

I.

A FEJEZET ALAPVETŐ FELADATAINAK ELLÁTÁSA

A Szociális és Családügyi Minisztérium (SzCsM) alapvető feladatait a szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/1998. (X. 15.) Kormányrendelet határozza meg.

A fejezet feladatait a minisztériumi apparátus, illetve a felügyelete alá tartozó intézményhálózat, valamint a rendelkezésre álló fejezeti kezelésű előirányzatok segítségével látta el.

A 2001. évben kihirdetett – a tárca hatáskörébe tartozó – fontosabb jogszabályok:

Törvények:

- 2001. évi XII. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról
- 2001. évi XLI. törvény a fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról
- 2001. évi LXX. törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról
- 2001. évi LXXIX. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról

Kormányrendeletek:

- 63/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szociális és családügyi miniszter által méltányossági jogkörben megállapítható egyszeri szociális segélyről
- 66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet a lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklésével kapcsolatos feladatokról
- 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól
- 72/2001. (IV. 24.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2001. évi kiegészítő emeléséről
- 75/2001. (V. 9.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
- 76/2001. (V. 9.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2001. évi kiegészítő emeléséről
- 81/2001. (V. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
- 96/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet az egyes rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek egyszeri juttatásáról
- 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
- 183/2001. (X. 4.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

- 188/2001. (X. 17.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2001. november havi kiegészítő emeléséről
- 189/2001. (X: 17.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2001. november havi kiegészítő emeléséről
- 206/2001. (X. 26.) Korm. rendelet az egyes rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek 2001. december havi egyszeri juttatásáról
- 212/2001. (XI: 14.) Korm. rendelet a lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklésével kapcsolatos feladatokról szóló 66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
- 218/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
- 226/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet a szociális ágazatban foglalkoztatottak megemelt munkahelyi pótlékának igényléséről és 2001. évre történő kifizetéséről
- 231/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
- 262/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX: 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a gyámügyi, szociális, építésügyi és okmányirodai igazgatási körzeteket érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
- 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X: 6.) Korm. rendelet módosításáról

A **munkavédelemmel** kapcsolatos feladatok keretében a minisztérium kialakítja a munkavédelem országos programját, előkészíti, illetve megalkotja az egészséges és biztonságos munkavégzés szabályait, évente beszámol a munkavédelmi helyzet alakulásáról, összehangolja az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében közreműködő szervek tevékenységét.

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) jogállását befolyásoló jogi környezet a beszámolási időszakban alapvetően nem változott. Az OMMF feladat- és hatáskörét a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tv. határozza meg.

2001. évben a fenti jogszabályi kötelezettségből eredően a rendszeres ellenőrzési tevékenység, a tájékoztatás és a szaktanácsadás mellett az alábbi kiemelt feladatokat valósította meg:

Munkabiztonsági szabályozás

A szervezeten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvásához, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez az OMMF a jogalkotásban és a műszaki tartalmú szabályozás előkészítésében való közreműködéssel járult hozzá. Az OMMF számára a beszámolási időszakban kiemelt szabályozási feladat volt a munkavédelem valamennyi tényezőjét átfogó, teljes szakmai megújulást szolgáló országos programnak az egészségügyi ágazattal együtt történő előkészítése. A

munkavédelem országos programját az Országgyűlés 2001. március 27-ei ülésén fogadta el. Ennek alapján a 2003-2007. közötti időszakban évente kormányhatározatban kell megállapítani a tárgyévi ütemtervet. A szervezés és végrehajtás motorja az OMMF titkárságával működő Munkavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság lesz. Erre vonatkozó határozati javaslatát az SzCsM 2001. végén terjesztette a Kormány elé (2005/2002. (I. 1.) Korm. határozat).

Az elmúlt években elkezdődött és a 2001. évben is folytatódott az elavult szabályok korszerűsítése és az Európai Unió joganyagának átvétele. Így az Mvt. jogharmonizációs célú kiegészítését szolgálták a 2001. évi XVI. és LXXVIII. törvényekkel elfogadott módosítások, melyeket szakmailag az OMMF készített elő. E törvények biztosítják, hogy a magyar munkavédelmi törvény tartalmában és szövegében teljes mértékben megfeleljen az EU hasonló szabályozásának.

Az OMMF szakmai előkészítése alapján került kihirdetésre a 4/2001. (IX: 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet. További jogalkotási feladat volt három alapvető európai irányelv átvételét szolgáló jogszabály kihirdetésre történő előkészítése (az egyéni védőeszközökről, a minimális munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi követelményekről, valamint az építési munkahelyekről).

Hatósági, ellenőrzési feladatok

2001-ben az OMMF területi szervei 47.632 munkáltatónál végeztek ellenőrzést és ennek nyomán 196.294 intézkedést hoztak. A munkabiztonság területén 23.023 szabálytalanságot megszüntető intézkedést hoztak, 213.700 ezer forint munkavédelmi bírságot és 36.566,5 ezer forint szabálysértési bírságot szabtak ki. Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt 448.153 ezer forint befizetési kötelezést alkalmaztak.

A felügyelőségek eljárásával szemben 2001. év folyamán 1849 fellebbezés került elbírálásra. A másodfokú határozatokkal szemben 638 felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő az év folyamán, melyből 314 fejeződött be, ebből 230 ügy az OMMF pernyertességével zárult.

Az OMMF a munkavédelem területén a vasútüzemi munkák biztonsága és a szociális intézmények munkabiztonsági helyzetének felmérése témakörében, a munkaügy területén pedig a munkabérek legkisebb összegére vonatkozó előírások betartása és a szociális intézmények munkaügyi helyzetének felmérése érdekében folytatott le országos célvizsgálatot, az építőiparban és a mezőgazdaságban a fekete munkavégzést akcióellenőrzés keretében ellenőrizte.

Az OMMF I. fokú hatósági jogkörében eljárva 1392 darab egyéni védőeszköz minősítő bizonyítványt adott ki, ebből 428 hazai gyártású, 964 külföldről behozott termék volt. 73 esetben cikkszám-bővítési engedély született.

A hatósági tevékenységen túl az OMMF működteti a baleseti információs rendszert. 2001-ben 25536 főt ért baleset, ami 6,2 %-os csökkenést mutat az előző év adataihoz képest.

A munkavédelmi bírságok pályázati rendszerben történő felhasználása

A munkavédelmi szabályok megszegése miatt kiszabott bírságösszeg fele pályázati úton munkavédelmi célokra visszakerül a nemzetgazdaságba. A pályázatok előkészítésében és a miniszteri döntést követően a szerződések megkötésében az OMMF jelentős szerepet tölt be. A pályázati anyagokat az OMMF-hez kell benyújtani, támogatásukról – figyelembe véve a munkavédelemben érintett hatóságok és a társadalmi partnereket is magában

foglaló Munkavédelmi Bizottság javaslatát – a szociális és családjogi miniszter dönt, majd a felhasználás feltételeiről a támogatásban részesülővel az OMMF szerződésben állapodik meg. Az elmúlt évben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés fejlesztésére, a munkakörülmények javítására két pályázati meghirdetést követően összesen 196 pályamunka érkezett, melyek közül 104 nyert támogatást közel 246 millió forint összegben.

Munkavédelmi érdekegyeztetés, együttműködés más hazai és nemzetközi szervezetekkel

A munka világában érintett társadalmi partnerek országos, makroszintű érdekegyeztető fóruma az Mvt. alapján működő Munkavédelmi Bizottság. A Bizottság titkársági feladatait az OMMF látja el. Az elmúlt évben a Bizottság hét alkalommal teljes ülés keretében vitatta meg a napirendre tűzött kérdéseket, míg két esetben tartottak szakmai, előkészítő jellegű tanácskozást. A Bizottság véleményezte az SzCsM előterjesztésében készült jogszabály- és program-, illetve jelentéstervezeteket, valamint egészségügyi miniszteri és gazdasági miniszteri rendeletek tervezetét. A Bizottság ezen túlmenően megtárgyalta a 2000. évi munkavédelmi helyzetről szóló kormány-előterjesztést, valamint a megfelelő bírálati munka után javaslatot tett a munkavédelmi bírságok pályázati célú felhasználására.

A nemzetközi feladatok megvalósítása terén az OMMF kapcsolatot tartott az Európai Unió társszervezetekkel, az EU intézményeivel, szakemberei nemzetközi konferenciákon részt vettek és előadást tartottak.

A **nemzetközi kapcsolatok** terén 2001-ben, mint az elmúlt négy évben általában, az Európai Unióhoz való csatlakozás szakmai megalapozása került előtérbe. Részen ennek a célnak az eléréséhez a külföldi társmisztériumokkal új tárcaközi együttműködési megállapodásokat kötöttünk (Írországgal és Marokkóval), amelyek keretében az együttműködési területek súlypontjait a szociálpolitika, a családpolitika, a család- és gyermekvédelem, az idősügyi politika, a fogyatékos ügyek és a nők esélyegyenlősége kérdésköreire helyeztük. Miniszteri szintű találkozókra került sor Svédország, Törökország, Marokkó, Kína, Spanyolország, Vatikán, Szlovénia, Kanada és Franciaország társmisztériumainak vezetőivel. Emellett szakértői szintű eszmecsereket és szemináriumokat szerveztünk szinte valamennyi uniós tagország társmisztériumainak szakértőivel. Kiemelt fontossága van kétoldalú kormányközi egyezmények megkötésének a szociális biztonság területén. Ennek előkészítése 2001-ben Kanadával illetve Quebec tartománnyal történt az Egészségügyi Minisztérium főfelelősségével.

2001. januárjában életbe lépett a magyar-osztrák szociális biztonsági egyezmény, amely a magyar és osztrák biztosítási idők összeszámítását teszi lehetővé.

A nemzetközileg finanszírozott projektek sorából kiemelésre érdemes a teljesítményértékelési rendszer angol gyakorlatának tanulmányozása, kísérleti projekt megvalósítása az angol Know-How Fund közreműködésével, valamint az Európai Szociális Biztonsági Kódex magyarországi ratifikálhatóságának vizsgálata az Európai tanács támogatásával.

Folyamatosan részt vettünk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) éves konferenciáján és szociális ügyeket tárgyaló rendezvényein, valamint az ILO Nemzeti Tanács munkájában, az Európa Tanács különféle bizottságainak munkájában, részükre folyamatosan információkat szolgáltatunk Magyarországról.

szociális helyzetének alakulásáról. Elkészült az Európai Szociális Karta követelményeinek betartásáról szóló országjelentés, valamint folyamatban van az Európai Szociális Biztonsági Kódex nulladik jelentésének megvitatása. A minisztérium részt vett az OECD bizottságaiban, és államtitkári szinten ENSZ találkozókön.

A **nőpolitikai feladatok** körében koncepció-tervezet készült az *Emberi méltóság védelmében az erőszak ellen* címmel. A Nőképviselői Titkárság ingyenes zöld számot működtetett a munkahelyükön hátrányos megkülönböztetést szenvedett nők számára. A Nők IV. Pekingi Világkonferenciájának Cselekvési Programjában stratégiai célként, valamint a 2174/1997. (VI. 26.) Kormányhatározatban is szerepel a nők helyzetét bemutató statisztikai adatok és információk rendszeres szolgáltatása és terjesztése. Ennek érdekében két évenként jelenik meg a *Szerepváltozatok – jelentés a nők és férfiak helyzetéről* című tanulmánykötet. A KSH-val együttműködésben jelent meg a *Nők és férfiak helyzete Magyarországon 2000.* című statisztikai zsebkönyv. Tanári kézikönyvet adtunk ki az *Agresszió kezelése* címmel.

A 77/2000. (IX. 29.) OGY határozattal kihirdetett CEDAW Kiegészítő Jegyzőkönyv 13. cikkelye szerint valamennyi részes állam vállalja, hogy az Egyezményt és a Jegyzőkönyvet széles körben terjeszti, annak nyilvánosságot biztosít. Ennek érdekében tájékoztató jelleggel anyagokat fordítottunk, melyek útmutatóul szolgálnak a Kiegészítő Jegyzőkönyv használatához és a Bizottsághoz történő kérelmek benyújtására vonatkozó eljárásokhoz.

A minisztérium működtette a Nőképviselői Tanácsot.

2001. júniusában az Európai Diplomás Nők Szövetsége Magyarországnak adta meg a jogot egy nemzetközi konferencia szervezésére. A konferencia témája a közép- és kelet-európai nők képzése, munkavállalása és szakmai előrejutása volt. Kiállítás és országos konferencia megrendezésére került sor a Néprajzi Múzeumban *Női kézműves alkotók tudásforrása* címmel. Szeptemberben *Férfivá válni – apává érni* címmel konferenciát rendeztünk a svéd Ipar-, Foglalkoztatás- és Kommunikációs Ügyek Minisztériuma által irányított program bemutatása céljából. Debrecenben és Budapesten kisvállalkozói tréning került megrendezésre vállalkozó nők számára. A tréning szakmai támogatói a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara voltak.

A **közmunkaprogramok** területén a tárca a feladatait a 49/1999. (III. 26.) Kormányrendelet szerint látja el. A 2000-ben módosult kormányzati feladatmegosztás következtében a közmunkaprogramok támogatási céljai között jelentős hangsúlyt kellett kapnia az olyan pályázati programok megvalósításának, amelyek a szociális szolgáltatás minden területére kiterjedő feladatrendszer megvalósítását lehetővé teszik. Az ilyen típusú programok lehetővé teszik a női munkaerő nagyobb arányú alkalmazását és reális célként kitűzhetővé teszik esetenként a foglalkoztatott létszám 20 %-ának – költségvetési támogatás nélküli – továbbfoglalkoztatását is. Célkitűzés volt az is, hogy a minimálbér jelentős emelkedése mellett is biztosítani tudjuk legalább 9000 fő munkanélküli foglalkoztatását. Ennek érdekében más minisztériumokkal közös projektek kidolgozását terveztük, amelyekben a források összehangolásával ennek lehetősége megteremtődik. Ezekben a programokban – az előző évekhez képest – tovább kívántuk növelni a cigány származásúak foglalkoztatási arányát, ezért a

munkaerő toborzáshoz, a munkaerő kiválasztásához közreműködőként felkérni terveztük az Országos Cigány Önkormányzaton keresztül a helyi cigány önkormányzatokat.

A 2001. évi pályázati célcsoportok a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a valós igényekre reagálva a következők voltak: ár- és belvízvédelmi művek fenntartása, karbantartása, környezetvédelem, közútfenntartás, -karbantartás, vasúti töltések és ingatlanok környezetének gyomtalanítása, cserjeirtása, szeméttmentesítése, szociális szak- és alapellátások, szociális szolgáltatások támogatása, telepek, telepszerű lakókörnyezetek infrastrukturális fejlesztése, illetve kiváltása. 2001-ben 11 pályázat került meghirdetésre, melyek összesen 12.531 fő foglalkoztatását tették lehetővé, 2.960.250 eFt költségvetési támogatás felhasználásával.

A miniszter illetékességi körébe tartozó **szociális szakképesítések** tekintetében elláttuk a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat (vizsgaelnök kijelölése, tankönyvjegyzék összeállítása, névjegyzék összeállítása stb.). A feladatok ellátása érdekében két bizottságot – Tankönyv Bizottság és Szakértői pályázatokat bíráló Bizottságot – működtetünk.

2001-ben átdolgozásra kerültek a képzések szakmai és vizsgakövetelményei, megkönnyítve ezzel az egyes képzési formák közötti átjárhatóságot. Az alapképzések szintjén ezzel befejeződött a szociális szakmastruktúra kialakítása, viszont szakmailag indokolt a specializációk bevezetése. Így megkezdődött a gerontológiai szakgondozó, valamint a pszichiátriai szakgondozó képzések szakmai követelményeinek kidolgozása. Az alapképzések mellett fontos a már megszerzett tudás folyamatos bővítése és aktualizálása, ezért 2001-ben elindult a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban a szakmai továbbképzés. 9500 szakember vett részt továbbképzésben, a résztvevők 261 minősített programból választhattak. A továbbképzési programok állami támogatásban részesülnek. Bevezettük a felsőfokú végzettségűek számára a szociális szakvizsgát, kidolgoztuk a vizsgakövetelményeket és megalakultak az országban a szociális szakvizsga centrumok a szociális alapképzést folytató egyetemeken és főiskolákon. Az előkészítő szakasz után az első szociális szakvizsgára 2002. áprilisában kerül sor.

A **lakossági kapcsolatok** területén feladataink közé tartozott az állampolgárok közérthető írásbeli, valamint szóbeli tájékoztatása és eligazodásuk elősegítése a tárcához tartozó jogszabályok változásairól. A Lakossági Kapcsolatok Főosztályára 2001-ben közel 9000 megkeresés érkezett. Az Egészségügyi Minisztériummal közös ügyfélszolgálatot közel 30000 állampolgár kereste fel személyesen. Az ellátásokra vonatkozó tájékoztatás a személyes megkereséseken kívül civil szervezetek rendezvényein való részvétel útján, és a média közvetítésével valósult meg. Kiadtuk a *Gyermekek után járó ellátások 2001.*, valamint a *Családpolitikai Kiszótár 2001.* című tájékoztató füzeteket, valamint a *Fogyatékosok és egészségkárosodottak támogatási rendszere Magyarországon* című kiadványt.

