

TARTALOMJEGYZÉK

A. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN	6
1. Feladatkör, tevékenység	6
1.1. <u>A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.</u>	6
1.2. <u>A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése.</u>	6
1.3. <u>Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.</u>	9
2. <u>Az előirányzatok alakulása</u>	10
2.1. <u>A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások.</u>	10
2.2. <u>Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról.</u>	11
2.3. <u>A főbb kiadási tételek alakulása.</u>	11
2.4. <u>A támogatások alakulását befolyásoló tényezők.</u>	12
2.5. <u>A költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti tartalékból a felhasználás.</u>	12
2.6. <u>Bevételek alakulása.</u>	13
2.6.1. <u>A főbb bevételi tételek alakulása, a többletbevételek keletkezésének okai.</u>	13
2.6.2. <u>A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva</u>	14
2.7. <u>Személyi juttatások.</u>	14
2.7.1. <u>A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás.</u>	14
2.8. <u>Előirányzat-maradvány.</u>	16
2.8.1. <u>A kötelezettségvállalások jellege, dokumentáltsága.</u>	16
2.8.2. <u>Az előirányzat-maradványok alakulása.</u>	16
2.8.3. <u>A 2002. évi előirányzat-maradvány elvonása, zárolása.</u>	17
3. <u>Egyéb</u>	17
3.1. <u>A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései.</u>	17
3.2. <u>A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése.</u>	18
3.3. <u>A gazdasági társaságokban való részvétel indokai.</u>	18
3.4. <u>A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások.</u>	18
3.5. <u>A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások.</u>	22
3.6. <u>A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása.</u>	25
3.7. <u>A letéti számlák nyitó és záróállománya.</u>	28
3.8. <u>A kincstári finanszírozás tapasztalatai, továbbfejlesztése.</u>	30
3.9. <u>A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.</u>	30
B. INTÉZMÉNYI CÍMEK, ALCÍMEK	30
1. <u>cím Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Igazgatása</u>	30
1. alcím – <u>ESZCSM Központi Igazgatás</u>	30
2. alcím – <u>ESZCSM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal</u>	30
2. <u>cím Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat</u>	33

<u>3 cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek</u>	36
<u>4. cím Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei</u>	39
<u>5. cím Országos Mentőszolgálat</u>	44
<u>7. cím Országos Vérellátó Szolgálat</u>	46
<u>8. cím Állami szociális intézetek</u>	48
<u>9. cím Gyermekek- és ifjúságvédelem intézetei</u>	50
<u>C. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 10. CÍM</u>	53
<u>1. alcím - Beruházás</u>	53
<u>1. jogcímcsoport – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója</u>	53
<u>2. jogcímcsoport – Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója</u>	54
<u>3. jogcímcsoport – Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb</u>	54
<u>5. jogcímcsoport – Soproni Kórház IV. épület rekonstrukciója</u>	55
<u>7. jogcímcsoport – Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója</u>	56
<u>11. jogcímcsoport – Egyéb beruházások</u>	57
<u>2. alcím – Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok</u>	58
<u>17. jogcímcsoport – Ágazati kutatásfejlesztés</u>	58
<u>18. jogcímcsoport – Földgáz-áremelés ellentételezés költségvetési szervek részére</u>	59
<u>26. jogcímcsoport – Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulás</u>	60
<u>41. jogcímcsoport – Központi intézmények felújítása</u>	62
<u>1. Intézményi felújítások</u>	62
<u>2. Központi intézmények akadálymentesítése</u>	64
<u>58. jogcímcsoport – Konzolidációs és reorganizációs feladat</u>	64
<u>68. jogcímcsoport – Daganatos gyermekek gyógykezelési feltételjavításának egyszeri támogatása</u>	65
<u>71. jogcímcsoport – Népegészségügyi program</u>	66
<u>72. jogcímcsoport – Felsőoktatási törvény által előírt feladatok</u>	68
<u>73. jogcímcsoport – Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok</u>	69
<u>1. Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok</u>	69
<u>2. Szociális kistérségi felzárkóztatás</u>	93
<u>3. Üdülés szociális célú támogatása</u>	94
<u>74. jogcímcsoport – Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés</u>	97
<u>75. jogcímcsoport – Egészségügyi gép- műszer beszerzési programok</u>	100
<u>77. jogcímcsoport – Nem központi intézmények rekonstrukciója, infrastrukturális fejlesztése</u>	101
<u>78. jogcímcsoport – Egyes pénzbeli támogatások</u>	103
<u>1. Otthonteremtési támogatás</u>	103
<u>2. Mozgáskorlátozottak támogatása</u>	104
<u>3. Gyermektartásdíjak megelőlegezése</u>	105
<u>4. Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz</u>	105
<u>5. GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása</u>	106
<u>79. jogcímcsoport – Gyermekevédelmi törvényben előírt feladatok</u>	107
<u>11. alcím – Az Európai Unióhoz való csatlakozás egészségügyi, szociális nemzeti programja és kormányzati feladatai</u>	109
<u>1. jogcímcsoport – PHARE programokhoz való hozzájárulás</u>	109
<u>1. HU0011-01 A járványügyi felügyelet informatikai technikai fejlesztése</u>	109

2. HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén	110
3. HU0006-02 Drog projekt twinning	111
4. HU2003XE-S PHARE Informatikai fejlesztés előkészítése	112
5. HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt	112
2. jogcímcsoport – ACQUIS átvételének nemzeti programja	113
3. jogcímcsoport – Tagállamként való működés programja	114
4. jogcímcsoport – Uniós projektek előkészítése	116
14. alcím – Társadalmi szervezetek címzett támogatása	117
3. jogcímcsoport – Rákbetegek országos szervezetei	117
16. alcím – Alapítványok támogatása	118
1. jogcímcsoport – Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása	118
2. jogcímcsoport – Segítő Jobb Alapítvány támogatása	119
3. jogcímcsoport – Gézengúz Alapítvány támogatása	119
4. jogcímcsoport – Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása	120
5. jogcímcsoport – Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása	121
6. jogcímcsoport – Gyorssegély Alapítvány támogatása	122
7. jogcímcsoport – Hajléktalanokért Alapítvány támogatása	124
8. jogcímcsoport – Mocsáry Lajos Alapítvány támogatása	125
9. jogcímcsoport – ADDETUR Alapítvány támogatása	127
10. jogcímcsoport – Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása	128
11. jogcímcsoport – Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása	129
12. jogcímcsoport – Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány	130
17. alcím – Köztestületek támogatása	131
1. jogcímcsoport – Magyar Orvosi Kamara támogatása	131
2. jogcímcsoport – Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása	133
19. alcím – Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása (egységes szerkezetben)	134
1. jogcímcsoport – Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	134
2. jogcímcsoport – Nappali szociális intézményi ellátás	135
3. jogcímcsoport – Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása	135
4. jogcímcsoport – Gyermekek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása	136
5. jogcímcsoport – Hajléktalanok átmeneti intézményei	136
6. jogcímcsoport – Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése	137
7. jogcímcsoport – Bölcsődei ellátás	138
8. jogcímcsoport – Szociális továbbképzés és szakvizsga	138
9. jogcímcsoport – Bentlakásos intézményi módszertani feladatok	139
10. jogcímcsoport – Támogató szolgálatok működtetése	139
20. alcím – Egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása	141
1. jogcímcsoport – Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége támogatása	141
2. jogcímcsoport – Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása	142

<u>3. jogcímcsoport – Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása</u>	143
<u>4. jogcímcsoport – Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása</u>	143
<u>5. jogcímcsoport – Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása</u>	144
<u>6. jogcímcsoport – Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása</u>	145
<u>7. jogcímcsoport – Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása</u>	146
<u>8. jogcímcsoport – Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása</u>	147
<u>9. jogcímcsoport – Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása</u>	148
<u>10. jogcímcsoport – Magyar Vöröskereszt támogatása</u>	151
<u>D. GYED, EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 11. CÍM</u>	
.....	152
<u>1. alcím – Családi támogatások</u>	152
<u>2. alcím – Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások</u>	153
<u>3. alcím – Különféle jogcímen adott térítések</u>	153
<u>4. alcím – Folyósított ellátások utáni térítés</u>	153
<u>5. alcím – GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak</u>	154

A. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.

Fejezet felügyeletét ellátó szerv neve: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

Törzskönyvi azonosító száma: 313580

Honlapjának címe: www.eszcsm.hu

1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése.

A minisztérium tárgyevi tevékenységi struktúrája annyiban változott az előző évihez képest, hogy a 2003. év – az összevonás eredményeként – már teljes egészében és egységesen tartalmazta a fejezet egészségügyi, szociális és családjogi feladatait. Az év során teljesült rendkívüli és kiemelt fontossággal bíró feladatok és azok teljesítésének rövid értékelése:

EU csatlakozással kapcsolatban felmerült feladatok

2003-ban – a kormányzati feladatokkal összhangban - kiemelt feladat volt az Európai Unióhoz történő csatlakozás előkészítéséből adódó feladatok ellátásának koordinálása, a felkészüléshez, a csatlakozásból eredő feladatok ellátásához a személyi, technikai feltételek biztosításában történő közreműködés. A kormányközi nemzetközi szervezetek fenntartásához – döntően az Egészségügyi Világszervezet – a tárca az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése, illetve az EVSZ Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában történő részvétellel, illetve az egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb körű bekapcsolódásának ösztönzésével tudja befolyásolni. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás előkészítése során a tárca feladatait az átfogó kormányzati feladatokkal összhangban, a különböző tárcákkal szoros együttműködésben látja el. Az integrációs folyamatnak 2003-ban is meg volt az a sajátossága, hogy a feladatokat – és az azok ellátásához szükséges forrásokat – nem lehetett előre pontosan tervezni. A feladatok jellegét, mennyiségét, ütemezését az integrációs folyamat előrehaladása, és 2003-ban a Csatlakozási Szerződés aláírásából eredő új feladatok ellátásának igénye határozták meg. Míg a korábbiakban a hangsúly a közösségi vívmányok átvételét szolgáló Nemzeti

Programban megfogalmazott feladatok ellátásán, a jogharmonizáció és a hatósági tevékenységet ellátó intézmények felkészülésének támogatásán volt, 2003-ban megkezdődött a tagállamként történő működésre való felkészülés. A Csatlakozási Szerződés aláírását (2003. április 17.) követően rendkívül bonyolult és nagy mennyiségű feladatot jelentett az EU döntéshozatali folyamataiba történő bekapcsolódás, a Tanács és a Bizottság különböző munkacsoportjaiba, bizottságaiba a megfelelő képviselők kijelölése, felkészítése, részvételük technikai feltételeinek biztosítása, a közösségi döntéshozatalban folyamatban lévő ügyek megismerése, a magyar álláspontok kialakítása, képviselése. Mindez komoly koordinációs és szakmai feladatot rótt a tárcára és a tárcához tartozó intézményekre, és természetesen megnövelte a feladatok ellátásának forrás-igényét is. A közösségi vívmányok (acquis) átvételét szolgáló Nemzeti Program, valamint a tagállamként történő működés programja (TMP) megvalósítására rendelkezésre álló fejezeti pénzeszközök alapvetően azt a célt szolgálták, hogy finanszírozzák a tárca és a tárca által felügyelt intézmények felkészülését, a személyi és technikai feltételek biztosítását, a szükséges képzéseket és fejlesztéseket, a megnövekedett fordítási és utaztatási igények kielégítését. Álláspontunk szerint a tárca – a korábbiakhoz hasonlóan – 2003-ban is magas szinten látta el az integrációból adódó feladatokat, és ezek zökkenőmentes megvalósítását megfelelően szolgálta a rendelkezésre álló pénzeszközök célszerű felhasználása.

Az általános személyi, technikai, fejlesztési támogatási, finanszírozási tevékenységen túl 2003-ban két átfogó program érdemel kiemelés:

- A tárca kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy kialakuljon az a – fiatalokat is magában foglaló – szakembergárda, amely korszerű ismeretekkel, meglapozott nyelvtudással, nyitottsággal tudja ellátni az EU tagságból eredő feladatokat. Az EU csatlakozással előtérbe került az az igény, hogy a Kormány fokozott figyelmet fordítson a fiatalok bevonására a kormányzati tevékenységbe és nagyobb szerepet vállaljon a fiatal szakemberek kiképzésében. Ezért a tárca 2003-ban pályázatot hirdetett fiatal gyakornokok határozott idejű, megbízásos foglalkoztatására az integrációhoz kapcsolódó feladatok elsajátításának és ellátásának érdekében. A rendkívül nagyszámú pályázó közül 42 fiatal került a tárcához, akiknek megbízási díját, valamint a munkájuk végzéséhez szükséges informatikai, irodai infrastruktúra-fejlesztést az integrációs keret terhére finanszíroztuk.
- 2004. június 23-25 között Budapesten kerül megrendezésre a IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia. A Konferencia az Európai Unió bővítését követően az első jelentős esemény lesznek, melynek keretében bemutatásra kerül az EU környezet egészségügyi stratégiája is. A Konferencia előkészítése több éve folyamatban van, ennek költségeit, valamint a Magyar Kormány vendéglátó szerepéből adódó igen jelentős kiadásokat a tárca 2003 és 2004 évi integrációs fejezete terhére finanszírozzuk.

Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjának feladatai

A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, és jelentősen elmarad attól, amit társadalmi-gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tette. A magyar lakosság kirívóan rossz egészségi állapota számos történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális ok bonyolult eredője, de közvetlenül és meghatározó módon a lakosság életmódjával és környezetével függ össze. A Kormány tudatában van annak, hogy az emberek egészségi állapotában érzékelhető javulás csak hosszabb, több parlamenti cikluson átívelő időszak alatt érhető el. Ennek garanciális hátterét a konszenzuson alapuló 46/2003. (IV.16.) OGY határozat biztosítja. A helyzeten változtatni kívánó népegészségügyi stratégia alapvető törekvéseit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

- a lakosság életkilátásainak javítása, az Európai Unió átlagához való közelítése,
- az egészségben megélt életevek számának növelése, az élet minőségének javítása, a kockázatok csökkentése,
- a lakosság létfeltételeiben, egészségi állapotában tapasztalható különbségek mérséklése.

Az újonnan megfogalmazott program átfogó szakmapolitikai keretet ad a prioritások kiválasztásához, az erőforrások és közösségek mozgósításához. Mindezt úgy, hogy közben figyelembe veszi az Európai Unió és az Egészségügyi Világszervezet irányelveit. Az OGY határozat elfogadása után, mintegy háromnegyed év volt a program megalapozására, szervezeti keretének kialakítására, és elindítására. Ez alapvetően a következő feladatok megoldását követelte meg:

- a program intézményi, szervezeti feltételeinek megteremtése, a végrehajtáshoz szükséges szabályozási mechanizmusok kialakítása,
- a tárcaközi együttműködési jogi- és szervezeti kereteinek, gyakorlatának bevezetése,
- a program finanszírozási mechanizmusának kialakítása, tekintetbe véve az új jogszabályi környezetet, a szakmai célok, a megvalósítás sokszereplős jellege, az átláthatóság, a beszámoltathatóság és a demokratizmus elvei alapján,
- a korábban elindított programelemek folytatása,
- az új feladatok végrehajtásának megkezdése,
- kiemelkedő népegészségügyi események támogatása,
- kommunikációs megkezdése,
- a program monitorozási, értékelési rendszerének fejlesztése, az induló állapot és az erőforrások feltérképezése.

Egészségügyi reform, konszolidáció

A reform első lépcsőjeként került sor a Regionális Egészségügyi Tanácsok megalakítására, működésük elősegítésére. A konszolidációs program keretében 33 egészségügyi intézmény esetében zajlik az intézményi struktúra racionalizálása, a kórházak adósságállományának felszámolása.

Kiemelt – központi beruházáson felüli – programok

A fejezet által 2003. évben megkezdett több éves beruházási programok a következők:

- Komfortosítási program
- Mentőgépjármű beszerzési program
- Egészségügyi gép-, műszerbeszerzési programok

A fenti kiemelt fontosságú feladatok részletes végrehajtásáról a fejezeti kezelésű előirányzatok fejezet ad bővebb áttekintést.

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési változások a következők voltak:

- A 32/2003. (III.27.) Kormányrendelet alapján 2003. április 1-től kezdte meg működését az ESZCSM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (továbbiakban: EKH). Az Alapító Okirat értelmében az EKH önálló jogi személy és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az EKH felépítéséből, szervezeti egységeiből jól levezethetők a Hivatal feladatai. (Orvostechnikai Igazgatóság, Kábítószer Igazgatóság, Elismerési Főosztály és Információs Központ.)
- A miniszter személyében történt változást követően változott a minisztérium struktúrája. Az egészségügyi területet a jövőben egy helyettes államtitkár felügyeli, míg az EU csatlakozás és a népegészségügyi program végrehajtására címzetes államtitkár került kinevezésre. Egyszerűsítési és takarékosági szempontok figyelembevételével – a régi egészségügyi és szociális terület elkülönültségének felszámolása miatt – több főosztály összevonásra került.

- A népegészségügyi feladatok sikeres végrehajtása érdekében az ÁNTSZ felügyelete alá tartozó Országos Egészségfejlesztési Központ kettévált. A gyermekegészségügyi feladatokat ellátó és koordináló rész (OGYEI) beintegrálódott az Országos Gyógyintézeti Központba. A népegészségügyi feladat végrehajtására az Országos Egészségfejlesztési Intézet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részeként működik tovább. Az intézet, mint módszertani központ működik, valamint a program végrehajtását koordinálja.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások.

A költségvetési feltételeket nagymértékben befolyásolta a 2327/2003. (XII.16.) sz. Kormányhatározat, melynek következményeként év közben 2.404 m Ft előirányzat került csökkentésre a tárca költségvetéséből. A csökkentés az intézményi rendszert nem érintette (kivéve 3. cím előirányzatait), így alapvetően a fejezeti kezelésű előirányzatokból megvalósulandó feladatok kerültek mérséklésre a következők szerint:

10.1.11.	Egyéb beruházások	- 40,0 m Ft
10.2.58.	Konzolidációs és reorganizációs feladatok	- 400,0 m Ft
10.2.71.	Népegészségügyi program	- 132,0 m Ft
10.2.73.1.	Egyes kiemelt egészség- és szoc. Feladatok	- 535,6 m Ft
10.2.73.3.	Üdülés szociális célú támogatása	- 50,0 m Ft
10.2.75.	Egészségügyi gép- műszerbeszerzési program	- 211,4 m Ft
10.2.79.	Gyermekvédelmi törvényben előírt feladatok	- 10,0 m Ft
10.11.1.4.	HU2003XE-S Phare Informatikai fejl. előkész.	- 200,0 m Ft
10.11.2.	ACQUIS átvételének nemzeti programja	- 50,0 m Ft
10.11.3.	Tagállamként való működés programja	- 45,0 m Ft
10.11.4.	Uniós projektek előkészítése	- 20,0 m Ft
10.20.9.	Egyéb eü. és szoc. ágazati szakmai sz. támog.	- 60,0 m Ft
3. cím	Szak és továbbképző int., könyvtárak, kut. int.	- 650,0 m Ft
Kormányzati csökkentés összesen:		- 2.404,0 m Ft

A felsorolásból kiderül, hogy a csökkentés több sor együttes mérséklésével valósult meg, s így egyetlen egy kitűzött feladat sem került teljes egészében törlésre.

2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról.

1. sz. táblázat (Központi előirányzatok – 11. cím nélkül)

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	196 500,2	184 295,5	211 178,9	198 390,2	101,0%	93,9%
ebből: személyi juttatás	46 528,5	62 170,5	63 648,8	59 430,8	127,7%	93,4%
központi beruházás	6 519,2	6 330,0	7 246,9	6 512,2	99,9%	89,9%
Folyó bevétel	61 127,1	67 046,1	79 019,6	72 577,1	118,7%	91,8%
Támogatás	131 715,2	117 249,4	115 027,3	130 783,9	99,3%	113,7%
Előirányzat-maradvány	19 083,6		17 132,0	16 128,7	84,5%	94,1%
Létszám (fő)	27 778	30 108	29 952	28 237	101,7%	94,3%

2. sz. táblázat

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	184 295,5	67 046,1	117 249,4	62 170,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	2,0		2,0	1 453,4
Felügyeleti hatáskörben	16 901,9	19 126,0	-2 224,1	-879,3
Intézményi hatáskörben	9 979,5	9 979,5		904,2
Módosítások összesen	26 883,4	29 105,5	-2 222,1	1 478,3
Módosított előirányzat	211 178,9	96 151,6	115 027,3	63 648,8

2.3. A főbb kiadási tételek alakulása.

A táblázatból kiderül, hogy a fejezet 2003. évi össz kiadása 1 %-kal haladta meg az előző évi tényleges kiadásokat. A költségvetési támogatások 0,7 %-os mérséklése mellett ez csak úgy volt lehetséges, hogy a folyó bevételek arányát 18,7 %-al teljesítette túl a minisztérium és intézményei. A főbb kiadási tételeket megvizsgálva megállapítható, hogy az 1 %-os kiadás-növekedés mögött nem egyforma mértékű az egyes kiemelt előirányzatok változása. A központi beruházások stagnálása mellett szembeötlő a személyi kiadások arányának 27,7 %-os növekedése, ami a 2002. évi illetmény-, illetve bérrendszer rendezésének (nagy mértékű emelésének) a következménye. Változatlan (illetve kismértékű

változású) kiadások esetén a személyi – illetve az ehhez kapcsolódó járulék – kiadások csak a többi (dologi illetve felhalmozási) előirányzatok terhére növelhető. A jövőben is változatlan kiadási volument feltételezve, az intézmények dologi kiadásainak további csökkenése működési zavarokat idézhet elő.

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők.

