,4 millió forint az MTM költözés előkészítéséhez szükséges forrást biztosította, valamint 95,0 millió forint az MKVM javára játékgyűjtemény megvásárlására nyújtott többletforrást. A 20/12/7/7 Közgyűjteményi digitalizálási stratégia megvalósítása sorról átcsoportosításra került tételekből jelentősebb összegű felhalmozási előirányzat emelés az MNL-t érintette 34,7 millió forinttal, valamint az SZM-et 10,4 millió forinttal a 2020. évi Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása kapcsán. Az MNM felhalmozási kiadásait 6,7 millió forinttal emelte az átcsoportosítás. A fejezeten belüli, intézmények közötti átcsoportosításra miniszteri engedély alapján az MMKM részére 55,0 millió forint átcsoportosítása történt a múzeum Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény épületének felújításához szükséges beruházás –előkészítési

feladataira. A Korm. határozatok alapján az intézményeknek átcsoportosított kiemelt előirányzatok felhasználása kapcsán kialakult előirányzat rendezésre vonatkozó intézményi kérelmek alapján 462,2 millió forint összegben került sor irányítószervi átcsoportosításra. Továbbá a pandémia okozta bevételkiesés miatt 278,6 millió forinttal került csökkentésre az SZM beruházási kiadásainak előirányzata. Továbbá fejezetek közötti átcsoportosításnak köszönhető a Miniszterelnökséggel kötött megállapodás alapján az MNM részére átcsoportosított 4,5 millió forintból 3,5 millió forint az ingatlanok felújítása előirányzatot növelte, amelyből többek között a kiállítótermek világításának korszerűsítése, a Kis-Román Palota üvegeportáljának cseréje valósulhat meg.

A közgyűjteményeknél jelentős mértékű volt a könyvtári könyvek beszerzése, valamint a műtárgygyarapítás. A felhalmozási előirányzatok terhére valósultak meg továbbá a szakmai tevékenységhez szükséges, valamint az intézményi működést szolgáló eszközbeszerzések, illetve az egyéb, pályázatokkal összefüggő felhalmozási jellegű kiadások a 2020. év során.

### **A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 4 154,6 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 1 176,2 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek 5 326,9 millió forint összegben teljesültek, amely 99,9%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 3 205,7 millió forint intézményi működési bevétel (nagyreszt szolgáltatások ellenértéke és ÁFA visszatérítésből adódóan), 2,6 millió forint felhalmozási bevétel (elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből), 1 602,3 millió forint támogatásértékű bevétel (nagyobb hányada NKA pályázati bevétel és fejezeti kezelésű EU-s programok támogatása), 516,3 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételtől származott (első sorban a nonprofit gazdasági társaságok, másrészt Európai Unió projekt támogatásából és egyéb külföldi támogatásokból keletkezett).

### **Költségvetési maradvány**

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 42 958,0 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 33 083,7 millió forint, így az intézmények 2020. évi költségvetési maradványának összege 9 874,3 millió forint. A vállalkozási tevékenység maradványa 3,2 millió forint, amely a tényleges maradványt 9 877,5 millió forint összegre emelte.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 2020. évi maradványának összege 7 602,6 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 2 271,7 millió forint, amely leginkább a korábbi években Korm. határozattal biztosított támogatások fel nem használt részének visszafizetéseiből adódik, amelynek jelentős része a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII. 22) Korm. határozat fel nem használt 1 466,4 millió forint maradványa, az MNM Seuso nemzetközi kiállítás és az Andrassy Emlékmúzeum projektek a COVID-helyzettel összefüggő, nem terv szerinti megvalósulás következtében befizetett 250,9 millió forint maradványa, valamint az OSZK OKR projekt kapcsán befizetett 281,0 millió forint maradványa. A szabadmaradvány kisebb része fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott támogatások fel nem használt összegeiből, valamint előrejelzés adatszolgáltatás eltérések miatti – az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt – befizetési kötelezettségekből keletkezett.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány legnagyobb részét a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványai adják, mint például a 2005/2020. (XII. 24) Korm. határozattal kapott, 7 intézményt érintő, a koronavírus világjárvány által okozott gazdasági problémák kárenyhítésére szolgáló támogatás maradványa, továbbá az Iparművészeti Múzeumnál az

1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat Üllői úti épület tervezési költségének maradványa, valamint az 1621/2020. (X. 1.) Korm. határozat következő évre áthúzódó maradványa. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentősebb tételei továbbá az európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványából, felhalmozási célú kiadások elhúzóadásából, elkülönített állami pénzalapból (leginkább Nemzeti Kulturális Alapból kapott támogatásból) meghatározott célra és elszámolási kötelezettséggel biztosított támogatásból, valamint a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetése, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó maradványa és különféle pályázatokból származó maradványokból származik.

2019. évben 6 550,0 millió forint maradvány keletkezett, amely a 2020. évben 18,8 millió forinttal korrigálásra került, így összesen 6 568,8 millió forint került beemelésre.

2020. évben összesen 3,2 millió forint vállalkozási maradvány az MKVM-nél keletkezett, amelyből 0,3 millió forint befizetési kötelezettséggel bír, míg 2,9 millió forint felhasználható maradvány.

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

A közgyűjteményi intézmények összesített mérlegének főösszege 2020. december 31-én 128 883,5 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 116 362,8 millió forint összegű záró állományában 12,4%-os növekedési rátával 12 836,8 millió forint összegű állományváltozás történt az előző évi 103 526,0 millió forint összegű záró állományhoz viszonyítva. A vagyonelemek értékének növekedésében legjelentősebb szerepet az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományában bekövetkezett 3 375,8 millió forint, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport állományának 8 331,1 millió forint összegű növekedése jelentette. A befektetett eszközök a mérleg főösszegének 90,3%-át, a pénzeszközök a 7,2%-át képviselik. A követelések és egyéb eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszeg további 2,5%-át.

A pénzeszközök 99,8%-a a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlákon található. Előző évi állományához képest kimutatott növekménye 3 176,4 millió forint, párhuzamosan a 2019. és 2020. évekre jóváhagyott maradványok 3 308,7 millió forint összegű növekedésével.

Forrásoldalon a főösszeg jelentős részét, 95,1%-át a cím saját tőkeállománya adja, értéke 122 530,9 millió forint. A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke 6 006,2 millió forint, a mérleg főösszegének 4,7%-a, a kötelezettség állomány 0,2%-ot tesz ki.

Az intézményeknél a **befektetett eszközök** bruttó értéke 2020. december 31-én 137 884,1 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 52,9%-a ingatlanban, 40,8%-a gépekben, berendezésekben és felszerelésekben, járművekben, 2,0%-a immateriális javakban, 4,3%-a beruházásokban, felújításokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2020. évben 21 258,8 millió forint, a csökkenés 6 807,3 millió forint volt. A növekedésben elsősorban az ingatlanok körében kimutatott 4 426,8 millió forint, a gépek, berendezések eszközcsoportnál elszámolt 9 579,9 millió forint, valamint a beruházások, felújítások körében 6 930,6 millió forint összegű (aktivált és nem aktivált beruházások, vagyonkezelői jog átvétele miatti, illetve egyéb okból bekövetkező) bővülés a meghatározó. A csökkenés fő oka a beruházások, felújítások állományában jelentkező 5 611,3 millió forint összegű állomány csökkenés volt.

Az eszközök nettó értéke 2020. december 31-én (a 21 521,3 millió forint összegben elszámolt halmozott értékcsökkenés következtében) 116 362,8 millió forintot tett ki. Az eszközök

használhatósági foka 84,4% volt. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 10 372,9 millió forint, az eszközök bruttó értékének 7,5%-a.

A befektetett eszközök között kimutatott teljes ingatlanállomány év végi, értékcsökkenéssel korrigált nettó értéke 63 797,4 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 45 423,3 millió forint volt, együtt a teljes eszközállomány értékének 93,8%-át képviselik.

Tekintettel az intézmények alapfeladatainak jellegére, a gyűjtemények bemutatására szolgáló ingatlanvagyon szükségességére, ezzel párhuzamosan az intézmények javára beruházási és felújítási céllal a Kormány hatáskörében végrehajtott 5 986,8 millió forint összegű átcsoportosításra és az intézmények hatáskörében végrehajtott átcsoportosítás, illetve módosítás 6 045,1 millió forint összegére (és előbbieik 8 910,1 millió forint összegű teljesítésére), az intézmények könyveiben az ingatlanvagyon, emellett a gép- és berendezésállomány hagyományosan nagy arányt képvisel. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéküket tekintve kiemelten nagy összeget képviselnek az SZM (23 386,1 millió forint), az MNM (22 291,5 millió forint), az MNL (13 212,8 millió forint), az IMM 3 636,8 millió forint), és az SZNM (4 842,3 millió forint) könyveiben. A gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport esetében a jelentős állomány az MNM-nél (33 585,1 millió forint) és az SZM-nél (13 771,7 millió forint) került kimutatásra.

Az ingatlanok 69 361,5 millió forint összegű tárgyévi nyitó állományát a 2020. évi beruházások és felújítások 2 761,4 millió forinttal növelték. 854,2 millió forint növekedés következett be a vagyonkezelői jog átvétele kapcsán, 811,2 millió forint egyéb okból történő ingatlanvagyon növekedésből adódik. Kismértékű, 0,3 millió forint összegű vagyonváltozás következett be selejtezés, megsemmisülés következtében, költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása miatt 73,0 millió forinttal, valamint egyéb okokból történő vagyonérték csökkenés 811,2 millió forinttal csökkentette az ingatlanok értékét. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománycsoport 2020. december 31-ei záró bruttó állománya 72 903,7 millió forint volt. A terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés 9 106,3 millió forint összegű záró állományának figyelembevételével az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 63 797,4 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport bruttó állományát az 5 837,9 millió forint összegű vagyonkezelői jog visszavétele, 26,3 millió forint egyéb növekmény, 782,1 millió forint összegű térítésmentes átvétel, 2 933,6 millió forint beruházás aktiválása növelte. A 17,4 millió forint értékesítés, 122,7 millió forint selejtezés és megsemmisülés, 142,1 millió forint vagyonkezelői jog visszaadása és 15,5 millió forint egyéb csökkenés elszámolása után a bruttó érték 56 230,0 millió forintot tett ki.

A tárgyévi értékcsökkenés elszámolása a halmozott értékcsökkenés összegét 21 521,3 millió forintra módosította. 2020. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állományából 1 606,6 millió forint immateriális javakhoz, 9 106,4 millió forint ingatlanokhoz és vagyoni értékű jogokhoz, 10 806,7 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódik. Az eszközök nettó értéke 2020. december 31-én 116 362,8 millió forintot tett ki.

A nettó eszközállomány 1,1%-a immateriális javakban, 54,8%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 5,1%-a beruházásokban és felújításokban, 39,0%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben testesül meg.

A közgyűjtemények 2020. évi végi **követelésállománya** 1 136,7 millió forint volt, 217,9 millió forinttal több, mint az előző évi adat. A növekedés legnagyobb része 386,9 millió forint értékben a költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítések kapcsán keletkezett. A követelésállomány 6,7%-a költségvetési évben

esedékes, 52,3%-a költségvetési évet követően esedékes követelés, 41,0%-a követelés jellegű sajátos elszámolás.

A **kötelezettségek** összegéből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 60,4 millió forint, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 171,6 millió forint, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 114,3 millió forint volt. A kötelezettségek állomány az előző évhez képest csökkenést mutat 122,0 millió forint értékben.

### Vállalkozási tevékenység bemutatása

A 2020. évben vállalkozási tevékenységet a közgyűjtemények közül az SZNM a LUMU és az MKVM végzett.

Az SZNM vállalkozási tevékenysége, a Szennai Skanzen területén található bolti értékesítési tevékenységből származik. A bevétel és a kiadás minimális, a múzeum azért tartja fent ezt a tevékenységet, mert a látogatói igények szükségessé teszik ezen feladatok ellátását. Az értékesített termékek kekszek, ropik, és frissítő italok. A vállalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött.

A LUMU vállalkozási tevékenysége a múzeumshop, illetve webshop működtetését foglalja magában, ami ajándéktárgyak forgalmazását és katalógus értékesítését jelenti. A Múzeum Shop forgalma a 2019. évi forgalomhoz képest csökkent. 2020-ban a bizományosi jutalékból és a saját kiadványaik eladásából származó bruttó forgalma 4,9 millió forint volt.

A 2020. évben a könyv-kiskereskedelmi tevékenységből realizált bevételek fedezték az 1 fő alkalmazott bérét és járulékait, illetve az eladott áruk beszerzési értékét, így a vállalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött. Hosszú távú cél, hogy az intézmény kapjon egy önálló boltot a Művészetek Palotája frekvenciált helyén – ahová a koncert, ill. egyéb programot látogatók is betérhetnek.

Az MKVM vállalkozási tevékenység keretében hasznosítja a parkolót, amelyet hosszú távú szerződéssel adtak bérbe. A tevékenységből képződött maradványt az alaptevékenység feladataira kívánja fordítani a múzeum.

## Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2020. évben

### 1. OSZK

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke (millió forint)	2020. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2	Az EODOPEN projekt fő célja, hogy a digitálisan láthatatlan, „rejtett” műveket felhozza a raktárak mélyéről és a nyilvánosság elé tárja.	2019.11.11-2023.10.31.	52,8	26,4	3,4	A kapott támogatás összege 146.536 €. Mivel a támogatás intenzitása 50%, ugyanakkora önrész összege is.

## 2.MTM

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke (millió forint)	2020. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
EFOP-3.3.6-17-2017-0001	Élményből tudást	2018.01.01-2021.12.31.	61,0	-	54,6	
EFOP-3.3.2-16-2016-00345	Ember a tájban, táj az emberben	2018.01.01-2021.12.31.	29,5	-	12,5	
VEKOP-7.3.4-17-2017-00038	Élet(tér)kép	2019.08.01-2021.10.29.	24,9	-	6,0	
EFOP-1.1.1-15-2015-00001/586	Foglalkoztatási támogatás	2020.06.30-2020.12.31.	0,6	-	0,6	
EFOP-1.1.1-15-2015-00001/587	Foglalkoztatási támogatás	2020.06.30-2020.12.31.	0,6	-	0,6	
LIFE17 IPE/HU/000018	A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával	2019.01.01-2026.12.31.	265,3	-	39,6	

## 3.MNL

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2020. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016.00011	A Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése	2015.08.04.-2020.06.30.	2 630,0	0	222,7	Országos Levéltár
EFOP-4.1.9-16-2017-00018	A levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Hódmezővásár-helyi Levéltárban	2018.03.01-2020.06.30.	20,0	0	6,7	Pandémiás válság miatt a zárás 2021. évben történik Csongrád Megyei Levéltár
EFOP-4.1.9-16-2017-00019	A levéltár-pedagógiai szolgáltatások és képzések infrastrukturájának fejlesztése az MNL Heves Megyei Levéltárban	2018.03.01.-2020.06.30.	20,0	0	4,1	Pandémiás válság miatt a zárás 2021. évben történik Heves Megyei Levéltár
EFOP-4.1.9-16-2017-00020	Élethossziglan tartó tanulást segítő oktatóter kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban	2018.06.01 – 2020.06.30.	20,0	0	2,5	Pandémiás válság miatt a zárás 2021. évben történik Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
EFOP-4.1.9-16-2017-00021	"Levéltári legendák nyomán" – A Soproni Levéltár oktatási tereinek megújítása, infrastrukturális fejlesztése, pedagógiai programjainak kialakítása és rendszeresítése	2018.03.01.-2020.06.30.	20,0	0	9,5	Pandémiás válság miatt a zárás 2021. évben történik Győr-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltára

#### 4.IMM

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke (millió forint)	2020. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
VEKOP-4.1.2-17-2018-00002	Campona Castellum kialakítása	2020.07.01-2021.03.31.	25,0	-	12,6	A Nagytétényi Kastélymúzeum víz, szennyvíz és elektromos áram hálózatok kapacitás bővítésével kapcsolatos kivitelezési munkák.
VEKOP-7.3.4-17-2017-00006	Régi magyar mesterségek nyomában	2018.09.01-2021.03.01. hosszabbítva 2022.03.15.	25,0		3,4	Múzeumpedagógiai foglalkozások megtartása a Ráth villában és a Nagytétényi kastélyban.
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-467-2.2 ART NOUVEAU	Szecessziós örökség védelme	2017. 06.01-2019.06.30. az elszámolás 2020.06.12.-én történt.	60,3	-	13,5	A projekt zárása 2019. 06.30-án megtörtént a külföldi partnerek elszámolása miatt a záró elszámolás összege 2020. évben érkezett, melynek felhasználása teljes egészében megtörtént.

#### 5.LUMU

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke (millió forint)	2020. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
607558-CREA-1-2019-1-DE-CULT-COOP2	BEYOND MATTER: Kiállítás és konferencia rendezése	2019.10.01-2021.08.31	26,7	26,7	0	A kiállítás és a konferencia 2021-ben valósul meg, így a kapcsolódó kiadások is 2021-ben merülnek fel

#### 6.MNM

Projekt azonosítója	Projekt tárgy	Projekt időtartama	A támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (Ft)	2020 évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
GINOP 7.1.1-15-2017-00037	A Nemzeti Kastély és Várprogram „A sárospataki váregyüttes turisztikai vonzerejének erősítése, a belső és külső vár összehangolt attrakciófejlesztése” című, projekt konzorciumi partnereként a Rákóczi Látványtár és Látogatóközpont építése, jegypénztár megújítása, Veresbástya megújítása	2018.05.31.-2022.06.30.	940,3	253,9	6,6	A projekt támogatási összege ráemelés miatt változni fog 2021-be várhatóan 1.527,6 millió forintra, elfogadása folyamatban

GINOP 7.1.9.-17-2018-00028	A Nemzeti Kastély és Várprogram „A sárospataki váregyüttes turisztikai vonzerejének erősítése, a belső és külső vár összehangolt attrakciófejlesztése” című, projekt konzorciumi partnereként a Rákóczi Látványtár és Látogatóközpont építése, jegypénztár megújítása, Veresbástya megújítása	2018.11.28.-2020.09.30.	70,0	-	2,0	A projekt befejezésének tervezett, zárójelbe tett végdátuma módosulni fog. Hosszabbítási kérelem elbírálás alatt
GINOP 7.1.9.-17-2018-00028	„Zempléni és Abaúji várak fejlesztése” című projekt konzorciumi partnereként a Rákócziak dicső kora...állandó kiállítás interaktív fejlesztése, új múzeumpedagógiai tér kialakítása, interaktív elemekkel történő berendezése, valamint a kerten átmenő út felújítása, az intézmény akadálymentes körbejárhatósága érdekében.	2018.12.01.-2022.04.30.	70,0	18,9	8,7	
VEKOP-4.1.2-17-2018-00002	A Duna két partján – A római Limes magyarországi szakaszának részét képező Campona castellum és a verőcei kikötőerőd örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása. Unesco Világörökség várományos helyszínek komplex turisztikai fejlesztése című projektben az MNM konzorciumi vezető partnereként vesz részt	2019-09-01 - 2022-05-29.	355,2	-	9,5	Elméletileg 100% támogatás mellett nincs önerő a pályázatban, a gyakorlatban azonban felmerülnek olyan költségek, melyek nem elszámolhatóak, így saját forrásból kell biztosítani
823914	ARIADNE PLUS (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Data Networking in Europe – plus) (H2020)	2019.01.01.-2023.01.01.	20,4	10,2	3,8	nem kell évenkénti költségtervet készíteni
814496APACHE	(Active & Intelligent Packaging materials and display cases as a tool for preventive conservation of Cultural Heritage) (H2020)	2019.01.01.-2022.06.30.	59,8	-	16,5	nem kell évenkénti költségtervet készíteni
739503	E-RIHS (H2020) European Research Infrastructure for Heritage Science	2016.06.13-2021.06.13	7,1	-	2,0	2020.végére felhasználásra került a keretösszeg
DTP 3-641-2.2	DAeL (Danube's Archaeological eLandscapes / Duna menti Virtuális Régészeti Tájak) (Danube INTERREG)	2020.07.01-2022.12.31.	96,5	-	5,9	nem kell évenkénti költségtervet készíteni



## 7. SZNM

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
EFOP-4.1.9-16-2017-00043	„Mentés Másként” pajtaprojekt	2017.01.30.-2020.05.28.	60,0	-	4,2	
EFOP 3.3.3-VEKOP-16-2016-00001	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek	2017.02.01.-2020.04.30.	2 000,0		127,8	

## 8. MKVM

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
2018-1-HU01-KA202-047753	E-VOKED (European museums for Vocational Education)	2018.09.01.-2021.08.31.	79,6	-	6,8	2020 évben 1 találkozót sikerült részben teljesíteni, a Covid-Sars 19 miatt.

### Tulajdonosi joggyakorlásában lévő szervezetek

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 a Skanzenért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a SZNM a tulajdonosi joggyakorló. A Társaság alapításának célja, egy nyereséges, profitorientált vállalkozás tudatos fejlesztése, a gazdasági társaság adta új jogszabályi környezet, a Skanzen és a Társaság együttműködésében rejlő mechanizmusok minden előnyének kihasználásával.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés nyilvántartási értéke 2020.12.31-én	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
Skanzenért Nonprofit Kft	20,8	20,3	100%	0	

A tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékot csökkenti a Covid-19 járvány miatt.

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe nem került volna bemutatásra, viszont a beszámoló, illetve a Társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

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

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában 2020. évben az MNM 2 fő dolgozója részére utalt kölcsön összege 0,8 millió forint volt.

## 12. cím Művészeti intézmények

A cím az alábbi 3 intézmény előirányzatait tartalmazza:

### **Magyar Állami Operaház**

Törzskönyvi azonosító száma: 309435

Honlap: [www.opera.hu](http://www.opera.hu)

### **Pesti Magyar Színház – Ifjúsági- és Családi Színház**

Törzskönyvi azonosító száma: 309512

Honlap: [www.pestimagyarszinhaz.hu](http://www.pestimagyarszinhaz.hu)

### **Budapesti Operettszínház**

Törzskönyvi azonosító száma: 490748

Honlap: [www.operett.hu](http://www.operett.hu)

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

A **Magyar Állami Operaház** (a továbbiakban: Operaház) alaptevékenysége keretében ellátja az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatását, repertoáron tartását, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire, továbbá az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezését is.

A műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködik az opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel, amelynek köszönhetően számos esetben világhírű operaénekesek és balettművészek vendégszerepeltetésére is sor került. A tehetségkutató és tehetséggondozás, utánpótlásképzés a fiatal ének- és táncművészek körében is fontos célkitűzés. Az intézmény bemutatja a nagyközönség számára az Operaház épületét – amely a nemzeti kulturális örökség, és a világörökség része –, valamint az Operaház történetét, működését, tevékenységét, megőrzi a kulturális emlékeket. Főbb feladatait elsősorban saját társulatával, magas művészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és balettkarral, illetve karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el. Az „Operaház Mesterművésze” díj, valamint az operaházi „Örökös tagság” gondozása is az intézmény feladata, együttműködik a Budapesti Filharmóniai Társasággal. Az Operaház közönségkapcsolatait folyamatosan erősíti, különös tekintettel a vidéken élőkre, a határon túli magyarokra, a külföldi látogatókra, a műfaj új közönségének kinevelésére, valamint a törzsközönség megtartására és növelésére. Felkérés szerint biztosítja a helyszínt, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és műsort nemzeti ünnepeink méltó megünnepléséhez. A külföldi és belföldi fellépések alkalmával – amennyiben az előadásban csak a balett együttes működik közre és az Operaház nevében kötött szerződés alapján lép fel – a balett együttes a Magyar Nemzeti Balett elnevezést használja. A 2020. évben összesen 45 db operaelőadás és 36 db balettelőadás került bemutatásra, ezen kívül számos ifjúsági programot, magyarázó programot, valamint különleges (UFO) eseményt tartottak. Ezekon kívül sor került még 3 db zenekari hangversenyre is.

Az intézmény három darab – az OTP Bank Nyrt-nél vezetett – számlát örökölt díjak kiosztásának fedezetéül. Az öröklés szerint a számlák feletti rendelkező minden esetben a Magyar Állami Operaház főigazgatója. A hatályos számvetési előírások értelmében a három darab számla egyenlege nem szerepel a nyilvántartásukban.

A **Pesti Magyar Színház – Ifjúsági- és Családi Színház** (a továbbiakban: PMSZ). A PMSZ alaptevékenységként a színpadi műfajok közül a sokszínű, változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi színdarabokat mutatja be. Repertoárjában kiemelt szerepet biztosít az ország polgárosodási időszakában született, mára klasszikussá vált szerzők színpadi alkotásainak, ezzel párhuzamosan fokozott figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására. A PMSZ vezetésének célkitűzése, hogy népszerű darabokkal, vendégművészek bevonásával, folyamatosan változó társulat kialakításával, és a zenés műfaj előtérbe

helyezésével szélesebb spektrumú repertoárt hozzon létre. A PMSZ az Európai Színházi Konvenció elnevezésű nemzetközi szervezet teljes jogú tagja, amely által magas színvonalú, kreatív és innovatív színházi projektekben vehet részt, illetve előadásai – nemzetközi támogatással – eljuthatnak Európa elismert színházaiba is. Az intézmény feladatának tekinti a színház akadálymentesítését annak érdekében, hogy mozgás-, látás- és hallássérült társaink is színvonalas és élvezhető kulturális élményben részesüljenek. Ezzel is részt kíván venni az esélyegyenlőség megteremtésében. Kiemelt figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági korosztályra, fontosnak tartja, hogy az előadások ifjú közönségének színházi élménye tovább mélyülve, színházszerető és -értő közönséggé váljanak. A Pesti Magyar Színház Dráma Futár színházpedagógiai programja törekszik színházi közönségének minél tágabb körét megszólítani kisiskolásoktól a (fiatal) felnőttekig.

A **Budapesti Operettszínház** (a továbbiakban: Operettszínház) alaptevékenysége az egyetemes operett- és musical alkotások korszerű művészi színvonalon való bemutatása, repertoáron tartása – fokozott figyelemmel a magyar operett nemzetközi hírnevére és a magyar szerzők műveinek bemutatására – stúdió előadások létrehozása és repertoáron tartása, zenés színházi műhely megteremtése. Alaptevékenységét elsősorban saját társulatával, teljes munkaidőben foglalkoztatott zene-, ének- és balettkarral, musical együttesel, valamint a társulathoz szerződött színművészekkel, karmesterekkel, egyéb művészi tervezőkkel látja el.

Működése során gondoskodik a klasszikus operettjátás hagyományainak ápolásáról, repertoárja kialakítása során kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti operett-repertoár egyes darabjainak rendszeres bemutatását és folyamatos színen tartását, valamint a magyar szerzők által létrehozott zenemű-irodalom színpadi bemutatását. Kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és nevelési koncepció céljaihoz illeszkedő produciók bemutatását és műsoron tartását. Együttműködik a független előadó-művészeti szférával, ennek során magas művészi értékű produciók vendégjátékának biztosít helyet. Folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-művészeti szervezetekkel, amelynek keretében határon túli szervezetek által létrehozott előadásokat lát vendégül, vagy koprodukciós előadásokat hoz létre. Az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódik a Magyarország kulturális értékei iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba.

Az Operettszínház rendelkezik deviza számlákkal, amelyek nyitását, a külföldi turnék gördülékeny lebonyolítása, valamint a nemzetközi összefogással megvalósuló produciók vendégszereplői részére fizetett fellépési díj gazdaságosabb kifizetése indokolta.

A világvjárvány miatti korlátozások a 2020. évben a művészeti intézményektől formabontó és új gondolkodást igényelt, az eddig megszokott működési mechanizmusokat újra kellett gondolni. Az intézmények stream és online előadásokkal próbálták eljuttatni a kultúrát mind a diákok, mind az idősebb generáció részére. Az Operaház esetében a home office bevezetésével és szigorú szabályok mellett a próbák, a gyártó műhelyek és az adminisztrációs területek a megszokott módon dolgoztak tovább. Az Operettszínháznál az otthoni munkára kényszerülő táncművészek (balettkar, musical együttes) számára minden napra speciális, otthon is biztonsággal elvégezhető balettyakorlatot (rúdgyakorlatot) állítottak össze. A PMSZ az iskolai csoportok kedvenc előadásaihoz kapcsolódó színházpedagógiai foglalkozásaiból 23-27 perces interaktív online foglalkozásokat szervezett.

### **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések**

A 2020. évben a művészeti intézményeknél komolyabb szervezeti változás nem történt. A koronavírus miatt kialakult helyzetben a vezetés intézkedései a munkahelyek és a

foglalkoztatottak megtartását, valamint a tömeges fertőzések elkerülésének és az egészség megőrzése érdekében meghozott jogszabályoknak, utasításoknak való megfelelést helyezték előtérbe. Az előadó-művészeti szervezetek sajátossága, hogy a költségvetési év tervezését, a működés finanszírozását nem gazdasági évre, hanem színházi évadra vonatkoztatják. Tekintettel arra, hogy a kiadások és a bevételek ciklikussága nem azonos, a vezetés számára a likviditáskezelés 2020. évben komoly feladatként jelentkezett melynek köszönhetően a fizetőképesség az év minden időszakában biztosított volt.

A Pesti Magyar Színház neve 2020. október 30-tól Pesti Magyar Színház – Ifjúsági- és Családi Színházra változott.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3.	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	40 814,1	17 830,8	17 830,8	25 996,7	21 342,9	52,3%	82,1%
ebből személyi juttatás	10 466,6	9 389,6	9 389,6	11 182,1	10 899,5	104,1%	97,5%
Bevétel	5 425,4	4 568,0	4 568,0	2 498,7	2 495,7	46,0%	99,9%
Támogatás	16 698,8	13 262,8	13 262,8	21 767,3	21 767,3	130,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	20 356,0			1 730,7	1 730,7	8,5%	100,0%
Létszám (fő)	1 583	1 808			1 680	106,1%	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	17 830,8	4 568,0	13 262,8	9 389,6	1 808
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlés hatáskörében	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormány hatáskörben	4 938,5	0,0	4 938,5	1 447,2	
Bérmegemeléshez nyújtott támogatás az 5630-2/2020.PM, valamint a 5630-5/2020.PM alapján	1,4	0,0	1,4	1,2	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 1497-2/2020.PM, valamint a 1497-5/2020.PM intézkedés alapján	63,9	0,0	63,9	54,7	
92/2020. (IV.6.) Kormányrendelet alapján veszélyhelyzettel összefüggő e-átcsop a PM/7796/2020 intézkedés alapján	- 763,2	0,0	- 763,2	0,0	
a kult. fogl. jogv.-átalakuláshoz kapcs. bérfejlesztésének támogatása a17635-3/2020.PM intézkedés alapján	517,0	0,0	517,0	447,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Kult.fogl.jogvisz.vált. elfogadók szabadságmegváltásának tám., valamint a Kult.fogl.jogvisz.vált. el nem fogadók a 17635/5/2020.PM intézkedés alapján	189,0	0,0	189,0	163,6	
1064/2020. (II. 28.) Korm.hat	165,7	0,0	165,7	100,0	
1158/2020. (IV. 15.) Korm. hat.	200,0	0,0	200,0	0,0	
1332/2020. (VI.22.) Korm.hat.	800,0	0,0	800,0	0,0	
1348/2020 (VI. 30.) Korm.hat	833,0	0,0	833,0	500,0	
1650/2020. (X. 9.) Korm.hat.	1 931,7	0,0	1 931,7	0,0	
2005/2020.(XII.24.) Korm.hat.	1 000,0	0,0	1 000,0	180,0	
Irányító szervi hatáskörben	1 495,6	- 2 070,4	3 566,0	898,2	
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosított (20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása)	3 694,4	0,0	3 694,4	1 284,6	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Pénzügyminisztérium	- 128,4	0,0	- 128,4	0,0	
Többletbevétel beemlése	5,0	5,0	0,0	0,0	
Bevétel-csökkentés	- 2 075,4	- 2 075,4	0,0	- 386,4	
Intézményi hatáskörben	1 731,8	1 731,8	0,0	- 552,9	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 730,7	1 730,7	0,0	0,0	
Többletbevétel	1,1	1,1	0,0	0,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 553,2	
Előirányzat-módosítás összesen	8 165,9	- 338,6	8 504,5	1 792,5	
2020. évi módosított előirányzat	25 996,7	4 229,4	21 767,3	11 182,1	

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A címhez tartozó intézmények kiadási előirányzata 17 830,8 forint tervezett előirányzathoz képest 8 165,9 millió forinttal nőtt a 2020. évben. Az előirányzatok növekedésének 75,5%-a, 6 161,8 millió forint a működési kiadások, 24,5%-a, 2 004,1 millió forint a felhalmozási kiadások előirányzatának változásából adódik. A 25 996,7 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére 2020-ban 21 342,9 millió forint kiadás teljesült, ez 82,1%-os teljesítési aránynak felel meg. Az előirányzat-módosítások összegéből 4 938,5 millió forint kormányzati hatáskörben, 1 495,6 millió forint irányító szervi hatáskörben, míg 1 731,8 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

**Kormány** hatáskörben végrehajtott módosításokból 1,4 millió forint a foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációja finanszírozására, 63,9 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelésének fedezetére, 517,0 millió forint a kulturális foglalkoztatottak jogviszonyának átalakulásához kapcsolódó bérfejlesztésének támogatására, 189,0 millió forint a jogviszonyváltást el nem fogadók végkielégítésének és szabadságmegváltásának fedezetére szolgált. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.)

Korm. rendelet 6. §-a alapján 763,2 millió forint előirányzat-csökkentésre került sor. A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat) alapján az Operettszínház és az Operaház összesen 165,7 millió forint támogatásban részesült. A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat alapján az Operettszínház részére 200,0 millió forint került átcsoportosításra, a 2019. évről áthúzódó Kálmán Imre hagyaték örökösöktől történő átvétele érdekében. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat) alapján az Operaház 2020. évi működési költségeinek kiegészítő támogatására 800,0 millió forint került átcsoportosításra. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat) alapján az Operaház 833,0 millió forint támogatásban részesült a koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségeinek enyhítése, valamint az Opera Mentőv Program megvalósításának érdekében. A XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1650/2020. (X. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1650/2020. (X. 9.) Korm. határozat) alapján az Operaház az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum működéséhez szükséges eszközbeszerzések finanszírozására 1 931,7 millió forint támogatásban részesült. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat) alapján az Operettszínház és az Operaház összesen 1 000,0 millió forint támogatásban részesült a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítése érdekében.

**Irányító szervi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások hatására összességében 1 495,6 millió forinttal nőtt a művészeti intézmények költségvetése. A 20/13/14 Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása fejezeti kezelésű sor terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások révén 3 694,4 millió forint, valamint többletbevételhez kapcsolódóan 5,0 millió forint előirányzat-beemelése történt. Fejezetek közötti átcsoportosítással 128,4 millió forint a Pénzügyminisztériumhoz került átadásra, mivel az Operettszínházról a takarítási szolgáltatás 2019. évtől a KEF-hez került kiszervezésre. A tervezett bevételek elmaradása okán 2 075,4 millió forint felügyeleti hatáskörű előirányzat-csökkentés történt.

A 20/13/14 Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása fejezeti kezelésű sor terhére végrehajtott 3 694,4 millió forint előirányzat-átcsoportosításból 1 492,4 millió forint az Operaház, 1 402,0 millió forint az Operettszínház, 800,0 millió forint a PMSZ költségvetését érintette. Az összesen 3 694,4 millió forintból 3 650,0 forint támogatáshoz a korábbi TAO támogatás kiváltása címén pályázat alapján jutottak az intézmények, az átcsoportosításra a kulturális tevékenység zökkenőmentes működésének segítése érdekében került sor. Az Operettszínház esetében ez 1 400,0 millió forinttal, az Operaháznál 1 450,0 millió forinttal, a PMSZ-nél 800,0 millió forinttal emelte meg a költségvetés főösszegét. A támogatáson felül az Operaház a Történelmünk dicső pillanatai, István a király pályázatra 15,0 millió forint, a Csengő-bongó és Hangszervarázs óvodai foglalkozások pályázatra 0,6 millió forint, a Ringató és Apás ringató pályázatra 0,7 millió forint, az Operaakadémia pályázatra 0,9 millió forint,

CD és könyvkiadás pályázatra 8,7 millió forint, a gyulai mobil színház pályázatra 4,5 millió forint, az OperaTour pályázatra 10,0 millió forint támogatást kapott, továbbá a zenekari művészek hallását védő eszközök beszerzésére az Operaház és az Operettszínház 2,0-2,0 millió forint támogatást nyert el a 20/13/14 fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Az **intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások** jelentős részét a 2019. évi maradvány igénybevétele tette ki 1 730,7 millió forint összegben. Az előre nem tervezhető többletbevétel saját hatáskörű előirányzatosítására 1,1 millió forint összegben került sor.

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

A **személyi juttatások** 2020. évi 9 389,6 millió forintos eredeti előirányzata év végére 11 182,1 millió forintra nőtt és 10 899,5 millió forintra teljesült. A teljesítés az előző évhez viszonyítva 4,1%-os növekedést mutat.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkájának anyagi elismerése elősegítése, továbbá a kulturális közszolgáltatások kiszélesítése és azok 21. századi követelményeknek való megfelelése érdekében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-jétől a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakult át.

A személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata kormányzati hatáskörben 1 447,2 millió forinttal emelkedett. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációja címén a személyi juttatások előirányzat javára összesen 1,2 millió forint, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése központi támogatásának elszámolása alapján 54,7 millió forint, a kulturális foglalkoztatottak jogviszony-átalakulásával kapcsolatos bérfejlesztésének támogatásával összefüggően 447,7 millió forint, a jogviszonyváltozást el nem fogadók végkielégítése okán 121,1 millió forint, a jogviszonyváltozáshoz kapcsolódó szabadságmegváltás kifizetésével kapcsolatosan 42,5 millió forint, az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint, az 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 500,0 millió forint, valamint a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 180,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt.

Irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás során a személyi juttatások előirányzata 898,2 millió forinttal került megemelésre. A teljes összegből a 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 1 284,6 millió forint került átcsoportosításra, továbbá 386,4 millió forint a bevételi elmaradások kapcsán történt előirányzat csökkentés következménye.

Az intézményi hatáskörű módosítás -552,9 millió forint összegben történt, amelyből a 2020. évi többletbevétel-beemelés kapcsán 0,3 millió forint, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások okán -553,2 millió forinttal módosult a személyi juttatások előirányzata.

A művészeti intézmények 2020. évi átlagos statisztikai állományi **létszáma** az év végén 1 680 fő volt.

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

A dologi kiadások 4 362,7 millió forint eredeti előirányzata az év során összességében 8 436,3 millió forintra növekedett, a teljesítése 5 989,9 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 71,0%-os teljesítési aránynak felel meg. A dologi kiadások előző évi 11 358,7 millió forint teljesítéséhez viszonyítva 47,2%-os csökkenés tapasztalható. A dologi kiadások csökkenése leginkább a szolgáltatási kiadásoknál figyelhető meg, azon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainál. Itt kerülnek elszámolásra a külső, megbízási szerződéssel foglalkoztatott színművészeket, alkotókat, zenészeket megillető juttatások, akik részt vesznek a színpadra állított produkciók megvalósításában. A csökkenés

nagyrészt a pandémiás helyzet kialakulása miatt, az egészség védelmével összefüggő intézkedésekkel (pl. színházi közönség létszámának korlátozása, majd közel 5 hónapig tartó zárva tartás elrendelése), valamint a takarékosági intézkedések meghozatalával indokolható.

Kormányzati hatáskörben a dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata 1 459,0 millió forinttal emelkedett. Az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján 48,2 millió forinttal, a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján - 436,3 millió forinttal, az 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján 800,0 millió forinttal, az 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 255,0 millió forinttal, valamint a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 792,1 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt.

Irányító szervi hatáskörben 676,5 forinttal került megemelésre a dologi kiadások előirányzata. A 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére összesen 2 019,3 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt, amelynek jelentős része, 98,2%-a a jogszabályi változások miatt kieső TAO támogatások pótlásaként fenntartói pályázat alapján biztosított pluszforrás volt és az intézmények zavartalan működését segítette. Az összeg 11,8%-a az Operaház pályázatainak megvalósítását szolgálta. Az Operettszínház tekintetében a KEF-fel kötött megállapodás alapján a takarítási szolgáltatás kiszervezése kapcsán 2020. évben 128,4 millió forinttal csökkent a dologi kiadások előirányzata. Az intézmények kezdeményezésére a bevételi előirányzatok csökkentésére is sor került, amely a dologi kiadásokat 1 214,4 millió forint összegben érintette.

Az intézményi hatáskörben történt 1 938,1 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításból 1 227,5 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból, 709,8 millió forint az előző évi maradványok igénybevételeből, valamint 0,8 millió forint a társasági- és osztalékadó terhére felajánlott bevételek felhasználásából származik.

A módosított előirányzat terhére realizálódott 5 989,9 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 618,4 millió forintot (10,3%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 207,9 millió forintot (3,5%-ot), szolgáltatási kiadásokra 3 699,1 millió forintot (61,8%-ot), kiküldetés, reklám kiadásaira 278,5 millió forintot (4,6%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 186,0 millió forintot (19,8%) fordítottak az intézmények.

Az **egyéb működési célú kiadások** 0,5 millió forint összegű eredeti előirányzata, intézményi hatáskörű módosítás eredményeképpen 233,6 millió forinttal növekedett, így az előirányzat év végére 234,1 millió forintra nőtt és 100,0%-ban teljesült. A teljesítés szinte teljes egészében a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa összegének KMA-ba történő befizetéséből származik.

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

A 2020. évben a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 2 179,3 millió forint volt, amely 4 183,4 millió forintra nőtt és 2 304,7 millió forint teljesült, amely az előző évihez képest (16 888,7 millió forint) 86,3 %-os csökkenést mutat, amely főként az Operaház kiadásainak csökkenésével indokolható. Az Operettszínház estében a felhalmozási kiadások az előző évihez képest ötszörösére, közel 1 000,0 forinttal emelkedett a 2019. évben reorganizációs támogatáshoz kapcsolódó fejlesztési kiadások áthúzódása következtében.

Kormányhatáskörben 1 804,8 millió forinttal módosult az előirányzat, a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján történt 326,9 millió forint előirányzat-csökkentés mellett az Operettszínház beruházási kiadások előirányzata 200,0 millió forinttal került megemelésre a Kármán Imre hagyaték megvásárlásával összefüggően, valamint az Opera előirányzata 1 931,7 millió forinttal emelkedett az Eiffel Műhelyház nagyberuházásához kapcsolódó eszközbeszerzésekkel kapcsolatban.



Irányító szervi hatáskörben összességében 250,8 millió forinttal csökkent a felhalmozási kiadások előirányzata. A tervezett bevételek elmaradása okán 359,8 millió forintos csökkentés történt, ezen kívül az Operaház érintően befolyt többletbevétel kapcsán 5,0 millió forint beemelése történt, amelyet az intézmény a vagyongazdálkodásában és saját tulajdonban lévő lakásai korszerűsítésének kiadásaira fordított, valamint a 20/13/14 az előadó-művészeti szervezetek többlet támogatása fejezeti kezelésű előirányzat soráról 104,0 millió forint átcsoportosítás történt pályázat útján elnyert többlettámogatás, valamint hallásjavító eszközök beszerzésére nyújtott támogatás okán.

Intézményi hatáskörben 450,1 előirányzat módosulásból 820,9 millió forint előző évi maradványok igénybevételeiből, - 370,8 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódik.

Az Operettszínház reorganizációs programjában szereplő fejlesztések közül a 2020. évben vezeték nélküli mikroport rendszer, digitális hangkeverő pult, színpadi felsőgépészet cseréje, zenekari mikrofonok, hangsugárzók, fénytechnikai eszközök beszerzése történt. Az informatikai eszközök beszerzése keretében új hordozható számítógépeket, asztali munkaállomásokat, az ezekhez szükséges perifériákat, operációs rendszerek, programcsomagok beszerzése történt. A biztonságtechnikai fejlesztés révén lehetővé vált a színház felelős üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen belső térfigyelés kiteljesítése. Felújításra az Operettszínház 49,4 millió forintot fordított, amelyből a Király utcai szolgálati lakás és a Nagymező utcai épület főnyomócső felújítása valósult meg. A PMSZ esetében a 2020. évben informatikai eszközök, bútor és telefon beszerzés történt, valamint megtörtént a főépület jegypénztár felújítása, átalakítása, továbbá a Rejtő Jenő utcában lévő jelmeztár kialakítása. Az Operaház felhalmozási éves keretét 2020. évben az általános, ingatlanokkal és avultság vagy technikai feltételek miatt beszerezni szükséges gépek, berendezések, felszerelések, illetve a működéshez elengedhetetlen immateriális javak beruházásaival kapcsolatos akut és nélkülözhetetlen kiadásokra fordította, évközben kapott 1 931,7 millió forint támogatásból 2020. évben 424,7 millió forint teljesült, az összeget az Operaház az Eiffel Műhelyház nagyberuházásához kapcsolódó eszköz beszerzésre kiadásokra fordította.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen nem merült fel kiadás.

### **A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az intézmények költségvetési kiadásaik fedezeteként a bevételeket érintően 4 568,0 millió forint összeg került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a bevételi előirányzat 2 498,7 millió forintra csökkent, és 99,9%-ban teljesült. A befolyt bevételekből 2 489,6 millió forint intézményi működési bevétel, 5,0 millió forint felhalmozási bevétel, 0,7 millió forint az államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel, 0,4 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközből keletkezett.

A teljesítés a tavalyi évhez képest 54%-kal csökkent, a csökkenés a szolgáltatások ellenértéke rovaton érzékelhető, amely a tavalyi évhez képest 2 592,9 millió forinttal módosult. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során hozott intézkedések alapján nem kerültek megtartásra a műsorra tűzött előadások 2020. március 12. és június 18. között, valamint november 11-től kezdődően év végéig, a bezárásból adódó kiesést online előadásokkal próbálták kompenzálni. Tekintettel arra, hogy a színházak bevételét nagymértékben a jegybevétel határozza meg, a zárás nagymértékű bevételecsökkentést eredményezett. A pandémiás helyzet miatti bevételekiesés kezelése érdekében az Operaház és az Operettszínház 2020. év december hónapban 500,0- 500,0 millió forintot támogatást kaptak.

Az Operaház esetében a vevőállomány mennyiségbeli nagyobb részét a magánszemélyekkel

szemben fennálló követelések teszik ki (képzések-, kölcsönzések díjai, esetleg fotózáshoz kapcsolódó bérleti díjak). A cégekkel szemben fennálló követelések darabszámban a kisebb volumenűek, de összegben ők adják a nagyobb értéket (pl. vendégjátékok, produkció létrehozása, forgatás, jegybevétel, bérleti díj). A tervezett 1 871,0 millió forintbevételből év végére 1 355,7 millió forint teljesült.

Az Operettszínház működési bevételeit többek között a kőszínházi tevékenység folyamatos ellátását biztosító jegy-és bérletértékesítés, valamint a bel-és külföldi vendégjátékok bevételei teszik ki. Az Operettszínház 2 200,0 millió forint tervezett bevételéből 888,3 millió forint teljesült.

A PMSZ 2020. évi 497,0 millió forint tervezett bevétele év végére 251,8 millió forintra teljesült. A többletbevétel nagyrészt kiszámlázott bérleti díjakból, jegybevételekből, saját jegyértékesítésből, kiszámlázott ÁFA-ból, Lázár Ervin Programból, továbbá kismértékben NAV ÁFA visszaigénylésből, mobiltelefon értékesítésből és a visszaváltott jegyek értékének felajánlásaiból származik.

### **Költségvetési maradványok**

A művészeti intézmények 2020. évi maradványa 4 650,8 millió forint, amely összességében az alaptevékenység maradványa. Az Operettszínház vállalkozási tevékenységéből vállalkozási maradvány nem keletkezett.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 1 951,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2 699,6 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 2 480,6 millió forint az Operaháznál keletkezett maradvány, amelyből 1 467,5 millió forint az 1650/2020. (X. 9.) Korm. határozattal célzottan az Eiffel Műhelyház kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre biztosított forrás maradványa, 911,8 millió forint intézményi maradvány, 83,4 millió forint Lázár Ervin Program maradványa, valamint 17,9 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatokról kapott támogatások maradványa. Az Operettszínház 210,1 millió forint szabadmaradványa az 1064/2020. (II. 28) Korm. határozata alapján a Nemzeti Összetartozás Éve program megvalósításával kapcsolatban kapott 155,7 millió forint támogatás a hallásvédő eszközök beszerzésére pályázati úton elnyert 2,0 millió forint támogatás fel nem használt összegeiből képződött, valamint ezeken felül előző évi maradvány korrekcióból származik. A PMSZ 8,9 millió forint maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, amely a Lázár Ervin Program fel nem használt összege.

Az Operettszínház 990,2 millió forint összegű maradványából 780,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt rész, amely a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat Korm. határozattal a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére biztosított támogatás maradványa, valamint baletterem vásárlásával és hangszer beszerzéssel kapcsolatos következő évet érintő áthúzódó maradványok. Az Opera 3 651,7 millió forint maradványából 1 171,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére biztosított támogatás maradványa, valamint az Ávr. 150. §. (1) bekezdésének i) pontja szerinti előlegekkel kapcsolatos maradvány.

A 2019. költségvetési maradvány 1 666,1 millió forint volt, amely a 2020. évben végrehajtott maradványkorrekciót követően 1 730,7 millió forintra nőtt. A szabad maradvány 200,0 millió forint volt, amely az Operettszínház Kálmán Imre hagyaték megvásárlására kapott támogatás teljes összege volt. A hagyaték megvásárlását az intézmény a 2019. évben nem tudta megvalósítani, ezért ezt az összeget a KMA-ba befizette. Az Operettszínház 2019. évi összesen 1 012,5 millió forint maradványából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból

történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján az új művészeti koncepció megvalósítására átcsoportosított 1 000,0 millió összegű támogatásból fel nem használt és 2020. évre áthúzódó 812,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes egészében felhasználásra került. Az előző évi maradványkorrekció 52,4 millió forint volt. Az Operaház 2019. évi 578,6 millió forint Lázár Ervin Programhoz fűződő maradványából a járványhelyzetre tekintettel a 2020. évben összesen 495,2 millió forintot tudott felhasználni. A 83,4 millió forint különbözet a 2020. évi beszámolóban szabadmaradványként kimutatta és befizette. 2020. évben az előző évi maradványát 10,3 millió forinttal korrigálta. A PMSZ 2019. évi költségvetési maradványa 75,0 millió forint volt, amely a Lázár Ervin Program keretében kapott támogatás áthúzódó maradványa volt. A PMSZ 2020. évben az összegből 66,1 millió forintot használt fel, a 2020. évi beszámolóban szabadmaradványként kimutatott 8,9 millió forintot befizette a KMA javára. Az előző évi maradványát 1,9 millió forinttal korrigálta.

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

A művészeti intézmények eszközeinek és forrásainak főösszege 10 926,9 millió forint nyitó értékről 14 783,0 forint záró állományra nőtt. Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 7 125,5 millió forintról 8 357,6 millió forintra, a forgóeszközök értéke 798,2 millió forintról 646,4 millió forintra, a pénzeszközök állománya 1 463,3 millió forintról 4 038,3 millió forintra módosult. A követelések, egyéb sajátos elszámolások és aktív időbeli elhatárolások értékében 200,9 millió forint összegű növekedés történt.

2020. évben a művészeti intézményeknél a folyamatos működéséhez nélkülözhetetlen műszaki és üzemeltetési eszközök, az előadó-művészeti tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó gépek, berendezések, valamint az egyes produkciók bemutatásához kapcsolódó hangszerek és színpadi eszközök beszerzése történt.

A művészeti intézmények befektetett eszközei állományának bruttó értékének tárgyévi nyitó értéke 2 080,1 millió forinttal, 16 298,9 millió forintra növekedett az előző évhez képest. A növekedés leginkább az Operett színháznál figyelhető meg a reorganizációs programban szereplő fejlesztésekkel összefüggően.

Az immateriális javak bruttó értékének 287,8 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 155,4 millió forinttal nőtt, valamint 39,1 millió forinttal csökkent, a halmozott értékcsökkenés összesen 250,7 millió forint volt, így a nettó érték 153,4 millió forintra módosult.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok 2 734,8 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 44,8 millió forinttal emelkedett. A halmozott értékcsökkenés összesen 710,6 millió forint volt, a nettó érték év végén 2 069,0 millió forint volt.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének 11 011,0 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 3 005,9 millió forinttal emelkedett, valamint 1 447,9 millió forinttal csökkent. A 6 980,0 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés eredményeképpen a nettó érték év végére 5 589,0 millió forint volt.

A beruházások és felújítások állománya az év eleji 184,1 millió forintról 850,9 millió forinttal emelkedett, illetve 488,9 millió forinttal csökkent év közben, a nettó érték év végén 546,1 millió forint volt.

A befektetett eszközök bruttó értékének 2,5%-a immateriális javakban, 17,1%-a ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 77,1% gépek, berendezések, felszerelések, járművekben és 3,3%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 4 514,2 millió forint volt 2020. december 31-én.

#### **Vállalkozási tevékenység bemutatása**

A 2020. évben vállalkozási tevékenységet a művészeti intézmények nem végeztek.

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

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában a művészeti intézményeknél nem merült fel kiadás.

**20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok**  
**20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása**  
**20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	625,0	0,0	625,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	625,0	0,0	625,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	625,0	0,0	625,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	625,0	0,0	625,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	625,0	625,0	
Összes kifizetés	625,0	625,0	0,0

A 625,0 millió forint összegű eredeti előirányzat tartalmazza a Lakitelek Népfőiskola működéséhez, valamint a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához nyújtandó támogatás összegét.

A Népfőiskola Alapítvány a kulturális nemzeti örökségünk megőrzéséért, ápolásáért, továbbfejlesztéséért, valamint a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodásának elősegítéséért tevékenykedik. Támogatja a társadalom demokratikus összeszerveződési formáinak minél szélesebb körű kiteljesedését és elterjedését, e szándék elérése érdekében Népfőiskolát működtet. A Lakitelek Népfőiskolán a népfőiskolai Kollégiumok, szaktanfolyamok, speciális tartalmú képzések, szabadegyetemi formák, egy-egy szakma továbbképző tevékenysége folyik. A Lakitelek Népfőiskola az elmúlt két évtized tapasztalataival, valamint anyagi forrásokkal segíti a kárpát-medencei népfőiskolákat.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/5 Egyéb feladatok támogatása

### 20/5/1 Centenárium megemlékezések

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 950,3	3 950,3	395%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 950,3	3 950,3	395%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 950,3		2 950,3	
Módosítások összesen	2 950,3	0,0	2 950,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 950,3	0,0	3 950,3	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 950,3	0,0	2 950,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 950,3	0,0	2 950,3
2020. évi módosított előirányzat	3 950,3	0,0	3 950,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	220,0		220,0
- közalapítvány (1 db)	2 964,3		2 964,3
- nonprofit társaság (4 db)	766,0		766,0
Összes kifizetés	3 950,3	0,0	3 950,3

Az eredeti előirányzat 1 000,0 millió forint volt, amely a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020 (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 92/2020 (IV. 6.) Korm. rendelet) értelmében teljes mértékben átcsoportosításra került a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe.

A Kormány a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: kormányhatározat) egyetértett a Nemzeti Összetartozás Éve keretében egyes kedvezményezettek támogatásával. Ennek keretében 3950,3 millió forint többletforrás biztosítására került sor, amelyből a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 2964,3 millió forint, a Trianon Múzeum Alapítvány 220,0 millió forint támogatásban részesült.

A Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt. térképemlékmű felállításra kapott 20,8 millió forint támogatást, míg a Müpa Budapest Művészetek Palotája Nonprofit Kft. a Trianon 2020 emlékkoncert és az Ezeracú Délvidék produkció bemutatása kapott 22,2 millió forint támogatást.

A MANK Nonprofit Kft. 500,0 millió forint, illetve az NMI Művelődési Intézet Nkft. 223,0 millió forint támogatásban részesült a kormányhatározatban megjelölt feladatok végrehajtására.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

**20/5/6 László Gyula Intézet támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	615,0	0,0	0,0	560,0	560,0	91%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	560,0	560,0		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	615,0			0,0	0,0	0%	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	560,0	560,0		
Módosítások összesen	560,0	560,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	560,0	560,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	560,0	560,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	560,0	560,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	560,0	560,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	560,0		560,0
Összes kifizetés	560,0	0,0	560,0

Az előirányzat biztosította a magyar őstörténet és történelem kutatási eredményeinek bemutatását, a létrehozott szellemi örökség gondozását, valamint a következő nemzedékekkel való megismertetését a magyar őstörténeti kutatások rehabilitációjával foglalkozó László Gyula Intézet működésének támogatásán keresztül.

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, a 2020. évi többletbevétel 560,0 millió forintra növelte az előirányzat összegét. Az előirányzat teljes összege a Magyarországtudató Intézet részére került biztosításra.

A támogatási összeg a következők szerint került megítélésre: 300,0 millió forintot a Magyarországtudató Intézet archeogenetikai kutatások támogatására kapott, könyvek, könyvsorozatok kiadását 160,0 millió forinttal támogatta a tárca, régészeti kutatások támogatásra pedig 100,0 millió forint került megítélésre.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.



## 20/5/7 Hangszercsere program - kultúra

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	27,8	29,0	29,0	29,5	28,5	103%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	41,0	29,0	29,0	16,3	16,3	40%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			13,2	13,2		100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	29,0		29,0	
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	- 16,7		- 16,7	
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	13,2	13,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	4,0		4,0	
Módosítások összesen	0,5	13,2	- 12,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	29,5	13,2	16,3	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	29,0	0,0	29,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-16,7	0,0	-16,7
- más fejezet intézménynek	-16,7	0,0	-16,7
= meghatározott feladatra	-16,7	0,0	-16,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	17,2	13,2	4,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	13,2	13,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	4,0	0,0	4,0
2020. évi módosított előirányzat	29,5	13,2	16,3

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	0,5		0,5
- gazdasági társaság (3 db)	5,5		5,5
- magánszemély (1 db)	3,3		3,3
- egyéb (megjelölve)	19,2	0,0	19,2
egyesületek, szövetségek (1 db)	1,0		1,0
külföldi szervezet (1 db)	5,0		5,0
befizetési kötelezettség (1 db)	13,2		13,2
Összes kifizetés	28,5	0,0	28,5

A jogcímcsoport eredeti előirányzatának összege 1 000,0 millió forint volt, amelyből 971,0 millió forinttal a köznevelési ágazat, valamint 29,0 millió forinttal a kulturális ágazat rendelkezett.

A kulturális ágazat által kezelt előirányzat a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként 29,5 millió forintra módosult.

Az előirányzat javára a 20/8/5/2 előirányzat terhére 4,0 millió forint átcsoportosítás történt a Kodály-módszer elterjesztését célzó, a Zöld-foki szigeteken megvalósuló projekt finanszírozására, amelyhez kapcsolódóan az előirányzat terhére a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére fejezetek közötti megállapodás alapján 16,7 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat fedezetet biztosított kisebb hangszerbeszerzések, illetve zenei projektek megvalósítására, támogatást kapott például a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány (5,0 millió forint), a Hangemberek Zenei és Produkciós Kft. (1,0 millió forint), és a Várvavárá Alapítvány (0,45 millió forint).

A 2019. évben keletkezett 13,2 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/5/8 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 300,0		- 300,0	
Módosítások összesen	- 300,0	0,0	- 300,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 300,0	0,0	- 300,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 300,0	0,0	- 300,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, amely a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet értelmében teljes mértékben átcsoportosításra került a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe.

## 20/5/9 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	6 000,0	5 950,1		99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0		100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 000,0		5 000,0	35,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	1 000,0		1 000,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 35,0
Módosítások összesen	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 000,0	0,0	6 000,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 000,0	0,0	5 000,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	1 000,0	0,0	1 000,0
2020. évi módosított előirányzat	6 000,0	0,0	6 000,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	5 000,0		5 000,0
- önkormányzat/vagy intézménye (47 db)	950,1		950,1
Összes kifizetés	5 950,1	0,0	5 950,1

A jogcímcsoport eredeti előiránnyal nem rendelkezett.

A kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatban egyetértett a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott károk hatékony enyhítése érdekében egyes kulturális intézmények, illetve szervezetek támogatásával. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 5 000,0 millió forint támogatás biztosítására került sor, amely a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. részére önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása céljából került kifizetésre.

Az előirányzat javára a 20/12/7/2 előirányzatról 1 000,0 millió forint került átcsoportosításra, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény végrehajtásához kapcsolódó 6 %-os differenciált bérfejlesztés finanszírozásának céljából.

A fejezeti sorról 47 önkormányzat jutott támogatáshoz az év végén a 2020. évi 6%-os bérfejlesztés kifizetéséhez.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 49,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## **20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása**

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	119,5	97,5	97,5	330,9	327,3	274%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,7	0,0	0,0	0,7	0,7	26%	100%
Támogatás	319,5	97,5	97,5	105,5	105,5	33%	100%
Költségvetési maradvány	22,0			224,7	224,7	1021%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	97,5	0,0	97,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	224,7	224,7		
- 2020. évi többletbevétel	0,7	0,7		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	8,0		8,0	
Módosítások összesen	233,4	225,4	8,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	330,9	225,4	105,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	97,5	0,0	97,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	233,4	225,4	8,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	224,7	224,7	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,7	0,7	0,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	8,0	0,0	8,0
2020. évi módosított előirányzat	330,9	225,4	105,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	12,0		12,0
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	1,0		1,0
- egyéb (megjelölve)	314,3	5,0	309,3
egyesületek, szövetségek (2 db)	8,2	5,0	3,2
külföldi szervezet (33 db)	295,4		295,4
befizetési kötelezettség (1 db)	10,7		10,7
Összes kifizetés	327,3	5,0	322,3

Az eredeti előirányzat 97,5 millió forintos összegét a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele 224,7 millió forinttal, a 2020. évi többletbevétel 0,7 millió forinttal, valamint a Fejezeti általános tartalékról történő átcsoportosítás 8,0 millió forinttal növelte, az előirányzat így 330,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

1. Kiemelt művészeti célok – Határon túli színházak és táncegyüttesek pályázata.

Az előirányzatról az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés f) pontja szerint meghirdetésre került pályázatok támogatására 54,6 millió forint került biztosításra.

2. Kulturális nemzetpolitikai feladatok támogatása

Az előirányzatról 23 támogatás lett folyósítva, 48,0 millió forint értékben.

A kulturális nemzetpolitikai célok megvalósítására 40,0 millió forint állt rendelkezésre. Ebből a tárca 12,0 millió forintot fordított a „Közénk tartozol!” című kísérleti projekt folytatására. A projekt célcsoportját a külhoni, szórványban élő kisgyermekes magyar családok képezik, akiket a megszólítással és az ajándékozási gesztussal arra szeretnénk bátorítani, hogy gyermekeiket a magyar oktatás és kultúra keretei közt neveljék fel, erősítsék bennük a nemzeti identitástudatot és a nemzeti összetartozás tudatát. A kulturális értékeket tartalmazó ajándécsomagokból mintegy 800 külhoni (Erdély, Délvidék) család részesült.

A tárca az év folyamán meghirdette az „Irodalmi karaván” és „Művészeti karaván” című meghívásos pályázatokat, amelyekkel a határon túli régiók magyar közösségeinek egymással való kapcsolattartását, a nemzeti összetartozás tudatát erősítette, illetve a külhoni magyar művelődési intézmények és szakmai szervezetek programjait bővítette. A két pályázatra felhasznált összeg 10,0 millió forint volt.

11,1 millió forintos keretösszeg felhasználásával 2020-ban is folytatódott a 2016-ban elindított „Hétköznapi hősök – Írjunk történelmet!” című projekt Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban és a Muravidéken. 2020-ig 76 külhoni településen folytak kutatások.

5,0 millió forinttal támogattuk a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet működését. Az Egylet célja a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának erősítése, elsősorban a honismeret és a turizmus eszközeivel.

1,0 millió forint támogatást nyújtottunk Szentgotthárd Város Önkormányzatának a „Lendvai bronzöntő műhely” című nemzetközi képzőművészeti program megvalósításához.

0,9 millió forinttal támogattuk a 60 éves Elekes Gyula székelyudvarhelyi zománcművész jubileumi albumának kiadását.

A fejezeti tartalékról az előirányzatra átcsoportosított 8,0 millió forintot az erdélyi Bibarcfalvi Református Egyházközség támogatására fordítottuk, amely az összegből a bibarcfalvi református templomban fellelt Szent László-freskó restaurálását finanszírozta.

A 2019. évben keletkezett 10,7 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 3,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

### 20/11/1 Filmszakmai támogatások

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 047,7	142,8	142,8	421,1	420,3	40%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9		100%
Támogatás	144,8	142,8	142,8	410,0	410,0	283%	100%
Költségvetési maradvány	910,1			7,2	7,2	1%	100%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	142,8	0,0	142,8	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	187,2		187,2	
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	7,2	7,2		
- 2020. évi többletbevétel	3,9	3,9		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	80,0		80,0	
Módosítások összesen	278,3	11,1	267,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	421,1	11,1	410,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	142,8	0,0	142,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	278,3	11,1	267,2
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	7,2	7,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	3,9	3,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	187,2	0,0	187,2
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	80,0	0,0	80,0
2020. évi módosított előirányzat	421,1	11,1	410,0



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (2db)	333,1	330,0	3,1
- gazdasági társaság (2 db)	80,0		80,0
- egyéb (megjelölve)	7,2	0,0	7,2
befizetési kötelezettség (1 db)	7,2		7,2
Összes kifizetés	420,3	330,0	90,3

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 142,8 millió forint volt, amely a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján teljes mértékben átcsoportosításra került a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe, a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges feladatok fedezetére.

Az előirányzaton az alábbi módosítások történtek:

- A fejezeti általános tartalékból 80,0 millió forint került átcsoportosítása, amelyből a Real Pictures Kft. illetve a Karnevál Film Kft. 40,0-40,0 millió forint támogatásban részesült filmkészítés céljából.
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Kormány határozat alapján 330,0 millió forint összegű átcsoportosításra került sor, amely a Nemzeti Filmintézet NZrt. 2020/2021. évi működési célú, kiegészítő támogatását szolgálta.
- Az előirányzaton keletkezett 3,9 millió forint többletbevételből a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. összesen 3,1 millió forint támogatást kapott kortárs magyar filmek akadálymentesítése céljából és a *Balázs Béla díjasok az Urániában* – program megvalósítása céljából.

2019. évben keletkezett 7,2 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeli Emlékpark támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	232,8	228,8	228,8	228,8	228,8	98%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	230,8	228,8	228,8	228,8	228,8	99%	100%
Költségvetési maradvány	2,0			0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	228,8	0,0	228,8	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	228,8	0,0	228,8	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	228,8	0,0	228,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	228,8	0,0	228,8

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	228,8	228,8	
Összes kifizetés	228,8	228,8	0,0

A muzeális intézményként működő, 2012-ben nemzeti emlékhellyé minősített Ópusztaszeri Nemzeti Történeli Emlékpark (a továbbiakban: ÓNTE) meghatározó szerepet vállal nemzeti összetartozás-tudatunk megerősítésében. Programkínálatának szélesítése mellett látogatószáma az elmúlt években dinamikusan növekszik.

A muzeális intézményt fenntartó Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2020. évben 228,8 millió forint támogatásban részesült az ÓNTE működési költségeinek, valamint programjainak finanszírozása érdekében.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

## 20/11/5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	750,0	750,0	750,0	754,2	750,0	100%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2		
Támogatás	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	750,0	0,0	750,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	4,2	4,2		
Módosítások összesen	4,2	4,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	754,2	4,2	750,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	750,0	0,0	750,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,2	4,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	4,2	4,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	754,2	4,2	750,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (17db)	39,0		39,0
- közalapítvány (1 db)	8,0		8,0
- nonprofit társaság (24 db)	302,0		302,0
- gazdasági társaság (13 db)	126,0		126,0
- önkormányzat/vagy intézménye (18 db)	128,0		128,0
- egyéb (megjelölve)	147,0	0,0	147,0
egyesületek, szövetségek (9 db)	74,0		74,0
egyéb szervezet (2 db)	20,0		20,0
külföldi szervezet 61 db)	53,0		53,0
Összes kifizetés	750,0	0,0	750,0

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti előirányzata 750,0 millió forint volt, ami a 2020. évi többletbevétel beemelésével 754,2 millió forintra módosult.

A kiemelt fesztiválok, és a nemzetközi, határon túli, valamint további országos jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok és kulturális rendezvények támogatására szolgáló 750,0 millió forint összegű eredeti előirányzat 87 művészeti, közösségi művelődési és egyéb kulturális esemény támogatására adott lehetőséget.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet okán a 2020-ban kapott támogatást a szervezetek a 2020-as megrendezésre, vagy a 2021-es megrendezés előkészítésére is fordíthatták, illetve online produkciók készítését is fedezhették az összegből. Ilyen volt például a májusra tervezett, azonban a pandémiás helyzet miatt elmaradt Pécsi Országos Színházi Találkozó programjába beválasztott 13 darab rögzítésére megítélt 46,0 millió forint. 2020-ban rendhagyó módon, de megrendezésre került végül többek között a nyíregyházi XIX. VIDOR Fesztivál 15,0 millió forint támogatással, a lábatlani Dunamente Fesztivál 10,0 millió forintos támogatással, vagy a Debreceni Virágkarnevál 20,0 millió forintos támogatással. A Sóstó Open Air 10,0 millió forintos támogatását a 2021-es megrendezés előkészítésére fordították a szervezők, ahogyan a 41. Kaláka Fesztivál 10,0 millió forintos támogatását is.

Az előirányzaton 4,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

**20/12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra****20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása****20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja***Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	476,0	529,4	529,4	618,2	613,3	129%	99%
ebből: személyi juttatás		69,3	69,3	0,3			0%
Bevétel	24,2	0,0	0,0	18,7	18,7	77%	100%
Támogatás	510,9	529,4	529,4	479,8	479,8	94%	100%
Költségvetési maradvány	60,6			119,7	119,7	198%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	529,4	0,0	529,4	69,3
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	21,0		21,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	- 134,4		- 134,4	- 40,5
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 72,4		- 72,4	- 12,1
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	119,7	119,7		
- 2020. évi többletbevétel	18,7	18,7		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás	136,2		136,2	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 16,4
Módosítások összesen	88,8	138,4	- 49,6	- 69,0
2020. évi módosított előirányzat	618,2	138,4	479,8	0,3

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	529,4	0,0	529,4
Módosítások kedvezményezettenként	- 206,8	0,0	- 206,8
- saját intézménynek	- 72,4	0,0	- 72,4
= meghatározott feladatra	- 72,4	0,0	- 72,4
- más fejezet intézménynek	- 117,5	0,0	- 117,5
= meghatározott feladatra	- 117,5		- 117,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	- 16,9		- 16,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	295,6	138,4	157,2
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	119,7	119,7	0,0
- 2020. évi többletbevétel	18,7	18,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	21,0	0,0	21,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	136,2	0,0	136,2
2020. évi módosított előirányzat	618,2	138,4	479,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (2 db)	1,0		1,0
- nonprofit társaság (11 db)	143,6		143,6
- gazdasági társaság (3 db)	112,7		112,7
- önkormányzat/vagy intézménye (43 db)	180,3	15,0	165,3
- egyéb (megjelölve)	175,7	0,0	175,7
egyesületek, szövetségek (3 db)	7,6		7,6
egyház (27 db)	48,4		48,4
befizetési kötelezettség (1 db)	119,7		119,7
Összes kifizetés	613,3	15,0	598,3

A 20/12/7/1 fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 529,4 millió forint volt.

Az előirányzat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján 21,0 millió forinttal növekedett.

Az előirányzatról a Magyar Nemzeti Múzeum részére, a megnövekedett szakmai feladatok ellátásához szükséges új munkaerő biztosításához 13,0 millió forint átcsoportosítás történt. Az előirányzatról saját intézményeknek – köztük például a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumnak, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak és a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak - meghatározott feladatra 59,4 millió forint, más fejezetnek (XI. Miniszterelnökség, XII. Agrárminisztérium, XIII. Honvédelmi Minisztérium, XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium) 134,4 millió forint összegben került sor átcsoportosításra a lentiekben felsorolt feladatokra.

A 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételel 119,7 millió forinttal, a 2020. évi többletbevételek kapcsán 18,7 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A fejezeti általános tartalékról 136,2 millió forint összegben került sor átcsoportosításra.

A módosított előirányzat 618,2 millió forintot tett ki.

Az előirányzat felhasználására az alábbiak szerint került sor.

#### **Múzeumi szakmai feladatok:**

- Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum – 15,0 millió forint - működési költségek.
- A régészeti bemutatóhely, állandó kiállítás, tanösvény, pákásztanya és újkőkori lakóház kiemelkedő kulturális programkínálatot biztosít – elsősorban családok számára. A komplexumhoz kapcsolódik egy népi írók szobraiból kialakított szoborpark.
- Örökség Kultúrpolitikai Intézet NKft. – 4,3 millió forint - Múzeumok Ma 2020 kutatás.
- A MúzeumokMa 2020 kutatás meghatározó törekvése a magyar múzeumi szféra átfogó állapotfelmérése, illetve a kialakult állapotokkal kapcsolatos szakmai és fenntartói vélemények, reflexiók térképe. Hangsúlyt fektet a statisztikák és szakmai felmérések elemzésére, valamint azok vélemény-anyagokkal való ütköztetésére. Szándéka a szakmai és kultúrpolitikai döntéshozatal adatokkal és érvekkel történő megtámogatása, valamint a jövőbe mutató szakmai fejlődési irányok kijelölése, ajánlások megfogalmazása.
- Míves Tojás Közhasznú NKft. – 0,6 millió forint – működési költségek.
- A Míves Tojás Gyűjtemény fenntartási, működési költségeinek biztosítására.
- Országos Közgyűjtemények Szövetsége – 4,0 millió forint – konferencia megrendezése.
- Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége éves konferenciájának megrendezéséhez biztosított támogatás.
- Gorka Géza Kerámiamúzeum – 1,0 millió forint – kiállítási installáció.
- A Gorka Géza Kerámiamúzeum korábbi minisztériumi támogatásból megújult belső tereinek installációs felszerelésére nyújtott támogatás.
- Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület – 3,0 millió forint – működés és programszervezés.
- A támogatás a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület működési költségeinek, valamint a 2020. évi Múzeumi Majális szervezési költségeinek fedezetéül szolgált.
- Jóna András Múzeum – 0,4 millió forint – kiadványkészítés.
- A VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencián elhangzott előadások, munkabeszámolók, illetve prezentációk szöveges-képes anyagából szerkesztett, „Múzeumok határok nélkül. Örökség - Tudomány - Turizmus” című konferenciakötet elektronikus megjelenítéséhez biztosított támogatás.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata – 4,0 millió forint – mezőgazdasági vontató megvásárlása.
- Műtárgyvásárlást támogató forrás. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a támogatási összeget egy ritka, 1932-ben Csepelen, a Weiss Manfréd Művekben gyártott mezőgazdasági vontató vásárlására fordította.
- Magyar Papírmúzeumért Alapítvány – 0,6 millió forint – működési támogatás.
- A Magyar Papírmúzeumért Alapítvány fenntartásában működő Magyar Papírmúzeum működési költségeinek fedezetére szolgáló támogatás.
- Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége – 0,6 millió forint – online digitális muzeológiai továbbképzés.

- A magyar vidéki muzeológia társadalmi elismertségéért, a vidéki múzeumügy szakmai korszerűsítéséért-megújításáért dolgozó Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége szervezésében megvalósult online digitális muzeológiai továbbképzésre fordított támogatás.
- Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum – 0,5 millió forint – várkút bemutatása.
- Az Őrtilos-Zrínyi Újvárbán megtalált egyetlen, a mai Magyarország területén lévő, Zrínyi Miklóshoz köthető várkút bemutatásának támogatása.
- Tiszaföldvár Város Önkormányzata – 3,0 millió forint – állományvédelmi fejlesztés.
- A támogatás a Tiszaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában működő Tiszazugi Földrajzi Múzeum külső, zárt raktárépületének állományvédelmi fejlesztésére, valamint vis maior helyzetek finanszírozására szolgált.
- Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum – 19,0 millió forint – 2020. évi Velencei Biennále Magyar Pavilonjának működtetése.
- Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum – 0,2 millió forint – ARTtransfer-pályázat díjazása.
- Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum – 3,2 millió forint – A gyenesdiási művészi öntöttvas gyűjtemény elszállítása és átadása az Iparművészeti Múzeum részére.
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum – 5,0 millió forint – „Élő történelem másként – múzeumok a virtuális térben” – online múzeumi jelenlétet segítő kisfilmek.
- Magyar Nemzeti Múzeum – 1,5 millió forint – Múzális intézményi szakfelügyeleti webes rendszer fejlesztése.
- Museum Complex Kft. – 7,7 millió forint – kiállítástervezés és –kivitelezés.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Horvát Kulturális Minisztérium együttműködésében valósul meg a Miroslav Kraljević, a horvát modernista című kiállítás a Várkert Bazár Testőrpalotájában. A Museum Complex Kft. biztosította a kiállítási installáció és a kiállításához kapcsolódó grafikai anyagok, a katalógus tervezési és kivitelezési munkáinak, valamint a fordítói és lektori feladatoknak a elvégzését.
- Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. – 9,3 millió forint – kiállításüzemeltetés.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Horvát Kulturális Minisztérium együttműködésében valósul meg a Miroslav Kraljević, a horvát modernista című kiállítás a Várkert Bazár Testőrpalotájában. A támogatás a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. fenntartásában lévő kiállítóhely kiállításra való előkészítésére és azt követő fenntartására szolgált.
- Koszta József Múzeum – 7,2 millió forint – kiállításrendezés.
- Az „Attila örökösei, Szentes határában” című kiállításának megrendezéséhez szükséges kiadások támogatására szolgáló forrás. Az archeológiai és antropológiai témájú kiállítást a Koszta József Múzeum a Magyar Természettudományi Múzeummal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, valamint a Magyarságkutató Intézettel való közös munka eredményeképpen mutatta be.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata – 12,0 millió forint – épületkorszerűsítés.
- A Gyomaendrőd városában működő Aranka Játék-baba Múzeum épületének korszerűsítésére szolgáló támogatás. A felújítás eredményeképpen az Aranka Játék-baba Múzeum képessé válik egy új, 500 darabot számláló baba-gyűjtemény befogadására.
- Ásatárs Kft. – 80,0 millió forint – régészeti feltárás és lelőhely-rekonstrukció.
- A támogatás az Abasár Bolt-tető nemzeti emlékhely feltárásához és a romok elsődleges állagmegóvásához szükséges kiadások fedezetét nyújtja. Az Ásatárs Kft. és a közreműködő Magyarságkutató Intézet célja az ezeréves leletek mellett bemutatathatóvá



tenni Abasár Bolt-tető keresztény nemzeti emlékhelyét a 2021-es a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra érkező tízezrek számára, amely egyúttal bizonyítja is az ezeréves keresztény Magyarország múltját.

- Abasár Község Önkormányzata – 20,0 millió forint – történeti emlékpark kialakítása
- Az Abasár Bolt-tető nemzeti emlékhely feltárásához kapcsolódóan egy történeti emlékpark megvalósításának támogatására szolgál az összeg. A szakmai program kapcsolódik a Magyarságkutató Intézet által végzett tudományos munkákhoz.
- Oktatási Hivatal – 2,1 millió forint – Az OPKM országos szakkönyvtári és múzeumi feladatainak ellátására.

### **Könyvtári és Levéltári szakmai feladatok:**

- Az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltató könyvtárainak támogatása – 97,1 millió forint

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) a magyar könyvtári rendszer legjelentősebb szolgáltatói rendszere, feladata az állampolgárok egyéni művelődéshez való alkotmányos jogának érvényesítése. Működtetésével bármely könyvtárban elérhetővé válnak azok a dokumentumok és információk, amelyekre a helyben élőknek szüksége és igénye van. Az ODR működtetése lehetővé teszi az országos könyvtárközi dokumentumszolgáltatás színvonalas, gyors lebonyolítását.

- Minősített Könyvtári Cím, Könyvtári Minőségi Díj előkészítése és adományozása – 16,5 millió forint.

A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján a Könyvtárak magas szakmai színvonalú feladatellátásának támogatása érdekében odaítélhető a Minősített Könyvtári Cím, valamint a modellértékű szolgáltatásokat alkalmazó, Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtár munkáját a miniszter Könyvtári Minőségi Díj adományozásával ismeri el. A Kultv. 60. § (3) bekezdés h) pontja alapján a minőségirányítási tevékenység koordinálása, Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítése a Könyvtári Intézet feladata. A biztosított támogatás a minősítési eljárás koordinálását, valamint a nyertes intézmények pénzzutalmának fedezetét szolgálta. A 2020. évben 9 könyvtár nyerte el Minősített Könyvtár Címet és egy intézmény nyerte el a Könyvtári Minőségi Díjat.

- Könyvtárfejlesztési mintaprojektek – 27,5 millió forint

A települési könyvtárak fejlesztésének támogatására – mintaprojektként – Csorna és Balatonfüred városok részére 2020-ban 27,5 millió forint került biztosításra. A infrastrukturális fejlesztések eredményeképp települési könyvtári szolgáltatások egyértelmű javulásáról lehet beszámolni.

- Egyházi könyvtárak állományvédelmi feladatainak támogatása – 19,0 millió forint.

A Kultv. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján a tárca a 2020. évben 19,0 millió forintot biztosított egyházi fenntartású könyvtárak állományvédelmi célú támogatására. A támogatás elősegíti az egyházi fenntartású könyvtárak muzeális könyvtári dokumentumainak megőrzését, a tárolási körülmények javítását, illetve a veszélyeztetett kötetek restaurálását.

- Egyházi levéltárak működésének támogatása – 29,4 millió forint

A tárca a 2020. évben 29,4 millió forintot biztosított a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi levéltárak költségvetési támogatására. A támogatás az egyházi levéltárakban őrzött, maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát

elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására volt felhasználható. A támogatás megítéléséről és mértékéről, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 34/C. §-a rendelkezik. A támogatás jól hasznosul, mivel elősegíti a levéltári anyag megőrzését, javítja annak használhatóságát, és hozzájárul a levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítésére.

- Közlevéltárak működésének támogatása – 21,6 millió forint

A tárca a 2020. évben 21,6 millió forintot biztosított közlevéltárak költségvetési támogatására. A támogatás a közlevéltárakban őrzött, maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására volt felhasználható. A támogatás megítéléséről és mértékéről az Ltv. 34/A. §-a rendelkezik. A támogatás jól hasznosul, mivel elősegíti a levéltári anyag megőrzését, javítja annak használhatóságát, és hozzájárul a levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítésére.

- Közlevéltárak állományvédelmi célú támogatása – 19,0 millió forint

A tárca a 2020. évben 19,0 millió forintot biztosított levéltári állományvédelmi célra, a közlevéltárakban őrzött veszélyeztetett iratanyag tömeges savtalanításának előmozdítása érdekében. A támogatás a 2020-as tömeges savtalanítási projekt személyi és dologi költségeire került biztosításra.

- Forum Hungaricum Nonprofit Kft. működési költségei – 100,0 millió forint

A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. január 1-től látja el feladatait. Adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.

- Intézményi egyedi projektek támogatása – 45,4 millió forint

Az egyes intézmények kulturális projektjeinek megvalósítása érdekében egyedi döntés alapján került sor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal közösen megvalósított, a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint Budapest Főváros Levéltárának intézményi projektjeinek támogatására. A projektek megvalósításában kiemelt szerepet kapott az intézményi alapfeladatokat ellátó szakemberek továbbképzése, gyűjteményfejlesztés, valamint innovatív digitális szolgáltatások kialakítása.

- A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia végrehajtásához kapcsolódó feladatok támogatása – 70,7 millió forint

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2020. évi végrehajtása keretében Csorba Győző Könyvtár, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Debreceni Egyetem, és a Szegedi Tudományegyetem, továbbá az Országgyűlés Hivatala (Hungaricana Portál) részesült támogatásban.

A 2020. év folyamán, az előirányzaton összesen 18,7 millió forint bevétel keletkezett. Ennek terhére az alábbi intézmények összesen 16,0 millió forint összegű támogatást kaptak, meghatározott szakmai feladatok végrehajtására.

- Berzsényi Dániel Könyvtár – 5,0 millió forint – Rába-vidéki mozgókönyvtár működtetése,
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár – 6,0 millió forint – Strandkönyvtár-projekt bővítése,

- Győr Megyei Jogú Város Levéltára – 4,0 millió forint – levéltár infrastrukturális fejlesztése,
- Széchényi István Egyetem – 1,0 millió forint – a levéltár technikai feltételeinek javítása.

A 2020. év folyamán a kormányzati hatáskörben átcsoportosított 21,0 millió forint a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. részére került biztosításra könyvtári dokumentumvásárlás támogatására.

2019. évben keletkezett 119,7 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton a 2020. év vonatkozásában összesen 4,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 114,4	1 422,5	1 422,5	2 300,8	2 268,9	73%	99%
ebből: személyi juttatás		152,2	152,2	0,3			
Bevétel	11,3	0,0	0,0	77,9	77,9	689%	100%
Támogatás	2 828,1	1 422,5	1 422,5	2 208,8	2 208,8	78%	100%
Költségvetési maradvány	289,1			14,1	14,1	5%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 422,5	0,0	1 422,5	152,2
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	855,6		855,6	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 7,0		- 7,0	- 0,7
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	14,1	14,1		
- 2020. évi többletbevétel	77,9	77,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 786,9		- 786,9	- 9,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	133,7		133,7	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	590,9		590,9	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 142,2
Módosítások összesen	878,3	92,0	786,3	- 151,9
2020. évi módosított előirányzat	2 300,8	92,0	2 208,8	0,3

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 422,5	0,0	1 422,5
Módosítások kedvezményezettenként	- 7,0	0,0	- 7,0
- saját intézménynek	- 7,0	0,0	- 7,0
= meghatározott feladatra	- 7,0	0,0	- 7,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	885,3	92,0	793,3
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	14,1	14,1	0,0
- 2020. évi többletbevétel	77,9	77,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	855,6	0,0	855,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 786,9	0,0	- 786,9
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	133,7	0,0	133,7
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	590,9	0,0	590,9
2020. évi módosított előirányzat	2 300,8	92,0	2 208,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	73,0		73,0
- alapítvány (10 db)	356,9	2,8	354,1
- közalapítvány (1 db)	10,0		10,0
- nonprofit társaság (9 db)	1347,5	275,6	1 071,9
- gazdasági társaság (12 db)	21,5		21,5
- önkormányzat/vagy intézménye (37 db)	71,8		71,8
- magánszemély (1 db)	1,0		1,0
- egyéb (megjelölve)	387,2	29,2	358,0
egyesületek, szövetségek (30 db)	369,0	29,2	339,8
egyház (2 db)	2,6		2,6
külföldi szervezet (1 db)	1,5		1,5
befizetési kötelezettség (1 db)	14,1		14,1
Összes kifizetés	2 268,9	307,6	1 961,3

Az előirányzat a kulturális alapellátás kiterjesztését szolgálta mind hazai környezetben, mind a határon túli régiókban.

A fejezeti kezelésű előirányzaton az eredeti előirányzat 1 422,5 millió forint összegben került meghatározásra.

A 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételel 14,1 millió forinttal, az elszámolásokról adódó többletbevétellel összesen 77,9 millió forinttal, a saját intézménytől átcsoportosított összeg 590,9 millió forinttal, előirányzat átcsoportosítás Kormány hatáskörben 855,6 millió forinttal, illetve a fejezeti általános tartalékról történő átcsoportosítás 133,7 millió forinttal növelte az előirányzatot.

Az előirányzat terhére 1 000,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/5/9 előirányzatra, valamint a 20/22/25 előirányzatról 120,0 millió forint, a 20/13/10 előirányzatról 25,0 millió forint, a 20/5/10 előirányzatról 68,1 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára.

Az előirányzat a saját intézményeknek meghatározott feladatra átcsoportosítással biztosított támogatások miatt 7,0 millió forinttal módosult.

A módosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 2 300,8 millió forintra módosult.

A kormány hatáskörében az alábbi átcsoportosítások történtek:

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat alapján 115,0 millió forint,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat) alapján 415,0 millió forint,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat) 325,6 millió forint.

A Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló beruházásokkal összefüggő további intézkedésekről szóló 1816/2019. (XII. 30.) Korm. határozat megvalósítása érdekében az Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány számára 115,0 millió forint került biztosításra.

A kulturális intézmények által képviselt terület koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségeinek enyhítése érdekében a 1348/2020. (VI. 30.) Korm.határozat alapján a Kassai Lovasíjász Iskola Kassai Kánság 15,0 millió forint, illetve az NMI Művelődési Intézet Nkft. 400,0 millió forint támogatásban részesült programja megvalósítása céljából. A 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Kft. 275,6 millió forint összegű működési támogatást, valamint a Kassai Lovasíjász Iskola Kassai Kánság további 50,0 millió működési támogatást kapott lovasíjászatot népszerűsítő programja megvalósítása céljából. Kassai Lajos a 80-as évek végén kezdte kidolgozni a modernkori lovasíjászat edzésmódszreit és versenyszabályait. 1995-ben már nemzetközi versenyt rendeztek. Jelenleg a Kárpát-medencében 11 hivatalos pálya működik, és világszerte további 11 hivatalos Kassai-féle lovasíjász pálya és oktatási központ működik.

A Nemzeti Művelődési Intézet NKft. az EMMI Igazgatásáról átcsoportosított 500,0 millió forint összegű támogatásban részesült hagyományörző programjai megvalósítása céljából.

Különböző intézmények működését, illetve kulturális programjainak megvalósítását további 90,0 millió forint működési és 70,0 millió forint program támogatást biztosított a tárca például a Karosi Turul Hagyományörző Íjjász Egyesület, a Révfülöpi Nyugdíjas Egyesület, vagy a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége részére. A pandémiás helyzet miatt a támogatások sok esetben a szervezetek életben maradását szolgálták.

További 600,0 millió forint értékben kisebb értékű támogatások valósultak meg. Ilyen a Magyar Népművelők Egyesülete 10,0 millió forintos támogatása a Kultúrházak Éjjel-nappal program 2020. évi megvalósítása céljából, a Közös Pontok Közösség- és Településfejlesztő

Nonprofit Kft. 30,0 millió forintos támogatása Makovecz Imre modelljének gyakorlati elsajátítását biztosító szakmai gyakorlati rendszer működtetésének megvalósítására, a Köz-Ért Egyesület 10,0 millió forintos támogatása játszóhely létrehozása és működtetése céljából, és számos 5,0 millió forintot meg nem haladó kulturális közművelődési célú támogatás (Pl. Magyar - Finn Baráti Társaság, Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület, Lakiteleki Faluszépítő Egyesület, Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület).

A „Kincses Kultúróvoda 2020” pályázat célja volt, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse, illetve elősegítse, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétebben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat.

A 2020. évi „Kincses Kultúróvoda” pályázat keretösszege 39,0 millió forint volt, amely 29 óvoda között lett felosztva fejenként 1,3 millió forint támogatási összeggel. A forrás egy, az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integráló komplex kulturális programcsomag (közgyűjtemények, előadóművészeti intézmények, kulturális intézmények, kulturális civil szervezetek óvodai és óvodán kívüli programjain történő részvétel, továbbá kulturális célú beruházások) kidolgozását célozta a 2020-2021-es nevelési év során. A rendelkezésre álló forrásból 1,3 millió forint a Magyar Nemzeti Múzeum részére került átadásra a pályázat lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása céljából.

Múzeumi terület egyéb támogatásai

- Szob Város Önkormányzata – 1,9 millió forint – épület-felújítási munkálatok támogatása

A támogatás a Szob Város Önkormányzata fenntartásában működő Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény által elfoglalt ingatlanban – a muzeális intézményi feladatellátás biztosítása érdekében – szükségessé vált épület-felújítási munkálatok költségeinek fedezete céljából került biztosításra.

- Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány – 2,2 millió forint – muzeális intézmény létesítése

A támogatást a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány a tiszadobi Andrassy-kastély melletti, 19. század végén épült lakóház közérdekű muzeális intézményként történő hasznosítása érdekében használhatta fel.

- Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nkft. – 3,0 millió forint - autóbusz restaurálása

A támogatás célja a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nkft.-hez került Ikarus 695.02 PALT utasbeszállító autóbusz restaurálása.

A 2019. évben keletkezett 14,2 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

A fejezeti soron 31,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/12/7/3 Kulturális szakemberek továbbképzése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	99,8	119,6	119,6	75,0	75,0	75%	100%
ebből: személyi juttatás		16,0	16,0	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	94,9	119,6	119,6	75,0	75,0	79%	100%
Költségvetési maradvány	4,9			0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	119,6	0,0	119,6	16,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 44,6		- 44,6	- 14,8
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 1,2
Módosítások összesen	- 44,6	0,0	- 44,6	- 16,0
2020. évi módosított előirányzat	75,0	0,0	75,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	119,6	0,0	119,6
Módosítások kedvezményezettenként	- 44,6	0,0	- 44,6
- saját intézménynek	- 44,6	0,0	- 44,6
= meghatározott feladatra	- 44,6	0,0	- 44,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	75,0	0,0	75,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	75,0		75,0
Összes kifizetés	75,0	0,0	75,0

Az előirányzata kulturális szféra dolgozóinak továbbképzésére felhasználható fejezeti kezelésű előirányzat, amely a különböző szakterületek – könyvtárak, levéltárak, múzeumok, közművelődési intézmények – között került felosztásra.

A Kultv. 94. § (4)-(5) bekezdésében előírt feladatok megvalósításának támogatására szolgált a 119,6 millió forint keretösszeg, amely a kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének támogatását biztosította. A szakemberek képzési kötelezettségének előírása és támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a feladatellátás színvonala.

A 2020. évi közművelődési szakemberek képzési és továbbképzési program megvalósítására az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 75,0 millió forint állt rendelkezésére.

A közgyűjteményi szakterület képzéseire 44,6 millió forint került tervezésre, melyből az előirányzat terhére 44,6 millió forint került átcsoportosításra saját intézmény részére.

#### Múzeumi terület támogatásai

- Szabadtéri Néprajzi Múzeum – 6,5 millió forint - kulturális szakemberek képzése  
A támogatási összegből a Múzeumi alapok akkreditált szakmai továbbképzés, a Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági akkreditált szakmai továbbképzés, a Tájházi referensi továbbképzés, valamint a Múzeumi pályázatírás és projektmenedzsment továbbképzés valósult meg.
- Néprajzi Múzeum – 3,5 millió forint – kulturális szakértői képzés  
A magyar muzeológia megalapozó dokumentációjának és folyamatszabályozási rendszerének kidolgozása – azaz a Múzeumi Spektrum megvalósítása – érdekében elengedhetetlen kulturális szakemberképzésre fordított támogatás.

#### Könyvtári terület támogatásai

- A Magyar Nemzeti Levéltár részére 5,4 millió forint került biztosításra levéltári szakemberek továbbképzésének céljára

#### Levéltári terület támogatásai

- Az Országos Széchényi Könyvtár részére 29,2 millió forint került biztosításra könyvtári szakemberek továbbképzésének céljára

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.



## 20/12/7/4 Csoóri Sándor Alap

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 443,2	3 000,0	3 000,0	3 723,9	3 712,7	84%	100%
ebből: személyi juttatás		205,0	205,0	0,0			
Bevétel	16,8	0,0	0,0	40,4	49,8	296%	123%
Támogatás	4 597,0	3 000,0	3 000,0	2 740,0	2 740,0	60%	100%
Költségvetési maradvány	772,9			943,5	943,5	122%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	205,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 260,0		- 260,0	- 193,8
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	943,5	943,5		
- 2020. évi többletbevétel	40,4	40,4		
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 11,2
Módosítások összesen	723,9	983,9	- 260,0	- 205,0
2020. évi módosított előirányzat	3 723,9	983,9	2 740,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 260,0	0,0	- 260,0
- saját intézménynek	- 260,0	0,0	- 260,0
= meghatározott feladatra	- 260,0	0,0	- 260,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	983,9	983,9	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	943,5	943,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	40,4	40,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 723,9	983,9	2 740,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (5 db)	8,3	8,2	0,1
- alapítvány (211 db)	640,3	627,1	13,2
- nonprofit társaság (45 db)	198,5	196,5	2,0
- gazdasági társaság (13 db)	38,6	38,6	
- önkormányzat/vagy intézménye (164 db)	225,8	223,5	2,3
- magánszemély (6 db)	20,6	20,6	
- egyéb (megjelölve)	2 580,6	2 500,7	79,9
egyesületek, szövetségek (688 db)	1 653,8	1 600,8	53,0
egyház (16 db)	16,9	16,9	
külföldi szervezet (431 db)	890,6	863,7	26,9
befizetési kötelezettség (1 db)	19,3	19,3	
Összes kifizetés	3 712,7	3 615,2	97,5

A Csoóri Sándor Alap a népi kultúra közösségteremtő műfajaiban tevékenykedő szervezetek, közösségek támogatására szolgál. Eredeti előirányzata a 2020. évben 3 000,0 millió forint volt, valamint a 2019. évi maradványkeretből felhasználásra került további 943,5 millió forint. Támogatásban azon szervezetek részesülhettek, akik a saját településeiken éltetik a népi kultúrát, annak alapjain kovácsolnak közösségeket.

Az ágazat kezelői megállapodással az EMET-et bízta meg a kezelői feladatok ellátásával.

Az előirányzatról 250,0 millió forint lebonyolítási díj fedezeteként került átcsoportosításra az EMET javára. A kezelői megállapodással az EMET részére átadott támogatási keretből 1 806 pályázó kapott támogatást, ebből 431 külföldi szervezet.

Az előirányzatról a Hagyományok Házának 7,5 millió forint, a Dunakeszi Tankerületi Központnak 2,5 millió forint került átcsoportosításra.

2019. évben keletkezett 19,3 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton 20,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/12/7/6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 590,1	1 198,0	1 198,0	9 784,1	9 784,1	615%	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 590,1	1 198,0	1 198,0	9 784,1	9 784,1	615%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 198,0	0,0	1 198,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	8 586,1		8 586,1	
Módosítások összesen	8 586,1	0,0	8 586,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	9 784,1	0,0	9 784,1	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 198,0	0,0	1 198,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	8 586,1	0,0	8 586,1
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	8 586,1	0,0	8 586,1
2020. évi módosított előirányzat	9 784,1	0,0	9 784,1

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	9 784,1	1 198,0	8 586,1
Összes kifizetés	9 784,1	1 198,0	8 586,1

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 84. § (2) bekezdése a kultúráért felelős miniszter kötelező feladatává tette a törvény szerinti közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezését és működési feltételeinek biztosítását. Ezt a feladatot – szakmai szolgáltatóként – az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (ma Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a továbbiakban: NMI), mint közművelődési szakmai szolgáltató szervezet látja el.

2020. évi legfontosabb feladatok, események:

- Az új székház ünnepélyes átadása 2020. október 3-án
- Területi szintű közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása, szakmai szolgáltatás biztosítása, a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program elindítása
- Elemzések, fejlesztő programok készítése, szakmai műhelyek működtetése
- Területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek megőrzésének és fejlesztésének támogatása, honismereti, helytörténeti kutatások, a népfőiskolai mozgalom szakmai támogatása

Az NMI 19 megyei irodával működő országos szakmai hálózatán keresztül az egész Kárpát-medencére kiterjedő szakmai fejlesztő munkát végez. Nagy hangsúlyt fektet a szakmai utánpótlás erősítésére, a szakterületi kutatásokra, továbbképzésekre, módszertani fejlesztésekre.

Az előirányzat 1 198,0 millió forintos eredeti előirányzata az NMI 2020. évi működését szolgálta.

További támogatások kerültek kifizetésre az alábbiak szerint:

- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat értelmében az NMI székházának és a hozzá tartozó irodahálózat bérleti díjának és működtetési költségeinek támogatására 600,0 millió forintösszegben.
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat értelmében az NMI további 5 546,6 millió forint támogatáshoz jutott a szakmai programja megvalósítására, melynek célja 2000 fő foglalkoztatása közösségi szintereken és közművelődési intézményekben, valamint ehhez kapcsolódóan szakmai képzés és szakmai tevékenységek megvalósítása.
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján 2 439,5 millió forint került biztosításra a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola részére történő ingatlanvásárlás II. ütemének és egyes kapcsolódó feladatoknak a megvalósítására.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/12/7/7 Közgűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	753,3	800,0	800,0	479,6	479,6	64%	100%
ebből: személyi juttatás		430,6	430,6	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	880,4	800,0	800,0	352,5	352,5	40%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			127,1	127,1		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0	430,6
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 447,5		- 447,5	- 197,6
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	127,1	127,1		
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 233,0
Módosítások összesen	- 320,4	127,1	- 447,5	- 430,6
2020. évi módosított előirányzat	479,6	127,1	352,5	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 447,5	0,0	- 447,5
- saját intézménynek	- 447,5	0,0	- 447,5
= meghatározott feladatra	- 447,5	0,0	- 447,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	127,1	127,1	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	127,1	127,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	479,6	127,1	352,5

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	479,6	0,0	479,6
egyéb szervezet (1 db)	352,5		352,5
befizetési kötelezettség (1 db)	127,1		127,1
Összes kifizetés	479,6	0,0	479,6

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósítása keretében a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozattal elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (továbbiakban: KDS) és annak akcióterve egy átfogó koncepció a közgyűjtemények digitalizálási tevékenységének összehangolásához. A 2020. évben összesen 800,0 millió forint került biztosításra a KDS tárgyevi feladatainak végrehajtására.

A források felhasználása elsődlegesen a szakágazatonkénti aggregátorintézményeken keresztül történt, amelyek az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: MTVA) kivételével saját intézmények minősülnek. A könyvtári szakterület esetében a források felhasználása tekintetében az Országos Széchényi Könyvtár, mint szakági aggregátor a keret egy részét a megvalósításban szerepet vállaló könyvtárak részére kiírt pályázattal kívánta felhasználni, és a források biztosítása ez esetben közvetlenül a nyertes pályázó könyvtárakat fenntartó önkormányzatokon keresztül történt.

A megvalósításban részvevő saját intézmények és a megvalósítás érdekében részükre biztosított összegek:

– Országos Széchényi Könyvtár:	139,5 millió forint
– Magyar Nemzeti Levéltár:	173,2 millió forint
– Magyar Nemzeti Múzeum:	63,2 millió forint
– Szépművészeti Múzeum:	58,3 millió forint
– Szabadtéri Néprajzi Múzeum:	5,0 millió forint
– Petőfi Irodalmi Múzeum	8,3 millió forint

Megvalósításba bevont további szervezet és az előirányzatból biztosított összeg:

– MTVA:	352,5 millió forint
---------	---------------------

A források felhasználására a KDS 2020. évre ütemezett feladatai megvalósítása érdekében, a szakterületenkénti aggregációfejlesztés kiterjesztése, digitális gyűjteményfejlesztés, digitális szolgáltatásfejlesztés, valamint a KDS megvalósításával összefüggő összközgyűjteményi feladatok megvalósítása érdekében került sor. A KDS megvalósítására biztosított források révén 2020-ban jelentős mérvű digitális tartalomfejlesztés került megvalósításra a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak minél nagyobb részének online elérhetővé tételének érdekében.

A 2019. évben keletkezett 127,1 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/13 Művészeti tevékenységek

### 20/13/1 A Magyar Rádió Zenei Együtteseinek támogatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	300,0	300,0	400,0	300,0	100%	75%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		100%
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	100,0	100,0		
Módosítások összesen	100,0	100,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	400,0	100,0	300,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	100,0	100,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	100,0	100,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	400,0	100,0	300,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	300,0	300,0	
Összes kifizetés	300,0	300,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, ami a 2020. évi többletbevétel beemelésével 400,0 millió forintra változott.

A Magyar Rádió Művészeti Együttese Nonprofit Kft. 300,0 millió forint összegű támogatásban részesült az előirányzatról a Magyar Rádió Zenei Együttesek 2020. évi működése, a művészi teljesítményének támogatása, valamint a kortárs zenei művek rögzítésének és bemutatásának megvalósítása érdekében.

Az előirányzaton 100,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/13/2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	29,0	0,0	0,0	445,3	445,3	1536%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	445,3	445,3		
Költségvetési maradvány	29,0			0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	445,3		445,3	
Módosítások összesen	445,3	0,0	445,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	445,3	0,0	445,3	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	445,3	0,0	445,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	445,3	0,0	445,3
2020. évi módosított előirányzat	445,3	0,0	445,3



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	445,3	0,0	445,3
egyéb szervezet (1 db)	445,3		445,3
Összes kifizetés	445,3	0,0	445,3

A jogcímcsoport eredeti előiránnyal nem rendelkezett a 2020. évben.

A fővárosi Palotanegyed kulturális célú fejlesztésének előkészítéséről szóló 1382/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pontja értelmében a kormány döntött a Magyar Rádió központi irodaépületének valamint üzemépületének lebontásáról, a Magyar Nemzeti Múzeum megújításának koncepciójához kapcsolódva. Az üzemépület elbontásának egyik előfeltétele volt, hogy a Magyar Rádió Hangarchívumának az épületben található részei kiköltöztetésre kerüljenek. Az ily módon meghatározott célok végrehajtása érdekében a kormány a Magyar Rádió Hangarchívumának elhelyezésével összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2023/2017. (XII. 22.) Korm. határozatban egyetértett a Budapest belterület 18848/14 helyrajzi számú, természetben Budapest III. kerület, Kunigunda útja 64. szám alatti ingatlanon a Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezésére és működtetésére alkalmas helyszín kialakításának és a Magyar Rádió Hangarchívuma átköltöztetésének előkészítésével.

A költözés megvalósítása érdekében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozatának 1.13 pontja 445,3 millió forint forrás biztosításáról döntött az előirányzat javára, amit a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat csoportosított át az előirányzatra. Az MTVA Hangarchívuma áthelyezésének érdekében a 2020. évben 445,3 millió forint biztosítása történt meg a kedvezményezett részére.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 638,7	3 163,8	3 163,8	8 747,0	8 593,3	152%	98%
ebből: személyi juttatás		261,1	261,1	0,0			
Bevétel	45,6	0,0	0,0	268,7	268,7	589%	100%
Támogatás	5 376,9	3 163,8	3 163,8	8 166,1	8 166,1	152%	100%
Költségvetési maradvány	528,4			312,2	312,2	59%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 163,8	0,0	3 163,8	261,1
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 667,4		2 667,4	
- Más fejezettől átvett előirányzat	5,0		5,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 87,6		- 87,6	- 70,9
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	312,2	312,2		
- 2020. évi többletbevétel	268,7	268,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	580,0		580,0	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítások fejezeti tartalékról	56,5		56,5	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	1 781,0		1 781,0	32,6
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 222,8
Módosítások összesen	5 583,2	580,9	5 002,3	- 261,1
2020. évi módosított előirányzat	8 747,0	580,9	8 166,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 163,8	0,0	3 163,8
Módosítások kedvezményezettenként	- 87,6	0,0	- 87,6
- saját intézménynek	- 87,6	0,0	- 87,6
= meghatározott feladatra	- 87,6	0,0	- 87,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 670,8	580,9	5 089,9
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	312,2	312,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	268,7	268,7	0,0
- Más fejezettől átvett előir. Megállapodással	5,0	0,0	5,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 667,4	0,0	2 667,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	580,0	0,0	580,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	56,5	0,0	56,5
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	1 781,0	0,0	1 781,0
2020. évi módosított előirányzat	8 747,0	580,9	8 166,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (64 db)	2 444,7	313,0	2 131,7
- nonprofit társaság (46 db)	2 884,0		2 884,0
- gazdasági társaság (77 db)	1 253,2	310,0	943,2
- önkormányzat/vagy intézménye (37 db)	597,5		597,5
- magánszemély (249 db)	293,5	0,6	292,9
- egyéb (megjelölve)	1 120,4	32,0	1 088,4
egyesületek, szövetségek (56 db)	401,5	32,0	369,5
egyéb civil szervezet (1 db)	3,0		3,0
egyéb szervezet (1 db)	2,0		2,0
egyház (33 db)	194,7		194,7
külföldi szervezet (101 db)	207,0		207,0
befizetési kötelezettség (1 db)	312,2		312,2
Összes kifizetés	8 593,3	655,6	7 937,7

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 3 163,8 millió forint volt, amely az felsorolt előirányzatmódosítások eredményeképpen 8 747,0 millió forintra növekedett.

Kormány hatáskörben összesen 2 667,4 millió forint átcsoportosítására került sor:

- a 2020. évi Nyári Dicsőítő Iskola megrendezésének támogatásáról szóló 1021/2020. (II. 6.) Korm. határozat alapján 87,7 millió forint,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat alapján 48,0 millió forint,

- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 60,0 millió forint,
- a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1541/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján 5,0 millió forint,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat alapján 346,7 millió forint,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 2 120,0 millió forint.

Az előirányzatot módosította a Pénzügyminisztériumtól átvett 5,0 millió forint, az EMMI Igazgatásától átcsoportosított 53,0 millió forint, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeumtól átcsoportosított összesen 1 728,0 millió forint.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 20/13/10 előirányzatról 5,0 millió forint, a 20/25/75 előirányzatról 342,5 millió forint, a 20/22/25 előirányzatról 257,5 millió forint, a fejezeti általános tartalékról 56,5 millió forint összegben növekedett az előirányzat.

Az előirányzat terhére a 20/23/25 előirányzat javára 25,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt.

Az előirányzatból 87,6 millió forint lebonyolítási díj fedezeteként átcsoportosításra került az EMET javára.

Az előirányzat a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 312,2 millió forinttal, a 2020. évi többletbevételek kapcsán 268,7 millió forinttal növekedett.

Az **Előadó-művészeti tevékenység támogatása** az alábbiak szerint valósult meg:

Az előirányzat számos előadó-művészeti szervezet működési és programtámogatásának fedezetéül szolgált, mint például a Budapest Music Center Kulturális és Szolgáltató Kft., az Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület, vagy a P. Management Kft.

Támogattuk a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét 300,0 millió forinttal. Forrást biztosítottunk 290,0 millió forint mértékben a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítványa, valamint Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány részére 600,0 millió forint mértékben.

A vallásos könnyűzene támogatása érdekében 905,0 millió forintot biztosítottunk a Szikra Projekt Nonprofit Kft., a Kovács K. Zoltán Alapítvány, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításában számos hangszerbeszerzésre, illetve orgona felújításra. 87,7 millió forint támogatást biztosítottunk 2020. évi Nyári Dicsőítő Iskola megrendezésére.

Támogattuk a Virtuózok Kamaraegyüttest és a Kis Virtuózok Alapítvány által működtetett programokat 800,0 millió forint mértékben, valamint a koronavírus világjárvány idején nehéz helyzetbe került könnyűzene- és fesztiválipart szakmai fejlesztését és a zenei produkciók létrehozását 1420,0 millió forinttal.

**Az Alkotóművészeti tevékenységek támogatása** a következőképpen valósult meg:

Kiállítások megrendezését támogattuk összesen 63,0 millió forint összegben. Ilyen rendezvény volt például az Art Market Budapest 2020 évi megrendezése.

Alkotóművészeti kulturális rendezvények támogatására összesen közel 67,0 millió forint került felhasználásra. Csenger Város Önkormányzata ezen belül 6,0 millió forintos támogatásból rendezte meg nyári kulturális művészeti táborát, illetve a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által 2020 évben rendhagyó módon, az ország több településén megrendezésre kerülő Mesterségek Ünnepe 10,0 millió forint támogatással segítettük.

Épületek, műemlékek felújítását, elkészítését összesen több mint 38,0 millió forinttal támogatta a tárca. Ezen belül például a Velence-tavi Kistérségért Alapítvány gróf Apponyi Albert szobrának elkészítését (1,0 millió forint), vagy a Munkácsy Mihály Művészeti Szabadiskola épületének felújítását, korszerűsítését és keretező üzem kialakítását (15,0 millió forint), segítettük a forrásból.

Irodalomhoz kapcsolódó, illetve művészeti kiadványok megjelenítését célzó alkotóművészeti támogatást kapott összesen 52,0 millió forint értékben 10 szervezet. Ilyen volt például az Artkalauz Kiállítási Magazin és a [www.artkalauz.hu](http://www.artkalauz.hu) honlap működtetését célzó (25,0 millió forint), illetve a Népfőiskola Alapítvány számára az Antológia Kiadó által új könyvek, kiadványok, ismeretterjesztő anyagok megjelenítését célzó (9,0 millió forint) támogatás.

Fejezetben belüli átcsoportosítással összesen 3 támogatás valósult meg: A Magyar Szemle Alapítvány számára az Országút folyóirat megalapítását célzó 308,0 millió forintos, a Violet Piano Kft. számára könyvkiadást segítő 12,0 millió forintos, illetve a Kovács K. Zoltán Alapítvány számára megítélt 3,0 millió forintos támogatás.

Kormányhatározati döntéssel valósult meg a Kós Károly Alapítvány által a Verőcei millenniumi harangsor négy tornyának felújítása (5,0 millió forint), illetve a magyar irodalom és kultúra ápolásának, valamint terjesztésének támogatásáról szóló 1804/2020. (XI. 17.) Kormány határozat 1. mellékletében nevesített, a nemzeti kultúra építésében elkötelezett periodikák támogatása (346,7 millió forint).

Miniszteri keretből való átcsoportosítással 3,4 millió forint támogatásból jubileumi képzőművészeti program került megvalósításra.

A művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása előirányzat bevételeiből összesen 117,0 millió forint támogatást kapott 30 szervezet alkotóművészeti tevékenysége megvalósítására. Ilyen volt a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány által a külföldön sikeres magyar művészeket bemutató [ksmm.hu](http://ksmm.hu) oldal létrehozása és tartalommal való feltöltése (1,0 millió forint), az Összefogás 1956 Katonai és Polgári Örökségének Megőrzéséért Egyesület által tisztelgő, emlékeztető márványtablák készítése (2,0 millió forint) illetve a Katti Zoób 25 retrospektív tárlat megvalósítása (10,0 millió forint). Ezeken felül a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány a fenntartásában működő Hajdúszoboszlói Fazekasház működési költségeinek fedezetéül 3,0 millió forint támogatást kapott.

2019. évben keletkezett 312,2 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton 153,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 455,7	1 436,3	1 436,3	1 471,6	1 468,7	101%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	12,2	0,0	0,0	0,0	14,6	120%	
Támogatás	1 441,3	1 436,3	1 436,3	1 436,3	1 436,3	100%	100%
Költségvetési maradvány	37,5			35,3	35,3	94%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 436,3	0,0	1 436,3	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	35,3	35,3		
Módosítások összesen	35,3	35,3	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 471,6	35,3	1 436,3	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 436,3	0,0	1 436,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	35,3	35,3	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	35,3	35,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 471,6	35,3	1 436,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,0	2,0	
- alapítvány (56 db)	345,8	345,8	
- nonprofit társaság (77 db)	556,4	556,4	
- gazdasági társaság (3 db)	3,3	3,3	
- önkormányzat/vagy intézménye (22 db)	104,0	55,0	49,0
- egyéb (megjelölve)	457,2	457,2	0,0
egyesületek, szövetségek (67 db)	421,2	421,2	
külföldi szervezet (2 db)	2,8	2,8	
befizetési kötelezettség (2db)	33,2	33,2	
Összes kifizetés	1 468,7	1 419,7	49,0

Az Emtv., továbbá a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok végrehajtása érdekében meghirdetésre került pályázatok megvalósítása érdekében az előirányzaton 1 436,3 millió forint került eredeti előirányzat került tervezésre, ami a 2019. évi maradvány beemelésével 1 471,6 millió forintra módosult.

Az alábbi kategóriákban lehetett pályázatokat benyújtani:

- Minősítéssel nem rendelkező Budapest fővárosi színházi- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2020. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatása
- Minősítéssel nem rendelkező nem Budapest fővárosi színházi- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2020. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatása
- Minősítéssel nem rendelkező szabadtéri színházak Emtv. szerinti, 2020. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatása
- Minősítéssel nem rendelkező nemzetiségi színházak Emtv. szerinti, 2020. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatása
- Minősítéssel nem rendelkező Budapest fővárosi zeneművészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2020. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatása
- Minősítéssel nem rendelkező nem Budapest fővárosi zeneművészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2020. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatása
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekarok részére
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása professzionális TÁNCMŰVÉSZETI szervezetek részére
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása professzionális SZÍNHÁZI előadó-művészeti szervezetek részére
- Előadó-művészeti szervezetek higiéniai eszközbeszerzésének támogatása

„Előadó-művészeti szervezetek higiéniai eszközbeszerzésének támogatása” címmel kiírt meghívásos pályázatra 31,5 millió forint került biztosításra. a járvány elleni védekezés higiéniai eszközei (fertőtlenítőszer, felületfertőtlenítő, védőmaszk, gumikesztyű, lábszák,

lázmérő) beszerzésekre, a próba- és előadótermek fertőtlenítésének költségeire (pl: ózonos fertőtlenítés, takarítás), valamint a járvány megfékezését szolgáló orvosi vizsgálat, teszt és védőoltás támogatására.

2019. évben keletkezett 31,2 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton 17,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	160,0	0,0	160,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 160,0		- 160,0	
Módosítások összesen	- 160,0	0,0	- 160,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	160,0	0,0	160,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 160,0	0,0	- 160,0
- saját intézménynek	- 160,0	0,0	- 160,0
= meghatározott feladatra	- 160,0	0,0	- 160,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0



Az előirányzat az 1992. november 19-i 92/100/EKG tanácsi irányelv magyarországi bevezetésének megvalósítását szolgálja. A művek könyvtári kölcsönzése alapján nyilvános haszonkölcsönzési díjként, könyvtári kölcsönzés fejében a szerzőt jogdíj illeti meg. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által regisztrált jogkezelő szervezetként végzi a közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj (PLR) jogkezelését, illetve rendeltileg való felosztásához adatot szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők jogdíjfizetését. A forrásból valósul meg a jogdíjak kifizetése és a MISZJE működése. Az előirányzat teljes összege átcsoportosításra került az Országos Széchényi Könyvtár részére.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 494,6	1 438,6	1 438,6	1 444,6	1 397,0	93%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,7	0,0	0,0	1,2	1,2		100%
Támogatás	1 401,5	1 438,6	1 438,6	1 364,9	1 364,9	97%	100%
Költségvetési maradvány	170,9			78,5	78,5	46%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 438,6	0,0	1 438,6	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 4,8		- 4,8	
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	78,5	78,5		
- 2020. évi többletbevétel	1,2	1,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 68,9		- 68,9	
Módosítások összesen	6,0	79,7	- 73,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 444,6	79,7	1 364,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 438,6	0,0	1 438,6
Módosítások kedvezményezettenként	- 4,8	0,0	- 4,8
- saját intézménynek	- 4,8	0,0	- 4,8
= meghatározott feladatra	- 4,8	0,0	- 4,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,8	79,7	- 68,9
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	78,5	78,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	1,2	1,2	0,0
- Fejlesztési kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 68,9	0,0	- 68,9
2020. évi módosított előirányzat	1 444,6	79,7	1 364,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	1 397,0	0,0	1 397,0
befizetési kötelezettség (2 db)	98,9		98,9
közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 db)	1 298,1		1 298,1
Összes kifizetés	1 397,0	0,0	1 397,0

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-jétől az ONYF látta el. Az ONYF és az EMMI közötti megállapodás értelmében az EMMI utólag megtéríti a megelőlegezett nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét. A 2017. január 1-jétől hatályos módosított Korm. rendelet 1. § (1) pontja kimondja, hogy a nyugdíjsegélyt a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja. Az ONYF 2017. november 1-jétől beolvadt a Kincstárba. Erre tekintettel a központi nyugdíjbiztosítási szerv a Kincstár lett.

Az előirányzatról 73,7 millió forint került átcsoportosításra az alábbi bontásban:

- a 20/12/7/2 előirányzatra 25,0 millió forint,
- a 20/13/4 előirányzatra 5,0 millió forint,
- a 20/48 előirányzatra 38,9 millió forint,
- a Fejér Megyei Művelődési Központ részére a 2020 évi kulturális illetménypótlék fedezetére 4,8 millió forint.