A **Szociális Tanács** munkájában részt vesz a szociális területen tevékenykedő valamennyi jelentős társadalmi szervezet képviselője. A Tanács egyeztető, véleményt alkotó, problémafeltáró, információközvetítő szerepe mellett részt

vesz a területet érintő jogalkotási munka előkészítésében a jogalkotási törvényben meghatározottak szerint.

Az **Országos Fogyatékosügyi Tanács** több fontos - a fogyatékos személyeket közvetlenül érintő - jogszabályt tárgyalt meg és véleményezett, így a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, a felnőttképzési törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosítását. A Tanács tárgyalta a súlyos fogyatékos személyek számára adható fogyatékosági támogatásra való jogosultság feltételeit megállapító 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 14/2001. (VIII. 9.) Kormányrendelet módosítására tett javaslatokat, a fogyatékos fővárosi polgárok beilleszkedésének elősegítését szolgáló Fővárosi Cselekvési Programot, a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány előző évi beszámolóját, alapító okiratának módosítását. A 67/2001. Kormányrendeletben kihirdetésre került a Tanács által elfogadott szervezeti és működési szabályzat. A Tanács működteti a Fogyatékosügyi Civil Műhelyt, amely fontos szerepet tölt be a fogyatékkal élő személyekkel folytatott párbeszéd mind szélesebb körűvé válásában. A Tanács tagja lett a Nemzetközi Rehabilitációs Társaságnak (Rehabilitation International). Szorosan együttműködik a Fogyatékosok Esélye Közalapítvánnyal is.

A 2001. évben az **Idősügyi Tanács** (IT) véleményt nyilvánított az időskorúak életkörülményeit közvetlenül érintő kormányzati döntések előkészítésekor, illetve javaslatot tett az idősök életkörülményeit javító intézkedésekre, ezen túl az idősök egészség- és jóléti kérdéseivel, a nyugdíjak értékállóságának megőrzésével foglalkozott. Az IT létrehozta az Idősügyi Karta Bizottságot, a Szociális Bizottságot, a Nyugdíj Bizottságot, valamint az Egészségügyi Bizottságot. Az Idősök Világnapja alkalmából az előző évekhez hasonlóan megrendezésre került a Soproni Tudományos Konferencia, amelynek keretében a minisztérium munkatársai válaszoltak az írásban és a helyszínen feltett kérdésekre. Elkészült az Idősügyi Karta tervezete, melyet széleskörű véleményegyeztetés követett. A dokumentum jelentős segítséget nyújthat a Kormány idősöket érintő rövid, közép és hosszú távú cselekvési programjának elkészítéséhez, amely a későbbiek során az Idősügyi Törvény megalkotását eredményezheti.

A fejezet 2001. évi **költségvetési támogatás előirányzata** a következőképpen alakult:

millió forintban

| Eredeti előirányzat | | 31.546,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Módosítások hatáskörönként | | |
| <i>Kormány hatáskörben (2.278,0 mFt)</i> | | |
| Egyszeri szociális segély fejezeti kezelésű előirányzat felemelése | 2020/2001. (I. 31.) Korm. határozat | 500,0 |
| Minimálbér felemeléséből adódó többletkiadásokra | 2000. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek. alapján | 38,5 |
| A 2001. évi tiszai árvíz során károsodott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések helyreállítására és újjáépítésére | 2087/2001. (IV. 20.) Korm. határozat | 407,9 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| vonatkozó 1083/2001. (IV. 12. Korm. határozatban meghatározott feladatokra | | |
| Császártöltés község nyugdíjas ház létesítésére | 2000. évi CXXXIII. tv. 49. § (2) bek alapján | 10,0 |
| Létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére | 2000. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek. alapján | 5,5 |
| Tiszaörs községben szociális konyha építésére | 2000. évi CXXXIII. tv. 49. § (2) bek. alapján | 7,4 |
| Köztisztviselők új illetményrendszerének bevezetéséből adódó többletkiadások fedezetére | 2000. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek alapján | 437,0 |
| Tiszaszentimrei szociális otthon bővítésére | 2000. évi CXXXIII. tv. 49. § (2) bek. alapján | 15,4 |
| Köztisztviselők új illetményrendszerének bevezetéséből adódó, pótfelmérés alapján megállapított többletkiadásokra | 2000. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek alapján | 13,8 |
| A község 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséből adódó többletkiadásokra | 2000. évi CXXXIII. tv. 5. § ill. 2001. évi LXXV. tv. 30. § (4) bekezdésével kiegészített (9) bek. értelmében | 13,1 |
| Szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlékára | 2348/2001. (XI. 22.) Korm. határozat | 4,4 |
| Általános tartalék terhére engedélyezett pótelőirányzat | 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozat | 825,0 |
| <i>Felügyeleti hatáskörben (50,2 mFt)</i> | | |
| Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával kötött megállapodás alapján átvett előirányzat a kulturális szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak szakmai szorzójának emelésére | | 0,2 |
| Gazdasági Minisztériummal kötött megállapodás alapján átvett előirányzat, üdülési lehetőségek nagyobb mértékű kihasználására és ezzel összefüggésben a családpolitikai célkitűzések megvalósítására | | 50,0 |
| Módosított előirányzat | | 33.875,1 |

Előirányzat-felhasználási keret nyitása

eFt-ban

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fejezeti elosztási számlán | 30.523.526 |
| Fejezeti feladatfinanszírozási számlán | 4.796.019 |
| Intézményi feladatfinanszírozásra | 91.133 |
| Intézményi központi beruházásra | 153.812 |
| Központi beruházási számlán | 46.188 |
| Keretnyitás összesen | 35.610.678 |
| Módosított előirányzat | - 33.875.060 |
| Előirányzatot meghaladó keretnyitás | 1.735.618 |
| Ebből: - hozzájárulás a Hadigondozottak Közalapítvány támogatásához | 1.480.391 |
| - otthonteremtési támogatás | 93.210 |
| - gyermektartásdíjak megelőlegezése | 162.017 |

Támogatási előirányzatok és teljesítések alakulása

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Keretnyitás |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Intézmények támogatása | 6.269.100 | 7.668.873 | 7.668.873 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 25.077.800 | 26.159.999 | 27.895.617 |
| Központi beruházások támogatása | 200.000 | 46.188 | 46.188 |
| Összesen: | 31.546.900 | 33.875.060 | 35.610.678 |

A **fejezeti befizetési számlára** 84.695 ezer forint folyt be. Ebből a bevételek meghatározott köre utáni 5 %-os befizetési kötelezettség 10.633 ezer forint (intézményektől 9.733 eFt, fejezeti kezelésből 760 eFt), ingatlan értékesítés 50 %-a 143 ezer forint, a 10/2000. (II. 22.) BM rendelet 5. § (2) bekezdés alapján, OMMF által továbbított helyszíni bírság 74.019 ezer forint.

A fejezeti maradvány számlára 2001-ben teljesült befizetések:

| | | |
|---------------------------------------------|------------|--------------------|
| Intézményi önrevízió alapján | | 314.660 eFt |
| PM által előírt elvonás | | 109.150 eFt |
| Egyéb jóváírások | | 18.174 eFt |
| Ebből: előző évi támogatások visszatérülése | 7.368 eFt | |
| mozgáskorlátozottak visszafizetései | 10.806 eFt | |
| Téves befizetések, függő tételek | | 3.182 eFt |
| Összesen | | 445.166 eFt |

Fenti összegből 441.750 eFt befizetésre került a központi költségvetés javára. A 3.182 eFt összegű függő-átfutó téves befizetéseket visszautaltuk, illetve továbbutaltuk. Év végén 234 eFt egyenleg mutatkozik. Litka önkormányzata támogatási maradvány visszafizetését a banki zárónapon írták jóvá, így a központi költségvetés javára történő továbbutalásra tárgyévben nem volt lehetőség.

A **2000. évi maradvány** (az előző évek felhasználatlan maradványával együtt) 3.510.729 eFt volt. Ebből önrevízió alapján elvonásra felajánlott 314.660 eFt. A 2203/2001. (VIII. 8.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 109.150 eFt elvonásra került az intézményi szektorban. Az elvonás az alábbi intézményeket érintette:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Budapesti Javítóintézet | 63 eFt |
| Reménysugár Rehabilitációs Intézet | 3.268 eFt |
| SzCsM Igazgatás | 102.569 eFt |
| Mozgássérültek Állami Intézete | 1.683 eFt |
| Rákospalotai Javítóintézet | 34 eFt |
| OMMF | 3 eFt |
| Zalaegerszegi Gyermekotthon | 1.530 eFt |
| Összesen: | 109.150 eFt |

A XIX. fejezet 2001. évi mérlegében kimutatott tartalékának alakulása:

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| | | | <i>mFt-ban</i> |
| Kiadási előirányzat | 40.897,0 | Bevételi előirányzat | 40.897,0 |
| Kiadás teljesítés | <u>-35.179,1</u> | Bevétel teljesítés | <u>41.676,4</u> |
| Kiadási megtak.: 5.717,9 | | Bevételi túlteljesítés | +779,4 |

A tartalékból 40 eFt a vállalkozási tevékenység eredménye, mely az Oktatási és Pihenő Központnál keletkezett, és alaptevékenységre visszaforgatásra került.

A fejezet felügyelete alatt működő költségvetési szerveknél a 2001. december 31-ei zárólétszám 2584, a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2519 fő, ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám 2460 fő volt és az e létszámhoz kapcsolódó rendszeres és nem rendszeres juttatások 3.789.149 eFt-ban teljesültek. Az teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete így havi 118.485 Ft-ra alakult.

Az intézmények munkavállalóiknak a beszámolási időszakban 3.948 eFt lakáshoz jutás támogatási kölcsönt folyósítottak, amely a korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből került kiutalásra.

A Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet vagyona 3.113.517 ezer Ft-tal növekedett az előző időszakhoz viszonyítva. Ennek legnagyobb részét a pénzeszközök állományának növekedése okozta (3.050.934 eFt), valamint a követelések állományának növekedése (130.660 eFt). Az immateriális javak állománya 38.662 eFt-tal növekedett, míg a tárgyi eszközök értéke 128.114 eFt-tal csökkent.

A saját tőke 53.510 eFt-tal növekedett. A tartalékok állománya 2.989.190 eFt-tal magasabb az előző évinél, melynek jelentős része kiadási megtakarításból származik. A mérlegben kimutatott szállítói kötelezettség 159.092 eFt, amely az előző időszak adatánál 10.737 eFt-tal magasabb.

II.

Címek, alcímek indokolása

1. cím Szociális és Családügyi Minisztérium Igazgatása

A Szociális és Családügyi Minisztérium Igazgatása az alábbi főbb szakmai tevékenységek pénzügyi előirányzatait, azok tényleges teljesítését és maradványát foglalja magába:

- Előző évi és központi programok működtetése
- Nőképviselet
- Idősügyi Tanács
- Országos Fogyatékosügyi Tanács
- Szociális Tanács
- Szakmai Kollégium
- Rehabilitációs programok
- PHARE Iroda
- Szakmai pályázatok
- Informatikai fejlesztés
- PR tevékenység
- Szakmai programfinanszírozások
- Miniszteri segélyek
- EU csatlakozási részprogramok
- A minisztérium – mint intézmény – működtetéséhez kapcsolódó feladatok

Előirányzat-módosítások

Az SZCSM Igazgatás 2001. évi eredeti kiadási előirányzata (1.599.300 eFt) kormányzati hatáskörben 270.390 eFt-tal módosult a következők szerint:

- A 2008/2001. (I. 17.) Korm. határozat alapján 49.800 eFt költségvetési támogatás átcsoportosítására került sor a nyugdíjasok egyszeri szociális segélyezésével és a méltányossági nyugdíj ügyekkel kapcsolatos feladatoknak az SzCsM-be történő telepítésével egyidejűleg. A határozat 19 fő köztisztviselői többletlétszámot is biztosított.
- A költségvetési törvény 5. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők új illetményrendszerének bevezetéséből adódó többletkiadások fedezetére 121.404 eFt többlettámogatás, majd decemberben további 4.098 eFt kiegészítés került előirányzatosításra.
- A költségvetési törvény 5. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a közzsféra egyösszegű kereset-kiegészítésének fedezetére a Kormány 88 eFt többlettámogatást biztosított.
- A 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozat a költségvetés általános tartaléka terhére 95.000 eFt többlettámogatást biztosított a minisztérium új székházba történő átköltözése költségeinek fedezetére.

A 2001. évi kiadási előirányzatok felügyeleti hatáskörben mindösszesen 241,2 mFt-tal növekedtek, melynek forrása 92,2 mFt erejéig költségvetési támogatás, 91,3 mFt erejéig működési bevétel, 55,3 mFt-os mértékben felhalmozási bevétel, 2,4 mFt pedig kölcsön visszatérülés.

A 2001. évi intézményi (saját) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összege 232,5 mFt volt (előző évi maradvány felhasználása), mely kiadási oldalon 11,5 mFt személyi juttatás, 4 mFt járulék, 173,3 mFt dologi, 25,5 mFt

működési célú pénzeszközátadás és 18,2 mFt intézményi beruházás előirányzat növekedést okozott.

| Megnevezés | 2000. évi tény | 2001. évi eredeti ei. | 2001. évi törvényi módosított ei. | 2001. évi módosított ei. | 2001. évi tény | 5/1. | 5/4. |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 2 188,9 | 1 599,3 | 1 599,3 | 2 343,4 | 2 061,4 | 94,2% | 88,0% |
| ebből: személyi juttatás | 748,5 | 664,9 | 664,9 | 861,1 | 852,8 | 113,9% | 99,0% |
| központi beruházás | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 79,9 | 79,9 | 116,5% | 100,0% |
| Bevétel | 402,6 | 13,4 | 13,4 | 212,2 | 206,5 | 51,3% | 97,3% |
| Támogatás | 1 697,7 | 1 585,9 | 1 585,9 | 1 898,7 | 1 898,7 | 111,8% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 254 | 228 | 228 | 228 | 242 | 95,3% | 106,1% |

| 2001. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| Eredeti előirányzat | 1 599,3 | 13,4 | 1 585,9 | 664,9 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskörben | 270,4 | 49,8 | 220,6 | 130,1 |
| Felügyeleti hatáskörben | 241,2 | 149,0 | 92,2 | 54,6 |
| Intézményi hatáskörben | 232,5 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| Módosítások összesen | 744,1 | 198,8 | 312,8 | 196,2 |
| Módosított előirányzat | 2 343,4 | 212,2 | 1 898,7 | 861,1 |

A központi beruházás 2001. évi kerete 83 mFt volt, melyet a 2000. évi 17.313 eFt maradvány egészített ki. A 2000. évi maradványt szoftver-vásárlásra és új számítógépes munkahelyek kialakítására fordítottuk. A 2001. évi keretből 62.592 eFt került felhasználásra, kötelezettségvállalással terhelt 19.615 eFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 793 eFt. A tárgyévi keret terhére a következő jelentősebb beruházások valósultak meg:

- tűzfal kiépítése (5.037 eFt),
- az iktató programhoz szükséges Oracle licencek beszerzése (10.680 eFt),
- 175 db Active Virusscan security suite beszerzése (4.856 eFt),
- elavult fénymásolók minőségi cseréje, 4 db (23.395 eFt),
- hardver infrastruktúra fejlesztése (30.484 eFt).

A személyi juttatások előirányzatának évközi emelkedése nagyrészt kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások következménye. A köztisztviselők új illetményrendszerének bevezetéséből adódó többletkiadások fedezetére 93.658 eFt előirányzat került átcsoportosításra. A Nyugdíjbiztosítási Alaptól 19 fő személyi juttatásaira 36.400 eFt-ot biztosított a Kormány. A közsféra egyösszegű kereset-kiegészítésére 66 eFt került átcsoportosításra. A Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszköz terhére 21.031 eFt-tal növekedett a személyi juttatások előirányzata.

Össességében a személyi juttatások előirányzata 29,5 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. A 2001-ben kifizetett jutalom összege 124.491 Ft volt, nagyságrendjét tekintve kettő havi illetménynek megfelelő jutalmazási

lehetőséget biztosított a minisztérium dolgozói számára. A ruházati költségtérítés és az üdülési hozzájárulás a juttatási szabályzatban meghatározott mértékben került kifizetésre. Végkielégítést 3 fő kapott, kiadási vonzata 1.348 eFt. A személyi juttatások év végi maradvány 8.418 eFt, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A *munkaadókat terhelő járulékok* módosított előirányzatának (298.558 eFt) teljesítése 99,3 %-os, a fennmaradó rész kötelezettségvállalással terhelt összege 1.691 eFt.