A támogatások alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők az OGY, illetve a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások, valamint csökkentések. Az államháztartáson belüli egyéb szereplőktől, valamint az államháztartáson kívülről érkező bevételek a fejezetnél pénzeszközátvételnélként jelentkeznek. Mindezek alapján a 2003. évi előirányzat-biztosítások és elvonások egyenlege a következőképpen alakult:

a) Költségvetés általános tartalékából előirányzat-biztosítás	+ 250,0 m Ft
b) Költségvetés céltartalékából előirányzat-biztosítás	+ 44,4 m Ft
c) Egyéb kormányzati támogatások	+ 243,3 m Ft
d) Kormányzati hatáskörű csökkentések	- 2.404,0 m Ft
<i>Központi előirányzat-módosítások egyenlege</i>	- 1.866,3 m Ft

2.5. A költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti tartalékból a felhasználás.

A költségvetés és a fejezet tartalékából történt 2003. évi felhasználások:

<i>Költségvetés általános tartalékából</i>	250,0 m Ft
10.2.77. Nem központi intézmények rekonstrukciója 2221/2003. (IX.19.) Kormányhatározat	200,0 m Ft
10.2.73.1. Egyes kiemelt egészség- és szoc. feladatok 2343/2003. (XII.23.) Kormányhatározat	50,0 m Ft
<i>Költségvetés céltartalékából</i>	44,4 m Ft
9.2.5. Főtisztviselői kar illetményének finanszírozása 2281/2003. (XI.11.) Kormányhatározat	44,4 m Ft
<i>Fejezet tartalékából</i>	312,3 m Ft
10.1. Központi beruházás	54,0 m Ft
10.2. Eü. És szoc. ágazati célelőirányzatok	200,9 m Ft
10.11. Az EU-hoz való csatlak. eü-szoc. nemzeti prog.	19,1 m Ft
10.20. Eü. és szoc. ágazati szakmai szerv. támog.	38,3 m Ft
<i>Tartalékfelhasználás összesen:</i>	606,7 m Ft

2.6. Bevételek alakulása.

2.6.1. A főbb bevételi tételek alakulása, a többletbevételek keletkezésének okai.

Tényleges bevételek alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Bevétel megnevezése	2002. év	2003. év	Változás	
			Összegben	%-ban
Intézményi működési bevételek	16 753 843	18 093 225	1 339 382	108,0%
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	38 727 395	47 507 136	8 779 741	122,7%
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	462 622	780 091	317 469	168,6%
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	39 190 017	48 287 227	9 097 210	123,2%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	2 887 963	2 184 616	-703 347	75,6%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	1 109 699	1 438 465	328 766	129,6%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:	3 997 662	3 623 081	-374 581	90,6%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 164 201	1 376 513	212 312	118,2%
Finanszírozási bevételek	860 352	722 132	-138 220	83,9%
Egyéb törvény szerinti bevételek	21 343	196 748	175 405	921,8%
(osztalékok, koncessziós díjak, kölcsönök visszatérülése)				
Költségvetési támogatás	131 715 225	130 783 919	-931 306	99,3%
Előző évi maradvány igénybevétele	19 617 156	16 889 173	-2 727 983	86,1%
ÖSSZESEN:	213 319 799	219 972 018	6 652 219	103,1%

A bevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az összesen 3,1 %-os növekedést alapvetően 4 bevételi sor volumenének egymástól eltérő változása okozta. Az egyik ilyen negatív tényező az előző évi maradványok igénybevételenek 13,9 %-os elmaradása a 2002. évhez képest. Érdekes paradoxon, hogy míg a bevételeket vizsgálva a keletkezett előirányzat maradványok mértékének csökkenése kedvezőtlenül hat (hiszen kevesebb az aktuálisan felhasználható forrás), addig az egyre csökkenő előirányzat maradvány kedvező képet mutat a tervezés és felhasználás összefüggéseinek a területén. Az előirányzat maradványok részletesebb elemzésére a 2.8. pontban kerül sor. A másik legnagyobb mértékű negatív hatást, a költségvetési támogatások mérséklése jelentette a bevételekre. Ennek aránya ugyan 0,7 %, mégis volumene olyan erős, hogy megakadályozza a többi pozitív hatást gyakorló bevétel befolyásoló hatását. Az évről évre növekvő költségvetési támogatások az egyre növekvő állami feladatok volumenének emelkedését, valamint a közszférában dolgozók béremelésének fedezetét hivatottak szolgálni. 2002. évről 2003. évre mind a feladatok, mind a bértömeg növekedett az egészségügyi és szociális ágazatban. A kormányzati csökkentés hatására azonban a költségvetési támogatások csökkentek. A fejezethez tartozó intézmények csak úgy tudtak működni, hogy a többi bevételi forrásait – lehetőségeikhez képest – igyekeztek növelni. Ez által növekedett az intézményi működési bevétel (8,0 %) és a működési célú pénzeszköz átvétel (23,2

%). Ez utóbbi bevételi fajta gyakorolta a legnagyobb hatást a bevételek alakulására, hiszen arányán felül a volumene is meghatározó volt, elérte a 9 milliárd Ft-ot. A négy meghatározó bevételi fajta közül egyedül az intézményi, saját bevételek azok, melyek a jövőben is tartósan jelentkezni fognak (vállalkozási bevételek volumenének növelése, alaptevékenység hatósági díjtételeinek rendezése). A még meglévő értékesítésre szánt ingatlanok (pld. Club Aliga) ugyan a 2005. évre biztosítanak többletforrásokat, de ezek nem számítanak távlati-, tartós bevételnek. A kormányzati csökkentések a 2004. évi előirányzatokat, valamint a 2005. évi tervezési útmutatókat figyelembe véve sokkal inkább mondhatók középtávon tartós (legalább 3 éven át tartó) tendenciájú változásnak. A működési célú pénzeszköztámvétel nem nevezhető tartós bevételi forrásnak, hiszen alapvetően konkrét, egyszeri célokhoz (pld. működési támogatáshoz, más tárcával közösen történő feladat-végrehajtáshoz) kötődnek. Az előirányzat-maradványok egyre csökkenő tendenciája azt bizonyítja, hogy az intézmény-hálózat képes a tervekhez igazodni és a vezetés következetesen be is tartja azt.

2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A követelések 2003. december 31-i állománya 2.140,3 millió Ft, amely a nyitóállományhoz képest 6,2 %-os csökkenést mutat. Ez az előző évekhez viszonyított kedvező változás az intézményi szektor stagnálása mellett, a fejezeti kezelésű előirányzatoknál bekövetkezett 154,1 millió Ft-os követelésállomány csökkenésének az eredménye. Az állománycsökkenés a következő szervezetek tartozásállomány-mérséklésének a következménye:

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	N É V	Nyitó	Változás	Záró
1	Szent Cirill és Metód Alapítvány	16 490	-10 000	6 490
2	Gyermekrák Alapítvány	166 318	-126 897	39 421
3	Magyar Orvosi Kamara	17 210	-17 210	0
Ö S S Z E S E N:		200 018	-154 107	45 911

2.7. Személyi juttatások.

2.7.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás.

A személyi juttatások előirányzatát több tényező mellett a következő két ok nagymértékben befolyásolta. Az egyik a több éve befagyasztott, változatlan mértékű dologi kiadások volumene. A költségvetési szervek már nem tudják másképpen pótolni a működésükhöz szükséges forrásokat, mint a személyi és az ezzel összefüggő járulék sorokról történő előirányzat átcsoportosítással. 2003. évben a fejezethez tartozó intézmények ilyen irányú előirányzat átcsoportosítása 454,2 m Ft-ot tett ki, mely az intézményi szektor tárgyévi eredeti előirányzatának a 0,3 %-a. A másik ok a 1106/2003. (X.31.) Kormányhatározat alapján

végrehajtott létszámleépítés. A minisztérium a hatékony és korszerű igazgatás megvalósítása érdekében a meghatározott létszámleépítésnek eleget tett. Ezen Kormányhatározat értelmében a minisztérium igazgatása 60 fővel, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 22 fővel, az OTH országos központjai 113 fővel, míg az ÁNTSZ területi szerveinek létszáma 419 fővel csökkent. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tekintetében 69 fő, területi szervei esetében 174 fő leépítését kellett végrehajtani. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál is hasonló nagyságrendű létszámleépítésre került sor. A központi szervnél 33 fővel, a területi szerveknél összesen 177 fővel csökkent a létszám. Ezek a nagymértékű létszámleépítések az érintettek többségénél többletkiadással jártak (végkielégítés, jubileumi jutalom, stb.), ezáltal növelve a személyi kiadások teljesítésének mértékét. Ugyanakkor az egészségügyi közigazgatás területén dolgozók feladata nem csökkent, inkább növekedett. Ezeknek a növekvő elvárásoknak csak úgy tud eleget tenni az apparátus, ha szervezetében megújul. Ebből kifolyólag a 2004. év során nagymértékű átszervezésekre kerül sor elsősorban a létszámcsökkentésben érintett központi költségvetési szerveknél. Az egyéb befolyásoló tényezők között jelentősnek mondható még a 2002. évi közszféra béremelésének a következményei. Ezek a bértömeg-növekedés és az ennek hatásaként az ágazatban bekövetkezett létszámgyarapodás. A 2003. évi bruttó átlagkereset nemzetgazdasági szinten 12,0 %-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A versenyszféra foglalkoztatottjaié 8,9 %-kal, a költségvetési intézmények munkavállalóié 17,5 %-kal emelkedett. Az intézményi szféra többpontos keresetnövekedési előnye a 2002. évi közalkalmazotti béremelés 2003. évre áthúzódó hatásának a következménye. Az egészségügyi és szociális költségvetési intézmények körében bekövetkezett 1,7 %-os létszámgyarapodás mind a fizikaiak, mind a szellemiek állománycsoportjában jelentősnek mondható. A nem teljes munkaidős létszámnövekedés e körben többszöröse a teljes munkaidősökének. Az intézményi szférán belül a szociális ágazatban volt a legmagasabb a közalkalmazotti béremelés nyomán bekövetkezett létszámnövekedés. Az alkalmazásban állók létszáma 7,5 %-kal volt magasabb 2003-ban, mint az azt megelőző évben. A létszám-növekedéshez három megjegyzés kívánkozik:

- Bár alágazati szinten nincs statisztikai adat a magánszféra, illetve a civil fenntartású intézményi körök létszám-adatairól, a költségvetési szociális intézmények létszámának ágazati átlag alatti, 4 %-os növekedése jóval 10 % feletti növekedést valószínűsít a magán és a civil fenntartású intézmények létszámában.
- A létszámbővülésen belül szembeötlően magas a részmunkaidősöké. Amíg a teljes munkaidősök alágazati létszáma csak 5,6 %-kal volt magasabb a bázis évinél, a részmunkaidősök létszámgyarapodása 32,4 %-os volt.
- Az alkalmazásban állók 7,5 %-os éves növekedése alágazati szinten mind a fizikai, mind a szellemi állománycsoportra érvényes. Annál meglepőbb, hogy a költségvetési intézményekben egyáltalán nem nőtt a fizikaiak

létszáma, ami azt jelenti, hogy a magán- és a civil intézményi körben a létszámbővülés nagyobb részt a fizikai állománycsoportban realizálódott.

A keresetnövekedés mind a versenyszférában, mind a költségvetésiben a szellemi foglalkozásúaknál volt nagyobb (+ 3,4 ill. + 5,3 százalékponttal), mint a fizikaiaké. Tekintve, hogy a minimálbér-emelésnek nem volt 2003-ra áthúzó hatása, az állománycsoportok közötti differenciálódás a diplomásokat preferáló közalkalmazotti béremelés következménye, amelynek tovagyűrűző hatása a versenyszférában is érzékelhető volt.

2.8. Előirányzat-maradvány.

2.8.1. A kötelezettségvállalások jellege, dokumentáltsága.

A jelenleg hatályos pénzügyi szabályozások következményeként (elemi költségvetés, RFT jóváhagyása, pályáztatás lefolytatása), a nagyobb horderejű szakmai döntéseket követően csak a tárgyév II. félévében kerülhet sor kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre. Ezen feladatok megvalósulása jellegüknél fogva több időt igényelnek, mint fél év, ezért teljesülésük áthúzódik a következő évre. Ilyen jellegű szakmai feladatok pld. a tanulmányok készítése, nemzetközi konferenciák szervezése, szervezeti változásokat érintő (egészségügyi reform) feladatok, regionalitást érintő feladatok, képzéssel-, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok, beruházási, felújítási feladatok, stb. A kötelezettségvállalások fejezeti szintű szabályozása kiváló, részletesen tartalmaz minden erre vonatkozó információt, mint pld. a dokumentáltsági követelményeket. A javaslatételtől a pénzügyi teljesítésig minden részfolyamatot dokumentálni kell. Ezek a dokumentumok – jellegüktől függően – vagy a szakmai főosztályokon, vagy a pénzügyi főosztályon vannak lefűzve, tárolva. A kötelezettségvállalás legfontosabb dokumentumait, a szerződéseket a pénzügyi főosztály a CompuTrend Kft. által fejlesztett CT programmal tartja nyilván.

2.8.2. Az előirányzat-maradványok alakulása.

Szektor	Előző évek ei. maradványa	2003. év ei. maradványa	Ei. maradvány összesen	Ebből	
				Köt. váll-al terhelt	Ebből: Önrevízió
1091 fejezeti	698 530	8 877 138	9 575 668	9 575 668	183 124
1051 intézményi	290 226	11 144 272	11 434 498	11 434 498	345 221
ÖSSZESEN	988 756	20 021 410	21 010 166	21 010 166	528 345

A 2003. évi előirányzat maradvány 4,031.177 e Ft-tal (30,4 %-kal) növekedett az előző évhez képest. A növekedés a fejezeti és intézményi szektor közel azonos

volumenű maradványváltozásának a következménye. Az előirányzat maradvány növekedését a nagyértékű (több éves) központi beruházások, valamint a felhasználásra vonatkozó egyre szigorodó jogszabályi környezet (üvegseb tv., új közbeszerzési törvény) okozza. Örvendetes viszont, hogy a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradványok állománya 2002-ről 2003-ra 587.531 e Ft-os (52,7 %-os) csökkenést mutat. Ez a nagyarányú csökkenés az intézményi szektor kismértékű növekedése mellett, a fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi volumenéhez képest több mint negyedére való mérséklésének a következménye.

2.8.3. A 2002. évi előirányzat-maradvány elvonása, zárolása.

AKEHI jelentés alapján az ESZCSM-et terhelő 2002. évi előirányzat-maradvány elvonás (a felülvizsgálatra javasolt előirányzatokkal együtt) **222.580 e Ft**. Ez a következőkből tevődik össze:

Intézménykört érintő elvonás összesen		169.080 e Ft
• Országos Vérellátó Szolgálat	154.470 e Ft	
• MEDINFO	14.610 e Ft	
Fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő elvonás összesen		53.500 e Ft

Az ellenőrzés során a hivatal 311.346 e Ft összegben talált olyan jellegű kifizetéseket, melyek a 2327/2003. (XII.16.) sz. Kormányhatározat 5/a. pontjával ellentétes kifizetéseket tartalmaztak. Erre vonatkozóan a PM külön felmérést, valamint részletes jelentést kért, melyet a tárca határidőre elkészített és benyújtott. PM közigazgatási államtitkár 2004. március 19-én kelt, 7432/2004. sz. levelében intézkedett a KEHI jelentésben szereplő 222.580 e Ft előirányzat-maradványok zárolásáról.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései.

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet vagyona 14,336.249 e Ft-tal, közel 17 %-kal növekedett a nyitó adatokhoz viszonyítva. Ez a növekedés a 2.6.2. pontban részletezett követelésállomány csökkenésének, valamint a befektetett eszközök és a pénzeszközök állománya növekedésének az eredménye. A befektetett eszközök 9,638.489 e Ft-tal (közel 16 %-kal), a pénzeszközök 4,592.667 e Ft-tal (24,3 %-kal) növekedtek. A befektetett eszközök állománynövekedése az előző évben megkezdődött – és jelenleg is folyamatban lévő – 3 országos intézet (Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, és az Országos Sportegészségügyi Intézet) központi beruházásainak, valamint a gépek, berendezések (elsősorban informatikai eszközök), és az ingatlanok állománynövekedésének a következménye. A pénzeszközök arányának növekedését a 2002. évi előirányzat maradványok

felhasználásának év végi tilalmából adódó pénzügyi teljesítések átütemezése, ill. elmaradása okozta.

A saját tőke 8,162.119 e Ft-tal (13 %-kal) növekedett. A tartalékok állománya az előző évvel ellentétben növekedést mutat. A 4,003.208 e Ft-os (23,5 %-os) növekedés a vállalkozási tartalék 35,5 %-os, és a költségvetési tartalék 23,1 %-os növekedésének az eredménye. A kötelezettségek állománya 2,170.922 e Ft-tal (34,3 %-kal) növekedett. Ennek oka a mérlegben kimutatott szállítói kötelezettség előző évhez viszonyított 1,135.274 e Ft-tal magasabb volumene.

3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése.

Az egészségügyi ellátórendszer költséghatékony működésének elengedhetetlen feltétele, hogy az intézményi kapacitások a finanszírozható igények kielégítéséhez szükséges minőségben és mennyiségben, megfelelő technikai színvonalon álljanak rendelkezésre.

A fejlesztési források szűkössége és a műszakilag szükséges, valamint a szakmailag indokolt fejlesztési igények között feszülő ellentmondások részbeni feloldását célozza az a sajátos fejlesztési forrásallokáció (pótlólagos forrásteremtés) ami a feladatellátás szempontjából feleslegessé vált ingatlanok értékesítési bevételeinek beruházási, felújítási célú felhasználásával valósul meg.

A fejezet felügyelete alá tartozó intézmények hasznosítható ingatlanjainak értékesítésére az ESZCSM keretmegállapodást kötött a Kincstári Vagyonigazgatósággal. A megállapodás mellékletében felsoroltak közül 2003. évben az alábbi ingatlanok értékesítésére került sor:

- Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár
Budapest, I. ker. Lánchíd u. 19.
Értékesítési ár: 423,2 millió Ft
- Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Budakeszi Erkel u. 1.
Értékesítési ár: 42,8 millió Ft

3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai.

3.4. A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások.

(A 3.3. és 3.4. pontok egységes szerkezetben.)

A 2003. évi XXIV. (ún. „üvegseb”) törvény szigorította az alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok és gazdasági társaságok alapítási és működési szabályait, így például:

A Kormány előzetes jóváhagyása nélkül központi költségvetési szerv nem hozhat létre gazdasági társaságot, továbbá előírta a döntés hatáselemzéssel történő megalapozását. Közhasznú szervezetek csak az 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott célokra hozhatók létre, továbbá a Kormány az alapítói jogok gyakorlását kizárólag minisztériumra vagy országos hatáskörű szervekre ruházhatja át.

A Kormány az általa, valamint a minisztériumok, országos hatáskörű szervezetek által 1994. január 1-je előtt létrehozott alapítványokat 2003. december 31-ig közalapítvánnyá köteles átalakítani vagy közalapítvánnyal egyesíteni vagy jogutód nélkül megszüntetni.

A 2003. évben ESZCSM, valamint az ESZCSM felügyelete alatt álló intézmények alapítói, vagyongazdálkodói felügyelete alá tartozó

alapítványok:

- Jóléti Szolgálat Alapítvány
- Gyorssegély Alapítvány
- Hajléktalanokért Alapítvány
- Mocsáry Lajos Alapítvány

közalapítványok:

- Magyar Koraszülött Mentők Közalapítványa
- Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
- Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány

közhasznú társaságok:

- Hungarotransplant Kht.

gazdasági társaságok:

- Club Aliga Rt.
- Gyógynövény Kutató Rt.
- KORTEX Kft.

Ezen szervezetek esetében a mellékelt táblázat tartalmazza az állami tulajdoni részesedés arányát, összegét; valamint a 2003. évben nyújtott költségvetési támogatás összegét és célját.

A GYÓGYINFOK 2003. december 19-e óta nem tagja a KORTEX Kft-nek. A társaság céljainak megvalósításához, állami feladatok ellátásához központi költségvetési támogatást soha nem igényelt és nem is kapott. A 1035/2004. (IV.19.) Kormányhatározat alapján:

- *A Hajléktalanokért Alapítvány Közalapítvánnyá lett átalakítva.*
- *2004. május 31-ei határidővel jogutód nélkül megszüntetésre került:*
 - a Mocsáry Lajos Alapítvány
 - a Gyorssegély Alapítvány
 - a Jóléti Szolgálat Alapítvány

- a Humán Agape Alapítvány

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja	Cím/alcím intézmény
	aránya (%)	összege (e Ft)			
Alapítványok					
Jóléti Szolgálat Alapítvány	100,0	1 000,00	21,00	Az Alapítvány a helyi szociális hálózatok fejlesztésével, a helyi szervezetek képzésével és hálózatépítésével foglalkozik. A támogatás az Alapítvány működési költségeihez járul hozzá.	10./16.
Gyorssegély Alapítvány	100,0	100,00	61,98	Az Alapítvány célja a hátrányos helyzetű lakossági csoportok élethelyzetének javítása, krízis helyzetek kezelése. A támogatás a működési költségek fedezetéül szolgál.	10./16.
Hajléktalanokért Alapítvány	100,0	5,00	200,21	A támogatás az Alapítvány ellátórendszerének működését szolgálja. Az Alapítvány célja a lakhatási lehetőséggel nem rendelkező hajléktalanok segítése, átmeneti szállók, éjjeli menedékhely, közfürdő, orvosi rendelő fenntartása, a hajléktalanok társadalomba való visszahelyezését segítő programok támogatása.	10./16.
Mocsáry Lajos Alapítvány	100,0	17 000,00	81,60	Az Alapítvány határon túli magyarok egészségügyi, szociális és mentálhigiénás kezdeményezéseit, programját támogatja. A támogatás a működési költségek fedezetéül szolgál.	10./16.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja	Cím/alcím intézmény
	aránya (%)	összege (e Ft)			
Közalapítványok					
Magyar Koraszülött Mentők Közalapítványa	100,0	20 000,00	510,00	A közalapítvány, kilenc koraszülött mentési központból kiindulva az ország teljes területén végzi a koraszülöttek és beteg újszülöttek 24 órás mentését. A támogatás a Közalapítvány működési költségeit fedezi, a folyamatos mentési készenlét fenntartását és a mentési feladatok végrehajtását.	10./16.
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány	100,0	50 000,00	450,00	A támogatás az alapítói okiratnak megfelelően működési és felhalmozási célú is. A keret célja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben és a 100/1999. (XII.10.) OGY. határozatban és az intézkedési tervben szereplő feladatok végrehajtása, illetve azokban történő közreműködés.	10./16.
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány	100,0	5 500,00	44,94	Az Közalapítvány 40 férőhelyes gyermekotthont tart fenn. A Minisztérium, mint a Közalapítvány egyik alapító tagja az állami normatíva kiegészítése képpen támogatást biztosít a 0-3 éves korig, a gyermekotthonban nevelt gyermekek ellátásához és speciális foglalkoztatásához.	10./16.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja	Cím/alcím intézmény
	aránya (%)	összege (e Ft)			
Közhasznú társaság					
Hungarotransplant Kht.	100,0	5 000,00	109,63	Feladatait, a szerv-, szövetátültetés magyarországi helyzetének egyes kérdéseire kapcsolódó intézkedésekről szóló 2301/199.(XI.19.) Korm. határozat alapján végzi. A szervezet feladatai elvégzéséhez központi és területi munkaszervezetet tart fenn. A támogatás célja működési költségek fedezete.	10./2.
Gazdasági társaság					
Club Aliga Rt.	100,0	60 937,00	58,00	Az Rt. feladata a vagyonkezelésre átadott üdülőingatlan fenntartása. A Minisztérium ezen feladathoz biztosít működési támogatást.	1./Gazdasági Igazgatóság
Gyógynövény Kutató Rt.	25,6	30 000,00	-	-	1./Gazdasági Igazgatóság
KORTEX Kft.	-	-	-	-	4./Gyógyító Ellátás Információs Központ
Összesen:		169 542,00	1 537,35		

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások.

2003. évre a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására **30.000.000,- Ft** kiadható keretösszeget terveztünk. A lakáskölcsön egységenkénti tervezett keretösszegét és a felhasználást az 1.sz tábla mutatja.

1.sz. tábla

Lakáskölcsönök egységenként 2003. évben

Egység	Tervezet Ft	Tényleges Ft	Fő
Kiemelt intézetek	8.000.000.-	5.200.000,-	11
ÁNTSZ	2.000.000.-	2.000.000,-	5
OMSZ	2.000.000.-	2.000.000,-	4
ESZCSM	15.000.000.-	12.252.223,-	14
Tartalék keret	3.000.000.-	0	0
Összesen:	30.000.000.-	21.452.223,-	34

Az OMSZ és az ÁNTSZ a rendelkezésére álló keretet felhasználta. Az ún. „Tartalékkeret” számára biztosított 3.000.000.-Ft – kérelem hiányában - nem került kifizetésre. A kiemelt intézetek részletes lakáskölcsön keretét és a felhasználást a 2.sz. tábla mutatja.