2019. évben keletkezett 78,6 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton 47,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/13/11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 750,0	1 747,8	90%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 750,0	1 750,0	90%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 950,0	0,0	1 950,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 200,0		- 200,0	
Módosítások összesen	- 200,0	0,0	- 200,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 750,0	0,0	1 750,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 950,0	0,0	1 950,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 200,0	0,0	- 200,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 200,0	0,0	- 200,0
2020. évi módosított előirányzat	1 750,0	0,0	1 750,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (3 db)	1 747,8		1 747,8
Összes kifizetés	1 747,8	0,0	1 747,8

Az előirányzat a Budapesti Tavasz Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál hosszú távú támogatásáról szóló 1105/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján nyújt támogatást a két, nagy hagyományú budapesti összművészeti fesztivál évenkénti megrendezéséhez.

Az előirányzatról a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére összesen 1 550,0 millió forint támogatás került biztosításra. A 2020. áprilisi Budapesti Tavasz Fesztivál (BTF) megvalósítására (460,0 millió forint), a 2021. évi – névváltoztatás követően a „Bartók Tavasz” előkészítésére (490,0 millió forint) és a 2021. októberi Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál (korábbi nevén Budapesti Őszi Fesztivál) megvalósítására (600,0 millió forint).

A főváros által fenntartott Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. a 2020. áprilisi BTF megvalósításához 98,5 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzatról a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt. részére a 1105/2017. (II. 6.) Korm. határozat 3. pont c) bekezdése alapján 99,3 millió forint került biztosításra a 2021. évi MITEM fesztivál előkészítésének és megszervezésének részmegvalósítására. A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján az előirányzathoz 200,0 millió forint átcsoportosításra került a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe, a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges feladatok fedezetére.

Az előirányzaton 2,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/13/12 Egyéb színházi támogatások

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	77,9	0,0	0,0	15 063,1	15 063,1	19336%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	63,4	0,0	0,0	15 059,1	15 059,1	23753%	100%
Költségvetési maradvány	11,5			4,0	4,0	35%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	10 306,3		10 306,3	
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	4,0	4,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	4 752,8		4 752,8	
Módosítások összesen	15 063,1	4,0	15 059,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	15 063,1	4,0	15 059,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	15 063,1	4,0	15 059,1
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	4,0	4,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	10 306,3	0,0	10 306,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	4 752,8	0,0	4 752,8
2020. évi módosított előirányzat	15 063,1	4,0	15 059,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (9 db)	6 276,9	821,0	5 455,9
- önkormányzat/vagy intézménye (20 db)	8 782,2		8 782,2
- egyéb (megjelölve)	4,0	0,0	4,0
befizetési kötelezettség (1 db)	4,0		4,0
Összes kifizetés	15 063,1	821,0	14 242,1

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1047/2020. (II. 18.) Korm. határozat alapján 10 306,3 millió forinttal került megemelésre. A 20/13/14 fejezeti kezelésű előirányzatról további 4 752,8 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat forrást biztosított 37 színház, illetve bábszínház működésének biztosítására az alábbi kormány határozatok alapján:

- Egyes, Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő színházak közös működtetéséről szóló 1148/2020. (IV. 10.) Korm. határozat,
- Egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat,

- A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről szóló 1488/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat.

2019. évben keletkezett 4,0 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/13/13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	30,0	30,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	0,0

Az előirányzat a 100 Tagú Cigányzenekar éves működési költségeihez és szakmai programjainak megvalósításához járult hozzá 30,0 millió forint összegben.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

**20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	35 020,8	37 030,0	37 030,0	33 532,6	33 521,1	96%	100%
ebből: személyi juttatás		1 650,0	1 650,0	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	529,5	529,5		100%
Támogatás	36 215,7	37 030,0	37 030,0	31 808,2	31 808,2	88%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			1 194,9	1 194,9		100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	37 030,0	0,0	37 030,0	1 650,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 668,7		4 668,7	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	- 294,0		- 294,0	- 92,3
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 4 843,7		- 4 843,7	- 1 511,8
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 194,9	1 194,9		
- 2020. évi többletbevétel	529,5	529,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 4 752,8		- 4 752,8	865,8
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			- 911,7
Módosítások összesen	- 3 497,4	1 724,4	- 5 221,8	- 1 650,0
2020. évi módosított előirányzat	33 532,6	1 724,4	31 808,2	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	37 030,0	0,0	37 030,0
Módosítások kedvezményezettenként	-5 137,7	0,0	- 5 137,7
- saját intézménynek	- 4 843,7	0,0	- 4 843,7
= meghatározott feladatra	- 4 843,7	0,0	- 4 843,7
- más fejezet intézménynek	- 294,0	0,0	- 294,0
= meghatározott feladatra	- 294,0	0,0	- 294,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 640,3	1 724,4	- 84,1
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 194,9	1 194,9	0,0
- 2020. évi többletbevétel	529,5	529,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 668,7	0,0	4 668,7
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 4 752,8	0,0	- 4 752,8
2020. évi módosított előirányzat	33 532,6	1 724,4	31 808,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (123 db)	7 097,6		7 097,6
- közalapítvány (4 db)	36,2		36,2
- nonprofit társaság (173 db)	15 663,0		15 663,0
- gazdasági társaság (119 db)	3 356,3		3 356,3
- önkormányzat/vagy intézménye (71 db)	2 226,6		2 226,6
- egyéb (megjelölve)	5 141,4	0,0	5 141,4
egyesületek, szövetségek (202 db)	3 706,4		3 706,4
egyház (10 db)	107,1		107,1
külföldi szervezet (8 db)	133,0		133,0
befizetési kötelezettség (1 db)	1 194,9		1 194,9
Összes kifizetés	33 521,1	0,0	33 521,1

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 37 030,0 millió forint volt, amely a módosítások eredményeként év végre 33 532,6 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat alapján 4 668,7 millió forinttal növekedett.

Más fejezet intézményeinek 294,0 millió forint került átcsoportosításra meghatározott feladatok támogatására (többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Debreceni Egyetem. Pécsi Tudomány Egyetem részére).

A saját intézményeknek átcsoportosított összegből a Budapesti Operettszínház 1 402,0 millió forintban, a Hagyományok Háza 609,2 millió forintban, a Magyar Állami Operaház



1 492,4 millió forintban, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 27,8 millió forintban, a Pesti Magyar Színház 800,0 millió forintban a Petőfi Irodalmi Múzeum 200,0 millió forintban részesült. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 312,3 millió forint lebonyolítói díjban részesült.

Fejezetben belül a 20/13/12 előirányzatra 4 752,8 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat fedezetet biztosított a Nemzeti Komolyzenei Stratégia alapjairól szóló program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1161/2020. (IV. 17.) Korm. határozat megvalósítására. Az előadó-művészeti többlettámogatás program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításában valósult meg 26 106,3 millió forint támogatással. Ezen túlmenően többek között a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt. 500,0 millió forint, a Pesti Magyar Színház 800,0 millió forint, a Magyar Állami Operaház 1 450,0 millió forint, a Hagyományok Háza 200,0 millió forint, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100,0 millió forint, a Budapesti Operettszínház 1 400,0 millió forint, a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 200,0 millió forint, a Műpa Budapest Művészetek Palotája Nonprofit Kft 1 100,0 millió forint, a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. 850,0 millió forint a Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft. 200,0 millió forint, a Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1 000,0 millió forint támogatásban részesült. Az előirányzat fedezetet biztosított a Köszönjük Magyarország, valamint a Muzsikáló Magyarország programok megvalósítására is.

2019. évben keletkezett 1 194,9 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton 11,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/13/15 Nemzeti identitás erősítését célzó programok

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	7 128,0	7 128,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		42,6	42,6	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	7 128,0	7 128,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 128,0	0,0	7 128,0	42,6
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 7 128,0		- 7 128,0	- 42,6
Módosítások összesen	- 7 128,0	0,0	- 7 128,0	- 42,6
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 128,0	0,0	7 128,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 7 128,0	0,0	- 7 128,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 7 128,0	0,0	- 7 128,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján az előirányzat teljes kerete átcsoportosításra került a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe, a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges feladatok fedezetére.

**20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása**

**20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok**

**20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 252,0	2 056,8	2 056,8	434,2	415,1	18%	96%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0			
Bevétel	1,3	0,0	0,0	0,5	0,5	38%	100%
Támogatás	2 272,1	2 056,8	2 056,8	399,6	399,6	18%	100%
Költségvetési maradvány	12,7			34,1	34,1	269%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 056,8	0,0	2 056,8	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 1 667,2		- 1 667,2	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 2,0		- 2,0	
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	34,1	34,1		
- 2020. évi többletbevétel	0,5	0,5		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	12,0		12,0	
Módosítások összesen	- 1 622,6	34,6	- 1 657,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	434,2	34,6	399,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 056,8	0,0	2 056,8
Módosítások kedvezményezettenként	- 2,0	0,0	- 2,0
- saját intézménynek	- 2,0	0,0	- 2,0
= meghatározott feladatra	- 2,0	0,0	- 2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 1 620,6	34,6	- 1 655,2
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	34,1	34,1	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 1 667,2	0,0	- 1 667,2
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	12,0	0,0	12,0
2020. évi módosított előirányzat	434,2	34,6	399,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (21db)	377,8	2,0	375,8
- közalapítvány (2 db)	3,2		3,2
- egyéb (megjelölve)	34,1	0,0	34,1
befizetési kötelezettség (1 db)	34,1		34,1
Összes kifizetés	415,1	2,0	413,1

A jogcím 2 056,8 millió forintos eredeti előirányzattal rendelkezett.

Az előirányzat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm.

határozat alapján 85,0 millió forint többlettámogatásban részült. A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján az előirányzat terhére 1 752,2 millió forint átcsoportosításra került a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe, a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges feladatok fedezetére.

A forrás terhére került biztosításra a művészeti és közművelődési, valamint közgyűjteményi alapítványok szakmai tevékenységének, programjának, valamint működésének támogatása.

A forrás segítségével szolgált a falvak, városok közösségmegtartó és fejlesztő programjai, értékőrző- és ismeretterjesztő tevékenysége támogatására. Támogatást kapott többek között a Népfőiskola Alapítvány a XX. Lakiteleki Filmszemle előkészületeire, (2,0 millió forint), az Új Társadalom Intézet Alapítvány a „Képes beszéd” című rendezvénysorozat megvalósítása céljából (3,5 millió forint), a Tarján Községért Közalapítvány (2,2 millió forint), a Tolna Megyei Egészséges Iskolák és Diákjaiért Alapítvány (2,0 millió forint), vagy a "Gyermekeinkért Sátoraljaújhely" Alapítvány (1,5 millió forint).

A magyar nyelv ápolását, könyvkiadást, az irodalmi értékek védelmét, valamint a magyar irodalom népszerűsítését biztosította többek között a Nyíregyházi Thália Alapítvány támogatása (1,0 millió forint), a Búvópatak folyóirat megjelenítése érdekében a Búvópatak Alapítvány részére megítélt 3,0 millió forintos támogatás, illetve a Magyar Nemzeti Levéltár 2,0 millió forintos támogatása.

Hagyományőrző és táncművészeti programok, illetve nagy hagyományokkal rendelkező fesztiválok megvalósítására összesen 138,5 millió forint támogatást kapott többek között a Salgótarjáni Néptáncművészetért Alapítvány (1,0 millió forint), a Csángó Fesztiválért Alapítvány (1,0 millió forint), az Újkori Középiskolás Helikon Ünnepek Alapítvány (3,0 millió forint), a Muzsikál az Erdő Alapítvány (0,8 millió forint). A Földön, Vízen, Levegőben Alapítvány az 5,0 millió forintos támogatásnak köszönhetően nagy sikerrel rendezte meg a Wild East Rock Fesztivált. A kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzése, valamint életben tartása és élővé tétele érdekében támogatáshoz jutott az Ez Az a Nap! Alapítvány (85,0 millió forint), a Salkaházi Sára Miskolc Program Alapítvány (190,0 millió forint), valamint az Albakultúra Egyházi Kulturális Alapítvány (2,0 millió forint).

Az ORIENS 2000 Alapítvány Békéscsabán a Trianon 100 - centenáriumi programok megvalósítása érdekében 10,0 millió forintos támogatáshoz jutott.

A múzeumi szakterületről a Történeti Park és Szentmihályi Szabó Péter Emlékház Alapítvány került támogatásra az Emlékház kialakításának előkészítése céljából 12,0 millió forint mértékben, a Fejezeti általános tartlékról való átcsoportosítás révén.

A Marton Művészeti Alapítvány a Marton László Emlékház fenntartása és működtetése céljából 2,0 millió forint támogatásban részesült.

A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum az egyedülálló, európai színvonalon történő feladatellátás megalapozásaként hatástanulmány elkészítésére 2,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat fedezetet biztosított a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító forrásbiztosításról szóló 1046/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján az Ez az a nap! Alapítvány számára Jézus Bibliák beszerzésére.

A 2019. évben keletkezett 34,1 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton 2020. évben 19,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/26/2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	220,0	320,0	320,0	320,0	320,0	145%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	220,0	320,0	320,0	320,0	320,0	145%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	320,0	0,0	320,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	320,0	0,0	320,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	320,0	0,0	320,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	320,0	0,0	320,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	320,0		320,0
Összes kifizetés	320,0	0,0	320,0

Az előirányzat a tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működtetésére és programjainak megvalósítására szolgált és teljes összegében a Trianon Múzeum Alapítvány részére került kifizetésre.

Az előirányzaton a 2020. év vonatkozásában nem keletkezett költségvetési maradvány.

**20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása****20/30/23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek****20/30/23/1 Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola***Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	275,0	275,0	275,0	275,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	275,0	275,0	275,0	275,0		100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	275,0	0,0	275,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	275,0	0,0	275,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	275,0	0,0	275,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	275,0	0,0	275,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	275,0		275,0
Összes kifizetés	275,0	0,0	275,0

Az előirányzat biztosította a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola (a továbbiakban: KMTN) éves működési költségeinek forrását. A KMTN több közfeladatot is ellát, a Kultv. szerinti népfőiskolai keretek között tevékenysége a kulturális

közösségszervezés speciális területére terjed ki. Célja művészek, művészeti projektek támogatása, művészeti programok szervezése mind Magyarország területén, mind a Kárpát-medencében. Legfontosabb feladata a magyarság kortárs művészeti alkotótevékenységének összefogása és tudományos igényű dokumentálása, művésztáborok szervezése, kortárs gyűjtemény létrehozása, különös tekintettel a keresztény szakrális művészetre. A KMTN az alábbi tevékenységeket valósította meg az előirányzat terhére kapott támogatásból:

- alkotóházak, művésztelepek működtetése, művésztáborok szervezése,
- oktatási tevékenység, pedagógus-továbbképzés,
- kiállítások rendezése, rendezvények, konferenciák szervezése,
- Velencei-tavi Biennálé az alkotótáborok művészeti anyagából, valamint
- kortárs magyar kultúra kutatása, elemzése, kulturális stratégia alkotása

Az előirányzaton 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/30/23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	292,9	97,3	97,3	260,9	260,6	89%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		
Támogatás	304,5	97,3	97,3	237,3	237,3	78%	100%
Költségvetési maradvány	11,9			23,5	23,5	197%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	97,3	0,0	97,3	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	140,0		140,0	
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	23,5	23,5		
- 2020. évi többletbevétel	0,1	0,1		
Módosítások összesen	163,6	23,6	140,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	260,9	23,6	237,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	97,3	0,0	97,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	163,6	23,6	140,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	23,5	23,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,1	0,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	140,0	0,0	140,0
2020. évi módosított előirányzat	260,9	23,6	237,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	260,6	71,1	189,5
egyesületek, szövetségek (18 db)	234,2	71,1	163,1
külföldi szervezet (1 db)	2,9		2,9
befizetési kötelezettség (1 db)	23,5		23,5
Összes kifizetés	260,6	71,1	189,5

Az előirányzat országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására állt rendelkezésre.

A képzőművészet területén működő civil szervezetek összesen közel 48,0 millió forint támogatásban részesültek: Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (20,0 millió forint), Óbuda Fotóklub Egyesület (2,0 millió forint), Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (25,0 millió forint), Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület (0,7 millió forint).

Az előadóművészet területén a támogatott civil szervezetek – például a Magyar Színházi Társaság, a Magyaróta Szerzők és Énekesek Országos Egyesülete vagy a Féling Színház Kulturális Egyesület – összesen közel 20,0 millió forint támogatáson osztoztak.

További 11, hagyományőrző, örökségvédő, irodalmi, vagy helyi közösségeket szolgáló szervezet részesült összesen 31,5 millió forint támogatásban.

Az előirányzaton az alábbi módosítások történtek:

A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020 (XI. 28.) Korm. határozatban foglaltak alapján 2020-2021-es programjai megvalósítása céljából 140,0 millió forint támogatásban részesült.

A Magyar Numizmatikai Társulat működéséhez 0,6 millió forint támogatás került biztosításra az előirányzatról.

A 2019. évben keletkezett 23,5 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.



Az előirányzaton 2020. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	450,0	215,0	215,0	215,0	215,0	48%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	450,0	215,0	215,0	215,0	215,0	48%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	215,0	0,0	215,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	215,0	0,0	215,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	215,0	0,0	215,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	215,0	0,0	215,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	215,0	0,0	215,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	215,0		215,0
Összes kifizetés	215,0	0,0	215,0

A Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetési fejezetében biztosítja a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (a továbbiakban: TEMI) működési támogatását. A jogcímen eredeti előirányzatként 215,0 millió forint került megtervezésre. A TEMI közművelődési intézmények és könyvtárak hálózatával, a művelődő közösségek hagyományainak ápolásával, innovatív művelődési formák kialakításával vesz részt a közművelődési alapellátásban. Az általa működtetett intézmények sokoldalú lakossági szolgáltatást és önkormányzati feladatokat látnak el megyei székhelyeken, városokban, falvakban, valamint a fővárosban. Tagszervezeteik között könyvtárak, közművelődési intézmények, integrált kulturális intézmények valamint művészeti területen működő zenei- és vagy táncegyüttesek egyaránt megtalálhatók. A közművelődési intézményeket fenntartó tagszervezetek több mint 30%-a tevékenységét nyilvános könyvtári ellátással együttesen végzi. A tagintézmények ötöde az önkormányzatok számára előírt kötelező közművelődési feladatellátást a településen egyedül biztosítja.

A TEMI legfontosabb feladata az intézmények folyamatos működtetése, gazdálkodásának segítése, a szakmai feladatok szinten tartása volt, melyet eredményesen teljesített. A tagszervezetek kiemelt feladatot láttak el az önszerveződési lehetőségek biztosítása, valamint a művészeti alkotó közösségek működtetése területén is. Jelentős figyelmet fordítanak a kulturális alapellátás mentén elsősorban a kisközösségek erősítésére, tevékenységük támogatására.

Az előirányzaton a 2020. év vonatkozásában nem keletkezett maradvány.

## 20/30/23/4 Magyar Írószövetség támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	30,0	30,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	0,0

A Magyar Írószövetség mindmáig a legnagyobb taglétszámú magyar írószervezet: mintegy kilencszáz tagja van, egyharmad részben határon túl élő magyar írók. Elsődleges célja a magyar irodalom és a magyar íróársadalom szolgálata. Képviselni kívánja az irodalom és az írók érdekeit, fellép az irodalom intézményeinek védelmében, otthont kíván adni az irodalmi életnek, ezért írói találkozókát, irodalmi eszmecseréket és könyvbemutatókat rendez. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel. A széttagoltságban élő magyar irodalom szellemi és szervezeti egységének szolgálatában ad otthont a kisebbségi létben és szórványokban élő magyar íróknak.

A fejezeti kezelésű előirányzatról 30,0 millió forint támogatásban részesült a Magyar Írószövetség.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/30/23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	22,0	0,0	22,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	22,0	0,0	22,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	22,0	0,0	22,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	22,0	0,0	22,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	22,0	0,0	22,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	22,0		22,0
Összes kifizetés	22,0	0,0	22,0

A Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetési fejezetében biztosítja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) működési támogatását. A TIT közművelődési szerepvállalása az élethosszig tartó tanulás, ezen belül is az iskolai rendszeren kívüli nem-formális felnőttképzésre, informális tanulásra koncentrálódik. Jelentős szerepet lát el a felnőttek tanulásának népszerűsítésében, a felnőttképzés eredményeinek terjesztésében, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat ad ki, intézményeket tart fenn.

A 2020-ban fennállásának 179. évfordulóját ünneplő TIT az alábbi célokat valósította meg az előirányzat terhére:

- kulturális, közművelődési, családi programok és rendezvények szervezése a helyi lakosság életminősége javítása érdekében,
- ismeretterjesztő előadások szervezése, új tudományos eredmények bemutatása,
- szakmai közösségek, klubok, szakkörök működtetése valamennyi korosztály részére,
- felnőttképzések szervezése,
- kutatói életpálya népszerűsítése.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

### 20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	4 910,5	4 910,5	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	4 910,5	4 910,5	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 910,5	0,0	4 910,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 4 910,5		- 4 910,5	
Módosítások összesen	- 4 910,5	0,0	- 4 910,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 910,5	0,0	4 910,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 4 910,5	0,0	- 4 910,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 4 910,5	0,0	- 4 910,5
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az Operaház Andrassy úti épülete, az Ybl palota Magyarország egyik legértékesebb, emblematikus műemléke évente félmilliónál több látogatót fogad, utolsó felújítása 1980-1984 között zajlott. Az előirányzat biztosított forrást az Andrassy úti épület felújítására és az intézményhez méltó, korszerű technikai feltételek biztosítására.

A Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítására szolgáló előirányzat a Magyar Állami Operaház 2016-2018. évek közötti korszerűsítéséről szóló 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozat alapján került biztosításra. A projekt célja az Operaház Andrassy úti épületének korszerűsítése és felújítása, melynek érdekében a Kormány egyetértett azzal, hogy a beruházás keretében az

Operaház homlokzatának felújítása, a színpadtechnika korszerűsítése, az akusztika és a nézők kényelmi szintjének javítása, a zenekari árok átalakítása, a műemléki díszítések restaurálása, továbbá az Operaház közműhálózatának cseréje, gyengeáramú rendszereinek telepítése, az épületen belül szükséges funkcióváltások lebonyolítása, valamint az Operaház Hajós utcai üzemházának felújítása történjen meg. További cél a műemlék épület eredeti, Ybl-korabeli állapotának helyreállítása.

A folyamatban lévő projekt keretében megújul az Andrassy úti épület előcsarnoka, főlépcsőháza, nézőtere, szélesebb zenekari árok kerül kialakításra, akadálymentes lépcsőház és lift létesül, új próbatermet kap a balettkar, új multifunkcionális termet alakítanak ki, és a kiszolgáló létesítmények korszerűsítése is megvalósul. A projekt kivitelezése folyamatban van.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 2018. december 26-tól hatályos módosítása következtében a beruházás építetói feladatait és a beruházás időtartama alatt a Magyar Állami Operaház beruházásaival érintett ingatlanjainak vagyongazdálkodási jogát a Városliget Zrt. 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társasága, az Opera Vagyonkezelő Kft. vette át. A beruházás kormányzati felelőse a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter lett, szakmai felelőse továbbra is az emberi erőforrások minisztere. A projektet mindkét feladatkörre kiterjedően miniszteri biztos felügyeli. Az Andrassy úti épület felújítására az előirányzatok 4 910,5 millió forint került megtervezésre, amely a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1718/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a forrás átcsoportosításáról rendelkezett a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 20. Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének beruházása jogcímcsoport javára.

Az előirányzatok költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/3 Emlékpont Központ támogatása

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	22,0	0,0	22,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	22,0	0,0	22,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	22,0	0,0	22,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	22,0	0,0	22,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	22,0		22,0
Összes kifizetés	22,0	0,0	22,0

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ szervezetében működő Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgált.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/50/4 Modern Opera beruházása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,8	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		100%
Költségvetési maradvány	0,8			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	1 000,0		1 000,0
Összes kifizetés	1 000,0	0,0	1 000,0

A Budapest Music Center kibővítéseként a Modern Opera – OPERA X megvalósításával összefüggő beruházással kapcsolatos intézkedésekről szóló 1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozat rendelkezett arról, hogy a BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. által tervezett Modern Opera – OPERA X épületének megvalósításához a központi költségvetés 2017–2019 között összesen 2 000,0 millió forint támogatást biztosítson.

A fejlesztés folytatásához szükséges ingatlanok megvásárlásának elhúzódása miatt a 2017-ben támogatásként nyújtott 996,0 millió forint után a második részlet kifizetése 2020-ban vált szükségessé. A projekt eredményeként a 700 fős operaház mellett az új épület a Ligeti-Kurtág-Eötvös Archívumot is befogadja.

Az előirányzatról 1 000,0 millió forint került kifizetésre, így a kormány döntése szerinti teljes támogatás kifizetése megtörtént.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.



## 20/50/5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,0	69,0	69,0	10,0	3,0	75%	30%
ebből: személyi juttatás		19,1	19,1	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	4,0	69,0	69,0	10,0	10,0	250%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	69,0	0,0	69,0	19,1
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	- 52,2		- 52,2	- 15,9
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 6,8		- 6,8	- 3,2
Módosítások összesen	- 59,0	0,0	- 59,0	- 19,1
2020. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	69,0	0,0	69,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 59,0	0,0	- 59,0
- saját intézménynek	- 6,8	0,0	- 6,8
= meghatározott feladatra	- 6,8	0,0	- 6,8
- más fejezet intézménynek	- 52,2	0,0	- 52,2
= meghatározott feladatra	- 52,2	0,0	- 52,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	3,0	0,0	3,0
egyház (1 db)	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0	0,0	3,0

A jogcímcsoporton az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján került a forrás biztosításra. Az előirányzat célja az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között EMMI - felelősségi körben megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok 2020. évi végrehajtási ütemének forrástámogatása.

Ebből az összegből a jogcímcsoporton rendelkezésre álló 69,0 millió forint terhére az alábbi projektek 2020. évi támogatása valósult meg:

1. Államalapítás kori központjaink kutatása: Abaújvár, Borsod, valamint Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (megvalósító: Szegedi Tudományegyetem, összesen: 12,4 millió forint),
2. Az Árpád-kori magyarság embertani–genetikai képe (megvalósítók: Magyar Természettudományi Múzeum, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, összesen: 45,1 millió forint),
3. Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház - Esztergom középkori bazilikája (megvalósító: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, összesen: 7,0 millió forint),
4. Árpád-kori magánoklevelek kiadása (megvalósító: Eötvös Loránd Tudományegyetem, összesen: 1,5 millió forint),
5. A Magyar Szent Család - honlap, kiadvány (megvalósító: Székesfehérvári Egyházmegye, összesen: 3,0 millió forint)

Az előirányzaton az alábbi módosítások történtek:

- az Árpád-ház Program megvalósítására más fejezetnek 52,2 millió forint (Bölcsészettudományi Kutatóközpont 22,5 millió forint, Eötvös Loránd Tudományegyetem 1,5 millió forint, Szegedi Tudományegyetem 28,2 millió forint) került átadásra,
- az Árpád-ház Program megvalósítására saját intézményeknek 6,8 millió forint került átcsoportosításra (Magyar Természettudományi Múzeum).

Az előirányzaton 2020. évben 7,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26 934,2	0,0	0,0	10,0	10,0	0%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 527,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	25 396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési maradvány	20,3			10,0	10,0	49%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10,0	10,0		
Módosítások összesen	10,0	10,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	10,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,0	10,0	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10,0	10,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	10,0	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	10,0	0,0	10,0
befizetési kötelezettség (1 db)	10,0		10,0
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0

A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a kormány kiemelt fejlesztési célnak tekintette a Liget Budapest projekt megvalósítását.

A Városliget fejlesztéséről és megújításáról szóló 2013. évi CCXLII. törvény rögzíti, hogy a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások kiemelt állami feladatnak minősülnek, egyúttal kijelöli a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások építetőjének az ingatlan vagyonkezelőjét, a Városliget Zrt.-t.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény 2019. július 10. napjával hatályon kívül helyezte a Városliget tv. 1. § (3) bekezdését, melynek eredményeként a részesedés feletti tulajdonosi joggyakorló 2019. július 10. napjától – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (1) bekezdése alapján – az MNV Zrt. lett.

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló, a 11/2019. (VIII. 15.) NVTNM rendelettel módosított 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosítása hatályba lépésének napjától, azaz 2019. augusztus 16. napjától a részesedés felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2022. december 31. napjáig terjedő időtartamra az NVTNM-et jelölte ki, így a jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre.

A 2019. évben keletkezett 10,0 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 267,6	0,0	0,0	1,1	0,4	0%	36%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7		100%
Támogatás	1 268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési maradvány	0,0			0,4	0,4		100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,4	0,4		
- 2020. évi többletbevétel	0,7	0,7		
Módosítások összesen	1,1	1,1	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,1	1,1	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,7	0,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	0,4	0,0	0,4
befizetési kötelezettség (1 db)	0,4		0,4
Összes kifizetés	0,4	0,0	0,4

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, azon fel nem használt támogatás címén 2020. évben 0,7 millió többletbevétel keletkezett.

A 2019. évben keletkezett 0,4 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

2020 évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,7 millió forint volt.

## 20/50/10 Makovecz Imre Alap

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 821,0	1 400,0	1 400,0	1 271,6	1 267,7	45%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	49,0	0,0	0,0	26,5	26,5	54%	100%
Támogatás	2 400,0	1 400,0	1 400,0	1 171,1	1 171,1	49%	100%
Költségvetési maradvány	446,0			74,0	74,0	17%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 5,0		- 5,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 30,8		- 30,8	
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	74,0	74,0		
- 2020. évi többletbevétel	26,5	26,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 193,1		- 193,1	
Módosítások összesen	- 128,4	100,5	- 228,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 271,6	100,5	1 171,1	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 30,8	0,0	- 30,8
- saját intézménynek	- 30,8	0,0	- 30,8
= meghatározott feladatra	- 30,8	0,0	- 30,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 97,6	100,5	- 198,1
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	74,0	74,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	26,5	26,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 5,0	0,0	- 5,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 193,1	0,0	- 193,1
2020. évi módosított előirányzat	1 271,6	100,5	1 171,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (2 db)	194,7		194,7
- önkormányzat/vagy intézménye (5 db)	385,0		385,0
- egyéb (megjelölve)	688,0	0,0	688,0
egyház (2 db)	210,0		210,0
külföldi szervezet (1 db)	404,0		404,0
befizetési kötelezettség (1 db)	74,0		74,0
Összes kifizetés	1 267,7	0,0	1 267,7

Az előirányzat 1 400,0 millió forint eredeti előirányzattal került megtervezésre.

A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1541/2020. (VII. 17.) Korm. határozat 1. c) alpontja alapján 5,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a verőcei milleniumi harangsor felújítására a 20/13/4 fejezeti kezelésű előirányzatra.

Saját intézménynek történő átcsoportosítások a következőképpen alakultak:

- A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum javára 11,2 millió forint,
- A Magyar Nemzeti Levéltár levéltári állományvédelmi feladatai, beszerzései forrásigényének biztosítására XX/11. Közgyűjtemények cím javára 19,6 millió forint.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások a következők voltak:

- 25,0 millió forint átcsoportosítása történt a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása előirányzat javára, az Art Market Budapest program megvalósítására, 100,0 millió forint átcsoportosítása pedig a XX/20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. feladatainak megvalósítására került átcsoportosításra.
- 68,1 millió forint átcsoportosítása a 20/12/7/2 Közösségi művelődési szakmai feladatok előirányzatra a Klebelsberg Emlékház 2020 évi működési költsége céljából került végrehajtásra.

A Makovecz-program támogatásából 2020-ig megvalósult beruházások a következők voltak: Kakasd, „Faluház/Tájház” felújítása; Bagod, Faluház felújítása; Bak, Faluház felújítása; Kolozsvár, Református templom bővítése, Makó, József Attila Városi Könyvtár építése és környezetének rehabilitációja; Makó, Hagymaház részleges felújítása; Neszmély, Launai Miklós Református Iskola felújítása; Százhalombatta, Római katolikus templom felújítása; Mártély, Boldogasszony házaeska építése; Zalaegerszeg, Boldogasszony kápolna építése a Gébárti-tónál.

A 2020. évi előirányzat a Budapest, Pesterzsébeti református Templom építésére 150,0 millió forint, a Dobogókő, Zsindelyes vendégház felújítására és bővítésére 170,0 millió forint, a kakasházi Faluház/Tájház felújítására és bővítésére 25,0 millió forint, Kaposvár, Harangház építésére 100,0 millió forint, Mátészalka Képes Kávéház építésére 40,0 millió forint, Solymár Waldorf óvoda felújítására 24,7 millió forint, Szeged-Szőreg Kápolna építésére 60,0 millió forint, Szigetvár Vigadó épületének felújítására funkcióbővítésére 150,0 millió forint, Temesvár Új évezred Református Központ építésének befejezésére 404,0 millió forint,

Visegrád Magyar László tornacsarnok felújítására, korszerűsítésére 70,0 millió forint összegű támogatást biztosított.

A 2019. évben keletkezett 74,0 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

2020. évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen 3,9 millió forint volt.

## 20/50/11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 500,0	100,0	100,0	100,0	100,0	7%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 500,0	100,0	100,0	100,0	100,0	7%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0



Az előirányzat a Nemzeti Művelődési Intézet Nkft. (a továbbiakban: NMI) Lakiteleken megvalósuló székhelyének építési költségeit biztosítja. Az irodaház a Népfőiskola területén épül meg két ütemben 2017 és 2020 között.

Az előirányzaton a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről szóló 1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint támogatás biztosítására került sor az NMI lakiteleki székházának megépítésének befejezéséhez. Az NMI 2020 eleje óta használja az épületet, a hivatalos átadásra a járványügyi korlátozások miatt 2020 őszén kerülhetett sor.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/12 Bartók Év

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,4	0,0	0,0	14,7	13,3	391%	90%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	13,3	0,0	0,0	1,4	1,4	11%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	3,4			13,3	13,3	391%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	13,3	13,3		
- 2020. évi többletbevétel	1,4	1,4		
Módosítások összesen	14,7	14,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	14,7	14,7	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	14,7	14,7	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	13,3	13,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	1,4	1,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	14,7	14,7	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	13,3	0,0	13,3
befizetési kötelezettség (1 db)	13,3		13,3
Összes kifizetés	13,3	0,0	13,3

A jogcímcsoport 2020. évben eredeti előiránnyal nem rendelkezett, azon a 2019. évben keletkezett 13,3 millió forint maradvány, valamint a 2020. évben beemelt 1,4 millió forint többletbevétel előirányzatostása történt. A 2019. évi maradvány teljes egészében befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzatot 2020. évben 1,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/50/13 Arany János-émlékév programjainak támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	129,6	0,0	0,0	19,7	19,7	15%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	129,6			19,7	19,7	15%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	19,7	19,7		
Módosítások összesen	19,7	19,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	19,7	19,7	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	19,7	19,7	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	19,7	19,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	19,7	19,7	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	19,7	0,0	19,7
befizetési kötelezettség (1 db)	19,7		19,7
Összes kifizetés	19,7	0,0	19,7

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2019. évben keletkezett 19,7 millió forint maradvány beemelésre, majd befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

**20/50/14 Kodály-év**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,3	0,0	0,0	1,2	1,2	13%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	9,3			1,2	1,2	13%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,2	1,2		
Módosítások összesen	1,2	1,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1,2	1,2	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,2	1,2	0,0
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,2	1,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1,2	1,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	1,2	0,0	1,2
befizetési kötelezettség (1 db)	1,2		1,2
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2019. évről előirányzatosított 1,2 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/50/15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 000,0	2 997,4	2 997,4	2 985,9	2 984,4	298%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 000,0	2 997,4	2 997,4	2 985,9	2 985,9	299%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 997,4	0,0	2 997,4	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 11,5		- 11,5	
Módosítások összesen	- 11,5	0,0	- 11,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 985,9	0,0	2 985,9	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 997,4	0,0	2 997,4
Módosítások kedvezményezettenként	- 11,5	0,0	- 11,5
- saját intézménynek	- 11,5	0,0	- 11,5
= meghatározott feladatra	- 11,5	0,0	- 11,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 985,9	0,0	2 985,9

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	2 984,4		2 984,4
Összes kifizetés	2 984,4	0,0	2 984,4

Az előirányzat a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának költségeit biztosította, a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról szóló 1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozatban meghatározott feladat végrehajtása érdekében. A 2020. évben a rendelkezésre álló eredeti előirányzat 2 997,4 millió forint volt. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum javára az Európa Tanács Kulturális útvonalak hazai koordinációjának feladataira fejezetben belül 11,5 millió forint került átcsoportosításra, így a módosított előirányzat 2 985,9 millió forint lett.

Az előirányzatról a Szolnoki Szigligeti Színház felújítására 2 984,4 millió forint került kifizetésre. A felújítás célja a színpadtechnika megújulása, a mai kor igényeinek való megfelelés, ideértve a beépített forgószínpadot, a megnövelt zenekari árkot, a fény- és hangtechnika megújulását, ami által színvonalasabb előadásokat lehet színre vinni. Emellett a nézőtér kényelmességének növelése és a hozzá tartozó kiszolgáló-helyiségek komfortjának emelése is.

Az előirányzaton 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/50/17 Kecskeméti Katona József Színház felújítása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	119,3	120,5	120,5	120,0	120,0	101%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	119,3	120,5	120,5	120,0	120,0	101%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	120,5	0,0	120,5	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 0,5		- 0,5	
Módosítások összesen	- 0,5	0,0	- 0,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	120,5	0,0	120,5
Módosítások kedvezményezettenként	- 0,5	0,0	- 0,5
- saját intézménynek	- 0,5	0,0	- 0,5
= meghatározott feladatra	- 0,5	0,0	- 0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	120,0		120,0
Összes kifizetés	120,0	0,0	120,0

Az előirányzat a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének költségeire nyújtott forrást.

A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat szerint a kormány 239,8 millió forint összegű támogatást biztosít a kecskeméti Katona József Színház, valamint a Ruszt József Stúdiószínház komplex felújításának, korszerűsítésének, átalakításának, bővítésének, továbbá a kapcsolódó fejlesztések megvalósításának előkészítésére. A felújítás célja a homlokzatfelújítás, nyílászárók részleges cseréje, felújítása, teljes gépészeti rekonstrukció, a színházterem korszerűsítése, a színháztechnika, az audiovizuális rendszerek korszerűsítése; a közösségi terek megújítása, öltözőblokkok, irodák, műhelyek komplex kialakítása, bútorozása, próbaterem kialakítása, akadálymentesítés.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata a 2020. évben 120,5 millió forint volt. Az előirányzatról a kecskeméti Katona József Színház felújítására 120,0 millió forint került kifizetésre. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum javára az Európa Tanács Kulturális útvonalak hazai koordinációjának feladataira 0,5 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/19 Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	2 575,1	2 575,1		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	2 575,1	2 575,1		100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 257,8		2 257,8	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	317,3		317,3	
Módosítások összesen	2 575,1	0,0	2 575,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 575,1	0,0	2 575,1	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 575,1	0,0	2 575,1
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 257,8	0,0	2 257,8
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	317,3	0,0	317,3
2020. évi módosított előirányzat	2 575,1	0,0	2 575,1

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	2 575,1		2 575,1
Összes kifizetés	2 575,1	0,0	2 575,1



A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a kormány hatáskörében a címrendi kiegészítésről, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat alapján 2 257,8 millió forint került biztosításra.

A Magyarágkutató Intézettől 317,3 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítására került sor a „Királyok és szentek. az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításának érdekében.

A Kormány a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításáról és ennek érdekében a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukciójáról, valamint az Árpád-ház Program megújulásának koncepcionális előkészítéséről szóló 1006/2020. (I. 29.) Korm. határozatában döntött a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukciójáról. Az Árpád-ház program keretében megvalósuló beruházás célja, hogy alkalmassá tegye a Szent István Király Múzeumot az Árpád-ház program nagyszabású, „Királyok és szentek” című kiállításának befogadására. A Beruházás megvalósítója Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, így, mint kedvezményezett részére a telejs módosított előirányzat kifizetésre került. A beruházás a műemlék rendház épületének felújítására, korszerűsítésére és bővítésére terjed ki.

Az előirányzaton 2020-ban költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/21 A K-12 Mesterszalon kialakítása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	99,7	0,0	0,0	250,2	250,2	251%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	100,0	0,0	0,0	249,9	249,9	250%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,3	0,3		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	249,9		249,9	
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,3	0,3		
Módosítások összesen	250,2	0,3	249,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	250,2	0,3	249,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	250,2	0,3	249,9
- 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	249,9	0,0	249,9
2020. évi módosított előirányzat	250,2	0,3	249,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	249,9		249,9
- egyéb (megjelölve)	0,3	0,0	0,3
befizetési kötelezettség (1 db)	0,3		0,3
Összes kifizetés	250,2	0,0	250,2

A jogcímcsoport 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A K–12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről szóló 1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a K–12 Mesterszalon kialakítása, kulturális és pedagógiai programjának megvalósítása érdekében az előirányzat a Budapest, VIII. kerület Krúdy Gyula utca 12. szám alatt található ingatlanrész felújításához és a működéshez szükséges eszközbeszerzéshez biztosított forrást.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a feladatra 2020-ban 249,9 millió forintot biztosított.

Az előirányzatról a Fesztiválakadémia Nonprofit Kft. 249,9 millió forint támogatásban részesült.

A 2019. évről előirányzatosított 0,3 millió forint költségvetési maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/23 A Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 194,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0		100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	1 194,0		1 194,0
Összes kifizetés	1 194,0	0,0	1 194,0

Az előirányzat célja a Millenniumi Pavilon fejlesztése és a történelmi épület örökségvédelmi szempontú megmentési lehetőségeinek bemutatásához forrás biztosítása.

Az előirányzat 2020. évben 1 200,0 millió forint támogatást biztosított a Zebegényben található, helyi védettségű Millenniumi Pavilon helyreállításának, felújításának és kulturális,

közösségi térré történő átalakításának, fejlesztésének, valamint mindezek előkészítésének megvalósítására.

Az előirányzatról a Millenniumi Pavilon fejlesztésére 1 194,0 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 6,0 millió forint volt a 2020. évben.

## 20/50/24 A József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	100,0		100,0	
Módosítások összesen	100,0	0,0	100,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	100,0	0,0	100,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	100,0	0,0	100,0
2020. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

A jogcímcsoport a 2020. évben eredeti előiránnyal nem rendelkezett.

A József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1432/2020. (VII. 23.) Korm. határozat 100,0 millió forintot csoportosított át József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítésére.

A József Attila Színház egy részben művelődési ház, részben lakóház céljára épült ingatlanban működik. A fejlesztés eredményeként a színház hasznos alapterülete oldalszínpaddal, zsinórpaddal, raktárakkal, műhelyekkel, próbatermekkel és közösségi terekkel nő, korszerűbb lesz a színpadtechnika, és az üzemterület is akadálymentessé válik. Az előkészítés 2021 végére fejeződik be.

Az előirányzatról 100,0 millió forint került kifizetésre a József Attila Színház Nonprofit Kft. részére, így a 2020. évi módosított előirányzatfelhasználásra került.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett

**20/50/25 Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	1 517,0	1 516,4		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 517,0	1 517,0		100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 517,0		1 517,0	
Módosítások összesen	1 517,0	0,0	1 517,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 517,0	0,0	1 517,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 517,0	0,0	1 517,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 517,0	0,0	1 517,0
2020. évi módosított előirányzat	1 517,0	0,0	1 517,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	1 516,4		1 516,4
Összes kifizetés	1 516,4	0,0	1 516,4

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat célja a kiemelt társadalmi igény részeként megvalósuló, az egyes vidéki térségekben megvalósuló kiemelt kulturális fejlesztésekhez szükséges azonnali és tervezési forrás biztosítása, amelyek gazdagítják a vidék kulturális és turisztikai ellátottságát és programkínálatát.

Az egyes vidéki térségeket érintő kulturális fejlesztések támogatásáról szóló 1710/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1 170,6 millió forint támogatás biztosítását írta elő a 2020. évben a decsi Kultúrház felújítására, a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezésére, valamint a Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása érdekében. A kulturális fejlesztések előkészítéséhez és tervezéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1747/2020. (XI. 11.) Korm. határozat a balassagyarmati új színházterem építése, a szedresi új kultúrház, közösségi tér építése és a tatai Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása előkészítésének támogatására 346,6 millió forint összegű támogatás biztosítását írta elő.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat 346,4 millió forint, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és

egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1 170,6 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítással biztosította a feladatok megvalósításához szükséges összeget.

Az előirányzatról 1 516,4 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/50/26 Debrecen 2030 koncepció kulturális beruházásai

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	5 080,0	5 080,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	5 080,0	5 080,0		100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 080,0		5 080,0	
Módosítások összesen	5 080,0	0,0	5 080,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 080,0	0,0	5 080,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 080,0	0,0	5 080,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 080,0	0,0	5 080,0
2020. évi módosított előirányzat	5 080,0	0,0	5 080,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	5 080,0		5 080,0
Összes kifizetés	5 080,0	0,0	5 080,0

A jogcímcsoport 2020. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A módosított előirányzat célja, hogy a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója keretében, a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat alapján megtörténjen a Csokonai Színház teljes körű felújítása és a Latinovits Színház befejezése. A Debrecen 2030 fejlesztési koncepció kulturális beruházásainak célja a város művészeti életének fellendítése, történeti értéket is jelentő színházépületeinek fejlesztése által.

Csokonai Színház teljes körű felújítását célzó fejlesztési program megvalósításának célja az önkormányzati tulajdonban álló, több mint 150 éve épült színház műemléki felújítása, befogadóképességének növelése, a színpadtechnika korszerűsítése. A beruházást a Modern Városok Program is támogatja.

Latinovits Színház befejezését követően: kamara- és stúdiószínházként működhet, és az épületben az előadó-, próba-, raktár- és irodahelyiségek mellett művészeti oktatásra, továbbképzésre alkalmas termeket is helyet kapnak.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján a módosított előirányzat a kormány hatáskörében történő előirányzat-átcsoportosítással 5 080,0 millió forint lett.

Az előirányzatról 5 080,0 millió forint került kifizetésre Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata részére a két színház felújítására, így a 2020. évi módosított előirányzat felhasználásra került. Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.



## KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

### 6. cím Egyéb oktatási intézmények

#### 6.1. alcím Oktatási Hivatal

Az intézmény neve: Oktatási Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 329727

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

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

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) 2007. január 1-jén alapított központi költségvetési szerv, amely központi hivatalként működik, feladatait országos illetékességgel látja el. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet határozza meg az OH jogállását, feladat- és hatáskörét, a közneveléssel és a felsőoktatással kapcsolatos feladatait. Közfeladatát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Nkt.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (továbbiakban: Nftv.), az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben (a továbbiakban: 2001. évi C. törvény), és más jogszabályban meghatározottak alapján látja el.

Az Oktatási Hivatal alaptevékenységként nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatokat ellátó, valamint külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint a köznevelés és a felsőoktatás feladatkörében eljáró felelős hatóság.

Az intézmény feladatköre felöleli az egész oktatási rendszert, az általános iskolába belépő tanuló első diákigazolványától, a csaknem húsz évvel később kézhez kapott diplomáig vezető úton minden tanulmányokkal kapcsolatos hatósági ügyintézését.

2020. január 1-jétől hatályos az Nkt. 45. §-át érintő módosítás következtében a tankötelezettség későbbi időpontban, illetve korábban történő megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladat az OH-hoz került. Az érintett kör méretére figyelemmel átfogó tervezési, felkészülési, betanítási munkálatokra volt szükség, amelyet – figyelemmel a jogszabály hatályba lépésére – az OH 2019. évben hajtott végre.

2020. október 21-én hatályba lépett az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 21.) EMMI utasítás. Ennek 1. sz. melléklete II. fejezete az alábbi főbb alaptevékenységeket határozza meg:

- a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság,
- a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv,
- a tankerületi központok által fenntartott intézmények vonatkozásában hatósági nyilvántartást vezető szerv,
- a köznevelés információs rendszerének adatkezelői feladatait ellátó szerv,
- az Nftv. szerinti felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv,
- az Nftv. szerinti a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv,
- a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat végző szerv,
- a központi felsőoktatási felvételi eljárást lebonyolító szerv,
- a felsőoktatási formanyomtatványokat engedélyező szerv,
- a felsőoktatási intézmények hatósági ellenőrzését végző szerv,

- a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatokat ellátó szerv,
- az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Kapcsolattartó Pontja feladatait ellátó szerv,
- a köznevelési, felsőoktatási és szakképzési rendszer tartalmi és módszertani kutatási és fejlesztési feladatai ellátásában közreműködő szerv,
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott diák-, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő adatok közhiteles nyilvántartását vezető szerv,
- az oktatási nyilvántartás működtetéséért felelős szerv,
- az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv feladatait látja el.

### Az előirányzatok alakulása

Oktatási Hivatal	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi törvényi módosított előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 557,6	8 097,6	8 097,6	25 461,8	20 554,5	105,1%	80,7%
ebből személyi juttatás	12 101,7	5 536,1	5 536,1	14 695,6	12 979,6	107,3%	88,3%
Bevétel	5 422,8	800,0	800,0	4 702,8	4 702,8	86,7%	100,0%
Támogatás	7 679,4	7 297,6	7 297,6	10 826,9	10 826,9	141,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	16 399,1			9 932,1	9 932,1	60,6%	100,0%
Létszám (fő)	2 018	847			2 119	105,0%	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	8 097,6	800,0	7 297,6	5 536,1	847
Módosítás jogcímenként					
Kormány hatáskörben:	578,5	0,0	578,5	512,2	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020., valamint a PM/1497-5/2020. intézkedések alapján	- 10,6	0,0	- 10,6	- 9,0	
a PM/2327-2/2020. sz. intézkedése, a 2019. évi LXXI. tv. 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 2018. évi CXXV. tv. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetésekre, valamint a PM/2327-21/2020.sz. intézkedése alapján	531,4	0,0	531,4	458,4	
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a PM/7796/2020. intézkedés szerint	- 79,3	0,0	- 79,3	0,0	
1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Tehetség Program támogatására	137,0	0,0	137,0	62,8	
Irányító szervei hatáskörben:	3 256,5	305,7	2 950,8	933,4	
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett	1 879,1	0,0	1 879,1	270,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása	423,3	0,0	423,3	270,3	
20/4/14 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása	842,3	0,0	842,3	0,0	
20/4/15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása	352,0	0,0	352,0	0,0	
20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok	5,4	0,0	5,4	0,0	
20/51 Fejezeti általános tartalék	256,1	0,0	256,1	0,0	
Más fejezettől átvett	1 471,7	400,0	1 071,7	778,0	
XIV. Belügyminisztérium	1,3		1,3	1,1	
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium	1 470,4	400,0	1 070,4	776,9	
Bevétel	- 94,3	- 94,3	0,0	- 114,9	
emelés	273,6	273,6	0,0	0,0	
csökkentés	- 367,9	- 367,9	0,0	- 114,9	
Intézményi hatáskörben:	13 529,2	13 529,2	0,0	7 713,9	
Többletbevétel	3 597,1	3 597,1	0,0	2 583,5	
2019. évi maradvány igénybevétele	9 932,1	9 932,1	0,0	5 764,6	
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 634,2	
Módosítás összesen	17 364,2	13 834,9	3 529,3	9 159,5	
Módosított előirányzat	25 461,8	14 634,9	10 826,9	14 695,6	

A 2020. évi eredeti kiadási összeghez (8 097,6 millió forint) képest a módosított előirányzat 25 461,8 millió forintra, 314,4%-kal növekedett. E változás 77,9%-át, 13 529,2 millió forintot az intézményi hatáskörben kezdeményezett előirányzat-módosítás teszi ki, amely növekedés 93,3%-át, 12 622,7 millió forintot az uniós projektek támogatási előlegének, illetve a benyújtott és elfogadott kifizetési kérelmekben szereplő támogatásrész átutalása, valamint az ebből a forrásból származó előző évi maradvány felhasználás eredményezte.

Irányító szervi hatáskörben 3 256,5 millió forint, Kormány hatáskörben pedig 578,5 millió forint előirányzat módosítás történt. A kiadás teljesítése 20 554,5 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 80,7 %-a. A 2020. évre kapott támogatások felhasználását jelentősen befolyásolta a Covid 19 járvány, mely eredményeként számos tanulmányi verseny, és szakmai program maradt el, vagy ütemeződött át.

**Kormány, PM átruházott hatáskörben** történt összesen 578,5 millió forintos előirányzat-módosítás az alábbi intézkedések kapcsán került végrehajtásra a megjelölt feladatokra:

- a PM/2327-2/2020., valamint a PM/2327-21/2020. intézkedések alapján 531,4 millió forint a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkiadások finanszírozására,
- az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Tehetség Program támogatására 137,0 millió forint,
- a PM/1497-2/2020., valamint a PM/1497-5/2020. intézkedések alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum felmérés eredményeként 10,6 millió forint csökkentés,
- a PM/7796/2020. intézkedés alapján a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020.

(IV. 6.) Korm. rendelet kapcsán a Járvány Elleni Védekezési Alap forrásainak biztosításához 79,3 millió forint előirányzat csökkentés.

**Irányító szervi** hatáskörben 3 256,5 millió forint előirányzat-módosítás történt az alábbiak szerint:

- a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt összesen 1 879,1 millió forint átcsoportosítás:
  - = 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 423,3 millió forint,
  - = 20/4/14 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása 842,3 millió forint,
  - = 20/4/15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 352,0 millió forint,
  - = 20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 5,4 millió forint,
  - = 20/51 Fejezeti tartalék 256,1 millió forint,
- fejezetek közötti megállapodások alapján:
  - = 1,3 millió forint a Belügyminisztérium fejezet terhére a Belügyi rendészeti ismeretek közismereti tantárgy tanulmányi versenyének finanszírozására,
  - = 1 070,4 millió forint támogatási és 400,0 millió forint bevételi előirányzat az Információs és Technológiai Minisztérium terhére a tankönyvellátással kapcsolatos feladatok átadásáról szóló 258/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-a alapján,
- az előre nem tervezhető, közhatalmi bevételeken befolyt **többletbevétel** beemelésére irányító szervi hatáskörben 273,6 millió forint összegben, működési bevétel csökkentésére 367,9 millió forint összegben került sor.

**Intézményi hatáskörben** végrehajtott 13 529,2 millió forint előirányzat-módosításból 9 932,1 millió forint az előző évi maradvány igénybevételéből, 3 597,1 millió forint pedig az alábbi többletbevételek beemeléséből tevődik össze:

- Európai Unió forrásokkal kapcsolatos támogatásokkal összefüggésben 2 483,8 millió forint,
- központi költségvetési szervtől (Eszterházy Károly Egyetem, továbbiakban: EKE) 707,9 millió forint,
- elkülönített állami pénzalapoktól 1,0 millió forint,
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 404,4 millió forint (nonprofit gazdasági társaságoktól 400,0 millió forint, háztartásoktól 4,4 millió forint)

### **Személyi juttatások és létszám alakulása**

A **személyi juttatások** 2020. évi 5 536,1 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 14 695,6 millió forintra módosult. Ebből 512,2 millió kormányzati hatáskörben nagyrésztben a Kit. hatálybalépésével kapcsolatosan, másrészt a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) elszámolásával összefüggésben. Irányító szervi hatáskörben fejezeti kezelésű előirányzatokból végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 270,3 millió forinttal, a fejezetek közötti megállapodások kapcsán 778,0 millió forinttal növekedett, a bevételi elmaradás miatt 114,9 millió forinttal csökkenet az előirányzat. Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítás miatt – részben az előző évi költségvetési maradvány részét képező, részben pedig a 2020. évben megkezdett uniós projekteknek, valamint az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően – további 7 713,9 millió forinttal növekedett az előirányzat. A módosított előirányzat terhére 12 979,6 millió forint kiadás teljesült, amely 88,3%-os aránynak felel meg.

A személyi juttatások teljesítése esetében mutatkozó növekedés nagyjából az Európai Unió projektek megvalósításával függ össze. Valamint a teljesítés növekedését az EKE-től átvett dolgozók teljes évi bére, és Kit-be történő átsorolása okozta. A külső személyi juttatások előirányzatának változására hatással voltak az Európai Unió projektek keretében tervezett, illetve az OH szakmai tevékenységével összefüggésben megkötött megbízási szerződések, kirendelő végzések összege.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 2020. évi 979,5 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 2 674,2 millió forintra módosult. A tényleges kiadás 2 253,3 millió forint, ami a módosított előirányzat 84,26%-a.

Az OH 2020. évi elemi költségvetésében tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 847 fő volt. A létszámot év közben jelentősen befolyásolta az EU-s programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársak létszáma, akik havonta változó létszámban és különféle munkaidőben dolgoztak, ezt figyelembe véve az intézmény éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2 119 fő volt.

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

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1 573,2 millió forint összegben került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 6 708,4 millió forintra módosult és 4 202,7 millió forintra teljesült.

Az előirányzat-módosítások legjelentősebb részét (79,07 %-át) az intézményi hatáskörű módosítások jelentik, amely 12,26 %-kal alacsonyabb az előző évi módosítások nagyságánál. Ez abból adódik, hogy a 2016. évben indult Európai Unió projektekre 2020 évben is érkeztek támogatások a feladatok teljesítésének ütemében, valamint a 2019. évi EU-s projekt maradványok is előirányzatosításra kerültek, de alacsonyabb összegben, mint az előző évben.

Irányítószeri hatáskörben a többletbevételek felhasználása, valamint a felügyeleti szerv által nyújtott címzett támogatások kerültek előirányzatosításra.

Az összes teljesítés 51,7%-át a szolgáltatási kiadások, 24,9%-át a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, 15,1%-át kommunikációs szolgáltatások, 5%-át a kiküldetések, reklám kiadások, 3,3%-át készletbeszerzés kiadásai teszik ki.

Az előző évhez viszonyítva a dologi kiadások eredeti előirányzatánál 9,4%-os növekedés, a módosított előirányzatnál 8,8%-os csökkenés, a teljesítésnél pedig 5,5%-os növekedés tapasztalható.

A dologi kiadások tényleges teljesítési adatának 5,5%-os növekedését az alábbi tényezők eredményezték:

- Az informatikai szolgáltatások igénybevétele mintegy 38%-kal növekedett az elmúlt évhez képest, amely részben az EKE-től átvett feladatokból származott, részben a saját eszközpark üzemeltetéséből. A teljesítésből jelentős összegű szoftverlicenc megújítás, és gyártói garancia-kiterjesztés került kifizetésre, mintegy 170,9 millió forint értékben. Hálózati eszközök és mentőrendszerek, szerverek gyártói támogatására 166,2 millió forint került kifizetésre. Egyéb informatikai szolgáltatásra további 119,4 millió forint került kifizetésre (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére 41,4 millió forint, Azur plusz szolgáltatás átvett EKE feladatok miatt 33,4 millió forint, érettségi feltöltés keresőbe 35,1 millió forint.) Informatikai eszközök karbantartására 20,6 millió forint, multifunkciós nyomtatók, fénymásolók bérletére 11,8 millió forint került kifizetésre.
- A bérleti és lízingdíjak jogcímen elszámolt irodabérleti díj képviseli a legnagyobb arányt a dologi kiadásokon belül, mivel az OH nem rendelkezik létszámarányos vagyonkezelésben lévő irodahelyiséggel. Az EKE feladatátvétellel az OH az R70

Irodaház bérletét is átvette, mivel az átvett dolgozók jelentős része ott került korábban elhelyezésre.

- Az egyéb dologi kiadások összege a tavalyi 58,5 millió forinthez képest 286,4 millió forintban teljesült, amely egy 227,9 millió Ft-os emelkedést jelent. A növekedés közel teljes összegben az EKE feladatátvétellel függ össze. Itt kerültek kifizetésre a Royalty járandóságok a tankönyv szerzők részére az eladott példányszámok után.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási jogcímen elszámolt szakértői díjak mintegy 21,4%-kal csökkentek a 2019. évi adathoz képest. A kiadások a közneveléssel, azon belül legnagyobb mértékben az érettségivel kapcsolatos feladatok ellátásából ered. Itt kerül elszámolásra az idegennyelvi kutatással, a tankönyvjegyzékkel, a pedagógus továbbképzéssel, a kompetenciaméréssel, a nyelvi akkreditációval, a tanulmányi és művészeti versenyek szervezésével, érettségi előkészítésével kapcsolatos szakmai feladatok külső szakértővel történő támogatásának költsége. A csökkenést az okozta, hogy számos verseny és szakmai esemény elmaradt a járványhelyzet miatt.
- A kiküldetések kiadáson elszámolt belföldi kiküldetési költségek a pedagógusoknak, és szakértőknek jogszabály alapján járó költségtérítést tartalmazza országos viszonylatban. Itt is mintegy 39,7%-os csökkenés tapasztalható ugyancsak a járványhelyzet miatt.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az eredeti előiránnyal nem rendelkező ellátottak pénzbeli juttatások összege intézményi hatáskörben 2,0 millió forintra módosult és 100%-ban teljesült, sérelemdíjként kifizetve.