A minisztérium 2001. évi eredeti engedélyezett létszáma 228 fő volt. Az év folyamán a 2008/2001. (I. 27.) Korm. határozat alapján került sor feladatváltással együtt járó 19 fős létszám-emelkedésre. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 242 fő, ebből teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 238 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 4 fő.

A *dologi kiadások* teljesítési adatait az eredeti előirányzatokhoz viszonyítani nem mindegyik tételnél érdemes, mert a második félévben, amikor már biztos volt a Lánchíd Irodaház megszüntetése, egyre több olyan beszerzést, illetve szolgáltatást a minisztérium rendelt meg, amelyeket azelőtt az Irodaházon keresztül bonyolított. Így ezeknek eredeti előirányzata nem volt. Ezért került sor 48.208 eFt működési célú pénzeszköz-átadás előirányzat átcsoportosítására a dologi előirányzatokra. A dologi kiadások teljesítése összességében 152.295 eFt-tal volt magasabb, mint az eredeti előirányzat, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés azonban csak 76,8 %. Jelentősen csökkent a kommunikációs szolgáltatásokra, valamint a külföldi kiküldetésekre fordított kiadás. Növekedtek viszont a reklám és propaganda kiadások. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat maradványa 152.765 eFt, mely a 7.172 eFt bevételi lemaradással csökkentve ténylegesen 145.593 eFt, ebből kötelezettségvállalással terhelt 144.880 eFt.

A *működési célú pénzeszköz átadás* eredeti előirányzata 22.721 eFt-tal csökkent. Saját hatáskörben 25.487 eFt növelés történt, mely a 2000. évi maradvány felhasználása. Felügyeleti hatáskörben 48.208 eFt átcsoportosítására került sor a dologi kiadásokra, A tényleges teljesítés összege 254,4 mFt, melynek 93,9 %-a a Lánchíd Irodaház Gazdasági Igazgatóságának került átadásra a minisztérium üzemeltetési és fenntartási kiadásaira, 12.644 eFt került átadásra a Gazdasági és az Oktatási Minisztériummal közösen alapított ESZA Kht. működési költségeihez történő hozzájárulásra, 2.500 eFt pedig a Miniszterelnöki Hivatallal közösen végrehajtandó ifjúságkutató programra.

A *felhalmozási kiadások* módosított előirányzatai 115.614 eFt-tal haladták meg az eredeti előirányzatokat. A tényleges teljesítés összege 68.073 eFt, mely 36 %-os felhasználtságot mutat.

2001-ben *intézményi beruházásra* 72,8 mFt állt rendelkezésre, melynek forrása költségvetési támogatás. Ez az előirányzat az év során 111.314 eFt-tal növekedett, 18.236 eFt-tal saját hatáskörben a maradvány terhére. 75.000 eFt többlet költségvetési támogatást biztosított a Kormány 2378/2001. (XII. 18.) határozatával az új székházba költözés költségeinek fedezetére. Felügyeleti hatáskörben 21.348 eFt átcsoportosítás történt a feladatfinanszírozás keretében. 1.030 eFt forrást tárgyi eszköz értékesítésből befolyó bevétel biztosított. Az előirányzat 4.300 eFt-tal csökkent az ESZA Kht. 2001. évi üzleti tervében rögzített feladatok finanszírozására, mely az egyéb felhalmozási kiadások

előirányzatát növelte. Az év végén kormányhatározattal biztosított többletforrás lekötésre került.

A bevételek alakulása

A működési bevételek lemaradása 7.172 eFt, melyet a pályázati díjbevételeknél mutatózó kiesés indokol. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló szabályzat szerint ezek a bevételek 2001-ben a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeit képezték. A működési célú pénzeszköz-átvétel módosított előirányzata 141.014 eFt volt, mely teljesült.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek módosított előirányzata 16.665 eFt, tárgyi eszközök értékesítése indokolta.

Vagyonban bekövetkezett változások

Épületek

Az épületek bruttó értékében jelentős változás történt. A Roosevelttér 7-8. szám alatti irodaház vagyonkezelői jogáról a minisztérium lemondott a Kincstári Vagyonigazgatóság javára, ezzel az épületek bruttó értéke 809.063 eFt-tal csökkent. Térítésmentesen átvettünk a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézetnél négy épületet 4.374 eFt értékben, melyben sérült gyermekek részére óvoda és általános iskola fog létesülni.

Immateriális javak – szoftverek

A tárgyévi szoftver beszerzésünk 29.176 eFt, két nagyobb tétel az Oracle Hungary Kft-nek a Windows NT licence-ért, valamint a Minor Rendszerház Kft-nek az Office 2000 programokért kifizetett összegek. Ebben az évben 328 eFt értékben adtuk át térítésmentesen szoftver termékeket az Oktatásügyi Minisztériumnak és az SzCsM Oktató és Pihenőközpontjának. Leltárhány illetve lopás miatt - rendőrségi határozat alapján - 215 eFt értékű bruttó érték csökkenés következett be.

Gépek, berendezések és felszerelések

Az éves beszerzés 98.309 eFt, ebből az ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése 92.569 eFt, a többi bútor és egyéb felszerelési tárgyak beszerzéséből tevődik össze. Az Egészségügyi Minisztériumtól, illetve az Országos Nyugdíjfolyósító Intézetnél térítésmentesen átvett számítástechnikai eszközök 1.621 eFt-tal növelték az állomány bruttó értékét.

Értékesítésre került 2 db mobiltelefon, 1 db számítógép, valamint az IKARUS buszba beépített videokészülék, összesen 1.666 eFt bruttó értékben. A Gazdasági Minisztériumnak, az Oktatásügyi Minisztériumnak, az Oktatási és Pihenőközpontnak, valamint több általános iskolának térítésmentesen átadott gépek, berendezések és felszerelések összesen 13.232 eFt-ot tettek ki.

Járművek

2000. évben két új gépkocsit vásároltunk, a gépkocsikba beépített tartozékokkal együtt a beszerzések értéke 16.164 eFt volt. Térítésmentesen vettünk át egy darab gépkocsit a Lánchíd Irodaháztól, ennek bruttó értéke 1.657 eFt.

Az új épületben való költözés miatt értékesítésre került 7 db személygépkocsi és egy Ikarus busz, ezek bruttó értéke 27.728 eFt, a befolyt bevétel 16.493 eFt.

Térítésmentesen 1 db, 1.692 eFt bruttó értékű személygépkocsit adtunk át az Oktatási és Pihenőközpontnak.

A minisztérium a **Táv munka Koordinációs Közhasznú Társaság** alapító tagja, az I. sz. törzsbetét tulajdonosa. A Kht. a távmunka végzéssel összefüggő szakmai feladatok megvalósítását segíti, alapító okirat szerint a társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a törzstőke feletti vagyont képezi. A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma a Kht fizetéseképtelenségét megállapította és 2001. augusztus 27-én elrendelte a társaság felszámolását.

A minisztérium az **Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Szolgáltató Közhasznú Társaság** 24%-os tulajdoni arányú törzsbetét tulajdonosa.

Befizetési kötelezettségek teljesítése

Az SZCSM Igazgatás egyéb bevétele 2001. évben 1.489 eFt volt, mely után az 5 %-os befizetési kötelezettségnek 2001-ben eleget tettek.

A 2000. évi maradványból a minisztériumot meg nem illető 103.533 eFt befizetése az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően 2001. szeptemberében megtörtént.

2. cím „Lánchíd” Irodaház

Az 1/1990. (MüM. K. 20.) MüM–PM számú együttes utasítás alapján létrehozott Lánchíd Irodaház Gazdasági Igazgatósága 2000. januártól a Szociális és Családügyi Minisztérium fejezetéhez tartozó önálló költségvetési szerv. Az Igazgatóság feladata a Budapest, V., Roosevelttér 7–8. szám alatti Irodaház üzemeltetése, karbantartása, továbbá az Irodaházban elhelyezett kormányzati és egyéb szervek működéséhez szükséges dologi feltételek biztosítása, pl.: gépjárművek, garázs, házinyomda stb. üzemeltetése.

| Megnevezés | 2000. évi tény | 2001. évi eredeti ei. | 2001. évi törvényi módosított ei. | 2001. évi módosított ei. | 2001. évi tény | 5/1. | 5/4. |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 540,6 | 579,3 | 579,3 | 659,7 | 574,5 | 106,3% | 87,1% |
| ebből: személyi juttatás | 79,5 | 100,2 | 100,2 | 124,1 | 114,4 | 143,9% | 92,2% |
| központi beruházás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Bevétel | 590,3 | 579,3 | 579,3 | 554,6 | 470,0 | 79,6% | 84,7% |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 | | 100,0% |
| Létszám (fő) | 84 | 88 | 88 | 88 | 74 | 88,1% | 84,1% |

| 2001. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| Eredeti előirányzat | 579,3 | 579,3 | 0,0 | 100,2 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskörben | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 11,3 |
| Felügyeleti hatáskörben | -13,1 | -24,7 | 11,6 | 2,0 |
| Intézményi hatáskörben | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 10,6 |
| Módosítások összesen | 80,4 | -24,7 | 26,6 | 23,9 |
| Módosított előirányzat | 659,7 | 554,6 | 26,6 | 124,1 |

A Lánchíd Irodaház Gazdasági Igazgatóság működését – különösen a II. félévben – befolyásolta az a tény, hogy a döntés született a Roosevelt téri irodaház értékesítésére, ennek kapcsán az ott működő szervezetek folyamatosan kiköltöztek.

Támogatási előirányzat alakulása

Az Intézmény eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A december 31-ei hatállyal történő megszüntetés tette indokolttá, hogy a továbbfoglalkoztatni nem kívánt dolgozók munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos juttatások fedezetére egyrészt az általános tartalék terhére, Kormány hatáskörben, másrészt a fejezeti bérpolitikai keret fel nem használt része terhére felügyeleti szervei hatáskörben összesen 26,6 mFt kerüljön biztosításra.

A bevételek alakulása

A bevételek az előző évhez képest 120,3 mFt-tal csökkentek, az intézmények fent említett kiköltözése miatt. A tervezetthez képest is csak 84,7 %-ra teljesültek a bevételek, az előirányzat évközi csökkentése ellenére. A 2001-ben tervezett bevételek egy része 2002-ben már az alapító (megszüntető) szervet illeti (SzCsM Igazgatás).

Létszám

2001. évre az engedélyezett létszám 88 fő, az átlagos állományi létszám 74 fő volt, az engedélyezett 84,1 %-a.

6. cím SZCSM Oktatási és Pihenő Központ

Az intézmény alapvető feladata a Szociális és Családügyi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint a Gazdasági Minisztérium felügyelete alá került munkaerő-piaci szervezet dolgozóinak oktatásához, képzéséhez, üdültetéséhez a megfelelő feltételek biztosítása.

| Megnevezés | 2000. évi tény | 2001. évi eredeti ei. | 2001. évi törvényi módosított ei. | 2001. évi módosított ei. | 2001. évi tény | 5/1. | 5/4. |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 46,6 | 50,7 | 50,7 | 56,0 | 40,4 | 86,7% | 72,0 |
| ebből: személyi juttatás | 12,9 | 14,7 | 14,7 | 16,1 | 14,4 | 111,6% | 89,4 |
| központi beruházás | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 150,0% | 100,0 |
| Bevétel | 33,6 | 41,7 | 41,7 | 43,0 | 27,4 | 81,5% | 63,7 |
| Támogatás | 10,3 | 9,0 | 9,0 | 12,8 | 12,8 | 124,3% | 100,0 |
| Létszám (fő) | 12 | 22 | 22 | 22 | 14 | 116,7% | 63,0 |

| 2001. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| Eredeti előirányzat | 50,7 | 41,7 | 9,0 | 14,7 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskörben | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,6 |
| Felügyeleti hatáskörben | 4,3 | 1,3 | 3,0 | 0,8 |
| Intézményi hatáskörben | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 5,3 | 1,3 | 3,8 | 1,4 |
| Módosított előirányzat | 56,0 | 43,0 | 12,8 | 16,1 |

Előirányzat-módosítások

A Kormány hatáskörében a támogatási előirányzat 0,8 mFt-os emelésére került sor egyszeri kereset-kiegészítés fedezetének biztosítására.

Fejezeti hatáskörben 3 mFt többlettámogatással fedezett átcsoportosítás történt központi beruházások kiadásaira. Átvett pénzeszközök jogcímen keletkezett többletbevétel miatt 1.277 eFt-tal növekedtek az előirányzatok.

Intézményi hatáskörben a kiadások előirányzata 160 eFt-tal növekedett, melynek fedezetét az előző évi maradvány biztosította.

Teljesítések alakulása

Kiadások

A kiadások összességében a módosított előirányzathoz képest 15,6 mFt-tal alacsonyabb értékben realizálódtak, mely bevételi lemaradással magyarázható. Ebből jelentős a dologi kiadások 13 mFt-os megtakarítása, melyet a készletbeszerzésre és a szolgáltatásokra fordított tervezettnél kevesebb kiadás okozott. A felhalmozási kiadások körében az intézményi beruházási kiadások, valamint a felújítási kiadások nem teljesültek. A 2000. évi teljesítéshez viszonyítva a személyi juttatások 11,6 %-os növekedést mutatnak.

Bevételek

A működési bevételek 36,3 %-kal maradtak el a tervezettől, és 18,5 %-kal az előző évitől. A legnagyobb mértékű lemaradás egyrészt az alaptevékenység körében végzett szolgáltatásoknál tapasztalható, amely az oktatási bevételek csökkenésével magyarázható, másrészt a vállalkozási tevékenység keretében keletkezett bevétel is jelentősen csökkent a síófoki hétvégi pihenőházra igényt

tartó megrendelő váratlan lemondása miatt. A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye, 40 eFt a tárgyévi alaptevékenység kiadásaira lett felhasználva.

Működési célú pénzeszköz-átvételként 1.085 eFt realizálódott. Ebből 885 eFt-ot a Somogy Megyei Munkaügyi Központ biztosított közhasznú foglalkoztatás támogatására, 200 eFt-ot pedig a Pécsi Regionális Munkaerő-fejlesztő Központ az intézményben megrendezésre kerülő szakmai tanfolyam dologi költségeihez.

Befizetési kötelezettségek

A bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségnek eleget tettek, csak a 2001. december 20. után befolyt árbevétel utáni befizetési kötelezettség áll fenn (66 eFt), amely a tárgyévi előirányzat-maradványt terheli.

Előirányzat-maradvány

Az előző évi előirányzat-maradvány összege 0,2 mFt volt, amely dologi kiadásokra lett felhasználva.

Vagyoni helyzet alakulása

Az intézmény 3 Mft-ot fordított központi beruházási előirányzat terhére tárgyi eszközök beszerzésére, ennek ellenére a mérlegben kimutatott érték csak 6,8 %-kal növekedett. Ennek oka a gépek, berendezések nagy részének elavultsága. Folyamatban van a balatonboglári Radnóti utcai pihenőház értékesítésének engedélyeztetése, melynek bevételét a központi épület felújítására tervezzük felhasználni.

Létszám- és bérgazdálkodás

A 2000. évi átlagos létszám 10 fő volt. A 2001. évi engedélyezett létszám 22 fő, az éves átlagos létszám 14 fő, melynek megoszlása a következő: 12 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidős. Az intézmény a fűtés részleges kiépítettsége miatt szezonális jelleggel működik, ezért a foglalkoztatottak száma csak a nyári időszakban éri el a jóváhagyott létszámot.

A személyi juttatásokra fordított tényleges kiadások az előző évhez képest 11,6 %-kal növekedtek. Az eredeti kiadási előirányzat év közben kormányzati hatáskörben 0,6 mFt-tal, fejezeti hatáskörben 0,8 mFt-tal növekedett. A módosított előirányzat 16,1 mFt volt, mely 1,7 mFt-tal alulteljesült.

7. cím Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség jogállását, feladat- és hatáskörét a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Met.) határozza meg.

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség látja el a 202/1997. (XI.19.) Korm. rendeletben, és a 171/1998. (X.15.) Korm. rendeletben a szociális és családügyi miniszter részére a munkavédelem (munkabiztonság és a munkaügyi ellenőrzés) területén megállapított állami feladatokat.