2. sz. tábla

Kiemelt intézmények lakáskölcsön kerete 2003. évben
/Ft/

Intézet	Tervezet 2003	Tényleges 2003
OVSZ	1.600.000,-	1.900.000,-
OGYK	1.000.000,-	1.000.000,-
OPNI	900.000,-	900.000,-
ONKI	500.000,-	500.000,-
KORÁNYI	500.000,-	-
OBSI	500.000,-	-
KARDI	900.000,-	-
REHAB	900.000,-	-
SOPRON	700.000,-	400.000,-
MÁGY	500.000,-	500.000,-
Összesen:	8.000.000.-	5.200.000,-

Az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet, az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, az Országos Kardiológiai Intézet, valamint az Országos Rehabilitációs Intézet részéről nem érkezett be kérelem.

Az **Országos Vérellátó Szolgálat** 1.000.000.- Ft pótkeret-igénylést nyújtott be, melyet közigazgatási államtitkári engedéllyel fizettünk ki. Mivel az Intézet 2 munkatársa időközben visszavonta kérelmét, így a tervezettnél csak **300e Ft-tal több lakáskölcsön keret került kifizetésre.**

A **minisztériumi keretből 14 fő részesült összesen 12.252.223.-Ft értékben.** A kifizetett kölcsönök összege nagyrészt eltér a Szabályzat 13.§ (3) bekezdésében előírtaktól. A magasabb összegek kifizetése minden esetben a Lakásbizottság javaslatára közigazgatási államtitkári engedéllyel történt.

3. számú táblázat

2003. évben adott kölcsönök csoportosítása felhasználási cél szerint

Megnevezés	Fő
Vásárlás	15
Építés	10
Korszerűsítés	8
Átvállalás	1
Összesen:	34

A kölcsönök kifizetése jelenleg már kizárólag az OTP Kereskedelmi Bank RT. fiókjain keresztül történik.

Adósállományunk 441 fő, melyből az OTP 407 főt, a Konzumbank 34 főt tart nyilván. Az elmúlt évben személyesen is ellenőriztük a Konzumbank nyilvántartását. Négy alkalommal végeztünk adategyeztetést.

4. sz. táblázat

ESZCSM Lakásalap vagyonkimutatása 2003. december 31.

VAGYONKIMUTATÁS (Ft)	
Adósok kintlévősége	66.757.585,-
Úton lévők összesen 5 fő	3.688.973,-
Lakásalap egyenlege 2003. december 31-én	21.995.413,-
Összesen:	92.441.971,-

A Lakásalap terhére nyújtott támogatások, kölcsönök (Befektetett eszközök), valamint a Lakásalap év végi záró egyenlege (Idegen pénzeszközök) a Gazdasági Igazgatóság számvitelében, költségvetési beszámolójában (Mérleg) 1999. 12. 31. óta szerepelnek.

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása.

Normatív támogatások 2003. évi alakulása

adatok millió Ft-ban

	Feladatmutatók alakulása (létszám)				Normatív támogatás teljesítése					
	Terv*(fő)	Tény (fő)	Eltérés (fő)		Terv*	Tény	szerz. alapján**	tény-szerz. alapján	Eltérés	
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	15 064	14 578	486	96,8%	10 921	11 036	132	10 904	-17	99,8%
Nappali szociális intézményi ellátás	5 701	6 194	-493	108,6%	1 170	1 305	73	1 231	62	105,3%
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybeteg intézményi ellátása	3 117	3 177	-60	101,9%	2 477	2 563	78	2 485	8	100,3%
Gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás	865	901	-36	104,2%	702	772	45	727	25	103,6%
Hajléktalanok átmeneti intézményei	2 562	2 333	229	91,1%	1 024	1 060	44	1 016	-8	99,2%
Egyházi intézmények kiegészítő támogatása	8 803	8 872	-69	100,8%	2 496	2 608		2 608	112	104,5%
Bölcsődei ellátás	425	423	2	99,5%	151	151	1	150	0	99,7%
Szociális továbbképzés és szakvizsga		1 866				42		42	42	
Bentlakásos intézmény módszertani feladatok (intézmény)	4	6	-2	137,5%	42	58		58	16	137,5%
Támogató szolgálat (szolgálat)	20	26	-6	130,0%	200	259		259	59	129,5%
Összesen						19 853	373	19 480		

* Tervadatok a fenntartókkal kötött szerződések alapján

** Fenntartókkal kötött egyedi szerződések alapján kiutalt támogatások

Normatíva megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túl-teljesítés
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	4 413	4 424	11 036	-6 612
Nappali szociális intézményi ellátás	405	416	1 305	-889
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása	1 294	1 310	2 563	-1 253
Gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás	249	249	772	-523
Hajléktalanok átmeneti intézményei	613	613	1 059	-446
Egyházi intézmények kiegészítő támogatása	366	366	2 608	-2 242
Bölcsődei ellátás	35	35	151	-116
Szociális továbbképzés és szakvizsga	50	51	42	9
Bentlakásos intézmény módszertani feladatok (intézmény)	53	53	58	-5
Támogató szolgálat (szolgálat)	220	228	259	-32

Fenntartó típusa	Intézmény-szám	Átlagos ellátotti létszám (fő)
Egyházi	214	8 872
Alapítványi	233	6 430
Egyesület	120	4 102
Társ. szervezet	33	1 456
KHT	107	5 618
Társ. adó hatálya alá tartozó	5	55
Egyéb	31	1 073

27 606

2003-ban a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat ellátó nem állami illetve egyházi fenntartású intézmények normatív támogatásával kapcsolatban az ESZCSM nemcsak a szakmai feladatokat, a jogosultsági kritériumok kidolgozását látta el, hanem a pénzügyi lebonyolítás elvégzését 1998 után újra átvette a Belügyminisztériumtól. A civil szervezetek 10 jogcímen igényelhetnek szociális célú normatív állami hozzájárulást, amelyek közül a szociális továbbképzés és szakvizsga, valamint a támogató szolgálat működésének támogatása 2003. évben jelent meg.

A pénzügyi teljesítés a támogatott intézmények részére a Magyar Államkincstár megyei Területi Igazgatóságai bevonásával történik, amely egységek az operatív feladatok teljes szakmai, pénzügyi lebonyolítását elvégzik, a szerződéskötéstől a működés helyszíni ellenőrzéséig.

A költségvetési törvényben biztosított mintegy 20 milliárd Ft-os forrást 2003-ban 214 egyházi és 529 civil fenntartású szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti

feladatokat ellátó szervezet támogatására fordítottuk, amely több mint, 27 ezer fő ellátását biztosítva ezzel. Az év során 373 millió Ft értékben egyedi szerződések alapján támogatást folyósítottunk több mint 60 nem állami, illetve egyházi szervezetnek, a 2002. évi közalkalmazotti béremelés 2003. évi hatásainak kompenzálására.

Táblázat: A tényleges feladatmutatók, vagyis a tervezett ellátotti létszámot a MÁK Területi Igazgatóságai és a fenntartók között 2003. I. negyedév folyamán létrejött szerződések tartalmazzák (kiv. szociális továbbképzés és szakvizsga esetén). Az év végi elszámoláskor felmért és összesített tényleges ellátotti létszám, nagyságrendileg megfelel a tervezettnek, a változásokat az egyes intézményeknél bekövetkező létszám-módosítások, illetve új intézmények alakulása, meglévő megszűnése vagy működési engedély visszavonása okozta. A létszámváltozásnak megfelelően alakult az évi tényleges teljesítés. Kiemelkedő a növekedés a támogató szolgálatok és a módszertani intézmények számának tekintetében, 8 intézmény az év második felében kapott működési engedélyt.

3.7. A letéti számlák nyitó és záróállománya.

Letéti számla száma: 10032000-01490174-20000002

Letéti számla megnevezése: Reménysugár Rehabilitációs Intézet letéti számla

Az intézet letéti számlájának rendeltetése az ellátottak költőpénzének kezelése. A Területi Államháztartási Hivatal a letéti számlára utalja az ellátottakhoz kapcsolódó családi pótlékot és a fogyatékosági támogatást.

A számla nyitó egyenlege:	7 860	ezer Ft,
2003. évi bevétel:	11 611	ezer Ft,
2003. évi kiadás:	17 994	ezer Ft,
záró egyenleg 2003. december 31-én:	1 477	ezer Ft.

Letéti számla száma: 10032000-01491931-20000002

Letéti számla megnevezése: Vakok Állami Intézete letéti számla

A Területi Államháztartási Hivatal erre a számlára utalja a családi pótlékot, melyet az intézet a letéti pénztárból fizet ki a lakók részére.

A számla nyitó egyenlege:	843	ezer Ft,
2003. évi bevétel:	4 036	ezer Ft,
2003. évi kiadás:	4 837	ezer Ft,
záró egyenleg 2003. december 31-én:	42	ezer Ft.

Letéti számla száma: 10032000-01426500-20000002

Letéti számla megnevezése: Károlyi István Gyermekközpont letéti számla

Az ellátottak 6-18 éves korukig jogosultak családi pótlékra, melyet a Gyámhatóság a letéti számlára utal. A gyermekek nevelőkön keresztül pénztári kifizetés útján kapják meg minden hónap elején az őket megillető összeget.

A számla nyitó egyenlege:	385	ezer Ft,
2003. évi bevétel:	3 256	ezer Ft,
2003. évi kiadás:	3 350	ezer Ft,
záró egyenleg 2003. december 31-én:	291	ezer Ft.

Letéti számla száma: 10032000-01427202-20000002

Letéti számla megnevezése: ESZCSM Aszódi Javítóintézete letéti számla

A letéti számlán az ellátott növendékek zsebpénz megtakarításait és a részükre más intézményekből érkező maradványpénzeit tartja nyilván az intézet. Az intézetből való leszámolásakor a növendék a teljes megtakarítását megkapja, melyet szabadon felhasználhat saját céljaira.

A számla nyitó egyenlege:	2 220	ezer Ft,
2003. évi bevétel:	5 706	ezer Ft,
2003. évi kiadás:	4 405	ezer Ft,
záró egyenleg 2003. december 31-én:	3 521	ezer Ft.

Letéti számla száma: 10049006-01461642-20000002

Letéti számla megnevezése: ESZCSM Zalaegerszegi Gyermekotthona letéti számla

A letéti számlára a gyámhivatalok döntése alapján a gyámok havonta utalják az ellátott gyermekek zsebpénzének fedezetét, melyet pénztári kifizetés útján kapnak meg a gyermekek.

A számla nyitó egyenlege:	3	ezer Ft,
2003. évi bevétel:	542	ezer Ft,
2003. évi kiadás:	541	ezer Ft,
záró egyenleg 2003. december 31-én:	4	ezer Ft.

Letéti számla száma: 10032000-01426562-20000002

Letéti számla megnevezése: ESZCSM Rákospalotai Javítóintézete letéti számla

A növendékek részére érkező zsebpénz és családi pótlék elszámolása történik a letéti számlán.

A számla nyitó egyenlege:	81	ezer Ft,
2003. évi bevétel:	0	ezer Ft,
2003. évi kiadás:	51	ezer Ft,
záró egyenleg 2003. december 31-én:	30	ezer Ft.

Letéti számla száma: 10025004-01426490-20000002

Letéti számla megnevezése: ESZCSM Kalocsai Gyermekotthona letéti számla

A letéti számla bevételei a gyámok téves befizetéseit, kiadásai a visszautalásokat tartalmazza.

A számla nyitó egyenlege:	219	ezer Ft,
2003. évi bevétel:	691	ezer Ft,
2003. évi kiadás:	910	ezer Ft,
záró egyenleg 2003. december 31-én:	0	ezer Ft.

Letéti számla száma: 10034002-01426579-20000002

Letéti számla megnevezése: ESZCSM Debreceni Javítóintézete letéti számla

A gyámhivatalok az intézetben ellátott állami gondozottak részére a letéti számlára utalják a havi zsebpénzt, melyet az intézet a kedvezményezettek részére kifizet.

A letéti számlán kerül elszámolásra az intézeten belüli foglalkoztatás alkalmával az ellátottak munka-juttalom és zsebpénz juttatása.

Az ellátottak az intézet elhagyásakor a részükre gyűjtött letéti pénzeiket a pontosan vezetett analitika alapján megkapják, vagy továbbszámlázásra kerül attól függően, hogy a bírósági ítélet hogyan rendelkezik.

A számla nyitó egyenlege:	148	ezer Ft,
2003. évi bevétel:	659	ezer Ft,
2003. évi kiadás:	609	ezer Ft,
záró egyenleg 2003. december 31-én:	198	ezer Ft.

3.8. A kincstári finanszírozás tapasztalatai, továbbfejlesztése.

A 2003. évben átalakult Magyar Államkincstár, valamint a minisztérium és intézményei közötti együttműködés kifogástalan volt. Mindkét részről a jogszabályok betartásán túl nagy szerepet kapott a kölcsönös segítőkészség, az információ-áramlás elősegítése, valamint az egyre összehangoltabb koordináció. (Pld. Szociális normatívák területe) Az együttműködés továbbfejlesztése területén a szabályozások szorulnak további apró finomításra. Ezek a következők:

- Függő tételek rendezése (pld. házipénztár)
- Előirányzat-maradvány felhasználásából adódó eltérések kezelése

3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

A Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalomban – év végi elrendelésének következményeként – még nem jelentkezett a takarékosági intézkedések hatása. A deviza betétszámlákon lévő 2003. év végi (97,7 m Ft-os) egyenleg jóval meghaladta az év eleji nyitó (47,8 m Ft-os) egyenleget. A valutapénztárak esetében azonban már megfigyelhető egyfajta visszafogás, hiszen a záróállomány (3,9 m Ft) jóval alatta marad az év eleji nyitóállománynak (6,2 m Ft).

B. INTÉZMÉNYI CÍMEK, ALCÍMEK

1. cím Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Igazgatása

1. alcím – ESZCSM Központi Igazgatás

2. alcím – ESZCSM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

(1. és 2. alcím együtt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 781,3	4 670,6	7 208,5	5 986,3	158,3%	83,0%
ebből: személyi juttatás	1 845,4	2 542,0	3 130,0	2 552,7	138,3%	81,6%
központi beruházás	32,2		177,4	177,4	550,9%	100,0%
Folyó bevétel	434,5	147,1	833,9	866,4	199,4%	103,9%
Támogatás	3 594,2	4 523,5	5 898,4	5 898,4	164,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	228,7		476,2	476,2	208,2%	100,0%
Létszám (fő)	453	609	611	587	129,6%	96,1%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	4 670,6	147,1	4 523,5	2 542,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	259,4	0,0	259,4	196,5
- 2002. LXII. tv. ktv. 2003. évi többletkiad. fed. X.12.2. Céltartalékok terhére	22,2		22,2	16,8
- 2002. LXII. tv. ktv. 2003. évi többletkiad. fed. X.12.2. Céltartalékok terhére	97,2		97,2	73,6
- 3018/2003. Korm.hat. véd.felk. XXII.3.1. PM Véd-i felk.ei. terh.	2,0		2,0	1,5
- 2002. LXII. tv. ktv. létszámcsökk. X.12.2. Céltartalékok terhére	138,0		138,0	104,6
Felügyeleti hatáskörben	1 802,3	686,8	1 115,5	178,1
- működési többbev., átvett pe.	306,9	306,9	0,0	-93,9
- egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	137,5	137,5		
- fejezeti kez. ei-ból kapott tám.:	1 031,8	0,0	1 031,8	265,9
- központi beruházás	177,4	93,7	83,7	

- feladatfinanszírozás	148,7	148,7		6,1
Intézményi hatáskörben	476,2	476,2	0,0	213,4
- maradvány felhasználása	476,2	476,2		213,4
Módosítások összesen	2 537,9	1 163,0	1 374,9	588,0
Módosított előirányzat	7 208,5	1 310,1	5 898,4	3 130,0

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Igazgatása (GI, PIR-törzsszám: 310325) a minisztérium szervezeti egységeit és az ESzCsM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalát, mint részben önálló szervezet foglalja magába.

A GI részben önálló szerveként korábban Orvostechikai Hivatal néven működő szervezeti egység feladatai átalakultak, az itt dolgozók besorolása – a funkciók változásának megfelelően - közalkalmazotti jogviszonyból köztisztviselőire változott. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Igazgatása eredeti létszám-előirányzata 609 fő volt, melynek betöltöttsége alapján az átlagos állományi létszám 587 főre alakult. Mivel a feladatok mennyisége nem csökkent, vélhető, hogy a 85%-os betöltöttség a foglalkoztatottak fokozott leterhelését eredményezi.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2.542,0 millió forintról az évközi módosítások következtében 3.130,0 millió forintra emelkedett. A növekményből 90,4 millió forint többlet az új közszolgálati illetményrendszer bevezetésének 2003. évi fedezete, 104,6 millió Ft pedig az előírt létszámcsökkenés egyszeri kiadási többleteinek ellentételezésére szolgált. Személyi juttatásokra 2.552,7 millió forint került kifizetésre, melyből 1.638,3 millió forint rendszeres személyi juttatás.

A **dologi kiadások** előirányzata 1.192,3 millió forintról 1.985,8 millió forintra növekedett, a módosítás döntő hányada bevételi többletből, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megvalósítandó feladatokra biztosított előirányzat átvételekből adódott. Az előző évhez képest jelentős, általában 50 % körüli emelkedés mutatkozik az egyes kiadási tételeken, melyben jelentős része van a szolgáltatások áremelkedésének is.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 116,2 millió forintról 985,5 millió forintra növekedett 2003-ban. Ebből 126,9 millió forint az előző évi maradvány felhasználása miatt, 742,4 millió forint fejezeti hatáskörben történt. A felújítási előirányzat 277,8 millió forintos módosítása csak részben szolgált az igazgatási feladatokhoz kötődő célokat, mert az ágazati felelősség körében született döntés a válságos helyzetben lévő Mentőszolgálat felújításai egy részének menedzselését a központi igazgatás közbeiktatásával oldotta meg. A központi beruházási előirányzathoz 177,4 millió forintot használt fel az Igazgatás, elsősorban a korábban megkezdett beruházásokhoz.

A Club Aliga Vagyonkezelő RT előző évi veszteségének kompenzálására 42 millió forint felhalmozási célú pénzeszköz-átadást eszközölt a Gazdasági Igazgatóság. Ezt is figyelembe véve a teljes ráfordítás a 100% -ban állami tulajdonú Rt-re 58 millió forint. A minisztérium **bevételi előirányzata** 833,9 millió forint volt, mely közel 33 millió forintos bevételi többlettel teljesült. Az intézményi működési bevétel módosított előirányzata a tervezett előirányzat közel másfélszeresére nőtt az Engedélyezési és

Közigazgatási Hivatal feladatváltozásainak tervezett – de végső soron csak részben teljesült - kihatása miatt. A pénzeszköz-átvételek körében eredeti előirányzatot nem terveztek, a tényleges teljesülés működésre 173,3 millió forint, felhalmozásra 370,7 millió forint. Nem került előirányzatosításra az év végén befolyt 18,2 millió Ft működési, továbbá 17,9 millió Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel. Az előző évi maradvány felhasználása maradéktalanul megtörtént.

A tárgyévben keletkezett maradvány jelentős összegű, okai pedig nagyrészt az év végi előirányzati döntésekből eredő átcsoportosításokra vezethetők vissza. Az egyszeri bérintézkedési keretek felhasználása szintén tartalmaz áthúzódó tételeket.

2. cím Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	31 343,1	30 858,8	35 658,4	33 240,6	106,1%	93,2%
ebből: személyi juttatás	15 337,5	16 619,3	18 043,5	17 328,1	113,0%	96,0%
központi beruházás	38,6					
Folyó bevétel	5 788,8	6 002,4	6 840,5	6 232,5	107,7%	91,1%
Támogatás	24 952,1	24 856,4	27 326,3	27 326,3	109,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 093,8		1 491,6	1 491,6	71,2%	100,0%
Létszám (fő)	7 059	7 768	7 715	7 199	102,0%	93,3%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	30 858,8	6 002,4	24 856,4	16 619,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	1 609,0	0,0	1 609,0	1 211,9
- 2002. LXII. tv. ktv. 2003. évi többletkiad. fed. X.12.2. Céltartalékok terhére	78,3		78,3	59,3

- 2002. LXII. tv. ktv. 2003. évi többletkiad. fed. X.12.2. Céltartalékok terhére	797,0		797,0	603,8
- 2002. LXII. tv. ktv. létszámcsokk. X.12.2. Céltartalékok terhére	733,7		733,7	548,8
Felügyeleti hatáskörben	1 699,0	838,1	860,9	66,1
- működési többletbev., átvett pe.	521,5	521,5	0,0	48,7
- egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	179,6	179,6		
- kölcsönök	0,5	0,5		
- int. köz. átcsopt.:OTH-OGYK	-147,0	-20,9	-126,1	-90,5
- fejezeti kez. ei-ból kapott tám.:	936,0	0,0	936,0	102,7
- központi beruházás	0,0			
- feladatfinanszírozás	167,2	157,4	9,8	
- más fejezettől kapott tám.:	41,2	0,0	41,2	5,2
Intézményi hatáskörben	1 491,6	1 491,6	0,0	146,2
- maradvány felhasználása	1 372,3	1 372,3		119,8
- vállalk. visszaforgatása	119,3	119,3		26,4
Módosítások összesen	4 799,6	2 329,7	2 469,9	1 424,2
Módosított előirányzat	35 658,4	8 332,1	27 326,3	18 043,5

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (OTH, PIR-törzsszám: 329530, www.antsz.hu) szakmai tevékenységének prioritása a Népegészségügyi Program végrehajtása volt, valamint előtérbe kerültek az Európai Integrációhoz, a közegészségügyi és járványügyi biztonsághoz és a gyors reagáláshoz kapcsolódó feladatok. Újabb lendületet kapott az ÁNTSZ tervszerű fejlesztése, különös tekintettel a humán erőforrás képzésére, mely az integrációhoz szükséges szakmai tudásfejlesztés célját szolgálta. Emellett az ÁNTSZ vezetése közreműködött az Egészség Évtizede Johan Béla Nemzeti Program kidolgozásában.

Az ÁNTSZ kidolgozott és elfogadott munkaterv alapján folytatta tevékenységét, fontosabb kiemelt munkatervi feladatok:

- ivó- és fürdővizek minősége,
- a temetők és halotthamvasztók területén a közegészségügyi előírások teljesítésének ellenőrzése,
- gyermekétkeztetés higiénés követelményeinek ellenőrzése, a konyhai dolgozók ismereteinek felmérése,
- salmonellózis visszaszorítása érdekében, egyeztetett munkaterv alapján ismeretterjesztés a lakosság körében, az ételmezésben dolgozók továbbképzése, megyénként 50-50 ételmezés- és tisztasági vizsgálat,
- a munkahigiéné területén az expozíciós nyilvántartások kialakításának, a képernyős munkavégzés feltételeinek, az egészségügyi intézményekben foglalkoztatottak munkaegészségügyi feltételeinek vizsgálata,

- a kémiai biztonság területén a veszélyes anyagokkal, készítményekkel folytatott tevékenység, a rákkeltő anyagokkal dolgozóakra vonatkozó bejelentési kötelezettségek ellenőrzése,
- a sugáregészségügyi feladatok területén a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerinti ellenőrzési terv kialakítása, az ERMAH mintavételi program,
- a járványügy területén az oltóanyagok tárolási és szállítási körülményeinek vizsgálata, a nosocomiális fertőzések előfordulásának csökkentése érdekében a fogászati rendelők higiénés vizsgálata, a fekvőbeteg intézetek sterilizálási rendszerének felülvizsgálata.