### **Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása**

Az eredeti előiránnyal nem rendelkező egyéb működési kiadások összege 95,2 millió forintra módosult és 78,3 millió forintban teljesült. Az intézményi hatáskörű módosításból 5,1 millió forint előző évi maradvány igénybevételeből, 4,8 millió forint többletbevételeből, a fennmaradó 85,3 millió forint az évközi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódik.

A kiadás 88,5%-át az EKE felé az OH-t érintő, szerződésen, megállapodáson alapuló megtérítési kötelezettség – bérelt irodaház miatti kaució – 65,3 millió forintos összege adja. Ezen a soron került elszámolásra az Európai Unió projektből finanszírozott támogatással összefüggő visszafizetési kötelezettség 2,3 millió forint összegben, valamint 0,6 millió forint fel nem használt keret visszafizetése fejezeti kezelésű előirányzat javára. Az egyéb elvonások, befizetések 4,7 millió forint összege a kötelezettséggel vállalt, de meghíúsult maradvány összegének befizetése, valamint az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság összege adja.

### **Felhalmozási kiadások**

Az OH eredeti költségvetése 8,8 millió forint **beruházási** előiránnyal rendelkezett és év végére 1 277,2 millió forintra módosult. A növekedést 9,3 millió forint kormányzati hatáskörben, 966,7 millió forint irányító szervezeti hatáskörben, 292,4 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás adja. A tényleges kiadás 1 034,4 millió forint volt, amelyből az OH egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 25,1 millió forintot, immateriális javak vásárlására 363,9 millió forintot, informatikai eszközök vásárlására 481,7 millió forintot költött. Mindezek forgalmi adójának rendezésére 163,7 millió forint került elszámolásra.

Az OH eredeti költségvetése nem rendelkezett **felújítási** előiránnyal. Az irányító szervezeti hatáskörben végrehajtott 3,0 millió forintos és az intézményi hatáskörben végrehajtott 2,2 millió forintos előirányzat-módosítás alapján 5,2 millió forintra módosult és 0,2 millió forintban teljesült.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadásainak** 4,0 millió forintos teljesülését a saját dolgozóknak visszatérítendő lakásépítési támogatás összege adja.

### **A bevételek alakulása**

2020. évben az OH költségvetési bevételi főösszege 800,0 millió forintban került meghatározásra, a fejezeti és az intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 4 702,8 millió forintra emelkedett, amely 100%-ban teljesült.

A befolyt bevételek 67,3%-a működési célú, 0,3%-a felhalmozási célú államháztartáson belülről, 21,1%-a közhatalmi bevételekből, 2,4%-a működési bevételből, 8,8%-a működési célú, 0,1%-a felhalmozási célú átvett pénzeszközből származik. Itt kerül kimutatásra a 2020. évben befolyt Európai Unió projektjeivel kapcsolatos működési és felhalmozási célú támogatás. A bevétel összege az előző évihez képest jelentősen csökkent, ennek oka, hogy az Európai Unió projektjei részben lezárultak, illetve a még futó EFOP-os projektek támogatási összege alacsonyabb az előző évihez képest.

A bevételek 2,4%-a működési bevételekből, 21,1%-a közhatalmi bevételekből folyt be, itt kerültek kimutatásra az érettségi vizsgákra befizetett igazgatási szolgáltatási díjak, a kutatótanári fokozatra vonatkozó pedagógus-minősítési eljárásokra befizetett díjak, a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ és a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ eljárási díjak, a felsőoktatási felvételi eljárás bevételei, névjegyzékbe, illetve továbbképzési jegyzékbe vétel eljárási díjai.

### **Költségvetési maradvány**

A 2019. évi maradvány felhasználása egyszeri alkalommal módosításra került az Áhsz. és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete szerint. Ezzel a módosítással a korábbi évekről származó eltérések kerültek korrigálásra. A korrekció összege 11,6 millió forint volt, mellyel a 2019. évi maradvány-felhasználása csökkentésre került.

Az OH 2020. évi alaptervekenység költségvetési és finanszírozási bevétele 25 461,8 millió forint, alaptervekenységének költségvetési kiadása 20 554,5 millió forint volt, így a költségvetési maradvány összege 4 907,3 millió forint, amelyből 3,9 millió forint szabad maradvány. A maradvány 94,7%-a projektmaradvány.

### **Gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései**

Az OH eszközeinek és forrásainak értéke 13 336,7 millió forintról 7 888,7 millió forintra változott.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül (2 807,3 millió forint) a tárgyi eszközök aránya 58,5%, az immateriális javak aránya 41,5% volt. A befektetett eszközök aránya nőtt a mérleg fő összegéhez képest. Az immateriális javak 1 349,7 millió forintos nyitó állományi értéke 1 163,7 millió forintra csökkent. A bruttó értéke a 2020. évi beszerzésből és a saját előállítású immateriális javak aktiválásából nőtt, azonban ez az összeg nem tudta ellensúlyozni a terv szerinti értékcsökkenést. A tárgyi eszközök nettó értéke 230,5 millió forinttal növekedett a saját beszerzés aktiválásának köszönhetően.

A vagyonelemek közül 2020. évben is meghatározó részarányt, 48,9%-ot képviselnek a pénzeszközök, amelyek az EFOP projektekhez kapcsolódnak.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

Az OH 2020. év végi **követelésállománya** 73,5 millió forint volt, 47,2 millió forinttal több, mint az előző évi adat. A növekedés legnagyobb részben a követelés jellegű sajátos elszámolásokat érintette. A követelések 7,2%-a, 5,3 millió forint költségvetési évben

esedékes, 21,6%-a, 15,9 millió forint költségvetési évet követően esedékes, 71,2%-a, 52,3 millió forint követelés jellegű sajátos elszámolás.

A költségvetési évben esedékes kötelezettség összege 10,5 millió forint, amelyből költségvetési évben esedékes személyi juttatásokkal 0,7 millió forint, 9,8 millió forint pedig dologi kiadásokkal kapcsolatos. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke összesen 161,6 millió forint, ami túlnyomórészt dologi kiadásokkal (161,3 millió forint) kapcsolatos. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 13,1 millió forint.

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

Az OH önálló szervezeti egységként a Projektmenedzsment Főosztály gondoskodik az intézmény európai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek jogszabályszerű, szerződészerű lebonyolításáról, szerződések előkészítéséről, megkötéséről, koordinálásáról, valamint a teljesítés ellenőrzéséről.

Az OH által kezelt uniós projektek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel				
Projekt azonosító	Projekt tárgya	Megvalósítás ideje	OH keretösszeg	2020. évi felhasználás
EFOP-3.1.2-16-2016-00001	A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex alaprogram bevezetése a köznevelési intézményekben	2017.01.01. – 2021.09.30	1 200,0	265,1
EFOP-3.1.3-16-2016-00001	Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása	2016.11.16. – 2020.09.30.	4 193,0	1 246,6
EFOP-3.1.5-16-2016-00001	A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása	2017.01.02. – 2021.04.30.	12 900,0	2 910,2
EFOP-3.1.7-16-2016-00001	Esélyteremtés a köznevelésben	2017.01.01. – 2021.01.31.	4 290,0	792,6
EFOP-3.10.1-17-2017-00001	Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival	2017.12.01. – 2021.09.30.	1 827,4	363,9
EFOP-3.2.13-17-2017-00002	Az alap- és középfokú iskolák pályaaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és kompetenciákat támogató pályaaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése	2017.06.01. – 2021.08.29	1 000,0	266,3
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001	A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása	2017.06.01. – 2021.06.30.	6 160,0	1 083,1
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001	A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés	2016.09.01. – 2021.08.31.	4 967,0	1 164,1
EQF National Coordination Point 2018-2020	A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) sikeres implementációja, az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) megismertetése, használatának elősegítése	2018.02.15. – 2021.03.31	40,8	13,2
EURYDICE	Eurydice program	2020.04.01. – 2021.03.31.	9,8	0



Projekt azonosító	Projekt tárgya	Megvalósítás ideje	OH keretösszeg	2020. évi felhasználás
605694-EPP-1-2018-1-HU-EPPKA3-EUROSTUD	Erasmus+	2018.06.18. – 2021.06.17.		
607263-EPP-1-2019-1-HU-EPPKA2-eTwNSS	eTwinning program	2019.01.01. – 2020.12.31.	213,6	52,0
582948-EPP-1-2016-2-BE-EPPKA3-PI-POLICY	Teacher Upskilling Policy Experimentation – Teachup	2017.02.27. – 2020.02.26.	17,9	4,0

**EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben**

A projekt célja:

A pedagógusok képzése és felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

A konzorciumi partnerek által a pedagógiai módszertani eszköztár keretében megvalósított – a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítését szolgáló – Komplex Alapprogram és 30, 60, 90 órás pedagógus-továbbképzési programok bevezetésének /megvalósításának minőségbiztosítása.

Eredménytermékek monitorozása

2020. december 31-éig összesen 159 szakértői vélemény és 31 szakértői feljegyzés készült el az egyetemek eredménytermékeinek monitorozása eredményeképpen. Ebből 2020-ban 22 szakértői vélemény és 6 szakértői feljegyzés készült.

Helyszíni látogatások - képzések és egyéb szakmai események monitorozása

2020. december 31-éig összesen 904 monitorozó tevékenységre került sor, amelynek során a képzők képzését, a pedagógus-továbbképzéseket, a tankerületi tájékoztatókat, az intézményvezetői felkészítéseket, a nevelőtestületi érzékenyítést és egyéb szakmai eseményeket monitorozták az OH szakértői.

**EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása**

A projekt célja:

A köznevelés rendszerének esélyteremtő és felzárkózást segítő szerepének megerősítése a hátrányos helyzetű gyermekek vonatkozásában.

Szakmai előrehaladás a 2020-as évben

Együttműködés kialakítása és fenntartása a fejlesztendő köznevelési intézmények (óvodák) fenntartóival, vezetőivel.

## **EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása**

### A projekt célja:

A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése, a köznevelés oktatási hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése. A kiemelt projekt hozzájárul a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javításához, az oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- Területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer minőségének és kapacitásának fejlesztésével, valamint a köznevelési rendszerben működtetett nyilvántartási rendszerek adatminőségének javításával a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez való hozzájárulás.
- Az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes intézményi megvalósításának támogatása, és a potenciális tanulási zavart megelőző, preventív tevékenységek növelése.
- A végzettség nélküli iskolaelhagyással, szegregációval, alulteljesítéssel veszélyeztetett intézmények átfogó, intézményre szabott, belső intézményi innovációt támogató és komplex (kiemelten pedagógiai) fejlesztési programokba való bevonása óvodák esetében a prevenció támogatása, iskoláknál a veszélyeztetettség csökkentésének és az intézményi tanulói lemorzsolódással kapcsolatos mutatók javulásának érdekében.
- A tanulók iskolai és későbbi munkaerő-piaci sikerességéhez szükséges feltételek javítása a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetettséget növelő tényezők azonosítását követő, célzott és személyre szabott beavatkozások megvalósításával.
- A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és mérséklése érdekében a köznevelési intézmények hálózatos kapcsolódásának, külső és helyi kapcsolatainak erősítése, építése, helyi, területi és regionális ágazatközi együttműködések fejlesztése.
- Az intézményrendszer befogadó nevelést és oktatást erősítő, deszegregációs célú fejlesztése érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztése.

## **EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben**

### A projekt célja:

A köznevelési intézményekben az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése. A projekt keretében komplex, helyi viszonyokra reagáló, gyakorlatközpontú intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint szolgáltatási tartalomfejlesztés valósul meg a már meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani háttér, képzések és emberi erőforrás alkalmazásával a befogadó oktatás-nevelés megteremtése érdekében.

### Az Oktatási Hivatal feladatai:

Az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Módszertan (ETIPE) mentén szakmai fejlesztés támogatása 150 intézmény (és pedagógusai, vezetősége) részére, gyógypedagógus, pszichológus, szupervizor, mentor támogatásával.

- 21 fő gyógypedagógus és 1 fő szupervizor végezte a szakmai tevékenységet 2020. június 30-áig, a projektelem zárásáig.
- Összesen 29 darab szakmai nap került megrendezésre, 2020-ban 4 darab személyes szakmai találkozó megtartására volt lehetőség a pandémia miatt, így 2 darab online formában zajlott.

- A 2017-2020-as időszak alatt több mint 3 500 alkalommal került sor intézménylátogatásra, melyet a pandémiás helyzetben is biztosítottak online formában.
- 2020. június 30-ával a 120 darab intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenység lezárult.
- 2020. július 1-jétől a projekthosszabbítás keretében a 29 darab MPH-ás intézmény gyógypedagógusi ellátását 5 fő végzi.

### **EFOP-3.10.1-17-2017-00001 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival**

#### A projekt célja:

Kárpát-medencei oktatásszakmai hálózatok létrejöttének elősegítése, majd a hálózatok által közvetített tudástranszferen, jó gyakorlatok megosztásán, kölcsönös együttműködésekén keresztül a térség fejlesztéséhez, fejlődéséhez és a fennálló társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához való hozzájárulás.

További cél a köznevelési pedagógiai és a felsőoktatási hallgatói-kutatói hálózatokon keresztül szélesíteni a makrorégió magyar nyelvterületei oktatási és tudásmegosztási problémáinak megoldási lehetőségeit.

A határokon átívelő együttműködések, hálózatok és hálózatos tudástranszfer megvalósítása érdekében szoros kapcsolatok épülnek ki a szomszédos EU- és nem EU-tagállamok magyar pedagógusszervezeteivel, valamint felsőoktatási intézményeivel.

#### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- A részt vevő köznevelési és felsőoktatási intézmények, oktatási rendszerek fejlesztése, hatékonyságuk növelése a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás elleni intézkedések eredményeivel, a térség bevált, sikeres jó gyakorlatainak megosztásával, mentori és pedagógus-csereprogramokkal, pedagógus-továbbképzésekkel, kompetenciaméréssel, tananyagok és módszertani anyagok bemutatásával, diplomás pályakövető rendszerek alkalmazásával, a munkaerőpiaci kapcsolatok kiterjesztésének segítségével, továbbá az egyetemek nemzetközi beágyazottságának erősítésével.
- A tanulók és a felsőoktatási intézmények hallgatói kompetenciáinak fejlesztése, lehetőségeinek bővítése: szakmai tanulmányutakkal, tehetséggondozással, pályaeorientációs és karrierrendezvényekkel, a felsőoktatásba való bekerülés elősegítésével, tudományos fórumokon való részvétellel.

### **EFOP-3.2.13-17-2017-00002 Az alap- és középfokú iskolák pályaeorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és kompetenciákat támogató pályaeorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése**

#### A projekt célja:

A köznevelési intézmények pályaeorientációs módszertanának megalapozása, megerősítése, illetve ennek keretében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítésére alkalmas módszertan kifejlesztése.

#### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- a pályaeorientáció szerepének és fontosságának felismerését segítő tréningjellegű szemléletformáló pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
- az általános iskolások és a középiskolások pályaeorientációját segítő mérőeszköz és annak használatát segítő módszertan kidolgozása;
- mérőeszköz kifejlesztése az MTMI- (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) készségek és kompetenciák pályaeorientációt támogató önkéntes és anonim vizsgálatára;

- a mérőeszköz online használatát lehetővé tevő szoftverrendszer kifejlesztése;
- tájékoztató rendezvényeken a pályorientációt segítő fejlesztés bemutatása a köznevelési intézmények vezetőinek, pedagógusainak és az érintett diákok képviselőinek;
- a pályorientációt segítő mérőeszköz módszertanilag megalapozott alkalmazását segítő pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
- a különféle pályorientációs fejlesztéseket összekapcsoló szakmai fórum létrehozása, valamint működtetése a munkaerőpiac és a felsőoktatás képviselőinek bevonásával.

### **EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása**

#### A projekt célja:

A köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a fejlesztési területek és a nevelési célok beépülésének segítése a pedagógiai kultúrába és a pedagógiai munkába.

A köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztésével. Kompetenciamérések kiterjesztése több mérési területre, támogató szolgáltatások fejlesztése az egyénre szabható visszajelző rendszerek és támogató szolgáltatások kialakítása érdekében (TÁMOP-3.1.8 keretében kifejlesztett mérés-értékelési rendszer továbbfejlesztése).

A tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését mérési és tartalomfejlesztési oldalról támogató elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-3.1.9 keretében kifejlesztett elektronikus, diagnosztikus mérési rendszer kiterjesztése az alacsonyabb életkorokra, elektronikus rendszerbe integrálása).

A digitális pedagógia támogatása digitális tanulási és tanítási környezet fejlesztésének támogatása tartalom és módszertani fejlesztéssel, annak érdekében, hogy növekedjen a köznevelésben részt vevők digitális írástudás szintje.

A köznevelés minőségének fejlesztése gyakorlat-centrikus innovatív oktatásszervezési eljárások, komplex nevelési-oktatási programok (tematikus hetek, tematikus napok) kidolgozásával, és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával.

A tanítási éven kívüli tematikus nem formális és informális tanulási alkalmak, programok fejlesztése az élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására, a gyermekközpontú és szerethető iskola kialakításának elősegítése.

#### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- A köznevelés mérés-értékelési és vizsgarendszerének fejlesztése.
- A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése.
- Köznevelési témahetek, témanapok programfejlesztése.
- Digitális pedagógiai fejlesztések.
- Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása.

## **EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés**

### A projekt célja:

AZ EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 projekt célja a TÁMOP-3.1.2-B/13 azonosító számú kiemelt projektben megkezdett, országosan egységes, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény elvárás-rendszeréhez és a Nemzeti alaptanterv és kerettanterv változásaihoz igazodó új tartalmi szabályozókban foglalt követelményeknek megfelelő taneszköz-rendszer kiépítésének és fejlesztésének folytatása és befejezése volt.

### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- a TÁMOP-3.1.2-B/13 azonosító számú konstrukció keretében elkészített tankönyvek iskolai kipróbálásának folytatását, hatékonyságuk és használhatóságuk gyakorlati tapasztalatokon alapuló ellenőrzését, valamint ezek alapján a tankönyvek javítását, átdolgozását, a tankönyvek eredményes használatát elősegítő tanári segédanyagok készítését, valamint
- a Nemzeti Köznevelési Portál (továbbiakban: NKP) tekintetében a Portál továbbfejlesztését, a digitális tartalomszolgáltatások biztosítását és a köznevelési digitális tartalmakra vonatkozó fejlesztéseknek a Portálon való megjelenítését tervezték, továbbá
- az oktatási esélyteremtés biztosítása és a méltányos oktatás megteremtése érdekében a nemzetiségi nevelésben-oktatásban résztvevő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók részére, továbbá a köznevelés egészére vonatkozóan a hiányterületekre is biztosítani kívánták a tartalmi szabályozóknak megfelelő papíralapú, illetve digitális tankönyveket, taneszközöket.

### Szakmai előrehaladás a 2020-as évben:

- A kísérleti tankönyvek kipróbálásának, majd átdolgozásának, véglegesítésének folytatása.
- Pedagógusok szakmai-módszertani támogatása az új taneszközök használatában, az iskolai alkalmazás szakmai támogatása.
- Digitális tananyagok fejlesztése, vásárlása és honosítása.
- Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztése, funkcióbővítése és használatának elterjesztése.
- Tankönyv- és taneszközfejlesztés (a kísérleti tankönyvfejlesztési programban nem érintett tankönyvek és taneszközök).
- Új köznevelési koncepcióhoz illeszkedő print tankönyvek, taneszközök, valamint komplex digitális tananyagcsomagok tartalomfejlesztése.
- Digitális tartalom fejlesztése, megjelenítése a Nemzeti Köznevelési Portálon az általános iskola alsós (1-4) évfolyamai számára.

## **EQF National Coordination Point 2018-2020 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) sikeres implementációja, az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) megismertetése, használatának elősegítése**

### A projekt célja:

Az EQF–National Coordination Point 2018-2020 (továbbiakban EQF-NCP) projekt fő célja a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) sikeres implementációja, az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) és az MKKR megismertetése, használatának elősegítése felhasználói oldalon és támogatása a hivatali ügyintézés, illetve a döntéshozatal szintjén.

### Az Oktatási Hivatal feladatai:

A szakemberek bevonásával készített prezentációk, kutatások, publikációk, koordinálásával, valamint külföldi és belföldi szakmai alkalmak, szemináriumokon segítségével, workshopokon való részvétellel előmozdítani a projekt szakmai megvalósítását.

## **EURYDICE – Eurydice program**

### A projekt célja:

Az Eurydice Hálózat az Európai Bizottság és a tagállamok által alapított stratégiai szervezet, amely az oktatás területén az európai együttműködést támogatja 1980 óta. 2014-től az Eurydice az Erasmus+ része. Az Eurydice Hálózat számos európai és nemzetközi szervezettel együttműködik. Épít mind az Eurostat mind a CEDEFOP eredményeire, továbbá közös adatgyűjtést folytat az OECD-vel. A JRC (Joint Research Center), az UNESCO és az Európa Tanács szintén együttműködő felek. Az Eurydice emellett dolgozik az Európai Ügynökséggel a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért.

### Az Oktatási Hivatal feladatai:

Az „Eurypedia”/Nemzeti Rendszerleírások 12 fejezetének frissítése kezdődött meg 2020 májusában az Oktatási Hivatalban dolgozó 10 szakértő munkatárs bevonásával:

- A 3. „Finanszírozás” témájú fejezethez jelenleg a szakértői megbízás folyamatban van.
- A „Reformok és szakpolitikai fejlemények” fejezetet az Eurydice projekt szakmai vezetője, elnöki ellenőrzéssel készítette.
- A 11 fejezet magyar nyelvű aktualizálása és szakmai egyeztetése alapvetően megtörtént; a glosszárrium és a hivatkozások aktualizálása megkezdődött.
- A 6. „Középiskolai és posztszekunder oktatás” fejezet frissítése, fordítása, valamint két nyelven történő feltöltése megtörtént.
- A 4. „Kisgyermekkorai nevelés” fejezet szakmai, útmutató szerinti megírása és szakmai egyeztetése megtörtént, a fordításához a keretszerződés folyamatban van, 2021 februárjában lesz feltöltve.
- A többi fejezet anyanyelvi és sajtó általi lektorálása, fordítása és online feltöltése 2021. március 31-ig kell, hogy megtörténjen.

## **605694-EPP-1-2018-1-HU-EPPKA3-EUROSTUD Erasmus+**

### A projekt célja:

Az EUROSTUDENT nemzetközi kutatási projekt VII szakasza 2018. június és 2021. május között kerül megvalósításra, melynek során egy nemzetközi konzorcium egységes módszertannal méri fel az egyes országok felsőoktatási hallgatóinak szociális helyzetét, tanulmányi jellemzőiket, a hallgatói mobilitást és a tanulmányok melletti munkavégzést. A konzorcium vezetője a németországi DZWH (Hannover), résztvevői az egyes országok szakmailag illetékes minisztériumai megbízásából eljáró szervezetek. Magyarországon az Oktatási Hivatal részéről a Felsőoktatási Elemzési Főosztály működik közre a kutatásban. A projekt célja a szakpolitika számára hasznos, országok közötti összehasonlítást lehetővé tévő, a felsőoktatás szociális dimenzióját meghatározó adatok gyűjtése és elemzése.

### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- Nemzeti kutatási koordinációs csoport létrehozása.
- Az empirikus kutatási szakasz színvonalas lebonyolítása, ehhez a szükséges erőforrások biztosítása.
- Személyi (kutatói) erőforrások biztosítása.
- Részvétel az EUROSTUDENT hálózat találkozóin, egyeztetéseiben.
- Az adatfelvétel során kapcsolattartás az érintett intézményi szereplőkkel.

- A kutatás nemzetközi ütemezésének megfelelően a hazai tevékenységek elvégzése, az adatfelvétel lebonyolítása, adatközlés, elemzési és minőségbiztosítási feladatok teljesítése.
- A nemzeti oktatási rendszer adatainak közlése az „Eurydice“ jelentések struktúrájának megfelelően.
- A központi alap kérdőív alkalmazása, fordítása, adaptálása.
- Az adatfelvétel megtervezése: mintavételi terv készítése, hallgatói minta kiválasztása, egyeztetése az EUROSTUDENT konzorcium kutatóinak képviselőivel, részvétel a kapcsolódó találkozókra, műhelyeken.
- Online adatfelvétel lebonyolítása, nyers adatfájl létrehozása.
- Részvétel az adattisztítási és adatközlési műhelytalálkozón.
- Adattisztítás, súlyozás, indikátorok létrehozása központi útmutató alapján.
- Hazai eredmények értelmezésének támogatása.
- Részvétel a kutatói konferencián (2020) és a projektzáró konferencián (2021).

### **607263-EPP-1-2019-1-HU-EPPKA2-eTwinning eTwinning program**

#### A projekt célja:

A már több mint 14 éve működő eTwinning Európa különböző országaiban található köznevelési intézmények kapcsolatfelvételét, közös projektek indítását, együttműködését támogatja. A program technikai, pedagógiai, módszertani segítséget, online szolgáltatásokat biztosít, valamint ingyenes, a szakmai fejlődést támogató eszközöket, lehetőségeket is nyújt, főként a digitális kompetencia fejlesztésének területén.

Mivel a program a projektalapú oktatás támogatására és használatának fontosságára is nagy hangsúlyt fektet, legfőbb célja, hogy a résztvevő országok köznevelési intézményei nemzetközi, interkulturális környezetben, digitális eszközök, módszerek segítségével közösen dolgozzanak ki projekteket szabadon választott témakörökben virtuálisan vagy személyesen, az eTwinning digitális platformján dokumentálva a közös munkát.

Magyarországon a nemzeti szintű koordinációt a Nemzeti Szolgáltató Pont végzi, melynek feladatait 2016. január 1-jétől az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el.

#### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- szakmai rendezvények tervezése, szervezése, és megvalósítása,
- pedagógusok delegálása nemzetközi szakmai találkozókra,
- pedagógusképző intézmények bevonása (TTI),
- népszerűsítő kommunikációs tevékenység,
- nagyköveti hálózat működtetése.

## Szakmai rendezvények tervezése, szervezése és megvalósítása

Rendezvény típusa	Dátum	Résztevők
Akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órás	2020. január 17-19. 2020. február 14-16. 2020. március 6-8. 2020. augusztus 14-16.	29 (Bp) 26 (Bp) 22 (Bp) 32 (Bp)
Akkreditált pedagógus-továbbképzés 50 órás	2020. február 2020. szeptember	16 fő (Bp) 16 fő (Bp)
eTwinning Verseny (online)	2020. október 15.	121 fő
Hazai nagykövet találkozó és tréning (online)	2020. november 6.	15 fő
eTrend Konferencia (online)	2020. december 8.	129 fő

### 582948-EPP-1-2016-2-BE-EPPKA3-PI-POLICY Teacher Upskilling Policy Experimentation – Teachup

#### A projekt célja:

A projekt azt vizsgálja, hogy a szembeszökő gazdaságosságon túl mennyire hatékonyan alkalmazható a MOOC (Massive Open Online Course, Tömeges Nyílt Online Kursus) képzési forma a tanárképzésben és a tanár-továbbképzésben. A projekt nem a digitális kompetenciák, hanem egyéb, általános tanári kompetenciák fejlesztését célozza meg. A tervezett képzések témái: tanári együttműködés, formatív értékelés, személyre szabott tanulás, kreatív gondolkodás.

A TeachUP projekt során két célcsoport, tanárszakos hallgatók és gyakorló pedagógusok számára készülnek online kurzusok, amelyek magyar nyelven is elérhetőek lesznek, így az eddig szűkös kínálat is gyarapodni fog.

A TeachUP célja továbbá, hogy a tanárképzésben és tanár-továbbképzésben aktív szereplők között párbeszéd kezdődjön az online képzési formák lehetséges szerepéről nemzeti és nemzetközi szinten is, így számos értékes tapasztalat juthat el a képzéseket kínálókhhoz. Feladat ezért olyan kis létszámú műhelymunkák, un. oktatói fórumok szervezése, amik az érintett hazai szereplők közötti párbeszédet segítik.

#### Szakmai előrehaladás a 2020-as évben:

2020 januárjában valósult meg a 3. oktatói fórum, amelynek során felsőoktatási szereplők ismerhették meg a kifejlesztett TeachUP kurzusanyagokat és az adaptáció lehetőségeit. Elkészült a kurzusok Moodle változata. 2020 folyamán átvette a kurzusokat a Miskolci Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Óbudai Egyetem keretein belül működő K-MOOC.

Sikeresen lezárult a kurzusok akkreditációja pedagógus-továbbképzési kurzusként, és 2020 szeptemberében a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének felkérésére megvalósult az első online képzés, határon túli pedagógusok részvételével.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége felkérésére 2020-ban is sor került akkreditált pedagógus-továbbképzések szervezésére. A járványveszély miatt az idén egy távoktatásban megvalósuló képzést szerveztünk a határon túli pedagógusok számára.



## 18. cím Klebelsberg Központ

Az intézmény neve: **Klebelsberg Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 799656

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

### *Középirányítása alá tartozó, címre besorolt tankerületi központok listája:*

Sorszám	PIR	ÁHT-I	Törzskönyvben szereplő név
1.	834973	361217	Bajai Tankerületi Központ
2.	834984	361573	Balassagyarmati Tankerületi Központ
3.	834995	361740	Balatonfüredi Tankerületi Központ
4.	835002	361273	Békéscsabai Tankerületi Központ
5.	835013	361340	Belső-Pesti Tankerületi Központ
6.	835365	361517	Berettyóújfalui Tankerületi Központ
7.	835024	361595	Ceglédi Tankerületi Központ
8.	835035	361495	Debreceni Tankerületi Központ
9.	835046	361351	Dél-Budai Tankerületi Központ
10.	835057	361362	Dél-Pesti Tankerületi Központ
11.	835068	361606	Dunakeszi Tankerületi Központ
12.	835079	361451	Dunaújvárosi Tankerületi Központ
13.	835080	361528	Egri Tankerületi Központ
14.	839154	375628	Esztergomi Tankerületi Központ
15.	835091	361617	Érdi Tankerületi Központ
16.	835101	361373	Észak-Budapesti Tankerületi Központ
17.	835112	361384	Észak-Pesti Tankerületi Központ
18.	835123	361473	Győri Tankerületi Központ
19.	835134	361284	Gyulai Tankerületi Központ
20.	835145	361506	Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
21.	835156	361539	Hatvani Tankerületi Központ
22.	835167	361439	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
23.	837271	367117	Jászberényi Tankerületi Központ
24.	835178	361651	Kaposvári Tankerületi Központ
25.	835189	361540	Karcagi Tankerületi Központ
26.	835190	361295	Kazincbarcikai Tankerületi Központ
27.	835200	361228	Kecskeméti Tankerületi Központ
28.	835211	361395	Kelet-Pesti Tankerületi Központ
29.	835222	361239	Kiskőrösi Tankerületi Központ
30.	835233	361673	Kisvárdai Tankerületi Központ
31.	835244	361406	Közép-Budai Tankerületi Központ
32.	835255	361417	Közép-Pesti Tankerületi Központ
33.	835266	361428	Külső-Pesti Tankerületi Központ
34.	835277	361684	Mátészalkai Tankerületi Központ
35.	835288	361306	Mezőkövesdi Tankerületi Központ
36.	835299	361317	Miskolci Tankerületi Központ

Sorszám	PIR	ÁHT-I	Törzskönyvben szereplő név
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

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

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet) szerint 2016. november 30-ával létrejtek a tankerületi központok (58 darab), amelyek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 94. § (4) bekezdés *n*) pontja szerint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként kezdték meg a működésüket. A tankerületi központok az Nkt. értelmében a települési önkormányzatokkal megkötött átadás-átvételi megállapodások alapján a működtetési feladatokat is ellátták. Ezt követően a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválással megalakult a Jászberényi Tankerületi Központ, majd 60. tankerületi központként a Tatabányai Tankerületi Központból történő kiválás útján létrejött az Esztergomi Tankerületi Központ.

A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2. pontja rendelkezik a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: KK) főbb feladatairól az alábbiak szerint:

- a KK a tankerületi központok tekintetében középírányítói szervként gyakorolja az Áht. által meghatározott irányítási, pénzügyi ellenőrzési feladatokat,
- érvényesíti, illetve érvényesítteti a tankerületi központok tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, az erőforrásokkal, különösen a

- tankerületi központok költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrzi és számon kéri azok megvalósulását,
- felterjeszti a tankerületi központok éves költségvetési javaslatát az oktatásért felelős miniszternek, elkészítteti a tankerületi központok éves költségvetési beszámolóját, gondoskodik annak határidőre történő benyújtásáról, felülvizsgálatáról, majd az irányító szerv felé történő továbbításról,
  - meghatározza a tankerületi központok előirányzatainak felhasználásra vonatkozó irányelveket,
  - koordinálja a tankerületi központok pedagógiai szakszolgálati feladatellátását,
  - javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszternek a tankerületi központok feladatellátási területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,
  - a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében a tankerületi központok kezdeményezése alapján javaslatot tesz a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására,
  - biztosítja a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények fejlesztéseinek országos és térségi szinten összehangolt megvalósulását,
  - jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez.

KK középírányítói jogkörében többek között az alábbi szakmai feladatokat látta el:

- szakmai tájékoztató anyagokat készített a köznevelési feladatellátást és a pedagógus-foglalkoztatást érintő hatályos jogszabályokról, jogszabály-változásokról a tankerületi központok részére az országosan egységes jogalkalmazás érdekében (pl. a pedagógusok differenciált illetményemelése, a testnevelő tanár munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok alkalmazása, a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményének emelésére vonatkozó szabályozás, szakszervezeti tisztségviselők és közalkalmazotti tanácsstagok munkaidő-kedvezménye stb.),
- figyelemmel kísérte a funkcionális feladat- és hatáskörével összefüggő jogszabályi környezet változását, a KK illetékes szakmai területeinek jelzései alapján összesítette a jogszabályi tervezeteket és előterjesztésre továbbította azokat,
- a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2/C. § (4) bekezdése értelmében 2018. év őszén megkezdtek a működésüket a tankerületi tanácsokon belül az antiszegregációs munkacsoportok, amelyhez kapcsolódóan a KK jelentős szakmai segítséget nyújtott a tankerületi központok részére, koordinálta és ellátta az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos feladatokat,
- 2020-ban több ízben került sor intézményvezetői pályázati elbírálására és törvényességi ellenőrzésére, elnöki javaslat előkészítésére és a pályázatok, valamint a véleményezési eljárások során keletkezett iratok Emberi Erőforrások Minisztériumába történő felterjesztésére,
- a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerrel (KRÉTA) kapcsolatban számos fejlesztés, a felhasználók munkáját segítő módosítás történt a 2020. évben. Az év legnagyobb fejlesztése a „Digitális Kollaborációs Tér” modul, a digitális munkarendben történő tanítás informatikai támogatásául, ami segíti az online formában történő oktatást, az órai feladatok és a házi feladatok egyszerű kezelését, a kommunikációt, és az értékelést is,

- a mobil alkalmazásban jelentős fejlesztés történt két külön applikáció megjelenésével. A szülők/törvényes képviselők, illetve a tanulók részére készült applikáció megjelenésével lehetővé vált az e-Ügyintézés kezelése mobil eszközön keresztül is, így megvalósult az e-Ügyintézés ügyeinek egyszerű nyomonkövethetősége. Különösen nagyon hasznos az applikáció a hiányzások igazolására, mert a szülő lefényképezi az igazolást a mobiljával, és egy kattintással be is küldheti azt az intézmény részére,
- a köznevelési intézményekben megjelenő iskolaőrök munkájának támogatásául fejlesztésre került egy „Iskolaőr értesítése” funkció a KRÉTA rendszerben, amely a pedagógusok részére szükség esetén az iskolaőrök gyors és könnyű elérhetőségét teszi lehetővé. Fejlesztésre került a Közlekedő kisokos kurzus e-learning anyaga a gyalogos és kerékpáros közlekedési ismeretek tananyagának elsajátítására, illetve a vizsga letételére az általános iskolai tanulók részére,
- a Szakképzési törvény módosításának következményeként megjelent az Ösztöndíj modul, amelyben tárolt adatok alapján kapják a szakképzési ösztöndíj juttatásokat a tanulók,
- a KRÉTA gazdálkodási rendszer részeként megjelent a KRÉTA Tanulmányi pénzügyi modulja, amelynek célja, hogy támogassa az egyes köznevelési intézményekben felmerülő, a tanulói jogviszonyhoz, valamint az intézmények egyes helységeinek bérbeadásával összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását, és az azokhoz kapcsolódó szerződések létrehozását, valamint a könyvelési feladatok ellátását,
- a KRÉTA rendszerben megtalálható modulokkal kapcsolatban folyamatos optimalizációs javítások, illetve fejlesztések történtek az elmúlt év során.

A KK, mint középírányítói feladatot ellátó szervezet kiemelt figyelmet fordított a tankerületi központok szakmai, fenntartói és gazdálkodási feladatainak ellátására. Ennek eredményeképpen 2020. év során összesen 4 695,8 millió forint került átcsoportosításra a 18. címen belül a KK költségvetése terhére, a tankerületi központok költségvetése javára.

### **Fenntartóváltással kapcsolatos intézményi átszervezések**

A köznevelési intézmények 2019. szeptember 1-jei fenntartó váltás miatti átadásával/átvételével kapcsolatos források szerkezeti jellegű átcsoportosítására 2020 márciusában került sor, amely 1 703,3 millió forinttal érintette a Klebelsberg Központ eredeti költségvetését.

A 2020. évi intézményi átszervezések tárgyában a tankerületi központoknak tartott egyeztetési sorozat eredményeképpen a tankerületi központok a fenntartásukban lévő köznevelési intézményhálózat felülvizsgálatát megtették. Az intézményi átszervezések során 2020. szeptember 1-jével 13 tankerületi központ 16 köznevelési intézményt adott át egyházi, illetve nemzetiségi önkormányzati fenntartásba, 3 tankerületi központ részéről 3 köznevelési intézmény esetében történt fenntartói jog átvétel egyházi fenntartóktól. Fenti fenntartóváltásokkal összefüggésben a 18. Klebelsberg Központ cím terhére összesen 2 249,7 millió forint, a 20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára 2 243,4 millió forint, a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatnak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 6,3 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a **Klebelsberg Képzési Ösztöndíj**. A KK közreműködik a program működtetésében, amelynek célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerezést követően álláshely biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok – például természettudományi szakirányok – iránti érdeklődés felkeltése. Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok a KK költségvetésében szerepelnek

(1 373,0 millió forint), a tankerületi központok költségvetését közvetlenül nem érintik. 2020. évben 1 038,4 millió forint ösztöndíj kifizetése történt.

Az esélyteremtés és a tehetséggondozás terén a KK bonyolítja le az Arany János Programot (a továbbiakban: AJP). Az AJP három alprogramot foglal magába:

- Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJTP), amely 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 Arany János Kollégiumi Programot (AJKP), amely célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó szakközépiskolai és gimnáziumi osztályokban a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei.
- Az Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Programot (AJKSZP), amely célja – a hátránykompenzáció és felzárkóztatás mellett – hogy a diákok államilag elismert szakképesítést szerezzenek. A program – többek között – ingyenesen biztosítja a diákok számára a nyelvvizsga, az ECDL vizsga valamint a jogosítvány megszerzését, programhétvégék keretében tanulmányi versenyeket rendeznek. A tanulókat külföldi és hazai jutalomkirándulásokkal motiválják. A tehetséggondozó programban a nyelvoktatás hatékonyságát e-learning támogatással és külföldi tanulmányi utakkal biztosítják.

Az AJP programokban részt vevő köznevelési intézmények és tanulói létszámadatok:

Időszak	AJTP	AJKP	AJKSZP
Tankerületi Központok (darab)			
2020. év	20	5	3
Tanulói létszámok (fő)			
2020.01.01-2020.08.31	1 820	268	189
2020.09.01-2020.12.31	1 871	273	198

A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok 2020. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet, részesei gazdasági társaságokban nem volt. A kincstári kör fizetési számláin kívül nem bonyolítottak pénzforgalmat.

### Előirányzatok alakulása:

18. Klebelsberg Központ cím	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	670 997,4	593 267,8	593 267,8	720 842,2	659 248,0	98,2%	91,5%
ebből személyi juttatás	437 677,0	435 571,0	435 571,0	460 654,1	456 633,4	104,3%	99,1%
Bevétel	40 392,2	7 553,7	7 553,7	43 978,6	43 937,8	108,8%	99,9%
Támogatás	606 408,1	585 714,1	585 714,1	618 452,7	618 452,7	102,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	82 689,4	-	-	58 410,9	58 410,9	70,6%	100,0%
Létszám (fő)	113 625	116 052	-	-	111 606	98,2%	-

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	593 267,8	7 553,7	585 714,1	435 571,0	116 052
Módosítás jogcímenként					
Kormány hatáskörben:	33 361,0	0,0	33361,0	24 957,3	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020., valamint a PM/1497-5/2020. intézkedések alapján	5 977,0	0,0	5 977,0	5 127,8	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. Rendelet, a PM5630/2020., valamint a PM5630-5/2020. intézkedések alapján	219,1	0,0	219,1	188,2	
Álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása:	3 379,6	0,0	3 379,6	2 928,3	
PM/13128-2/2020 intézkedések alapján a Kit. hatálybalépésével kapcsolatos többletköltség fedezetére	1 728,2	0,0	1 728,2	1 496,2	
PM/2327-21/2020, valamint a PM/13128-2/2020 intézkedések alapján a Kit. Alapján létrehozandó új pozíciók többletkiadásainak fedezete	1 150,7	0,0	1 150,7	998,6	
PM/13128/5/2020. Kit hatálya alá kerülése szerinti jogviszony átalakulást el nem fogadók felmentési többletkiadásának fedezete	104,9	0,0	104,9	90,8	
PM/13128/5/2020. Kit hatálya alá kerülése szerinti jogviszony átalakulást elfogadók szabadságmegváltása többletkiadásának fedezete	395,8	0,0	395,8	342,7	
11746/1/12020.PM intézkedés alapján a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér fejlesztésének finanszírozása	2 736,9	0,0	2 736,9	0,0	
1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat a nemzetiségi nevelés-oktatási feladatot ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról	409,1	0,0	409,1	349,7	
1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgál tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	4 618,9	0,0	4 618,9	0,0	
1462/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztésének támogatásáról	55,2	0,0	55,2	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról	338,2	0,0	338,2	0,0	
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	0,8	0,0	0,8	0,0	
1817/2020, (XI. 18.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	648,1	0,0	648,1	122,3	
1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	48,8	0,0	48,8	0,0	
1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	202,6	0,0	202,6	36,2	
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	283,0	0,0	283,0	0,0	
PM/7796/2020. intézkedése alapján a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet kapcsán	- 4 272,8	0,0	- 4 272,8	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
11417/1/2020.PM intézkedés alapján a köznevelésben foglalkoztatottak 2020. évi többletkiadásainak fedezete (szakképző intézmény, köznev.int.pedagógus, köznev.int.intézményvezető)	17 246,6	0,0	17 246,6	14 932,1	
14602-6/2020.PM intézkedés alapján bérfejlesztés többlete	2,6	0,0	2,6	2,3	
16726-2/2020.PM intézkedés alapján tankerületi központok részére intézményvezetői-pótlék	1 467,3	0,0	1 467,3	1 270,4	
Irányító szervi hatáskörben:	614,3	1 236,7	- 622,4	- 2 301,9	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett	1 440,7	0,0	1 440,7	5,8	
20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása	170,3	0,0	170,3	4,0	
20/4/5 Nemzeti Tehetség Program	6,9	0,0	6,9	1,8	
20/4/15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása	210,0	0,0	210,0	0,0	
20/5/7 Hangszercsere támogatása	695,0	0,0	695,0	0,0	
20/12/7/4 Csoóri Sándor Alap	2,5	0,0	2,5	0,0	
20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása	8,0	0,0	8,0	0,0	
20/25/2 Köznevelési intézmények felújítása	348,0	0,0	348,0	0,0	
Fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosított	- 2 249,7	0,0	- 2 249,7	- 1 756,0	
20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás	- 2 243,4	0,0	- 2 243,4	- 1 753,7	
20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása	- 6,3	0,0	- 6,3	- 2,3	
Más fejezet	186,6	0,0	186,6	130,8	
XII. Agrárminisztérium	119,8	0,0	119,8	97,1	
XIV. Belügyminisztérium	31,0	0,0	31,0	10,0	
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium	35,8	0,0	35,8	23,7	
Többletbevétel beemelése	1 712,9	1 712,9	0,0	131,5	
Bevétel-csökkentés	- 476,2	- 476,2	0,0	0,0	
Címen belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 646,2	
Előirányzat-rendezés	0,0	0,0	0,0	- 167,8	
Intézményi hatáskörben:	93 599,1	93 599,1	0,0	2 427,7	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 410,9	58 410,9	0,0	3 636,8	
Többletbevétel	35 188,2	35 188,2	0,0	6 588,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 7 797,6	
Előirányzat-módosítás összesen	127 574,4	94 835,8	32 738,6	25 083,1	
2020. évi módosított előirányzat	720 842,2	102 389,5	618 452,7	460 654,1	

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ címének 2020. évi eredeti **kiadási előirányzata** 593 267,8 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 720 842,2 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 659 248,0 millió forint, amely a módosított előirányzathoz képest 91,5%-os teljesülést mutat. Az összesen 127 574,4 millió forintos előirányzat-módosításból 33 361,0 Kormány hatáskörében, 614,3 millió forint irányító szervi módosításból, valamint 93 599,1 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott módosításból tevődik össze.



A **kormányzati hatáskörben** történt összesen 33 361,0 millió forintos előirányzat-módosítások az alábbi intézkedések kapcsán kerültek végrehajtásra, a megjelölt feladatokra:

- az PM/1497-2/2020 intézkedés alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációjára 5 977,0 millió forint összegben,
- a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján bérkompenzációhoz nyújtott támogatás 219,1 millió forint összegben,
- a kormányzati igazgatásról szóló a 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépése miatt a tankerületi központok vonatkozásában a PM/13128-2/2020, a PM/2327-21/2020, a PM/13128/5/2020 intézkedései alapján 3 379,6 millió forint összegben,
- a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékának támogatása 409,1 millió forint összegben,
- a PM/11417/1/2020 intézkedés alapján a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok 2020. évi béremelésének fedezete 17 246,6 millió forint,
- a PM/16726/2/2020 intézkedés alapján a köznevelési intézményben dolgozó intézményvezető illetve intézmény-vezető helyettes, tagintézmény-vezetői pótlékok emelésének biztosítására 1 467,3 millió forint,
- a PM/7796/2020 intézkedése alapján a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet kapcsán a vészhelyzettel kapcsolatos előirányzat csökkentés 4 272,8 millió forint,
- a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat) alapján a köznevelési intézmények halaszthatatlan felújítási munkálataihoz 4 618,9 millió forint támogatás,
- 11746/1/2020. PM intézkedés alapján a KRÉTA kollaborációs tér fejlesztéséhez 2 736,9 millió forint,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat) alapján a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások fedezetére 338,2 millió forint,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat) alapján 679,7 millió forint a Lázár Ervin Programmal kapcsolatban valamint a MNV Zrt. részére 2020. évre vonatkozóan átcsoportosított 31,6 millió forint előirányzat a bérleti és üzemeltetési díjakkal kapcsolatban,
- a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztésének támogatásáról szóló 1462/2020. (VII. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1462/2020. (VII. 30.) Korm.

- határozat) alapján a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztésére 55,2 millió forint,
- az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat) alapján a Nemzeti Tehetség Program támogatására 201,6 millió forint, valamint a Pápai Tankerületi Központ részére 1,0 millió forint családpolitikai célú kiadások támogatására,
  - a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat) alapján 283,0 millió forint a Közép-Budai Tankerületi Központ Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola tetőfelújításával kapcsolatos kiadások fedezetére,
  - a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat) alapján a Közép-Budai Tankerületi Központ felújítási kiadásaira 48,8 millió forint,
  - 14602/6/2020. PM intézkedés alapján 2,6 millió forint bértámogatás a Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola és Kollégium átvételével kapcsolatban,
  - a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat) alapján 0,8 millió forint a Szegedi Tankerületi Központ részére a Csongrád megye névváltozásával kapcsolatban.

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat módosításból az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból 1 440,7 millió forint támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

<b>Fejezeti kezelésű előirányzat száma, megnevezése</b>	<b>Támogatott feladat</b>	<b>összeg (millió forint)</b>
20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása	iskolaörök feladatellátása	13,3
	Jászberényi TK EGYMI főépület felújításának előkészületi feladatai	30,0
	Közép-Pesti TK – Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat támogatása	50,0
	Okos Iskola Projekt támogatása	65,9
	Autmentor 2020 pályázat	5,1
	Út a tudományhoz program	6,0
20/4/5 Nemzeti Tehetség Program	2019. évi NTP pályázatok	6,9
20/4/15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása	tankönyvek iskolai terjesztése	210,0
20/5/7 Hangszercsere program	2020. évi hangszercsere támogatása	695,0
20/12/7/4 Csoóri Sándor Alap	zeneoktatás, néptánc oktatás	2,5
20/24/40 Egyedí sportlétesítmény-fejlesztések támogatása	Kecskeméti TK Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola tornaterem felújítása, Nyíregyházi Bem József Általános Iskola fejlesztése	8,0
20/25/2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása	intézményi felújítások támogatása	348,0

Az egyes köznevelési intézmények nem állami fenntartók (egyházak, valamint nemzetiségi önkormányzatok) részére történő átadása kapcsán a KK és a tankerületi központok 2020. évi költségvetését 2 249,7 millió forint (a 20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára 2 243,4 millió forint, a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatnak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 6,3 millió forint) előirányzat-átcsoportosítás érintette.

Az előre nem tervezhető, működési **többletbevétel** beemelésére irányító szervei hatáskörben 1 712,9 millió forint összegben, bevétel csökkentésére 476,2 millió forint összegben került sor. Az előző évekhez képest jelentős összegű többletbevétel csökkenést, illetve a többletbevétel elmaradást jelentős mértékben a 2020. március hónapban bekövetkezett világvárvány okozta. A tankerületi központoknál a bérleti díj bevétel kiesések jelentős mértékben befolyásolták a bevételek teljesülését.

**Fejezetek közötti** megállapodások értelmében 186,6 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- a Belügyminisztérium fejezet terhére összesen 31,0 millió forint hat tankerületi központ javára a Kollégium Plusz modellprogram támogatására,
- az Agrárminisztérium fejezet terhére, fenntartóváltáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 119,8 millió forint,
- az Információs és Technológiai Minisztérium fejezet terhére, szintén fenntartóváltáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 35,8 millió forint.

2020. évi költségvetés végrehajtása során is fontos szempont a gazdasági egyensúly javításának igénye, a hosszú távon is megfelelő egyensúlyi feltételek létrehozásának szükségessége, a stabilitás biztosítása. A KK kezdeményezésére három ízben került sor a 2020. évi eredeti költségvetése, valamint az év közben biztosított többletforrás terhére, a tankerületi központok javára történő előirányzat-átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- 2020. március 31-én 2 028,5 millió forint került átcsoportosításra; a tankerületi központoknál bevezetésre került SAP rendszer költségeinek fedezetére összesen 914,4 millió forint, 1 114,1 millió forint 12 tankerületi központ részre, többnyire felújítási munkálat költségeire, illetve felmerült működési többletkiadások fedezetére,
- 2020 szeptemberében tankerületi központoknál felmerült likviditási problémák csökkentése, valamint a feladatellátás biztosítása érdekében 1 516,2 millió forint 22 tankerületi központ részére,
- 2020 novemberében a zavartalan működés költségeire 13 tankerületi központ javára 1 151,1 millió forint.

A KK középírányítói jogkörrel eljárva – az Áht. 33. § (3a) bekezdése alapján – 25 alkalommal, irányító szervei hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást hajtott végre a tankerületi központok között (8 092,7 millió forint összegben), a tankerületek működésének hatékony megteremtése, valamint a feladat-ellátás biztosítása érdekében.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 93 599,1 millió forint előirányzat-módosításból 58 410,9 millió forint az előző évi maradvány igénybevételéből, 35 188,2 millió forint pedig az alábbi többletbevételek beemeléséből adódik:

- Európai Unió forrásokkal kapcsolatos támogatásokkal összefüggésben 21 777,0 millió forint,
- központi költségvetési szervektől, helyi (nemzetiségi) önkormányzatoktól, társulások és költségvetési szervektől 940,2 millió forint,
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 363,1 millió forint,

- fejezeti kezelésű előirányzattól 7 851,9 millió forint, többek között a Magyar Falu Program keretében elnyert kiadások támogatására,
- az elkülönített állami pénzalapoktól 4 231,2 millió forint a Határtalanul! programmal és a közfoglalkoztatási program kiadásainak támogatására,
- egyéb jogcímen 24,8 millió forint.

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

18. Klebelsberg Központ címének 2020. évi eredeti **személyi juttatások előirányzata** 435 571,0 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 460 654,1 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 456 633,4 millió forint, amely a módosított előirányzathoz képest 99,1%-os teljesülést mutat.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 38. § (1) bekezdés d) pontja szerinti központi hivatalként működő központi költségvetési szervekké alakultak át a tankerületi központok és a foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény helyett a Kit. rendelkezései lettek irányadóak.

Az előirányzat **kormányzati hatáskörben** 24 957,3 millió forinttal módosult az alábbiak szerint:

- 2 494,8 millió forint a tankerületi központok Kit. hatálya alá kerülő foglalkoztatottjai illetményfejlesztésének és a központok álláshely-bővítésének finanszírozására kapott támogatás,
- 342,7 millió forint a tankerületi központok jogviszony átalakulás miatti szabadságmegváltással kapcsolatos támogatása,
- 90,8 millió forint a tankerületi központok Kit. hatálya alá kerülése szerinti jogviszony átalakulást el nem fogadók felmentési többletkiadásainak fedezete,
- 5 127,8 millió forinttal növekedett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációjára kapott támogatás,
- 188,2 millió forinttal a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás,
- 349,7 millió forint a nemzetiségi oktatási nevelési feladatokat ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlék emelésének fedezetére,
- 14 932,1 millió forint a szakképzésben és köznevelésben foglalkoztatottak bérfelállításával összefüggően kapott támogatás,
- 1 270,4 millió forint a tankerületi központok intézményvezető és intézményvezető-helyettesi pótlék emelésének fedezetére,
- 122,3 millió forint a Lázár Ervin Programmal összefüggésben kapott támogatás,
- 36,2 millió forinttal az NTP program kapcsán biztosított támogatás,
- 2,3 millió forint bértámogatás a Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola és Kollégium átvételével kapcsolatban.

**Irányító szervi hatáskörben** 2 301,9 millió forint átcsoportosítása történt. Ez az összeg a többletbevétel beemelés kapcsán végrehajtott 131,5 millió forintból, a más fejezettől átvett 130,8 millió forintból, a címen belüli előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 646,2 millió forint csökkentésből, az évközi előirányzat-rendezés kapcsán 167,8 millió forint csökkentésből, a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett 5,8 millió forintból, valamint a köznevelési intézmények fenntartóváltás miatti előirányzat átadásával kapcsolatosan, a fejezeti kezelésű előirányzatok javára átcsoportosított 1 756,0 millió forintból tevődik össze.

**Intézményi hatáskörben** a személyi juttatások előirányzata 2 427,7 millió forinttal emelkedett az előző évi maradvány (3 636,8 millió forint), valamint a többletbevételek előirányzat emelésével (6 588,5 millió forint) és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással (- 7 797,6 millió forint) összefüggésben.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 2020. évi eredeti előirányzata 75 653,4 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 82 430,8 millió forintra módosult. A tényleges kiadás 81 997,9 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 99,5%-a.

A KK és a tankerületi központok 2020. évi **átlagos statisztikai állományi létszáma** 111 606 fő volt, ebből 2 687 fő kormánytisztviselő, 106 131 fő közalkalmazott, 2 788 fő az egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállaló. A munkajogi zárólétszám 119 029 fő.

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

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 70 199,5 millió forint összegben került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 93 355,2 millió forintra változott és 81 102,0 millió forintra teljesült.

**Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat csökkentés összesen **2 579,8 millió forint** összegben történt az alábbiak szerint:

- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a Járvány Elleni Védekezési Alap forrásainak biztosításához 3 510,0 millió forint átcsoportosítás,
- az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások fedezetére 338,2 millió forint,
- az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján 534,9 millió forint a Lázár Ervin Program támogatására,
- az 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program támogatására 86,9 millió forint, valamint a Pápai Tankerületi Központ részére 1,0 millió forint családpolitikai célú kiadások támogatására,
- 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján 0,8 millió forint a Csongrád megye névváltozásával kapcsolatos kiadások fedezetére a Szegedi Tankerületi Központ részére,
- 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján az MNV Zrt. részére átcsoportosított 31,6 millió forint a bérleti és üzemeltetési kiadások fedezetére.

**Irányító szervi hatáskörben 6 200,0 millió forint** előirányzat módosítás történt az alábbiak szerint:

- a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt összesen 273,2 millió forint átcsoportosítás:
  - = 3,0 millió forint a Nemzeti Tehetség Program támogatására,
  - = 210,0 millió forint a tankönyvfelelősi feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások fedezetére,
  - = 23,7 millió forint az Okos Iskola Program megvalósításához,
  - = 1,4 millió forint az Út a tudományhoz program támogatása,
  - = 2,6 millió forint az Autmentor 2020 pályázat támogatására,
  - = 2,5 millió forint néptánc és zeneoktatásra, a Csoóri Sándor Alap terhére,
  - = 30,0 millió forint intézményi felújítások támogatására,
- fejezeti kezelésű előirányzat javára, fenntartóváltással összefüggő előirányzat átadások/átvételek kapcsán 188,3 millió forint átcsoportosítás, (a 20/2/3 Köznevelési

- célú humánszolgáltatás és működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára 187,6 millió forint, a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatnak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 0,7 millió forint),
- a fejezetek közötti megállapodások alapján: 18,1 millió forint a Kollégium Plusz Program támogatására, fenntartóváltáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 19,1 millió forint,
  - 884,5 millió forint a többletbevételek előirányzatosítása kapcsán,
  - a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében a KK költségvetésében 3 200,0 millió forint dologi előirányzat átcsoportosítása,
  - a KK középírányítói jogkörrel eljárva végrehajtott tankerületi központok közötti előirányzat-átcsoportosítások kapcsán 91,1 millió forintos előirányzat emelése,
  - valamint a KK és az intézményhálózaton belüli előirányzat átcsoportosítások kapcsán 1 902,3 millió forint előirányzat átcsoportosítása.

**Intézményi hatáskörben** 19 535,5 millió forinttal emelkedett a dologi kiadások előirányzat. Ennek 50,6%-át (9 884,6 millió forint) a 2019. évi maradvány előirányzatosítása, 34,9%-át (6 810,9 millió forint) az európai uniós projektek és egyéb bevételek kapcsán érkezett források előirányzat-változása, 14,5%-át (2 840,0 millió forint) pedig az évközi feladatellátáshoz szükséges kiemelt előirányzat-módosítása adja.

Az előirányzat 2020. évi 81 102,0 millió forintos teljesítése a 2019. év teljesítés 80,2%-a. A dologi kiadások csökkenése egyrészt a koronavírus járvány miatti megtakarításokkal, másrészt a tanulói tankönyv beszerzés és elszámolás szabályainak változásával magyarázható.

A módosított előirányzat 86,9%-a a teljesítés, ennek oka elsősorban a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány évet követő felhasználása. A pandémiás helyzetre tekintettel, kormányzati intézkedések eredményeképpen, bevezetésre került a digitális oktatás. Szükségessé vált az otthoni munkavégzés az ehhez kapcsolódó technikai feltételek biztosítása (távolszabvány elérés, laptopok, azon tanulók esetében, ahol a tananyag közvetítése papír alapon történt – rendelkezésre állt elegendő mennyiségű másolópapír és a fénymásoláshoz szükséges technikai háttér. A vírusjárványra tekintettel nőtt a tisztító és fertőtlenítő szerekre fordított kiadás összege.