A megyei/fővárosi munkaügyi központok keretében működött munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségek (továbbiakban: felügyelőségek) szakmai irányítását az Mvt. 17. § (2) bekezdése, a foglalkoztatás elősegítéséről és a

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Ft.) 49. § (4) bekezdése, valamint a munkaerőpiaci szervezet irányításáról szóló 9/1966. (XII.20.) MüM rendelet 1. § (2) bekezdése és a 3. §-a alapján az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség látta el, amelyeket 2001. január elsejével a 134/1999. (XII.25.) Korm. határozat alapján módosítottak, miután a megyei/fővárosi felügyelőségek az OMMF-hez kerültek vissza.

| Megnevezés | 2000. évi tény | 2001. évi eredeti ei. | 2001. évi törvényi módosított ei. | 2001. évi módosított ei. | 2001. évi tény | 5/1. | 5/4. |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 914,2 | 1 872,0 | 1 872,0 | 3 076,6 | 2 661,4 | 139,0% | 86,5% |
| ebből: személyi juttatás | 904,4 | 987,1 | 987,1 | 1 246,5 | 1 235,6 | 136,6% | 99,1% |
| központi beruházás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | | 100,0% |
| Bevétel | 816,3 | 639,4 | 639,4 | 1 179,9 | 1 091,7 | 133,7% | 92,5% |
| Támogatás | 1 253,2 | 1 232,6 | 1 232,6 | 1 600,0 | 1 600,0 | 127,7% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 606 | 612 | 612 | 612 | 612 | 101,0% | 100,0% |

| 2001. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| Eredeti előirányzat | 1 872,0 | 639,4 | 1 232,6 | 987,1 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskörben | 327,9 | 0,0 | 327,9 | 244,7 |
| Felügyeleti hatáskörben | 580,0 | 540,5 | 39,5 | 14,7 |
| Intézményi hatáskörben | 296,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 1 204,6 | 540,5 | 367,4 | 259,4 |
| Módosított előirányzat | 3 076,6 | 1 179,9 | 1 600,0 | 1 246,5 |

Előirányzat-módosítások

A Kormány hatáskörében a támogatási előirányzat 327.851 eFt-os emelésére került sor a köztisztviselői illetmények, valamint a minimálbér emelkedése miatt. Az emelésből 244.664 eFt a személyi juttatások, 83.187 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelte.

Fejezeti hatáskörben összesen 580.022 eFt-tal emelkedtek a kiadási előirányzatok. Ebből 3 mFt-ot tett ki a központi beruházások előirányzatának emelkedése. További 273.112 eFt-os emelkedést az európai integrációval kapcsolatos feladatok fedezetére biztosított támogatások tettek ki. A működési bevételek előirányzata 209.423 eFt-tal, az egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel előirányzata 19.970 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel előirányzata 54.400 eFt-tal emelkedett.

Intézményi hatáskörben az előző évi maradvány felhasználása 296.742 eFt-tal növelte a kiadási előirányzatokat.

Teljesítések

Kiadások

A kiadási előirányzatok teljesítése 13,5 %-os megtakarítást mutat (415,2 mFt). Ebből 88,2 mFt bevételi lemaradással magyarázható.

A *személyi juttatások* teljesítésekor 10,9 mFt megtakarítás keletkezett. A munkaadókat terhelő *járulékok* előirányzatából 0,5 mFt maradvány képződött.

A *dologi kiadások* előirányzata és teljesítése szigorú takarékos gazdálkodás mellett biztosította a működéshez szükséges feltételeket. Maradványa áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt. (96,5 mFt).

Az *átadott pénzeszközök* 95,5 mFt-os teljesítése 2001-ben a Lánchíd Irodaháznak iroda-fenntartásra átadott, valamint a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati kiadásait tartalmazza. A kiemelt előirányzat megtakarítása 200,6 mFt-ot tesz ki, amely a 2002. évi munkavédelmi pályázatok fedezete.

Felhalmozási kiadásokra 324,3 mFt volt a módosított előirányzat. A felújításnál 29,8 mFt, az intézményi beruházásoknál 38,4 mFt maradvány keletkezett, mindkettő kötelezettségvállalással terhelt.

Bevételek

A működési bevételek tényleges teljesítése 88,2 mFt-tal alacsonyabb, mint a módosított előirányzat, amelynek oka:

- a bírságból származó bevételek 27,1 mFt-os elmaradása, valamint
- a székház változása miatt, a KVI által a költözködésre biztosított 61,1 mFt átutalásának áthúzódása 2002-re.

Vagyonban bekövetkezett változás

Az Intézmény vagyonában bekövetkezett változásokat (334,2 mFt növekedés) elsősorban az intézményi beruházások miatt történt tárgyi eszköz értéknövekedés (108 mFt) okozta, melynek forrását a minisztérium az EU integrációs fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az ANP-hez kapcsolódó feladatok végrehajtására biztosította. Nagyobb mértékben növekedett a követelések (32,8 %-kal), illetve a pénzeszközök állománya (16,2 %-kal). Mindkettőt a kiszabott bírságok emelkedése okozta.

Létszám és bérgazdálkodás

Az intézmény engedélyezett létszáma 612 fő. A tényleges átlaglétszám a következőképp alakult: 608 fő teljes munkaidőben, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs.

Előirányzat-maradvány

A 2001. évben 327 mFt pénzmaradvány realizálódott, amiből 279,2 mFt felhasználható. Ebből 248,4 mFt a 2001. évről áthúzódó pályázati kifizetéseket és a 2002-ben kiírt pályázatok fedezetét biztosítja.

8. cím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

2000. május 1-jével a Népjóléti Képzési Központ, az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet és a Szociálpolitikai Fejlesztési Központ jogutódjaként létrehozásra került a **Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet**.

| Megnevezés | 2000. évi tény | 2001. évi eredeti ei. | 2001. évi törvényi módosított ei. | 2001. évi módosított ei. | 2001. évi tény | 5/1. | 5/4. |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 677,8 | 594,5 | 594,5 | 789,8 | 639,6 | 94,4% | 81,0% |
| ebből: személyi juttatás | 251,0 | 212,6 | 212,6 | 236,1 | 213,0 | 84,9% | 90,2% |
| központi beruházás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | | 100,0% |
| Bevétel | 172,1 | 96,9 | 96,9 | 153,8 | 170,0 | 98,8% | 110,5% |
| Támogatás | 519,2 | 497,6 | 497,6 | 578,9 | 578,9 | 111,5% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 239 | 222 | 222 | 222 | 185 | 77,4% | 83,3% |

| 2001. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| Eredeti előirányzat | 594,5 | 96,9 | 497,6 | 212,6 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskörben | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 13,4 |
| Felügyeleti hatáskörben | 120,2 | 56,9 | 63,3 | 1,4 |
| Intézményi hatáskörben | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 8,7 |
| Módosítások összesen | 195,3 | 56,9 | 81,3 | 23,5 |
| Módosított előirányzat | 789,8 | 153,8 | 578,9 | 236,1 |

Előirányzat-módosítások

A Kormány hatáskörében 18.075 eFt-os előirányzat-emelés történt, melyből a minimálbér-emelés miatti többletkiadások fedezetére 9.869 eFt, a közsféra 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítésére 3.714 eFt, a központi létszámcsökkentés kiadásainak fedezetére 4.493,3 eFt többlettámogatás biztosítására került sor. A létszámcsökkentésre biztosított forrás csak részben került felhasználásra, 2.258 eFt visszafizetési kötelezettségként jelentkezik.

Felügyeleti hatáskörben 120,2 mFt-tal emelkedtek az előirányzatok. Ennek összetevői: 51,1 mFt működési bevétel, 5,8 mFt felhalmozási bevétel, 63,3 mFt költségvetési támogatás.

Saját hatáskörben az intézet 57,1 mFt előirányzat-maradványt előirányzatosított, melyből 8,7 mFt-ot személyi juttatásra, 5,2 mFt-ot járulékokra, 12,1 mFt-ot dologi kiadásokra, 31,1 mFt-ot felhalmozási kiadásokra használtak fel.

Teljesítések

Kiadások

Az intézmény kiadási előirányzatai 81 %-os mértékben teljesültek. Az előző évhez viszonyítva 5,6 %-os elmaradás mutatkozik. Jelentős, 150,2 mFt-os kiadási megtakarítás keletkezett, melyet további 15,5 mFt-os bevételi többlet egészít ki.

A *személyi juttatások* előirányzatnál 23,1 mFt megtakarítás mutatkozik, amely a december havi hóközi kifizetések áthúzódó hatásaiból, valamint a pótelőirányzatok kötelezettségvállalással terhelt maradványából adódik. A maradványból 1.625 eFt visszafizetendő a létszámcsökkentéssel összefüggésben fel nem használt összeg miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat-maradványa a decemberi személyi juttatások járulékai áthúzódó kifizetéseinek fedezetére szolgál. A maradványt 202 eFt befizetési kötelezettség terheli a létszámcsökkentés fedezetére kapott fel nem használt összeg erejéig.

A *dologi és egyéb folyó kiadások* megtakarítása 41,5 mFt, mely fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A dologi kiadásokat nagymértékben növeli az intézmény két telephelye közötti jelentős távolság. A három nagy épület üzemeltetési kiadásai jelentős volument képviselnek a dologi kiadásokon belül, különösen a Salgótarjáni Képzési Központ fűtési rendszerének elavultsága miatt. Ennek kiváltása érdekében fűtőkorszerűsítésre került sor, melynek forrását 13.000 eFt-os mértékben központi beruházási előirányzat, 11.921 eFt felújítási előirányzat és 25.868 eFt előző évi maradvány biztosította. A fűtési költségeken a megtakarítás már 2001-ben is jelentős volt.

A *felújítások* 109,9 mFt-os módosított előirányzatának mintegy 40 %-a került felhasználásra, a maradvány a 2000-ben kitagolt NYEDO és PRODOMO felújításának fedezete, melyre a kötelezettségvállalás megtörtént. Az *intézményi beruházási* előirányzat maradványa 6,6 mFt, számítógépek és nyomtatók megrendelésének fedezete.

Bevételek

Az intézményi bevételek 16,2 mFt-tal teljesültek túl a módosított előirányzathoz képest. A bevételi többletek előirányzatosítására azért nem kerülhetett sor, mert azok év végén kerültek jóváírásra.

Befizetési kötelezettség

Az év során az intézet 4.716 eFt befizetést teljesített a bevételek meghatározott köre után teljesítendő 5 %-os befizetési kötelezettség tekintetében, a decemberi bevételek utáni 1.311 eFt elmaradás az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően kerül befizetésre.

Előirányzat-maradvány

Az előző évi 57,3 mFt-os maradványból az intézet 57,2 mFt-ot használt fel tárgyévben. 2001-ben keletkezett maradvány 166,4 mFt.

Létszám

Az eredetileg jóváhagyott 222 fő létszám-előirányzat terhére átlagosan 184 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatására került sor.

13. cím Állami Szociális Intézetek

A cím a következő intézményeket foglalja magába: Reménysugár Habilitációs Intézet, Vakok Állami Intézete, Mozgássérültek Állami Intézete, Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete.

A minisztérium fenntartásában működő szociális intézmények közvetlen feladatait az intézmények alapító okiratai rögzítik. A feladatok egy része olyan, amit a kötelező feladataik körében az önkormányzatok és intézményeik nem látnak el, így például alkalmassági vizsgálatot végeznek a rehabilitációs

intézetekben elhelyezettek és a halmozottan sérültek vonatkozásában, más részük az önkormányzatok feladatkörét is érinti.

Az intézmények műszaki, gazdasági feltételei kedvezőtlenek. A szakmai munka feltételeinek javítása érdekében 1997-ben áttekintésre kerültek a sürgősségi jelleggel jelentkező felújítási feladatok. Ezek megvalósítása évente ütemezetten történik. 2001-ben az épületek felújítása, állagának megóvása tovább folytatódott.

2001-ben befejeződött az intézmények alapító okiratának, valamint a hozzá kapcsolódó szervezeti és működési szabályzatoknak a felülvizsgálata.

Az intézményekben az alapfeladataik ellátása mellett az elmúlt évben folytatódott a módszertani munka minőségének javítására irányuló tevékenység, a minisztériumi jogszabályi előkészítési munkálataiba és módszertani útmutatók elkészítésébe való bekapcsolódás.

| Megnevezés | 2000. évi tény | 2001. évi eredeti ei. | 2001. évi törvényi módosított ei. | 2001. évi módosított ei. | 2001. évi tény | 5/1. | 5/4 |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 973,4 | 1 032,7 | 1 032,7 | 1 655,3 | 1 255,1 | 128,9% | 75, |
| ebből: személyi juttatás | 388,9 | 417,8 | 417,8 | 452,3 | 442,5 | 113,8% | 97, |
| központi beruházás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 44,7 | | 100, |
| Bevétel | 181,5 | 141,5 | 141,5 | 206,9 | 202,6 | 111,6% | 97, |
| Támogatás | 780,4 | 891,2 | 891,2 | 1 328,9 | 1 328,9 | 170,3% | 100, |
| Létszám (fő) | 498 | 606 | 606 | 566 | 471 | 94,6% | 83, |

| 2001. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| Eredeti előirányzat | 1 032,7 | 141,5 | 891,2 | 417,8 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskörben | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 16,5 |
| Felügyeleti hatáskörben | 481,0 | 65,4 | 415,6 | 0,0 |
| Intézményi hatáskörben | 119,5 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| Módosítások összesen | 622,6 | 65,4 | 437,7 | 34,5 |
| Módosított előirányzat | 1 655,3 | 206,9 | 1 328,9 | 452,3 |

Előirányzat-módosítások

A 13. címhez tartozó intézményeknél kormányzati hatáskörben a támogatási előirányzat 22,1 mFt-os emelésére került sor. Ebből 20.573 eFt a minimálbér emelésének forrását, 1.578 eFt a közszféra egyszeri kereset-kiegészítésének forrását biztosította.

Felügyeleti hatáskörben a kiadási előirányzatok 481 mFt-tal emelkedtek, melyből 415,6 mFt támogatással, 65,4 mFt bevétellel fedezett előirányzat. A felügyeleti módosítások intézményi bontásban az alábbiak szerint alakultak:

- Reménysugár Habilitációs Intézet: 369.814 eFt, melyből 312.890 eFt a támogatási előirányzat növekménye. 300 millió forint a szociális intézmények rekonstrukciója elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat

terhére került biztosításra. A bérpolitikai keret terhére, a szakmai szorzó emelkedésének fedezetére 3.235 eFt, dologi kiadások fedezetére a szociális szak- és alapellátások fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 8.584 eFt, a munkahelyi pótlék emelkedésének fedezetére 1.071 eFt támogatási előirányzat került átcsoportosításra. A bevételi előirányzatok körében a működési célú pénzeszköz-átvétel előirányzata 3.442 eFt-tal, a felhalmozási bevételek 53.482 eFt-tal emelkedtek.

- Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete: felügyeleti hatáskörben az előirányzatok 56.342 eFt-tal emelkedtek, mely teljes egészében támogatással fedezett. 1.881 eFt-ot biztosított a minisztérium a szakmai szorzó emelkedésének fedezetére, 31.000 eFt-ot központi beruházásra, 13.648 eFt-ot a szociális szak- és alapellátások fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatból karbantartási munkák elvégzésére, 413 eFt-ot a munkahelyi pótlék emelkedésének fedezetére, 9.400 eFt-ot az országos módszertani intézménnyé történt kijelöléssel kapcsolatos többletfeladatok ellátásának fedezetére. A bevételi előirányzatok az intézményben nem növekedtek.
- Vakok Állami Intézete: felügyeleti hatáskörben 25.774 eFt-tal növekedett az intézet támogatási előirányzata, melyből 10.483 eFt-ot tett ki a központi beruházási keret árcsoportosítása. A szakmai szorzó emelkedésére 6.890 eFt, a munkahelyi pótlék emelésére 401 eFt fedezet került átadásra. Karbantartási munkákra a szociális szak- és alapellátások fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 8.000 eFt átcsoportosítására került sor.
- Mozgássérültek Állami Intézete: a felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítások 25.061 eFt kiadási előirányzat emelkedést okoztak. Ebből 20.592 eFt a támogatási előirányzat emelkedése. A központi beruházási előirányzat 3.225 eFt-tal emelkedett, 5.099 eFt a szakmai szorzó, 1.916 eFt a munkahelyi pótlék emelkedésére, 10.352 eFt karbantartási munkák fedezetére került biztosításra. A bevételi előirányzat felügyeleti hatáskörben 4.469 eFt-tal emelkedett, melyből 3.469 eFt működési, 1.000 eFt pedig felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel.

Saját (intézményi) hatáskörben a jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző évi maradvány előirányzatosítására került sor, összesen 119,5 mFt értékben.

Teljesítések

Kiadások

A *kiadások* módosított előirányzata 75,8 %-ban teljesült, mely 400,2 mFt-os megtakarítást jelent.

A *személyi juttatásoknál* 9,8 mFt megtakarítás keletkezett, mely a 13. havi illetmény, valamint áthúzódó szakmai program teljesítésének forrásául szolgál. A munkaadókat terhelő *járulékok* megtakarítása 4,2 mFt, mely áthúzódó kötelezettségekre lesz felhasználva.

A *dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 90 %-ban teljesültek. A dologi kiadások eredeti előirányzatához képest azonban a módosított előirányzat 34,5 %-kal, az előző évi teljesítéshez képest 24,6 %-kal lett magasabb. A hiányzó dologi automatizmust a tárca részben fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosította, több intézménynél a személyi juttatások és a járulékok terhére történt átcsoportosítás a dologi kiadásokra. Legérzékenyebben a közüzemi díjak és az

élelmezési költségek emelkedése érintette az intézményeket. További jelentős ráfordításokat igényel az előregedett épületállomány karbantartása.