Az ÁNTSZ szervezetén belül önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű központi költségvetési szerv az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, melyhez részben önálló intézményként kapcsolódik az Országos Közegészségügyi Központ, az Országos Epidemiológiai Központ, az Országos Egészségfejlesztési Központ (OEFK), valamint az ÁNTSZ fővárosi és 19 megyei intézete. Az év során átszervezésre került az OEFK, melynek eredményeképp kivált és a Gyógyító-megelőző ellátás országos intézetei közé épült be ennek egy része Országos Gyermekégszségügyi Intézet (OGYEI) néven az Országos Gyógyintézeti Központba részben önálló intézetként, míg az OTH-nál maradt feladatokat Országos Egészségfejlesztési Intézet néven továbbra is azonos jogállásban látja el. A címen belüli évközi létszámcsökkenés az átszervezés miatt következett be.

Az ÁNTSZ 2003. évi eredeti kiadási előirányzata 30.858,8 millió forint volt, mely a módosításokkal 35.658,4 millió forintra emelkedett. Kormányzati hatáskörben összesen 1.609,0 millió forint összegű előirányzat-emelés történt, melyből a köztisztviselők illetményemelésére 663,1 millió forint személyi juttatás volt fordítható, míg a köztisztviselői létszámcsökkentésre a céltartalékból 733,7 millió forint többlettámogatáshoz jutott az OTH.

Felügyeleti szervi hatáskörben 1.699,0 millió forinttal emelkedtek az előirányzatok. Ebből 936,0 millió forint a támogatási előirányzat emelkedése, melyet 860,9 millió forintra mérsékelte az átszervezés. Ennek kihatása az OTH támogatását 126,1 millió forinttal csökkentette. A támogatási többletből 12,8 millió forint az EszCsM, 21,5 millió Ft az MTA, 17,7 millió Ft az OM, 2 millió Ft pedig az FVM kutatási célú fedezetének átadásából eredt, 60 millió forint a PHARE program végrehajtását, 639,5 millió forint a Népegészségügyi Program különféle részfeladatainak, 93,8 millió forint egyes kiemelt egészségügyi feladatok megvalósítását célozta. Felújításra, intézményi akadálymentesítési feladatokra 14,8 millió forintot fordíthattak központi többletforrásból. A tagállami működéshez, ACQUIS programhoz összesen 115,1 millió forint az EU integrációra való felkészüléssel összefüggésben került átcsoportosításra.

Saját hatáskörben az intézmény az előző évi előirányzat-maradvány 1.491,6 millió forintnyi összegével emelte előirányzatait.

A 2003. évi költségvetésben engedélyezett eredeti álláshely 7.768 fő volt. Az Országos Egészségfejlesztési Központ átszervezése következtében 53 fő az Országos Gyógyintézeti Központba került átadásra, melynek hatására a jóváhagyott létszámkeret 7.715 főre csökkent. A betöltöttség mértéke 93,3%-os.

A **személyi juttatások** teljesítésének előző évi – az évközi bérintézkedésekkel elért – jelentős növekedése 2003-ra 13,0 %-ra mérséklődött. Ezen belül a rendszeres személyi juttatás növekedése 13,7 % volt. Az intézet kezdeményezésére a dologi kiadások javára történt átcsoportosítás a személyi juttatások előirányzatai terhére, egyenlegében 46,5 millió forintos csökkenést eredményezve.

A **dologi kiadások** előirányzata az eredetileg tervezett 8.139,7 millió forintról 9.990,6 millió forintra emelkedett az évközi módosítások következtében. Felügyeleti hatáskörben 1.275,8 millió forinttal, saját hatáskörben 575,1 millió forinttal emelkedett a dologi kiadások előirányzata. A teljesítés 93,4 %-os mértékben, 9.339,8 millió forintra alakult, mely 4,6 %-kal haladja meg az előző évit. A dologi kiadásokon belül továbbra is domináns a készlet beszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás közel felét teszi ki. E tételen belül a gyógyszer-vegyszer- és oltóanyag beszerzés kiadása meghaladja a 3 milliárd forintot.

A **felhalmozási célú kiadások** körében az eredetileg tervezett 511 millió forintnyi beruházási keret jelentősen megemelkedett, melyben az áthúzódó maradványok terhére vállalt kötelezettség 470,6 millió forinttal, a fejezet hatáskörében rendezett többletbevételek 404,3 millió forinttal részeseznek. A felhasználás azonban alig haladja meg a lehetséges előirányzat felét, mely a kialakult maradványban is érezheti hatását.

Felújításokra 141,4 millió forint került felhasználásra, bár az évközi módosítások után 304,5 millió Ft állt rendelkezésre (ennek is legnagyobb része, 230,8 millió forint, áthúzódó maradványból származott), mely szintén a maradvány részekét jelenik meg.

Az **intézményi bevételek** alakulására jellemző, hogy 2003-ban közel 500 millió forinttal növekedett a teljesítés az előző évhez képest. A tervezetthez képest a 2003. évi intézményi működési bevétel majdnem teljes egészében teljesült, az átvett pénzeszközök előirányzatát meghaladja a teljesítés. A korábbi évek tendenciája – a TB-től átvett pénzeszköz tervezett meghaladó teljesülése – ebben az évben nem jelentkezik. Az ÁNTSZ a bevételek utáni befizetési kötelezettségét teljesítette.

Az előző évi maradvány teljes egészében felhasználásra került az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére.

Az ÁNTSZ keretén belül az országos intézetek, valamint 13 megyei intézet folytat vállalkozási tevékenységet, elsősorban laboratóriumi vizsgálatokat, továbbképzéseket, tanfolyamokat, táptalaj- és tápfolyadék értékesítést. A realizált vállalkozási eredmény teljes mértékben az alaptevékenységre kerül visszaforgatásra.

3 cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek

1. sz. táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 918,5	11 232,9	11 867,9	11 230,7	125,9%	94,6%
ebből: személyi juttatás	868,8	1 205,5	1 302,9	1 168,5	134,5%	89,7%
központi beruházás	7,0	0,0	260,5	260,5	3721,4%	100,0%
Folyó bevétel	557,6	335,2	1 100,6	1 122,5	201,3%	102,0%
Támogatás	8 122,5	10 897,7	10 469,7	10 469,7	128,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	532,6	0,0	297,6	276,7	52,0%	93,0%
Létszám (fő)	464,0	499,0	499,0	446,0	96,1%	89,4%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	11 232,9	335,2	10 897,7	1 205,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	-650,0	0,0	-650,0	0,0
- 2327/2003.Korm.hat.sz.ei. csökk	-650,0	0,0	-650,0	0,0
Felügyeleti hatáskörben	986,4	764,4	222,0	12,8
- működési többbev., átvett pe.	230,4	230,4	0,0	-56,3
- egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	425,9	425,9	0,0	0,0
- kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0
- fejezeti kez. ei-ból kapott tám.:	62,0	0,0	62,0	69,1
- központi beruházás	260,2	103,0	157,2	0,0
- feladatfinanszírozás	5,1	5,1	0,0	0,0
- más fejezettől kapott tám.:	2,8	0,0	2,8	0,0
Intézményi hatáskörben	298,6	298,6	0,0	84,6
- maradvány felhasználása	298,6	298,6	0,0	84,6
Módosítások összesen	635,0	1 063,0	-428,0	97,4
Módosított előirányzat	11 867,9	1 398,2	10 469,7	1 302,9

A címet 5 önálló intézet alkotja. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum, PIR-törzsszám: 327019, www.semmelweis.museum.hu) szakmai feladatai nem változtak. Az Országos Alapellátási Intézet (OALI, PIR-törzsszám: 328357, www.oali.hu) feladatai jórészt az egészségügyi programok kidolgozásában való részvételhez kötődnek. Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI, PIR-törzsszám: 329518, www.eti.hu) feladata lett 2000-től az új típusú gyakornoki képzés fedezetének folyósítása is, miközben az Intézet elsődlegesen továbbra is a szakképzésben, továbbképzésben végzi munkáját, kiegészítve ezt kiadói tevékenységgel. A szakmai képzés, továbbképzés kapcsán az egészségügyi szakemberek utánpótlásának nevelésében, a feltételek megteremtésében működik közre, ellátva különféle pályázatok kezelését is (pl. ápolóképzési ösztöndíjak). Az Intézet elhelyezési gondokkal küzd. A fővárosi telephely kapacitása sem elegendő az örvendetesen növekvő képzési csoportszám megnyugtató elhelyezéséhez.

Az Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár (MEDINFO, PIR-törzsszám: 318651, www.medinfo.hu) alaptevékenysége körében a hazai és nemzetközi közgyűjteményi feladatait – állománykezelés, kölcsönzés, stb. – az eredeti költségvetési kereteken túl elnyert pályázatok fedezetéből látta el. A pályázatok nagyobb részt a szakkönyvtári funkciókhoz kapcsolódtak, az információtechnológia fejlesztését, a szakemberek továbbképzését szolgálták. Mindezen források együttes hatására az internet alapú szolgáltatások körének bővülése következett be. Az Intézet többek között a minisztérium honlapjának elkészítésében, karbantartásában is közreműködik, az angol nyelvű verziót működteti.

Részben alapfeladatként, részben külső megrendelésre készít rendszeresen folyóiratokat, tájékoztató kiadványokat, gondoskodik az elektronikus hozzáférés biztosításáról.

A cím intézetei – háttérbázisként - alapvető nyilvántartási és információs feladatokat is ellátnak. Így pl. a kutatás, fejlesztés témakörében (MEDINFO) az elnyert pályázatok gondozása, a finanszírozás technikai lebonyolítása, vagy az egészségügyi továbbképzéshez kötődő feladatok, pályázatok (ETI) kezelése. A felsőoktatási törvény által előírt feladatok finanszírozási kötelezettségeinek teljesítésében is ezen intézmények komoly szerepet játszanak.

A Kormány 2166/2003. számú határozata alapján 650 millió forint támogatási előirányzat elvonásra került az ETI költségvetésében szereplő rezidens-képzés előirányzatából. A fejezet intézménygazdálkodói hatáskörében további elvonásra került sor, melyből részint a Mentőszolgálatnál kialakult válsághelyzet, részint a fejezeti tartalék mozgásterének bővítése történt meg.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI, PIR-törzsszám: 329882, www.ncsszi.hu) működése és működtetése kapcsán az év során több, a működtetés racionalizálását célzó megbeszélésre is sor került, de alapvetően nem változtak az intézet feladatai. Az oktatási, képzési funkciókon túlmenően a szintén alapfeladatként ellátott bölcsődei módszertani tevékenység egyaránt része a működésnek, mint ahogyan a Salgótarjánban működő kvázi-szállodai szolgáltatás is.

Az intézetek engedélyezett **létszáma** 499 fő volt, ebből 459 fő teljes munkaidőben, 21 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, 19 fő állományba nem tartozó. Az átlagos állományi létszám – ezen belül is a teljes munkaidős foglalkoztatás – messze elmaradt a lehetséges betöltöttségtől.

A **személyi juttatásokra** tervezett 1.205,5 millió forintos előirányzat évközben 1.302,9 millió forintra nőtt, melyből 1.168,5 millió forint került felhasználásra. Ez 34 %-kal magasabb az előző évinél. Ez teljes egészében az előző évi bérfejlesztés kihatásának tudható be.

A **dologi kiadások** terén a fegyelmezett gazdálkodás – esetenként a szűkös gazdálkodás – jelei mutatkoznak. Az eredetihez képest a dologi előirányzat majdnem kétszeresére emelkedett, a felhasználás a módosított előirányzat 76,9 %-ában realizálódott, ami az előző évi teljesítmény szintjét sem éri el.

A **felhalmozási előirányzatok** az eredeti 88,9 millió forintról 922,3 millió forintra növekedtek, részben a központi beruházási keretből történt 260,5 millió forintnyi felhasználással, mely részben a soproni részleg után kapott visszatérítésből (felhalmozási bevételből) származott. A nagymérvű kiadási és bevételi teljesítés – mely során a felhalmozási célú pénzeszköz átadás és átvétel egyaránt megvalósult – a Múzeum Gül baba utcai részlegének értékesítéséből év végén befolyt összegből származott.

A jóváhagyott maradvány felhasználása maradéktalanul megtörtént. A tárgyévben az előző évhez képest a keletkezett maradvány megduplázódott elsősorban az OALI váratlanul magas összegű, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet megkészsereződött maradványa miatt.

4. cím Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei

1. sz. táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	48 767,1	46 095,2	61 681,2	56 377,1	115,60%	91,40%
ebből: személyi juttatás	13 810,5	18 572,6	19 811,9	18 806,3	136,17%	94,92%
központi beruházás	4 096,8	0,0	3 474,7	3 474,7	84,81%	100,00%
Folyó bevétel	40 443,5	41 783,6	48 977,7	47 598,2	117,69%	97,18%
Támogatás	8 639,6	4 311,6	9 806,8	9 806,8	113,51%	100,00%
Előirányzat-maradvány	2 551,5	0,0	2 896,7	2 881,6	112,94%	99,48%
Létszám (fő)	9 306,0	9 934,0	9 828,0	9 254,0	99,44%	94,16%

2. sz. táblázat

(adatok millió Ft-ban)

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.marad- vánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	46 095,2	41 783,6	4 311,6	18 572,6
Módosítások jogcímenként				
Felügyeleti hatáskörben	12 675,0	7 179,8	5 495,2	1 072,5
- működési többbev., átvett pe.	6 369,9	6 369,9	0,0	939,5
- egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	629,8	629,8	0,0	0,0
- kölcsönök	6,8	6,8	0,0	0,0
- int. köz. átcsopt.:OTH-OGYK	147,0	20,9	126,1	90,5
- fejezeti kez. ei-ból kapott tám.:	1 883,9	0,0	1 883,9	33,1
- központi beruházás	3 474,7	130,1	3 344,6	0,0
- feladatfinanszírozás	22,3	22,3	0,0	0,0
- más fejezettől kapott tám.:	140,6	0,0	140,6	9,4
Intézményi hatáskörben	2 911,0	2 911,0	0,0	166,8
- maradvány felhasználása	2 893,9	2 893,9	0,0	156,3
- vállalk. visszaforgatása	17,1	17,1	0,0	10,5
Módosítások összesen	15 586,0	10 090,8	5 495,2	1 239,3
Módosított előirányzat	61 681,2	51 874,4	9 806,8	19 811,9

A címhez ebben az évben 21 önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv tartozott.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI, PIR-törzsszám: 309721, www.sportkorhaz.hu) az ország sportegészségügyének szervezése, irányítása és ellátása terén az ESZCSM szervezési-módszertani, gyógyító-megelőző, továbbképző és tudományos kutató intézménye. A testnevelési és sportmozgalom fejlesztése érdekében az ESZCSM és a GYISM együttműködéséből adódó feladatok végrehajtásában közreműködik és szervezi azokat.

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI, PIR-törzsszám: 309732, www.orfi.hu) reumatológiai és fizioterápiás szakterületen az ESZCSM gyógyító-megelőző, szervezési módszertani, továbbképző és tudományos kutató alapintézménye.

Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI, PIR-törzsszám: 309743, www.obsi.hu) a baleseti sérültellátás szakterületén az ESZCSM gyógyító-megelőző, és tudományos kutató alapintézménye.

Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (OITI, PIR-törzsszám: 309754, www.oiti.hu) elsődleges feladata az idegsebészeti és az idegsebészet határterületéhez tartozó fekvő- és járóbetegek szakorvosi ellátása, országos ellátást ad, döntően a

speciális nagy nehézségű idegsebészeti tevékenység biztosítására. A gyakorlatban is folyik az alap és alkalmazott kutatási munka, melyben az intézet elvi, módszertani irányítóként is részt vesz. Az oktatásban és a szakirányú továbbképzésben az OITI mint a Semmelweis Egyetem idegsebészeti tanszéke tevékenyen vesz részt.

Az Országos Onkológiai Intézet (ONKI, PIR-törzsszám: 309765, www.oncol.hu) alaptevékenysége az ország teljes területére kiterjedő felvételi körben a daganatos járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása és követéses gondozása. Feladata továbbá a rosszindulatú daganatos betegséggel veszélyeztetett lakosság célzott szűrővizsgálatának szakmai szervezési, módszertani irányítása és ellenőrzése, a betegség korai felfedezése és gyógyítása érdekében.

Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (KORÁNYI, PIR-törzsszám: 309787, www.koranyi.hu) a tbc és egyéb pulmonológiai betegségek szakterületén az ESZCSM gyógyító-megelőző, szervezési -módszertani és tudományos- kutató alapintézménye.

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI, PIR-törzsszám: 309798, www.rehabint.hu) feladata a fekvőbetegek rahabilitációt nyújtó gyógyintézeti ellátása, a rehabilitáció keretében protetikai ellátás.

A Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet (SVÁBHEGY, PIR-törzsszám: 309808, www.svabhegy.hu) két telephelyen, 250 szervezett ágyon nyújtott speciális, gyermekpulmonológiai, allergológiai, gyermekkardiológiai és fejlődésneurológiai szakellátást 0-18 éves korú csecsemő, gyermek és serdülőkorú betegeknek.

A Mátrai Állami Gyógyintézet (MÁGY, PIR-törzsszám: 309820) feladata a pulmonológiai betegek gyógyítása.

Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI, PIR-törzsszám: 309831, www.opni.hu) alaptevékenysége az aktív fekvőbetegek ellátása, rehabilitációs utókezelés, a területi ellátás mellett országos szinten az agyi érbetegségben szenvedő betegek ellátása. Az egész ország területéről vesz fel és kezel speciális szaktudást, interdiszciplináris kivizsgálást és ellátást igénylő betegeket.

A Balatonfüredi Állami Szívkórház (FÜRED, PIR-törzsszám: 309842, www.bfkor.hu) speciális osztályain az aktív kardiológiai ellátást igénylő betegek szakellátását végzik.

A Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház Hévíz (HÉVÍZ, PIR-törzsszám: 309853, www.spaheviz.hu) megalakulása óta szanatóriumi majd szakkórházi jelleggel országosan mozgásszervi, ezen belül elsősorban reumatológiai megbetegedések orvosi rehabilitációját, illetve aktív reumatológiai szakellátását végzi fekvőbetegek számára, valamint komplex fizioterápiát nyújt a járóbetegek részére. Alapvető feladat a hévízi gyógyvízre és gyógyiszapra épülő gyógyfürdő-szolgáltatások teljesítése.

A Soproni Állami Szanatórium (SOPRON, PIR-törzsszám: 309886, www.sopronszanat.hu) két telephelyen működik, Sopronban és Balfon. A soproni intézetben a szív és érrendszeri események utógondozása, traumás és organikus idegrendszeri betegségek utáni rehabilitáció történik, Balfon reumatológiai rehabilitációt végeznek.

Az Országos Gyógyintézeti Központ (OGYK, PIR-törzsszám: 329376, www.ogyik.hu) eredeti feladatai a fekvő- és járóbeteg szakellátás területéhez kötődnek ide értve a haematológiai szakellátás eseteit is. Ez évben két részben önállóan gazdálkodó intézettel bővült. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet az Országos

Tisztiorvosi Hivataltól, az Országos Addiktológiai Intézet az OPNI-től került az Intézethez.

Az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet (ORSI, PIR-törzsszám: 310017,) a képkalkító diagnosztika és az intervenciós radiológia orvosi, fizikai, műszaki szakterületén az ESZCSM gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani és tudományos-kutató alapintézménye.

Bevételei radiológiai diagnosztikai berendezések és tartozékok bevizsgálásából, illetve különféle – főleg fogászati – röntgen berendezésének telepítésének szakvéleményezéséből származnak.

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (KARDI, PIR-törzsszám: 315386, www.kardio.hu) a belgyógyászati kardiológiai, gyermek-kardiológiai és szívsebészeti osztályain fekvőbetegek gyógykezelését végzi, ambulancián szív és érrendszeri járóbetegek számára kivizsgálást, szakkonzíliumot, műtéti utánkövetést és rehabilitációt biztosít.

Az Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI, PIR-törzsszám: 324689, www.orki.hu) alaptervekenységként in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések vizsgálatát és tanúsítását végzi. 2001-ben a Brüsszeli Bizottság bejegyezte az intézetet, így azóta az európai notifikált szervezetekkel teljesen azonos szakmai és jogi értékű EC-tanúsítványokat bocsát ki. Vállalkozási tevékenysége keretében piacfelügyeleti hatóságok részére mintavizsgálat, szakvélemény készítés, minőségügyi rendszerek tanúsítása, felügyeleti auditja, valamint akkreditált laboratóriumi vizsgálatok szakvéleményezése eredményezett bevételt.

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI, PIR-törzsszám: 329343, www.eki.hu) feladata az Állami Egészségügyi Tartalék készletekkel való hatékony gazdálkodás, a készletek állagmegóvása és minőségmegóvó cseréje, tárolásra szolgáló raktárhálózat fenntartása és működtetése.

Az ESZCSM Gyógyító Ellátás Információs Központja (Gyógyinfok, PIR-törzsszám: 327020) alaptervekenységként az egészségügyi informatika és gazdaságtan tudományágakban kutatásokat végez, modellkísérleteket folytat, egészségügyi statisztikai adatokat gyűjt, és feldolgoz, elemzi az egészségügyi intézmények működési feltételeit, szakmai javaslatokat készít. Feladatai nagyrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz köthetőek, az intézet átszervezése jelenleg folyamatban van.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI, PIR-törzsszám: 310039, www.ogyi.hu) a hatósági gyógyszerellenőrzés országos szerve. Feladata a gyógyszerek és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok, készítmények forgalomba hozatala, törzskönyvi bejegyzése, nyilvántartása, ellenőrzése, a törzskönyvből való törlése. Illetékességi körébe tartozik a klinikai gyógyszervizsgálatok, az importálandó gyógyszerek valamint a külföldre küldött és hazánkba érkező gyógyszeradományok engedélyezése. A gyógyszerreklám és gyógyszerismertetés felügyeletét szakhatósági jogkörrel látja el.

A Parádfürdői Állami Kórház (Parád, PIR-törzsszám: 328939) a környék forrásaiból származó különleges gyógyvizek felhasználásával nőgyógyászati, gasztroenterológiai és mozgásszervi rehabilitációs ellátást folytat országos felvevőkörrel, valamint járóbeteg szakrendelést is végez.

A költségvetési **kiadások** eredeti előirányzata 46.095,2 millió forintról 61.681,2 millió forintra növekedett. A címet kormány hatáskörében végrehajtott módosítás nem érintette. Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére összesen 1.883,9 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra, melyből intézményi felújításra 1.023,1 millió Ft, központi intézetek akadálymentesítésére 83,2 millió Ft, a népegészségügyi program keretében 28,4 millió Ft, egyes kiemelt egészségügyi és szociálpolitikai feladatok terhére 641,4 millió Ft, az európai integrációval kapcsolatos feladatokra 19,5 millió Ft, alap- és sürgősségi betegellátás keretében 54,5 millió Ft, ágazati kutatásfejlesztés címén 33,8 millió Ft került felhasználásra. Más fejezettől összesen 140,6 millió forint támogatásban részesültek a cím intézetei, továbbá mintegy 3.344,6 millió forint tárgyévi központi beruházási előirányzat került átadására. A központi beruházási előirányzat és felhasználás összege 2003-ban meghaladta a 3,4 milliárd forintot, mely 15 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

A létszám előirányzata cím szinten, év elején 9.934 fő volt, mely az évközi átszervezések után meghaladta a 10.000 főt. Az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évhez képest minimális visszaesést mutat, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatotknál mutatható ki, ugyanakkor a rendszeres **személyi juttatásra** kifizetett összeg 33,1 %-kal meghaladja az előző évi teljesítést. A személyi juttatások előirányzata 94,9 %-os teljesítést mutat, ami 36,2 %-kal magasabb az előző évhez képest. A növekedés a 2003 szeptemberében végrehajtott közalkalmazotti béremelésből adódik.