A KK és a középírányítása alá tartozó tankerületi központok dologi kiadásainak 9,9%-t, 8 042,9 millió forintot készletbeszerzésre fordított, ezen belül szakmai anyagok beszerzésére 1 504,5 millió forintot, üzemeltetési anyagokra 6 538,4 millió forintot.

Kommunikációs szolgáltatásokra 4 418,0 millió forintot használtak fel, melynek 88,8%-át, 3 923,3 millió forintot tett ki az informatikai szolgáltatások igénybevétele. Egyéb kommunikációs szolgáltatásokra összesen 494,7 millió forintot használtak fel. A fenti kiadások tartalmazzák többek között a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerrel (KRÉTA) kapcsolatos fejlesztési költségeket, a rendszer országos szintű alkalmazása üzemeltetési, terméktámogatási, jogszabály követési feladatainak költségeit. Tartalmazza továbbá a NISZ Zrt országos szintű informatikai üzemeltetési feladatainak ellátására teljesült kiadásokat.

2020. évben a dologi kiadások 81 102,0 millió forint legnagyobb részét, 61,5 %-át a **Szolgáltatási kiadások** összege adja (49 881,3 millió forint). Ennek 41,0 %-át a 20 468,2 millió forint összegben teljesülő közüzemi kiadások, 27,9%-át a 13 898,2 millió forintot összegben teljesülő egyéb szolgáltatások, 17,3%-át a 8 649,5 millió forint összegben teljesülő karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tették ki. Az egyéb szolgáltatások nagy részét a kiszervezett tevékenységek alkotják, ezek közül is kiemelkedő az őrzés-védelem, portaszolgálat, biztonsági szolgálat (távfelügyelet), munka- és tűzvédelmi tevékenységek, rovarirtás, hulladékszállítás. Az intézmények a bérleti és lízingdíjakra 2 189,5 millió forintot

fordítottak, ennek nagy részét az intézményi férőhelynek helyet adó konténerbérlet adta. Vásárolt étellemezésre a tavalyi kiadás 39,8%-át, 191,9 millió forintot használtak fel. A közvetített szolgáltatások összege 1 375,0 millió forintra, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 3 109,0 millió forintra teljesült.

**Kiküldetések, reklámkiadásokra** a dologi kiadások 0,6%-át, 493,1 millió forintot fordítottak, melynek 94,1%-át a kiküldetések kiadásai adják. Ezen a soron kerül elszámolásra az utazótanárok feladatellátásának költségei.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 18 266,7 millió forintban, a dologi kiadások 22,5%-ában teljesültek. Ezen a jogcímen kifizetett kiadások 73,2%-át a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadási tétele adja, 18,4%-át a fizetendő általános forgalmi adó összege adja. Ezen a jogcímen került kimutatásra az egyéb dologi kiadásokon teljesült 1 537,9 millió forint kiadási tétel is.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az 1 673,0 millió forintos eredeti előirányzattal tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzaton 835,6 millió forint teljesült, amely a 989,7 millió forint összegű módosított előirányzat 84,4%-át teszi ki. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott 222,5 millió forintos előirányzat-átcsoportosítás 96,8%-át adja a KK költségvetése terhére a tankerületi központok javára történő átcsoportosítás összege, 3,2%-át pedig a fenntartóváltással kapcsolatos előirányzat-átcsoportosítás összege adja. Intézményi hatáskörben összesen 460,8 millió forintos előirányzat-átcsoportosítás történt egy kiemelt előirányzat javára. Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a tanulók közösségi közlekedésének támogatásához kapcsolódó kifizetések összege, valamint az Arany János Programban részt vevő diákok részére kifizetett ösztöndíj összege, szociális segély, nyelvvizsgadíj támogatás jelenik meg.

### **Egyéb működési célú támogatások**

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező egyéb működési kiadások összege az intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokkal 2 019,8 millió forintra módosult és 1 931,3 millió forintban teljesült. Az intézményi hatáskörű módosításból 1 293,6 millió forint az előző évi maradvány igénybevétele kapcsán beemelt összeg, 110,1 millió forint többletbevétel beemelése kapcsán, 616,1 millió forint kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítás adja.

A kiadás 80,8%-át az egyéb elvonások, befizetések soron teljesített 1 560,8 millió forint adja, ami a 2019. évi szabad maradvány befizetésének 1 337,1 millió forintos összegéből és az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott 223,7 millió forinti bírság befizetéséből tevődik össze. A kiadás 18,6%-a 359,4 millió forint fel nem használt támogatások (Határtalanul! program, Uniós programok) visszafizetéséből adódik.

### **Felhalmozási kiadások**

A KK és a tankerületi központok 2020. évi eredeti költségvetése 9 376,4 millió forint beruházási és 794,5 millió forint felújítási előirányzatot tartalmazott.

A beruházási kiadások esetében kormány hatáskörben összesen 3 458,8 millió forint előirányzat-módosítás történt, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- az 11746/1/2020. PM intézkedés alapján a KRÉTA kollaborációs tér fejlesztéséhez 2 736,8 millió forint a KK javára,
- az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján a köznevelési intézmények halaszthatatlan felújítási munkálataihoz 1 412,5 millió forint,
- az 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat szerint a Miniszterelnökség fejezet terhére, a Nemzeti Tehetség Program támogatására 72,3 millió forint,

- a PM/7796/2020 intézkedése alapján, a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet kapcsán a vészhelyzettel kapcsolatos előirányzat csökkentés 762,8 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben a felsorolt fejezeti kezelésű előirányzatok terhére került átcsoportosításra 826,3 millió forint beruházási többlettámogatás:

Fejezeti kezelésű előirányzat száma, megnevezése	Támogatott feladat	összeg (millió forint)
20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása	iskolaörök feladatellátása	13,3
	Jászberényi TK EGYMI főépület felújításának előkészületi feladatai	30,0
	Közép-Pesti TK – Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat támogatása	50,0
	Okos Iskola Projekt támogatása	12,2
	Út a tudományhoz program	2,8
20/4/5 Nemzeti Tehetség Program	2019. évi NTP pályázatok	1,2
20/5/7 Hangszercsere program	2020. évi hangszercsere támogatása	695,0
20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása	Kecskeméti TK Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola tornaterem felújítása, Nyíregyházi Bem József Általános Iskola fejlesztése	5,7
20/25/2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása	intézményi felújítások támogatása	16,1

A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással a Kollégium Plusz modellprogramra, a Belügyminisztériumtól átvett 1,4 millió forinttal nőtt a beruházási előirányzat. Fejezeti hatáskörben a többletbevétel előirányzatosítása kapcsán 134,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege. Az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 3 083,4 millió forinttal csökkentették a beruházási előirányzatot.

A KK saját előirányzata terhére a tankerületi központok javára végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások kapcsán 1 558,5 millió forinttal csökkent, a KK középírányítói jogkörében eljárva végrehajtott – tankerületek közötti – előirányzat-átcsoportosításokkal 152,0 millió forinttal nőtt a cím beruházási előirányzata.

**Intézményi hatáskörben** 18 923,8 millió forint előirányzat-módosítás történt, legnagyobb részben, 11 763,9 millió forint összegben a 2019. évi maradvány előirányzatosítása miatt az Európai Unió projekt áthúzódó előlegeivel kapcsolatban. 5 493,9 millió forinttal nőtt az előirányzat a többletbevétel előirányzatosításával, 1 666,0 millió forinttal pedig az intézményi hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok átcsoportosítása kapcsán.

A **beruházásra** rendelkezésre álló 28 231,2 millió forint összegű módosított előirányzat 57,9%-a (16 370,4 millió forint) teljesült. Az immateriális javak beszerzése létesítése soron teljesült 2 278,8 millió forintból 2 155,0 millió forint a Klebelsberg Központban a KRÉTA Kollaborációs Tér fejlesztésével kapcsolatos kiadás. Informatikai eszköz beszerzésre 2 194,5 millió forintot, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 4 809,7 millió forintot, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 4 473,9 millió forintot, beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetésére összesen 2 613,5 millió forintot fordítottak.

**A felújítási előirányzat** 794,5 millió forintról 53 105,1 millió forintra növekedett.

**Kormány hatáskörben** összesen **3 593,4 millió** forint előirányzat-átcsoportosítás történt. A 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján a köznevelési intézmények halaszthatatlan felújítási munkálataihoz 3 206,4 millió forint, az 1462/2020. (VII. 30.) Korm. határozat a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztésére 55,2 millió forint, az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján a Közép-Budai Tankerületi Központ felújítási kiadásaira 48,8 millió forint, a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Közép-Budai Tankerületi



Központ Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola tetőfelújításával kapcsolatos kiadások fedezetére 283,0 millió forint.

**Irányító szervi hatáskörben** a 20/24/40 Egyedi sportlétesítmények-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2,3 millió forint, a 20/25/2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 331,9 millió forint került átcsoportosításra. Az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokkal 51,2 millió forinttal nőtt a felújítási előirányzat. A KK saját előirányzata terhére a tankerületi központok javára végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások kapcsán 67,5 millió forinttal, a fejezeti hatáskörben a többletbevétel előirányzatosítása kapcsán 96,3 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.

**Intézményi hatáskörben** 48 168,0 millió forintos előirányzat-módosítás történt, legnagyobb részben, 31 255,7 millió forint összegben a 2019. évi maradvány előirányzatosítása miatt az Európai Unió projektjei áthúzódó előlegeivel kapcsolatban. 14 794,7 millió forinttal nőtt az előirányzat a többletbevétel előirányzatosításával, 2 117,6 millió forinttal pedig az intézményi hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok átcsoportosítása kapcsán.

A **felújításokra** rendelkezésre álló 53 105,1 millió forint összegű módosított előirányzathoz 20 328,4 millió forint teljesült. Az ingatlanok felújítására fordított 17 516,6 millió forint nagy része az Unió projektjeihez köthető forrás terhére teljesült. Informatikai eszközök felújítására 3,1 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök felújítására 32,1 millió forintot, felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetésére 2 776,6 millió forintot költöttek összesen.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező **egyéb felhalmozási célú** kiadások előirányzatán 49,0 millió forint teljesült az évközi módosításokkal rendelkezésre álló 56,3 millió forintból. A felhasználás legnagyobb, számottevő része az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron teljesült.

### **Bevételek alakulása**

Az intézményhálózat 2020. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 7 553,7 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 43 978,6 millió forintra emelkedett. Az előirányzat 99%-ban, 43 937,8 millió forint összegben teljesült. A befolyt bevételek 76,7%-a (33 698,2 millió forint) államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatás, 19,9%-a (8 762,0 millió forint) működési és felhalmozási bevétel, 3,4%-át (1 477,6 millió forintot) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök tették ki.

A 33 698,2 millió forint összegű, államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatások 61,2%-a (20 662,5 millió forint) EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódó támogatásokból, 23,3%-a (7 851,9 millió forint) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (ennek legnagyobb része a Miniszterelnökségtől kapott, Magyar Falu Program pályázati összege), 12,6%-a (4 231,2 millió forint) elkülönített állami pénzalapoktól, 0,2%-a (62,8 millió forint) központi költségvetési szervektől, 2,6%-a (877,3 millió forint) helyi és nemzetiségi önkormányzatoktól, 12,5 millió forint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól származott.

A 8 761,1 millió forint összegű **működési bevétel** 40,53%-a (3 550,7 millió forint) szolgáltatások ellenértékéből származott melyből 1 605,1 millió forint ingatlanok bérbeadásából befolyó összeg. A 2020. évben bekövetkezett vírushelyzet miatt a bérbeadásokból származó bevétel a 2019. évi bevétel 62,3%-a. Bevételi lehetőséget jelentettek a tanfolyami bevételek, a művészetoktatásból beszedett térítési, ellátási díjak, a közvetített szolgáltatások ellenértéke. A felhalmozási bevételen teljesült 0,9 millió forint egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel.

## **Költségvetési maradvány**

A cím 2020. évi bevétele 720 801,4 millió forint, kiadása 659 248,0 millió forint volt, így a cím 2020. évi költségvetési maradványának összege 61 553,4 millió forint, amelyből 241,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A 61 312,1 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EU-s programok, a pályázati maradványok és egyéb maradványok összege adja.

Az intézményhálózat maradványának 43,6%-a 26 853,0 millió forint a középírányító KK könyvekben jelentkezik, ebből kötelezettségvállalással terhelt 26 832,9 millió forint (döntő mértékben az EU-s projektek előlegének még fel nem használt részre adja), a 20,1 millió forintos szabad maradvány nagy részét az év végén befolyt működési bevétel adja.

## **A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás összefüggései**

A KK és a középírányítása alá tartozó tankerületi központok mérlegértéke 2020. évben 611 431,2 millió forint volt tárgyidőszak végén, ami 4,0%-os növekedést mutat az előző évi 587 949,9 millió forinthez viszonyítva. A 23 481,3 millió forint növekedést az EFOP-3.2.4-16-2016-0001 Digitális Kompetencia Fejlesztése elnevezésű projekt beruházási szállítói kötelezettsége, a KEHOP uniós projektek felújítási szállítói kötelezettsége, valamint a nemzeti vagyon változásában bekövetkezett jelentős emelkedés okozta.

Az intézményhálózat mérleg szerinti eszközállománya 2020. évben 611 431,2 millió forint volt tárgyidőszak végén, ami 4,0%-os növekedést mutat az előző évi 587 949,9 millió forinthez viszonyítva. Az immateriális javainak és tárgyi eszközeinek nettó értéke 20 437,2 millió forinttal nőtt nagymértékben az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a beruházásokból, felújításokból aktivált érték növekedése miatt.

A befektetett eszközök bruttó értékének 1,2%-a immateriális javakban, 80,3%-a ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 16,5%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, 2,0%-a beruházásokban és felújításokban jelenik meg.

A halmozott értékcsökkenés 2020. évben 310 449,6 millió forintot tett ki, a nullára leírt eszközök bruttó értéke 96 463,0 millió forint volt.

Az intézményhálózat 2020. évi végi követelésállománya 5 222,1 millió forint volt, 2 511,2 millió forinttal több, mint az előző évi adat. A növekedés legnagyobb részben a beruházásokra, felújításokra adott előlegek kapcsán keletkezett. A követelésállomány 12,6%-a költségvetési évben esedékes, 4,8%-a költségvetési évet követően esedékes követelés, 82,6%-a követelés jellegű sajátos elszámolás.

A beszámolási évben a forrás oldalon a saját tőke 485 872,0 millió forintos összege 4 346,6 millió forinttal volt több, mint 2019. év végén. A változást a mérleg szerinti eredmény csökkenése, a nemzeti vagyon változásainak és a felhalmozott eredmény növekedése okozza.

Az intézmények mérlegében kimutatott kötelezettség-állományok a 2019. évi 2 968,1 millió forintról 6 952,9 millió forintra növekedett. A kötelezettség összegéből a költségvetési évet terhelő kötelezettségek állománya 3 661,4 millió forint, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 2 460,3 millió forint, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 831,2 millió forint volt. A költségvetési évet terhelő kötelezettség összege jelentősen, 3 433,5 millió forinttal növekedett, mely növekedés az EFOP-3.2.4-2016-0001 projekt 2020. december végén az intézmények részére teljesített informatikai jellegű eszközbeszerzéseinek köszönhető. Az eszközök leszállításra kerültek a tankerületi pontok intézményei részére, a szállítói számlák kiegyenlítése viszont csak 2021. év elején történt meg.

## **Az Európa Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:**

- Az **EFOP-1.9.5-VEKOP-16** „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” projekt keretében a Központ a program megvalósítását támogató diagnosztikai eszközrendszer beszerzésének II. és III. ütemének megvalósításának előkészítését kezdte meg.

- Az **EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális Kompetencia Fejlesztése** projekt keretében Magyarország Kormánya az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú („Digitális kompetencia fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról szóló 1117/2020. (III. 20) Korm. határozatában 48 350,0 millió forintra emelte a projekt keretösszegét. A Központ által előkészített javaslat alapján ezzel robotikai eszközök beszerzése válik lehetővé a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében található településeken tankerületi fenntartásban működő iskolák részére.

Ellenőrzések: Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) részéről a kiosztott eszközök helyszíni fizikai ellenőrzésére került sor 2020. szeptember 29-én Pécsen pozitív eredménnyel, megállapítás nélkül.

Az EUTAF a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 189. § alapján szabályszerűségi mintavételes ellenőrzést folytatott le, az ellenőrök a projekt megvalósítása kapcsán mindent rendben találtak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságának Helyszíni és Közbeszerzés-ellenőrzési Osztálya a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2020. december elején az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 számú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt kapcsán mintavételes ellenőrzést folytatott le a KK székhelyén.

Az ellenőrzés tárgya a projekt pénzügyi-fizikai előre haladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata volt. Az ellenőrzés rendben lezajlott, a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvébe az Ellenőrző Szervezet észrevételt nem tett.

- A **KEHOP-5.2.2-16 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” Felhívás** keretében a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézettel együttműködve, a tankerületi központokkal egyeztetett intézmények esetében valósul meg az energetikai megújítási projekt. A projektek a Központon kívül eső okok miatt továbbra is jelentős késedelembe vannak. A KK kérésére a konzorciumvezető kezdeményezte a program Irányító Hatóságánál a projektek zárásának 2022-re történő engedélyezését, amely alapján 2020-ban a Támogatási Szerződések módosításra kerültek.

2 helyszínen fejeződött be az energiahatékonyság javító projektek összesen 616,0 millió forint fejlesztési összegben. Minden, a fejlesztési tervben szereplő intézmény tervezési munkálatai megkezdődtek, illetve 26 esetben kivitelezői közbeszerzési folyamat került megindításra.

- Az **RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára”** c. projektben végzett tevékenység kiegészítésre került, így a 2020-2023. között minden hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos

helyzetű (HHH), 1-8. évfolyamos gyermek részére tanszercsomag kerül beszerzésre és kiosztásra az adott tanévet megelőzően.

A KK 106 000 darab **tanszercsomagot** szerzett be országosan, mivel a program már minden állami és nem állami fenntartású alapfokú köznevelési intézményekben tanuló 1-8. évfolyamos HH és HHH tanulóra kiterjed. A tanszercsomagok 5 fajta kiegészítésben készültek el, figyelembe véve a különböző korcsoportok egyéni szükségleteit és az évfolyamonként jelentkező differenciált igényeket. A tanszercsomagok a 2020/2021 tanév kezdésére kiosztásra kerültek az érintettek részére, így ők egyenlő eséllyel teljes felszereléssel kezdhették meg a 2020/2021-es tanévet.

A **KK Projekt Főosztálya a tankerületi központok által végrehajtott projektek** esetében, mint középírányító részt vesz a programok lebonyolításában, segíti, koordinálja és egységesíti a tankerületi központok projekt tevékenységét.

Egységes megoldást kínál a külön-külön felmerülő problémákra, programonként külön-külön egyeztet mind a Támogatóval, mind a programok végrehajtásáért felelős Irányító Hatósággal.

A tankerületi központokban végrehajtásra kerülő projektek esetében 2020-ban a fő hangsúlyt továbbra is az infrastrukturális projektek végrehajtása kapta, ez az EFOP 4-es program. A programok az állami fenntartású köznevelési intézmények megújítását, illetve új építésű ingatlanok, tanterem, tornaterem kialakítását teszik lehetővé. Az EFOP-4.1.2-17 az EFOP-4.1.3-17 és az EFOP-4.1.6-16 programok összesen 94 milliárd forintnyi fejlesztési összeget bocsájtanak rendelkezésre, amely a Tankerületek számára az elérhető források majdnem 2/3-át jelentik.

- Az **EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése konstrukció** keretében a 2020-es évre befejeződtek a projektek és az Irányító Hatóság megkezdte a projektek záró ellenőrzését, amelyek eredménye alapján a projektek fenntartási időszakba léptek.
- Az **EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében konstrukció** keretében megvalósuló projektek esetében komoly szervezés és folyamat-átalakítás után elkezdődtek a műszaki tartalmak megvalósításának előkészületei – tervezés, tervek engedélyezése, kivitelezői közbeszerzések kiírása, kivitelezési munkák. A kormány 66 darab projekt esetében biztosított többletforrást az eredetileg vállalt műszaki tartalom megvalósítására. A többletforrás mértéke 2020-ban 18 429,0 millió forint volt.
- Az **EFOP-4.1.6-16 A köznevelés támogató szerepének erősítése konstrukció** keretében a vártakhoz képest kevesebb nyertes tankerületi központ lett, viszont a nyertes tankerületek az EFOP-3.1.6-17 fejlesztésekhez kapcsolódóan az egység gyógypedagógiai módszertani intézménynek helyet adó intézmények megújítását tudják elvégezni. A tervezési munkák indultak meg ebben az évben.
- A tankerületi központok által megvalósítás alatt álló fejlesztési programok – **EFOP-1 és EFOP-3** – az ütemtervnek megfelelően zajlanak, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási rendszer működtetése is folyamatos, a Projekt Főosztály koordinációs és tanácsadói programja ezekben is működik.
- 2020-ban lehetőség nyílt a **Magyar Falu Program** keretében a tankerületi központoknak pályázni az 5 000 fő alatt településeken működő iskolák felújítására 5 000,0 millió forint, illetve tornaterem, tornaszoba felújításra 2 500,0 millió forint összegben. A tankerületi központok 166 esetben valósítanak meg fejlesztést a MFP-IEF/2020 „Iskolaépület felújítása” programban, illetve 93 fejlesztést az MFP-ITF/2020 „Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztés” programban.

## 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 20/2 Normatív finanszírozás

#### 20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	265 414,4	248 587,3	248 587,3	254 523,2	288 740,2	109%	113%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	1 153,4	0,0	0,0	1 393,2	1 393,2	121%	100%
Támogatás	264 402,0	248 587,3	248 587,3	251 172,4	287 280,1	109%	114%
Költségvetési maradvány	1 816,7	0,0	0,0	1 957,6	1 957,6	108%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	248 587,3	0,0	248 587,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	474,6	0,0	474,6	21,9
- 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 957,6	1 957,6	0,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	1 393,2	1 393,2	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 132,8	0,0	- 132,8	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	2 243,3	0,0	2 243,3	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 21,9
Módosítások összesen	5 935,9	3 350,8	2 585,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	254 523,2	3 350,8	251 172,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	248 587,3	0,0	248 587,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 935,9	3 350,8	2 585,1
- 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 957,6	1 957,6	0,0
- 2020. évi többletbevétel	1 393,2	1 393,2	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	474,6	0,0	474,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 132,8	0,0	- 132,8
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	2 243,3	0,0	2 243,3
2020. évi módosított előirányzat	254 523,2	3 350,8	251 172,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	337,8	0,0	337,8
– alapítvány (351 db)	23 608,2	0,0	23 608,2
– közalapítvány (13 db)	2 146,4	0,0	2 146,4
– nonprofit társaság (184 db)	13 927,0	0,0	13 927,0
– gazdasági társaság (7 db)	147,5	0,0	147,5
– önkormányzat/vagy intézménye (73 db)	17 607,5	0,0	17 607,5
– egyéb (megjelölve)	230 965,8	0,0	230 965,8
egyesületek, szövetségek (98 db)	5 101,4	0,0	5 101,4
egyéb szervezet (3 db)	2 000,5	0,0	2 000,5
egyház (253 db)	221 906,4	0,0	221 906,4
befizetési kötelezettség (1 db)	1 957,5	0,0	1 957,5
Összes kifizetés	288 740,2	0,0	288 740,2

A jogcímen 248 587,3 millió forint eredeti támogatási előirányzat került tervezésre.

Az előirányzat terhére valósult meg az egyházi, a magán és a nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartóik útján történő állami támogatása, nevezetesen: az átlagbér alapú, a működési, a gyermekétkeztetési támogatások.

Az előirányzat teljesítése módosítás nélkül eltérhetett az eredeti előirányzattól, összege a Kormány engedélyével túlléphető volt. A költségvetési törvény alapján a köznevelési célú humán szolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1830/2020. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az engedélyezett túllépés összege 35 928,0 millió forint, valamint 179,6 millió forint kincstári díj volt.

Előirányzat-módosítás jogcímenkénti levezetése:

A 2019. évben 1 957,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melynek teljes összege befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton a Kincstár hónapok végi lebonyolítási számláról történő visszautalása miatt 1 393,2 millió forint bevétel előirányzatosítása történt, amely 2020. évben nem került felhasználásra.

Az előirányzat terhére 132,8 millió forint kincstári díj került átcsoportosításra a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fejezeti kezelésű előirányzat részére.

Az önkormányzati és az állami feladatellátásban bekövetkező változásokkal összefüggésben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetről átcsoportosításra került kormány hatáskörében összesen 449,0 millió forint. A kormány a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok differenciált méretű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat alapján 25,6 millió forint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást rendelt el a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi támogatások jogcím terhére.

Köznevelési intézmények évközbeni fenntartóváltással történő átadásával, átvételével kapcsolatban fejezetet irányító szervei hatáskörben, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás történt a tankerületi központok és a nem állami köznevelési intézményfenntartókat illetően 2 243,3 millió forint összegben a 18. Klebelsberg Központ cím terhére jelen előirányzat javára.

Az előirányzat teljesülésének jogcímenkénti levezetése:

Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartói a Kincstár fővárosi és megyei igazgatóságain keresztül az Nkt.-vhr. alapján 231 604,7 millió forint összegű átlagbér alapú és működési költségvetési támogatásban részesültek.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 2020. évi CXVII. törvény szerint megillető 2019. évi egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás jogcímen, az egyenlő mértékű finanszírozás elvének érvényesülése érdekében összesen 54 579,4 millió forint támogatás került kifizetésre a bevett egyházak részére.

Az előirányzaton 1 890,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/2/4 Hit- és erkölcsoktatás és tankönyvtámogatás

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 416,8	6 580,1	6 580,1	6 842,6	6 714,9	105%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	1,7	0,0	0,0	74,5	74,5	4382%	100%
Támogatás	6 551,1	6 580,1	6 580,1	6 576,8	6 576,8	100%	100%
Költségvetési maradvány	55,3	0,0	0,0	191,3	191,3	346%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 580,1	0,0	6 580,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	191,3	191,3	0,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	74,5	74,5	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átesop.	- 3,3	0,0	- 3,3	0,0
Módosítások összesen	262,5	265,8	- 3,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6 842,6	265,8	6 576,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 580,1	0,0	6 580,1
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	262,5	265,8	- 3,3
- 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	191,3	191,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	74,5	74,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 3,3	0,0	- 3,3
2020. évi módosított előirányzat	6 842,6	265,8	6 576,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	6 714,9	0,0	6 714,9
egyház (12 db)	6 523,7	0,0	6 523,7
befizetési kötelezettség (1 db)	191,2	0,0	191,2
Összes kifizetés	6 714,9	0,0	6 714,9

Az előirányzat az állami iskolákban a bevett egyházak által a kötelező tanóra keretében megszervezett hit- és erkölcsstan oktatás megtartásával járó kiadások (bér és tankönyv) finanszírozására szolgál.

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 6 580,1 millió forint volt. Az előirányzatra befolyt 74,5 millió forint összegű bevétel, amely nem került felhasználásra. A 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fejezeti kezelésű előirányzat javára 3,3 millió forint került átcsoportosításra fejezeti hatáskörben. A 2019. évről előirányzatosított 191,3 millió forint maradvány befizetése megtörtént a KMA javára.

Az előirányzatról 2020. évben az előirányzat céljára, a bevett egyházak javára 6 523,7 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton 127,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.



## 20/2/5 Köznevelési szerződések

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 176,8	3 990,5	3 990,5	4 004,9	4 004,9	96%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	8,5	0,0	0,0	16,0	16,0	188%	100%
Támogatás	3 829,8	3 990,5	3 990,5	3 988,5	3 988,5	104%	100%
Költségvetési maradvány	338,9	0,0	0,0	0,4	0,4	0%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 990,5	0,0	3 990,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	16,0	16,0	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 2,0	0,0	- 2,0	0,0
Módosítások összesen	14,4	16,4	- 2,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4 004,9	16,4	3 988,5	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 990,5	0,0	3 990,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	14,4	16,4	- 2,0
- 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	16,0	16,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 2,0	0,0	- 2,0
2020. évi módosított előirányzat	4 004,9	16,4	3 988,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (30 db)	1 001,6	0,0	1 001,6
– közalapítvány (4 db)	857,6	0,0	857,6
– nonprofit társaság (6 db)	234,7	0,0	234,7
– önkormányzat/vagy intézménye (6 db)	858,7	0,0	858,7
– egyéb (megjelölve)	1 052,2	0,0	1 052,2
egyesületek, szövetségek (5 db)	158,5	0,0	158,5
egyéb civil szervezet (2 db)	240,2	0,0	240,2
egyház (9 db)	653,2	0,0	653,2
befizetési kötelezettség (1 db)	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	4 004,9	0,0	4 004,9

Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyház, vagy más nem állami szerv, nem települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési szerződés alapján – részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. Az oktatásért felelős miniszternek lehetősége van köznevelési szerződés megkötésével a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő támogatás nyújtására. Az előirányzat e cél megvalósítására szolgál.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 3 990,5 millió forint volt, amelyből fejezeten belül 2,0 millió forint kincstári díj jogcímen átcsoportosításra került a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fejezeti kezelésű előirányzatra. Az előirányzaton 16,0 millió forint előző évre vonatkozó elszámolási különbözetekből adódó bevétel előirányzatosítása történt meg, mely teljes egészében felhasználásra is került 2020-ban. A módosított előirányzat így 4 004,9 millió forint lett.

2020. december 31-én 60 darab fizetési kötelezettséget jelentő köznevelési szerződés volt hatályban, 4 004,5 millió forint összegben, amiknek a pénzügyi teljesítése is megtörtént a 2020. évben.

2020. évben 0,4 millió forint 2019. évi maradvány befizetése megtörtént a KMA javára.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány a 2020. évben.

## 20/4 Köznevelési feladatok támogatása

### 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	3 349,3	1 431,5	1 431,5	1 027,2	1 026,4	31%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	700,0	700,0	0,4	0,0		
Bevétel	8,7	0,0	0,0	52,5	53,9	620%	103%
Támogatás	1 752,9	1 431,5	1 431,5	974,4	974,4	56%	100%
Költségvetési maradvány	1 588,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0%	100%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 431,5	0,0	1 431,5	700,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől átvett előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 575,7	0,0	- 575,7	- 286,4
- 2019. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	52,5	52,5	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	42,3	0,0	42,3	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	6,3	0,0	6,3	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 413,2
Módosítások összesen	- 404,3	52,8	- 457,1	- 699,6
2020. évi módosított előirányzat	1 027,2	52,8	974,4	0,4

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 431,5	0,0	1 431,5
Módosítások kedvezményezettenként	- 575,7	0,0	- 575,7
- saját intézménynek	- 575,7	0,0	- 575,7
= meghatározott feladatra	- 575,7	0,0	- 575,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	171,4	52,8	118,6
- 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	52,5	52,5	0,0
- Más fejezettől átvett előir. megállapodással	70,0	0,0	70,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	42,3	0,0	42,3
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	6,3	0,0	6,3
2020. évi módosított előirányzat	1 027,2	52,8	974,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	5,2	0,0	5,2
- alapítvány (9 db)	140,6	0,0	140,6
- közalapítvány (2 db)	81,8	0,0	81,8
- nonprofit társaság (5 db)	269,0	0,0	269,0
- gazdasági társaság (4 db)	88,6	0,0	88,6
- önkormányzat/vagy intézménye (11 db)	25,6	0,0	25,6
- elkülönített állami pénzalap (1 db)	2,0	0,0	2,0
- egyéb (megjelölve)	413,6	0,0	413,6
egyesületek, szövetségek (7 db)	37,4	0,0	37,4
egyéb szervezet (1 db)	0,1	0,0	0,1
egyház (15 db)	324,4	0,0	324,4
külföldi szervezet (4 db)	51,0	0,0	51,0
befizetési kötelezettség (2 db)	0,7	0,0	0,7
Összes kifizetés	1 026,4	0,0	1 026,4

A jogcímen 1 431,5 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre.

Előirányzat módosítások az alábbiak voltak:

Fejezetben belüli, előirányzatot terhelő 12,0 millió forint összegű szakmai feladat kifizetése céljából átcsoportosítás történt az 1. EMMI Igazgatása cím javára. Saját intézmény, a 18. Klebelsberg Központ cím részére 13,3 millió forint átcsoportosítás történt iskolaügyi feladatok ellátásának finanszírozása céljából. Saját intézménynek történő előirányzat-átcsoportosítás történt továbbá 550,4 millió forint összegben, amiből az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) részére összesen 423,4 millió forint, a tankerületi központok részére 127,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat terhére.

Az előirányzat javára 119,3 millió forint került átcsoportosításra a következők szerint:

- a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezettől, fejezetek közötti megállapodással 70,0 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 43,0 millió forint (okos város program támogatása céljából 20/4/14 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása előirányzatról 35,9 millió forint, 20/4/9 Tarpai sportkollégium támogatása előirányzatról 7,1 millió forint), valamint
- a 18. Klebelsberg Központ címről, a Nyíregyházi Tankerületi Központtól átcsoportosításra került 6,3 millió forint az Arany János Program támogatása céljából, fenntartóváltás következtében.

Fenti módosítások következtében az eredeti előirányzat 1 525,5 millió forintra módosult, melyből 0,7 millió forint kincstári díjra került fejezeten belül átcsoportosításra. Az előirányzatra beemelésre került továbbá 0,3 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány és 52,5 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétel. A 2020. évben összesen 0,7 millió forint összegű maradvány keletkezett.

A 2020 évben rendelkezésre álló tárgyévi összeg az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

Egyedi döntés alapján támogatói okiratban a Minisztérium 5,7 millió forint összegű anyagi támogatást nyújtott a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány számára, amely 2020. évben vállalta 23 fő magyar pedagógus továbbkésztését Jeruzsálemben – amelynek fókuszában a holokauszt, illetve annak oktatása állt –, valamint az utazási és bérköltségeik megtérítését. A támogatás utalása 2020. évben megtörtént. Egyedi döntés alapján, támogatói okiratban foglaltak szerint, és meghatározott feltételek mellett, a Minisztérium 1,5 millió forint támogatást nyújtott a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület részére. Az Egyesület a támogatott tevékenység keretében a fiatalokat a zsidó ünnepekkel, szokásokkal, az ünnepekhez kapcsolódó hagyományokkal ismertette meg. A támogatás folyósítása 2020. évben megtörtént.

Az Örökös Stúdió Szolgáltató Bt. a Budapesten megrendezésre került Pedagógus Expo támogatása tárgyában támogatói okirat keretében 7,0 millió forint támogatást kapott. A támogatás kifizetése 2020. évben megtörtént. A programok megvalósításához szükséges előkészületek elkezdődtek, azonban a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet értelmében a betervezett esemény nem valósulhatott meg, így szükségessé vált az okirat módosítása (a támogatott tevékenység időpontja miatt).

Egyedi döntés alapján támogatói okiratban foglaltak szerint 1,0 millió forint támogatást kapott a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. A Szövetség 2020. március 21-én megrendezte a jubileumi konferenciát, ünnepi közgyűlést, megszervezte a gálahangversenyt és megrendezte a Magyar Művészetoktatásért Plakettek átadását.

Egyedi döntés alapján a 2020. évben a Kecskeméti Református Egyházközség által fenntartott Kecskeméti Református Általános Iskola vállalta, hogy a Nemzeti Tanévnyitó megrendezéséhez biztosítja a helyszínt, a műsort, valamint a helyi előkészítési és szervezési feladatokat elvégzi. A szakmai feladatra támogatói okirat keretében 0,4 millió forint került biztosításra az iskola fenntartójának. A Budapesti Francia Líceum Alapítvány a frankofónia, a francia nyelv és kultúra támogatása és népszerűsítése céljából 30,0 millió forint támogatásban részesült.

Egyedi döntés alapján az EMMI és a PontVelem Nonprofit Kft. között támogatási jogviszony jött létre. A kedvezményezett vállalta a 2019/2020. tanévben a Fenntarthatósági Témahét, 2020 őszén a Világ Legnagyobb Tanórájának megszervezését és lebonyolítását a magyar

iskolákban. A megvalósításra fordított keretösszeg 25,0 millió forint volt. Egyedi döntés alapján az EMMI és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. között támogatási jogviszony jött létre. A kedvezményezett vállalta a 2020/2021. tanévben a Digitális Témahét megszervezését és lebonyolítását a magyar iskolákban. A megvalósításra fordított keretösszeg 28,9 millió forint volt, mely 18,3 millió forint tárgyévi támogatási keretből, valamint 10,6 millió forint bevételi előirányzatból valósult meg.

A 2020. évben a Magyarországi Európai Parlament (MEP), és annak szervezeti háttérét biztosító Európai Fiatalok Fóruma Egyesület (EFF) kapta azt a megtisztelő felkérését, hogy a Modell Európa Parlament svédországi és a bolgár nemzetközi, valamint a szlovák regionális ülésre utazó magyar diákokat utaztassa, illetve a Győrben megrendezésre kerülő nemzeti ülés költségeit részlegesen finanszírozza, ezért az Európai Parlamenti Modell 2020. évi programjához történő hozzájárulás céljából 2,4 millió forint támogatásban részesült.

Az Országos Diákszemélyiségfejlesztési Tanácsot követően az újonnan megválasztott Országos Diáktanács tagjainak részvételével kihelyezett ülés tartására került sor. A kihelyezett ülés szervezési és bonyolítási feladataira Székesfehérvár Megyei Jogú Város kapott 1,0 millió forint támogatást támogatói okirat keretében.

Az Országos Diákszemélyiségfejlesztési Tanács ajánlása alapján szükségessé vált egy általános diákjogi tájékoztató elkészítése. Ennek céljából a Diákközéletért Alapítvány támogatói okirat keretében 1,0 millió forint támogatást kapott. A támogatás tárgya ezen ajánlási pont teljesítése, valamint a már korábban elkészült Diákjogi Kisokos frissítése.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 81. § értelmében a tanulók fizikai fittségének mérésére a Nemzeti Egységes Fitsségi Teszt rendszert szükséges alkalmazni. A Magyar Diáksport Szövetség 20,0 millió forint anyagi támogatást kapott a NETFIT® rendszer üzemeltetésére.

Egyedi döntés alapján az EMMI támogatói okirat keretében 4,6 millió forint összegű anyagi támogatást nyújtott az INFORÁDIO Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számára, a Katedra című oktatási magazinműsor elkészítésének és sugárzásának támogatására.

Egyedi döntés alapján az EMMI támogatói okirat keretében 80,0 millió forint összegű támogatást nyújtott a KONTIKI - SZAKKÉPZŐ Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. számára, a korai iskolaelhagyás csökkenése érdekében végzett módszertani tevékenységének, valamint a pedagógusok módszertani támogatását, tanulási környezet kialakítását, és a digitális oktatás hatékonyságát segítő eszközök fejlesztésének, használatának támogatására.

Az EMMI két támogatói okirat keretében összesen 17,0 millió forint összegű támogatást nyújtott a Chameeleon Design Kft. számára, 20 köznevelési intézmény belső, a tanulók közérzetét, komfortját javító dekorációjának támogatására.

Az EMMI támogatói okiratban foglaltak szerint 60,0 millió forint összegű támogatást nyújtott a Kontaset Kft. számára, pilot program keretében a köznevelési intézményekbe kihelyezett hőkamerás beléptető rendszerek továbbfejlesztésének támogatására.

Egyedi döntés alapján az EMMI támogatói okirat keretében 5,0 millió forint összegű anyagi támogatást nyújtott a Dunaharaszti Város Önkormányzata számára, tehetséggondozó verseny megrendezésének, valamint környezettudatos nevelési program megvalósításának támogatására.

Az autizmus-specifikus nevelés, oktatás támogatására az EMMI 14,4 millió forintot biztosított 2020. évben. A Nemzeti Fogyatékosügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú

Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFSZK) és a tárca közösen bonyolították le az „Autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás támogatása” című pályázatot. A pályázat célja az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, oktatását integrált formában ellátó intézményekben az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszere kialakításának, alkalmazásának segítése, szakmai támogatása. A meghirdetett pályázati felhívásra összesen 25 pályázat érkezett, formai okokból nem került kizárásra pályázat. Az értékelő bizottság ülését 2020. október 12. napján megtartotta, melynek során valamennyi pályázat támogatására javaslatot tettek. Kilenc tankerületi pályázó 5,1 millió forint támogatását az EMMI csoportosította át, a többi pályázó részére a 9,3 millió forint támogatást az NFSZK folyósította 2020. évben. A Magyar Innovációs Szövetség 2,0 millió forint támogatásban részesült, hogy megvalósítsa a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, szakmailag magas színvonalon, jól előkészítve a nemzetközi versenyre felkészülést.

Az Nkt. 78. § (2a) bekezdése, az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 174-176. §-ai, továbbá az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett, az Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve, az Arany János Kollégiumi Program 9/AJKP évfolyam kerettanterve és a kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján az oktatásért felelős miniszter gondoskodik az Arany János Programok támogatásáról.

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók középfokú előrehaladását támogató Arany János Tehetséggondozó Programban (a továbbiakban: AJTP), Arany János Kollégiumi Programban (a továbbiakban: AJKP) és Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban (a továbbiakban: AJKSZP) részt vevő hat nem állami fenntartású intézmény a 2020. évben meghívásos pályázat útján támogatói okirat keretében összesen 499,2 millió forint támogatásban részesült. A tanulói létszám az AJTP-ben részt vevő 3 intézményben 408 fő (2020. január-augusztus), illetve 413 fő (2020. szeptember-december), az AJKP-ban részt vevő 2 intézményben 237 fő (2020. január-augusztus), illetve 257 fő (2020. szeptember-december) és az AJKSZP-ben részt vevő egy intézményben 76 fő (2020. január-december) volt. A programok többletfeladatainak megvalósítása céljából a vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 23,7 millió forint (AJKSZP), a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda 52,3 millió forint (AJKP), a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 122,0 millió forint (AJKP), a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 91,3 millió forint (AJTP), a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 106,3 millió forint (AJTP) és az egri Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 103,3 millió forint (AJTP) támogatásban részesült.

Támogatói okirattal kapott 7,2 millió forint támogatást a 2020. szeptember 1. napjától nem állami fenntartású intézménnyé váló Ibrányi Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az AJKP 2020. szeptember-december hónapok feladatainak megvalósítása céljából.

A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére – évtizedek óta töretlenül folytatja nyelvművelő tevékenységét az általános- és középfokú iskolákban. A támogatói okirat keretében a 2020. évben biztosított 2,8 millió forint támogatás segítségével két versenysorozat („Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny, Szép magyar beszéd verseny) koordinálását látta el és szakmailag felügyelte az Alapítvány, továbbá a beszédművelő szakkört vezető vagy anyanyelvi versenyekre rendszeresen felkészítő magyartanárok munkáját elismerő Kazinczy-díj emlékérmeket, plakettjeit biztosította.

A Ludovika Egyetemi Kiadó a „Pályakezdő pedagógusok alapozó képzése: Nemzeti közszolgálat a pedagógushivatásban” című program megvalósításának támogatása céljából 13,0 millió forint támogatást kapott. A program célja kettős volt:

- átfogó, megalapozó ismeretek nyújtása a pályakezdő – gyakornok besorolású – pedagógusok számára az állami feladatellátás rendszerébe illeszkedő köznevelésről, mint nemzeti közszolgálatról, a pedagógushivatás szakmai, etikai és morális alapjairól;
- a nemzeti azonosságtudat erősítése és a hazafias nevelés tekintetében a pedagógusok felkészítése, attitűdjének formálása.

76,1 millió forint támogatásban részesült a Bajai MNÁMK a debreceni autóiipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztésekről szóló 1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat alapján. Támogatói okirattal támogatta a tárca az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények szakmai programjainak a megvalósítását. 15,0 millió forintot biztosítottunk e feladat megvalósításához, a támogatási összeg 2020. évben átutalásra is került.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) támogatói okirat keretében az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram pályázat lebonyolítása céljából 11,7 millió forint összegű támogatásban részesült. Öt tankerületi pályázó 6,0 millió forint támogatását az EMMI csoportosította át támogatói okirat alapján, a többi pályázó részére az 5,7 millió forint támogatást az EMET folyósította.

Az előirányzatból került sor a köznevelési ágazathoz tartozó előirányzatok tekintetében a kincstári előrejelzési kötelezettség végrehajtása alapján megállapított bírság teljesítésére, összesen 0,5 millió forint került átutalásra a Kincstár részére.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a Munkaerőpiaci Alap 2011. évi forrására megkötött MPA-KA-1/2011/NTP számú támogatási szerződés elszámolásából adódó visszafizetésre. Az EMMI-nek összesen 30,9 millió forintból a 2020. évben fennmaradó 2,0 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére.

2020. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült a tanári továbbképzések szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására az anyaországban és a Kárpát-medencében a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete.

A tankerületi központok egyedileg felmerült feladatellátásához kapcsolódóan az alábbi célok megvalósításának támogatása történt 2020. évben:

- A Monori Tankerületi Központ 35,9 millió forint támogatásban részesült a H3 Okos Iskola alprojekt keretében a monori iskolák egy-egy tantermének okos tanteremmé való alakításához.
- A Sárvári Tankerületi Központ 10,0 millió forint támogatásban részesült intézményei részére 10 okostábla beszerzése érdekében. A Közép-Pesti Tankerületi Központ 50,0 millió forint támogatásban részesült a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat kiemelt jelentőségű tevékenységéhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósításához, a szakmai fejlődés feltételeként az elavult vizsgálati tesztek cseréjéhez és innovatív, új eljárások bevezetéséhez. A feladat ellátása maradéktalanul megtörtént.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a fenntartásában működő köznevelési intézményeiben – a tanulók számára a saját tantermes oktatás biztosítása érdekében – az informatikai eszközpark fejlesztésén belül laptopok, táblagépek, okostáblák beszerzéséhez kapott 20,0 millió forint támogatást.

A köznevelési ágazat a határon túli, oktatáshoz kapcsolódó feladatok támogatásában is részt vett az alábbiak szerint 2020. évben:



A tiszakálmánfalvai Rózsafüzér Királynője Római Katolikus Plébánia (Szerbia) részére 8,6 millió forint támogatást biztosított a tárca, hozzájárulva a Katolikus Kör épületének felújításához. A bácskerteszi József Attila Általános Iskola (Szerbia) 11,0 millió forint támogatásban részesült a tornatermek felújításához kapcsolódó utómunkák, illetve tornaszerek, felszerelések beszerzése érdekében. A zombori Magyar Polgári Kaszinó (Szerbia) mint a Nyugat-Bácska magyar ajkú szellemi, oktatási és kulturális központja az EMMI külföldi képzési stratégiájával összhangban létrejött képzési központ, 13,0 millió forint fejlesztési támogatásban részesült 2020. évben.

A Minisztérium egyedi döntés alapján támogatói okiratban foglaltak szerint az Oktatási Hivatal részére az alábbi támogatásokat biztosította az előirányzat terhére:

- 8,2 millió forint anyagi támogatás ellenében az OH 2020. április 16-ig postai úton értesítést küldött azon gyerekek laccímére, akiknek a tárgyévben az óvodáztatási kötelezettsége megkezdődött.
- A trianoni békeszerződéshez kapcsolódó események és következmények széles körű megismertetését, nemzettudat erősítését célzó vetélkedő megrendezését végezte el az OH az országos és határon túli magyar nyelvű középiskolás diákok (9-12. évfolyam) számára, továbbá a döntőbe jutott diákok részt vehettek egy három napos kiránduláson. A 9,5 millió forint összegű támogatás folyósítása 2020. évben megtörtént.
- Az OH a tankönyvi portfóliójába tartozó 1–12. évfolyamos tankönyvek kibővített felhasználói jogát, a kiadványokat átdolgozta a módosított Nemzeti alaptantervben és az új kerettantervekben foglalt elvárások szerint, illetve okostankönyvvé alakította azokat. 719,3 millió forintos támogatásban részesült az OH.
- A Magyarországi Ökoiskola Hálózat munkájának monitorozása, segítése és kiterjesztése céljára 14,1 millió forintot kapott az OH. A támogatási összeg felhasználása során az OH munkatársai 20 köznevelési intézményben tettek monitoring látogatást, 7 régióban bonyolítottak le 5-5 órás szakmai programokat a 2020. évi Őszi Pedagógiai Napokon, szaktanácsadói képzéseket szerveztek 10 órás minikurzusok formájában, továbbá a Pedagógiai Oktatási Központok fenntarthatóságra nevelést segítő szakemberei számára egy napos szakmai képzési programot is tartottak. A támogatási összeg kifizetése 2020-ban megtörtént.
- Az OH 5 évre megvásárolta a Kecskemétfilm Kft. által készített Magyar Népmesék sorozat felhasználási jogát és elérhetővé tette a sorozat részeit a Nemzeti Köznevelési Portálon. Ezen célra 7,6 millió forintot biztosított a Minisztérium. A szakmai feladat megvalósítása során a 8 évados sorozat összesen 93 epizódja vált hozzáférhetővé.
- Az International Association for the Evaluation of Educational Achievement mérés-értékeléssel foglalkozó nemzetközi szervezet International Computer and Information Literacy Study 2023 programjában való magyar részvétellel összefüggő, 2020. évre vonatkozó szakmai feladatokra az OH 18,0 millió forintot kapott, majd a Minisztériumtól igényelt támogatás a koronavírus-járvány kitörése miatt 2020-ban visszautalásra került.
- Az iskolai bántalmazást megelőző programok megvalósítása, az iskolai bántalmazásban érintett köznevelési intézmények támogatása és az ENABLE programhoz kapcsolódó akkreditált pedagógus-továbbképzések lebonyolítása céljából az OH 16,9 millió forintot kapott. A támogatás terhére az OH munkatársai 18 darab akkreditált pedagógus-továbbképzést szerveztek meg, továbbá kidolgoztak egy új programot is (Online az online bullying ellen), amelyhez kapcsolódóan 3 webináriumot is tartottak. A támogatási összeg kifizetése 2020-ban megtörtént.

Az „Emlékezet és Szolidaritás” Európai Hálózata Alapítvány 18,5 millió forint támogatást kapott a 2020. évi programjainak megvalósítása céljából. A támogatás folyósítása 2020-ban megtörtént.

A 2020. évi bevétel előirányzat terhére történő felhasználások a következők voltak.

Egyedi döntés alapján a Minisztérium és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. között támogatói okirat jött létre. A kedvezményezett vállalta a 2020/2021. tanévben a Digitális Témahét megszervezését és lebonyolítását a magyar iskolákban. A megvalósításra fordított keretösszeg 28,9 millió forint volt, mely 18,3 millió forint tárgyévi keretből, valamint 10,6 millió forint bevételből valósult meg. A támogatói okirat aláírásra, az összeg kiutalásra került a 2020. évben. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása 2021. évben esedékes.

Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2020. évi LXXIV. törvény alapján módosított, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartását – a nevelési, oktatási intézmény területén tanítási időben – iskolaőrség útján biztosíthatja. Az iskolaőrök képzését az Országos Rendőr-főkapitányság Képzési Központján és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon keresztül valósította meg. Az Iskolaőr program képzésének megszervezésére és lebonyolítására – köznevelést érintően – 5,2 millió forint támogatást biztosított az EMMI az Országos Rendőr-főkapitányság részére.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (a továbbiakban: EKIF) 36,5 millió forint támogatásban részesült az alábbi feladatok ellátására:

- pedagógusok módszertani felkészültségének, tudásának, az élethosszig tartó, informális és nonformális tanulási formák, szakmai rendezvények és továbbképzések megvalósítása;
- digitális kompetenciák fejlesztése az EKIF által fenntartott középiskolákban;
- teljes körű egészségfejlesztés keretében tematikus sportversenyek megvalósítása, valamint az ehhez szükséges feltételrendszer fejlesztése.

A támogatás 2020. évben kiutalásra került.

Egyedi döntés alapján 0,1 millió forint összegben támogatta a Minisztérium a Budapesti Cervantes Intézetet. A 2021. év program előkészületeinek keretében a kedvezményezett a támogatóval, valamint a Tempus Közalapítvánnyal együttműködve a 2020-ban kifejlesztett kísérleti projektet használta fel a spanyoltanári továbbképzésekre. A támogatás fedezetét részben ezen előirányzat bevétele biztosította 0,1 millió forint összegben.

## 20/4/9 Tarpai sportkollégium támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	102,0	100,0	100,0	100,2	100,0	98%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3		100%
Támogatás	100,0	100,0	100,0	92,9	92,9	93%	100%
Költségvetési maradvány	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	7,3	7,3	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	- 7,1	0,0	- 7,1	0,0
Módosítások összesen	0,2	7,3	- 7,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	100,2	7,3	92,9	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,2	7,3	- 7,1
- 2020. évi többletbevétel	7,3	7,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	- 7,1	0,0	- 7,1
2020. évi módosított előirányzat	100,2	7,3	92,9

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	100,0	0,0	100,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	100,0	0,0	100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

Az alcím eredeti előirányzata a 2020. évben 100,0 millió forint volt, ami a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás és a többletbevétel beemelésének következtében 100,2 millió forintra változott.

A 2020. évben a jogcímről a Tarpai Sportkollégium fenntartójaként a Tarpai Sport Club 100,0 millió forint működési támogatásban részesült, aminek fedezete 92,9 millió forint a tárgyévi támogatási előirányzat, 7,1 millió forint pedig a 2020. évi többletbevétel terhére került kifizetésre. A támogatás folyósítása 2020. évben megtörtént.

A tárgyévi előirányzathoz a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 7,1 millió forint átcsoportosításra került.

Az előirányzaton 2020. évben 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/4/11 Kis létszámú hit- és erkölcsoktatás kiegészítő támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	842,9	800,0	800,0	990,0	990,0	117%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	800,0	800,0	800,0	990,0	990,0	124%	100%
Költségvetési maradvány	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	190,0	0,0	190,0	0,0
Módosítások összesen	190,0	0,0	190,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	990,0	0,0	990,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	190,0	0,0	190,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	190,0	0,0	190,0
2020. évi módosított előirányzat	990,0	0,0	990,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	990,0	0,0	990,0
egyház (14 db)	990,0	0,0	990,0
Összes kifizetés	990,0	0,0	990,0

Az előirányzaton tárgyévben rendelkezésre álló 800,0 millió forint a bevett egyházak részére az állami iskolákban, az általuk szervezett hit- és erkölcsstanoktatás, valamint a kis létszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcsstanoktatás biztosításának támogatását szolgálta. A 2020. évben egyedi döntés alapján a 800,0 millió forint terhére a 2020. január 1. – augusztus 31. közötti időszakra és a 2020. szeptember 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozóan is 14-14 bevett egyház részesült támogatásban, valamint egyedi döntés keretében további 3 bevett egyház részesült támogatásban.

Támogatások 2020. január 1. – augusztus 31. közötti időszak

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

Támogatott	Összeg
A Tan Kapuja Buddhista Egyház	5,2
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye	0,6
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség	1,0
Hetednap Adventista Egyház	1,8
Hit Gyülekezete	62,7
Magyar Iszlám Közösség	0,3
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia	164,1
Magyarországi Baptista Egyház	13,5
Magyarországi Evangélikus Egyház	80,3
Magyarországi Metodista Egyház	1,0
Magyarországi Református Egyház	191,6
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)	2,6
Magyar Pünkösdi Egyház	3,9
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	1,4
<b>Összesen</b>	<b>530,0</b>

Támogatások 2020. szeptember 1. – december 31. közötti időszak

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

Támogatott	Összeg
A Tan Kapuja Buddhista Egyház	2,8
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye	0,3
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség	0,5
Hetednap Adventista Egyház	1,0
Hit Gyülekezete	32,0
Magyar Iszlám Közösség	0,1
Magyar Pünkösdi Egyház	2,0
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia	79,4
Magyarországi Baptista Egyház	6,1

Magyarországi Evangélikus Egyház	42,4
Magyarországi Metodista Egyház	0,5
Magyarországi Református Egyház	100,8
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)	1,3
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	0,8
<b>Összesen</b>	<b>270,0</b>

Kormány hatáskörben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 190,0 millió forint forrás érkezett az előirányzatra, melyet a Magyarországi Evangélikus Egyház kapott támogatói okirat alapján egyedi döntéssel. A támogatás 2020. évben folyósításra is került.

2020. évben nem keletkezett maradvány.

## 20/4/13 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	135,2	0,0	0,0	0,8	0,8	1%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	135,2	0,0	0,0	0,8	0,8	1%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	0,8	0,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,8	0,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0	0,0



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	35 000,0	0,0	35 000,0	2 000,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 33 490,8	0,0	- 33 490,8	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 848,3	0,0	- 848,3	- 6,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 53,4	0,0	- 53,4	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 1 994,0
Módosítások összesen	- 34 392,5	0,0	- 34 392,5	- 2 000,0
2020. évi módosított előirányzat	607,5	0,0	607,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	35 000,0	0,0	35 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 848,3	0,0	- 848,3
- saját intézménynek	- 848,3	0,0	- 848,3
= meghatározott feladatra	- 848,3	0,0	- 848,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 33 544,2	0,0	- 33 544,2
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 33 490,8	0,0	- 33 490,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 53,4	0,0	- 53,4
2020. évi módosított előirányzat	607,5	0,0	607,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	52,6	0,0	52,6
- közalapítvány (1 db)	525,0	0,0	525,0
- egyéb (megjelölve)	29,9	0,0	29,9
egyéb szervezet (4 db)	29,9	0,0	29,9
Összes kifizetés	607,5	0,0	607,5

Az előirányzaton eredeti előirányzatként 35 000,0 millió forint állt rendelkezésre, melyből a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján, a vírushelyzet miatt a Járvány Elleni Védekezési Alap javára átcsoportosításra került 33 490,8 millió forint.

Az előirányzat összegét tovább csökkentette a 17,5 millió forint kincstári díj átcsoportosítása a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fejezeti kezelésű előirányzatra, a saját intézmények javára történő átcsoportosítás összesen 848,3 millió forint összegben (az OH részére 842,3 millió forint, EMMI Igazgatása javára 6,0 millió forint), és fejezeti kezelésű



előirányzatok közötti átcsoportosítással a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása előirányzat javára 35,9 millió forint (okos város program megvalósítása céljából). Ezen módosítások következtében az előirányzat összege 607,5 millió forintra módosult.

Egyedi döntés alapján támogatói okirat jött létre a Minisztérium és az OH között. A kormány 2019. február 6-i döntése értelmében a Külföldi Nyelvtanulási Programban a 2019-2020-as tanévtől minden 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanuló diák – mintegy 140 000 fő – kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehet részt a Nemzeti alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban: Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Ausztriában, Németországban, Franciaországban és a két tanítási nyelvű iskolák esetében Kínában. A program célja a tanulók nyelvtudásának fejlesztése, nyelvhasználatbeli gátlásaik oldása, továbbá motivációjuk növelése. A kedvezményezett vállalta a Külföldi Nyelvtanulási Program megvalósításához és a pályázat lebonyolításához szükséges informatikai háttér biztosítását. A megvalósításra fordított keretösszeg 842,3 millió forint volt. A tárgyévi előirányzat terhére történt felhasználásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Összeg</b>
Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány	52,6
Tempus Közalapítvány	525,0
British Council Hungary	10,0
Magyarországi Francia Intézet	5,0
Goethe-Institut Budapest	10,0
Budapesti Cervantes Intézet	4,9
<b>Összesen</b>	<b>607,5</b>

Egyedi döntés alapján támogatói okirat jött létre a Minisztérium és a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány között. Az Alapítvány feladata, francia anyanyelvi tanárok toborzása és foglalkoztatása általános és középiskolákban, továbbá a francia nyelv és kultúra magyarországi, valamint a magyar kultúra franciaországi népszerűsítésének támogatása. A kedvezményezett vállalta pedagógusok foglalkoztatását, pedagógiai programok támogatását. A megvalósításra fordított keretösszeg 52,6 millió forint volt.