A *felhalmozási kiadások* előirányzata az eredeti 163 mFt-ról 603,7 mFt-ra módosult. A módosított előirányzatnak a 2001. évben csak 43 %-a került felhasználásra. Az intézményi beruházási kiadások 32,7 %-ra, a felújítási kiadások 70,9 %-ra teljesültek. Központi beruházás terhére 44,7 mFt került felhasználásra. Az intézményi beruházás maradványából a legjelentősebb részt a Reménysugár Habilitációs Intézet részére a szociális intézmények rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzathoz biztosított 300 millió forint teszi ki, mely az intézményben megvalósítandó ingatlanberuházás első ütemének fedezetére szolgál. A beruházásra a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Bevételek

A működési költségvetés körében az intézményi működési bevételek 4,3 mFt-tal alacsonyabban teljesültek, mint a módosított előirányzat, elsősorban az ellátási díjbevételek és az egyéb sajátos bevételek lemaradása miatt. A felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek.

Létszám

A 2001. évi jóváhagyott létszám 606 fő volt, mely évközben 566 főre módosult. 20 fő létszámcsökkenésre került sor a Reménysugár Habilitációs Intézetben, a Mozgássérültek Állami Intézetében feladatváltozással összefüggésben. (A Mozgássérültek Állami Intézetében a Hermina úti részleg bezárásra került, az ellátottak átköltöztetése megtörtént.) Az évi átlagos létszám 471 fő, melyből 449 teljes munkaidőben, 22 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

Előirányzat maradvány

Az előző évi jóváhagyott előirányzat maradvány 119,5 mFt volt. A tárgyévben keletkezett 93,2 mFt-os maradványból 4,9 mFt lekötetlen, 23,1 mFt elvonásra felajánlott maradvány.

14 cím Gyermekek- és Ifjúságvédelmi Intézetek

A Budapesti Javítóintézet, a Rákospalotai Javítóintézet, a Debreceni Javítóintézet alapfeladatként biztosítja a nevelőintézetekben az előzetes letartóztatásukat töltő lányok és fiúk elhelyezését. Az Aszódi Javítóintézet fogyatékos fiúkat is, a Rákospalotai Javítóintézet a javítóintézeti ellátás mellett előzetes letartóztatásukat töltő lányokat is fogad. A Fóti Károlyi István Gyermekközpont hagyományos gyermeknevelő intézetként működik.

Az intézmények másik csoportja, amelybe a Kalocsai Gyermekotthon, az Esztergomi Gyermekotthon és a Zalaegerszegi Gyermekotthon tartozik, a súlyos devianciákkal, magatartási zavarokkal küzdő átmeneti és tartós neveltek iskoláztatását, munkafoglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosítja, megkísérelve időszakos reszocializációjukat is.

| Megnevezés | 2000. évi tény | 2001. évi eredeti ei. | 2001. évi törvényi módosított ei. | 2001. évi módosított ei. | 2001. évi tény | 5/1. | 5/4. |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 209,9 | 2 174,3 | 2 174,3 | 2 436,7 | 2 375,7 | 107,5% | 97, |
| ebből: személyi juttatás | 972,5 | 1 010,1 | 1 010,1 | 1 099,1 | 1 080,4 | 111,1% | 98, |
| központi beruházás | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 38,4% | 100, |
| Bevétel | 133,0 | 121,5 | 121,5 | 155,8 | 152,3 | 114,5% | 97, |
| Támogatás | 2 042,6 | 2 052,8 | 2 052,8 | 2 223,0 | 2 223,0 | 108,8% | 100, |
| Létszám (fő) | 916 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 921 | 100,5% | 86, |

| 2001. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| Eredeti előirányzat | 2 174,3 | 121,5 | 2 052,8 | 1 010,1 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskörben | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 10,1 |
| Felügyeleti hatáskörben | 191,0 | 34,3 | 156,7 | 71,3 |
| Intézményi hatáskörben | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |
| Módosítások összesen | 262,4 | 34,3 | 170,2 | 89,0 |
| Módosított előirányzat | 2 436,7 | 155,8 | 2 223,0 | 1 099,1 |

Előirányzat módosítások

A Kormány hatáskörében 13,5 mFt-tal növelte meg a kiadási előirányzatokat a minimálbér fedezetére 7.228 eFt-ot, a létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére 1.055 eFt-ot, a közsféra egyösszegű kereset-kiegészítésére 5.249 eFt-ot biztosított.

Felügyeleti hatáskörben 191 mFt kiadási előirányzat növelés történt, melyből 146,2 mFt a működési költségvetést, 44,8 mFt pedig a felhalmozási költségvetést érintette (ebből 38 mFt központi beruházás). A felügyeleti módosítások közül 156,7 mFt a támogatási előirányzatokat, 34,3 mFt a bevételi előirányzatokat érintette. 110.385 eFt a szakmai szorzó emelkedésére, valamint a speciális és a gyámi pótlék fedezetére a fejezeti kezelésű béripolitikai keretből történt támogatás, 16.730 eFt dologi hiány pótlására lett biztosítva, a gyermekvédelmi prevenciók programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Intézményi hatáskörben 57,9 mFt-tal emelkedett a kiadási előirányzat, mely az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása.

Teljesítések alakulása

Kiadások

A működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 98,1 % volt. A személyi juttatások 98,3 %-ban, a járulékok előirányzatai 98,2 %-ban teljesültek. A személyi juttatások kiadásai a 2000. évhez képest 11,1 %-kal növekedtek. A dologi kiadások 97,6 %-osan teljesültek a módosított előirányzathoz képest, 109,8 %-ban az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A dologi kiadások az előző évhez képest 18,2 %-kal nőttek. A dologi kiadások

eredeti előirányzata, mivel automatizmust nem tartalmazott, nem biztosította az emelkedő közüzemi díjakra és élelmezési kiadásokra szükséges fedezetet.

A *felhalmozási kiadások* 91,6 %-ra teljesültek. Az intézményi beruházásokon 6,3 %, a felújítási kiadásokon 10,5 % a megtakarítás, mely kötelezettségvállalással lekötött.

Bevételek

A bevételi lemaradás 3,5 mFt, mely elsősorban az ellátási díjak és a bérbeadásból származó bevételek nem teljesülése miatt következett be.

Vagyongazdálkodás, jelentősebb fejlesztések

A Rákospalotai Javítóintézetben 2001-ben megvalósult a kazánházi rekonstrukció mintegy 41 mFt értékben.

A Károlyi István Gyermekközpontban 8 mFt értékben megvalósult a központi kazán tetőfelújítása, érintésvédelmének megoldás és az ozorai lakóotthon felújítása, a központi beruházás terhére a sárszentlőrinci foglalkoztató kialakítása, valamint kisebb épületfelújítási munkák. Folyamatban van a megállapodás a Fóti Önkormányzattal a szakközépiskola működtetési feladatainak átadás-átvételéről, mely 2002-ben az ingatlan vagyongazdálkodási jogának rendezését is igényli.

A Kalocsai Gyermekotthonban elkészült a konyha felújítása mintegy 28 mFt értékben.

A Debreceni Javítóintézet bővítése elengedhetlenné vált, a bíróságok által beutalt gyermekek számának folyamatos emelkedése miatt. Ezért az intézetben új részleg kialakítása kezdődött meg a férőhelyek számának növelése céljából, melyre a központi beruházás kerete biztosított 5.505 eFt fedezetet. Címen belül a Zalaegerszegi Gyermekotthontól átcsoportosításra került 10.350 eFt az új részleg működtetésének fedezetére.

A Zalaegerszegi Gyermekotthonban új speciális gyermekotthon építésére vonatkozó előkészítő munkák kezdődtek meg, melyre az elvi építési engedély rendelkezésre áll. Az építkezésre egyelőre a források nem állnak rendelkezésre, a használaton kívüli ingatlanok értékesítéséből származó várható bevételek visszahagyása jelentheti a megoldást.

A Budapesti Javítóintézetben az elektromos rendszer részleges felújítása valósult meg, melynek pénzügyi teljesítése 2002-re áthúzódik.

Az Esztergomi Gyermekotthonban befejeződtek a lapostető szigetelési és villámvédelmi rendszerének újjáépítési munkái.

Mint látható, a gyermekvédelmi intézmények ingatlanállományának értékéhez képest csekély források állnak rendelkezésre, mely az eszközállomány folyamatos elértéktelenedéséhez vezet. Számos intézményben csak a sürgősen elvégzendő feladatokra elegendő a fedezet, tényleges fejlesztésekre nem kerülhet sor.

Létszám

Az engedélyezett létszám 1070 fő, a betöltött létszám 921 fő, melyből 895 fő főállású, 26 fő részmunkaidős.

Előirányzat maradvány

A 2000. évi 57,9 mFt-os maradvány felhasználása megtörtént. Tárgyévben 57,5 mFt maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

15 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Fejezeti kezelésű előirányzatok között kerültek megtervezésre a központilag kezelt, a tervezés időpontjában közvetlenül a költségvetési címekhez nem kapcsolódó feladatok előirányzatai. A 2001. évben fejezeti kezelésbe a költségvetési törvény alapján az alábbi előirányzatok tartoztak:

1. alcím – Beruházások

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

Millió forintban

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Eredeti előirányzat | 83,0 |
| Módosítások | |
| - átcsoportosítás az Igazgatás címre | - 62,6 |
| - maradvány felhasználás | 20,3 |
| Módosított előirányzat | 40,7 |
| Teljesítés | 20,3 |
| Maradvány | 20,4 |

Az Igazgatás címen felhasznált központi beruházási előirányzat a minisztériumban a tűzfal kiépítésére, Oracle licencek beszerzésére, számítástechnikai hardver-állomány fejlesztésére nyújtott fedezetet. Továbbá az előirányzathoz lett fedezve az OMMF 3 mFt értékű informatikai fejlesztése. Az előirányzat-maradványból 28 eFt-ot önrevízió alapján elvonásra ajánlottunk fel, 20.408 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Egyéb oktatási tevékenységek beruházása

Millió forintban

| | |
|------------------------------------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 3,0 |
| Módosítások | |
| - átcsoportosítás az Oktatási és Pihenőközpont címre | - 3,0 |
| Módosított előirányzat | 0,0 |
| Teljesítés | 0,0 |
| Maradvány | 0,0 |

Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került az Oktatási és Pihenőközpontnál az ellátás komfortjának növelését szolgáló eszközök beszerzésére.

Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás beruházásai

Millió forintban

| | |
|-------------------------------|--------|
| Eredeti előirányzat | 31,0 |
| Módosítások | |
| - átcsoportosítás a 14. címre | - 30,5 |

| | |
|--------------------------|-----|
| - maradvány felhasználás | 7,6 |
| Módosított előirányzat | 8,1 |
| Teljesítés | 7,6 |
| Maradvány | 0,5 |

Az előirányzat a Debreceni Javítóintézet letöltő részleg és tanműhelyi gépek, berendezések beszerzésére, mechanikai védelem kiépítésére, a Budapesti Javítóintézetben különféle eszközök beszerzésére, belső úthálózat kiépítésére, a Károlyi István Gyermekközpontban drog-, alkohol- és játékfüggő gyerekek foglalkoztatójának kialakítására, honti és ozorai lakásotthon részére szennyvízakna kialakítására, biztonsági feltételek megteremtésére nyújtott fedezetet.

A 486 eFt összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Állami szociális ellátás beruházásai

Millió forintban

| | |
|-------------------------------|--------|
| Eredeti előirányzat | 83,0 |
| Módosítások | |
| - átcsoportosítás a 13. címre | - 57,7 |
| Módosított előirányzat | 25,3 |
| Teljesítés | 0,0 |
| Maradvány | 25,3 |

Az előirányzat terhére megvalósult a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben a kazánrekonstrukció, a Mozgássérültek Állami Intézetében 1 db mikrobusz és további eszközök beszerzése, a Vakok Állami Intézetében 2 db személygépkocsi beszerzése, telefonközpontok cseréje, portaépület bontása és kerítésépítés, konyhai eszközök beszerzése, az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetében lakóotthon kialakításának megkezdése, a Reménysugár Habilitációs Intézetben mosodai, varrodai és kerti eszközök beszerzése, számítástechnikai eszközök vásárlása.

A maradvány (25.293 eFt) teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

5. alcím – Közmunkavégzés támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása a közmunkaprogramok támogatási rendjét szabályozó 49/1999. (III. 26.) Kormányrendelet alapján történt. Az előirányzat felhasználása a feladatfinanszírozás körébe tartozik.

Millió forintban

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Eredeti előirányzat | 3.000,0 |
| Módosítások | |
| - előirányzat-átcsoportosítás az általános tartalék terhére a 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozat alapján | 500,0 |
| - maradvány felhasználás | 204,5 |
| Módosított előirányzat | 3.704,5 |
| Teljesítés | 2.345,4 |
| Maradvány | 1.359,1 |

A közmunka programokra rendelkezésre álló előirányzat felhasználása során a költségvetési törvény 61. § (2) bekezdésének f) pontja előírásának megfelelően

az éves keret 20 %-át elkülönítetten kell kezelni, melynek felhasználása az öt gazdaságilag elmaradott megyében kell, hogy megtörténjen (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 144 millió, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 144 millió, Békés megye 48 millió, Somogy megye 72 millió, Nógrád megye 72 millió forint), azok fejlesztése és kiemelten elmaradott kistérségei felzárkóztatása érdekében az érintett megyei területfejlesztési tanácsokkal megkötött megállapodásban foglaltak szerint.

2001-ben 11 pályázat került meghirdetésre a következők szerint:

- a) 2001-2002. évi szociális rendkívüli közmunkaprogram (március)
- b) A Közlekedési és Vízügyi Minisztériummal közösen meghirdetett rendkívüli közmunkaprogram (április)
- c) A cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítását szolgáló rendkívüli közmunkaprogram (március)
- d) A 2000. évi CXXXIII. tv. 61. § (2) bekezdésének f) pontjában foglaltaknak megfelelően a területfejlesztési tanácsokkal megkötött megállapodásokban rögzítettek szerint az érintett öt megyének meghirdetett pályázat (április)
- e) 2001. július 15. és december 15. közötti időszakra szóló, a Pilis, Visegrád és a Budai hegység kiemelt turisztikai jelentőségű területeinek megtisztítását és karbantartását szolgáló rendkívüli közmunkaprogram
- f) 2001. december és 2002. július közötti időszakra szóló, a Börzsöny, Pilis, Visegrádi és Budai hegység kiemelt turisztikai jelentőségű területeinek megtisztítását és karbantartását szolgáló rendkívüli közmunkaprogram
- g) A KöViM társfinanszírozásával megvalósítandó 2001. őszi rendkívüli közmunkaprogram (december)

A közmunkaprogramok maradványából, a lezárt programok maradványa 117.209 eFt, melyet önrevízió alapján elvonásra ajánlottunk fel, 1.241.992 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

10. alcím – Ágazati célelőirányzatok

1. jogcímcsoport – Hajléktalanok ellátása

Millió forintban

| | |
|--------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 386,0 |
| Módosítások | |
| - pályázati díjbevételek | 1,4 |
| - maradvány felhasználás | 63,9 |
| Módosított előirányzat | 451,3 |
| Teljesítés | 385,5 |
| Maradvány | 65,8 |

A hajléktalanok ellátására 160 mFt összegben nyílt pályázatot írtunk ki, melyre 194 pályázat érkezett be. 120 pályázó nyert támogatást, a támogatási igény 26,3 %-át lehetett kielégíteni. Téli krízis pályázatra 70 millió forintos keret lett elkülönítve, melyre 70 pályázat érkezett, 55 pályázó részesült támogatásban. A 24 mFt-os tartalékkeret öt szervezet támogatására szolgált, két szerzetesrend, egy alapítvány és egy társadalmi szervezet programját támogattuk.

A modellkísérleti programok keretében fontos fejlesztési irány volt a hajléktalan életformából történő kivezetést szolgáló speciális programok támogatása. Kiléptető lakások vásárlására meghívásos pályázati rendszerben 80 mFt került

felhasználásra. A 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján a hajléktalanok ellátását végző intézmények meghatározott munkavállalóinak bérpótlék kiegészítést biztosítottunk (12.734 eFt). Az országos módszertani feladatok ellátására támogatásban részesült a Hajléktalanokért Alapítvány (7,2 mFt). Az előirányzat maradványból 3.191 eFt elvonásra felajánlott, 62.646 eFt kötelezettségvállalással terhelt.