A **dologi kiadások** teljesítése 4,8 %-kal elmaradt az előirányzattól, míg 10,4 %-kal meghaladta az előző évi teljesítést. Az összkiadás 40,2 %-át a dologi kiadások teszik ki, elsősorban a készletbeszerzésre és a szolgáltatásokra fordított összegek emelkedtek jelentősen.

Az **intézményi beruházások** teljesítése mintegy 10 %-kal kevesebb az előző évinél. Az eljárások elhúzódása miatt jelentős, több mint 1,5 milliárd forintos előirányzat maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt. A felújítási előirányzat is jelentős mértékben 1.876,7 millió forinttal emelkedett, ebből 1.023,1 millió forintos nagyságrendű előirányzat-emelés történt a központi felújítási keret terhére.

3 intézet folytat vállalkozási tevékenységet melynek eredményét visszaforgatják az alaptevékenység ellátására.

A **bevételei előirányzatok** teljesítése 1,3 milliárd forinttal maradt el a módosított előirányzattól, ami 2,8 %-os lemaradásnak felel meg. A bevételi előirányzaton belül jelentős, 83,6 %-os hányadot képviselő TB támogatás 97,9 %-os mértékben teljesült a módosított előirányzathoz képest, ami 23,2 %-kal magasabb az előző évinél. A felhalmozási bevételeknél 48 millió forintos, 2,6 %-os lemaradás mutatkozik. A felhalmozási bevételek jelentős része (1.275,4 millió forint) állami készlet értékesítéséből (EKI), illetve központi költségvetési szervektől, fejezettől átvett pénzeszközökből (454,4 millió forint) származik.

A 2002. évben keletkezett maradvány összege majdnem teljes egészében felhasználásra került, az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére főleg a dologi kiadások ellentételezésére, a beruházások, felújítások befejezésére. A 2003. évi maradvány összege jelentős 3,9 milliárd forint, amiben része van az OEP előfinanszírozásnak éppúgy, mint az intézményi beruházások, felújítások elhúzódó megvalósulásának.

5. cím Országos Mentőszolgálat

1. sz. táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	19 663,5	22 382,4	23 716,3	22 965,1	116,8%	96,8%
ebből: személyi juttatás	10 142,8	13 146,0	13 577,2	13 577,2	133,9%	100,0%
központi beruházás	311,1					
Folyó bevétel	4 530,6	5 077,1	5 376,2	6 260,4	138,2%	116,4%
Támogatás	15 227,4	17 305,3	17 755,3	17 755,3	116,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	490,2		584,8	584,8	119,3%	100,0%
Létszám (fő)	7 520	7 754	7 754	7 689	102,2%	99,2%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	22 382,4	5 077,1	17 305,3	13 146,0
Módosítások jogcímenként				
Felügyeleti hatáskörben	749,1	299,1	450,0	236,4
- működési többbev., átvett pe.	187,5	187,5	0,0	136,4
- egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	111,6	111,6		
- fejezeti kez. ei-ból kapott tám.:	450,0	0,0	450,0	100,0
Intézményi hatáskörben	584,8	584,8	0,0	194,8
- maradvány felhasználása	584,8	584,8		194,8
Módosítások összesen	1 333,9	883,9	450,0	431,2
Módosított előirányzat	23 716,3	5 961,0	17 755,3	13 577,2

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ, PIR-törzsszám: 309985, www.mentok.hu) feladata az ország egész területén a mentés és betegszállítás, mozgóórség feladatainak ellátása, oxyológiai oktatás főiskolai, egyetemi és posztgraduális szinten, katasztrófák,

tömegszerencsétlenségek, egészségügyi felszámolásában való részvétel, az elsősegélynyújtás országos felügyelete. Az OMSZ tudományos kutatásokat folytat a mentésügy területén, hatóságoknak szakvéleményt ad, valamint kapcsolatot tart hasonló külföldi intézményekkel. A mentőfeladatok összehangolását a fővárosi és a megyei Mentőszervezetek mentőállomásaival látja el.

Az OMSZ 2003. évi eredeti kiadási előirányzatának fő összege 22.382,4 millió forint, mely a módosítások eredményeként 23.716,3 millió forintra változott. A kiadási előirányzatok teljesítési adata 22.965,1 millió forint, amely a módosított előirányzat 96,8 %-a.

Az előirányzat módosítások összege 1.333,9 millió forint volt, amelyből:

- **felügyeleti szervi hatáskörben** 250 millió forintos többlettámogatás a sürgősségi betegellátás, mentés feltételeinek javítása, egészségügyi intézmények felújítási feladatainak támogatását szolgálta, 200 millió forintot pedig címek közti átrendezéssel, a fejezeti tartalékon keresztül a közvetlen likviditási gondok enyhítésére kapott. Bevételei többlete – pénzeszköz átvételből - nem érte el a 300 millió forintot, befolyt intézményi bevételei pedig a tervezettől közel 15 %-kal elmaradtak;

- **intézményi hatáskörben** 584,8 millió forint előirányzat emelésre került sor, az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása érdekében.

A költségvetési törvényben engedélyezett **létszám** 7.754 fő, az átlagos állományi létszám 7.689 fő volt. A 2002. évi bérintézkedések eredményeként az előző évhez képest a betöltöttség 179 fővel, 22 %-kal nőtt.

A kifizetett **személyi juttatás** összege 13.577,2 millió forint, a módosított előirányzattal megegyezően. Az új illetménytábla és a létszám bővülése a rendszeres személyi juttatást 34 %-ot meghaladó mértékben növelte az előző évhez képest.

Az eredeti előirányzat elégtelensége miatt év végén a fejezet soron kívül nyújtott támogatással ellentételezett, egyszeri segítséget a hónapokon keresztül (személyi, likviditási) válsággal küszködő Mentőszolgálatnak.

A **dologi kiadások** és az egyéb folyó kiadások 2003. évi teljesítése 4.345,8 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 92,9 %-a. A tervezett szinttől a készletbeszerzésre fordított kiadás maradt el mérhető szinten, az ÁFA befizetés és a költségvetési befizetések alultervezettek voltak. Ez utóbbiak részaránya nem jelentős, de a kiadási lehetőségeket korlátozza.

A **felhalmozási kiadások** tárgyévi teljesítése 466,9 millió forint, amely a módosított előirányzatnak alig több mint fele. Az év folyamán az intézmény hatáskörében került előirányzatosításra a korábban megkezdett beruházásokra 215,2 millió forint, a fejezet hatáskörében pénzeszköz átvételből eredően 266 millió forint. Felújításra rendelkezésre állt 290,5 millió forint, melyből a tárgyévben 108 millió forintot tudtak felhasználni. A mentőgépjármű-park megújítására szánt keretet nem az intézet, hanem a minisztérium apparátusa kezelte. Központi beruházásból a Mentőszolgálat ebben az évben nem részesült.

Az intézményi működési **bevételek** teljesülése 438,2 millió forint, amely a módosított előirányzat 85,6 %-a. Az intézmény társadalombiztosítási alapoktól (OEP) származó bevétele 3.850,2 millió forint, felhalmozási és tőke jellegű bevétele 111,6 millió forint volt.

2004. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 635,4 millió forint.

Az OMSZ vállalászási tevékenysége híradástechnikai és műszeripari termékek javítására, közúti gépjárművek környezetvédelmi felülvizsgálatára, karbantartására és kiegészítő szolgáltatások végzésére terjed ki. 2003-ban azonban nem volt már visszaforgatható eredmény.

7. cím Országos Vérellátó Szolgálat

1. sz. táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 289,7	14 332,3	18 079,6	12 115,1	117,7%	67,0%
ebből: személyi juttatás	2 594,8	4 183,5	4 256,0	3 447,1	132,8%	81,0%
központi beruházás	100,0					
Folyó bevétel	7 580,9	10 773,4	10 775,9	7 616,0	100,5%	70,7%
Támogatás	3 786,7	3 558,9	3 570,0	3 570,0	94,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 537,0		3 733,7	3 465,2	136,6%	92,8%
Létszám (fő)	1 553	1 913	1 913	1 606	103,4%	84,0%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	14 332,3	10 773,4	3 558,9	4 183,5
Módosítások jogcímenként				
Felügyeleti hatáskörben	13,6	2,5	11,1	0,5
- működési többlbev., átvett pe.	2,5	2,5	0,0	0,3
- fejezeti kez. ei-ból kapott tám.:	8,0	0,0	8,0	0,0
- más fejezettől kapott tám.:	3,1	0,0	3,1	0,2
Intézményi hatáskörben	3 733,7	3 733,7	0,0	72,0
- maradvány felhasználása	3 733,7	3 733,7		72,0
Módosítások összesen	3 747,3	3 736,2	11,1	72,5
Módosított előirányzat	18 079,6	14 509,6	3 570,0	4 256,0

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz, PIR-törzsszám: 329365, www.ovsz.hu) 2000. július 1-jén alakult, az 1997. évi CLIV. törvény alapján végzi a vérellátással kapcsolatos feladatokat. Az OVSZ 28 területi egységén keresztül látja el a véradások szervezését, tervezését, központi készletgazdálkodás mellett. Biztosítja a vér- és vérkészítményekkel való ellátást, a preparatív és klinikai transzfuziológiai feladatok teljesítését, a törvényben előírt szűrővizsgálatokat.

Az intézet 2003. évi eredeti **kiadási előirányzatának** fő összege 14.332,3 millió forint, mely a módosítások eredményeként 18.079,6 millió forintot tesz ki. A kiadási előirányzatok teljesítési adata 12.115,1 millió forint, amely a módosított előirányzat 67 %-a. Az előirányzat módosítások összege 3.747,3 millió forint volt, amely hatáskörönként az alábbi:

Felügyeleti szervei hatáskörben: 2,5 millió forint, amely többletbevétel előirányzatosítását célozta, valamint 8 millió forint felújítási célra. Kutatási feladatokra más tárcától 3,1 millió forinttal (az OM-től 2,3, az MTA kereteiből 0,8 millió forint) nőtt az OVSz előirányzata.

Saját hatáskörben az előző évi maradvány (3.733,7 millió forint) előirányzatosítása megtörtént. A KEHI célvizsgálata megállapította, hogy a ténylegesen fel nem használt, de tenderkiírásra került összeg nem illeti meg az intézetet, ezért az így megmaradt 4,8 millió forintot a maradvány felülvizsgálata során a fejezet befizetési kötelezettségként fogja előírni.

A 2002. évi módosított létszámkeret 1.913 fő, az átlagos állományi létszám 1606 fő volt.

A kifizetett **személyi juttatás** összege 3.447,1 millió forint, amely a módosított előirányzat 81 %-a. Az alkalmazottak rendszeres személyi juttatásaira 2.494,1 millió forintot, nem rendszeres juttatásra 885,4 millió forintot fordítottak. A közalkalmazotti illetményemelés áthúzódó hatása jól nyomon követhető.

A **dologi kiadások** és az egyéb folyó kiadások 2003. évi teljesítése 6.673,6 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 62,4 %-a. A teljesítés korlátja a bevételi előirányzat teljesülésének elmaradása.

A **felhalmozási kiadások** tárgyévi teljesítése 598,7 millió forint, amely a módosított előirányzat 43,2 %-a.

A **bevételek** teljesülése 7.616,1 millió forint, amely a módosított előirányzatnak csak 70,7 %-a, bár az előző évhez képest minimális, 0,5 %-os emelkedés mutatkozik. A bevételek beszedése az előző évekhez hasonlóan jelentős probléma a kórházak fizetési nehézségei miatt.

2004. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 2003. évi előirányzat maradvány 2.536,3 millió forint. Kialakulásának okai: a feladatok, tenderek elhúzódása és az ezt követő szerződéskötések, beruházások és felújítások eltolódása. A felhalmozási költségvetés terhére kötött szerződések több éven átívelő lekötöttséget eredményeznek, melyekre a tárgyévek nem biztosítanak fedezetet, holott a vérellátó állomások kialakítása több helyütt folyamatban van.

8. cím Állami szociális intézetek

1. sz. táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 337,6	1 405,0	2 377,7	2 023,8	151,3%	85,1%
ebből: személyi juttatás	591,1	745,6	755,0	741,1	125,4%	98,2%
központi beruházás	30,2	0,0	718,5	439,8	1456,3%	61,2%
Folyó bevétel	186,9	169,2	677,1	676,4	361,9%	99,9%
Támogatás	1 162,9	1 235,8	1 292,4	1 292,4	111,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	75,3	0,0	408,2	408,2	542,1%	100,0%
Létszám (fő)	457,0	566,0	566,0	482,0	105,5%	85,2%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 405,0	169,2	1 235,8	745,6
Módosítások jogcímenként				
Felügyeleti hatáskörben	564,5	507,9	56,6	2,3
- működési többletbev., átvett pe.	41,6	41,6	0,0	-2,1
- egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	68,3	68,3	0,0	0,0
- fejezeti kez. ei-ból kapott tám.:	56,3	0,0	56,3	4,4
- központi beruházás	398,0	398,0	0,0	0,0
- más fejezettől kapott tám.:	0,3	0,0	0,3	0,0
Intézményi hatáskörben	408,2	408,2	0,0	7,1
- maradvány felhasználása	408,2	408,2	0,0	7,1
Módosítások összesen	972,7	916,1	56,6	9,4
Módosított előirányzat	2 377,7	1 085,3	1 292,4	755,0

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 Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete (PIR-törzsszám: 318442) állami feladatként ellátandó alaptevékenysége között szerepel a felnőtt értelmi fogyatékosok szociális ellátása, habilitációs, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, foglalkoztatása, az értelmi fogyatékosok családcsoportos, családi modellű gondozása, lehetőség szerint családba történő reintegrálása, szakterületét érintően szakmai-módszertani feladatok ellátása.

A Reménysugár Habilitációs Intézet (PIR-törzsszám: 309963) az egy évnél idősebb súlyos és halmozottan súlyos fogyatékosok teljes körű szociális ellátását biztosítja tartós bentlakással.

A Mozgássérültek Állami Intézete (PIR-törzsszám: 324041) mozgássérült és egészségkárosodott személyek szociális ellátását biztosítja szállásnyújtással. Intézményi keretek között biztosítja az oktatást, szakmai képzést, átképzést, rehabilitációs célú foglalkoztatást.

A Vakok Állami Intézete (PIR-törzsszám: 324030) alaptevékenysége a látássérült személyek szociális ellátása, szállásnyújtás, oktatás, szociális foglalkoztatás szervezése, valamint önmagát ellátni nem képes látássérült időszerűk ápoló, gondozó intézményi ellátása, családvédelmi és segítő szolgáltatás.

A szociális intézetek 2003. évi eredeti kiadási előirányzata 1.405,0 millió forintot tett ki, ami a módosítások során 2.377,7 millió forintra emelkedett. Kormányzati hatáskörben előirányzat-módosítás nem történt.

Fejezeti hatáskörben:

- az intézetek támogatásai előirányzata 56,6 millió forinttal emelkedett, melyből 22,8 millió forint az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetében, 6,2 millió forint a Reménysugár Habilitációs Intézetben, 44,1 millió forint a Mozgássérültek Állami Intézetében, 37,5 millió Ft a Vakok Állami Intézetében került felhasználásra,

- a bevételi előirányzatok 507,9 millió forinttal kerültek megemelésre, melyből 393 millió forint a Reménysugár Habilitációs Intézet többéves rekonstrukciójának forrása. Saját hatáskörben a 2002. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása történt meg, melyből a Reménysugár Habilitációs Intézet központi beruházása 320,5 millió forint.

A **kiadási előirányzat** az intézeteknél 93-97 %-ban teljesült a Reménysugár Habilitációs Intézet kivételével, ahol a központi beruházás miatt a kiadási előirányzat 60,9 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A kiadási előirányzat 51,3 %-kal meghaladta az előző évit, mely részben a Reménysugár Habilitációs Intézetnél folyó központi beruházás, részben a minimálbér emelkedéseknek illetve a 2002. évi közalkalmazotti illetmények emelkedésének hatása.

Az intézetek **személyi juttatásra** 741,1 millió forintot fordítottak, ez 25,4 %-kal több mint az előző évben. A jóváhagyott létszám 566 fő, mely 482 fő átlagos állományi létszámban realizálódott, ami az előző évinél 25 fővel volt több.

A **dologi kiadások** teljesítése a módosított előirányzat 94 %-a, ami megegyezik az előző évvel.

Felhalmozásra 946,3 millió forint állt rendelkezésre - felújításra 137,2 millió forint, intézményi beruházási kiadásra 87,7 millió forint, központi beruházási kiadásra 718,5 millió forint, egyéb felhalmozási kiadásokra 2,9 millió forint - amely 68 %-os mértékben került felhasználásra.

A fejezet 2003-ban az akadálymentes közlekedés kialakításának támogatására 10-10 millió forint többlettámogatást biztosított az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, a Mozgássérültek Állami Intézete, a Vakok Állami Intézete részére.

Az **intézményi bevételek** jelentős része az ellátottak személyi térítési díjaiból és az alkalmazottak térítéseiből származik, ez 2003-ban a tervezetthez képest 99,9 %-ban teljesült.

Valamennyi intézménynél az előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználásra került, melyből a Reménysugár Habilitációs Intézetnél 320,5 millió forint a többéves rekonstrukció forrása volt.

9. cím Gyermekek- és ifjúságvédelem intézetei

1. sz. táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 832,1	3 340,0	3 690,4	3 605,6	127,3%	97,7%
ebből: személyi juttatás	1 337,6	1 830,0	1 824,3	1 809,8	135,3%	99,2%
központi beruházás	28,4	0,0	3,1	3,1	10,9%	100,0%
Folyó bevétel	151,6	125,1	263,9	264,4	174,4%	100,2%
Támogatás	2 698,4	3 214,9	3 351,1	3 351,1	124,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	57,5	0,0	75,4	75,4	131,1%	100,0%
Létszám (fő)	966,0	1 065,0	1 066,0	974,0	100,8%	91,4%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3 340,0	125,1	3 214,9	1 830,0
Módosítások jogcímenként				
Felügyeleti hatáskörben	275,0	138,8	136,2	-25,0

- működési többletv., átvett pe.	31,3	31,3	0,0	-25,0
- egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	104,4	104,4	0,0	0,0
- fejezeti kez. ei-ból kapott tám.:	136,2	0,0	136,2	0,0
- központi beruházás	3,1	3,1	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben	75,4	75,4	0,0	19,3
- maradvány felhasználása	75,4	75,4	0,0	19,3
Módosítások összesen	350,4	214,2	136,2	-5,7
Módosított előirányzat	3 690,4	339,3	3 351,1	1 824,3

A Budapesti Javítóintézet (PIR-törzsszám: 308636), a Rákospalotai Javítóintézet (PIR-törzsszám: 308669), a Debreceni Javítóintézet (PIR-törzsszám: 308692), az Aszódi Javítóintézet (PIR-törzsszám: 308647, www.aszod-afi.hu) alapfeladatként biztosítja a nevelőintézetekben az előzetes letartóztatásukat töltő, valamint a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiatakorúak elhelyezését, általános iskolai alapképzést megalapozó iskolarendszerű felnőtt oktatást, szakiskolai oktatás keretében könnyűipari, mezőgazdasági, asztalos szakmákban az iskolai végzettség megszerzését.

Az intézmények másik csoportja, melybe a Kalocsai Gyermekotthon (PIR-törzsszám: 308681) az Esztergomi Gyermekotthon (PIR-törzsszám: 308670) és a Zalaegerszegi Gyermekotthon (PIR-törzsszám: 308658) tartozik, a súlyos devianciákkal, magatartási zavarokkal küzdő átmeneti és tartós neveltek iskoláztatását, munkafoglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosítja, megkísérelve időszakos reszocializációjukat, nagy súlyt helyezve a gyermekvédelem szakmai színvonalának emelésére.

A Fóti Károlyi István Gyermekközpont (PIR-törzsszám: 308614, www.kigyk.hu) hagyományos gyermeknevelő intézetként működik, ahol 145 gyermek és fiatal él 18 családis jellegű gyermekotthoni csoportban illetve lakásotthonokban, így a mindennapi gyakorlatban sajátítják el és gyakorolják azokat az életvezetési technikákat, szokásokat, normákat, amelyek nagykorúságuk elérésével elengedhetetlenek az önálló életvezetéshez, társadalmi beilleszkedésükhöz. A gyermek- és ifjúságvédelmi intézet a nagykorúvá vált, korábban gyermekotthonban elhelyezett vagy büntetésüket letöltő fiatal felnőttek részére utógondozási ellátást biztosít.

A **kiadások** eredeti előirányzata 3.340,0 millió forint volt, mely a módosításokkal 3.690,4 millió forintra növekedett. Kormány hatáskörben előirányzat-módosítás nem történt.

A fejezet hatáskörében 136,2 millió forinttal emelkedett a támogatási előirányzat, melyből a Budapesti Javítóintézet 44,3 millió forint, az Aszódi Javítóintézet 21,0 millió forint, a Debreceni Javítóintézet 4,0 millió forint, az Esztergomi Javítóintézet 54,6 millió forint, a Károlyi István Gyermekközpont 9,7 millió forint többlettámogatást kapott többletfeladatok finanszírozására, valamint intézményi felújításra.

Személyi juttatásokra 1.809,8 millió forintot, az előző évinél 35,3 %-kal többet fordítottak az intézetek, ami a módosított előirányzat 99,2 %-ának felel meg.

Az engedélyezett létszám 1065 fő volt, melyből átlagosan 974 fő volt betöltve 2003-ban. Ez 8 fővel több az előző évinél. Jelentős az intézményeknél a fluktuáció, mely az intézmények sajátos jellegéből adódik, mivel a munkafeladat folytonos és a nevelési-gondozási, pedagógiai tevékenység speciális.

A **dologi kiadások** az előirányzathoz képest 96 %-ban teljesültek, ez az előző évi teljesítéshez viszonyítva 3 %-kal csökkent. Az intézetek jelentős lépéseket tettek a költségek csökkentésére, pl. takarékosági intézkedésekkel (fűtés, víz- és energiafelhasználás helyi szabályozásával, almérők felszerelésével), fűtési technológiák korszerűsítésével.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 25,4 millió forint volt, mely fejezeti hatáskörben 348,3 millió forinttal emelkedett. 66,5 millió forint intézményi beruházási kiadásokra, 278,7 millió forint felújításra, 3,1 millió forint központi beruházásra került átadásra. A teljesítés a módosított előirányzat 91,5 %-a, a maradvány áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt. A gyermek- és ifjúságvédelmi intézeteknél a konyhák a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer követelményeinek megfelelően kerültek felújításra.

A bevételi előirányzatokat az intézetek teljesítették, az előző évi maradvány az áthúzódó kötelezettségeknek megfelelően került felhasználásra.

C. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 10. CÍM

1. alcím - Beruházás

1. jogcímcsoport – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		1 932,0	9,0	3,4		37,8%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		1 932,0	5,6			0,0%
Folyó bevétel						
Támogatás	3,4	1 932,0	5,6	5,6	164,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány			3,4	3,4		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 932,0		1 932,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-1 926,4		-1 926,4
= meghatározott feladatra	-1 926,4		-1 926,4
- előző évi maradvány	3,4	3,4	
Módosított előirányzat	9,0	3,4	5,6

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	3,4	0,0	3,4
Összes kifizetés	3,4	0,0	3,4

A beruházást a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. sz. törvény hagyta jóvá. A kivitelezés 2000. évben kezdődött meg. A 13.879,0 millió Ft összköltségű, közel 33 ezer m² alapterületű létesítmény főbb szakmai tartalma a következő: 296 ágy, 3 műtőegység, anaesthesiológia, központi sterilizáló, diagnosztika, laboratórium, fiziko- és hidrotherápia, orthopéd technikai műhely, ambulanciák, központi gyógyszertár, igazgatás és adminisztráció, ételmezési üzem, raktárak. 2003. év végéig a beruházás 70 %-os építészeti készültségi szintre került. A műszaki teljesítés lehetőségei lényegesen meghaladták a rendelkezésre álló forrás kereteit.