Egyedi döntés alapján támogatói okirat jött létre a Minisztérium és a Tempus Közalapítvány között. A kormány 2019. február 6-i döntése értelmében a Külföldi Nyelvtanulási Programban a 2019-2020-as tanévtől minden 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanuló diák - mintegy 140 000 fő – kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehet részt a Nemzeti alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban: Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Ausztriában, Németországban, Franciaországban és a két tanítási nyelvű iskolák esetében Kínában. A program célja a tanulók nyelvtudásának fejlesztése, nyelvhasználatbeli gátlásaik oldása, továbbá motivációjuk növelése. A kedvezményezett vállalta Külföldi Nyelvtanulási Program megvalósítását, így az egyéni, csoportos, és partnerségi utaztatások lebonyolítását és a hozzájuk kapcsolódó humánerőforrás- és tárgyi feltételek biztosítását. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § e) pontja alapján a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre került. A megvalósításra fordított keretösszeg 525,0 millió forint volt.

Egyedi döntés alapján a Minisztérium és a British Council Hungary között támogatói okirat jött létre. A British Council Hungary és az EMMI között évek óta fennálló együttműködés



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	13 823,7	0,0	13 823,7	500,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 5,8	0,0	- 5,8	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 562,0	0,0	- 562,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0		- 500,0
Módosítások összesen	- 567,8	0,0	- 567,8	- 500,0
2020. évi módosított előirányzat	13 255,9	0,0	13 255,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	13 823,7	0,0	13 823,7
Módosítások kedvezményezettenként	- 562,0	0,0	- 562,0
- saját intézménynek	- 562,0	0,0	- 562,0
= meghatározott feladatra	- 562,0	0,0	- 562,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 5,8	0,0	- 5,8
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 5,8	0,0	- 5,8
2020. évi módosított előirányzat	13 255,9	0,0	13 255,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	13 255,9	0,0	13 255,9
Összes kifizetés	13 255,9	0,0	13 255,9

Az előirányzaton 13 823,7 millió forint állt rendelkezésre 2020. évi eredeti előirányzatként.

Saját intézmények részére 562,0 millió forint került átcsoportosításra (210,0 millió forint a Klebelsberg Központ részére tankönyvterjesztés támogatására, 352,0 millió forint az OH részére az 1-5-9. évfolyam és okos tankönyv, valamint 2-6-10. évfolyam felhasználói jogok vétele céljából). 5,8 millió forint átcsoportosítás történt a Közép-Budai Tankerületi Központ részére a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat) alapján.

A módosított előirányzat a fenti előirányzat-átcsoportosításokat követően 13 255,9 millió forintra módosult. A Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2020. évi ingyenes tankönyvellátás megvalósítása céljából 2020. évben támogatási szerződés keretében egyedi döntéssel 13 255,9 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton nem keletkezett a 2020. évben maradvány.

## 20/5 Egyéb feladatok támogatása

### 20/5/5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	72,5	50,0	50,0	50,0	50,0	69%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	50,0	50,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

A jogcím 2020. évben 50,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, év közben előirányzat-módosítás nem történt.

A Lakiteleki Auti Alapítvány a 2020. évben 50,0 millió forint támogatásban részesült egyedi döntés alapján, az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók és serdülők speciális rehabilitációs kezelése, fejlesztése, nevelése, oktatása, egyéni szinten való felkészítése, módszer-, eszköz- és tananyagfejlesztés megvalósításához.

2020. évben nem keletkezett maradvány az előirányzaton.

## 20/5/7 Hangszercsere program – 1. részfeladat

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	652,0	971,0	971,0	234,2	216,4	33%	92%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,1	0,0	0,0	17,8	17,8	17 800%	100%
Támogatás	524,6	971,0	971,0	215,2	215,2	41%	100%
Költségvetési maradvány	128,6	0,0	0,0	1,2	1,2	1%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	971,0	0,0	971,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 43,0	0,0	- 43,0	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	- 17,8	0,0	- 17,8	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 695,0	0,0	- 695,0	0,0
- 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1,2	1,2	0,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	17,8	17,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	- 736,8	19,0	- 755,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	234,2	19,0	215,2	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	971,0	0,0	971,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 712,8	0,0	- 712,8
- saját intézménynek	- 695,0	0,0	- 695,0
= meghatározott feladatra	- 695,0	0,0	- 695,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	- 17,8	0,0	- 17,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 24,0	19,0	- 43,0
- 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1,2	1,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	17,8	17,8	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	- 43,0	0,0	- 43,0
2020. évi módosított előirányzat	234,2	19,0	215,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	61,0	0,0	61,0
- önkormányzat/vagy intézménye (4 db)	2,9	0,0	2,9
- egyéb (megjelölve)	152,5	0,0	152,5
egyesületek, szövetségek (1 db)	50,0	0,0	50,0
egyház (28 db)	101,3	0,0	101,3
befizetési kötelezettség (1 db)	1,2	0,0	1,2
Összes kifizetés	216,4	0,0	216,4

A jogcím eredeti előirányzat összege 1 000,0 millió forint volt, amelyből 971,0 millió forinttal a köznevelési ágazat, valamint 29,0 millió forinttal a kulturális terület rendelkezett.

A 2020. évben 17,8 millió forint bevétel keletkezett a támogatások visszautalásából az előirányzaton.

A fiatalok zenei nevelésének támogatása céljából a kormány a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat szerint Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából meghirdette a Kodály Programot, amelynek során az iskolák (állami, egyházi és nemzetiségi fenntartású) állami támogatás segítségével lehetőséget kaptak megfelelő hangszerek beszerzésére.

A 2020. évben az állami (tankerületi központok, felsőoktatási intézmények), a nemzetiségi önkormányzati és az egyházi fenntartóknak kifizetett támogatási összegek az alábbiak voltak:

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

<b>Fenntartók szerinti bontás - Hangszercsere Program 2020</b>		<b>Összeg</b>
Tankerületi Központ által fenntartott intézmények részére 2020. évi átcsoportosítások és a 2019. évi korrigálások		691,4
Nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények részére		2,9
Állami felsőoktatási intézmények fenntartásában működő gyakorlóiskolák – Háromoldalú megállapodással átcsoportosítások (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Szegedi Tudományegyetem)		17,8
Egyházak által fenntartott intézmények részére		101,3
Közép-Pesti Tankerületi Központ, Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – 2020. évi kiegészítő támogatás maradvány terhére		3,6
<b>Összesen:</b>		<b>817,0</b>

A 2019. évi Kodály Program folytatásaként a 2020. évre vonatkozóan nevesítésre került a Hangszercsere Programmal összefüggő köznevelési feladatok támogatása, amelynek része a Mindennapos Éneklés Program.

A Mindennapos Éneklés Program vonatkozásában az alábbi feladatokra kerültek költségvetési támogatások kifizetésre:

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

<b>Mindennapos Éneklés Program 2020</b>		<b>Összeg</b>
<b>JOGCÍMEK</b>		
Iskolai kórusok munkájának támogatása - Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége		50,0
Pedagógus-továbbképzés és akkreditáció – Metronom Országos Művészetpedagógiai Módszertani, Továbbképzési, Információs Központ, Szakmai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		61,0
<b>Összesen:</b>		<b>111,0</b>

Az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján a Közép-Budai Tankerületi Központ a Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium területén könnyűszerkezetes épület lebontása céljára 43,0 millió forint forrásban részesült.

A 2019. évről áthozott 1,2 millió forint maradvány befizetése megtörtént a KMA javára 2020. évben. A 2020. évben 17,8 millió forint bevétel keletkezett.

A 2020. évben 17,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előirányzaton.

**20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások****20/25/2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása***Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 038,5	995,0	995,0	1 297,3	1 297,0	64%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	636,9	995,0	995,0	1 297,3	1 297,3	204%	100%
Költségvetési maradvány	1 401,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	995,0	0,0	995,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	680,3	0,0	680,3	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	- 378,0	0,0	- 378,0	0,0
Módosítások összesen	302,3	0,0	302,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 297,3	0,0	1 297,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	995,0	0,0	995,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 378,0	0,0	- 378,0
- saját intézménynek	- 378,0	0,0	- 378,0
= meghatározott feladatra	- 378,0	0,0	- 378,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	680,3	0,0	680,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	680,3	0,0	680,3
2020. évi módosított előirányzat	1 297,3	0,0	1 297,3



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	300,0	0,0	300,0
– nonprofit társaság (1 db)	100,0	0,0	100,0
– önkormányzat/vagy intézménye (4 db)	710,0	0,0	710,0
– egyéb (megjelölve)	187,0	0,0	187,0
egyház (1 db)	187,0	0,0	187,0
Összes kifizetés	1 297,0	0,0	1 297,0

Az előirányzat eredeti előirányzata 995,0 millió forint volt.

Kormány hatáskörben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat) alapján az előirányzat megemelésre került 680,3 millió forinttal, melyből 0,3 millió forint kincstári díj jogcímen állt rendelkezésre.

Az előirányzat terhére tankerületi központok részére 378,0 millió forint összegben történt átcsoportosítás:

- Bajai Tankerületi Központ részére a Bajai III. Béla Gimnázium tornatermék rekonstrukciója és informatikai képzőközpont kialakítása céljából 150,0 millió forint,
- Dél-Budai Tankerületi Központ részére az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskolának sportpálya létesítésére 28,0 millió forint,
- Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 170,0 millió forint életveszélyes állapotok megszüntetésére (kazáncsere, tűzvédelem),
- a Jászberényi Tankerületi Központ részére 30,0 millió forint a Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet felújítására és bővítésének előkészítésére.

Az előirányzat 1 297,3 millió forint módosított összegéből az alábbi felhasználások történtek 2020-ban:

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

Támogatott	Összeg
Avalon Nemzetközi Iskola Alapítvány - 2009/2019. Kormány határozat alapján 2020. évben biztosítandó támogatás	300,0
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - a debreceni német iskola kialakításával összefüggő beruházás előkészítése	30,0
OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Művész utcai óvoda felújítása	100,0
Halásztelki Református Egyházközség - Bocskai István Református Oktatási Központ négytantermes iskolaépület beruházása	187,0
<b>Összesen</b>	<b>617,0</b>

A 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján az alábbi támogatások kifizetése történt, támogatói okirat keretében:

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

<b>Támogatott</b>	<b>Összeg</b>
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata - Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola teljes körű rekonstrukciója	80,0
Szentpéterfa Községi Önkormányzat - Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola bővítése	500,0
Pécel Város Önkormányzata – új óvoda építés	100,0
<b>Összesen</b>	<b>680,0</b>

Az előirányzaton 2020. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## **20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása**

### **20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok**

#### **20/26/1/14 Autizmus Alapítvány**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,8	0,0	30,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	30,8	0,0	30,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	30,8	0,0	30,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	30,8	0,0	30,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	30,8	0,0	30,8
Összes kifizetés	30,8	0,0	30,8

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata 30,8 millió forint volt.

Az előirányzatról az Autizmus Alapítvány a 2020. évben 30,8 millió forint támogatásban részesült. Az Autizmus Alapítvány vállalta, hogy a támogatást modellintézményei működésének fenntartására, valamint szakemberképzési, szupervíziós, ismeretterjesztési és tanácsadói feladatainak ellátására fordítja, bér és bérjellegű költségek fedezése formájában. Az Autizmus Alapítvány a vállalt feladatait saját tevékenységével és az általa fenntartott intézményeken keresztül látta el.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

**20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	94,6	98,0	98,0	100,8	98,0	104%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8		100%
Támogatás	94,0	98,0	98,0	98,0	98,0	104%	100%
Költségvetési maradvány	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	98,0	0,0	98,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	2,8	2,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	2,8	2,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	100,8	2,8	98,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	98,0	0,0	98,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,8	2,8	0,0
- 2020. évi többletbevétel	2,8	2,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	100,8	2,8	98,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	98,0	0,0	98,0
köztestület (1 db)	98,0	0,0	98,0
Összes kifizetés	98,0	0,0	98,0

Az előirányzaton 98,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre a 2020. évben.

Az előirányzatról támogatói okirat keretében a Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: NPK) részesült 98,0 millió forint működési célú támogatásban. Az NPK szakmai tagozatainak és területi szervei munkájának szervezése, koordinálása, a Sonkádi Szabadegyetem megvalósítása, valamint az Iskolai Közösségi Szolgálat ellenőrzése és támogatása szakmai feladat megvalósítására kapta a támogatást.

A 2020. évben 2,8 millió forint többletbevétel keletkezett a támogatások visszautalásából, mely nem került felhasználásra 2020-ban, így az előirányzaton a 2020. évben 2,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása****20/30/22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek****20/30/22/2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása***Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	100,0	0,0	100,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	100,0	0,0	100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

Az előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forint az Anyanyelvápolók Szövetsége részére biztosított támogatást, amelynek célja a szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és helyesírási nevelési-oktatási programok támogatása.

A támogatási összeg 2020. évben folyósításra került, így az előirányzaton maradvány nem keletkezett a 2020. évben.

**NEMZETKÖZI ÉS KÁRPÁT-MEDENCEI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT**

**20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok**

**20/5 Egyéb feladatok támogatása**

**20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása**

**20/5/18/4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	257,1	236,5	236,5	314,1	314,1	122%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	-	100%
Támogatás	251,9	236,5	236,5	310,6	310,6	123%	100%
Költségvetési maradvány	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	236,5	0,0	236,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	3,5	3,5	0,0	0,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	74,1	0,0	74,1	0,0
Módosítások összesen	77,6	3,5	74,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	314,1	3,5	310,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	236,5	0,0	236,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	77,6	3,5	74,1
- 2020. évi többletbevétel	3,5	3,5	0,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	74,1	0,0	74,1
2020. évi módosított előirányzat	314,1	3,5	310,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (4 db)	3,8	0,0	3,8
- egyéb (megjelölve)	310,3	71,9	238,4
egyesületek, szövetségek (4 db)	0,8	0,0	0,8
egyéb szervezet (3 db)	0,5	0,0	0,5
külföldi szervezet (183 db)	309,0	71,9	237,1
Összes kifizetés	314,1	71,9	242,2

A fejezeti soron az eredeti előirányzat 236,5 millió forint összegben került meghatározásra. A fejezeten belüli átcsoportosítás, valamint a bevételek előirányzatosítása eredményeként a határon túli köznevelési célokra rendelkezésre álló előirányzat 314,1 millió forintra módosult. A 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére fejezetet irányító szervei hatáskörben átcsoportosított 74,1 millió forint növelte az eredeti előirányzatot. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint lebonyolító által visszautalt bevétel előirányzatosításával 3,5 millió forinttal nőtt az eredeti előirányzat. Az előirányzat egyedi döntés alapján, valamint pályázat kiírása útján került felosztásra.

A 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosított 74,1 millió forint az alábbiak szerint került felhasználásra:

- A tárca 10,0 millió forintot biztosított a pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek működtetésére, szakmai tevékenységük támogatására. Tizennégy külföldi magyar egyesület és szervezet kapott támogatást.
- Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma, valamint Kulturális Minisztériuma között a 2016-2018. évekre kötött Oktatási, tudományos és kulturális együttműködési program 21. cikke, illetve meghosszabbítása alapján a magyar félnek legalább két évente továbbképzést kell biztosítani a szlovéniai nemzetiségi óvodák, iskolák óvodapedagógusai, általános iskolai tanítói és középiskolai tanárai részére. A magyarországi egyhetes, kétnyelvű oktatás szempontjait figyelembe vevő sajátos, speciális szakmai program megvalósításához a tárca a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség részére 3,5 millió forintot biztosított.
- A Szent Ferenc Alapítvány közel két évtizede folytat gyermekmentő, szociális tevékenységet Erdély-szerte. Bethlen Gábor fejedelem marosillyei szülőházának megvásárlásával és felújításával az Alapítvány célja egy képzési központ létrehozása volt. A tárca a felújításhoz 2020. évben 5,0 millió forint, a Szent Ferenc Alapítvány 2020. évi működési költségeihez 4,4 millió támogatást nyújtott.
- A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség kezdeményezésére, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet közreműködésével az ukrán állam engedélyezte a kárpátaljai magyar nyelvű osztályokban a magyarországi tankönyvek és munkafüzetek használatát. A magyar tannyelvű osztályokba járó tanulók mellett az oktatási intézmények könyvtára és az érintett tanítók részére is szükséges biztosítani egy-egy tankönyvcsomagot. A tankönyvek és munkafüzetek beszerzésére 17,6 millió forint támogatást biztosított a tárca.



- A KanizsaFeszt fesztivál a Vajdaságban élők kultúrájának fenntartását és fejlesztését szolgálja, elmélyítve a magyar-magyar párbeszédet, bevonva a régió jövőjéről és a kultúráról szóló együtt gondolkodásba a többségi szerb nemzet képviselőit is. A tárca a fesztivál költségeihez a Vajdasági Kulturális Központ Egyesület támogatásával 16,0 millió forinttal járult hozzá.
- A tárca a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány által szervezett XXIX. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen részt vevő határon túli diákok és kísérőik részvételének költségeihez 3,0 millió forinttal járult hozzá.
- Az Ingenium Alapítvány célja a tehetséges vajdasági magyar diákok felkutatása és felkarolása. A Gimnáziumban a hivatalos tantervhez kapcsolódó szakkörök mellett Filmműhely is működik. A tárca az Ingenium Alapítvány támogatásával 3,0 millió forinttal járult hozzá új, modern digitális eszközök beszerzéséhez a Filmműhely számára.
- A Romániai Magyar Cserkészszövetség fennállásának 30. évfordulója alkalmából a szövetség alakulásának helyszínén eddig felállított 4 kopjafát egy emlékművé és emlékhellyé alakította. A tárca az emlékmű költségeihez 8,0 millió forint támogatást nyújtott a Romániai Magyar Cserkészszövetség részére.
- A tárca 3,6 millió forint támogatást nyújtott a Gyulafehérvári Caritas részére az erdélyi félreeső, hegyektől körbezárt, külvilágtól távoleső helység, Háromkút lakossága részére egy 8+1 személyes kisbusz megvásárlására.

A tárca az eredeti előirányzat terhére 65,3 millió forintot biztosított a pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek működtetésére, szakmai tevékenységük támogatására. Tizennégy külföldi magyar egyesület és szervezet kapott támogatást. Az összegek elbírálásánál figyelembevételre került a szervezetek nagysága, a végzett munka sokrétűsége, a már kiépült intézményrendszer, továbbá az általuk elért eredmények.

A régiókban kiépültek és megszilárdultak azok a továbbképzési formák, amelyek biztosítják a határon túli pedagógusok magas színvonalú anyanyelvű továbbképzését, ezek közül ki kell emelni az Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban folyó Kárpát-medencei nyári akadémiákat, ahol a nyári akadémiák régióként 150 és 600 fő körüli pedagógus részére biztosítják a legújabb szakmai-módszertani ismeretek elsajátítását, miközben lehetőséget nyújtanak a Kárpát-medence pedagógusai részére a tapasztalatok cseréjére is. A továbbképzéseket jól felkészült magyarországi és külföldi szakemberek közösen vezetik. A Kárpát-medencei nyári akadémiák támogatására 2020. évben 34,7 millió forintot biztosított a tárca három régió négy szervezetének.

A tárca az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, mint lebonyolítóval két meghívásos és két nyílt pályázatot hirdetett meg a határon túli magyar köznevelés megerősítése, minőségi fejlesztése céljából összesen 81,0 millió forint keretösszeggel. A pályázati összeg az alábbiak szerint került felosztásra és kiutalásra:

- A szakmai szervezetek által szervezett évközi továbbképzéseken 2020. évben közel 2 000 fő pedagógus vett részt, az erre a célra meghívásos pályázat keretében rendelkezésre álló összeg 20,0 millió forint volt, ami a pedagógus szervezetek részére biztosításra került.
- A Külföldi Magyar Tankönyv és Taneszköz Bizottság javaslata alapján a helyi igények szerint megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek előkészítésére és kiadására, szerkesztési, lektorálási munkáira, szakfolyóiratok, online folyóiratok megjelentetésének támogatására, valamint a több helyen 2 évtizede működő tankönyves műhelyek fejlesztésére 20,0 millió forint támogatást biztosított a tárca meghívásos pályázat keretében.

- 2020. évben a tárca nyílt pályázat keretében támogatta a külföldi szórványoktatás megerősítését. Az e célra rendelkezésre álló keretösszeg 21,0 millió forint volt.
- 2020. évben a tárca nyílt pályázat keretében támogatta a szülőföldi anyanyelvi tanulmányi versenyeket, valamint a határon túli diákok magyarországi tanulmányi versenyeken való részvételét összesen 20,0 millió forint összegben.

A tárca a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján lehetőséget biztosított a határon túli magyar pedagógus szövetségek által igényelt, magyarországi, úgynevezett elismert képzéseken való részvételre, amelyek az adott régió továbbképzési rendszerében hiánypótlóak. Erre a célra 22,0 millió forint került biztosításra a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége részére.

A 2020. évben az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségén keresztül valósult meg a nyugati szórványnak készült „Őrszavak” magyarságismereti, tanítás-módszertani internetes folyóirat működésének támogatása 1,8 millió forint összegben.

2020. évben a romániai Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság által kiadott MATLAP, Románia egyetlen magyar nyelvű szakfolyóirata megjelenítésének támogatásához 1,0 millió forinttal járult hozzá a tárca.

Munkaterves megállapodás alapján 1,0 millió forint támogatásban részesült a Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális Központ oktatási tevékenysége fejlesztéséhez.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 1992. szeptember 2. napján Budapesten aláírt Oktatási Tudományos és Kulturális Egyezmény, továbbá a 2016. január 22. napján Magyarország EMMI és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sport Minisztériuma között a 2016-2018. évekre megkötött Oktatási, Tudományos és Kulturális Együttműködési Program 20. cikke alapján a tárca a 2020. évben a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete magyar nyelvi szaktanácsadó munkájának költségeihez 6,3 millió forinttal járult hozzá. A szaktanácsadó delegálása a kétnyelvű intézményekben folyó, a presztízsét és népszerűségét egyre inkább veszítő magyar nyelv oktatásának megerősítése miatt alapvető fontosságú.

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete egyik fő célkitűzése a határon túli vajdasági magyar diákok tudásszintjének növelése versenyek, táborok szervezésével. A tárca a Cofman Judit Tehetséggondozó Tábor megvalósításának költségeihez 0,5 millió forinttal járult hozzá.

A tárca a székelykeresztúri Orbán Balázs Alapítvány által szervezett olvasótábor költségeihez 0,3 millió forint támogatást nyújtott. A tábor fő célja az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, az anyanyelv értékeinek felismerése, a gyermekek könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek elmélyítése.

A Csiky Gergely Főgimnázium Arad megye egyetlen magyar tannyelvű középfokú tanintézménye. Az iskola mellett egy bentlakás is működik. A tárca a bentlakás felújításához 1,5 millió forinttal járult hozzá.

Az András Alapítvány a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes oktatóival, a vidék pedagógusaival Hargita megye településein 50 gyerek és ifjúsági néptáncsoport folyamatos képzését és a csoportok oktatóinak továbbképzését szervezi. 2020. évben a tárca 2,9 millió forint támogatást nyújtott az András Alapítvány részére a népi kultúra megőrzéséért végzett oktatási tevékenységének költségeihez.

Az András Alapítvány székhelye egy régi malombirtok, amelyet rendezvény- és képzési helyszínné alakítottak át. A tárca 2020. évben a képzési helyszín felújítási, karbantartási és javítási munkálatainak elvégzéséhez az eredeti előirányzat terhére 10,7 millió forint, valamint a bevétel terhére 1,3 millió forint támogatást biztosított.

A Szivárvány Alapítvány közel 20 éve áll a mélyszegénységbe lesüllyedt mezőségi szórványmagyarság szolgálatában, tanulási lehetőséget biztosítva térítésmentesen a rászoruló gyermekeknek. A magyarfülpösi magyar oktatás biztosítása céljából fontos egy olyan helyiség kialakítása, ahol a magyar oktatás létét nem kockáztatva kisebb összejöveleteket, megbeszéléseket tudnak szervezni. Emellett rendkívül fontos, hogy a szükséges gyermeklétszámot biztosítandó, rászoruló családok részére átmeneti menedékházként is hasznosítható legyen. A tárca a magyarfülpösi magyar oktatás fenntartása céljából történő ingatlan vásárlásának költségeihez 7,5 millió forinttal járult hozzá.

Az Etnika Kulturális Alapítvány célja néphagyományaink, anyanyelvünk és identitástudatunk megőrzése a nagyenyedi szórványban. A Magyarlapádi Szórványkollégium kb. félszáz mélyszórványból érkező gyermeknek biztosít ingyenes ellátást és magyar nyelvű oktatást, emellett kézműves programokat, hangszeroktatást, népzene- és néptáncoktatást, anyanyelvpoló táborokat is szerveznek a gyermekek részére. Az infrastrukturális fejlesztési költségekhez a tárca 1,8 millió forinttal járult hozzá.

A tárca 0,4 millió forint támogatást biztosított a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség részére a tankönyvek határon történő átszállításának, engedélyek beszerzésének, vámoltatás költségeihez történő hozzájárulás céljából a bevétel terhére.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

### 20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok

#### 20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0%	-
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	-

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4,0	0,0	4,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Fejlesztési kezelési előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 4,0	0,0	- 4,0	0,0
Módosítások összesen	- 4,0	0,0	- 4,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4,0	0,0	4,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 4,0	0,0	- 4,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	- 4,0	0,0	- 4,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Magyarország a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében nemzetközi egyezményekben megfogalmazottak alapján tárcaközi megállapodásokban, munkatervekben több évre szóló együttműködési keretet határozott meg. Többek között kétoldalú megállapodás került aláírásra a 2019-2021. évekre vonatkozó Kodály Program megvalósítására.

A 2020. évi 4,0 millió forint eredeti előirányzat teljes egészében átcsoportosításra került a 20/5/7 Hangszercsere program fejezeti kezelésű előirányzat javára a Kodály program 2020. évi megvalósítása érdekében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok**

**20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,4	5,4	5,4	9,4	9,4	174%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	5,4	5,4	5,4	9,4	9,4	174%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5,4	0,0	5,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	- 12,1	0,0	- 12,1	0,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	16,1	0,0	16,1	0,0
Módosítások összesen	4,0	0,0	4,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	9,4	0,0	9,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5,4	0,0	5,4
Módosítások kedvezményezettenként	- 12,1	0,0	- 12,1
- más fejezet intézménynek	- 12,1	0,0	- 12,1
= meghatározott feladatra	- 12,1	0,0	- 12,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	16,1	0,0	16,1
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított feladatokról	16,1	0,0	16,1
2020. évi módosított előirányzat	9,4	0,0	9,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	9,4	0,0	9,4
egyesületek, szövetségek (1 db)	5,4	0,0	5,4
egyéb szervezet (1 db)	4,0	0,0	4,0
Összes kifizetés	9,4	0,0	9,4

A 2020. évi kulturális szakdiplomáciai feladatok támogatására 5,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely a 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő 16,1 millió forint átcsoportosításával, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő 12,1 millió forint előirányzat átadással 9,4 millió forintra módosult.

A 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosított összegből 12,1 millió forint a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása számára került átadásra Kossuth Lajos szobrának Bostonban történő felállításának költségeihez történő hozzájárulásként.

A fennmaradó 4,0 millió forint a Magyarországi Francia Intézet számára került biztosításra a 2020. évi Frankofón Fesztivál megvalósítása érdekében. A fesztivál megrendezésének fő célkitűzése a francia nyelv és kultúra népszerűsítése, a francia nyelvoktatás fejlesztése.

Az 5,4 millió forint eredeti támogatás a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete részére került biztosításra. A finnugor kapcsolatrendszer koordinálásáról szóló 1160/2009. (IX. 17.) Korm. határozat a Szervezet számára egy állandó évi támogatási összeg elkülönítését rendeli el a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

### 20/9/6 EU-tagságból eredő együttműködések

#### 20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14,5	12,3	12,3	14,5	14,5	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	14,5	12,3	12,3	14,5	14,5	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	12,3	0,0	12,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	2,2	0,0	2,2	0,0
Módosítások összesen	2,2	0,0	2,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	14,5	0,0	14,5	0,0

##### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	12,3	0,0	12,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,2	0,0	2,2
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	2,2	0,0	2,2
2020. évi módosított előirányzat	14,5	0,0	14,5

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	14,5	0,0	14,5
Összes kifizetés	14,5	0,0	14,5

A fejezeti kezelésű előirányzaton 12,3 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely az EMMI igazgatása terhére történő fejezeten belüli átcsoportosítással, 2,2 millió forinttal nőtt, így 14,5 millió forintra módosult.

Az előirányzat nyújtott fedezetet az 1295/2013/EU rendelettel létrehozott Kreatív Európa program (2014-2020) hazai végrehajtását ellátó Kreatív Európa Iroda 2020. évi működési támogatására, továbbá biztosította az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétellel kapcsolatos feladatok ellátását is.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## **SPORTÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT**

Az állam a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény), a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Tám.rendelet) meghatározottak szerint – elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével – részt vett a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, az esélyegyenlőség jegyében támogatta a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. Az állam korlátozta a sport önvészélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a doppingtilalom betartását, ösztönözte a sportpiac kialakulását és működését. A kormány támogatta, hogy hazánkban minél több nemzetközi sportesemény kerüljön megrendezésre, ebből adódóan ösztönözte a sportszövetségeket a nemzetközi szintű pályázatok benyújtására. Az állam a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hozott létre. Emellett a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a sportvilágesemények (olimpia, paralimpia, siketlimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra kialakítása érdekében gondoskodott az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, továbbá elősegítette a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. Mindemellett hozzájárult a sportrendezvények biztonságos lebonyolításához. Részt vett a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésekben, támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat. Az állam támogatta Magyarország sportolójainak részvételét az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein, ösztönözte a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, elősegítette a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, fenntartotta a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, támogatta a sportorvosi tevékenységet, támogatta a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.

A sportvilágesemények tekintetében a Covid19 okozta járványhelyzet a tervezett hazai események vonatkozásában is változásokat eredményezett. A hazai szövetségek 2020-ban előzetesen 125 nemzetközi sporteseményt terveztek lebonyolítani, ezzel szemben év végéig összesen 66 esemény valósult meg.

A Sporttörvény 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sportpolitikáért felelős miniszter ellátta a sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával kapcsolatos, a Sporttörvényben és az államháztartás működésére, valamint az állami sportcélú támogatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározta a pénzeszközök elosztásának részletes előírásait, ellenőrizte a pénzeszközök felhasználását, gondoskodott a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetéséről.

A sportpolitikai feladatok ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága látta el.

A 2020. évi eredeti sportcélú fejezeti kezelésű támogatási előirányzatot növelték az év közben a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosításokról szóló Korm. határozatok, illetve további költségvetési forrást biztosítottak az ágazat számára a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése alapján teljesített befizetések.



A sport területén a 2020. évben is kiemelt feladat volt a Covid19 okozta járványhelyzet miatt 2021. évre halasztott 2020. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékokon történő sikeres szereplés elősegítése is, melyhez a sportolók eredményes felkészülésének támogatásán túl a kvalifikációs versenyeken történő kvótaszerzés érdekében szükséges támogatások biztosítása is társult.

A Sportért Felelős Államtitkárság nagy hangsúlyt fektetett továbbá arra, hogy a társadalom minden rétege számára elérhető legyen a minőségi sportolás élménye és ezzel a lehetőséggel minél többen éljenek. A szabadidősport eszközrendszere segítségével a mozgásgazdag és egészségtudatos életmód kialakítható, melyhez az Ötpróba Program is hozzájárult. Az Államtitkárság - a nagy lakossági csoportok által elérhető szabadidősport eseményeket magában foglaló - Ötpróba Program elérésének biztosításával, népszerűsítésével támogatta annak országosan ismert rendezvénysorozattá válását, többek között azzal a céllal, hogy országszerte minél több helyszínen elérhető közelségbe hozza a testmozgás örömét, továbbá az olimpiai játékok eszméjét. Az Ötpróba Programon kívül a Nemzeti Szabadidős –Egészség Sportpark keretében létrejövő kültéri sportpark beruházásokkal létrehozott infrastruktúra is hozzájárult a mozgásgazdag, egészségtudatos életmód kialakításához.

Az egészségesebb, mozgásban gazdagabb életvitelt folytató társadalom megteremtésének alapköve a gyermekek sport szeretetére történő nevelése, illetve a mozgás mindennapjaik részévé tételének elősegítése. Ennek jegyében a „mindennapos testnevelés”, és a „minden gyermek tanuljon meg úszni” kormányzati célkitűzések elősegítése érdekében az Államtitkárság tovább folytatta a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban megvalósítandó tanuszoda- és tornaterem-fejlesztések előkészítését.

Emellett a Nemzeti Sportközpontok (NSK) felett gyakorolt irányítási jogkörében segítette az intézmény tevékenységét, kiemelten is az olimpiai központok létesítményei tekintetében felmerülő felújítási munkálatok, valamint az NSK által megvalósítandó feladatok támogatásával.

A 2020. évben a központi költségvetés a sporttámogatásokra irányuló közvetlen sportszakmai előirányzatok terhére támogatta a kiemelt hazai rendezésű sporteseményeket (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világkupák), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű sporteseményeket, a nemzeti sportinformációs rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátását, az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását, az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítását, az államilag elismert sportakadémiákat, a szabadidősport-programokat, a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokat, valamint a válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatait. Forrást biztosított továbbá a versenysport és az olimpiai felkészülés támogatására, a nem olimpiai sportágak szakmai támogatására, sporteredmények – az olimpiai járadékot, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot, a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, az idős sportolók szociális támogatását magában foglaló – anyagi elismerésére, az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a sportteljesítmények elismerésére és megbecsülésére, a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladataira, a fogyatékosok sportjának támogatására, a diák- és hallgatói sportra, a stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatokra. Támogatást nyújtott továbbá az egyes sportköztestületek működéséhez és szakmai feladatai ellátásához.

A 2020. évben folytatódott a kormány által a 2013. évben alapított Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program.

A 2020. évben folytatódtak a programszintű, illetve egyedi sportlétesítmény-fejlesztések, beruházások. Ezek egyfelől a már meglévő fejlesztések folytatását, befejezését jelentik, valamint új fejlesztések elindítását. Ezen fejlesztések, beruházások célja, hogy országos szinten minél több sportlétesítmény legyen elérhető a lakosság, a szabadidős- és az

élsportolók számára, ezzel is hozzájárulva az egészséges életmód megőrzéséhez és népszerűsítéséhez.

A sport ágazatban a 2020. évben kiemelt szerep jutott az egyes kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló sportcélú infrastruktúra-beruházások előkészítésének, amely beruházások várhatóan a 2021-2022. években elkezdődnek.

A sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok, illetve a kiemelt sportegyesületek támogatását szolgáló forrás biztosította a kiemelt sportágak 2020. évi sportfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, a Kiemelt Edző Program támogatását, a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak sportágfejlesztési támogatását biztosító felzárkóztatási alap működtetését, a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja keretében az innovatív, a társadalom körében népszerű sportágak fejlesztését, a sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak, valamint a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési és sportlétesítmény-fejlesztési feladataik támogatását, illetve a sportágfejlesztési koncepciókban megfogalmazott, az utánpótlás-bázis szélesítésére irányuló utánpótlás-fejlesztési célkitűzések megvalósítását elősegítő program teljesítését, továbbá a kiemelt sportegyesületek szakmai feladatellátását.

A Sportért Felelős Államtitkárság támogatta a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései mellett a 6 kiemelt fővárosi sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztési koncepciója, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program és a Modern Város Program keretében megvalósuló létesítmény-fejlesztéseket, a kültéri sportparkok fejlesztését, valamint további, nagyobb volumenű egyedi sportlétesítmény-fejlesztések megvalósítását. Az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére kerültek finanszírozásra egyéb, egyedi sportlétesítmény-fejlesztések.

A 2020. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan biztosította a Magyar Sport Háza program kapcsán a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek, a beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeknek, a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátásának, illetve a kedvezményezettet érintő egyéb kiadások támogatását.

A sportért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére a 2020. évben hatást gyakorló, az év során hatályba lépő új törvények jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:

#### Törvények

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény;
- Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény;
- az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény;
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény;
- egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2020. évi LXXXI. törvény;
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2020. évi XCV. törvény;
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló 2020. évi XCIV. törvény;

#### Kormányrendeletek

- az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;

- az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet;
- a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet;
- a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet;
- az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet;
- a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- az újfahértői sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet;
- az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet;
- a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet;
- a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet;
- a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet;
- a Statútum;
- a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet;
- az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet;

- a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet;
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet
- a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet
- az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet;

#### Kormányhatározatok

- a Magyar Sport Háza beruházás finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat;
- a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat;
- az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat;
- a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat;
- a 2017–2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat;
- a Szolnoki Atlétikai Centrum beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1375/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
- a Davis Kupa világcsoport, Magyarország–Belgium találkozó 2020. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1057/2020. (II. 21.) Korm. határozat;
- a Központi Maradványszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat;
- a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat;
- a Nemzet Sportolójának javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról szóló 1162/2020. (IV. 21.) Korm. határozat;
- a Központi Maradványszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat;
- a Magyar Kézilabda Szövetség 2020. évi szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1227/2020. (V. 14.) Korm. határozat;

- az egri vízilabdacsapat további működéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1250/2020. (V. 21.) Korm. határozat;
- Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1265/2020. (V. 29.) Korm. határozat
- egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat;
- a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program 2020/2021. évi támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1351/2020. (VI. 30.) Korm. határozat;
- a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatokkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat;
- a Nemzet Sportolójának javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról szóló 1457/2020. (VII. 30.) Korm. határozat;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1471/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat;
- a Magyar Atlétikai Szövetség 2020–2023 közötti időszakra vonatkozó, „Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Program” szakmai programja megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1553/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat;
- az „Ovis labdaprogram” országos lefedettségével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1558/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat;
- Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorrelenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorrelenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat;
- az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat;
- az Ötpróba Program 2021–2024 közötti megvalósításáról szóló 1676/2020. (X. 20.) Korm. határozat;

- a Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatásáról szóló 1703/2020. (X. 27.) Korm. határozat;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat;
- a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1377/2016. (VII. 21.) Korm. határozat;
- a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat,
- a veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat,
- az Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat;
- a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019–2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat;
- a sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzeti platformról szóló 1609/2018. (XI. 27.) Korm. határozat;
- a Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének, valamint az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről szóló 1650/2018. (XII. 6.) Korm. határozat;
- a nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat;
- Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről szóló 1048/2019. (II. 18.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Ávr.-ben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat;

- az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges támogatással kapcsolatos intézkedésekről szóló 1068/2019. (II. 27.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat;
- az egyes kulturális célú feladatok támogatásáról szóló 1146/2019. (III. 20.) Korm. határozat;
- a balmazújvárosi sportélet támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1169/2019. (III. 29.) Korm. határozat;
- a 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1170/2019. (IV. 1.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében előkészített egyes beruházások megvalósításának jóváhagyásáról szóló 1185/2019. (IV. 5.) Korm. határozat;
- a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséről szóló 1199/2019. (IV. 15.) Korm. határozat;
- a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat;
- Szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat;
- egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú gazdaságos és hatékony működésének biztosítása céljából történő támogatásáról szóló 1211/2019. (IV. 18.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat;
- a szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozat;
- a „Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért” Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat;
- a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1324/2019. (VI. 3.) Korm. határozat;
- a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat;
- a Vajdasági Birkózó Akadémia létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1337/2019. (VI. 5.) Korm. határozat;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat;

- a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1372/2019. (VI. 25.) Korm. határozat;
- a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat;
- a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1390/2019. (VI. 27.) Korm. határozat;
- intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozat;
- a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat;
- a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1436/2019. (VII. 26.) Korm. határozat;
- a kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1519/2019. (IX. 4.) Korm. határozat;
- a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről szóló 1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat;
- a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről szóló 1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat;
- a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. ütemének megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1564/2019. (X. 4.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat;
- a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1629/2019. (XI. 8.) Korm. határozat;
- a sportakadémiai rendszer kidolgozásáról szóló 1656/2019. (XI. 21.) Korm. határozat;
- a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány 2020. és 2021. évi sportszakmai működésének támogatásáról szóló 1747/2019. (XII. 19.) Korm. határozat;



- a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat;
- Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1035/2020. (II. 13.) Korm. határozat
- a gazdagréti tanuszoda építéséről szóló 1081/2020. (III. 5.) Korm. határozat;
- a pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat;
- az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsődéhez csatlakozó tornaterem építéséről szóló 1235/2020. (V. 15.) Korm. határozat;
- a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, összhangban a Modern Városok Program célkitűzéseivel a Székesfehérváron megvalósuló új multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok-beruházás támogatásáról szóló 1245/2020. (V. 18.) Korm. határozat;
- a csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola tornaterem-építéséről szóló 1254/2020. (V. 26.) Korm. határozat;
- a Zalaegerszegi Dózsa György Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem-építéséről szóló 1256/2020. (V. 26.) Korm. határozat,
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozat;
- az esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterem építéséről szóló 1337/2020. (VI. 23.) Korm. határozat;
- a Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterem építéséről szóló 1338/2020. (VI. 23.) Korm. határozat;
- a nyírpazonyi Szini Károly Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem építéséről szóló 1339/2020. (VI. 23.) Korm. határozat;
- a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterem építéséről szóló 1340/2020. (VI. 23.) Korm. határozat;
- a rétsági tanuszoda építéséről szóló 1341/2020. (VI. 23.) Korm. határozat;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
- az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskolához kapcsolódó könnyűszerkezetes tornacsarnok megvalósításával összefüggő intézkedésekről szóló 1354/2020. (VI. 30.) Korm. határozat;
- a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról szóló 1400/2020. (VII. 15.) Korm. határozat;
- a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda beruházás megvalósításával kapcsolatos további intézkedésről szóló 1431/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
- az Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem építéséről szóló 1496/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat;
- a Kistokaji Általános Iskola tanteremépítéséről szóló 1497/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat;
- a paksi labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1554/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat;

- a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat;
- a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építéséről szóló 1638/2020. (X. 5.) Korm. határozat;
- az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat;
- az Úszónemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1662/2020. (X. 15.) Korm. határozat;
- az id. Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1706/2020. (X. 29.) Korm. határozat;
- egyes települések sportcélú infrastruktúra-fejlesztésének támogatásáról szóló 1756/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a baktalórántházai sportkomplexum beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1757/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1758/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a Pannónia Szíve Fejlesztési Program keretében Bicske város területén megvalósuló Pannónia Szíve Sport és Kulturális Központ megvalósításáról szóló 1759/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a cecei tornaterem megvalósításáról szóló 1760/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a csornai sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1761/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1764/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1766/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a körmendi sportcsarnok bővítésére irányuló beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1767/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a sárbogárdi sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1775/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1793/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a maglódi kézilabdacsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1997/2020. (XII. 23.) Korm. határozat;
- a debreceni Epreskerti Általános Iskola részére „B” típusú tornaterem építésének támogatásáról szóló 1763/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1772/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a 2021. évi női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1074/2021. (II. 23.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat;

- a 2020. évi Judo Grand Slam verseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1649/2020. (X. 9.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat;
- a 2021. évi női kosárlabda Európa-kupa négyes döntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1162/2021. (IV. 2.) Korm. határozat;
- a 2020. évi Hun Challenge Világkupa nemzetközi férfi és női tornaverseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésről szóló 1370/2019. (VI. 25.) Korm. határozat;
- a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj 2021–2024. években történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1604/2020. (IX. 28.) Korm. határozat;
- a 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat;
- a 2027. évi Női Kézilabda Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1023/2020. (II. 12.) Korm. határozat;
- a Davis Kupa világcsoport, Magyarország–Belgium találkozó 2020. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1057/2020. (II. 21.) Korm. határozat;
- a 2020/21-es női kosárlabda Euroliga alapszakasz I. csoportkörének megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1743/2020. (XI. 11.) Korm. határozat;
- a LEN Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája versenyrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1734/2020. (XI. 2.) Korm. határozat;
- a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat;
- a 2020. évi UEFA Szuperkupa döntő járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatáról szóló 1425/2020. (VII. 23.) Korm. határozat;
- a Budapest Fejlesztési Központ létrehozásáról, a kiemelt budapesti állami magasépítési beruházások megvalósításának felelősségi rendjéről, valamint a budapesti városfejlesztési, várostervezési urbanisztikai, városkutatási és közlekedéstervezési feladatok, továbbá a nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 1063/2020. (II. 26.) Korm. határozat.

### **3. cím Nemzeti Sportközpontok**

Az intézmény neve: **Nemzeti Sportközpontok (NSK)**

Törzskönyvi azonosítója: 598152

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

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

A **Nemzeti Sportközpontok** (a továbbiakban: NSK) az olimpiai központok működtetésére és fejlesztésére, a magyar versenysport és utánpótlás-nevelés felkészülési bázisának biztosítására, valamint egyes sporttal kapcsolatos kiemelt feladatok ellátásának elősegítése érdekében a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, valamint a Testnevelési és Sportmúzeum jogutódjaként 2005. január 1-től kezdte meg működését.

Az NSK alapító okirata szerint alapfeladatként a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: 2012. évi LXXV. törvény), a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben és az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. Ezek keretében a magyarországi olimpiai központok és vagyionkezelésében lévő egyéb, sportot kiszolgáló stratégiai létesítmények működtetését, fejlesztését, üzemeltetését, sportcélú hasznosítását látja el, továbbá biztosítja a verseny- és élsportolók számára a folyamatos edzés feltételeit, a hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét, egyéb sportversenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények előkészítését, szervezését, valamint a sportolók részére edzőtábori szálláshely-szolgáltatást is nyújt.

Az NSK jelenleg hat olimpiai központot kezel: a Budapesti Olimpiai Központot, a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központot, a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Dunavarsány), az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Tata), a Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központot, valamint a Balatoni Általános Olimpiai Központot, amely létesítmények sportrendezvényeken kívül kulturális és egyéb rendezvények helyszínéül is szolgálhatnak.

Mindezekon felül az NSK alaptevékenységei közé tartozik a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum (a továbbiakban: Sportmúzeum) működtetése, valamint a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program) végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása is. Múzeumi tevékenységével kapcsolatban a sport és testnevelés területén ellátja a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatását, gyűjtését, őrzését, védelmét, rendszerezését, azok tudományos feldolgozását, közlését, tudományos eredmények, kiállítások, tudományos és ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján való hasznosítását.

Az NSK alaptevékenysége a 2020. év folyamán egy új tevékenységgel bővült. Eszerint a 2020. szeptember 24-ei hatállyal módosításra került alapító okirata alapján az intézet látja el a vagyionkezelésében és üzemeltetésében lévő gyógyfürdőnek minősülő létesítményekben a járóbeteg gyógyító szakellátását, valamint terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. Az alaptevékenység kibővítését a Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és Uszoda fenntartásának 2020. évi átvétele indokolta.

Az elmúlt években számos kiemelt sportberuházás előkészítése, kivitelezése kezdődött meg és folytatódott, amelyek befejezésével jelentősen emelkedik a sporttal kapcsolatos szolgáltatási színvonal, javulnak a felkészülési és versenyzési feltételek. Folytatódott a Nemzeti Olimpiai Központot érintő fejlesztések megvalósítása, a Kemény Ferenc Program II. ütemének keretében a Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósítása kapcsán az engedélyezési tervdokumentáció elfogadása, a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program II. ütemének keretében a kültéri sportparkok kialakítási munkái, a veszprémi és gödöllői uszoda beruházásokhoz, a Szegedi Tudományegyetem Atlétikai Centrum megvalósításához kapcsolódó munkák. A 2020. évben megrendezett Nemzetközi Úszó Liga versenyzői részére az edzési lehetőség biztosításához a Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és Uszoda kültéri medencéinek lefedése történt meg, továbbá több olimpiai központban valósultak meg korszerűsítések, eszközbeszerzések, amelyek a sportolók felkészülését, edzését, valamint a sportversenyek megrendezését egyaránt szolgálták. A Puskás Aréna tágabb környezetének rekonstrukciója keretében került sor a Budapesti Olimpiai Központ Sportszarnok rekonstrukciójára, a Millenáris Velodrom Szabó József utcai Porta épületének, illetve a csatlakozó járda- és útfelületének felújítására. Műszakilag átadásra került több beruházás, többek között a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény, a Nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum, a Kisvárdai Labdarúgó és Kézilabda Akadémia épülete, valamint a Budakeszi Széchényi István Általános Iskola új épülete.

Az NSK szakmai tevékenységét, illetve az intézménynél futó állami sportingatlan fejlesztési projekteket érintően a fentiekén túl – többek között – az alábbi részfeladatok, illetve az intézmény szervezetét érintő változások jelentkeztek a 2020. év vonatkozásában:

- A judo sportág edzőtáborozási és felkészülési infrastruktúra helyzetének javítása kapcsán a 2020. évben a Mátraházi edzőtábor fejlesztése keretében az edzőtábor étterméhez kapcsolódó külső tető főtartó acélszerkezettel, valamint polikarbonát tetőszerkezettel való bővítése folytatódott, amellyel az étterem befogadó képessége növelhető. A Mátraházi Edzőtáborban ezen felül mélyhűtőkamra kiépítése, kazánházban való átalakítások, lakatos munkák, a kazánok felületeéhez tatózó GSM jelzőrendszer, erkély árnyékolás és rovarhálók elhelyezése, illetve kisebb festési munkálatok valósultak meg.
- A Dunavarsányi edzőtábor esetén erőfejlesztő eszközök beszerzése, szállodai szobák asztalos munkái és meglévő falburkolat cseréje, közlekedési folyosók renoválása és tisztasági festése történt meg.
- A Magyar Atlétika Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztés keretében lapostető és futópálya felújítására került sor.
- Az ökölvívás sportág edzőtáborozási és felkészülési infrastruktúra helyzetének javítása kapcsán – az eredeti tervek szerint – a Tatai Olimpiai Központ 4-es csarnokának beltéri sportburkolati rendszerének cseréje, a Mátraházi Edzőtáborban „A-B” és különálló „C” épületegyüttesben utólagos hűtéstechnikai rendszer került volna kialakításra, illetve ezen épületek társalgó helyiségeinek szellőztetése is korszerűsítésre került volna. A szakmai megvalósítás meghosszabbításra került, amelynek oka a Mátraházi Edzőtábor A-B” és a különálló „C” épületegyüttesében utólagos hűtéstechnikai rendszer kialakítása helyett a „C” épület állagmegóvása, illetve új kondicionáló gépek beszerzése valósulna meg a jövőben.
- A Kemény Ferenc Program II. üteme keretében a koncepcióterv és dokumentációi leszállításra került. Az engedélyezési tervezési eljárás keretében a tervező a szükséges egyeztetéseket lefolytatta. A dokumentáció a megrendelői oldal részére véleményezés céljából 2020. november 20-án megküldésre, majd a véleményeknek megfelelően javításra került. Az engedélyezési tervdokumentáció elfogadására 2020. december 10-ével került sor.

- A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beruházás a terveknek megfelelően megvalósult a 2020. évben.
- A Kormány az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1726/2018. (XII. 18.) Korm. határozatában egyetértett a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése érdekében az Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó szerződésekből, többek között az UEFA által előírt, az Európa-bajnokság megrendezéséhez és lebonyolításához szükséges, a rendezvényhelyszín tágabb környezetének rendezését megvalósító beruházások, valamint ideiglenes létesítmények beszerzésével és telepítésével, eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésével, amely feladatok megvalósításáért és építéséért az NSK a felelős. Az Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez egyes kiegészítő építési, szerelési és létesítési munkák ellátására a szükséges szerződés 2019. év márciusában megkötésre került, a szerződés tervezett átfutási ideje 2021. április végéig tartott. A szerződés keretében a kivitelezési feladatok tekintetében a 2020. évben többek között elkészültek a Nyugati park területén a parkterület belső gyalogos úthálózatának és futókörének alépítményi munkái. A Kisstadion előtti területen murvázott parkolót építettek ki, a Gerevich Nemzeti Sportcsarnok előtti terület esetén pedig díszburkolat-építése valósult meg. A Keleti park területén az úgynevezett „domb” alapozási munkái, a buszparkoló burkolatának bontása, továbbá az Ifjúság út gyalogos hídjainak új, meghosszabbított hídszerkezeteinek alapozási munkái történtek meg. A szoborparkban kialakításra került a futókör, amely új burkolatot is kapott. A Keleti park területén az úgynevezett „domb” szerkezetépítési munkái kezdődtek meg a támfalszerkezet vasalási és betonozási munkáival. A Nyugati park területén, valamint a Gerevich Nemzeti Sportcsarnok esetén a közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer kiépítése, a sétányok kandelábereinek elhelyezése és beüzemelése történt meg. A Keleti park esetén, a szoborpark területén épülő futókör térvilágítása is megvalósult. A tervezési és kivitelezési feladatokhoz tartozó mérnöki, műszaki ellenőri és építetési feladatok ellátása folyamatos volt.
- Folytatódtak az Újfehértói sportcentrum beruházás előkészítési feladatai. Az Újfehértói sportcentrum kialakításának célja, hogy hazánk egyik fejlesztésre szoruló térségében, Újfehértó területén és annak környezetében olyan sportinfrastruktúra fejlesztés valósuljon meg, amely mind a település, mind a környező régió érdekeit kiszolgálja, biztosítva ezzel a gyermekek sportolási lehetőségeit is. A 2020. évben a 4772/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett labdarúgó pálya és lelátó komplexum feltételes közbeszerzési eljárásának előkészítése, kiírása és lezárása történt meg.
- A Nagyvarsányi Tanuszoda beruházás előkészítése új feladatként jelentkezett az intézetnél, amelynek keretében megvalósíthatósági tanulmány készítése, költség- és időkalkuláció elkészítése, valamint helyszínvizsgálat lefolytatása valósul meg. A feladatok ellátására a tervezési szerződés 2020. évben megkötésre került.

A Kormány kiemelt feladatának tekinti a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését. A feltételek biztosítása érdekében a Kormány 2014. évben elindította a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési programját, amelynek célja, hogy minden járásban elérhetőek legyenek a tanulók számára a neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testneveléshez szükséges infrastrukturális feltételek. A program keretében tornatermek és a tanuszodák fejlesztése, új iskolák építése valósul meg. A köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program I. üteme részeként elindított fejlesztésekből a program indítása óta 75 beruházás átadására került sor.

A Nemzeti Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett azzal,

hogy az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat rendelkezései alapján kerüljön sor a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program II. ütemében a kormányhatározat 1. számú melléklete szerinti 65 helyszínen tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésére és megvalósítására. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat további 9 új, zöldmezős iskolaépület és egy meglévő köznevelési intézmény rekonstrukciójáról döntött.

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozatában (a továbbiakban: 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozat) egyetértett a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program III. ütemének keretében a kormányhatározat 1. számú melléklete szerinti köznevelési intézmények tornatermi beruházásainak programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésének megkezdésével, illetve jóváhagyta azok koncepcióinak alapelveit. A program III. üteme keretében 41 településen „A”, „B” és „C” típusú tornaterem, tornaszoba és sportterem fejlesztése valósul meg a beruházások NSK általi előkészítése, illetve a Beruházási Ügynökség (a továbbiakban: BEÜ) kivitelezése keretében.

Mindezen felül az NSK az Úszónemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1662/2020. (X. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1662/2020. (X. 15.) Korm. határozat) alapján a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében tervezett, a Magyar Úszó Szövetség által kidolgozott Úszónemzet Program keretében 33 helyszínen megvalósuló tanuszoda-beruházások koncepcióinak előkészítőjeként, valamint a beruházások során létrejövő vagyonelemek vagyonekezelőjeként is kijelölésre került.

A Puskás Ferenc Stadion Magyarország legnagyobb és legjelentősebb stadionja volt, a magyar labdarúgó-válogatott otthonául szolgált, illetve a klubcsapatok is itt játszották fontosabb mérkőzéseiket. Az időjárási viszonyok miatt azonban a létesítmény szerkezete megrongálódott, ennek következtében már nem volt alkalmas a nagy érdeklődést vonzó sport- és más események megrendezésére. Ezért a Kormány a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozatában, illetve a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 2013. évi fedezetének biztosítása érdekében szükséges feladatokról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1208/2013. (IV. 15.) Korm. határozatában elfogadta „A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése” című program megvalósítására kidolgozott koncepciót, a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben pedig a programot nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította. A program megvalósítása érdekében az Országgyűlés elfogadta a 2012. évi LXXV. törvényt, amelynek célja a gazdaság és a turizmus élénkítése, az egyes építészeti és erkölcsi értékek megóvása, a sport- és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, továbbá a budapesti Istvánmező városrész rehabilitációja keretében a sport- és a kulturális igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes épületegyüttes létrehozásának elősegítése. A program magában foglalja a fejlesztési területen a Puskás Ferenc Stadion multifunkcionális, UEFA kategóriájú, 65 000 fő befogadására alkalmas sportközponttá történő átépítését, a teljes fejlesztési területhez kapcsolódó parkolóház kialakítását, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportszarnok rekonstrukcióját, valamint egy 2 500 néző befogadására képes multifunkcionális száraz csarnok építését, és a terület

kiszolgálását biztosító létesítmények kialakítását. A 2019. év során befejeződtek a létesítmény kivitelezési munkái, a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásra került, 2019. november 8-án pedig megkezdődött a 90 napig tartó ideiglenes üzemeltetési időszak, amely alatt a feladatot a kivitelező végezte továbbra is. A Puskás Aréna üzemeltetési feladatainak ellátása végül 2020. február 7-ei hatállyal került véglegesen az NSK feladatkörébe.

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 a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő állami részesedés tekintetében gyakorolt korábban vagyongazdálkodói jogokat az NSK. A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében 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 módosításáról szóló 6/2020. (VI. 29.) NVTNM rendelettel 2020. június 30-ai hatállyal a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) került kijelölésre a gazdasági társaságban lévő állami részesedés felett a vagyongazdálkodói jogok gyakorlására. Ennek megfelelően az NSK – 2020. június 30-ával – a részesedést a könyveiből kivette, a szükséges dokumentumokat átadta az ME részére.

Az NSK rendelkezik Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, amelyet az OTP Bank Zrt.-nél vezet. A számla 2020. december 31-ei záró egyenlege 6,0 millió forint volt. A 2020. év során lakásépítési és vásárlási kölcsönben egy dolgozó sem részesült, folyósítás nem történt.

#### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	144 874,1	15 472,3	15 472,3	110 393,1	92 895,2	64,1	84,1
ebből személyi juttatás	3 462,5	3 782,9	3 782,9	3 976,4	3 759,7	108,6	94,6
Bevétel	15 611,0	3 500,0	3 500,0	13 891,6	14 189,4	90,9	102,1
Támogatás	114 189,9	11 972,3	11 972,3	50 967,2	50 967,2	44,6	100,0
Költségvetési maradvány	60 602,9	0,0	0,0	45 534,3	45 534,3	75,1	100,0
Létszám (fő)	739	850	-	-	794	107,4	-



millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>15 472,3</b>	<b>3 500,0</b>	<b>11 972,3</b>	<b>3 782,9</b>	<b>850</b>
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	11 504,4	0,0	11 504,4	443,9	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a PM/5630/2020., valamint a PM/5630-5/2020. számú intézkedés alapján	3,2	0,0	3,2	2,7	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020., valamint a PM/1497-5/2020. számú intézkedés alapján	- 18,5	0,0	- 18,5	- 15,7	
1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat - Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítése	150,0	0,0	150,0	0,0	
1115/2020. (III. 20.) Korm. határozat - Modern Városok Program keretében a Szegedi Atlétikai Centrum megvalósítása	514,1	0,0	514,1	0,0	
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, valamint a Pénzügyminisztérium 7796/2020. számú intézkedő levele alapján	- 1 195,3	0,0	- 1 195,3	0,0	
1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat - Puskás Aréna 2020. évi üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosítása	1 200,0	0,0	1 200,0	210,6	
1193/2020. (IV. 30.) Korm. határozat - Biatorbágyi szakképző intézmény megvalósítása	- 90,0	0,0	- 90,0	0,0	
1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat - Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás, valamint a Labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges beruházások megvalósítása	520,7	0,0	520,7	0,0	
1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozat - Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások előkészítése	219,0	0,0	219,0	0,0	
1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat - Vállalkozási szerződések kifizetése	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	
1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat - Nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósítása	955,9	0,0	955,9	0,0	
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat – NSK fejlesztési programjainak támogatása	2 581,7	0,0	2 581,7	215,0	
1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat - Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és Uszoda medencéinek lefedése	419,1	0,0	419,1	0,0	
1662/2020. (X. 15.) Korm. határozat - Úszónemzet Program keretében javasolt tanuszoda-beruházások koncepcióinak előkészítése	67,2	0,0	67,2	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat - Nagyvarsányi tanuszoda, valamint Gödöllői jégcsarnok beruházások megvalósítása	115,0	0,0	115,0	0,0	
1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat - Nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum, valamint Veszprémi uszoda beruházások megvalósítása	3 665,1	0,0	3 665,1	0,0	
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat - Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósítása, valamint TTT Program finanszírozása	1 397,2	0,0	1 397,2	31,3	
Irányító szervek hatáskörében	29 880,2	2 389,7	27 490,5	114,0	
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	9 607,4	0,0	9 607,4	15,0	
20/24/38 Veszprémi uszoda beruházás	4 306,6	0,0	4 306,6	15,0	
20/24/31 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása	2 594,6	0,0	2 594,6	0,0	
20/24/34 Gödöllői uszoda beruházás	1 104,8	0,0	1 104,8	0,0	
20/24/74 A 16 kiemelt sportág sportteljesítmény-fejlesztésének támogatása	1 601,4	0,0	1 601,4	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	17 883,1	0,0	17 883,1	99,0	
- Pénzügyminisztérium	- 965,4	0,0	- 965,4	- 12,8	
- Miniszterelnökség	18 848,5	0,0	18 848,5	111,8	
Többletbevétel engedélyezése	2 392,7	2 392,7	0,0	0,0	
Bevétel-csökkentés	- 3,0	- 3,0	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	53 536,2	53 536,2	0,0	- 364,4	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 534,3	45 534,3	0,0	0,0	
Többletbevétel	8 001,9	8 001,9	0,0	46,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 410,5	
Előirányzat-módosítás összesen	94 920,8	55 925,9	38 994,9	193,5	
2020. évi módosított előirányzat	110 393,1	59 425,9	50 967,2	3 976,4	

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NSK 2020. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 15 472,3 millió forintban lett meghatározva, amely az évközi módosítások következtében 110 393,1 millió forintra változott. A kiadások teljesítése 92 859,2 millió forint volt a 2020. évben, amely 35,9%-kal maradt el az előző évi teljesítéstől (144 874,1 millió forint), és amely a módosított előirányzat százalékában 15,9%-os elmaradást mutat. Az előirányzat-módosítás összegéből 11 504,4 millió forint Kormány hatáskörben, 29 880,2 millió forint irányító szervek hatáskörében, 53 536,2 millió forint intézményi hatáskörben történt előirányzat növelésből adódott.