2. jogcímcsoport - Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök

Millió forintban

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Eredeti előirányzat | 550,0 |
| Módosítások | |
| - a tiszai árvíz során károsodott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések helyreállítására és újjáépítésére vonatkozó 1083/2001. (IV. 12.) Korm. határozatban meghatározott feladatokra, a 2087/2001. (IV. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosított összeg | 407,9 |
| - maradvány felhasználás | 159,4 |
| - többletbevétel | 1,0 |
| Módosított előirányzat | 1.118,3 |
| Teljesítés | 740,9 |
| Maradvány | 377,4 |

Az előirányzat célja válsághelyzetben lévő településeken a szociális ellátások megerősítése, a hátrányos helyzetű megyék, térségek felzárkóztatása, a szociális ellátási terület kiegyenlítése, kapcsolódó ágazati fejlesztési feladatok támogatása, a szociális innováció ösztönzése. A pályázati úton támogatott projektek száma 299 db volt, egyedi elbírálás alapján 13 támogatási szerződés került megkötésre, az eljárások lebonyolítására 11 szerződést kötöttünk. Az előirányzat szerződésekkel teljes egészében lekötésre került. A Kormány határozatával a beregi árvíz okozta károk helyreállítására biztosított 407,9 mFt terhére a következő programok valósultak meg:

- a) szociális intézményfejlesztés (gondozási központ, idősotthon)
- b) falugondnoki, szociális gépkocsik javítása, beszerzése
- c) szociális földprogramok kárenyhítése
- d) mentális rehabilitációs program
- e) családsegítés megerősítése

A keret terhére 39 támogatási szerződést kötöttünk, amelyből 2001-ben kifizetésre került 165,3 mFt.

A maradvány összegéből 21 eFt-ot elvonásra ajánlottunk fel, kötelezettségvállalással terhelt 377.341 eFt.

3. jogcímcsoport - Szociális szak- és alapellátások fejlesztése

Millió forintban

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 844,0 |
| Módosítások | |
| - a 2000. évi CXXXIII. tv. 49. § (2) bek. alapján a pénzügyminiszter döntése értelmében Császártöltés község nyugdíjsház létesítésére, Tiszaörs községben szociális konyha létesítésére, tiszaszentimrei szociális otthon bővítésére | 32,8 |
| - maradvány felhasználás | 215,8 |

| | |
|------------------------------------------|---------|
| - többletbevétel | 1,8 |
| - átcsoportosítás a 13. intézményi címre | - 52,2 |
| Módosított előirányzat | 1.042,2 |
| Teljesítés | 773,0 |
| Maradvány | 269,2 |

Az előirányzat legfontosabb célja a már működő intézmények tárgyi feltételeinek javítása, a szociális alapellátás fejlesztése, a házi segítségnyújtás, étkeztetés tárgyi feltételeinek biztosítása volt. Külön lehetett pályázni új jelzőrendszeres házigondozás kialakítására és már meglévő rendszer fejlesztésére, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek ellátását segítő programok illetve módszertani feladatok támogatására. Nyílt pályázati rendszerben 450 mFt került meghirdetésre, a nyertes pályázók 25 %-a civil szervezet, 70 %-a önkormányzat. A tartalékkeret 60 millió forint összegben 7 szervezet támogatását tette lehetővé. Az egyedi keretből 166,5 mFt meghívásos pályázati rendszerben, modellkísérleti programok támogatására szolgált, ahol prioritást azok a pályázatok kaptak, amelyek az intézmények működésének modernizációját, a gondozási módszerek és a nyilvántartási rendszer korszerűsítését tüzték ki célul. Meghívásos pályázati rendszerben gondozás korszerűsítésére 37 szervezet programját támogattuk 44,3 mFt-tal, szociális szolgáltatási mintahelyek kialakítására 18 szervezet kapott támogatást 50 mFt értékben. 38 mFt-os támogatást biztosítottunk 6 szervezetnél a fogyatékosokat ellátó intézmények modernizációs programjára. Az önkéntes munka ösztönzésére, a házi gondozásban és a szociális intézményekben a gondozás segítésére 8 szervezeten keresztül 34,2 millió forintot fordítottunk. Egyedi elbírálás alapján valósult meg a fogyatékos személyek felülvizsgálatára vonatkozó Kormányhatározat értelmében az ország területén lévő 146 ápoló-gondozó otthonban az ott élők állapotához igazodó ellátás, gondozási-fejlesztési terv felülvizsgálata, összesen 11500 személy esetében. A költségekre 40,2 mFt-ot biztosítottunk. A központi szociális intézmények tárgyi feltételeinek javítására, a szociális törvényben előírt fenntartói feladataink teljesítése érdekében 40 mFt-ot csoportosítottunk át a felügyelt intézményekhez.

Szakmai konferenciák rendezésére, kiadványok elkészítésére, a szociális törvény végrehajtásának elemzésére a törvénymódosítás előkészítésére, országos módszertani feladatok megvalósítására 38,1 mFt-ot biztosítottunk.

Fontos feladat volt az Országos Fogyatékosügyi Program Intézkedési tervéhez kapcsolódóan az ápoló-gondozó intézményekben élő fogyatékos személyek felülvizsgálata, az országos módszertani feladatok és a regionális forrásközpontok támogatása, a szociális törvény módosításához kapcsolódó feladatok.

A pénzügyminiszter által biztosított keret (32,75 mFt) 3 önkormányzat szociális szolgáltatásainak fejlesztését szolgálta, melyekre a szerződéskötés megtörtént.

Az előirányzat maradványa 269.174 eFt, melyből elvonásra felajánlott 190 eFt, kötelezettségvállalással terhelt 268.984 eFt.

4. jogcímcsoport - Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása

Millió forintban

| | |
|------------------------------------|--------|
| Eredeti előirányzat | 75,5 |
| Módosítások | |
| - maradvány felhasználás | 8,9 |
| - átcsoportosítás intézményi címre | - 26,2 |
| Módosított előirányzat | 68,2 |
| Teljesítés | 42,9 |
| Maradvány | 25,3 |

A Szociális oktatási, kutatási, szakértői feladatok előirányzat keretében biztosított támogatások alapvetően négy területet érintettek, melyek a következők:

- szociális képzések, továbbképzések,
- kutatási, szakértői feladatok,
- könyvek, segédanyagok, szociális témájú folyóiratok,
- szakmai rendezvények, hazai és nemzetközi konferenciák, találkozók.

A támogatások odaítélése egyedi vezetői döntések alapján történt. 2001. évben 12 képzőhely közel 300 hallgató számára szervezett munka melletti képzést, és tette lehetővé számukra az előírt szakképesítés megszerzését. A képzési irányok között szerepelt többek között a szociális munkás, a szociális igazgató, a szociális gondozó és szervező, a szociális gondozó és ápoló, valamint a nevelőszülő képzés. Támogatásban csak azok a hallgatók részesülhettek, akik nem rendelkeztek a munkakörük betöltéséhez szükséges szakképesítéssel. A munka melletti képzések támogatásán túl több mint 6000 fő továbbképzési költségeinek csökkentéséhez járultunk hozzá. A továbbképzési programok szervezésében 16 intézmény működött közre. Ezen belül 2001-ben is folytatódott a területen dolgozó szupervíziós szolgáltatásának biztosítása a humán erőforrás központok bevonásával.

Az előirányzat biztosította a fedezetet a minisztérium kiemelt feladataihoz kapcsolódó módszertani számítások, elemzések, szociálpolitikai és társadalmi kutatások megrendelésére, illetve támogatására is (háztartáspanel vizsgálat, a munkanélküliség és a közhasznú munkavégzés kutatása, gyermeknevelés költségei stb.). Ezen túlmenően szakkönyvek, segédanyagok, szociális témájú folyóiratok kiadásához és szakmai rendezvények, konferenciák megrendezéséhez nyújtottunk támogatást.

A maradvány összegéből 84 eFt elvonásra felajánlott, 25.196 eFt kötelezettségvállalással terhelt.

5. jogcímcsoport – Szociális szakdolgozók továbbképzése

Millió forintban

| | |
|------------------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 50,0 |
| Módosítások | |
| - átcsoportosítás intézményi címre | - 8,1 |
| Módosított előirányzat | 41,9 |
| Teljesítés | 23,4 |
| Maradvány | 18,5 |

Az előirányzat a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó, személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésének támogatását biztosítja. A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szabályozza a továbbképzés formáit, a továbbképzési programok minősítési és támogatási

rendjét. A minősített programok a támogatási összegekkel együtt közzétételre kerülnek az SzCsM hivatalos lapjában. 2001-ben a bizottság által a benyújtott 589 programból 282 került minősítésre és 241 továbbképzés támogatása valósult meg. 5,4 mFt a szociális szakvizsga követelmények kidolgozására került felhasználásra.

A kötelező továbbképzési rendszer 2001. január 1-jétől került bevezetésre. Az előirányzat felhasználásával mintegy 4500 fő továbbképzése valósult meg.

A maradványból 90 eFt elvonásra felajánlott, 18.441 eFt kötelezettségvállalással terhelt.

6. jogcímcsoport – Falugondnok-hálózat fejlesztése

Millió forintban

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 230,0 |
| Módosítások | |
| - általános tartalék terhére a 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a falugondnoki gépjárművek átalakítási kiadásaira, vám- és adóterheire | 200,0 |
| - maradvány felhasználás | 10,9 |
| - többletbevétel | 0,9 |
| Módosított előirányzat | 441,8 |
| Teljesítés | 212,2 |
| Maradvány | 229,6 |

A keret felhasználása a leghátrányosabb településkategóriába tartozó aprófalvas, illetve külterületi lakott (tanyás) helyekkel rendelkező települési önkormányzatok elsősorban a szociális alapellátás körébe tartozó feladatainak végrehajtása érdekében történt.

2001-ben 185,9 mFt összegben támogattuk nyílt pályázati rendszerben új falugondnoki szolgáltatás bevezetését, illetve működő szolgálatok esetén a falugondnoki gépjárművek cseréjét, javítását. Krízishelyzetek kezelésére, tanyagondnoki program modellezésének folytatására, a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség és az országos módszertani intézmény támogatására további 57 mFt állt rendelkezésre, mely felhasználásra került. A 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a költségvetés általános tartaléka terhére a Kormány 200 mFt többlettámogatást biztosított a falugondnoki gépjárművek átalakításának vámterheire, mely a 28/2001. (II. 5.) Korm. rendelettel módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet 46. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség miatt keletkezett.

A maradvány összege teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

8. jogcímcsoport - PHARE programhoz való hozzájárulás

Millió forintban

| | |
|--------------------------|---------|
| Eredeti előirányzat | 1.512,4 |
| Módosítások összesen | - 433,2 |
| - maradvány felhasználás | 11,0 |
| Módosított előirányzat | 1.079,2 |
| Teljesítés | 208,3 |
| Maradvány | 116,3 |

A költségvetési törvényben megtervezett 1.512,4 mFt eredeti előirányzataból 1.412,4 mFt bevétellel (PHARE segély) fedezett forrásként, 100 mFt költségvetési támogatásként került megtervezésre.

| A program megnevezése | ezer Ft |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HU9917 Migráns munkások szociális biztonsága | 219.190 |
| HU0006-01 Munkaegészség és biztonság | 657.033 |
| HU0104-02 Nők munkaerőpiaci integrációja | 11.000 |
| HU0008-03 Halmozottan hátrányos helyzetűek foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása | 590.960 |
| 2001-ben meg nem nyitott bevételi keret | 34.217 |
| Összesen: | 1.512.400 |
| HU0105-02 Foglalkozási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése program keretében egyéb bevétel | 33.750 |

2001. évben ténylegesen megvalósult programok, bevétellel és költségvetési támogatással finanszírozott források:

| A program megnevezése | Bevétellel fedezett (eFt) | Támogatással fedezett (eFt) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| HU9917 Migráns munkások szociális biztonsága | 126.180 | 5.983 |
| HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság | 61.283 | 11.762 |
| HU0008-03 Halmozottan hátrányos helyzetűek foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása | 590.960 | - |
| Összesen: | 778.423 | 17.745 |

2001. évben indult programok bevétellel és támogatással finanszírozott részének maradványai, melynek felhasználására 2002. évben kerül sor:

| A program megnevezése | Bevétellel fedezett (eFt) | Támogatással fedezett (eFt) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| HU9917 Migráns munkások szociális biztonsága | 83.510 | 3.518 |
| HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság | 516.250 | 67.737 |
| HU0104-02 Nők munkaerőpiaci integrációja | | 11.000 |
| HU0105-02 Foglalkozási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése program keretében egyéb bevétel | 33.750 | |
| Összesen: | 633.510 | 82.255 |

A HU9917 Consensus III. Program twinning szerződésének egyeztetései az Európai Bizottság budapesti delegációjával, illetőleg az Európai Bizottságon belül a tervezettnél hosszabb időt vettek igénybe. A szerződés Európai Bizottság általi jóváhagyása december hónapban, a tagállamok értesítése erről 2001. január hónapban, a szerződés aláírása 2001. január 12-én történt, így a program megvalósítás január 15-én indult. Az informatikai alprojekt megvalósítási határideje meghosszabbításra került, 2000. november helyett 2001. 01. 31., mert a program indításakor, szeptemberben az ARS Progetti fővállalkozó által szerződötett hazai szakértők visszaléptek a projektben való közreműködéstől. A twinning szerződés lezárásának határideje 2002. július 15.

A HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság közös projektre vonatkozó Pénzügyi Memorandum aláírására 2000. szeptemberében került sor. A program twinning elemére az első meghirdetés alkalmával nem érkezett elfogadható tagállami javaslat. Másodszori meghirdetés 2000. novemberében zárult le eredményesen. A megvalósítás 2001. október 1-jén kezdődött. A program indítása előtt a társfinanszírozás felhasználásával történt, jelentős intézményi együttműködést igénylő előkészítés zajlott (közös információs rendszer tartalmi kidolgozása, közbeszerzési eljárás lefolytatása software fejlesztésre). A program megvalósítása a szerződésben rögzített ütemezés szerint zajlik.

HU0104-02 Nők munkaerőpiaci integrációja – A program indítására vonatkozó Pénzügyi Megállapodás aláírására 2001. júniusában került sor. A twinning partnerek kiválasztása megtörtént, a dán partner 2002. február 12-én írta alá a szerződést. A twinning szerződés megvalósítása a 2002-ben történik, a maradvány teljes egészében lekötésre került.

A HU0008-03 Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása és tartós foglalkoztatása elnevezésű, ESZA típusú mintaprojekt végrehajtásáért való főfelelősség a kormányzati feladatmegosztás megváltozásának megfelelően a Gazdasági Minisztériumhoz került, az SzCsM szakmai közreműködésével. A program végrehajtója az ESZA Kht. A kormányzati munkamegosztás rendjének megfelelően az SzCsM átadta a költségvetési törvényben jóváhagyott PHARE segély bevételi előirányzatát a Gazdasági Minisztériumnak.

A HU0105-02 Foglalkoztatási rehabilitáció – A projekt az SzCsM szakmai felügyelete mellett, a VÁTI Kht., mint végrehajtó ügynökség koordinációjával valósul meg. Az SzCsM és a VÁTI Kht. által 2001. novemberben megkötött együttműködési megállapodás illetve támogatási szerződés alapján a VÁTI Kht. feladata a központi és a regionális menedzsment működtetése, amelyet a program társfinanszírozási forrása, a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze központi kerete biztosít.

9. jogcímcsoport - Ágazati informatikai programok

Millió

forintban

| | |
|--------------------------|------|
| Eredeti előirányzat | 60,0 |
| Módosítások | |
| - maradvány felhasználás | 18,2 |
| Módosított előirányzat | 78,2 |
| Teljesítés | 71,1 |
| Maradvány | 7,1 |

Az előirányzat az önkormányzati szektor szociális igazgatásának korszerűsítését elősegítő programok fedezetét biztosítja. A programok között meghatározó szerepet játszik a szociális igazgatási mintahelyek hálózatának kialakítása és működtetése. A mintahelyként működő települési önkormányzatok a körzetükbe tartozó önkormányzatok részére tanácsadást, információt biztosítanak, tapasztalatcseréket szerveznek, segítik az informatika minél szélesebb körű elterjedését.

A mintahelyi hálózat fejlesztése mellett az előirányzat szociális ügyintézők képzését, továbbképzését, kistelepülések számítógép beszerzését, a programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvényeket, kiadványokat finanszírozott.

A maradványból 10 eFt elvonásra felajánlott, 7.085 eFt kötelezettségvállalással terhelt.

10. jogcímcsoport - Otthonteremtési támogatás

Millió forintban

| | |
|------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 186,0 |
| Módosított előirányzat | 186,0 |
| Teljesítés | 278,9 |
| Túllépés | 92,9 |

A nyújtható támogatás általános célja a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek lakáshoz juttatásának, tartós lakhatásának segítése. A cél önálló lakásvásárlással, építéssel stb. oldható meg (évente kb. 2000 főt érint). A támogatás lehetséges alanyai a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő nagykorúvá vált fiatal felnőttek. A fiatal felnőtt kérésére, a gyámhivatal határozata alapján biztosítja a települési önkormányzat jegyzője az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére.