2. jogcímcsoport – Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	861,0	423,0	2,7	0,1	0,0%	3,7%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		423,0	2,6	2,7		103,8%
Folyó bevétel						
Támogatás	0,1	423,0	2,6	2,6	2600,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	861,0		0,1	0,1	0,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	423,0		423,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-420,4		-420,4
= meghatározott feladatra	-420,4		-420,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	2,7	0,1	2,6

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

A 2.120,0 millió Ft összköltségű, 4.757 m2 alapterületű beruházás szakmai programja az alábbi főbb szakmai feladatok megvalósítását tűzte ki célul: diagnosztika, gammakész szerkezetkész szintig, ambulanciák, elektrofiziológia, izotóp és egyéb laboratóriumok, gyógyszerár, állatműtő. A kivitelezés jó minőségben 2003. év elején befejeződött, a használatbavétel megtörtént.

3. jogcímcsoport – Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	590,2	304,0	324,3	296,7	50,3%	91,5%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		304,0	324,3	296,7		91,5%
Folyó bevétel						
Támogatás	630,0	304,0	304,0	304,0	48,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	29,6		20,3	20,3	68,6%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	304,0		304,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	69,4	69,4	
- 2327/2003. (XII. 16.) Korm. hat.	-49,1	-49,1	
Módosított előirányzat	324,3	20,3	304,0

millió forintban egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
önkormányzat/ vagy intézménye	296,7	0,0	296,7
Összes kifizetés	296,7	0,0	296,7

A városi kórház átfogó telephelyi rekonstrukciója a 3132/1991. (III. 28.) sz. Kormányhatározat alapján 1991-ben kezdődött el. A központi műtéti-diagnosztikai tömb 9.220,0 millió Ft összköltségű, 3067 m2 alapterületű új épülete részben állami költségvetési forrásokból, részben pedig banki hitel igénybevételével valósult meg. Az előirányzat az 1064/1999. (V. 31.) sz. Kormányhatározat alapján felvett hitel utolsó törlesztő részeként szolgált. A kedvező árfolyamváltozások miatt az eredeti előirányzat 69,4 millió Ft-tal, összesen 373,4 millió Ft-ra megemelkedett. Ebből az eredeti célon túlmenően 49,1 millió Ft egyéb folyamatban lévő beruházás finanszírozására, 27,6

millió Ft pedig a kórház különböző orvostechnikai berendezésének beszerzéseire került felhasználásra.

5. jogcímcsoport – Soproni Kórház IV. épület rekonstrukciója

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 199,7	1 860,0	1 860,3	1 860,0	155,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		1 860,0	1 860,3	1 860,0		100,0%
Folyó bevétel						
Támogatás	1 200,0	1 860,0	1 860,0	1 860,0	155,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány			0,3	0,3		100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 860,0		1 860,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,3	0,3	
Módosított előirányzat	1 860,3	0,3	1 860,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
önkormányzat/ vagy intézménye	1 860,0	0,0	1 860,0
Összes kifizetés	1 860,0	0,0	1 860,0

A telephelyi rekonstrukció befejező ütemeként a 2176/1999. (VII. 8.) sz. Korm. határozat alapján 2000-ben kezdődött meg a IV. sz. – volt gyerekosztály – épületének átalakítása és korszerűsítése az alábbi főbb szakmai tartalommal: mellkasgyógyászat 52 ágy, ápolási osztály 60 ágy, ambulanciák, pathológia, gyógyszerár és egyéb orvosi és kiszolgáló helyiségek. Az előirányzat a fővállalkozó által kormánygaranciával felvett hitel visszafizetésére, illetve 160,0 millió Ft összegben a kivitelezés során műszaki szükségességből felmerült pótmunkák elvégzésének utólagos pénzügyi rendezésére szolgált. A rekonstrukció 2003. év elején befejeződött, és megtörtént a létesítmény használatbavétele.

7. jogcímcsoport – Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	410,2	461,0	68,7	64,5	15,7%	93,9%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		461,0	4,2			0,0%
Folyó bevétel						
Támogatás	64,5	461,0	4,2	4,2	6,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	410,2		64,5	64,5	15,7%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	461,0		461,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-456,8		-456,8
= meghatározott feladatra	-456,8		-456,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	64,5	64,5	
Módosított előirányzat	68,7	64,5	4,2

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	64,5	0,0	64,5
Összes kifizetés	64,5	0,0	64,5

A két szakaszban megvalósításra tervezett beruházás I. ütemének kivitelezése 2002-ben kezdődött el 5.254,0 millió Ft – orvostechnológiai gép- műszer költség nélkül számított – költség figyelembevételével, amelyet a Magyar Köztársaság 2001-2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXII. sz. törvény fogadott. el. A beruházás szakmai tartalma a következő:

50 ágyas sportsebészeti, 12 intenzív ágy, 5 db műtőegység, valamint ambulanciák, diagnosztika, laboratóriumok, központi sterilizáló, egyéb orvosi és kiszolgáló helyiségek. A beruházás finanszírozásához az intézeti terület egy részének értékesítése útján 714,0 millió Ft bevétel is felhasználásra került. A tárca rendelkezésére álló beruházási előirányzatok szűkössége miatt felmerült a külső források bevonási lehetőségeinek vizsgálata is. Az eredeti előirányzat év közben az egyéb beruházásokra biztosított előirányzat terhére 300,0 millió Ft-tal megemelésre került, ezzel a beruházás folytatásához összesen 761,0 millió Ft állt rendelkezésre.

11. jogcímcsoport – Egyéb beruházások

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	1 239,6	1 350,0	1 089,5	268,1	21,6%	24,6%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		1 350,0	361,7	361,7		100,0%
Folyó bevétel	130,0		532,9	532,9	409,9%	100,0%
Támogatás	95,1	1 350,0	361,7	361,7	380,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 161,8		194,9	145,8	12,5%	74,8%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 350,0		1 350,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-781,7		-781,7
= meghatározott feladatra	-781,7		-781,7
- más fejezet intézményének	-316,6		-316,6
= meghatározott feladatra	-316,6		-316,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	145,8	145,8	
- 2327/2003.(XII.16.) Korm. hat.	49,1	49,1	
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat.	-40,0		-40,0
- PM levél 14878-12/2003 (VII.23.); 22688-1/2003 (X.28.)	150,0		150,0
- egyéb felh. célú pénzeszk. átvétel	532,9	532,9	
Módosított előirányzat	1 089,5	727,8	361,7

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (db)	268,1		268,1
Összes kifizetés	268,1	0,0	268,1

Az eredeti előirányzatot a tárgyévben a Pénzügyminisztérium által biztosított, összesen 150,0 millió Ft pótelőirányzat, valamint az egyházi ingatlanok visszaadásával összefüggésben átadott 100 millió Ft növelte meg. Ugyanakkor 40 millió Ft elvonásra került a 2327/2003. számú Kormányhatározat alapján.

Az előirányzat terhére az alábbi kisebb beruházások finanszírozása történt meg:

- Pécsi Tudományegyetem Traumatológiai Centrum gép- műszer beszerzése
- Debreceni Tudományegyetem PET Centrum beruházása
- Országos Onkológiai Intézet VIII. sz. épület bővítéses rekonstrukciója
- Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet rekonstrukciójának II. üteme
- ESZCSM igazgatási beszerzései
- Semmelweis Egyetem építési és gép- műszer beszerzési támogatása
- Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet korszerűsítése

2. alcím – Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok

17. jogcímcsoport – Ágazati kutatásfejlesztés

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		400,0	15,7	14,0		89,2%
ebből: személyi juttatás		75,0				
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		400,0	15,7	15,7		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	75,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- saját intézménynek	-46,6		-46,6	-5,0
= meghatározott feladatra	-46,6		-46,6	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-337,7		-337,7	-31,5
- személyi jutt. kiemelt ei. átrendezése				-38,5
Módosított előirányzat	15,7	0,0	15,7	0,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	2,0	0,0	2,0
közhasznú társaság	1,3	0,0	1,3
gazdasági társaság	1,2	0,0	1,2
önkormányzat/ vagy intézménye	9,5	0,0	9,5
Összes kifizetés	14,0	0,0	14,0

Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) tevékenységi körében 2003-ban ellátott döntés-előkészítő, szervező, koordináló és adminisztratív feladatokat, biztosította az ETT és Bizottságai jogszabályban előírt feladatai ellátásának feltételeit. Döntésre előkészítette a hatályos jogszabályok szerint az ETT részére véleményezésre küldött anyagokat, a miniszter által felkért ETT Kutatási és Fejlesztési Bizottság rendszerére támaszkodva koordinálta a tárca kutatásszervező tevékenységét. Javaslatokat dolgozott ki a hazai tárcaszintű kutatások prioritásaira. Miniszteri döntés alapján gondoskodott a pályázati kiírásról a 2003-2005. közötti időszakra, melyen 341 db tématerv nyert tárcatámogatást. Intézte a tárcatámogatásként nyújtott pénzellátást, a szerződések alapján részbeszámolót kért a témavezetőktől, összeállította, szerkesztette a tárcakutatásokkal kapcsolatos kiadványokat. Szervezte a kutatásokkal kapcsolatos nemzetközi együttműködést, ellátta a kormányközi tudományos és technológiai együttműködések területén felmerült szakmai feladatokat, az EU Tudományos Kutatási Programok koordinálását. Az előirányzati soron maradvány nem keletkezett.

18. jogcímcsoport – Földgáz-áremelés ellentételezés költségvetési szervek részére

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			78,6			0,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás			78,6	78,6		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 207/2003 (XII.10.) Korm. hat.	78,6		78,6
Módosított előirányzat	78,6	0,0	78,6

A Kormány a 2001. és 2002. évi költségvetés 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény felhatalmazása alapján döntést hozott arról, hogy a 2003. október 15-i földgáz-áremelés hatásait a közintézmények részére kompenzálja.

A **207/2003. (XII.10) Korm. rendelet** alapján az ESZCSM feladata a fenti célú támogatás folyósítása a központi költségvetési szervek és a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó alapítványi, közalapítványi intézmények részére.

A fejezet felügyelete alá tartozó intézmények részére a 2003. évi féléves beszámolóban szereplő gázenergia- szolgáltatás díjának arányában összesen 78,6 millió Ft került felosztásra.

Földgáz-áremelés nem állami intézményeknek

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			14,6			0,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás			14,6	14,6		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 207/2003 (XII.10.) Korm. hat.	14,6		14,6
Módosított előirányzat	14,6	0,0	14,6

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó civil szervezetek közül az alapítványok és a közalapítványok részesültek támogatásban a 2003. október hónapban folyósított normatív állami hozzájárulás arányában.

Az erre a célra rendelkezésre álló 14,6 millió Ft-t a Pénzügyi Főosztály 148 alapítvány illetve közalapítvány között osztotta fel. (folyósítás lebonyolítása a MÁK Területi Igazgatóságai által)

26. jogcímcsoport – Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulás

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5,4	190,0	189,6	172,5	3194,4%	91,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	40,0	190,0	150,0	150,0	375,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5,1		39,6	39,6	776,5%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	39,6	39,6	
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoportosítás	-40,0		-40,0
Módosított előirányzat	189,6	39,6	150,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	38,5	0,0	38,5
gazdasági társaság	10,3	0,0	10,3
önkormányzat/ vagy intézménye	0,6	0,0	0,6
egyéb - társadalmi szervezetek	123,1	0,0	123,1
Összes kifizetés	172,5	0,0	172,5

A 10.2.26.1. Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulások sorról 40,0 m Ft PM engedéllyel átcsoportosításra került.

10.2.26.2. Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO)

2003. évi előirányzat: **150,0 millió Ft**
Tényleges felhasználás: **133,0 millió Ft**

A Világszervezetnek átutalt tagdíj bekerül annak költségvetésébe, és a **genfi globális Központtal**, illetve a **Szervezet Európai Regionális Irodájával** folytatott együttműködések alapján részeseül Magyarország a szervezet programköltségvetéséből. Az Európai Regionális Irodával történő együttműködés két éves időtartamokra szóló együttműködési megállapodásban került rögzítésre. Magyarország 1949 óta tagja az Egészségügyi Világszervezetnek. Részt veszünk a világszervezet Genfi Központjának számos programjában, és széleskörű együttműködést folytatunk a koppenhágai Regionális Irodával. A WHO Európai Regionális Irodájával aláírt kétoldalú középtávú együttműködési programok keretében a WHO kétéves időszakokra 80.000 USD támogatást nyújt Magyarországnak, melynek felosztását Magyarország határozza meg.

Az együttműködés főbb területei:

dohányzás elleni küzdelem: a Dohányzás ellenes Keretegyezmény előkészítésében, valamint a dohányzás ellenes akciókban történő részvétel;

környezet-egészségügy: Magyarország évek óta vezető szerepet játszik az Egészségügyi Világszervezet környezet-egészségügyi tevékenységében. Modell-országgként működött és működik a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akció program (NEHAP) kidolgozásában és megvalósításában, és iránymutató, koordináló ország a „Víz által közvetített megbetegedések megelőzése, csökkentése és ellenőrzése” programban. Magyarország elnyerte a 2004-ben megrendezendő 4. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia rendezési jogát, a Konferencia előkészítése már 2002-ben megkezdődött, és szorosan kapcsolódik az európai integrációs folyamathoz is;

élelmiszerbiztonság: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) együttműködve az Egészségügyi Világszervezet kiterjedt tevékenységet folytat az élelmiszerbiztonság területén. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakértői rendszeres és aktív résztvevői az élelmiszerbiztonsági programnak.

egészségfejlesztés: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális Irodájával a különböző egészségfejlesztési programok megvalósításában, e tevékenységek szorosan kapcsolódnak a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseire is,

kémiai biztonság: e területen Magyarország évek óta vezető szerepet játszik, és ellátja a Kormányközi Kémiai Biztonsági Fórum alelnöki tisztét, valamint elnyerte a 2006-ban megrendezendő Kormányközi Kémiai Biztonsági Fórum rendezési jogát.

A WHO tagdíjfizetési kötelezettségünk teljesítésén túlmenően ebből a keretből biztosítottuk egyéb kormányközi szervezetek, - egyes, a tárca tevékenységét érintő ENSZ, illetve ahhoz kapcsolódó szervezetek, (pl. European Centre for Social Welfare and Research, az Európa Tanács Európai Gyógyszerkönyv Bizottsága) – illetve nem kormányzati szervezetek (pl . Nemzetközi Rákellenes Liga) tevékenységében való részvételünket.

41. jogcímcsoport – Központi intézmények felújítása

1. Intézményi felújítások

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		1 665,0	33,4	18,8		56,3%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			18,8	18,8		100,0%
Támogatás		1 665,0	14,6	14,6		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 665,0		1 665,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-1 277,7		-1 277,7
= meghatározott feladatra	-1 277,7		-1 277,7
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-384,3		-384,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoport. PM egyetértéssel	-3,0		-3,0
- egyéb felh. célú pénzeszk. átvétel	18,8	18,8	
- Fejezeti tartalék	14,6		14,6
Módosított előirányzat	33,4	18,8	14,6

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (2 db)	9,8	0,0	9,8
önkormányzat/ vagy intézménye	9,0	0,0	9,0
Összes kifizetés	18,8	0,0	18,8

Az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alá tartozó intézmények felújítási feladataira **1.277,7 millió Ft** került felhasználásra az alábbiak szerint:

Egészségügyi intézetek:

Jelentősebb támogatásban részesült a Gottsegen György Kardiológiai Intézet a haemodinamikai laboratórium felújítására /270,0 m Ft/, az Országos Onkológiai Intézet a VIII. számú épületének bővítéses rekonstrukciójára /455,0 m Ft/, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet a személyzeti étterem és a sebészeti épület rekonstrukciójának előkészítésére /85,0 m Ft/, és a Svábhegyi Állami Gyógyintézet az ingatlan közműváltásának kivitelezésére /33,9 m Ft/, az Országos Mentőszolgálat öt vidéki (Sátoraljaújhely, Miskolc, Szarvas, Mohács, Kaposvár) mentőállomás

felújítására /50,0 m Ft/. Kisebb összegű támogatást kapott az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet a tetőszerkezetének felújításához, az Állami Kórház Balatonfüreden az ablakok cseréjéhez, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet belső átépítésekhez.

Szociális és gyermekvédelmi intézetek:

Jelentősebb felújítási támogatásban részesült a Budapesti Javítóintézet a hőenergetikai rekonstrukció befejezéséhez /46,0 m Ft/, és az Esztergomi Gyermekotthon fűtési rendszer belső hálózatának rekonstrukciójához /50,0 m Ft/.

Kisebb összegű támogatásban részesült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, a Mozgássérültek Állami Intézete, a Reménysugár Habilitációs Intézet, a Debreceni Javítóintézet, a Károlyi István Gyermekközpont, az Aszódi Javítóintézet, és a Zalaegerszegi Gyermekotthon, ahol kisebb belső felújítások, tetőszerkezeti és elektromos javítások történtek.

Az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények 384,3 millió Ft támogatásban részesültek. Közülük legjelentősebb a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika műtőinek felújítása (I.ütem) /140,0 m Ft/, a Kútvölgyi Klinikai Tömb Szülészeti Osztály, az I. számú Pathológiai Intézet és a Radiológiai Klinika felújítási feladataira /37,3 m Ft/ a Szegedi Tudományegyetem hőenergetikai rekonstrukciója /100,0 mFt/, valamint a Pécsi Tudományegyetem Traumatológiai hotelszárny átalakítása /67,0 mFt/.

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet feladatellátásához feleslegessé vált ingatlan értékesítéséből származó bevétel, az eredeti előirányzatot megnövelte. Ebből az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet azonnali beavatkozást igénylő csatornahálózati felújítási munkákra, a balatonfüredi Állami Szívkórház a gyógyfürdő épületének felújítására, valamint a soproni Állami Szanatórium műszaki meghibásodásainak elhárítására 15,8 millió Ft került felhasználásra.

A kötelezettségvállalással terhelt 2004. évre áthúzódó maradvány összege 14,6 millió Ft volt, amely az Állami Szívkórház Balatonfüred, és az Országos Korányi TBC Intézet felújítási munkáinak elvégzésére szolgált.

2. Központi intézmények akadálymentesítése

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		140,0				
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		140,0				
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	140,0		140,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-130,0		-130,0
= meghatározott feladatra	-130,0		-130,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoport. PM egyetértéssel	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat ESZCSM felügyelete alá tartozó intézmények akadálymentesítési feladatainak ellátására pályázati úton nyújtott támogatást, intézetenként 10,0 millió Ft felső határral, összesen 15 intézmény részesült belőle.

58. jogcímcsoport – Konzolidációs és reorganizációs feladat

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 015,5	1 080,0	796,0		0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel		500,0	500,0			0,0%
Támogatás	1 971,5		180,0	180,0	9,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 150,0		116,0		0,0%	0,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 080,0	500,0	580,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	106,0	106,0	
-2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. (maradvány átcsoport.)	10,0	10,0	
-2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. (elvonás)	-400,0		-400,0
Módosított előirányzat	796,0	616,0	180,0

A 2003. évi 180 millió Ft-os keretösszeg felhasználása a következőképpen történt:

- 70 millió Ft értékben támogatási szerződés került megkötésre az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal között az OTH 2003. IV. negyedévi működésének támogatása céljából.
- 40 millió Ft nagyságrendben kötelezettségvállalás történt a konzolidációs és reorganizációs programban közreműködő szakértők megbízási díjainak fedezésére. A program keretében 33 egészségügyi intézmény esetében zajlik az intézményi struktúra racionalizálása, a kórházak adósságállományának felszámolása.
- 70 millió Ft értékben pályázatot írtunk ki a Regionális Egészségügyi Tanácsok megalakítására, működésük elősegítésére, mely összegből 58 millió Ft került pályázat útján odaítélésre. A szerződéseket elkészítettük, a

kötelezettségvállaláshoz a Pénzügyminisztérium engedélyének megkérése folyamatban van. A fennmaradó 12 millió Ft elvonásra került.

68. jogcímcsoport – Daganatos gyermekek gyógykezelési feltételjavításának egyszeri támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			125,5			0,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			125,5			0,0%
Támogatás						
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	125,5	125,5	
Módosított előirányzat	125,5	125,5	0,0

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás miniszteri döntés alapján az alábbiakra került felhasználásra:

- 100 millió forint - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermekek onko-haematológiai részlegének támogatása az alábbi alapelvek szerint:
 - A betegek intenzív észlelésének, terápiájának javítása: monitorok, infúziós pumpák, perfuzorok, defibrillátor (szakmai minimumfeltétel), intenzív ágy, aferezis ágy, transzport EKG beszerzése.
 - A transzplantáció mint intenzív onkohematológiai ellátás feltételeinek javítása: cryopreservációs rendszer felújítása, transzplantációs eszközök (minimumfeltétel), vérvételi rázómérleg (minimumfeltétel) beszerzése.
 - Az osztályon az anyák gyermekük mellett történő elhelyezése céljából zuhanyzóval, WC-vel felszerelt szobák kialakítása. Az Intenzív Osztályon egy szeptikus és egy anya-gyermek kórterem kialakítása, sürgősségi labor-részleggel és műszerszobával. A nagyszámú, mozgásképtelen beteg alapvető higiéniai szükségleteinek megfelelő kielégítése céljából ágytálmósó beszerzése.
- 20 millió forint – a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum támogatása:
 - 10 millió Ft – a II. sz. Belgyógyászati Klinika Hematológiai Osztályán autológ őssejt transzplantációra alkalmas részleg kialakítására. Ennek a többlépcsős

folyamatnak első lépéseként 3 egyágyas, külön fürdőszobával, WC-vel, illetve tusolóval ellátott izolált kórtermek kialakítása, amelyek a kezelés után kialakuló cytopeniás szakaszban a betegek csiramentes környezetben történő kezelését teszik lehetővé. A részleghez a betegápolás és az adminisztráció szempontjából szükséges kiszolgáló helyiségek kialakítására is sor kerül: nővértartozkodó/adminisztráció, vizsgáló, teakonyha-tálaló, ágytálmosó, elosztótér/raktártér, személyzeti mellékhelyiség (WC, tusoló).

- 10 millió Ft – a Gyermekgyógyászati Klinikán 8 darab egyágyas és 3 két ágyas gyermek-szülő állandó együtt tartózkodását biztosító, egyedi vizesblokkal felszerelt gyógyító-betegellátó szobák és a betegellátást segítő egészségügyi követelmények előírásainak megfelelő kiszolgáló helyiségek kialakításra.
- 5 547 822 forint a bakonyzsücsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére egy önálló épüleategység kialakítására. Ezen épüleategység alkalmas lesz a csecsemő-, illetve kisdedkorú beteg édesanyjával esetleg édesapjával együtt történő fogadására, a pubertás és adolescens korú infaust állapotban lévő gondozottak életük utolsó kórházi ellátást nem igénylő időszakának eltöltésére, továbbá esetleges fertőzés esetén, vagy éjszakai nyugalmat igénylő agyműtét után lévő páciens elkülönítési lehetőségére.