A **Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 3,2 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 514,1 millió forintot a Szegedi Atlétikai Centrum megvalósítására, 150,0 millió forintot a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési

Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat) alapján a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésére biztosított a kormányzat.

219,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás az 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozat 5. pontja alapján a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program III. ütemének keretében a kormányhatározat 1. számú melléklete szerinti köznevelési intézmények tornatermi beruházásainak programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésének megkezdése érdekében került végrehajtásra. A Beruházás Előkészítési Alap (a továbbiakban: BEA) terhére biztosított forrásból 41 településen „A”, „B” és „C” típusú tornaterem, tornaszoba és sportterem fejlesztése valósul meg a beruházások NSK általi előkészítése, illetve a BEÜ kivitelezése keretében.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat) 1. pontja alapján az NSK fejlesztési programjainak támogatására összesen 2 581,7 millió forint került az intézmény részére átadásra a 2020. évben. Ebből 1 284,2 millió forint a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések, tornaterem-, tanuszoda, tanteremépítések fedezetére, 378,0 millió forint a korcsolya, a judo és ökölvívás sportágak edzőtábori és felkészülési infrastruktúra helyzetének javítására, 164,0 millió forint a Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésére került biztosításra.

A Kormány a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatában (a továbbiakban: 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat) fogadta el a részére bemutatott Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program koncepcióját, amelynek célja a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú sportszolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása az állami tulajdonú sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása révén. Az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban a Kormány egyúttal egyetértését adta ahhoz, hogy a Kemény Ferenc Program részeként a Budapesti Olimpiai Központ területén egy új jégcsarnok építése valósuljon meg. Ennek részeként a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás előkészítésének II. üteme, valamint az ahhoz tartozó Sporthotel beruházás megvalósítása érdekében a 2019. évben az ME „Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére 820,0 millió forint került átcsoportosításra az NSK javára az EMMI és az ME között megkötésre került fejezetek közötti megállapodásban foglaltak alapján. A feladat elhúzódása, illetve a forrásbiztosítás késői időpontja miatt az átcsoportosított támogatásból 186,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány adódott az NSK-nál, amely összeget a tervezési szerződés következő ütemének megvalósítására, illetve a fejlesztés már fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére kért az NSK a részére rendelkezésre bocsátani.

A Nemzeti Olimpiai Központtal kapcsolatos városfejlesztési és az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1425/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a Kormány a Nemzeti Olimpiai Központtal kapcsolatos városfejlesztési és az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges támogatás biztosításáról döntött, egyúttal egyetértett abban, hogy a feladatok megvalósítása érdekében a 2019-2021. évekre mindösszesen 11 145,4 millió forint kerüljön az intézmény részére biztosításra. A támogatás

első részleteként a 2019. évben 2 309,9 millió forint került átcsoportosításra az NSK javára. Tekintettel arra, hogy a lenyitott forrás nem került teljes mértékben felhasználásra a 2019. évben, így a feladat kapcsán adódó 333,9 millió forint összegű szabad maradványt – a vállalkozóval megkötésre került szerződés szerinti ütemezés alapján – a 2020. évben esedékes organizációs feladatok, tervezési feladatok, mély- és útépítési, illetve magasépítési feladatok, továbbá a keleti és nyugati park területén közműépítési munkák ellátására szükségessé vált biztosítani. Mindezek alapján a Nemzeti Korcsolyázó Központ, illetve a Nemzeti Olimpiai Központtal kapcsolatos városfejlesztési és a labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges beruházások megvalósítására az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat alapján mindösszesen 520,7 millió forint került az NSK költségvetése javára átcsoportosításra a KMA terhére.

A Kormány a Puskás Aréna 2020. évi üzemeltetése, illetve a sportlétesítménnyel kapcsolatos vállalkozási szerződés kifizetésének fedezete érdekében összesen 2 200,0 millió forint előirányzat átcsoportosításáról is gondoskodott, amely források a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020 (IV. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat), valamint a Központi Maradványelszámolási Alap terhére, az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020 (VI. 12.) Korm. határozat alapján került az intézmény részére biztosításra.

Mindezekon felül a Gazdaságvédelmi Alap terhére további 5 858,7 millió forint NSK részére történő egyszeri előirányzat átcsoportosításáról is gondoskodott a kormányzat. Ebből 955,9 millió forint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján, 1 286,3 millió forint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat) alapján a Nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósítására került biztosításra. Az 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozattal további 2 378,8 millió forint a Veszprémi uszoda építése céljából került átadásra. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat) alapján 1 122,7 millió forint a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program finanszírozása, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján 115,0 millió forint a Nagyvarsányi tanuszoda, valamint a Gödöllői jégcsarnok beruházások megvalósítása céljából került az NSK költségvetése javára átcsoportosításra.

A 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az önkormányzati elszámolások, illetve a szociálpolitikai menetidj támogatás sorok terhére 274,5 millió forint NSK javára történő átcsoportosításról is gondoskodott a Kormány, amelyből a Kovács Katalin Nemzeti

Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításának előkészítése 98,2 millió forintot, a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program további finanszírozása 176,3 millió forintot tett ki.

A Kormány a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről szóló 1648/2020. (X. 9.) Korm. határozatában felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1563/2020. (VIII. 31.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban gondoskodjon a Nemzetközi Úszó Liga (a továbbiakban: ISL) által szervezett versenysorozat megrendezéséhez szükséges időtartamra az NSK útján a Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és Uszoda szabadtéri 50 és 25 méteres medencéinek lefedéséről és azok rendeltetésszerű használatához szükséges feltételek biztosításáról. Ennek keretében a verseny edzeshelyszínén a kültéri medencék lefedéséhez szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása, valamint a felállított sátrak és ahhoz kapcsolódó berendezések folyamatos üzemeltetése érdekében az NSK vállalkozási szerződést kötött, amelyben vállalt kifizetések teljesítése érdekében a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat) alapján a KMA terhére 419,1 millió forint került az NSK részére biztosításra.

Az 1662/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében tervezett, a Magyar Úszó Szövetség által kidolgozott Úszónemzet Program keretében javasolt tanuszoda-beruházások koncepcióinak előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a BEA terhére további 67,2 millió forinttal került megemelésre az NSK kiadási és támogatási előirányzata.

A Kormány kiemelt célja, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében a Biatorbágyon tervezett új, korszerű szakképző intézmény – ütemezetten – 2022. évre megvalósulhasson. A Biatorbágy közigazgatási területén fekvő, 04/25, 9554/1 és 9554/2 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló beruházás eredményeként egy új szakképző intézmény épülne kiszolgáló helyiségekkel, teljes körű akadálymentesítéssel, zöldterület és udvartér rendezéssel, közterületi csatlakozások kiépítésével. Az intézmény fenntartója a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet lesz. Annak érdekében, hogy a beruházás legfontosabb elemei a 2022. évre megvalósuljanak, és 2022. év szeptemberében az oktatás megkezdődhessen az új intézményben, szükségessé vált a beruházás újra ütemezése, illetve egyes további fázisok felgyorsítása. Ezzel összhangban döntés született arról, hogy a beruházás előkészítését és megvalósítását az NSK helyett a BEÜ valósítsa meg a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködése mellett, továbbá az előkészítési fázisaira a 2020. évben legfeljebb 90,0 millió forint költségvetési támogatás kerüljön a BEÜ részére biztosításra. Erre tekintettel, egyszeri jelleggel 90,0 millió forint került az NSK-tól átcsoportosításra a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló biatorbágyi szakképző intézmény megvalósítására irányuló beruházással kapcsolatos intézkedésekről szóló 1193/2020. (IV. 30.) Korm. határozat alapján az előkészítési fázisok végrehajtásának finanszírozása érdekében a XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 2. Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása alcím javára.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet) 6. §-a alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében 1 195,3 millió forinttal került csökkentésre az intézmény 2020. évi kiadási és támogatási előirányzata.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása kapcsán a 2019. évi emelés forrásaként a 2020. évi költségvetésbe bázisba épült támogatás 2019. évi teljesítések alapján korrigált összegéből adódóan az NSK előirányzata 18,5 millió forinttal került csökkentésre.

**Irányító szervei hatáskörben** 29 880,2 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2020. évben. A felügyeleti szervei hatáskörű előirányzat-módosítás elsősorban az intézménynél futó kiemelt állami sportingatlan-fejlesztési programok megvalósításához, valamint a befolyt többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódott.

Az irányító szervei hatáskörű előirányzat-módosítással kapcsolatban 2 392,7 millió forint a 2020. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából adódott, amelyek az NSK vagyonkezelésében és használatában lévő egyéb sportlétesítményeinek üzemeltetésével, infrastruktúráinak fenntartásával, bővítésével és korszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben az intézet dologi kiadásainak előirányzatát érintően végrehajtott csökkentés miatt kieső fedezet visszapótlására kerültek engedélyeztetésre.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 6 920,5 millió forint az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezése, a rendezvényhelyszín tágabb környezetében multifunkciós, nyilvános sport- és kulturális célú park kialakításához szükséges beruházások megvalósítása céljából a XI. ME fejezet „Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére került biztosításra. További 1 077,8 millió forint a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás előkészítésének II. üteméhez, valamint ennek részeként a Sporthotel beruházás megvalósítása érdekében a „Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére került átcsoportosításra az ME-vel megkötésre került támogatási szerződésekben foglaltak alapján.

Magyarország Kormánya és a Magyar Labdarúgó Szövetség között 2013. szeptember 10-én létrejött Együttműködési Megállapodás alapján a Kormány támogatta az Magyar Labdarúgó Szövetség Létesítményfejlesztési Konceptiójának megvalósítását, amelyet a Kormány a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos feladatokról szóló 1638/2013. (IX. 11.) Korm. határozattal jóváhagyott. A Konceptió keretében az NB I-es és NB II-es klubok által használt stadionok célzott fejlesztése (nézőtéri komfort, játéktér minőségének javítása, sportbiztonság, sporttechnológia minőségi fejlesztése), továbbá kb. 1 000 amatőr labdarúgó pálya fejlesztése valósul meg. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó új Bozsik Stadion fejlesztésével kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1518/2018. (X. 17.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány megerősítette, hogy egyetért azzal, hogy egy új, 8 000 fő befogadására alkalmas fedett, UEFA 4. kategóriájú stadion a Budapest 168207 helyrajzi számú ingatlanon valósuljon meg, a Korm. határozat 2. pontjában pedig felhívta a pénzügyminisztert és a miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak a projekt céljainak megvalósítására forrás rendelkezésre állásáról. Ezen előirányzat terhére az NSK kérelme alapján a fejezetek megállapodása alapján lehetséges a fejlesztés adott évi fedezetének lekérése. Erre tekintettel, a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztéséhez szükséges 2020. évi forrás biztosítása érdekében, egyszeri jelleggel 10 850,2 millió forint került átcsoportosításra az ME fejezet „Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 9 607,4 millió forint támogatásban részesült az intézmény, amelyből 1 104,8 millió forint a Gödöllői uszoda beruházás támogatása, 2 594,6 millió forint a Nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósítása érdekében került az NSK részére átcsoportosításra. A tárca

20/24/74 A 16 kiemelt sportág sportteljesítmény-fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére 1 601,4 millió forint az atlétika, az asztalitenisz, a tenisz, a judo, a birkózás, a torna, az evezés, az úszás és a vívás sportágak fejlesztése érdekében került biztosításra.

A veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban a Kormány döntött arról, hogy Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő uszoda épüljön meg állami beruházként, amelynek fejlesztési koncepciója szerint legalább egy 10 pályás 50 méteres versenymedencét, egy legalább 5 pályás 25 méteres edzőmedencét, egy tanmedencét, egy gyermekmedencét, rekreációs teret, illetve egy wellness részleget és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó funkcionális tereket kell kialakítani. A Korm. határozat 1. bekezdés c) pontja alapján a beruházás építetőjeként az NSK került kijelölésre. A beruházás helyszínéül a Veszprém belterület 8714, 8715, 8716, 8717/2 helyrajzi számú ingatlanokból kialakított 8714/2 helyrajzi számú – Magyar Állam tulajdonába álló – ingatlan szolgál, amelynek vagyongazdálkodója az NSK. A Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén épülő sportuszoda beruházása kapcsán felmerült 2020. évi kiadások fedezetére 4 306,6 millió forint került átcsoportosításra a minisztérium 20/24/38 „Veszprémi uszoda beruházás” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére a megkötésre került támogatási szerződésekben foglaltak alapján.

Az 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat (1) bekezdésének a) pontja alapján 1 200,0 millió forint került átcsoportosításra az NSK javára a Puskás Aréna 2020. évi üzemeltetése során felmerülő kiadások finanszírozására. Az intézmény és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) között a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján szolgáltatási megállapodás került megkötésre, amely szerint a létesítmény üzemeltetési feladatait a 2020. március 1. és 2020. november 30. közötti időszakban az NSK helyett a KEF végezte el. Erre figyelemmel a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat (1) bekezdésének c) pontja alapján a Puskás Aréna üzemeltetési, karbantartási, valamint takarítási és higiénés szolgáltatások igénybevételének ellentételezésére 915,5 millió forint összegű támogatás került átcsoportosításra a KEF javára az NSK költségvetéséből. A 2020. év végén az üzemeltetési feladatok elszámolását követően további 49,9 millió forint került átadásra a KEF részére a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 17. pontja alapján.

Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ennek alapján irányító szervi hatáskörben az intézmény felhalmozási bevételeinek előirányzata – a ténylegesen teljesült bevételek kincstári pótkézelési időszakban végrehajtott rendezése okán – összesen 3,0 millió forinttal került csökkentésre.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 53 536,2 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány felhasználását 45 534,3 millió forint összegben, továbbá a köznevelési-infrastruktúra, illetve sportingatlan-fejlesztési programok megvalósításához a tárca fejezeti kezelésű előirányzataiból átvett pénzeszközökkel, valamint európai uniós pályázati forrásokkal kapcsolatos többletbevételeit 8 001,9 millió forint összegben tartalmazza.

Az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezések a személyi juttatások előirányzatát összességében 410,5 millió forinttal csökkentették.

## A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (3 759,7 millió forint) összességében 8,6%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (3 462,5 millió forint), míg a módosított előirányzattól (3 976,4 millió forint) 5,4%-kal maradtak el. Az NSK személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (3 782,9 millió forint) az év közben összesen 193,5 millió forinttal megemelésre került, amelynek okai:

- a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a bérkompensáció fedezetére biztosított 2,7 millió forint összegű támogatás;
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása kapcsán a 2019. évi emelés fedezeteként a 2020. évi költségvetésbe épült támogatás 2019. évi teljesítések alapján számított összegéből adódó korrekció (15,7 millió forint összegű csökkentés);
- az 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a Puskás Aréna 2020. évi üzemeltetési költségéhez szükséges támogatás biztosítása (210,6 millió forint);
- az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján az intézmény állami fejlesztési beruházásai kapcsán felmerült személyi kiadások fedezetére az NSK költségvetése javára történt előirányzat-átcsoportosítás (215,0 millió forint);
- a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításának előkészítése, valamint a TTT Program finanszírozása céljából biztosított támogatás (31,3 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a Veszprémi uszoda beruházás megkezdésével kapcsolatos kiadások fedezetére biztosított többlettámogatás (15,0 millió forint);
- irányító szervi hatáskörben a KEF javára történő előirányzat-átcsoportosítás (12,8 millió forint), amely a Puskás Aréna üzemeltetési feladatainak finanszírozására került átadásra;
- az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezése, a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése, valamint a Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósítása céljából az ME fejezeti kezelésű előirányzatai terhére átcsoportosított támogatások személyi kifizetéseket finanszírozó része (111,8 millió forint);
- intézményi hatáskörben történt 364,4 millió forint összegű előirányzat-csökkentés, amelyből 46,1 millió forint az NSK befolyt többletbevételek miatti végrehajtott módosítás. Az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezések a személyi juttatások előirányzatát összességében 410,5 millió forinttal csökkentették.

A személyi juttatások 99,6%-át a foglalkoztatottak személyi juttatásainak kifizetései adták, amelyre 3 742,9 millió forintot teljesített az NSK.

Az NSK 2020. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 850 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 794 főre változott. Ebből a szakmai feladatot ellátók létszáma 68 fő, a funkcionális tevékenységet ellátóké pedig 726 fő.

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódóan épült Duna Aréna 2018. április 1-jétől, míg a Dagály Gyógy-, Strandfürdő és Uszoda létesítményei 2018. június 1-jétől az NSK vagonkezelésébe került

A 2020. évben újabb tanuszodákkal bővült az intézmény által üzemeltetett létesítmények száma, mivel Enyingen és Kisvárdán új tanuszoda került átadásra, ahol a létszámot is biztosítani kellett a feladat hatékony ellátásához.



Gödöllő és Veszprém uszoda 2021. évi tervezett nyitása miatt 2020. évben gondoskodni kellett a létesítmény-vezetők felvételéről, hogy az uszodák műszaki átadás-átvételnél már jelen lehessenek, és azok működtetését folyamatosan vegyék át a kivitelezőktől.

A Kormány a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínén történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1584/2020 (IX. 11.) Korm. határozatában döntött a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínén, a Velencei-tónál történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételéről. A Korm. határozatban a Kormány egyetértett azzal, hogy a létrejövő vagyron kezelője az NSK legyen, így 2020. december 31-ei határidővel a vagyronkezelői jog átkerült az intézményhez 32 fő átvétele mellett.

Így az időszak végén összesen 875 fővel állt az NSK foglalkoztatási jogviszonyban.

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

Az NSK **dologi kiadásainak** eredeti költségvetési előirányzata 9 205,3 millió forintban került meghatározásra, amely év közben 7 991,2 millió forinttal megemelésre került az alábbi egyszeri módosítások alapján:

- a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum részét képező atlétikai pálya felújítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1115/2020. (III. 20.) Korm. határozatban foglaltak megvalósításához szükséges forrás biztosítása (3,2 millió forint);
- az 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a Puskás Aréna 2020. évi üzemeltetési költségéhez szükséges támogatás biztosítása (952,5 millió forint);
- az 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján az intézmény állami fejlesztési beruházásai kapcsán felmerült dologi kiadások fedezetére az NSK költségvetése javára történt előirányzat-átcsoportosítás (1 228,7 millió forint);
- a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet) 6. §-a alapján végrehajtott, 920,5 millió forint összegű előirányzat-csökkentés;
- az 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Tanteremfejlesztési Program megvalósítására a BEA terhére nyújtott 7,5 millió forint összegű támogatás;
- az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján a Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és uszoda szabadtéri 50 és 25 méteres medencéinek lefedéséhez és azok rendeltetésszerű használatához átadott forrás (419,2 millió forint);
- a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínén történő megvalósításának előkészítése, valamint a TTT Program finanszírozása céljából végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás (238,3 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére többek között a Gödöllői és Veszprémi uszoda beruházásokhoz, valamint sportágfejlesztések támogatása érdekében átcsoportosított többlettámogatás (247,7 millió forint);
- a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás előkészítéséhez, a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztéséhez, továbbá az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges 2020. évi forrás biztosítása céljából az ME fejezeti kezelésű előirányzatai terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás (1 495,5 millió forint);
- a Puskás Aréna 2020. évi üzemeltetési költségeihez szükséges fedezet biztosítására az NSK költségvetése terhére és a KEF javára történt 952,5 millió forint összegű előirányzat-csökkentés;

- a 2020. év folyamán befolyt működési többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása (2 174,6 millió forint);
- az intézménynél futó uniós projektek finanszírozásával, valamint egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a kiemelt állami sportingatlan-fejlesztési programok megvalósításához biztosított pénzeszközökkel kapcsolatban keletkezett többletbevételek (79,3 millió forint) előirányzatosítása;
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott, előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (2 148,2 millió forint);
- az intézmény dologi kiadások előirányzata javára történő, saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezései (869,5 millió forint).

Ténylegesen a 2020. évben 13 632,5 millió forintot költött az intézmény dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (17 196,5 millió forint) 20,7%-kal, az előző évi felhasználástól 19 721,3 millió forinttal maradt el.

A dologi kiadások 3,6%-át, 490,9 millió forintot az olimpiai központok és létesítmények működéséhez szükséges készletbeszerzések tették ki, amelyből 53,4 millió forintot a szakmai, 436,8 millió forintot az üzemeltetési anyagok, 0,7 millió forintot az áruk beszerzései adták. Ebből döntően tisztítószerre, takarítószerre, fertőtlenítő szerekre és az uszodák részére vegyszerek vásárlására költött az intézmény. Az olimpiai központok működéséhez szükséges anyagbeszerzések központilag kerülnek engedélyezésre és beszerzésre, annak érdekében, hogy mindig a folyamatos feladatellátáshoz leginkább szükséges anyagbeszerzések valósuljanak meg. Az NSK-ban működik egy központi raktár, amelynek feladata, hogy a napi működéshez szükséges anyagok és készletek azonnal rendelkezésre álljanak. A jelentős nagyságrendű készletkiadást eredményező tételek esetén a költségek csökkentése érdekében a tisztítószerre, takarítószerre és az uszodák vegyszer beszerzéseire közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiválasztásra a legalacsonyabb értékű ajánlatot adó beszállítók.

A kommunikációs szolgáltatásokra 294,3 millió forintot költött az intézmény a 2020. évben, amely 195,0 millió forinttal haladta meg az előző évi kifizetés összegét. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevételére 277,2 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 17,1 millió forintot teljesített az NSK. Az egyéb kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadásoknál jelentős csökkenést ért el az intézmény az utóbbi években az úgynevezett „flotta-szolgáltatás” igénybevételével. A központosított közbeszerzés keretében lehívott szolgáltatással az NSK mobiltelefon-költségeinek alakulása a 2020. év tekintetében is kedvezőbb képet mutatott.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg (8 338,4 millió forint), amely az összes dologi kiadás 61,2%-a. E tételek közül elsősorban gázenergiára, villamos energiára, távhő-, és melegvíz kiadásokra, víz- és csatornadíjakra költött az NSK összesen 2 926,9 millió forintot. Az olimpiai központok működésének folyamatos és zavartalan biztosításához szükséges energia költségek a dologi kiadásokon belül nagy arányt képviselnek, annak ellenére, hogy ezeket az NSK közbeszerzési eljárás eredményeként jelentősen kedvezőbb áron vásárolja.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 686,6 millió forintot teljesített az NSK, amelyből 198,1 millió forint az intézmény által vagyonnekelt ingatlanok karbantartásához és állagmegóvásához, 485,6 millió forint gépek, és berendezések karbantartásához, 2,9 millió forint az NSK-nál futó beruházási projektek bontási kiadásaihoz kapcsolódott.

A bérleti és lízing díjakra teljesített kifizetések 328,3 millió forinttal haladták meg az előző évben e jogcímen történt kifizetést, mivel a Dagály strandfürdőben megrendezett ISL úszóversenyek helyszínén a kültéri medencék lefedéséhez valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítására, valamint a verseny alatt üzemeltetett eszközök bérletére volt szükség.

A felmerült kiadások további 45,3%-át az egyéb üzemeltetési kiadásokra fordított kifizetések (3 775,8 millió forint) tették ki. A kiadások nagy része a jelenleg folyamatban lévő projektekhez, beruházásokhoz köthető, döntően őrzés-védés, diszpécser, takarítás, rovarirtás szolgáltatásokra, uszodák és tanuszodák műszaki üzemeltetési, fertőtlenítési kiadásokra, egyéb üzemeltetési, valamint fenntartási szolgáltatásokra fordított összeget tartalmazza.

A kiküldetésekre, reklámkiadásokra összesen 7,0 millió forintot fordított az NSK a 2020. évben, amelyből reklám kiadásokra 4,6 millió forintot, kiküldetésekre 2,4 millió forintot fizetett ki az intézmény.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 4 501,9 millió forintot költött az intézmény, amelyből 2 191,1 millió forint a működési célú előzetesen felszámított, 2 156,2 millió forint fizetendő áfa kiadások, 154,6 millió forint az egyéb dologi kiadások soron került elszámolásra. A különféle dologi kiadások között jelentős mértékű a projektek kivitelezéséhez kapcsolódóan megfizetett fordított áfa, amely a különféle egyéb dologi kiadások 47,9%-át tette ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzat összege a 2020. év végére kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően 3,4 millió forintra változott.

Az NSK 2020. évi költségvetése az **egyéb működési célú kiadásokon** eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege az évközi intézményi hatáskörű módosítások következtében 14 894,2 millió forintra változott.

A módosított kiadási előirányzat terhére a 2020. évben 14 887,7 millió forint kifizetése történt meg, amelyből 14 882,0 millió forint az NSK szabad, illetve a meghíúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának a KMA javára történő befizetéséhez kapcsolódott. További 5,7 millió forint a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése érdekében biztosított támogatási összeg elszámolásához, illetve ME részére történő visszafizetéséhez kapcsolódott.

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

A **beruházások** eredeti előirányzata 1 794,1 millió forintban került meghatározásra, amely a 2020. év végére, részben a Szegedi Atlétikai Centrum, a Veszprém uszoda, a Nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum, valamint a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházások megvalósítása, a Puskás Aréna fizetési kötelezettségeinek finanszírozása, illetve a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési programok beruházásainak támogatása kapcsán Kormány hatáskörben 9 051,0 millió forinttal került megemelésre.

Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott 26 519,5 millió forint összegű előirányzat-emelés döntően az EMMI és az ME fejezeti kezelésű előirányzataiból szakmai feladatok ellátására átcsoportosított előirányzatok, valamint a 2020. év folyamán befolyt működési többletbevételek előirányzatosítása okán adódott.

A 2019. évi költségvetési maradvány, valamint az európai uniós, illetve egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek előirányzatosítása miatt intézményi hatáskörben 21 334,7 millió forinttal került az NSK beruházási előirányzata megemelésre. A dologi kiadások, a felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának növelése érdekében a beruházások előirányzata terhére 3 760,0 millió forint összegű saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra került sor a cím intézményénél.

Mindezek alapján a beruházások módosított előirányzata az év végére 54 939,3 millió forintra változott, amelyből 1 660,9 millió forint az NSK saját létesítményeinek 2020. évi fejlesztését szolgálta.

Az év során teljesített kiadás összege 41 981,6 millió forint volt, amelyből 1 010,2 millió forintot immateriális javak vásárlására, 38 113,0 millió forintot ingatlanhoz kapcsolódó

beruházásokra, 60,2 millió forintot informatikai, 1 234,9 millió forintot egyéb tárgyi eszközök vásárlására fordított az NSK. A 2020. év folyamán megvalósult fejlesztések, beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére összesen 1 563,3 millió forint összegben került sor. Az intézmény beruházási soron rendelkezésre álló forrásából számos fejlesztést és eszközbeszerzést tudott megvalósítani, amely a sportolók felkészülési munkáját nagymértékben tudta segíteni.

Az év közben összesen 61,5 millió forintot fordított az NSK a vagyonkezelésében lévő tanuszodák beruházási kiadásaira, amelynek keretében nyolc tanuszodában klímarendszer került kiépítésre. Sor került az uszodák vízgépházainak megfelelő szellőztetések légtechnikai kivitelezésére, valamint a dunakeszi, a szobi és gyáli tanuszodában telepített épület-felüyeleti rendszer került kiépítésére.

Az egyéb tárgyi eszközök vásárlására teljesített 1 234,9 millió forintból 106,9 millió forintot az NSK vagyonkezelésében lévő létesítmények részére kerti gépek beszerzései, 76,6 millió forintot az üzemeltetésre visszavett Dagály strandfürdő eszközbeszerzései tettek ki, mivel a strandfürdő nyitáshoz szükség volt a beléptető-rendszer kiépítésére és beüzemelésére. Ebből a beléptető-rendszer telepítésére 20,8 millió forintot, egyéb eszközbeszerzésre 55,8 millió forintot költött az intézmény a 2020. évben.

További 231,6 millió forintból új sportegészségügyi eszközök beszerzése valósult meg, a tatai és mátraházi edzőtáborba, a Duna Arénába, a Tüskecsarnokba, valamint a Ceglédi Judo csarnokba pedig – nyílt közbeszerzés eljárás eredményeként – regenerációs eszközök kerültek megvételre.

A Tatai Edzőtábor A-B csarnok és meglévő uszoda klímatiszálásának és szellőzésének kialakításához megkezdődött az év során a szükséges tervezési feladatok elvégzése.

Galyatetőn a Fűveshegy-turistaház korszerűsítése vette kezdetét, amely kapcsán a kivitelezési szerződés az Andrameb-bau Kft-vel 281,3 millió forint értékben került megkötésre.

A Tatai Edzőtáborban az energiakorszerűsítésre fordított kiadáson túl megújult a létesítmény kamerarendszere. Beszerzésre került egy ICOOL jégfürdő rendszer, amely a 21. századi technológiával segíti a sportolók regenerálódását. 173,0 millió forint összegben a Budapesti Olimpiai Központ létesítményeiben is sikerült korszerűsítéssel és eszközbeszerzésekkel segíteni a sportolók felkészülését, edzését, a sportversenyek megrendezését.

A nettó elszámolású beruházási projektek esetében a kivitelezések előzetesen felszámított áfáját az NSK-nak kell megfinanszírozni, amelyre összesen 1 198,3 millió forintot teljesített az intézet a 2020. év folyamán.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 38,0 millió forintban került meghatározásra, amely a tárca 20/24/74 „A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény fejlesztésének támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére sportlétesítmények fejlesztése érdekében felüyeleti hatáskörben történt átcsoportosítások végrehajtását, a 2019. évi maradvány előirányzatosítását, illetve kiemelt előirányzatok közötti átrendezéseket követően 1 994,7 millió forintra módosult.

Felújításokra összesen 1 299,6 millió forintot költött az intézmény, ebből épület-korszerűsítési munkák 1 015,1 millió forint, egyéb tárgyi eszközök felújítása 8,2 millió forint értékben valósult meg. Az ingatlanokon végzett felújítási munkák után felszámított általános forgalmi adó adóhatóság felé történő megfizetésére 276,3 millió forintot fordított az NSK.

Folytatódtak a 2019. évben megkezdett korszerűsítések megvalósításai, amelynek keretében felújításra került az Budapesti Olimpiai Központ területén lévő két porta, a tatai Edzőtáborban a szálloda épületben lévő fürdőszobák és mosdók. A Dunavarsányi edzőtáborban hajótárolók, illetve a szállodai szobákban lévő beépített szekrények egy részének cseréjére került sor. A

nemzeti uszodák vonatkozásában megtörtént a Széchy Tamás Sportuszoda műugró medencének felújítása, a Hajós Alfréd uszodában és a gönci tanuszodában a nyílászárók cseréje, a balatonfüzfői uszodában a homlokzat és a tetőszerkezet, a Kőér utcai uszodában pedig a tanmedence berendezései kerültek korszerűsítésre. Révfülöpön a vitorlásokkötő burkolatszintje került megemelésre.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** sor előirányzata a 2020. év végén 16 655,2 millió forint volt, amelynek terhére 134,6 millió forint európai uniós projekt elszámolása, 37,8 millió forint sportpark, valamint futókör-kialakítás önkormányzati önerő összegének visszautalása kapcsán adódott.

16 482,8 millió forint a korábbi években visszatérítendő támogatásként kapott keretek EMMI, ME, valamint Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) felé történő elszámolása miatt teljesült.

### **A bevételek alakulása**

A 2020. évben az NSK költségvetésének **bevételi** főösszege 3 500,0 millió forintban lett meghatározva, ténylegesen 14 189,4 millió forint bevétel realizálódott, amely az előző évi teljesítéstől 9,1%-kal maradt el, a módosított előirányzatot (13 891,6 millió forint) azonban 2,1%-kal haladta meg a realizálódott bevétel.

A keletkezett bevételekből 6 187,5 millió forint működési bevétel, 137,8 millió forint működési célú támogatások, 7 864,1 millió forint pedig felhalmozási célú támogatások bevételeként érkezett az intézményhez.

Az NSK **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 3 497,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben az irányító szerv, illetve az államháztartásért felelős miniszter engedélye alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás eredményeként 5 889,7 millió forintra emelkedett. Az eredeti előirányzathoz képest jelentkező, 2 690,5 millió forint összegű többlet döntően az NSK által fenntartott sportlétesítmények számának növekedése és így a létesítmények kihasználtságának növekedése miatt adódott.

Az év folyamán a koronavírus okozta pandémiás állapot az NSK saját bevételeinek alakulását is nagyban befolyásolta. Az EMMI engedélye alapján főigazgatói utasítással az NSK bérleti díjmérséklést vezetett be a létesítményeiben bérelt üzlethelyiségek bérlői körében. Az intézkedés azon bérlők esetében került meghatározásra, akiknek tevékenységét a koronavírus járvány megelőzése érdekében hozott intézkedések, így különösen a sportolási lehetőségekre, a vendéglátóhelyek látogatására bevezetett tilalmak és kijárási korlátozások oly mértékben korlátozták, hogy emiatt üzlethelyiségüket bezárni kényszerültek, vagy a bérelt helyiségük közterületről nem volt megközelíthető, és a sportlétesítmény bezárásával a tevékenységük ellehetetlenült volna. Esetükben a vészhelyzet fennállásáig, de legfeljebb 2020. december 31-ig a bérleti díjből 70%-os kedvezményt biztosított az NSK, azon bérlők esetében pedig, akiknek a tevékenységét a bevezetett intézkedések csak korlátozták, de nyitva tudtak maradni és üzemeltek, 50%-os kedvezmény került érvényesítésre.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet) rendelkezéseire figyelemmel a fertőzésszámok további növekedésének megakadályozására, a fokozott járványveszélyes helyzetek elkerülésére újabb főigazgatói utasítás került kiadásra. A 484/2020. (XI.10) Korm. rendelet szerint sport-és egyéb létesítményekben a sportrendezvények kizárólag zárt kapus módon, zárt körülmények között voltak tarthatóak, a létesítményekben kizárólag a résztvevő csapatok sportolói, szakmai személyzete, az orvosi személyzet, valamint a lebonyolítói személyzet és a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges munkaerő tartózkodhatott. A nagyközönség előtt az NSK létesítményei bezártak, a nem

versenyszerűen végzett sport és egyéb szabadidősport igénybevételei felfüggesztésre kerültek. A 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelettel bevezetett korlátozó intézkedések alapján az intézet az érintett bérlői esetében újabb 50%, illetve 30%-os kedvezményt határozott meg.

Mindezek alapján az NSK saját bevétele 6 187,5 millió forinton realizálódott a 2020. év végére, amely a bevezetett kedvezmények ellenére 50,5 millió forinttal haladta meg az előző évben keletkezett működési bevétel összegét.

Az intézménynél ténylegesen realizálódott működési bevétel döntő hányadát (65,1%-át) a nyújtott szolgáltatások bevétele tette ki. Az NSK esetében ez elsősorban a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatással, a sportolók edzőtábori étkeztetésével, az edzőtáborok működtetésével és fejlesztésével, és sportlétesítmények működtetésével és fejlesztésével, továbbá a kiszámlázott terem bérleti díjakkal kapcsolatos bevételeket jelenti.

A működési bevételeken belül meghatározó tételt képvisel az intézmény nagy értékű beruházásainak megvalósításával kapcsolatosan az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adóból származó bevétel, amellyel kapcsolatban a 2020. évben összesen 326,1 millió forint bevétel realizálódott az intézménynél, amely azonban jelentősen, 1 398,1 millió forinttal maradt el az előző évi bevétel összegétől (1 724,2 millió forint). A nyújtott szolgáltatások kapcsán kiszámlázott általános forgalmi adó összegeiből, valamint a tovább számlázott szolgáltatásokból további 1 737,5 millió forint bevétel adódott.

Az NSK-nál futó beruházásokat érintő támogatási szerződések legtöbb esetben nettó elszámolásúak, amelyek, valamint az intézmény vagyonkezelt ingatlanjain a KEHOP-5.2.12 keretében elvégzett energetikai korszerűsítési beruházások esetén is az előzetesen levonható áfát az intézmény saját, eredeti előirányzatából finanszírozza, ez azonban csökkenti az NSK saját létesítményeiben történő beruházások megvalósításainak lehetőségét. Ez alapján az eredeti előirányzathoz képest keletkezett többletbevételt az NSK a vagyonkezelésében és használatában lévő egyéb sportlétesítményeinek üzemeltetésével, infrastruktúráinak fenntartásával, és karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján végrehajtott, a dologi kiadások előirányzatát érintő csökkentés miatt kieső fedezet visszapótlására használt fel.

Az államháztartásért felelős miniszteri engedéllyel nem rendelkező, 297,8 millió forint összegű működési többletbevétel szabad maradványként jelentkezett az intézménynél.

**Felhalmozási bevételek** soron az eredeti előirányzat összege 3,0 millió forintban került meghatározásra, amelyhez képest a ténylegesen teljesült bevételek elmaradása miatt az előirányzat az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján korrigálva lett, amelynek következtében az intézet módosított előirányzattal e soron nem rendelkezett az év végére.

**Egyéb működési célú támogatások bevételeként** 137,8 millió forint érkezett az NSK-hoz, amelyből 14,3 millió forint uniós projekt elszámolása kapcsán került átadásra az intézmény részére.

Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai terhére 59,2 millió forint került biztosításra, amely többek között a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésére, ezen belül a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Judo Szövetség, a Magyar Sportlövők Szövetség, a Magyar Asztalitenisz Szövetség, valamint a Nemzeti Edzőközpont támogatására, továbbá a Széchy Tamás Sportuszoda műugró medencéjének szezonális lefedésére került az intézmény részére átadásra.

Az ME fejezet Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére 58,5 millió forint a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése érdekében érkezett az NSK-hoz.

További 5,8 millió forint a Domaszéki Judo Ifjúsági Esélyegyenlőségi Sportegyesület általi használhat érdekében Judo terem építésének II. üteme kapcsán került biztosításra az ITM, mint

támogató képviselőjében eljáró BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-től.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeként** 7 864,1 millió forint íródott jóvá az NSK előirányzat-felhasználási keretszámláján, amelyből 475,9 millió forint európai uniós projektek kapcsán a Kisvárdai Labdarúgó és Kézilabda Akadémia kollégiumi épületének komplex energetikai korszerűsítése, valamint aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése céljából került átadásra az intézmény részére.

A tárca a fejezeti kezelésű előirányzatai terhére az intézménynél futó beruházási projektek felhalmozási kiadásainak fedezetére összesen 7 255,6 millió forintot biztosított az NSK részére. Ebből 932,0 millió forint a köznevelés-infrastruktúra fejlesztési program I. üteme keretében megvalósítandó tanuszoda és tornaterem fejlesztésekre, 3 151,8 millió forint a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program II. üteme keretében kültéri sportparkok kialakítása, 167,2 millió forint a Széchy Tamás Sportuszoda műugró medencéjének szezonális lefedése kapcsán érkezett az intézményhez. 2 084,0 millió forint a Gödöllői uszoda beruházás megvalósítása, 200,8 millió forint Nemzeti Edzőközpont támogatása, 719,8 millió forint egyéb fejlesztési feladatok kapcsán adódott.

Az ME fejezet „Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére 41,3 millió forint a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése érdekében íródott jóvá az NSK számláján.

További 91,3 millió forint a XVII. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai terhére a Domaszék Judo beruházás megvalósítása, a Nemzeti Lótér eszközbeszerzése, illetve a Nemzeti Lótér támogatása, a Siófok Edzőközpont támogatása, valamint a Balaton Úszó Club fejlesztése okán érkezett az NSK-hoz.

### **Költségvetési maradvány**

Az intézmény **2019. évi jóváhagyott költségvetési maradványának** összege 45 529,7 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 31 551,5 millió forint volt. A keletkezett maradványból az intézetnél futó kiemelt sportberuházások maradványa 38 339,5 millió forint, az intézményi maradvány összege 6 261,5 millió forint, míg az európai uniós projektek maradványa 928,7 millió forint volt.

A keletkezett maradványból kiemelkedő nagyságrendű a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megvalósuló beruházások, a Nyíregyházi Stadion beruházás, a Nemzeti Olimpiai Központ fejlesztése, a Veszprémi uszoda beruházás, a Dunavarsány Edzőtábor fejlesztése, illetve a Kézilabda Infrastruktúra-fejlesztés keretében munkacsarnokok építése céljából biztosított támogatás kapcsán adódó maradvány.

A szabad maradvány 13 978,2 millió forint volt, amely döntően a Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések, a Kemény Ferenc Program részeként új jégcsarnok megvalósítása, a Veszprém Aréna bővítése és korszerűsítése, a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program megvalósítása, a Nemzeti Olimpiai Központ fejlesztése, valamint a Nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása kapcsán adódott. Az intézmény a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának KMA-ba történő befizetését 2020. év májusában teljesítette.

Az Áhsz. 2020. év végi módosítása során kiegészült az 56/A. § szerinti rendelkezésekkel, amelyek szerint egyszeri lehetőség nyílt a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó „fiktív” maradványok kezelésére. Az átmeneti szabályok értelmében az előző évi maradvány igénybevételenek 2020. évi könyvelése során a 32. és 33. § szerinti, 2019. évi záró főkönyvi kivonat adatai alapján a 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerint számított és jegyzőkönyvezett korrigált záró pénzeszköz értékét kell figyelembe venni, amennyiben az pozitív, és eltér a 2019. évi éves költségvetési beszámolóban az összes maradvány sorban kimutatott

maradvány összegétől. Az NSK esetén a korrigált záró pénzkészlet és maradvány között összesen 4,6 millió forint összegű különbség adódott, amelynek előirányzatosítása és számviteli nyilvántartásában való helyesbítése a 2020. évre megtörtént. Mindezek alapján a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételének végleges összege 45 534,3 millió forintra módosult a 2020. év végére.

Az intézmény alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 110 690,9 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 92 895,2 millió forint, így az intézmény **2020. évi költségvetési maradványának** összege 17 795,7 millió forint, amelyből 6 499,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A maradvány döntően a Kormány által kiemelt ügyé nyilvánított beruházási feladatokra kapott támogatásokból adódott, amely sportingatlan fejlesztési projektek több esetben éven túli kötelezettségvállalást igényelnek. Ebből meghatározott nagyságrendű az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezése, a Veszprémi, illetve a Gödöllői uszoda beruházás, a Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése, a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése, illetve a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megvalósuló torna-, és tanterem, valamint tanuszodák beruházásaira biztosított támogatások összegének maradványa. A nemzetközi pályázatok finanszírozásával kapcsolatban keletkezett maradvány összege 477,3 millió forint, a 2020. év folyamán keletkezett többletbevételekből adódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 392,7 millió forint.

A szabad maradvány 11 296,7 millió forint lett, amelyből 297,8 millió forint irányító szervi hatáskörben nem engedélyezett többletbevételekből, 2 892,6 millió forint az intézet 2018. évi maradványából, 8 106,3 millió forint az NSK-nál futó kiemelt állami sportingatlan beruházások maradványából adódott. A sportingatlan beruházások szabad maradványa döntően a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény, a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program beruházásai, a Gödöllői uszoda, a Nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum, az Újfehértói Sportcentrum kialakítása, a Kézilabda Infrastruktúra-fejlesztés keretében munkacsarnokok építése, a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia megvalósítása, a Szeged multicarnok építése, valamint az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezése érdekében biztosított támogatások maradványát tartalmazza.

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

Az NSK eszközeinek, forrásainak főösszege 0,6%-kal nőtt az előző évhez képest, a záró állomány 321 631,1 millió forint lett. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 29 685,3 millió forinttal, a forgó eszközök értéke 2,2 millió forinttal nőtt az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 10,9%-kal emelkedett a 2019. évi értékhez képest, amely leginkább a szellemi termékek, a vagyoni értékű jogok, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve a befejezetlen beruházások, felújítások értéke növekedésének az eredménye, amelyek összesen 30 566,9 millió forinttal haladták meg a 2019. évi értéket. A nagymértékű ingatlan és vagyon gyarapodásának az oka, hogy az NSK a 2020. évben is több nagy állami beruházás beruházója és vagyonkezelője lett.

A 2020. év folyamán az intézményi vagyon állományát módosította, hogy az NSK vagyonkezelésébe került többek között:

- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében Orosháza belterület 46/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5900 Orosháza, Ady Endre utca 18. szám alatti 1 489 m<sup>2</sup> alapterületű kivett, beépítetlen terület, amelynek átvételére 2020. június 12-ével került sor;



- Sukoró külterület 019/1, 019/16 és 019/17 helyrajzi számú, valamint a Velence belterület 4514/4515 és 4516 helyrajzi számú ingatlanok.

További változást jelentett, hogy a vagyonkezelési szerződés 2020. október 29-ei hatállyal megszüntetésre került Révfülöp, belterület 1171 helyrajzi számú ingatlan esetén, illetve a vagyonkezelési szerződés részlegesen megszüntetésre került Budapest belterület 38831 helyrajzi számú, természetben a 1087 Budapest, Kerepesi út 17. szám alatti 94 654m<sup>2</sup> nagyságú kivett ingatlan tekintetében.

Több beruházási projekt, többek között a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program és a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megvalósuló beruházások esetében az érintett önkormányzatokkal együttműködési megállapodás került megkötésre a beruházás megvalósításáról, lebonyolításáról, valamint annak befejezését követően befejezetlen beruházásként történő átadásáról, amelyek szintén jelentősen befolyásolták az NSK vagyonának 2020. évi alakulását.

A befektetett eszközök állományán belül a szellemi termékek 761,9 millió forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 25 595,3 millió forinttal, a beruházások, felújítások értéke 4 208,5 millió forinttal, a vagyoni értékű jogok pedig 1,2 millió forinttal nőtt az előző évi értékhez képest. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek könyv szerinti értéke azonban 881,6 millió forinttal csökkent a nyitó állományhoz képest. Így a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az év végére 301 201,0 millió forint lett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 4,7%-kal emelkedett, amelynek háttérében a vásárolt készletek záró értékének magasabb összege áll. A pénzeszközök értéke jelentősen, 24 026,4 millió forinttal alacsonyabb, mint a 2019. év végén, a záró értéke 16 243,0 millió forint lett.

Az NSK követelés állománya 3 995,4 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a 2020. december 31-én fennálló követelésállomány 2 951,2 millió forint volt, ebből a költségvetési évben esedékes követelések összege 260,3 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 611,4 millió forint lett. A követelés jellegű elszámolások soron 2 079,5 millió forint került kimutatásra, amely döntően a beruházásokra, felújításokra adott előlegekhez kapcsolódott (2 059,3 millió forint). Az NSK évek óta jelentős követelésállománnyal rendelkezik, amely jórészt szövetségi és egyesületi tartozásokból áll. A követeléskezelés hatékonyságának javítása érdekében a vevők felé rendszeresen kiküldésre kerülnek egyenlegközlő levelek, a tartozással rendelkezők részére fizetési felszólítások, illetve az NSK saját jogi állományát megerősítette egy külsős ügyvédi iroda bevonásával, így az intézmény a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát növelte. A jogi osztály és az ügyvédi iroda hatékony együttműködésével csökkent az egyes eljárásokra fordított idő, az ügyvédi iroda által tett felszólítással, eljárás kezdeményezéssel szemben az adósok nagyobb fizetési fegyelmet tanúsítanak. A 2020. évben a létesítmények heti és havi rendszerességgel értesítve lettek a létesítményükben keletkezett tartozás összegéről. Az értesítések hatására a létesítményvezetők szinte naprakészek lettek partnereik fizetési gyakoriságával.

A forrás oldalon a saját tőke 12,2%-kal magasabb értéket mutat, mint a 2019. évben részben a felhalmozott eredmény növekedése okán.

A kötelezettségek állománya a 2020. évben nagymértékben visszaesett, a 2 369,6 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 1 998,4 millió forintra csökkent, amelyből 9,0 millió forint költségvetési évben, 1 319,6 millió forint költségvetési éven túl esedékes kötelezettség. A kötelezettségek állománya elsősorban az NSK-nál futó nagy értékű beruházások, felújítások miatti kötelezettségekhez kapcsolódik. A 2020. év végi kötelezettségek állományából lejárt 148,5 millió forint összegű kötelezettség, amelyből 90 napon túli 9,1 millió forint. A lejárt kötelezettség nagyobb részt a beruházások kifizetésének

elhúzódomása okán keletkezett. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 669,8 millió forint került kimutatásra, amelyből a létesítmények helyiségeinek bérbeadása kapcsán a bérleti szerződésben előírt óvadék miatt a vevők által befizetett 27,1 millió forintot a kapott előlegek között tart nyilván az NSK. A letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró állománya 642,7 millió forint, amely a beruházási projektekben előírt teljesítési majd jóállási biztosítékként, a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen kapott pénzbiztosítékok összegeit tartalmazza.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 291 746,6 millió forintról 330 287,4 millió forintra változott a 2020. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 76 017,4 millió forint, csökkenése 37 476,6 millió forint értékben valósult meg. Ebből az immateriális javak bruttó értéke 1 091,2 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 30 462,8 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 778,2 millió forinttal, a beruházások és felújítások állománya pedig 4 208,6 haladta meg a nyitó bruttó értéket.

A tárgyi eszköz tárgyévi növekedését nagyban befolyásolták a 2020. év során döntően kormányhatározatok alapján biztosított források terhére az NSK vagyonkezelésében lévő, illetve kiemelt állami sportlétesítményein megvalósult fejlesztések és eszközbeszerzések, amelyek a sportolók edzőtábori igénybevételének és versenyek megrendezésének lehetőségét biztosították, továbbá a vagyonkezelési szerződések módosításai alapján történt vagyonváltozások.

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások kapcsán 931,5 millió forint összegű eszköz került rögzítésre a könyvekben, amely többek között a Dagály strand megnyitásához kapcsolódó beléptető rendszerek kiépítését, a Puskás Aréna névhasználati jogdíját, az NSK központi szerverhez kapcsolódó licenzek díját, tervdokumentációk készítését, illetve a Sportmúzeum gyűjtemény-gyarapítási tevékenysége kapcsán képzőművészeti alkotások bevételezését foglalja magában.

A 39 331,3 millió forint összegben megvalósult beruházásból a 2020. évben 33 662,6 millió forint értékű eszköz került aktiválásra, amely többek között köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program II. és III. ütemében végzett tornaterem és tanuszoda megvalósíthatósági tanulmányaihoz, a Bózsik labdarúgó stadion, a Nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum, a Veszprémi uszoda, a Gödöllői uszoda, az UEFA 2020 kapcsán történt beruházásokhoz kapcsolódott. Ebből gépek, berendezések aktiválása 3 047,7 millió forint, ingatlanok aktiválása 30 614,9 millió forint értékben valósult meg. A befejezetlen beruházások aktiválása 2021. évben várható.

Nem aktivált felújítások kapcsán rögzítésre került a könyvekben a Sportmúzeumot, a Budapesti Olimpiai Központ és Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ létesítményeit, a Marcibányi asztalitenisz csarnokot, a Tatai és Dunavarsányi edzőtáborokat érintő fejlesztések értéke 1 017,1 millió forint összegben.

Térítésmentes átvételként 3,6 millió forint összegű állomány-növekedés került az NSK számviteli nyilvántartásába könyvelésre, amelyből 3,0 millió forint több önkormányzat részéről az illetékességi területein lévő tanuszodákba szauna helyiségek kialakításához, 0,4 millió forint a Sportmúzeum gyűjtemény-gyarapítási tevékenysége kapcsán a képzőművészeti alkotások állományának növekedéséhez, 0,2 millió forint a Derecse, Gyál és Balassagyarmat tanuszodaiba szaunakályhák telepítéséhez kapcsolódott.

Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel okán történt 823,5 millió forint összegű növekedésből a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) való megállapodás alapján a Tüskecsarnok létesítmény nyilvántartás rendezése 765,0 millió forintot, Budapest XI. kerület Gazdagréti tanuszoda földterületének rendezése 58,5 millió forintot tett ki.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek, immateriális javak, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint beruházások közötti átsorolások miatt egyéb növekedés jogcímen az immateriális javak állománya 159,7 millió forinttal, az ingatlanok állománya 86,3 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 0,9 millió forinttal, a beruházások értéke pedig 0,9 millió forinttal növekedett a 2020. évben. Az eszközcsoportok közötti átsorolás értéke az egyéb csökkenések között került a könyvekben rögzítésre. Ebből az immateriális javak átsorolása a tanuszodák beléptető és videó rendszerének, kiviteli tervek és tervdokumentációk átrendezése, az ingatlanokat érintő átsorolás a Dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum aktiválása és tanuszodák beléptető rendszere szoftvereinek átsorolása, beruházások javára történő átsorolás a Gödöllő uszoda csatlakozási díjának átrendezése kapcsán adódott.

Elavult, nem használható eszközök selejtezése összesen 372,3 millió forint értékben került sor a 2020. évben, amely a Nemzeti Lőtér és a Széchy Tamás Sportuszoda sátorainak selejtezése, rendeltetészerű használatra alkalmatlanná vált eszközök, valamint meghiúsult beruházások kapcsán került a könyvekből kivezetésre.

Az NSK vagyonkezelésének megszűnése miatt az eszköz-állományban 3 187,2 millió forint összegű csökkenés mutatkozott a 2020. év végére. Ez az ingatlanok esetén 1 038,3 millió forint értékben az MNV Zrt. való megállapodás alapján a Túskecsarnok létesítmény NSK és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közötti nyilvántartás rendezése, a Kisgyón-Balinka Turistaház, valamint a Révfülöp Vitorlaskikötő vagyonkezelői jogának visszaadása, a beruházások esetén 2 148,9 millió forint értékben a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program II. ütemében készült tornaterem, tanuszoda, tanterem átadások okán került a nyilvántartásokból kivezetésre. A 2020. évben a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megvalósuló tanuszoda beruházás keretében két új tanuszoda (Kisvárdai és Enyingi tanuszoda) műszaki átadására is sor került.

A 2019. évi záró értékcsökkenés összege 29 086,3 millió forint volt. A fenti változások alapján a befektetett eszközök nettó értéke a 2019. évi 271 515,7 millió forintról a 2020. év végére 301 201,0 millió forintra változott. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2020. december 31-ére 11 239,5 millió forint lett.

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

A 2020. évben az NSK-nál az alábbi nemzetközi programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
KEHOP-5.2.12-17-2017-00001*	Margitszigeti Honvéd Ház és Európa Ház komplex energetikai korszerűsítése	2017.09.19-2019.06.30	135,8	5,6	0,0
KEHOP-5.2.12-17-2017-00005	Dunavarsányi Edzőtábor komplex energetikai korszerűsítése	2018.01.01-2021.03.31	252,9	63,2	0,0
KEHOP-5.2.12-17-2017-00006*	Ormai László Asztalitenisz csarnok komplex energetikai korszerűsítése	2018.01.01-2019.09.30	280,0	1,6	0,0
KEHOP-5.2.12-17-2017-00007*	BOK Fehér úti Lőtér komplex energetikai korszerűsítése	2018.01.01-2019.10.31	291,2	0,0	0,0
KEHOP-5.2.12-17-2017-00008*	Kőér utcai Sportuszoda komplex energetikai korszerűsítése	2018.01.01-2019.10.31	247,1	61,8	5,7

<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2020. évi felhasználás</b>
KEHOP-5.2.12-17-2017-00009*	NKKEOK Maty-éri Kajak-kenu és Evezős Központ komplex energetikai korszerűsítése	2018.01.01-2019.08.31	216,9	54,5	0,0
KEHOP-5.2.12-17-2017-00010*	Pécs Tornacsarnok épületének komplex energetikai korszerűsítése	2018.01.01-2019.06.30	114,2	0,0	0,0
KEHOP-5.2.12-17-2018-00013	Császár-Komjádi Sportuszoda komplex energetikai korszerűsítése	2018.08.09-2021.03.31	249,7	62,4	213,0
KEHOP-5.2.12-17-2018-00014	Tatai Edzőtábor IV. számú csarnokának komplex energetikai korszerűsítése	2018.08.09-2020.01.31	254,5	63,6	2,1

\*A projekt fizikai befejezésére a 2019. évben került sor, a záró elszámolás elfogadása azonban még nem történt meg a Támogató részéről. A projekt műszaki tartalmában való változás miatt csökkent a támogatás mértéke az előző években jelzett

### **10.3. cím Országos Sportegészségügyi Intézet**

Az intézmény neve: **Országos Sportegészségügyi Intézet**

Törzskönyvi azonosítója: 309721

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

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

Az **Országos Sportegészségügyi Intézet** (a továbbiakban: OSEI, Intézet) az ország sportegészségügyi bázisa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közintézményeként szervezi, irányítja az ellátást. A szakmai felügyeletét a tárca Egészségügyért Felelős Államtitkársága, valamint a Sportért Felelős Államtitkárság látja el.

Az OSEI a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet) alapján végzi kiterjedt sportegészségügyi tevékenységét. Biztosítja a szabadidő-, az amatőr és hivatásos sportolók, a válogatott-, az utánpótlás válogatott-, az olimpikon-, a paralimpikon-, az ifjúsági olimpikon, a senior sportolók és sportszakemberek speciális járó- és fekvőbeteg szakorvosi ellátását, illetve gyógyító és orvosi rehabilitációját. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 150. § (3a) bekezdése alapján egészségfejlesztési, népegészségügyi és sportegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos szakértői feladatot is ellát.

Országos szinten az OSEI végzi a sportorvosi szakmai képzést és továbbképzést, valamint az ehhez kapcsolódó további társszakmák (masször, dietetikus, gyógytornász) képzéseit és továbbképzéseit is.

Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat alapján az OSEI működteti a betegirányítási feladatokat ellátó telefonos ügyfélszolgálati rendszert (Call Centert), és rendszeres sportegészségügyi szűrő- és teljesítménydiagnosztikai vizsgálatokat végez 10 egészségügyi szolgáltató részvételével a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával.

A 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján az OSEI Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálatának (a továbbiakban: VKESZ) a feladata a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó válogatott kerettag versenyzők speciális egészségügyi ellátása. Ez a tevékenység kiterjed a sportági alkalmassági vizsgálatokon túl az időszakosan végzett szűrővizsgálatok mellett a beteg vagy sérült sportolók gyors és hatékony kivizsgálására, kezelésére, rehabilitációjára, melynek segítségével rövid időn belül folytathatják sportpályafutásukat.