A támogatás mértékét az 1997. évi XXXI. törvény 25-26-27. §-a és a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 77-81. §-ai szabályozzák a konkrét határozatot a gyámhivatal hozza. A 2001. évi eredeti előirányzat 186 mFt volt. A törvény előírásai szerint igényelt támogatás az 1997. november 1. után nagykorúvá vált fiatal felnőttek részére 278,9 mFt volt, mely az év során átutalásra került az APEH-SZTADI-n keresztül, a Belügyminisztérium által összegyűjtött igények alapján.

12. jogcímcsoport - Gyermektartásdíjak megelőlegezése

Millió forintban

| | |
|--------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 142,0 |
| Módosítások | |
| - maradvány felhasználás | 0,4 |
| Módosított előirányzat | 142,4 |
| Teljesítés | 303,1 |
| Túllépés | 160,7 |

A nyújtható támogatás általános célja a bíróság határozatában megállapított gyermektartási díj megelőlegezése a gyámhivatal által, ha a behajtás átmenetileg lehetetlen. Támogatott célcsoport az egyedülálló szülők és gyermekek, ha a tartásdíjról a bíróság döntött. A támogatás lehetséges alanyai a gyermekek és gondviselője, akinél a bíróság elhelyezte.

Törvényi háttere az 1997. évi XXXI. törvény 22-23-24. § és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 67-76. §-a. A bíróság döntése után a gyámhivatal határozata alapján a jegyző biztosítja a támogatást a központi költségvetés terhére.

2001. évben 142 mFt volt az eredeti előirányzat, amely nem fedezte a szükségletet. Az előirányzat terhére 303,1 m Ft került felhasználásra az év során. Mivel a törvényi soron jóváhagyott előirányzat túlkölthető, így az eredeti előirányzat feletti összeg is kifizetésre került.

13. jogcímcsoport - Családpolitikai programok

Millió forintban

| | |
|---------------------|---------|
| Eredeti előirányzat | 1.000,0 |
|---------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Módosítások | |
| - maradvány felhasználás | 121,1 |
| - pályázati díjbevétel | 5,9 |
| - átcsoportosítás intézményi címre | -11,3 |
| Módosított előirányzat | 1.115,7 |
| Teljesítés | 825,4 |
| Maradvány | 290,3 |

Az előirányzatból a nyílt pályázati keret összege 640 mFt volt. A családpolitikai pályázat célja a házasságra felkészítő és családi közösség építő programok, a családokat segítő szolgáltatások, illetve a csoportvezető és animátor képzési programok támogatása volt. A 2123 pályázatból 1673 részesült támogatásban. A bonyolítási keret 20 mFt volt, mely 9 pénzügyi, szakmai monitorozási szerződés keretében került felhasználásra. Ezek teljesítése jellegénél fogva a 2002. évre áthúzódott.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótér építési programjának folytatására is. 2001-ben 2 új játszótér átadása megtörtént, 1 játszótér megépítése 2002. első félévében valósul meg.

A maradvány összegéből 4.694 eFt elvonásra felajánlott, 285.596 eFt kötelezettségvállalással terhelt.

14. jogcímcsoport - Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése

Millió forintban

| | |
|------------------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 492,4 |
| Módosítások | |
| - maradvány felhasználás | 357,6 |
| - pályázati díjbevétel | 1,3 |
| - átcsoportosítás intézményi címre | -15,8 |
| Módosított előirányzat | 835,5 |
| Teljesítés | 366,5 |
| Maradvány | 469,0 |

Az előirányzat terhére nyílt pályázat útján a gyermekvédelmi alapellátás területén elsősorban a gyermekjóléti szolgálatok speciális szolgáltatásainak fejlesztésére került sor, illetve a napközbeni ellátások és az átmeneti gondozás fejlesztésére. A beérkezett 326 pályázat közül 91 támogatására volt lehetőség. A gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésére kiírt pályázat keretében speciális gyermekotthonok létesítésére, nagy létszámú gyermekotthonok kiváltására, valamint lakásotthoni formában működő utógondozói otthon kialakítására lehetett pályázni. 38 pályázó nyújtott be támogatási igényt, 9 pályázó részesült támogatásban.

Meghívásos pályázat formájában 232 mFt odaítélése történt meg, célja a gyermekotthonok lakásotthonokkal történő kiváltása, speciális otthonok létrehozása volt. Egyedi döntéssel a nevelőszülő-képzés céljára az országos hálózat kiépítéséhez nyújtottunk támogatást önkormányzatok és civil szervezetek számára. A módszertani bölcsődék feladatainak ellátásához, a szakmai munka fejlesztésére indított többéves program első üteme indult 2001-ben, erre a célra 32 módszertani bölcsőde kapott támogatást. Valamennyi támogatás a

Gyermekvédelmi törvényben foglalt kötelezettségek teljesítésének feltételeit megteremtő intézkedések forrásaként szolgált.

A maradvány összegéből 4.776 eFt elvonásra felajánlott, 464.208 eFt kötelezettségvállalással terhelt.

15. jogcímcsoport - Szociális intézetek létszámnormatívája

Millió forintban

| | |
|--------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 845,8 |
| Módosítások | |
| - maradvány felhasználás | 7,3 |
| Módosított előirányzat | 853,1 |
| Teljesítés | 847,6 |
| Maradvány | 5,5 |

Az előirányzat az önkormányzati intézményekben mutakozó jelentős szakdolgozói létszámhiány javítását, a szakmai jogszabályokban foglaltak végrehajtását szolgálta négy éves program keretében. Az 1998-ban indult program 2001. december 31-ével zárult. 2000. év végéig 2604 fő felvételére került sor a három év alatt. A Kormány 2148/1999. (VI. 23.) határozatában 2000-től új létszám felvételét nem engedélyezte, hanem a meglévő létszám megtartását irányozta elő. A programban 351 önkormányzati fenntartású intézmény volt érintett. A támogatási összegek folyósítása támogatási szerződés alapján, negyedéves ütemezésben valósult meg. A felméréssel, folyósítással, elszámolással kapcsolatos feladatokat a Győr-Moson-Sopron Megyei TÁH végezte.

2001-ben a program csak az 1999-ben felvett szakdolgozókra vonatkozóan folytatódott, mivel az 1998-ban felvett létszám finanszírozásához szükséges támogatás teljes egészében beépítésre került az önkormányzatok 2001. évi normatív állami hozzájárulásába. Így 2001-ben 1360 fő munkabérének és azok járulékainak támogatása valósult meg. Országosan 97,65 %-ban valósult meg a létszámfejlesztési program.

A maradvány összege 5.473 eFt, mely elvonásra felajánlott.

27. jogcímcsoport- Üdülés szociális célú támogatása

Millió forintban

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 394,0 |
| Módosítások | |
| - átcsoportosítás a Gazdasági Minisztériumtól fejezetek közötti megállapodás alapján | 50,0 |
| Módosított előirányzat | 444,0 |
| Teljesítés | 303,3 |
| Maradvány | 140,7 |

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 2001-ben megváltozott az üdülés szociális támogatásának rendszere, melynek eredményeképpen a kijelölt három célcsoport mindegyikében nőtt a támogatásban részesíthetők száma. Lehetőséget biztosítottunk a civil szervezetek által szervezett kedvezményes csoportos üdülések támogatására, az üdülési csekkek rendszere mellett. A nyugdíjasok közül 16000 fő támogatására nyílt lehetőség, mely 7 %-kal magasabb az előző

évinél. 23 ezer fő részesült támogatásban a családok részére elkülönített keretből, ami közel háromszorosa a 2000. évinek. Ezen kívül 6500 fogyatékos személy támogatására is lehetőség nyílt, mely a megelőző évben elenyésző számban valósulhatott meg. A támogatás egy főre jutó összege több mint 30 %-kal nőtt (9.652 Ft/fő). A csoportos üdüléshez a támogatást az érintettek nem csekkben, hanem kedvezményes beutalóként kapták meg. A civil szervezetek további csoportos kedvezményeket értek el a szolgáltatóknál, miközben a szálláshelyek számára kiszámítható üzleti partnerré vagy megrendelővé váltak. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

29. jogcímcsoport - Fogyatékosügyi program támogatása

Millió forintban

| | |
|---------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 700,0 |
| Módosítások | |
| - maradvány felhasználása | 27,5 |
| - pályázati díjbevételek | 1,0 |
| Módosított előirányzat | 728,5 |
| Teljesítés | 585,7 |
| Maradvány | 142,8 |

Az előirányzat felhasználása a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. előírásainak, valamint a szociális törvény rendelkezéseinek megfelelően történt, illetve a 2001. évi LXXIX. törvény előkészítését, az új intézkedések bevezetését szolgálta. Az Országos Fogyatékosügyi Programhoz kapcsolódó Intézkedési Terv (2062/2000. (III. 24.) Korm. határozat) tartalmazza a támogató szolgálatok országos hálózatának kiépítését, a szociális intézmények akadálymentesítését, amelyeknek lebonyolítása egyedi elbírálás alapján, meghívásos pályázati rendszerben történt. Ennek keretében a fogyatékkal élő emberek életminőségének javítása céljából két éves modellkísérlet indult a fogyatékos személyek saját lakóhelyén történő segítése, életvitelének megkönnyítése érdekében támogató szolgálatok kialakítására. 250 szervezet kapott meghívást, részben már működő támogató szolgálatok, részben önkormányzatok, amelyek területén a szolgálat kiépítését tervezték. 22 pályázat támogatására került sor, 145 mFt összeggel. Szociális intézmények akadálymentesítésére a megyei, fővárosi önkormányzatok és a minisztérium fenntartásában működő, tartós bentlakást biztosító szociális intézmények részére hirdettünk meghívásos pályázatot. Ennek alapján 18 megyei önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő összesen 35 szociális intézményben kezdődhetett meg az akadálymentesítés, 142,8 mFt értékben.

A fogyatékosügyi program támogatására rendelkezésre álló keret terhére nyílt pályázat útján 345 mFt került felhasználásra. A pályázat keretében lakóotthonok kialakítására és korszerűsítésére, valamint új nappali és átmeneti ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozására lehetett pályázni. A 112 beérkezett pályázat közül 58 támogatására nyílt lehetőség.

A maradvány összegéből 80 eFt elvonásra felajánlott, 142.723 eFt kötelezettségvállalással terhelt.

30. jogcímcsoport - Idősügyi Tanács programja

Millió forintban

| | |
|------------------------|------|
| Eredeti előirányzat | 20,0 |
| Módosított előirányzat | 20,0 |
| Teljesítés | 8,1 |
| Maradvány | 11,9 |

A keret felhasználásának célja az Idősügyi Tanács tevékenységével kapcsolatos programok finanszírozása volt. Kiemelt támogatási célok voltak az Idősek Világnapja alkalmából budapesti és vidéki nyugdíjas szervezetek által szervezett rendezvények, az öregedés kérdéseiről szervezett tudományos konferenciák, szabadegyetemek, kiállítások, vetélkedők, gyógytorna módszertan kidolgozása, foglalkozások vezetése, nemzedékek közötti szabadidős programok, ünnepek támogatása. A 2001. évi támogatási keret hozzájárult az idős, nyugdíjas szervezetek működtetéséhez, a különböző rendezvények szervezéséhez, a nyugdíjas sajtó népszerűsítéséhez, a szervezetek és a minisztérium, az Idősügyi Tanács kapcsolatának erősítéséhez.

A maradvány összege teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

31. jogcímcsoport – Esélyegyenlőségi program

Millió forintban

| | |
|------------------------|------|
| Eredeti előirányzat | 10,0 |
| Módosított előirányzat | 10,0 |
| Teljesítés | 9,3 |
| Maradvány | 0,7 |

Az előirányzat terhére „A nők esélyegyenlőségének elősegítéséért” címmel hirdettünk pályázatot. A felhívásra 112 pályázat érkezett, 40 pályázat nyert támogatást. A nyertes pályázók közel 22 mFt-os igényét 46 %-ban sikerült támogatni. A támogatások 65 %-át társadalmi szervezetek, 29 %-át alapítványok, 6 %-át egyházi szervezetek kapták.

A maradvány összegéből 305 eFt elvonásra felajánlott, 355 eFt kötelezettségvállalással terhelt.

32. jogcímcsoport – Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatása

Millió forintban

| | |
|---------------------------|-----|
| Eredeti előirányzat | 0,0 |
| Módosítások | |
| - maradvány felhasználása | 4,3 |
| Módosított előirányzat | 4,3 |
| Teljesítés | 4,3 |
| Maradvány | 0,0 |

A törvényi soron csak az előző évi maradvány elszámolása és felhasználása történt 2001-ben.

33. jogcímcsoport – Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatásának tartaléka

Millió forintban

| | |
|---------------------|-----|
| Eredeti előirányzat | 0,0 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-------|
| Módosítások | |
| - maradvány felhasználása | 597,1 |
| Módosított előirányzat | 597,1 |
| Teljesítés | 524,5 |
| Maradvány | 72,6 |

A törvényi soron csak az előző évi maradvány elszámolása és felhasználása történt 2001-ben. A felhasználatlan maradványt teljes egészében elvonásra felajánlottuk.

34. jogcímcsoport – Egyszeri szociális segélyezés

Millió forintban

| | |
|-----------------------------------------------|---------|
| Eredeti előirányzat | 610,0 |
| Módosítások | |
| - átcsoportosítás a Gazdasági Minisztériumtól | 500,0 |
| - átcsoportosítás az Igazgatás címre | -5,0 |
| Módosított előirányzat | 1.105,0 |
| Teljesítés | 411,8 |
| Maradvány | 693,2 |

Az eredeti előirányzathoz 200 mFt a lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklését szolgálta, melyhez a Kormány 2020/2001. (I. 31.) határozatával 500 mFt többlettámogatást biztosított. Az így rendelkezésre álló összesen 700 mFt-os forrás a 66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet alapján megállapítható támogatások forrásaként szolgált. A lakáscélú hitelhátralékot felhalmozott személyek a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén kamatteher-mentesítő támogatásban, kamatteher-mentesítő és egyidejűleg tőketörlesztési támogatásban, továbbá hitelhátralék mérséklési támogatásban részesíthetők. A program keretében 55 ezer család megkeresésére került sor, 31 ezer adós nyújtott be támogatási kérelmet. A szabályozásban foglalt eljárási rend miatt a támogatási célú felhasználás 2002-re húzódott át. Az SzCsM, a Pénzügyminisztérium és az OTP Rt. között létrejött megállapodás alapján történik a támogatások finanszírozása. A tárgyévben összesen 7,5 mFt összegű dologi kiadás realizálódott, a benyújtott kérelmek nyilvántartásba vételével, a kérelmekben foglalt támogatási igények összesítésével összefüggő adminisztratív feladatokra. Az előirányzat másik része, 410 mFt biztosította a 63/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet alapján folyósított egyszeri szociális segélyek fedezetét. 2001-ben 32208 nyugdíjas részesült szociális segélyben, a segély átlagos összege 12.600 Ft volt. A maradvány összege teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

14. alcím – Alapítványok támogatása

Millió forintban

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Eredeti előirányzat | 4.542,0 |
| Módosított előirányzat | 4.542,0 |
| Teljesítés | 6.022,4 |
| Túllépés (Hadigondozotti ellátások) | 1.480,4 |

Az alcímhez az alábbi jogcímek tartoznak:

Jóléti Szolgálat Alapítvány

Az alapítványt a minisztérium hozta létre 1991-ben a PHARE program segélykezelésére. Az alapítvány költségvetési támogatása – az Európai Unióval kötött szerződés alapján – a Magyar Köztársaság hozzájárulása a program sikeres megvalósításához. A program célja a hátrányos helyzetű csoportok számára, aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazásával munkahelyteremtés, és a munkaerőpiacra való visszakerülést elősegítő képzések szervezése és lebonyolítása. Az alapítvány alaptevékenysége 2001-ben is a fenti célok megvalósítása volt. Szorosan együttműködik a Magyar Foglalkoztatási Célú Nonprofit Szervezetek Társaságával, továbbá aktív tagja a Szociális Tanács Munkanélkülieket képviselő szervezetek VI. Rétegtanácsának. Az Alapítvány támogatása 2001-ben 10 mFt volt, mely az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtására került felhasználásra.

Gyorssegély Alapítvány

Az 1991. évtől működő Alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű családok megélhetéséhez, az önkormányzatok szociális feladatainak ellátáshoz.

Alapvető élelmiszerekből álló segélycsomagokat oszt ki, valamint hozzájárul szociális diszkonthálozat működtetéséhez. Együttműködik a Karitatív Tanáccsal a karitatív céllal elosztásra kerülő termékek kezelése ügyében.

Az alapítvány költségvetési támogatása 2001-ben 10 mFt volt, mely a működési költségeihez járult hozzá.

Hajléktalanokért Alapítvány

Az alapítvány célja a lakhatási lehetőséggel nem rendelkező hajléktalanok segítése az alapítvány által fenntartott átmeneti szálló, éjjeli menedékhely, rehabilitációs szálló közfürdő, orvosi rendelő megszervezésével, azok szolgáltatásainak biztosításával.

Az Alapítvány célkitűzése a külföldi és belföldi segítség koordinálása, a hajléktalanság megelőzését és a társadalomba való visszahelyezést segítő pályázatok támogatása.

Az Alapítvány 100 férőhelyen biztosít szállást az előírások szerinti szolgáltatásokkal és szociális munkával, valamint kiegészítő tevékenységként orvosi rendelőt, közfürdőt tart fenn. Az orvosi rendelő nyitott rendszerben működik, havonta átlagosan 200-250 fő ellátását végzi. A közfürdő a budapesti hajléktalan szolgálatoknak biztosított fürdőjeggyel és ruhamosási lehetőséggel fogadja a hajléktalanokat.

2001-ben az alapítvány tevékenységi köre két jelentős feladattal bővült. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel kötött szerződés alapján 25 évre vállalta a Peremhelyzetű Csoportok Módszertani Osztályához kapcsolódó intézmény, a PRO DOMO Éjjeli Menedékhely és Rehabilitációs Szálló üzemeltetését és fenntartását. A másik feladat a Módszertani Osztály működtetése.

A 2001. évi támogatás összege 45 mFt volt.

Mocsáry Lajos Alapítvány

Az Alapítvány célja a határon túli magyarok önálló szociális egészségügyi és mentálhigiénét szolgáló kezdeményezéseinek támogatása. A határon túli

szociálpolitikával, egészségüggyel és mentálhigiéniével foglalkozó szakemberek képzésének, tapasztalatcseréjének támogatása.

Az Alapítvány az alapító okiratban lefektetett célokra pályázati lehetőséget biztosított a határon túli magyarok egészségügyi, szociális és mentálhigiéniés programjainak támogatására. A tárgyévben 256 pályázat érkezett be, melyből a költségvetési keret terhére 153 részesült támogatásban. Ezen kívül a Felső-Tisza vidéki árvíz során a kárt szenvedett kárpátaljai települések számára nyújtottak gyorssegélyt, támogatták az újjáépítést. Az alapítvány pályázatot hirdetett határon túli tanintézetek hátrányos helyzetű diákjai számára, tanulmányi ösztöndíjra. A Mocsáry Lajos díjat ebben az évben is 3 olyan személyiség kapta, akik az alapítvány tevékenységi körében példamutató munkásságot folytatnak. 2001-ben az alapítvány 5,2 mFt-ot fordított működési kiadásokra, 64,8 mFt-ot az alapítvány célja szerinti feladatok megvalósítására.

ADDETUR Alapítvány

Az Alapítvány célja a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációs célú oktatása, képzése, munkára való felkészítése. Az Alapítvány a Mozgássérültek Állami Intézetében működik, speciális szakképző intézményt működtet. Feladata továbbá az oktatásból kikerülő fiatalok társadalmi beilleszkedésének, munkába állásának, vállalkozásának, lakhatásának, életminőségük javításának elősegítése, valamint a regionális szakképzést vállaló rehabilitációs központok szakmai segítése.

Az Alapítvány 10,0 mFt összegű támogatása teljes egészében felhasználásra került.

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (Hdt.) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények költségeinek kezelése céljából hozta létre a Kormány a Hadigondozottak Közalapítványát.

Az alapítvány számára biztosított keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a törvényben biztosított ellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásnak és a további kedvezmények költségének a finanszírozása.

A 2001. Évre előirányzott 4.112 mFt támogatás szeptember végéig fedezte az ellátásokat, emiatt 1.480 mFt többlet keret megnyitását kezdeményezte a minisztérium. A többletkiadásokat egyrészt a Hdt. módosítása (hadiárvák, hadigyámoltak egyösszegű térítése), másrészt az ellátásban részesülő személyek egyszeri juttatása (36/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet) indokolta.

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

Az alapítvány célja a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának elősegítése, a rehabilitációjukban közreműködők tevékenységének összehangolása, rehabilitációs képzések szervezése, támogatása. Az Alapítvány 270 mFt-os költségvetési támogatási előirányzata teljes egészében felhasználásra került.

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány

Az alapítvány a Pikler Intézetben teljes körű ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára. Az

intézetben gondozott gyermekek a vérszerinti családba, örökbefogadó családba vagy nevelőszülőkhöz kerülnek a gondozást követően. Az átmeneti időszakban biztosítják a szülőkkel való kapcsolattartást a gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelően. Az intézet a 2001-ben biztosított 15 mFt támogatást a gyermekek ellátására kapott normatíva kiegészítésére, a szakemberek képzésére, valamint a nemzetközi kapcsolatok fenntartására és továbbfejlesztésére használta fel.

15. alcím – EU integrációra való felkészülés

Millió forintban

| | |
|--------------------------|---------|
| Eredeti előirányzat | 526,0 |
| Módosítások: | |
| - előirányzat-maradvány | 563,5 |
| - átadás OMMF-nek | -32,9 |
| - átadás Igazgatás címre | -23,3 |
| Módosított előirányzat | 1.033,3 |
| Teljesítés | 508,9 |
| Bevételi lemaradás | -15,0 |
| Maradvány | 509,4 |

A költségvetési előirányzat a Közösségi Vívmányok átvételét szolgáló Nemzeti Program (ANP) 2001. évi feladataihoz (jogharmonizáció, intézményfejlesztés) biztosított fedezetet. A tárca a Nemzeti Program 2. fejezetében érintett: a Foglalkoztatás és szociális ügyek (5.2) fejezetért társfelelős az Egészségügyi Minisztériummal és a Gazdasági Minisztériummal együtt, a Személyek szabad áramlása (1.5) fejezetben szereplő feladatok végrehajtásáért főfelelős.

Az előirányzathoz 50 részfeladat került finanszírozásra. A Nemzeti Programban meghatározott, 2001. évre ütemezett feladatok végrehajtásáról készült beszámolót a Kormány a 2088/2002. (III. 29.) határozatával elfogadta.

A maradvány összegéből 62.802 eFt elvonásra felajánlott, 446.637 eFt kötelezettségvállalással terhelt.

16. alcím – TV-készülék üzemeltetési díj átalánya

Millió forintban

| | |
|------------------------|---------|
| Eredeti előirányzat | 4.724,2 |
| Módosított előirányzat | 4.724,2 |
| Teljesítés | 4.724,2 |
| Maradvány | 0,0 |

Az előirányzat a rádiózásról és televíziózásról szóló többször módosított 1996. I. törvény által előírt központi költségvetési hozzájárulás fedezetét tartalmazza.

A rendelkezésre álló 4.724,2 mFt teljes egészében (időarányos havi átutalással) átadásra került a Műsorszolgáltatási Alap részére.

17. alcím – Társadalmi szervezetek támogatása

Millió forintban

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 803,9 |
| Módosítások | |
| - előző évi maradvány (15.17.3) | 14,0 |
| - pályázati díjbevételek (15.17.3) | 2,1 |
| - új előirányzat a 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozat alapján, a költségvetés általános tartaléka terhére (Nyugdíjas klubok támogatása) | 15,0 |
| - NCSZI-nek átadva szakmai programra | -0,4 |
| Módosított előirányzat | 834,6 |
| Teljesítés | 795,7 |
| Maradvány | 38,9 |

Az alcímhez az alábbi jogcímek tartoznak

Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

A Szövetség érdekvédelmi munkájának legfontosabb feladata a sérült személyek és családjuk tájékoztatása, a megfelelő információval való ellátása. A Szövetség 20 éve a megyei és városi szervezetein keresztül látja el feladatát, együttműködve a helyi önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.

A 2001. évi támogatási előirányzat (52,8 mFt) teljes egészében felhasználásra került, maradvány nem képződött.

Hallássérültek Országos Szövetsége

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 1907. óta működő társadalmi szervezet, mely 1998. január 1-jétől közhasznú szervezetként tevékenykedik. Mint közhasznú szervezet ellátja 12 ezer szervezett tag, s közel egymillió valamilyen mértékű halláskárosodásban szenvedő polgár érdekképviselését, érdekvédelmét és érdekérvényesítését.

A 2001. évben a 121,9 mFt-os költségvetési támogatási összeg teljes egészében a szövetség céljaira és feladataira került felhasználásra, kiegészítve egyéb bevételi forrásokkal.

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

A Szövetség alapvető célja és feladata a mozgáskorlátozott emberek ellátása és az állami ellátórendszerekkel történő együttműködés keretében végzett feladatok feltételeinek a megteremtése.

A 2001. évi 107 mFt-os előirányzat felhasználásra került, maradvány nem képződött.

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

A Szövetség alapvető feladata a vak és gyengénlátó emberek számára a vakságból eredő hátrányok leküzdésének, a társadalomba való minél teljesebb integrálódásának elősegítése, a hozzá kapcsolódó feltételek és eszközök biztosításával.

A 2001. évi 144 mFt támogatás felhasználásra került, maradvány nem képződött.

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

A 1998. évben alakult Szövetség célja a szervátültetésen átesett emberek fizikai és pszichikai rehabilitációja, a sportolási és kulturális lehetőségek biztosítása, valamint érdekvédelmük ellátása.

A Szövetség 2001. évi 10 mFt-os támogatási előirányzata teljes egészében felhasználásra került, maradvány nem képződött.

Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei

A rendelkezésre álló 43,2 mFt-os előirányzat nyílt pályázati rendszerben került felhasználásra, maradvány nem képződött.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1990. óta működik, igen széles körű szociális feladatot vállalva az idősek, gyermekek, betegek, sebesültek, határon túli magyarok, hajléktalanok ellátásában. Az ország területén kiterjedt szervezeti hálózattal rendelkeznek, 138 helyi szervezet keretében 70 szociális intézmény működik. Állami támogatásuk teljes mértékben működési feladataikat szolgálja. 2001-ben 179 mFt állt rendelkezésre, mely teljes egészében felhasználásra került.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Az előirányzat célja a NOE alapító okiratában szereplő célok – nagycsaládok érdekvédelmének biztosítása, életkörülményeinek javítása, segítségnyújtás a rászoruló családoknak – végrehajtásának állami támogatása. A 2001. évi támogatás összege 26 mFt volt. Az előirányzathoz 20 mFt az egyesület működési költségeihez, 6 mFt szakmai programjai megszervezéséhez biztosított fedezetet. A keret teljes egészében felhasználásra került, maradvány nem képződött.

Johannita Segítőszolgálat

A Szolgálat feladatának tekinti a gyengék, elesettek, magányosak, fogyatékos személyek keresztény szellemben való erkölcsi és anyagi támogatását, a betegápolási és szegény-gondozási tevékenységet. Az 10 mFt-os költségvetési támogatás felhasználása a szervezet feladatainak ellátását szolgálta, 4 mFt-ot működési költségekre, 6 mFt-ot pedig adományok, támogatások kifizetésére fordítottak. A keret felhasználásra került, maradvány nem képződött.

Nyugdíjasklubok támogatása

Az előirányzatot a 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozat hozta létre. A keret összege 15 mFt volt, mely öt nyugdíjas szervezet támogatására nyújtott lehetőséget. A kifizetések áthúzódtak a 2002. évre.

Ágazati szakmai szervezetek támogatása

Az eredeti előirányzat 110 mFt volt, mely az előző évi maradvánnyal, 14,0 mFt-tal, valamint a pályázati díjbevételek előirányzatával, 2,1 mFt-tal növekedett, 0,4 mFt-tal csökkent a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek történt átadás miatt. A módosított előirányzat összege 125,7 mFt volt, melyből felhasználásra került 101,8 mFt, a maradvány 23,9 mFt, melyből elvonásra felajánlott 25 eFt, kötelezettségvállalással terhelt 23.905 eFt.

Az előirányzathoz 60 mFt pályázati úton került felhasználásra, 808 pályázó közül 188 támogatására nyílt lehetőség. 50 mFt egyedi döntéssel került felosztásra, 116 igénylő között.

18. alcím – Átfogó szociális programok felhalmozási feladatai

A törvényi soron csak az előző évi maradvány, 52,8 mFt elszámolása és felhasználása történt.

19. alcím – Szociális intézmények rekonstrukciója

Millió forintban

| | |
|--------------------------------------------------|--------|
| Eredeti előirányzat | 450,0 |
| Módosítások: | |
| - átadás a Reménysugár Rehabilitációs Intézetnek | -300,0 |
| Módosított előirányzat | 150,0 |
| Teljesítés | 140,2 |
| Maradvány | 9,8 |

Az előirányzat az 1106/1999. (X. 9.) Korm. határozat alapján került meghatározásra. Az előirányzat terhére nyújtható támogatás általános célja a szociális feladatot ellátó megyei, fővárosi és megyei jogú városi önkormányzati és az SzCsM fenntartásában működő szociális intézmények átalakítása, korszerűsítése épületrekonstrukcióval, beruházással, és akadálymentes közlekedés kialakításával. A program 2001-2009 között valósul meg, amely három éves szakaszból áll. Az első három éves szakasz 2001-es fejlesztési irányai: központi szociális intézmények rekonstrukciós programjának megkezdése, új részleg építése fogyatékosokat ellátó intézmények esetében, valamint a megyei, fővárosi önkormányzatok részére a tervezésforrásának biztosítása és a rekonstrukciós program indítása. 2001-ben 300 mFt a Reménysugár Rehabilitációs Intézet részére lett átadva beruházási célra, az épületrekonstrukció első ütemére. A fennmaradó összeg terhére 35 szociális intézmény rekonstrukciója kezdődött meg közel 210 mFt értékben, melyhez a költségvetési támogatás 147 mFt, az önkormányzatok által biztosított saját forrás mintegy 63 mFt.

Az előirányzat-maradvány összege teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20. alcím – Központi szociális intézmények bérpolitikai intézkedés támogatása

Millió

forintban

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Eredeti előirányzat | 141,0 |
| Módosítások: | |
| - többlettámogatás a 2348/2001. (XI. 22.) Korm. határozat alapján a szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlékára | 4,4 |
| - átadás intézményi címekre | -144,8 |
| Módosított előirányzat | 0,6 |
| Teljesítés | 0,0 |
| Maradvány | 0,6 |

Az előirányzat célja a közalkalmazottak illetményére vonatkozó jogszabályi előírások fedezetének, valamint az előre nem látható feladatok személyi juttatás

igényének biztosítása. Ennek keretében a szociális és gyermekvédelmi intézményekben a szakmai szorzó emelkedésének forrása, valamint a gyermekvédelmi intézményekben a speciális és a gyámi pótlék fedezete került biztosításra, felmérés alapján. A Lánchíd Irodaház megszüntetésével kapcsolatban felmerült végkielégítések fedezetére 11,6 mFt-ot adtunk át.

Év közben a munkahelyi pótlék fedezetére biztosított 4,4 mFt előirányzat elszámolása is ezen a törvényi soron történt, melynek elvonásra felajánlott maradványa 599 eFt.

21. alcím – Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója

Millió forintban

| | |
|------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat | 200,0 |
| Módosított előirányzat | 200,0 |
| Teljesítés | 86,4 |
| Maradvány | 113,6 |

Az előirányzat célja az egyházak által fenntartott szociális intézmények fejlesztésének és korszerűsítésének támogatása. A keret felosztása nyílt pályázat útján történt, bonyolítási költségekre 3 mFt került elkülönítésre. A pályázók közül 22 nyert támogatást, egyház illetve egyházi szervezet által fenntartott szociális intézmények akadálymentesítésére, konyha- és mosodakorszerűsítésre, épületrekonstrukciós feladatok megvalósítására. A támogatások folyósítása ütemezetten történik.

A maradvány összege teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

16. cím A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások

A családi támogatások kiadásaira a költségvetésben 32.178,4 millió Ft állt rendelkezésre. Az e célra fordított kifizetések nem érték el az előirányzatban meghatározott mértéket, mintegy 3 milliárd forintos megtakarítás keletkezett.

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások előirányzatai 78.930 mFt-ot tettek ki. A teljesítés az előirányzatot meghaladóan, 88.197,9 mFt-ra alakult. Ennek egyik oka, hogy a támogatások összege többségében az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez kötötten van meghatározva. Az előirányzat tervezésekor figyelembe vett nyugdíjminimum emelkedés (7,3 %) alacsonyabb mértékű volt, mint a tényleges emelés (10,3 %), így az előirányzat alultervezetté vált. A túllépés másik oka, hogy 2001-ben két ízben rendkívüli nyugdíjemelésre került sor, amely a szociális támogatásokra is kiterjesztésre került. A két emelés együttes hatása 3,8 milliárd forintot tett ki. Tekintettel arra, hogy ezen előirányzatok a módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok körébe tartoznak, az előirányzatok nem kerültek megemelésre.


 Dr. Csehák István
 egészségügyi, szociális és családügyi
 miniszter