Az OSEI létrehozta, üzemelteti és fejleszti a sportorvosi engedélyek (alkalmassági- és versenyzési engedélyek), valamint a kiemelt sportolók szűrővizsgálatainak és kiemelt ellátásainak adatait tartalmazó online sportegészségügyi nyilvántartó rendszert, a Sportorvosi Regisztert.

Működteti továbbá az Országos Sportegészségügyi Hálózatot (a továbbiakban: OSH), amelynek keretében végzi a sportolók sportági versenyzési, alkalmassági vizsgálatát és kiadja a sportolók és igényjogosultak körében az alkalmassági és versenyzési engedélyeket.

Szakmai módszertani központként irányítja az OSH valamennyi sportorvosi szakrendelését és sportszakorvosát.

#### **Betegellátás a COVID járvány idején**

2020. január 30-án az Egészségügyi Világszervezet az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetté nyilvánította, és a

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére.

A fenti események olyan változásokat vontak maguk után, melynek következtében az OSEI 2020. évi tevékenysége nem hasonlítható az előző évek egyikéhez sem. A külső környezet, a működés feltételei és célja alapvetően megváltoztak.

Az egészségügyért felelős miniszter 2020. március 15-én hozott döntésének megfelelően az egészségügyi szolgáltatóknál az elektív ellátás leállt, meghatározásra kerültek a veszélyhelyzetben ellátandó feladatok. Az előjegyzett betegek kiértékelésre kerültek, az Intézet az időpontokat lemondta, a fekvőbetegeket az állapotuknak megfelelő időpontban haza bocsátották. Az egészségügyi szolgálat ügyeleti rendbe állt a sürgős esetek ellátása érdekében, a járóbeteg ellátás, és a sportorvosi ellátás szünetelt.

A kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet következtében az OSEI-ben is kórházparancsnok került kijelölésre, akinek elsődleges feladata a költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának ellenőrzése volt, valamint felmérte az Intézet COVID ellátás szempontjából kiemelt fontosságú infrastruktúráját (kiemelt felszereltségű kórterem, orvosi gáz központ, raktárak), és intézkedett ezek fokozott védelméről.

2020. április 3-án a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) főigazgatója, a COVID 19 járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet időtartamára az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet) 5/B. §-ában foglaltaknak megfelelően bázis finanszírozást vezetett be. Tekintettel arra, hogy a fekvőbeteg- és a járóbeteg-ellátás finanszírozása teljesítmény alapú, az elvégzett tevékenységhez kapcsolódik, így a betegellátás szüneteltetése alap esetben a bevételek megszűnését is jelentette. A fenti intézkedés biztosította az Intézet működőképességének fenntartását, a keletkező kiadások finanszírozásának feltételét.

A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglalt szabályok alapján az átlagot a veszélyhelyzet megelőző 3 havi intézményi finanszírozási díjból kellett számítani, azaz a 2019. december, 2020. január és februári teljesítmények alapján. Az OSEI esetén ez az összeg 110,2 millió forint /hó volt.

Tekintettel arra, hogy a kihirdetett vészhelyzet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 229. § (3) alapján egészségügyi válsághelyzetnek minősült, így bármely egészségügyi dolgozó kirendelhető lett más egészségügyi tevékenység ellátására, más egészségügyi intézménybe vagy időszakosan működő gyógyintézetbe. Az Operatív Törzs 2020. április 6-án hozott döntése alapján az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe 2020. szeptember 6-tól 2021. február 21-ig összesen 3 szakdolgozó került átvezénylésre. A munkatársak személyi juttatásait továbbra is az OSEI fizette, míg az ellátáshoz szükséges feltételeket a fogadó intézmény biztosította.

Az egészségügyért felelős miniszter utasítása szerint COVID osztályt kellett kialakítani. Ennek megvalósítása érdekében megtervezésre és kivitelezésre került a COVID osztály elkülönítéséhez szükséges zsiliprendszer, a Kórház Higiénés Szolgálat munkatársai elvégezték a munkatársak betanítását is a védőfelszerelések alkalmazásához. A szakmai irányelvek figyelembevételével meghatározásra kerültek a súlyosabb COVID19 betegségben szenvedő betegek ellátáshoz szükséges gyógyszerek, bővítésre kerültek az Intézet orvosi gáz tartalékai, beszereztek a palackos gáz közvetlen felhasználásához szükséges reduktorokat, szállító kocsikat, oxigén maszkokat. Az ellátás feltételeinek megteremtése érdekében az

ÁEEK központi beszerzésből orvosi műszereket is átadott az Intézetek számára. Az OSEI egy lélegeztető gépet, egy altató gépet és 8 betegőrző monitort kapott ebből a beszerzésből.

Miután egyre nagyobb igény jelentkezett a betegek/sportolók és a munkatársak részéről is a betegellátás és a sportorvosi ellátás – járványügyi korlátokat figyelembe vevő – újraindítására, ennek eredményeként először a járóbeteg ellátásban került bevezetésre telefonos konzultáció, általánossá vált az e-recept. Később, előzetes szakorvosi véleményezés után, az online gyógytorna is igénybe vehetővé vált. Ez utóbbi azóta is kedvelt a betegek között. A telemedicina kialakult formái a NEAK finanszírozásba is beépítésre kerültek, ami talán az egyik vívmánya az elmúlt időszaknak.

Az április 30-án kiadott miniszteri utasítás szerint, a kedvező járványügyi helyzetre tekintettel a Kormány döntött az egészségügy újraindításáról, a COVID ellátásra készenlétkébe helyezett ágyak jelentős része felszabadításra került, és az Intézet alaptevékenységének megfelelő sportsebészeti és sportrehabilitációs ellátás újra indult. A hónap közepén már a protézis műtétek is történtek.

2020. október 6-án kiadott EMMI iránymutatás alapján minden aktív fekvőbeteg ellátó intézmény köteles lett kórházi ellátást igénylő középsúlyos és súlyos igazolt COVID-19 fertőzött, vagy fertőzés gyanús betegeket ellátni, ehhez az ágykapacitás 40%-át kellett biztosítani. November 10-től a programozott ellátások ismét leálltak.

A 2020. évben a COVID Osztályra 43 beteg került felvételre, figyelemmel az intézet infrastrukturális feltételeire, többségében enyhe lefolyású, illetve tünetmentesen zajló, kimutatott COVID 19 infekcióval rendelkező betegeket kezeltek.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett.

Pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstár által vezetett előirányzat-felhasználási keret számláján bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	3 690,9	3 813,4	3 813,4	9 943,3	8 355,4	226,4	84,0
ebből személyi juttatás	1 337,1	1 075,1	1 075,1	1 572,9	1 572,9	117,6	100,0
Bevétel	1 823,0	1 389,2	1 389,2	2 248,4	2 252,5	123,6	100,2
Támogatás	5 586,1	2 424,2	2 424,2	2 415,4	2 415,4	43,2	100,0
Költségvetési maradvány	1 561,3	0,0	0,0	5 279,5	5 279,5	338,1	100,0
Létszám (fő)	351	351			351,0	100,00	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 813,4</b>	<b>1 389,2</b>	<b>2 424,2</b>	<b>1 075,1</b>	<b>351</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>- 278,7</b>	<b>0,0</b>	<b>- 278,7</b>	<b>36,6</b>	
"Bérekompenzációhoz nyújtott támogatás az 5630-2/2020. PM, valamint az 5630-5/2020.PM intézkedés alapján"	7,0	0,0	7,0	6,1	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 1497-2/2020.PM, valamint az 1497-5/2020.PM intézkedés alapján	8,9	0,0	8,9	7,7	
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorsellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) sz. Korm.határozat alapján – járvány elleni védekezés kiadásaira	22,8	0,0	22,8	22,8	
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) kor. határozat alapján – Csongrád Csanád megye névváltozás	0,1	0,0	0,1	0,0	
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1690/2020. (X.23.) Korm határozat alapján – az OSEI berzuházás kivitelezési munkáinak átadaása BMSK részére	- 317,5	0,0	- 317,5	0,0	
<b>Irányító szervi hatáskörben</b>	<b>312,2</b>	<b>42,3</b>	<b>269,9</b>	<b>69,5</b>	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás (20/23/09 Sportegészségügyi ellátás tám. 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok tám.)	265,0	0,0	265,0	65,4	
Intézmények közötti átcsoportosítás	4,9	0,0	4,9	4,1	
Többletbevétel beemelése	42,3	42,3	0,0	0,0	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>6 096,4</b>	<b>6 096,4</b>	<b>0,0</b>	<b>391,7</b>	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 279,5	5 279,5	0,0	0,0	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
Többletbevétel	816,9	816,9	0,0	446,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 55,2	
<b>Előirányzat-módosítás összesen</b>	<b>6 129,9</b>	<b>6 138,7</b>	<b>- 8,8</b>	<b>497,8</b>	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>9 943,3</b>	<b>7 527,9</b>	<b>2 415,4</b>	<b>1 572,9</b>	

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OSEI 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege 3 813,4 millió forintban lett meghatározva, amely 9 943,3 millió forintra emelkedett a 2020. évben. A ténylegesen teljesített kiadás 8 355,4 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 84,0%-a.

Az előirányzat változások összegéből - 278,7 millió forint összegű előirányzat-módosítás kormányzati hatáskörben, 312,2 millió forint irányító szervei hatáskörben, 6 096,4 millió forint pedig intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

**Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítás jogcímen 7,0 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 8,9 millió forint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására, valamint 0,1 millió forint a Csongrád-Csanád megye névváltozás átvezetésének költségeire került biztosításra.

A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról szóló 2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozat értelmében az OSEI Alkotás úti területei átadásra kerültek a Testnevelési Egyetem részére, így az OSEI a Budapest XI. kerület, Karolina út 27. szám alatti épületben került elhelyezésre a 2018. évben. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet) rendelkezései alapján az építéssel összefüggő feladatok lebonyolítása a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt). feladata lett. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat) alapján 317,5 millió forint került átcsoportosításra a kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet javára annak érdekében, hogy a BMSK a kivitelezési munkákat a 2020. évben megindíthassa.

Tekintettel arra, hogy a bázis finanszírozás sok esetben nem volt elégséges a COVID ellátás feltételeinek kialakítására, a járványhelyzet extra költségeinek biztosítására, ezért az ÁEEK rendszeresen felmérte az egészségügyi szolgáltatók COVID költségeit. Ennek eredményeként az Intézet a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 22,8 millió forint többlettámogatást kapott a 2020. év folyamán.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-módosítás kapcsán 42,3 millió forint a 2020. év során befolyt többletbevételek előirányzatosításából származott. Az ÁEEK költségvetése terhére a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok forrásának biztosítása céljából 4,5 millió forint, a szakmai kollégiumok támogatása céljából 0,4 millió forint került átcsoportosításra. A tárca 20/23/09 Sportegészségügyi ellátás támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére került átcsoportosításra az OSEI javára további 235,0 millió forint, amely biztosította a VKESZ részére az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálatok végzésével, a kiemelt élsportolók soron kívüli ellátásának biztosításával, keretek mellett tevékenykedő egészségügyi dolgozók foglalkoztatásával, a válogatott keretek szűrővizsgálatainak elvégzésével, teljesítmény diagnosztikai vizsgálatok végzésével, illetve a 2020. évben a versenyek előtti PCR vizsgálatok feltételeinek biztosításával kapcsolatos költségek fedezetét.

A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 2019-ben megalakult Módszertani Központ támogatására 30,0 millió forintot kapott az OSEI. A Központ kiemelt feladata volt a COVID járványhoz kapcsolódóan a sportolói ellátás protokolljainak kialakítása, a betegségen átesett sportolók sportba történő visszatérése feltételeinek kidolgozása, a betegségen átesett sportolók utógondozásának kialakítása.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 6 096,4 millió forint összegű előirányzat-módosításból az előző évi maradvány felhasználása 5 279,5 millió forint összeget tett ki. Az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével, fekvő és járóbetegek finanszírozásával, valamint az adóssághkonzolidációval kapcsolatos, NEAK által OSEI részére utalt többletbevétel összege 816,9 millió forint volt.

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

A **személyi juttatások** 2020. évre meghatározott 1 075,1 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 1 572,9 millió forintra módosult, az előirányzat évközi változásának főbb okai a következők.

Kormány hatáskörben a bérkompenzáció támogatása kapcsán 6,1 millió forinttal, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének ellentételezése miatt 7,7 millió forinttal, a járványügyi intézkedések következtében felmerült kiadások ellentételezése érdekében 22,8 millió forinttal növekedett a személyi juttatások előirányzata.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítással a 20/23/9 Sportegészségügyi ellátás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 47,9 millió forinttal, a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 17,5 millió forinttal, intézmények közötti átcsoportosítás során a rezidensek 2020. évi bérének támogatása céljából 3,8 millió forint, a szakmai kollégiumok támogatására 0,3 millió forint összeggel került a kiemelt előirányzat megemelésre.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében az intézményi többletbevétel kapcsán 446,9 millió forint összegben emelkedett a személyi juttatások kiadási előirányzata, míg a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során 55,2 millió forint összegben csökkent a kiemelt előirányzat.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék kifizetések az összes kiadás 21,9%-át tették ki.

Az OSEI éves átlagos statisztikai állományi létszám az év végén 351 főben realizálódott a 2019. évhez hasonlóan.

A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 282 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 69 fő volt.

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

Az OSEI **dologi kiadásainak** eredeti előirányzata 350,3 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1 213,4 millió forintra módosult. A 863,1 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszeri jellegű, kormányzati, irányító szervei, valamint saját hatáskörben végrehajtott módosításokból adódott:

- a 2020. év folyamán befolyt működési és felhalmozási többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása (42,2 millió forint);
- a Csongrád-Csanád megye névváltozás átvezetésének költségeire nyújtott többlettámogatás ( 0,1 millió forint)
- az ÁEEK szakorvosképzésre elkülönített 2020. évi kerete terhére új rendszerű rezidensképzés dologi költségeinek (tutori díjak, költségtérítések) finanszírozásával kapcsolatosan felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás (0,2 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére a sportorvosi feladatok, a sportegészségügyi hálózat, valamint az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálat felmerülő kiadásai fedezetének valamint módszertani feladatok ellátásának biztosítása érdekében átcsoportosított többlettámogatás (163,0 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (146,1 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott egyéb módosításai (511,5 millió forint).

A 2020. évben ténylegesen 981,8 millió forintot költött az OSEI dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzat 80,9%-át tette ki, az előző évi felhasználáshoz (930,6 millió forint) képest 5,5%-kal magasabb mértékben teljesülve. Az előző évi kiadásokhoz viszonyított magasabb teljesítést döntően a hagyományos betegellátása mellett megjelenő COVID ellátás, a nagymennyiségű védőeszköz felhasználás és az árváltozás hatásával kapcsolatos kifizetések magyarázzák.

A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 58,8%-át szolgáltatási kiadásokra fordította az intézet (577,5 millió forintot), amelyből többek között egészségügyi szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 349,1 millió forint, egyéb szolgáltatásokra (takarítási, fertőtlenítési, sterilizálási kiadások) 86,9 millió forint, valamint közüzemi díjak 54,4 millió forint kerültek kifizetésre.

A 2020. évi teljesített összegből 235,7 millió forint készletbeszerzésre került kifizetésre, amelynek 95,25%-át (224,5 millió forint) szakmai anyag beszerzésére fordította az OSEI. A szakmai anyagok kapcsán – a nagy értékű műtéti anyagok mellett- döntően a járvány elleni védekezéshez szükséges anyagokat szereztek be, illetve a nagyfokú beszállítói bizonytalanság miatt raktári tartalékok képzése történt meg.

Kommunikációs szolgáltatásokra 29,7 millió forint, ezen belül informatikai szolgáltatások igénybevételeként 27,2 millió forint került kifizetésre a 2020. évben.

A kiküldetések, reklámkiadások előirányzaton összesen 4,8 millió forint kifizetés teljesült. Az OSEI – a korábbi gyakorlattal szemben – egy vállalkozást bízott meg az intézet PR és kommunikációs feladatainak ellátására, ezért a 2020. évi kiadások 3,3 millió forinttal haladták meg a 2019. évi kifizetéseket.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások 125,9 millió forint értékben.

**Egyéb működési célú kiadások** soron 4 974,4 millió forint került teljesítésre, amely a 2019. évi szabad maradvány a KMA-ba történő befizetését jelentette.

## **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 2 193,6 millió forintban került meghatározásra, amely az Intézet 2019. évi maradványának valamint a működési és felhalmozási bevételek saját hatáskörben való előirányzatosításának következtében 205,1 millió forinttal, továbbá a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére a sportorvosi feladatok, a sportegészségügyi hálózat, és az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálat felmerülő kiadásai fedezetének valamint módszertani feladatok ellátásának biztosítása érdekében átcsoportosított többlettámogatás révén 25,5 millió forinttal növekedett. Az 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat alapján 317,5 millió forinttal, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtását követően 185,5 millió forinttal került csökkentésre, amelyek következtében az előirányzat az év végére 1 921,2 millió forintra módosult.

A beruházási kiadásokon ténylegesen 564,9 millió forint került teljesítésre a 2020. évben, amely a módosított előirányzathoz képest 29,4%-os teljesülési aránynak felel meg, és döntően a 2019-ben lebonyolított eszközbeszerzések ellenértéke és a tervezés befejezésének díjai kapcsán merült fel. A beruházási kiadások 35,5%-át ingatlanok korszerűsítésére, 42,7%-át egyéb tárgyi eszközök, 0,6%-át informatikai eszközök vásárlására, valamint 21,3%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának elszámolására fordította az OSEI.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 241,0 millió forint összegben került sor, amelynek során sportorvosi ellátás részét képező személyzeti és hallásvizsgálatokhoz orvostechológiai eszközöket, orvosi műszereket valamint a COVID osztály ápolási feladataihoz vásároltak kis értékű tárgyi eszközöket (pl.: kiültető szék, mosdató szék, decubitus matracok). A COVID szűrővizsgálatok nagyságrendjére tekintettel beszerzésre került továbbá fűtött dupla irodakonténer annak érdekében, hogy a szűrővizsgálatok ne az épület területén történjenek.

Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton 200,6 millió forint került felhasználásra, ebből a villamos energia kapacitás növelése érdekében az elektromos hálózat bővítésére és a transzformátor állomás létesítésére 70,0 millió forintot, kiviteli tervek elkészítésére 88,0 millió forintot, műtökhöz tartozó mosogató egységek kialakítása és egyéb helyiségek átalakítása érdekében 2,6 millió forintot használ fel az intézmény.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásának következtében az épület egyes részeit az új tűzvédelmi szempontok alapján át kellett tervezni melynek értéke 40,0 millió forint volt.

Az informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzaton 3,2 millió forintot használt fel az Intézet. Az Intézet informatikai rendszereinek biztonságos működése érdekében több szerver került beszerzésre. Ezen túlmenően beszerzésre került egy felújított multifunkciós eszköz is, melyen a COVID osztály beteg dokumentumait beszkennelve küldték át a másik szinten dolgozó adminisztrátorok részére annak érdekében, hogy a COVID osztályról a fertőzés a dokumentumokkal ne kerüljön ki a kijelölt területről.

## **A bevételek alakulása**

A 2020. évben az OSEI intézményi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 1 389,2 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 2 248,4 millió forintra emelkedett. A ténylegesen befolyt bevételekből 281,7 millió forint működési bevétel, 1 910,8 millió forint államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű bevétel, 60,0 millió forint pedig felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.

A **működési és felhalmozási bevételek** eredeti előirányzata 235,3 millió forint értékben került megtervezésre, amelyhez képest 46,4 millió forint többletbevétel keletkezett az intézménynél. A fejezet hatáskörében beemelt 42,3 millió forint bevételi többlet forrása az OSH-ban a sportorvosi- és kiegészítő vizsgálatokért fizetendő térítési díjak, a PCR szűrések

után járó díjak bevételeiből, valamint elavult informatikai eszköz értékesítéséből származó bevételből adódott. Mivel az OSEI járóbeteg szakrendeléseinél egyre többször csak vállalkozói vagy közreműködői és nem közalkalmazotti státuszban lévő szakorvos látja el az intézmény feladatát, illetve a sportorvosi hálózatban is nagyon sok a közreműködői szerződéssel dolgozó orvos, asszisztens, ezért a befolyt bevételt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokra használta fel az intézmény. Az intézet számlájára befolyt, de a felhasználásának határidőn túli engedélykérése miatt a fejezet által nem engedélyezett 4,2 millió forint bevétel szabad maradványként került kimutatásra.

A 2020. évben **államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételeként** realizálódott a teljes intézményi bevétel 84,8%-a, 1 910,8 millió forint összegben. A NEAK-tól érkezett bevételből 1 874,3 millió forint az egészségügyi szolgáltatások teljesítményfinanszírozásából származott, 30,2 millió forintot az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 660/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedéseket célzó kifizetések finanszírozásaként kapott az OSEI.

A NEAK év végi maradványának felosztásként 6,3 millió forint került felhasználásra.

Az EFOP-1.8.21-18-2019-00035- „A betegbiztonsági szervezeti kultúra fejlődésének elősegítése az Országos Sportegészségügyi Intézetben” című projekt keretében 60,0 millió forint támogatásban részesült az Intézet.

### **Költségvetési maradvány**

Az Intézet 2019. évre jóváhagyott költségvetési maradványa 5 279,5 millió forint volt, amelynek kötelezettségvállalással terhelt része 305,1 millió forint, döntően az OSEI végleges kialakításával összefüggő beruházási kiadásokra valamint egyéb 2020. évet érintő kötelezettségek teljesítésére került felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4 974,4 millió forint volt. Mivel a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az építéssel összefüggő feladatok lebonyolítása a BMSK Zrt. feladata lett, a feladatok átadása és a beruházás előkészítésében résztvevő szervezetek számának emelkedése miatt a beruházás folyamata lelassult, a 2019. évi költségvetési támogatást nem tudta az OSEI felhasználni, így az kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra a beszámolóban és befizetésre került a KMA-ba.

A 2020. évben keletkezett költségvetési maradvány 1 592,0 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 161,5 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 430,5 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2021. évben esedékes fizetési kötelezettségekre kerül felhasználásra. Az 1 430,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett, fel nem használt beruházási támogatásból származó 2020. évi megtakarítás, a rezidensképzés kapcsán kapott többlettámogatás fel nem használt része valamint a működési bevétel tervezett meghaladó teljesítésének fejezet által nem engedélyezett részéből tevődik össze, amely befizetésre kerül a KMA-ba.

### **A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései**

Az OSEI eszközeinek és forrásainak mérlegfőösszege 37,0%-kal csökkent 2019. évhez képest, melyet a forintszámlák zárópénzkészletének és a halasztott eredményszemléletű bevételek csökkenése okozott, így a záró állomány értéke 5 702,3 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 236,6 millió forinttal, a forgóeszközök értéke 11,3 millió forinttal növekedett az előző évhez

képeket, amely az OSEI végleges elhelyezésével és kialakításával kapcsolatos beruházási és felújítási kiadásokhoz kapcsolódik. A követelés állomány 86,2 millió forinttal bővült, így a 2020. december 31-én fennálló követelésállomány 351,4 millió forint lett, amelynek 98,7%-át 329,1 millió forintot a NEAK finanszírozás követeléseként kimutatott összege teszi ki, 22,3 millió forint egyéb (357 db) vevői követelésből tevődik össze, melynek keletkezése összefügg az ÁFA törvény számlázáshoz kapcsolódó, 2020. július 1-vel hatályba lépő változásával.

Forrás oldalon a saját tőkében 761,1 millió forint összegű növekmény került kimutatásra, a kötelezettségek 48,5 millió forinttal csökkentek, amelyből 86,5 millió forint költségvetési évben esedékes kötelezettség, 20,7 millió forint költségvetési évet követően esedékes kötelezettség, 22,4 millió forint kötelezettségjellegű sajátos elszámolás. A passzív időbeli elhatárolások értéke 1 204,8 millió forint, amely tartalmazza a beruházási támogatás fel nem használt értékét.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományán belül a beruházások, felújítások bruttó értéke 240,0 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek bruttó értéke összességében 197,8 millió forinttal, míg az immateriális javak bruttó értéke 0,8 millió forint összeggel módosult a 2020. évi nyitó értékhez képest. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó állománya a tárgyévi 4 408,9 millió forint nyitó értékhez képest összességében 438,6 millió forinttal növekedett, így az év végére 4 847,5 millió forintra változott.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 1 144,6 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 3 702,9 millió forintra módosult. Ebből az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 75,5%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11,3%-ot, a beruházások és felújítások 12,9%-ot, míg az immateriális javak 0,3%-ot képviselnek.

A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2020. december 31-én 462,3 millió forint volt.

### **Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása**

EFOP-1.8.21-18-2019-00035 „A betegbiztonsági szervezeti kultúra fejlődésének elősegítése az Országos Sportegészségügyi Intézetben”

A kedvezményezett: OSEI

A szerződött támogatás összege: 60,0 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

### **A projekt tartalmának bemutatása**

A projekt átfogó célja, a kórházi fertőzések kockázatának csökkentésével, az Országos Sportegészségügyi Intézetben eddig elért eredmények megtartásával, az intézményi betegbiztonsági szervezeti kultúra fejlődésének elősegítése, ezáltal a betegellátás minőségének javítása, a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növelése, valamint az egészségügyi dolgozóakra nehezedő nyomás csökkentése.

A 2020. évben elindította az OSEI a közbeszerzési eljárást, a szerződések megkötésére csak 2021-ben került sor.

## 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 20/23 Sporttevékenység támogatása

#### 20/23/4 Versenysport támogatása

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21 456,9	10 872,1	10 872,1	21 672,2	21 671,7	101%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	125,7	0,0	0,0	3,4	3,4	3%	100%
Támogatás	19 073,3	10 872,1	10 872,1	21 666,8	21 666,8	114%	100%
Költségvetési-maradvány	2 259,9			2,0	2,0	0%	100%

##### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10 872,1		10 872,1	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	10 491,6		10 491,6	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,0	2,0		
- 2020. évi többletbevétel	3,4	3,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	303,1		303,1	
Módosítások összesen	10 800,1	5,4	10 794,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	21 672,2	5,4	21 666,8	0,0

##### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10 872,1	0,0	10 872,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10 800,1	5,4	10 794,7
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,0	2,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	3,4	3,4	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	10 491,6	0,0	10 491,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	303,1	0,0	303,1
2020. évi módosított előirányzat	21 672,2	5,4	21 666,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	4,0		4,0
– nonprofit társaság (1 db)	14 476,8		14 476,8
– gazdasági társaság (3 db)	209,0		209,0
– egyéb (megjelölve)	6 981,9	0,0	6 981,9
egyesületek, szövetségek (24 db)	6 977,9		6 977,9
közttestület (1 db)	2,0		2,0
befizetési kötelezettség (1 db)	2,0		2,0
Összes kifizetés	21 671,7	0,0	21 671,7

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzataként 10 872,1 millió forint került biztosításra.

Az eredeti támogatási előirányzat terhére valósult meg a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világkupák) megrendezésével, kongresszusok, konferenciák szervezésével, valamint a nemzetközi sporteseményeken történő részvétellel összefüggő feladatok támogatása.

2020. évben támogatott jelentősebb sportesemények:

- Giro d'Italia országúti kerékpárverseny magyarországi szakasz 2020. évi jogdíja (5 500,0 millió forint),
- 2022. évi Felnőtt Judo világbajnokság 2020. évi jogdíja (998,6 millió forint),
- 2021. évi LEN Kongresszus, valamint a 2021. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó és Masters Európa-bajnokság megrendezése (870,0 millió forint),
- 2020. évi Birkózó Kontinentális Olimpiai Kvalifikációs Torna megrendezése (760,0 millió forint),
- 2021. évi LEN Kongresszus, valamint a 2021. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság megrendezése, (341,3 millió forint),
- Rövid pályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése (288,5 millió forint),
- 2020. évi ATP 250 World Tour férfi tenisztorna megrendezése (230,5 millió forint),
- 2020. évi Tour de Hongrie megrendezése (230,0 millió forint),
- 2020. évi magyarországi Davis Kupa világcsoporthoz megrendezése (220,9 millió forint),
- Magyar Lovassport Szövetség 2020. évi kiemelt nemzetközi versenyek megrendezése (220,0 millió forint),
- 2020. évi Judo Grand Slam verseny megrendezése (140,0 millió forint),
- 2020. évi FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának megrendezése (125,6 millió forint),
- 2020. évi HUN Challenge Világkupa megrendezése (65,0 millió forint),
- 2023. évi Felnőtt Karate Világbajnokság 2020. évi jogdíja (55,0 millió forint).

Szintén támogatásra került az előirányzat terhére sportkongresszusok szervezése. 2020. évi támogatásból valósulhatott meg például a Sportmarketing Summit konferencia (2,0 millió forint).



Az előirányzat terhére nemzetközi sporteseményeken való részvétel támogatása is történt a következők szerint:

- IAA 3D Íjász Világbajnokságra való felkészülés és részvétel támogatása 2,0 millió forint összegben,
- Sárkányhajó Európa-bajnokságon és világbajnokságon való részvétel támogatása 5,0 millió forint összegben,
- II. Kökpár világbajnokságon való részvétel támogatása 5,0 millió forint összegben,
- További sportesemények 691,6 millió forint értékben kerültek támogatásra.

Kormány hatáskörben előirányzat átcsoportosítással mindösszesen 10 491,6 millió forint került az előirányzatra:

- ITF FED Kupa Döntő 2020. évi és 2021. évi magyarországi megrendezése a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1324/2019. (VI. 3.) Korm. határozatban meghatározott feladatra, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat alapján 6 800,0 millió forint,
- LEN Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája megrendezése (869,3 millió forint), a LEN Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája versenyrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1734/2020. (XI. 2.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozatban foglaltak szerint,
- 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság megvalósítása (836,1 millió forint), a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozatban foglaltak szerint,
- Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj 2021. évi megrendezése (800,1 millió forint), a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj 2021–2024. években történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1604/2020. (IX. 28.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozatban foglaltak szerint,
- 2021. évi Férfi Junior Kézilabda Világbajnokság megrendezése (800,0 millió forint), a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban foglaltak szerint,
- FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos biztosíték első részlete (654,9 millió forint), a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1033/2020. (II. 13.) Korm. határozatban foglaltak, valamint

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozatban foglaltak szerint,

- 2020. évi Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny megrendezése (538,7 millió forint), a 2020. évi Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1030/2020. (II. 12.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1035/2020. (II. 13.) Korm. határozat szerint,
- 2020. évi Judo Grand Slam verseny megrendezése (210,0 millió forint), a 2020. évi Judo Grand Slam verseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1649/2020. (X. 9.) Korm. határozatban foglaltak szerint,
- a 2020/21-es női kosárlabda Euroliga alapszakasz I. csoportkörének megrendezése (149,0 millió forint), a 2020/21-es női kosárlabda Euroliga alapszakasz I. csoportkörének megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1743/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozatban foglaltak szerint,
- Nemzetközi Úszó Liga budapesti futamának megrendezése (68,1 millió forint), a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről szóló 1648/2020. (X. 9.) Korm. határozatban foglaltak, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozatban foglaltak szerint,
- 2022. évi Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése (25,0 millió forint) a 2022. évi Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1268/2020. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak szerint,
- a Davis Kupa világcsoport, Magyarország–Belgium találkozó 2020. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1057/2020. (II. 21.) Korm. határozat 3. pontja értelmében (50,0 millió forint) a 20/24/74 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása jogcímcsoport terhére,
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat 2. mell. alapján a 2020. évi ATP 250 World Tour férfi tenisztorna megrendezésének támogatása érdekében (170,9 millió forint),
- az előirányzat terhére 1 480,5 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán.

A 20/22/25 Egészséges Budapest Program jogcímcsoport terhére 341,3 millió forint került fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással az előirányzatra a 2021. évi LEN Kongresszus, valamint a 2021. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás céljából.

A 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

alapján 38,1 millió forint átcsoportosításra került a 20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása jogcímcsoport javára.

Az előirányzat terhére 62,1 millió forint összegben került finanszírozásra a Nemzeti Sportinformációs Rendszer szakmai üzemeltetési feladatainak előkészítésével és ellátásával, továbbá 59,0 millió forint értékben a Nemzeti Sportinformációs Rendszer bevezetésével és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.

A 2019. évi költségvetési maradvány 2,0 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 2020. évben 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 662,7	9 073,0	9 073,0	10 258,5	10 258,5	154%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 053,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	3 963,0	9 073,0	9 073,0	10 258,4	10 258,4	259%	100%
Költségvetési-maradvány	1 646,7			0,1	0,1	0%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 073,0		9 073,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 000,0		3 000,0	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1 814,6		-1 814,6	
Módosítások összesen	1 185,5	0,1	1 185,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10 258,5	0,1	10 258,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 073,0	0,0	9 073,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 185,5	0,1	1 185,4
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 000,0	0,0	3 000,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1 814,6	0,0	-1 814,6
2020. évi módosított előirányzat	10 258,5	0,1	10 258,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	10 258,5	0,0	10 258,5
egyesületek, szövetségek (1 db)	10 258,4		10 258,4
befizetési kötelezettség (1 db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	10 258,5	0,0	10 258,5

Az előirányzaton 9 073,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzatot növelte a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 0,1 millió forint összegben, amely az Ávr. 152. § (2) bekezdés szerint a KMA javára befizetésre került 2020. évben.

Az előirányzatról - a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán - fejezeten belül átcsoportosításra került 1 814,6 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára.

Az előirányzat összege a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XI. 16.) Korm. határozat alapján 3 000,0 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 10 258,5 millió forint lett, amely összegből 10 258,4 millió forint terhére a Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak megvalósítása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség 2020. évi szakmai programjának (Utánpótlás-fejlesztési és Grassroots programok, Szövetségi Elit Utánpótlás Program, Férfi Utánpótlás Futsal, Sportegészségügy, Utánpótlás Akadémiák és Kiemelt Utánpótlás Centrumok szövetségi fejlesztési és minőségbiztosítási programja, Tehetség Központok szövetségi fejlesztési- és minőségbiztosítási programja, Szolidaritási alap, Szövetségi feladatok ellátása, Férfi Felnőtt A válogatott, Futsal A válogatott, Női felnőtt válogatott, Női felnőtt futsal, NB III versenysport támogatása) megvalósítása került finanszírozásra.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

**20/23/6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására**

**20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 623,5	3 110,0	3 110,0	4 345,5	4 345,5	120%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	6,6	0,0	0,0	17,3	17,3	262%	100%
Támogatás	3 610,0	3 110,0	3 110,0	4 328,0	4 328,0	120%	100%
Költségvetési-maradvány	7,1			0,2	0,2	3%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 110,0		3 110,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 670,0		1 670,0	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
- 2020. évi többletbevétel	17,3	17,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-452,0		-452,0	
Módosítások összesen	1 235,5	17,5	1 218,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4 345,5	17,5	4 328,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 110,0	0,0	3 110,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 235,5	17,5	1 218,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	17,3	17,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 670,0	0,0	1 670,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-452,0	0,0	-452,0
2020. évi módosított előirányzat	4 345,5	17,5	4 328,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	170,0		170,0
– egyéb (megjelölve)	4 175,5	0,0	4 175,5
egyesületek, szövetségek (43 db)	3 960,2		3 960,2
köztestület (1 db)	215,0		215,0
befizetési kötelezettség (2 db)	0,3		0,3
Összes kifizetés	4 345,5	0,0	4 345,5

A jogcímen 3 110,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzaton 2019. évről 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra, mely befizetésre került a KMA javára.

Az eredeti előirányzat támogatást biztosított az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei szakmai programjához, valamint feladataik megvalósításával összefüggő működési költségeikhez 2 460,2 millió forint értékben, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság részére 197,8 millió forint került biztosításra a 2021. évre halasztott tokiói Nyári Olimpiai Játékok továbbá a 2022. évi Téli Olimpiai Játékok előzetes kiadásaival (Peking) összefüggő költségekre.

A 2 460,2 millió forint összeg a negyvenhárom olimpiai sportszövetség között a Tám. rendelet 43. § (5) bekezdése és 4. melléklete alapján került felosztásra. Az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei a költségvetési támogatást többek között versenyrendezésre, hazai és külföldi versenyeken, illetve edzőtáborokban, vagy más szakmai programokon való részvételre (utazás, szállás, étkezés), sportegészségügyi ellátásra, doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségekre, sportdiplomáciai feladatokra, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzésére, sportszakemberek munkájának díjazására és képzésére, nemzetközi szervezetek tagdíjára és licencdíjakra, a szövetségi iroda működésével kapcsolatos költségekre, a sporttevékenységgel összefüggő létesítményhasználatra, valamint a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos költségekre és szakértői díjakra használták fel.

Az előirányzaton a kormány hatáskörében a következő módosítások történtek (összesen 1 670,0 millió forint összegben):

- az előirányzat 300,0 millió forinttal növekedett a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1390/2019. (VI. 27.) Korm. határozatban foglalt feladat végrehajtása érdekében, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat alapján, amely összeg a Magyar Jégkorong Szövetség részére került biztosításra a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program végrehajtása érdekében;
- 400,0 millió forinttal növekedett a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program 2020/2021. évi támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1351/2020. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladat végrehajtása érdekében, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási

Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozatban foglaltak alapján, amely összeg a Magyar Jégkorong Szövetség részére került biztosításra a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program végrehajtása érdekében;

- 170,0 millió forinttal növekedett a Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatásáról szóló 1703/2020. (X. 27.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján, amely összeg Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére került biztosításra a szolnoki vízilabda és labdarúgás sportágakban sportcélú működéssel összefüggő üzemeltetési feladatok ellátására;
- 800,0 millió forinttal emelkedett a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján, amely összeg a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére került biztosításra a 2022. évi Téli Olimpiai felkészüléssel összefüggő költségek támogatására.

Az előirányzatról a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán 452,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása elnevezésű előirányzati sorra.

Az év során 17,3 millió forint bevétel előirányzatosítására került sor.

A bevétel terhére

- 17,2 millió forint összegben került támogatásra a Magyar Olimpiai Bizottság, a 2021. évre halasztott tokiói Nyári Olimpiai Játékok, továbbá a 2022. évi Téli Olimpiai Játékok előzetes kiadásaival (Peking) összefüggő költségekre;
- 0,1 millió forint adatszolgáltatási bírság a Magyar Államkincstár részére befizetésre került.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/23/6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	37,3	7 254,9	7 254,9	24,0	24,0	64%	100%
ebből: személyi juttatás		7 218,9	7 218,9	0,0			
Bevétel	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	36,0	7 254,9	7 254,9	24,0	24,0	67%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 254,9		7 254,9	7 218,9
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-7 230,9		-7 230,9	-7 218,9
Módosítások összesen	-7 230,9	0,0	-7 230,9	-7 218,9
2020. évi módosított előirányzat	24,0	0,0	24,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 254,9	0,0	7 254,9
Módosítások kedvezményezettenként	-7 230,9	0,0	-7 230,9
- saját intézménynek	-7 230,9	0,0	-7 230,9
= meghatározott feladatra	-7 230,9	0,0	-7 230,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	24,0	0,0	24,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	24,0	0,0	24,0
közttestület (1 db)	24,0		24,0
Összes kifizetés	24,0	0,0	24,0

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 7 254,9 millió forint volt.

A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére, fejezetben belüli átcsoportosítással az 1. EMMI Igazgatása cím javára átcsoportosításra került a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék és az olimpiai járadék fedezete 6 179,3 millió forint összegben és a Gerevich Aladár-sportösztöndíj fedezete 1 051,6 millió forint összegben. A módosított előirányzat így 24,0 millió forint lett, ami teljes összegben az idős sportolók szociális támogatása és Ezüstgerely pályázat finanszírozása céljára a Magyar Olimpiai Bizottság részére került kifizetésre.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.



## 20/23/6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	0,0	187,7	187,7	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	187,7	187,7	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	187,7		187,7	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-187,7		-187,7	
Módosítások összesen	-187,7	0,0	-187,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	187,7	0,0	187,7
Módosítások kedvezményezettenként	-187,7	0,0	-187,7
- saját intézménynek	-187,7	0,0	-187,7
= meghatározott feladatra	-187,7	0,0	-187,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcímen 187,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.

A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére valósultak meg a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben meghatározott doppingellenes állami feladatok.

Az EMMI által megállapított feladatokat 2020. évben a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. látta el, amelynek finanszírozására az előirányzat teljes összege 2020. évben fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítással átadásra került az 1. EMMI Igazgatása cím részére.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 650,7	2 326,0	2 326,0	43 739,1	43 727,5	505%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 254,2	0,0	0,0	1 169,9	1 169,9	93%	100%
Támogatás	7 274,5	2 326,0	2 326,0	42 549,3	42 549,3	585%	100%
Költségvetési-maradvány	141,9			19,9	19,9	14%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 326,0		2 326,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	40 211,4		40 211,4	
- Más fejezettől átvett előirányzat	153,0		153,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-110,8		-110,8	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	19,9	19,9		
- 2020. évi többletbevétel	1 169,9	1 169,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-30,3		-30,3	
Módosítások összesen	41 413,1	1 189,8	40 223,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	43 739,1	1 189,8	42 549,3	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 326,0	0,0	2 326,0
Módosítások kedvezményezettenként	-110,8	0,0	-110,8
- más fejezet intézménynek	-110,8	0,0	-110,8
= meghatározott feladatra	-110,8	0,0	-110,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	41 523,9	1 189,8	40 334,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	19,9	19,9	0,0
- 2020. évi többletbevétel	1 169,9	1 169,9	0,0
- Más fejezettől átvett előir. megállapodással	153,0	0,0	153,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	40 211,4	0,0	40 211,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-30,3	0,0	-30,3
2020. évi módosított előirányzat	43 739,1	1 189,8	42 549,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (13 db)	42,6		42,6
– alapítvány (16 db)	11 844,5	1 333,2	10 511,3
– nonprofit társaság (14 db)	8 967,2		8 967,2
– gazdasági társaság (20 db)	16 233,8		16 233,8
– egyéb (megjelölve)	6 639,4	666,2	5 973,2
egyesületek, szövetségek (100 db)	6 518,6	666,2	5 852,4
köztisztület (1 db)	73,5		73,5
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	5,0		5,0
egyház (3 db)	12,6		12,6
befizetési kötelezettség (2 db)	29,7		29,7
Összes kifizetés	43 727,5	1 999,4	41 728,1

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 2 326,0 millió forint volt, amely 41 413,1 millió forinttal növekedett, melyből 40 211,4 millió forint a kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat átcsoportosítás, 153,0 millió forint más fejezettől átvett előirányzat (EMMI-ITM megállapodás alapján fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás), 110,8 millió forint átadott előirányzat más fejezet részére, 19,9 millió forint 2019. évben keletkezett maradvány, 1169,9 millió forint bevétel, 30,3 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás. A módosított előirányzat így 43 739,1 millió forint lett.

A kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások a következők voltak:

- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 33 477,1 millió forint;
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján 6 679,3 millió forint;
- Az egri vízilabda sportot további működéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1250/2020. (V. 21.) Korm. határozat alapján 55,0 millió forint az Egri Vízilabda Club sportszakmai feladatainak a támogatására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött megállapodás alapján, a Magyar Sportszallagok Öszdöntő Program fedezetére 153,0 millió forint került átadásra az előirányzat javára.

Az előirányzat terhére, az Innovációs és Technológiai Minisztérium javára átadott 110,8 millió forint biztosította a Magyar Sportszallagok Öszdöntő Program 2019/2020. tanév

II. félévében és 2020/2021. tanév I. félévében nyertes pályázóinak ösztöndíja fedezetét a két félév vonatkozásában 14-14 állami fenntartású felsőoktatási intézmény részére.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen 30,3 millió forint volt a következők szerint:

- összesen 7,5 millió forint a 20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások előirányzat javára a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete részére a Megújulás Programja megvalósítására (5,5 millió forint), továbbá a Dominique Carpenter Kft. részére a Magyar Ifjak VI. Világtalálkozójának megrendezse (2,0 millió forint) céljából,
- 22,8 millió forint a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímcsoport javára kincstári díj fedezetére került átcsoportosításra.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi utánpótlás-nevelési feladatok támogatásának ellátására került felhasználásra:

- 464,3 millió forint összegű támogatás 21 sportszövetség részére került biztosításra a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program koordinációs feladatai ellátására (a programban résztvevő iskolák, sportiskolák, sportegyesületek támogatására; testnevelők, edzők, csoportvezetők és szervezők díjazására; sportesemények, versenyrendszerek támogatására; a programhoz kapcsolódó működési kiadásokra; a program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatására; az egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésére; versenyeken való részvétel támogatására; eszközbeszerzésekhez és egyéb koordinációs feladatok ellátására);
- 559,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra további 21 sportszövetség részére a Héraléksz Program megvalósítására (edzőtáborokban való részvétel támogatására; versenyeken való részvétel támogatására; sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatására, válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének támogatására; sportszakemberek díjazására; táplálék-kiegészítők beszerzéséhez; sportegészségügyi háttér biztosításához; sporteszköz, sportruházat beszerzéséhez; egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; egyéb a programmal összefüggő feladatokhoz);
- 369,9 millió forint került biztosításra az Utánpótlás Edző Program támogatására, melyből 37 sportszövetség 332 sportszakembere került alkalmazásra a 2020. évben;
- 64,2 millió forint a 2019. évi Olimpiai Reménységek Versenyének támogatására (hazai és nemzetközi), amelyből 22 sportszövetség részesült;
- 291,5 millió forint összegű támogatás került kifizetésre a Sportiskolai Program megvalósítására (sportiskolákban használandó sportági sportnevelési modultervek elkészítésére és akkreditációra történő előkészítésére, kiadására; módszertani kézikönyvek kiadására; a sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai koncepció kidolgozására; referenciaiskolák és a rendszerbe bekapcsolódó intézmények és szakmai műhelyek munkájára; sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos költségekre, illetve a pedagógusok többletfeladatainak díjazására, eszközbeszerzésre; egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatellátására; egyéb, a programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatokra, Magyarország valamennyi sportiskolájában dolgozó testnevelő tanár országos képzési programjának kidolgozása, a pedagógiai és sportszakmai szempontú monitoring-rendszer kiépítése és a továbbképzési program megvalósítása), továbbá a Sportiskolák Országos Szövetségének működésével összefüggő szakmai feladatok megvalósítására;
- 6 679,3 millió forint került felhasználásra az államilag elismert sportakadémiák támogatására;

- 55,0 millió forint támogatásban részesült az Egri Vízilabda Club sportszakmai feladatai ellátásának támogatására;
- 32 987,1 millió forint került felhasználásra 20 államilag elismert sportakadémia (10 labdarúgás, 6 kézilabda és 4 kosárlabda sportágban) és 3 további sportszervezet utánpótlás-nevelési feladatellátásának biztosítására (a sportakadémiai korosztályú sportolók sporttevékenységével összefüggő feladatellátására: a tehetség-kiválasztás, tehetséggondozás és tehetségfejlesztés, sportszakmai képzés, felkészítés valamint a versenyeztetés feltételeinek biztosításával összefüggő költségekre, a korosztályos sportakadémiai képzési program, valamint az egyéni képességfejlesztési stratégiák megvalósítására; működési, szakmai, létesítmény-fenntartási költségek finanszírozására; a szervezet működtetésével és sportszakmai feladatellátásával összefüggő bérköltségekre; köznevelési és kollégiumi feladatok ellátására; a sportegészségügyi szűrési rendszer és a teljesítménydiagnosztika működtetésére);
- A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az előirányzatról valósult meg a Vajdasági Birkózó Akadémia működési költségeinek támogatása (90,0 millió forint), a Magyar Kézilabda Szövetség határon túli feladatainak támogatása (300,0 millió forint), illetve a Darnyi Tamás Sport Club utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló szakmai program megvalósítása (100,0 millió forint);
- a többletbevétel terhére 65,2 millió forintos összeg – 14 állami, 8 nem állami fenntartású felsőoktatási intézményen, valamint a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Sportszervezeten keresztül – került biztosításra a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a 2019/2020. tanév I. félévében nyertes pályázók támogatására;
- az előirányzat 452,8 millió forint összegű támogatást biztosított a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 2020. évi szakmai feladatainak ellátására;
- az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól átvett 153,0 millió forint a magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Programra került felhasználásra, amely a 2019/2020. tanév II. félévében, illetve a 2020/2021. tanév I. félévében nyertes hallgatók ösztöndíját biztosította 13 állami fenntartású, 9 nem állami fenntartású felsőoktatási intézmény, valamint a Magyar Testgyakorlók Körén keresztül,
- 1 177,3 millió forint - melyből 72,6 millió forint az eredeti előirányzat terhére, 1 104,7 millió forint pedig többletbevételből - támogatói okiratokkal került felhasználásra, amely alapvetően a sportszervezetek munkája során év közben felmerülő sportszakmai többletfeladatok támogatását szolgálta. A támogatások elsődleges célja az utánpótlás-nevelés további fejlesztése és a támogatás révén a sportszakmai munka és utánpótlás versenyeztetés magasabb szintre emelése, továbbá a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények szervezésének és a nemzetközi sporteseményeken a korosztályos válogatottak részvételének támogatása.

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt befizetés 9,8 millió forint összegben történt meg.

A 2019. évi költségvetési-maradvány 19,9 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 11,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	475,0	907,0	907,0	907,3	907,3	191%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	50%	100%
Támogatás	460,0	907,0	907,0	907,0	907,0	197%	100%
Költségvetési-maradvány	15,0			0,2	0,2	1%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	907,0		907,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
- 2020. évi többletbevétel	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,3	0,3	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	907,3	0,3	907,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	907,0	0,0	907,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,3	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,1	0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	907,3	0,3	907,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	907,3	0,0	907,3
egyesületek, szövetségek (17 db)	448,0		448,0
közttestület (1 db)	459,0		459,0
befizetési kötelezettség (2 db)	0,3		0,3
Összes kifizetés	907,3	0,0	907,3

A jogcímen 907,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 46/A. § (6) bekezdésének a) pontja értelmében az előirányzaton rendelkezésre álló összeg felosztására a Magyar Paralimpiai Bizottság (továbbiakban: MPB) javaslata alapján került sor.

Az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló összeg támogatást biztosított:

- az MPB részére összesen 459,0 millió forint értékben, mely összegből az MPB szakmai feladataira és működési költségekre 184,0 millió forint, a XVI. Tokiói Nyári Paralimpiai Játékokra (továbbiakban: Paralimpia) való felkészüléssel összefüggő kiadásokra 80,0 millió forint, a Paralimpián való részvétellel összefüggő kiadásokra 150,0 millió forint, a „Halassy Olivér Program „a parasport edzők megbecsüléséért” elnevezésű program megvalósítására 45,0 millió forint;
- összesen 384,0 millió forint a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége szakmai feladataira és az azokkal kapcsolatos kiadásokra (125,0 millió forint), a Magyar Speciális Olimpia Szövetség szakmai feladataira és működésére, valamint a 2021. évi Speciális Olimpia Téli Világjátékokra felkészülés költségeire és előzetes kiadásokra (118,0 millió forint), a Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége az általa ellátott szakmai feladatokra és a működési kiadásokra (31,0 millió forint), a Szervátültetettek 2020. évi Téli Világjátékára történő felkészülésre és részvételre (14,0 millió forint), a Szervátültetettek Nyári Európa Játékára és a British Transplant Game-re való felkészüléssel és a részvétellel kapcsolatos költségekre (35,0 millió forint), a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége működésére és szakmai feladataira, továbbá a 2021. évi ICSD Nyári Siketlimpiai Játékokra történő felkészülésre, valamint az előzetes kiadásokra (61,0 millió forint);
- összesen 64,0 millió forint a Magyar Curling Szövetség (3,0 millió forint), a Magyar Evezős Szövetség (7,0 millió forint), a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (12,0 millió forint), a Magyar Karate Szakszövetség (1,0 millió forint), a Magyar Kerékpáros Szövetség (12,0 millió forint), a Magyar Kézilabda Szövetség a csörgőlabda és a kerekesszékes kézilabda szakágak (2,5 millió forint), a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (1,0 millió forint), a Magyar Rögbi Szövetség (2,0 millió forint), a Magyar Röplabda Szövetség (4,0 millió forint), a Magyar Szkander Szövetség (2,5 millió forint), a Magyar Taekwondo Szövetség (4,0 millió forint), a Magyar Tenisz Szövetség (4,0 millió forint) és a Magyar Triatlon Szövetség (9,0 millió forint) fogyatékosok sportjával, valamint fogyatékos szakágaival kapcsolatos szakmai feladataik ellátásával összefüggő költségekre.

A 2019. évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány 0,2 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/23/6/10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	386,1	376,0	376,0	430,3	430,3	111%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	9,6	0,0	0,0	5,5	5,5	57%	100%
Támogatás	376,0	376,0	376,0	424,8	424,8	113%	100%
Költségvetési-maradvány	0,5			0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	376,0		376,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	40,0		40,0	
- Más fejezettől átvett előirányzat	8,8		8,8	
- 2020. évi többletbevétel	5,5	5,5		
Módosítások összesen	54,3	5,5	48,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	430,3	5,5	424,8	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	376,0	0,0	376,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	54,3	5,5	48,8
- 2020. évi többletbevétel	5,5	5,5	0,0
- Más fejezettől átvett előir. megállapodással	8,8	0,0	8,8
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	40,0	0,0	40,0
2020. évi módosított előirányzat	430,3	5,5	424,8



## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	430,3	9,7	420,6
egyesületek, szövetségek (53 db)	430,3	9,7	420,6
Összes kifizetés	430,3	9,7	420,6

A jogcímen 376,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

A Sporttörvény 46/G. § (5) bekezdésének a) és b) pontjai alapján a Nemzeti Versenysport Szövetség (a továbbiakban: NVESZ) tett szakmai javaslatot az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felosztására, felhasználására vonatkozóan.

Az eredeti előirányzat támogatást biztosított a nem olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségek szakmai programjaihoz, valamint feladataik megvalósításával összefüggő működési költségeihez (296,0 millió forint), az IWGA Világjátékokra (50,0 millió forint), a Küzdősportok Világjátékára (9,0 millió forint), az Európa Játékokra (5,0 millió forint), illetve egyedi államtitkári döntés alapján történő támogatásra (3,0 millió forint), valamint az NVESZ-nél felmerült szakmai kiadásokra (13,0 millió forint).

A támogatási összeg 52 sportszövetséggel, illetve az NVESZ-szel (köztestület) létrejött támogatási szerződések, támogatói okiratok keretében került kifizetésre.

Szakmai és működési támogatás 44 sportszövetség és az NVESZ számára került biztosításra. Az egyedi államtitkári döntés alapján történő támogatást két sportszövetség kapta meg szakmai és működési támogatás céljából. Az IWGA Világjátékok felkészülésre 25 szövetség, a Küzdősportok Világjátékára történő felkészülésre 9 szövetség és az Európa Játékok történeti felkészülésre 3 szövetség kapott támogatást.

Az előirányzat összege a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján biztosított 40,0 millió forinttal módosult, mely összeg a Magyar Sakk Szövetség részére került biztosításra az Utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló szakmai program megvalósítására, valamint a női és férfi válogatott sportolók támogatására.

A Pénzügyminisztériumtól előirányzat-átadási megállapodás keretében átcsoportosításra került 8,8 millió forint, amely támogatást biztosított a Magyar Bridzs Szövetség feladatellátásával közvetlenül összefüggő költségekre.

Az előirányzaton visszafizetésből adódó 5,5 millió forintos bevétel terhére a Magyar Bridzs Szövetség támogatása valósult meg, melyet a budapesti és vidéki klubokban zajló bridzsjáték és bridzsoktatás fellendítésével, valamint a magyar válogatott sportolók versenyeztetésével közvetlenül összefüggő költségeire fordított.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	0,0	2 140,2	2 140,2	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		2 140,2	2 140,2	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	2 140,2	2 140,2	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 140,2		2 140,2	2 140,2
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2 140,2		-2 140,2	-2 140,2
Módosítások összesen	-2 140,2	0,0	-2 140,2	-2 140,2
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 140,2	0,0	2 140,2
Módosítások kedvezményezettenként	-2 140,2	0,0	-2 140,2
- saját intézménynek	-2 140,2	0,0	-2 140,2
= meghatározott feladatra	-2 140,2	0,0	-2 140,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 2 140,2 millió forint volt.

Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet) alapján a sporteredmények finanszírozására 2020. évben az EMMI Igazgatása javára átcsoportosításra került a teljes eredeti előirányzat, azaz 2 140,2 millió forint.

A 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján meghatározott sporteredmény elérése esetén egyszeri pénzjutalom – állami jutalom vagy eredményességi támogatás – kifizetésére került sor a versenyző, illetve a versenyzőt felkészítő sportszakember részére. Állami jutalom a sport világeseményen (nyári és téli olimpiai játékok, nyári és téli paralimpiai játékok, nyári és téli siketlimpiai játékok, Világjátékok, Sakkolimpia, nyári és téli Szervátültetettek Világjátékai, nyári és téli Speciális Olimpia Világjátékai, siketek Sakkolimpiája) pontszerző, azaz

1-8. helyezés elérése esetén a jogszabályban rögzített feltételek esetén járt. Míg eredményességi támogatás került kifizetésre az olimpiai, illetve paralimpiai versenyszámok esetében a világbajnokságon és Európa-bajnokságon szerzett érmes, azaz 1-3. helyezés elérésekor.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/23/9 Sportegészségügyi ellátás támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	235,0	235,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		47,9	47,9	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	235,0	235,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	235,0		235,0	47,9
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-235,0		-235,0	-47,9
Módosítások összesen	-235,0	0,0	-235,0	-47,9
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	235,0	0,0	235,0
Módosítások kedvezményezettenként	-235,0	0,0	-235,0
- saját intézménynek	-235,0	0,0	-235,0
= meghatározott feladatra	-235,0	0,0	-235,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoporton 235,0 millió forint támogatási előirányzat volt.

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzat átadásra került az Országos Sportegészségügyi Intézet (továbbiakban: OSEI) részére. A támogatási előirányzat biztosított fedezetet az OSEI 2020. évi sportegészségügyi szakmai feladatai között a kiemelkedő sporteredményt elért sportolók, sportirányításban részt vevő sportszakemberek, szenior sportolók, és az Olimpiai Bajnokok Klubjának tagjai részére végzett klinikai szűrővizsgálatok megvalósítására. Forrást biztosított továbbá az alábbi sportegészségügyi szakmai feladatokra, amelyeket a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján lát el az OSEI:

- az olimpiai központokban és az Olimpiai Rendelőben történő sportegészségügyi ellátás költségei (rezi, anyag- és készletköltségek), valamint a VKESZ szervezési és adminisztrációs költségei, és a Call Center tevékenységének biztosításához szükséges rezi, anyag- és készletköltségek, valamint szállítási- és utazási költségek,
- az emelt szintű szűrővizsgálatok, teljesítmény-diagnosztikai-, pálya- és biomechanikai szűrővizsgálatok biztosítása megnövelt, illetve sportágspecifikusan kialakított szakmai tartalommal és igénybevevői körrel,
- a teljesítmény-élettani laboratóriumban a legális teljesítményfokozás elősegítése, kidolgozása, a maximális teljesítőképesség vizsgálata a válogatott sportolók és az utánpótlás válogatottak számára,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nem finanszírozott ún. lökéshullám-kezelések, vibrációs trénerrel végzett kezelések, többszöri alkalommal történő testösszetétel meghatározások és kontrollok, edzéstervezéshez szükséges kiegészítő laborérték meghatározások finanszírozásának biztosítása,
- táplálkozási tanácsadás, a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakemberek tevékenysége keretében megelőző, doppingellenes felvilágosítás, nevelő, ellenőrző tevékenység finanszírozása,
- sportegészségügyi kiadványok vásárlása, megjelentetése,
- orvosi eszközök, berendezések, műszerek, gépek javítása, karbantartása, működtetése, valamint az intézményi műszeres fejlesztéshez, eszközbeszerzéshez szükséges forrás biztosítása (az OSEI sportolói betegdokumentációs rendszerének minőségi cseréje a központi telephelyen),
- speciális orvosi- és irodatechnikai eszközök karbantartása, működtetése az OSEI feladatkörében, sportegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó intézményi műszeres fejlesztések, eszközpótlások biztosítása,
- a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges munkatársak számára kifizetendő bér- és járulékok költségei.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.