71. jogcímcsoport – Népegészségügyi program

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		2 000,0	872,8	618,8		70,9%
ebből: személyi juttatás		432,0	28,0			0,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel			1,0	1,0		100,0%
Támogatás		2 000,0	871,8	871,8		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0	432,0
Módosítások kedvezményezettneként				
- saját intézmények	-770,7		-770,7	-91,5
= meghatározott feladatra	-770,7		-770,7	
- más fejezet intézményének	-193,9		-193,9	-41,5
= meghatározott feladatra	-193,9		-193,9	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	1,0	1,0		
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. sz. ei. csökk.	-132,0		-132,0	
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsopt. PM egyetért.	-31,6		-31,6	
- személyi jutt. kiemelt ei. átrendezése				-271,0
Módosított előirányzat	872,8	1,0	871,8	28,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	126,0	0,0	126,0
közalapítvány	41,7	0,0	41,7
közhasznú társaság	16,7	0,0	16,7
gazdasági társaság	55,7	0,0	55,7
önkormányzat/ vagy intézménye	166,9	0,0	166,9
egyéb- társadalmi szervezetek	200,4	0,0	200,4
egyéb- egyházak és int.	11,4	0,0	11,4
Összes kifizetés	618,8	0,0	618,8

Célunk: A 46/2003. (IV.16.) OGY határozat, az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja célkitűzéseinek megvalósítása, miszerint minden magyar állampolgár a lehető legegészségesebben éljen. Ennek eredményeként tíz év távlatában legyen három évvel hosszabb a születéskor várható élettartam Magyarországon mindkét nem esetében.

Ennek két fő útja van:

- Az egyes állampolgárok egészségének védelme és fejlesztése egész életük során.
- A főbb betegségek, sérülések, halálokok gyakoriságának csökkentése, az ezekkel járó szenvedés mérséklése.

Három alapvető érték vezérli a Nemzeti Program kidolgozását:

- az egészség alapvető emberi jog;
- az egyenlőtlenségek csökkentése és a szolidaritás;
- az egyének, csoportok, intézmények és közösségek részvétele és felelőssége az egészség fejlesztésében.

A hatékonyság növelése érdekében a Népegészségügyi Programot átstrukturáltuk, csökkentettük az alprogramok számát. Az intézményhálózat korszerűsítését jelentette az Országos Egészségfejlesztési Intézet létrehozása.

A minisztérium az itt meghatározott célokat 2003-ban a Népegészségügyi Program 19 alprogramján keresztül kezdte el megvalósítani. Mivel a Nemzeti Népegészségügyi Program 10 évre szól, így az eredményeket is csak hosszú távon lehet számszerűen mérni.

A közpénzekből 2003-ban megvalósult feladatokat részletesen a 2004. március hónapban az Országgyűlés részére benyújtott tájékoztató tartalmazza.

72. jogcímcsoport – Felsőoktatási törvény által előírt feladatok

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		480,0				
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		480,0				
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	480,0		480,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének	-480,0		-480,0
= meghatározott feladatra	-480,0		-480,0
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

1. A felsőfokú szak- és továbbképzési rendszer működtetése a 116.§ (7) bekezdésében előírt kötelezettség, melynek fedezetéből kell biztosítani az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai pszichológusok kötelező továbbképzésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat, valamint egyebek közt a továbbképzési tanfolyamok szervezését ellátó titkárságok személyi kiadásait.

A támogatási előirányzat elosztásának elve:

Az Egyetemek számára rendelkezésre állt 2003. évben **200 millió forint** elosztása részben a megszervezett kötelező továbbképzési tanfolyamok száma alapján, részben a Semmelweis Egyetem régi rendszerű szakképzésében még mindig résztvevő szakorvosjelöltek szakképzéséből fakadó feladatok kiadásai alapján az alábbiak szerint:

Semmelweis Egyetem	110.000,0ezer Ft
Debrecen Centrum	50.000,0ezer Ft
Pécs Centrum	20.000,0ezer Ft
Szeged Centrum	20.000,0ezer Ft

2. A tancélos betegellátás támogatása a 116.§ (7) bekezdésében előírt kötelezettség.

A támogatási előirányzat elosztásának elve:

Az Egyetemek számára rendelkezésre állt 2003-ban **230 millió forint** elosztása az alábbiak szerinti: az előirányzat egynegyede a fogorvosi képzés dologi kiadásainak fedezetét biztosítja, amit a felhasznált anyagmennyiség tesz indokolttá. Az összeget a fogászati kezelőhelyek arányában kellett a támogatottak között elosztani. **(57.500.000 Ft)** A rendelkezésre álló keret háromnegyede az aktív ápolási napok arányában került felosztásra az intézmények között. **(172.500.000 Ft)**

	Általános orvosi	Fogorvosi keret
Semmelweis Egyetem	64.895,0 ezer Ft	28.750,0 ezer Ft
Debrecen Centrum	46.228,0 ezer Ft	9.583,3 ezer Ft
Pécs Centrum	31.724,0 ezer Ft	9.583,3 ezer Ft
Szegedi Centrum	29.653,0 ezer Ft	9.583,3 ezer Ft

3. A **Klinikák képzési tevékenységének támogatására 50 millió Ft** került elosztásra a feladat és létszámarányosság figyelembevételével az alábbiak szerint:

Semmelweis Egyetem	20.000 ezer Ft
Debrecen Centrum	10.000 ezer Ft
Pécs Centrum	10.000 ezer Ft
Szegedi Centrum	10.000 ezer Ft

73. jogcímcsoport – Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

1. Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		7 890,2	6 540,9	4 399,3		67,3%
ebből: személyi juttatás		2 114,0	609,2			0,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel			67,3	70,7		105,1%
Támogatás		7 890,2	6 473,6	6 473,6		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	7 890,2		7 890,2	2 114,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- saját intézmények	-1 255,8		-1 255,8	-129,6
= meghatározott feladatra	-1 255,8		-1 255,8	
- más fejezet intézményének	-751,2		-751,2	-110,6
= meghatározott feladatra	-751,2		-751,2	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	67,3	67,3		
- 2343/2003 (XII.23.) Korm. hat. ált. tartalék	50,0		50,0	11,4
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. sz. ei. csökk.	-535,6		-535,6	
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoportosítás PM egyetért.	476,0		476,0	
- Más fejezettől kapott tám. (GYISM, IHM)	426,7		426,7	
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	173,3		173,3	
- személyi jutt. kiemelt ei. átrendezése				-1 276,0
Módosított előirányzat	6 540,9	67,3	6 473,6	609,2

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	2,8	0,0	2,8
más fejezet intézménye	33,8	0,0	33,8
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	
alapítvány	454,4	0,0	454,4
közalapítvány	39,3	0,0	39,3
közhasznú társaság	178,9	109,6	69,3
gazdasági társaság	79,4	0,0	79,4
önkormányzat/ vagy intézménye	3 278,6	0,0	3 278,6
egyéb - társadalmi szervezetek	175,3	0,0	175,3
egyéb - egyházak és int.	156,8	0,0	156,8
Összes kifizetés	4 399,3	109,6	4 289,7

1. Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok

I. Nyílt pályázat

2003. április 18-án az Egészségügyi Közlönyben nyílt pályázat jelent meg a „**Családtervezési ismeretek fejlesztését segítő programok támogatása**” címmel. A pályázati kiírás célja a lakosság, különös tekintettel az ifjúság családtervezési ismereteinek, szexuális kultúrájának fejlesztése volt új, hatékony módszereket tartalmazó egészségfejlesztési programok bevezetésével. Kiemelt cél volt a **hátrányos helyzetű lakosság** reprodukív egészséggel kapcsolatos ismereteinek javítása speciális programok szervezésével és tájékoztató anyagok átadásával. A beérkezett 105 db pályázatból 41 pályázat kapott támogatást **32 054 820 Ft** felhasználásával. A nyertes pályázatok 80 %-a roma lakosság, elsősorban a fiatalok családtervezési ismereteinek fejlesztését vállalta klubfoglalkozások, családtervezési tanfolyamok keretén belül valamint táborok szervezésével. A szakmai feladat teljesítésének határideje 2004. április 30. volt, a pénzügyi és szakmai beszámoló beküldésének határideje 2004. május 31-e.

II. 40 millió Ft felhasználása

A minisztérium 2003. november 26-án a családtervezési oktatótáskák beszerzése érdekében részvételi felhívást tett közzé tárgyalásos közbeszerzési eljárás indítása céljából. 2004. január 7-én a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánították. A 40 millió Ft összeget a törvényi sornak megfelelően azonos célra, de eltérő módon kívánjuk felhasználni:

- 20 millió Ft-ot módosított **közbeszerzési eljárás** keretében a védőnők számára családtervezési ismereteket tartalmazó CD- t és videokazetta elkészíttetésére és sokszorosítására kívánunk felhasználni.
- 20 millió Ft-ot a tinédzserambulanciák oktatási tevékenységének támogatására tervezünk fordítani, mellyel a már működő rendszerben a tinédzserek ellátását, egyéni és csoportos tanácsadást, fogamzásgátlással kapcsolatos ismereteinek fejlesztését segítenénk **nyílt pályázat** meghirdetésével.

A 40 millió Ft előirányzat maradvány eltérő szerkezetben történő felhasználására a Pénzügyminisztériumtól az engedély kérése megtörtént.

2. Betegjogi és ellátottjogi képviselők országos rendszerének kialakítása, működtetése

Célja, tevékenysége: ellátja a betegjogi, ellátottjogi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat. Alapító vagyona 250,0 m Ft, amelyet az alapító (ESZCSM) bocsátott a rendelkezésére 2004. január 27-én. A közalapítvány alapításának időpontja 2003. IV. negyedév, bírósági bejegyzése 2003. december 15.

3. Sorkötelesek orvosi vizsgálatáért járó díj

Az előirányzat a 9/2002. (II.28.) HM-EüM rendelet alapján a honvédelmi törvény végrehajtása kapcsán a háziorvosi ellátás sorkötelesek orvosi vizsgálatáért járó díjazás fedezetét biztosította.

A sorkötelesek 17 éves korukban egészségi állapot felmérésen esnek át, melynek végzésére a 2002. évtől kezdődően a háziorvos jogosult. A háziorvos szakértőként végzi e tevékenységét, annak eredményéről a honvédség felé az illetékes jegyzőn keresztül büntető jogi felelősséggel terhelt igazolást állít ki. A hatályos jogszabályok szerint e tevékenységért a háziorvost díjazás illeti meg, melynek mértékét a két illetékes miniszter – a két tárca között egyenlő arányban megosztva – hatezer forintban állapította meg. A háziorvosok az 1993. évi CX. Törvény végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.) Kormányrendeletben előírt, a sorkötelesek egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos vizsgálatokat 2002. évben elvégezték. A 10/2003. (II. 26.) HM rendeletben előírt jegyzői igazolásokat és a háziorvosi jelentéseket az Országos Alapellátási Intézet (OALI) feldolgozta és a Minisztériumot és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt tájékoztatta. A tájékoztatás szerint 2003. április 14.-ig az OALI-hoz 2484 háziorvos adott jelentést összesen 33 383 fő vizsgálatáról. A jelentéseket és a jegyzői igazolásokat egybevetve összesen 2372 háziorvos jelentése volt elfogadható, összesen 32 216 fő vizsgálatáról.

A jogszabály nem kellő ismerete, illetve a rendelkezésre állt idő viszonylagos rövidege miatt a 2003. évben nem érkezett be az OALI-hez valamennyi jelentés, hiszen a számított és várt érték a kétszerese volt a beküldötteknek. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a 2002. évben elvégzett legkésőbb 2004. január 31.-ig az OALI-hoz beérkezett jelentések után a kifizetések 2004. évben megtörténjenek. Az OALI feldolgozta a megkésett háziorvosi jelentéseket: ennek alapján a 2002. évben elvégzett háziorvosi vizsgálatok további 409 orvos számára, 4614 sorkötelesre vonatkozóan történt. A fentiek alapján az előirányzat terhére a 2002. évben történt sorkötelesek egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos vizsgálatokért járó díjra a jogszabálynak megfelelően 110 472 000 forintot utalt át a minisztérium az OEP részére.

4. Egészségpolitikai elemzések, tanulmányok elkészítésének támogatása

A 2003. évi előirányzat egyrészt a KSH Népeségtudományi Kutatóintézettel való támogatási szerződés kötésére, másrészt a GKI Gazdaságkutató Rt-vel történő vállalkozói szerződés kötésére került felhasználásra.

- A KSH Népeségtudományi Intézettel kötött támogatási szerződés alapján végzett kutatási program elsősorban az Intézetben felvett „Életünk fordulópontjai” c. vizsgálat egészségi állapottal összefüggő adatainak feldolgozására irányult. A kutatás célkitűzései voltak, hogy bemutassák azokat a társadalmi törésvonalakat, amelyek a népesség egymástól nagymértékben különböző egészségi állapotú csoportjait szétválasztják, valamint strukturális vagy demográfia ismérvek alapján körülhatárolja a különösen rossz egészségi állapotú csoportokat. A program

keretében három tanulmány készült el. Az egyik az „Életünk fordulópontjai” vizsgálat alapján felrajzolható képet hasonlítja korábbi elsősorban a KOMOV keretében végzett adatgyűjtéshez, a másik „Életünk fordulópontjai” vizsgálat részletes feldolgozását adja, míg a harmadik az egészségügyi ellátás területi egyenlőtlenségeivel foglalkozik. Az első kutatás megállapította, hogy az egészségi állapot megítélése az elmúlt húsz év során összességében valamivel kedvezőbbé vált, nem változott azonban jelentősen az életvitelt akadályozó betegségek, egészségügyi panaszok gyakorisága. Jelentős változás figyelhető meg az egészségi állapot megítélésében a férfiak és a nők vonatkozásában: míg a KOMOV 1979-es mintájában a nők a férfiakat jóval meghaladó mértékben számoltak be betegségükről és átlagosan rosszabbnak minősítették egészségi állapotukat, addig 2001 körül ilyen tendencia már csupán az idősebbek körében fedezhető fel. A második kutatás – az „Életünk fordulópontjai” vizsgálat adatainak feldolgozása – során az iskolai végzettség, a jövedelem, a depriváció és a foglalkozás szerepének, egymáshoz való viszonyának meghatározása volt a központi kérdés. A kutatás megállapította, hogy mind az iskolai végzettség, mind a jövedelem, mind pedig a depriváció tekintetében elmondható, hogy az idősek egészségi állapotát ezek a tényezők ugyanúgy jelentősen befolyásolják, mint a középkorúakét, az egyenlőtlenségek azonban kevésbé élesek. A harmadik tanulmány az egészségügyi ellátás főbb szintjeire vonatkozó igénybevételi mutatóinak alakulását tekinti át az 1998 és 2002 közötti időszakban. A tanulmány megállapítja, hogy az alapellátási szintnek bizonyos aspektusait jellemző mutatói (például: egy háziiorvosra jutó lakosok számának alakulása) megyei szinten viszonylag kiegyenlítettek, míg az ellátás minőségét jellemző mutatók (például: a betegforgalom, vagy az orvosi praxisok felszereltsége) jelentős területi különbséget mutatnak. A járóbeteg-szakellátás tekintetében jelentős megyei szintű egyenlőtlenségek állnak fenn a tanulmány szerint. A kórházi ellátás területi szintű egyenlőtlenségei elsősorban a krónikus ágyak számát és azokon ápolt betegek lakosságárányos számában, s kevésbé az aktív osztályokon mutatkoznak meg.

- A GKI Gazdaságkutató Rt-vel kötött vállalkozói szerződés célja tanulmányok készítése volt, melyek a makrogazdaság teljesítménye, feltételrendszere és a népesség egészségi állapota közötti összefüggés feltérképezésével a betegség és rokkantság okozta nemzetgazdasági teher számszerűsítésével, munkaerő-piaci hatásaival foglalkoznak. Az elkészült tanulmányok bemutatják a növekedésméletek és az egészségügy fejlesztésének teoretikus és gyakorlati összefüggéseit, valamint az egészségi állapot és a gazdasági növekedés kapcsolatát vizsgáló nemzetközi kutatásokat. Ennek keretében átfogó képet kapunk a neoklasszikus növekedésméletek, az endogén növekedésmélet elemzéseiről az emberi tőke és a növekedés összefüggéseinek tekintetében, valamint Barro egészségtőke modelljéről, illetve az alternatív mutatókról. A tanulmány rávilágít, hogy a munkakerő-kínálat minőségének javulása miként játszik szerepet a gazdasági növekedésben, illetve az egészségügyi beruházások jelentőségére. A másik tanulmány a gazdasági helyzet és az egészség egymásra hatásával foglalkozik, és megállapítja, hogy az ok-okozati összefüggés kétirányú: az egyén egészsége befolyásolhatja társadalmi-gazdasági helyzetét, de az utóbbi szintén befolyásoló tényezőként hathat az egészségre.

5. Ágazati információs programok

Az előirányzat 270 m Ft saját és 300 m Ft IHM támogatási forrást tartalmaz. A rendelkezésre álló fenti források a következőképpen kerültek felhasználásra:

- Az egészséggel kapcsolatos internetes szolgáltatások
 - Eü. és Szoc. inf. Bizottság létrehozása
 - Idősügyi portál szerkesztése
- Internetes Egészségadattár
 - Gyógyinfok adatbáziskezelő
 - OEK Népeü programok
 - MEDINFO Egészség-adattár projekt
 - OPNI Neurológia projekt
- 2003. évi Népegészségügyi Jelentés készítése
 - OEK Népegészségügyi jelentés
 - OEK Népegészségügyi jelentés kiegészítés
- Szolgáltatások IT fejlesztése (Népegészségügyi program)
 - OEK szolgáltatás-fejlesztési projekt
- Az ágazati stratégiát támogató K+F támogatása
 - Neumann Társaság Konferencia
- Eü. És Szoc ágazat középtávú informatikai cselekvési program előkészítése
 - Neumann Társaság támogatása K+F honlap működtetésére
 - Ágazati részstratégia kidolgozása
 - Esettanulmány a Dr.Info NHSDirect alapú megvalósítására
 - Konferenciák és azokkal összefüggő szolgáltatások
- Ágazati stratégia véleményezése
 - ESZIB munkabizottság működtetése
- MEDINFO forrásátadás (131 mFt)
 - Az eEgészség programiroda létrehozása és működtetése 2004.január 1. – 2004. június 30.
- MEDINFO forrásátadás (62 mFt)
 - NFT HEFOP 4.4 intézkedés előkészítése
- Informatikai kultúra terjesztése és támogatása az ágazatban
 - NCSSZI forrásátadás Hajléktalanokért Alapítvány informatikai támogatása
 - Forrásátadás OMSZ informatikai programra
 - Gyógyinfok védőnői informatikai fejlesztési projekt
 - NCSSZI forrásátadás a gyermekotthoni informatikai kultúra fejlesztéséért
- Ágazati portál projekt
 - EZÜSTKOR” idősügyi honlap tartalomszolgáltatása
 - „EZÜSTKOR” és NET portálok szerkesztése
 - Egyéb fejlesztések
- Az ágazati közhálóra tervezett alkalmazások megvalósítóinak kiválasztása, előkészítés (szabványok)
 - MEDINFO forrásátadás – szabványok kidolgozása
 - Magyar Szabványügyi Testület szerződése

6. Egészségügyi minőségfejlesztés

Egészségügyi minőségfejlesztés 2003. évi, a költségvetésben meghatározott összege: 80 millió Ft volt, melyből az elfogadott Részletes Felhasználási Tervhez képest, az alábbi program valósult meg.

1. az előirányzatból 2003. 06. 10.-én zároltak **35,0 millió Ft**-ot
2. **30,0 millió Ft** összegről támogatási szerződést kötöttünk a Szent László Kórházzal. Forrást biztosítva ezáltal, a járványügyi készenlét és karantén feladatok ellátásához, továbbá a Szent László Kórházban működő Nemzeti AIDS Bizottság működési feltételeihez, mely feladatokhoz a 2003. évi költségvetés nem biztosított forrást.

A Szent László Kórház a szerződés szerinti szakmai és pénzügyi beszámolóját benyújtotta, amely alapján a szerződésben foglalt szakmai feladatok igazolhatóan, maradéktalanul megvalósultak, a tervezett ütemnek és pénzügyi tervezetnek megfelelően.

Feladatok részletezése: a) karantén-járványügyi készenlét költsége, HIV pozitív betegek fogászati ellátása, AIDS betegek ellátását végző nővérek juttatása, mindösszesen: **14,3 millió Ft**

b) védőoltások beszerzése, dolgozók képzése, SARS miatti készenlét, szakmai anyagok beszerzése, HIV betegek fogászati ellátásához gép beszerzés, AIDS Bizottság titkárságának működési költségeinek fedezete, mindösszesen: **12,7 millió Ft**

c) AIDS Világnapi kiadványok 10. 000 példányban: **3,0 millió Ft**

3. **5 millió Ft** értékben támogatási szerződést kötöttünk a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel. Mely szerződés kedvezményezettje az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet volt. A szerződés tárgya, az önkéntes, anonym és rizikócsoporthoz tartozó egyének HIV szűrése, illetve az eredmények verifikálása, mely feladatot az OBNI számára a 18/2002 ESzCsM rendelet ír elő, és amely feladathoz a 2003. évi költségvetés nem biztosított forrást.

Az OBNI a szerződés szerinti szakmai és pénzügyi beszámolóját határidőre megküldte, a beszámoló alapján, a szerződésben foglalt szakmai feladatok maradéktalanul megvalósultak, a tervezett ütemnek és pénzügyi tervezetnek megfelelően.

Feladatok részletezése: HIV szűrővizsgálatokhoz reagensek beszerzése **4,0 millió Ft**-ért, megerősítő, verifikáló vizsgálatokhoz reagens beszerzés **0,8 millió Ft**-ért, illetve egyéb felszerelések beszerzése **0,2 millió Ft**-értékben.

4. **5 millió Ft**-ot megállapodás alapján leadtunk a Gazdasági Igazgatóságra, melyből a HUNGAROTRANSPLANT Kht. Felügyelő Bizottsága tagjainak, Miniszter Asszony által megítélt, tiszteletdíját fizették ki.
5. **5 millió Ft**-ot megállapodás alapján leadtunk a Gazdasági Igazgatóságra, melyből a szabadkézi-vétel szabályai szerint vállalkozási szerződést kötöttünk a SaLute Kkt.-val betegelégedettségi kérdőív számítógépes országos rendszerű feldolgozására **4,3 millió Ft** értékben.

A szoftver beszerzése megtörtént. A kórházak delegált képviselői részt vettek a minisztériumban egy oktatáson, melyen a szoftver használatát ismerték meg. Ezt követően 2004. 02. 20-án és 27-én az egész országban egy időben megtörtént a

beteg megkérdezése. A kórházak a kitöltött kérdőíveket feldolgozták, majd 2004. április 1-ig számunkra megküldték. A beküldött anyagok egységes feldolgozása és értékelése 2004. május 31-ig megtörténik. Ezt követően valamennyi intézmény részére az eredményeket megküldjük.

A vállalkozási szerződés alapján eddig jogosnak elismert, és részszámla alapján kifizetett összeg: **2,0 millió Ft**.

További **0,6 millió Ft** értékben megrendeltük, szintén a SaLute Kkt.-tól, az 1 db központi betegelégedettséget feldolgozó-kiértékelő modult, illetve 150 db intézményi adatrögzítő-lekérdező modult. A teljesítést követően a számlát kiegyenlítettük.

A fennmaradó **2,3 millió Ft**-ot a szerződésben rögzített feladatok végső teljesítése után utaljuk, de legkésőbb 2004. június 30-ig.

7. Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok

Az előirányzat 2003. évi felhasználása a következőképpen történt:

Ssz.	Támogatott neve	Támogatás célja	Összeg
1	Bfüredi Szívkórház	Széchenyi terv pályázatainak finanszírozásához	17 000
2	Parádi Állami Kórház	Széchenyi terv pályázatainak finanszírozásához	17 000
3	Állami Szanatórium Sopron	Széchenyi terv pályázatainak finanszírozásához	17 000
4	Szent Andás Kórház Hévíz	Széchenyi terv pályázatainak finanszírozásához	17 000
5	Mátrai Állami Gyógyintézet	Széchenyi terv pályázatainak finanszírozásához	17 000
6	Mozgássérültek Állami Intézete	Hermina úti ingatlan őrzése	4 667
7	Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet	Béla király úti ingatlan őrzése	5 553
8	SOMKL	Lánchíd utcai épület őrzése	4 000
9	Gazdasági Igazgatóság	Koszovói miniszterhelyettes ápolási költsége	283
10	Eü. Szakképző és Továbbképző Intézet	Bp-en fellépő oktatási intézményi kapacitási igényre bérleti díj	5 760
11	Gazdasági Igazgatóság	Eü. Közlöny külön számának költségei	8 000
12	OEFI	Az átszervezést követő intézményi szétválás végrehajtásának költségei	6 000
13	Gazdasági Igazgatóság	CompuTrend pü-számviteli nyilvántartási rendszer	9 000
14	OPNI	Megvalósíthatósági tanulmány	15 000
15	Bakonyszűcs	Működési támogatás	5 000
16	Péteri János	Eü. Intézmények felelősségbizt. Rendszerével és a balesetbizt-sal kapcsolatos tanácsadás	875
17	Központi Stomatológia	Intézet likviditási gondok enyhítése	18 940
18	Conto-Tax	Intézményi belső átvilágítás	375
19	Medconsult	OSEI megvalósíthatósági tanulmány	3 750
20	Uning Mérnöki Iroda	OSEI megvalósíthatósági tanulmány	875
M I N D O S S Z E S E N:			173 078

8. Nagy értékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások

I.

Az előirányzat alakulása a zárolások, ill. visszapótlások során:

2003. évi költségvetési szerinti támogatás:	1.044,0 millió Ft
Zárolásra került:	- 200,0 millió Ft
Miniszteri döntés alapján visszapótlottak:	+ 121,8 millió Ft
Tartalékból való visszapótlás:	+ 60,0 millió Ft
Összesen:	<u>1.025,8 millió Ft</u>

A 2003. évben a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően az állam a központi költségvetésben biztosította a ritka, kiemelkedő költségigényű gyógyító célú eljárások végzéséhez szükséges költségeket, melyek a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátások közé tartoztak.

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium a 2003. évben megállapodást kötött a szervátültetések végzésének biztosítására az alábbiak szerint:

Szívtranszplantáció

Megállapodás a Semmelweis Egyetemmel 10 szívátültetés elvégzésére az Ér- és Szívsebészeti Klinikán. A költségek fedezetére átadott előirányzat: **90,0 millió Ft**

Májtranszplantáció

Megállapodás a Semmelweis Egyetemmel 30 májátültetés elvégzésére a Transzplantációs és Sebészeti Klinikán.

A költségek fedezetére átadott előirányzat: **474,8 millió Ft**

Hasnyálmirigy-transzplantáció

Megállapodás a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrummal 7 hasnyálmirigy-átültetés elvégzésére az I. Sebészeti Klinikán.

A költségek fedezetére átadott előirányzat: **35,0 millió Ft**

Külföldön végzett szervtranszplantációk

A 2003. évben külföldön került sor a magyar betegeknél végzett tüdőátültetésekre a Bécsi Egyetemen, illetve a gyermekek májátültetésre a Hamburgi Egyetemen.

A költségek fedezetére az OEP-nek átadott előirányzat: **219,0 millió Ft**

Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) vizsgálatok

Megállapodás a Debreceni Egyetemmel 1480 vizsgálat elvégzésére a Pozitron Emissziós Tomográf Központban.

A költségek fedezetére átadott előirányzat: **192,4 millió Ft**

Összesen: **1.011,2 millió Ft**

Az egyetemekkel kötött fenti megállapodásokban foglaltak maradéktalanul megvalósultak.

Keletkezett maradvány: **9,6 millió Ft**

Mely maradvány a 2003. évi szövődményes transzplantációk kapcsán keletkezett többletköltségek fedezete, a transzplantációs centrumokkal kötött megállapodásokban rögzítettek szerint. A maradvány a beszámolók elfogadását követően kerül kiutalásra, legkésőbb 2004. június 30-ig.

A Hungarotransplant Kht. számára átadott keretösszeg: **5,0 millió Ft**

II. Az előirányzaton lévő 522 mFt a költségvetés részletes felhasználási tervében meghatározott célok megvalósítására került felhasználásra:

- 400 mFt az Országos Gyógyintézeti Központ haematológiai transzplantációs osztályának átköltöztetésére, 4 allogén és 4 autológ ágyon haematológiai tevékenység teljeskörű kialakításának megvalósítására került felhasználásra. Az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet jogutódja az Országos Gyógyintézeti Központ lett. Miniszteri döntés értelmében az OGYK-ba került áthelyezésre a nemzetközileg akkreditált csontvelő transzplantációs központ. A támogatási összeg az építés előkészítési munkáira, építészeti és szakipari munkák, épületgépészeti munkák, elektromos szerelési munkák elvégzésére, felvonó beépítésére és cseréjére, belsőépítészeti munkálatokra, külső elektromos energia ellátás és hőellátó távvezeték kialakítására, orvostechnika biztosítására került felhasználásra.
- 30 mFt a HLA laborok vesetranszplantációs várólistával kapcsolatos működésének biztosítására került felhasználásra az OGYK megvalósításában.
- 80 mFt a magyarországi csontvelődonor regiszter működtetésének a biztosítását szolgálta. A támogatási összeg 1500 új csontvelődonor kivizsgálására és regiszterbe kerülésére, a nemzetközileg előírt „external quality control”-okban való részvételre, a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség biztosítására, külföldi donorok keresésére a magyar betegek részére, nemzetközi regiszterben való nyilvántartására, továbbá a Magyar Csontvelődonor Regiszter működtetésére került felhasználásra.
- 12 mFt a Transzplantációs Bizottságok működési költségeinek biztosítására került felhasználásra. 2003. november 1.-vel lépett hatályba „A kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról” szóló 61/2003 (X. 27.) ESZCSM rendelet, mely tartalmazza a Transzplantációs Bizottságok és a PET Szakmaközi Bizottság működési költségeinek biztosítását. A jogszabály alapján Miniszteri döntés értelmében a 12 mFt az alábbiakban került felhasználásra:
 - Nemzeti Vesetranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1 mFt a Semmelweis Egyetem ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika megvalósításában.
 - Budapesti Regionális Vesetranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1,2 mFt Semmelweis Egyetem ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika megvalósításában.
 - Szegedi Regionális Vesetranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1,2 mFt a Szegedi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Sebészeti Klinikájának megvalósításában..
 - Pécsi Regionális Vesetranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1,2 mFt a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinikájának megvalósításában.
 - Debreceni Regionális Vesetranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1,2 mFt a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sebészeti Klinikájának megvalósításában.

- Nemzeti Májtranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1,2 mFt a Semmelweis Egyetem ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika megvalósításában.
- Nemzeti Szívtranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1 mFt az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet megvalósításában.
- Nemzeti Tüdőtranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1 mFt az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet megvalósításában.
- Nemzeti Hemopoetikus Össejt (csontvelő) Felnőtt Transzplantációs Bizottság működésének biztosítására 1 mFt az Országos Gyógyintézeti Központ megvalósításában.
- Nemzeti Hemopoetikus Össejt (csontvelő) Gyermek Transzplantációs Bizottság működésének biztosítására 1 mFt az Országos Gyógyintézeti Központ megvalósításában.
- Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) Szakmaközi Bizottság működésének biztosítására 1 mFt az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet megvalósításában.

Tekintettel arra, hogy a jogszabály az év végén lépett hatályba, így a működésekre biztosított támogatások felhasználása a 2004. évre húzódik át.

9. Ápolók munkahelyi társadalmi ösztöndíjának, valamint szakosító képzésének támogatása

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 2003. évi 10.2.73.1 Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzata alapján **az ápolók munkahelyi társadalmi ösztöndíjának, valamint szakosító képzésének támogatására 84 millió Ft** került meghatározásra. A támogatott forrás felhasználása pályázati úton került meghirdetésre az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában és a honlapon.

1. pályázat

Az ápolói szakképesítést nappali képzésben megszerzők munkahelyi társadalmi ösztöndíjjal történő támogatása. A pályázat célja: az ápolói, csecsemői és gyermekápolói szakképzésben résztvevők részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények pályázati úton történő támogatásával, a munkahelyi - társadalmi ösztöndíj biztosítása az ápolói pálya vonzóbbá tételének elősegítése, a nappali képzésben résztvevő tanulók anyagi támogatása céljából. A pályázatra fordítható összeg: 40 millió Ft. A támogatási forrás felhasználása: 11 egészségügyi intézmény nyújtott be pályázatot, 69 tanulóval történt új szerződéskötés. A pályázott forrás 12.910.000. Ft, a 11 %-os egészségügyi hozzájárulással együtt felhasznált forrás 14.330.100 Ft.

2. pályázat

Ápolói alapképzésre épülő szakosító képzések támogatása. A pályázat célja: a meghatározott körben ápolói alapképzésre épülő szakosító képzésben résztvevők elméleti, oktatási költségeinek és vizsgadíjának állami forrásból történő támogatása. A pályázatra fordítható összeg: 44 millió Ft. A támogatási forrás felhasználása: 7 pályázat érkezett a képzést folytató intézmények részéről és 479 ápoló részére történt forrásbiztosítás elméleti, oktatási és vizsgadíj támogatásra. A felhasznált forrás összege 45.770.000 Ft.

A maradvány összeg és a 2002. évi szakosító és ösztöndíj pályázati támogatási összegekből 2003. december 5-ig szerződésbontás miatt visszautalásra került **összesen 29.141.314 Ft felhasználása:**

1. pályázat

Az ápolói szakképesítést nappali képzésben megszerzők munkahelyi társadalmi ösztöndíjjal történő támogatása. A pályázat célja: az ápolói, csecsemői és gyermekápolói szakképzésben résztvevők részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények pályázati úton történő támogatásával, a munkahelyi - társadalmi ösztöndíj biztosítása az ápolói pálya vonzóbbá tételének elősegítése, a nappali képzésben résztvevő tanulók anyagi támogatása céljából. A pályázatra fordítható összeg: 10 millió Ft. A támogatási forrás felhasználása: 11 egészségügyi intézmény nyújtott be pályázatot, 78 tanulóval történt új szerződéskötés. A pályázott forrás 14.851.800. Ft, a pályázaton odaítélt forrás a 11 %-os egészségügyi hozzájárulással együtt 9.491.600 Ft.

2. pályázat

Ápolói alapképzésre épülő szakosító képzések támogatása. A pályázat célja: a meghatározott körben ápolói alapképzésre épülő szakosító képzésben résztvevők elméleti, oktatási költségeinek és vizsgadíjának állami forrásból történő támogatása. A pályázatra fordítható összeg: 18.214.000 Ft. A támogatási forrás felhasználása: 8 pályázat érkezett a képzést folytató intézmények részéről 24.380.000 Ft-os igénnyel. A felhasznált forrás összege 19.580.000 Ft. 219 ápoló részére történt forrásbiztosítás elméleti, oktatási és vizsgadíj támogatásra.

10. Egészségügyi szakképzések tankönyvfejlesztése, központi programok előállítás

Eredeti előirányzat:	40.000.000 Ft
Ebből miniszteri döntés alapján átcsoportosításra került:	20.000.000 Ft

20.000.000 Ft 35811-1/2003.0002EFF számú megállapodással az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnek átadásra került. Az összeg az alábbiak szerint került felhasználásra:

- A munkaerő-piaci összehasonlító elemzés készítése a szakképzések egészére az egészségügyi fejlesztési programokhoz.
- Európai szakképzési helyzetelemzés a fejlesztendő terület vonatkozásában.
- Az ápolói szakmacsoport szakmai struktúrájának kialakításához javaslatkészítés, fejlesztés irányainak meghatározása.
- Az ápolói szakmacsoport szakképesítéseinek fejlesztése (bemeneti kompetenciák meghatározása, tevékenység elemzés, modul úrlapok előkészítése, képzési tartalmak megújítása).
- Ápolói szakmacsoport szakmai és vizsgakövetelményeinek előkészítése.
- Ápolói szakképzések központi oktatási programjainak előkészítése.
- Szakértői csoportok felkészítése a fejlesztő munkára, szakértői bizottságok működtetése.

A feladat végső teljesítési határideje 2003. december 31.-e volt. A szakmai és pénzügyi beszámoló beküldésének határideje: 2004. január 31. Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet az a/ és b/ tanulmányokat elkészítette, osztályunk számára bemutatta. Az ápolói szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei elkészültek, az anyag szakmai egyeztetésen van.

12. Nemzeti Kábítószér Adatgyűjtő Központ létrehozása, működtetése

Az eredeti előirányzatban betervezett 70 m Ft belső átcsoportosításra került.

13. Szociális humánerőforrás fejlesztése

Az előirányzat keretében biztosított támogatások alapvetően négy területet érintettek a 2003. évben, melyek a következők:

- szociális képzések, továbbképzések;
- módszertani terepintézményi projekt
- kutatási, szakértői feladatok;
- segédanyagok, szociális témájú folyóiratok, szakmai rendezvények, hazai és nemzetközi konferenciák, találkozók.

A támogatások odaítélése egyedi vezetői döntések, illetve a módszertani terepintézményi projekt esetében meghívásos pályázat alapján történt. A kifizetésekre minden esetben támogatási, illetve megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján került sor. A feladatok a szerződésekben foglaltak szerint, a szakmai követelményeknek megfelelő színvonalon teljesültek.

Szociális képzések, továbbképzések

A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgozó szakemberek számára szervezett képzési és továbbképzési programok támogatására került felhasználásra. A támogatások célja a szociális-, valamint gyermekvédelmi- és jóléti ágazatban foglalkoztatottak szakképzettségi arányának javítása, valamint a területen az előírt szakmai végzettséggel rendelkező dolgozók továbbképzési programjainak támogatása volt. 2003. évben 7 képzőhely közel 250 hallgató számára szervezett munka melletti szociális szakemberképzést, és tette lehetővé számukra az előírt szakképesítés megszerzését. A képzési irányok között szerepeltek többek között a szociális munkás, a szociálpedagógus, a gyermek- és ifjúságfelügyelő-képzések. Támogatásban csak azon hallgatók részesülhettek, akik nem rendelkeztek a munkakörük betöltéséhez szükséges szakképesítéssel. Ezen túlmenően a szakképzési törvény által az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe utalt feladatok ellátására (oktatási programok kidolgozása, tankönyvkiadás), valamint továbbképzések támogatására került sort.

A feladat költségigénye 42,58 millió Ft volt.

Módszertani terepintézményi projekt

A program alapvető célja a szociális képzések vonatkozásában a gyakorlati képzések standardjainak, a terepintézmények minősítési szempontjainak és az akkreditációs eljárás folyamatának a kidolgozása. A Módszertani terepintézmény projekt első üteme 2003. július 1. és 2004. április 30. közötti időszakban került lebonyolításra. A programban – meghívásos pályázat alapján - megyénként egy-egy módszertani terepintézmény vett részt, és a munkálatokat menedzserszervezet koordinálta. A módszertani terepintézmények szorosan együttműködnek a megye többi terepintézményével. A módszertani terepintézmények megkezdték az egyes intézménytípusokra jellemző speciális követelmények rendszerének meghatározását, a szakmai módszertani ajánlások kidolgozását. Jelenleg öt munkacsoportba szerveződve dolgoznak. A projekt második üteme 2004. május 1-jétől folytatódik.

A projekt költségigénye 2003-ban 44,7 millió Ft volt.

Kutatási, szakértői feladatok

Az előirányzathoz egyrészt a minisztérium kiemelt feladataihoz kapcsolódó módszertani számítások, elemzések kerültek támogatásra, másrészt pedig azok a szociálpolitikai és társadalomkutatások, melyek közvetetten járultak hozzá a szociális ellátórendszer korszerűsítésére vonatkozó elképzelések kimunkálásához. Ilyen kutatás volt többek között „A lakásfenntartási költségek célzottságának vizsgálata”, illetve folytatódott a drogzárolás. A támogatás célzottjai az adott szakterületen korábban már kiemelkedő eredményeket felmutató intézmények (pl. TÁRKI, Vitéz János Főiskola, stb.) voltak. A feladat ellátásának költségigénye 2003-ban 29,8 millió Ft volt.

Segédanyagok, szociális témájú folyóiratok, szakmai rendezvények, hazai és nemzetközi konferenciák, találkozók

A minisztérium feladatának tekinti a szociális szakemberek számára készülő szakmai tájékoztatók, szakkönyvek és kiadványok támogatását is. E körbe tartozott többek között az Esély c. folyóirat kiadásához nyújtott támogatás, Pálos Károly munkásságát összefoglaló tanulmány, a „Minősített képzések – minőségi programok” c. kiadvány, a „Szent Ferenc Leányai Baján” c. kiadvány, valamint a „Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához” c. kötetek kiadásának támogatása. A szakmai közélet biztosítását szolgálták a 2003-ban támogatott szociálpolitikai témájú rendezvények, konferenciák. Ezek az események fórumot adtak a szociálpolitika aktuális kérdésköreinek megvitatására, a különböző intézményekben dolgozó szakemberek közötti párbeszéd kialakulására. E keretből került támogatásra többek között a Hajdúszoboszlón rendezett Európai Unió szociális dimenziója c. konferencia, a szekszárdi szociális munkás hallgatók rendezvénye Fadd-Domboriban, az ózdi szakmai konferencia, a 10. Soproni Tudományos Tanácskozás stb.

A rendezvények támogatására 2003-ban 18,1 millió Ft volt.

15. Szenvedélybetegek szociális ellátása

A szenvedélybetegeket ellátó szociális intézmények, szervezetek szakmai programjainak támogatására 2003. évben 44 m Ft összeget fordítottunk. A programok elsődlegesen a közösségi ellátás megszervezésére irányultak – megkereső programok, alacsonyküszöbű, ártalomcsökkentő programok -, illetve a hatékony ellátási programok adaptálására, mellyel komplex szolgáltatás nyújtható. A pályázati program keretében 14 szervezet nyert támogatást különböző innovatív programra. Az előirányzat módosítás eredményeként közel 9 m Ft összeggel csökkent a felhasználható keret. Az ellátásszervezésnek kiemelt területe a szociális intézmények felülvizsgálata, illetve az újonnan kialakuló rehabilitációs alkalmassági vizsgálatok feltételeinek megteremtése. Erre a feladatra kötelezettség vállalás és kifizetés a maradvány keret (6,1 m Ft) terhére jött létre. A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatokkal a szolgáltatások módszertani tevékenységeit kívánjuk fejleszteni, illetve az igénybevevő ellátottak eredményesebb rehabilitációját kívánjuk elősegíteni.

16. Módszertani intézmények támogatása

A megyei módszertani szociális intézmények igen sok alapfeladatot kaptak 2003. évtől az Szt. módosítása alapján: megyei szakreferens az alapellátás szervezésére, ellátottjogi képviselő működtetése, felülvizsgálat, rehabilitációs alkalmassági vizsgálat

bonyolítása. A módszertani munka fejlesztése minden évben pályázati úton történik. A pályázható tevékenységek az intézmények fejlesztéséről, illetve a felülvizsgálati, rehabilitációs alkalmassági vizsgálócsoportok elhelyezési feltételeiről, módszertani segédletek kidolgozásáról szól. Pályázat keretében 33 program 54 m Ft összegben került támogatásra. Az alapellátás szervezése érdekében a megyei szakreferensi rendszer elindítása (bérek + működési költsége 1 főre 5 m Ft x 20 intézmény) érdekében 37,3 m Ft összegben nyert támogatás minden megyei módszertani intézmény. Felülvizsgálat és rehabilitációs alkalmassági vizsgálat lebonyolítása (állandó feladat 4, ill. 3 fős szakértői bizottság működtetése, szakértői díjak 20 módszertannál) a 2003. év kiemelt feladata volt. Ezen programra összességében 16,4 m Ft összeg fordítódott, melyből 12,3 m Ft a maradvány keret terhére került felhasználásra.

17. Szociális igazgatás korszerűsítése

Az előirányzat 2003-ban három projekt fedezetét szolgálta, melyek az alábbiak:

- Szociális igazgatási mintahely projekt,
- Adósságkezelési tanácsadás projekt
- Családbarát szociális irodák kialakítása projekt.

Szociális igazgatási mintahely projekt

A projektben 20 települési önkormányzat lát el feladatokat. A mintahelyként működő települési önkormányzatok, valamint a projekt központi mintahelye és menedzserszervezete működési célú támogatásban részesülnek. A program alprojektekre bomlik, melyek az alábbiak:

- informatikai és szakmai képzések, továbbképzések szervezése a szociális igazgatásban dolgozók részére;
- gépbeszerzési támogatás nyújtása az 5000 fő alatti lélekszámú, számítógéppel nem rendelkező kistélepülések hivatalai számára;
- egyéb rendezvények támogatása (konferencia, tanulmányút, kiadványkészítés).

A támogatásokat a minisztérium – a felhasználás menedzserszervezet által történt igazoltatása után, a pénzügyi beszámoló ellenében – közvetlenül a települési önkormányzatnak, illetve a központi mintahelynek utalja át.

A projekt költségigénye 2003-ban 85 millió Ft volt.

Adósságkezelési tanácsadás projekt

A Szociális törvény 2003. január 1-jétől ad lehetőséget az önkormányzatok részére, hogy adósságkezelési tanácsadást nyújtsanak. A tanácsadó szolgálatok kiépítéséhez nyújt segítséget a projekt, melynek keretében 7 regionális központ működése került támogatásra. Az előirányzat terhére került sor az országban már működő tanácsadó szervezetek tárgyi feltételeinek javítását szolgáló pályázat kiírására. A pályázaton 53 szervezet részesült támogatásban.

A projekt költségigénye 2003-ban 72,48 millió Ft volt.

Családbarát szociális irodák kialakítása

A projekt keretében pályázat útján olyan önkormányzatok kerültek támogatásra, melyek vállalták ügyfélszolgálatuk korszerűsítését. A pályázaton 10 önkormányzat részesült támogatásban.

A projekt az előirányzatot 2003-ban 10 millió Ft-tal terhelte.

18. Esélyegyenlőség, társadalmi kirekesztődés

Az előirányzat célja a szociális és az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés feltételeinek javítása a hátrányos helyzetű lakossági rétegekre figyelemmel. A célkitűzés közvetlenül kapcsolódik a cigányság társadalmi integrációját segítő – az 1047/1999. (V.5.) Kormányhatározatban megjelölt – középtávú tárca feladatokhoz. A feladatok konkrét modellprogramok és képzési programok támogatásával, konzultációs konferencia szervezésével, képzési és szakértői anyagok elkészítésével valósultak meg.

A Modellprogramok támogatása a roma népesség szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátásokhoz való hozzáféréseinek javítása érdekében c. pályázatban települési és kisebbségi önkormányzatok, illetve intézményeik, roma közösségi házak, közhasznú szervezetek, egyházi szervezetek adták a felhasználói kört. A Képzések, tréningek szervezése a roma népesség szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ellátásokhoz való hozzáféréseinek javítása érdekében c. pályázatban ennél szűkebben – kisebbségi önkormányzatok, közhasznú roma civil szervezetek, közösségi házak – lett ugyanez meghatározva. Mindkét pályázatban szakmai bizottság bírálta el a benyújtott programokat és tett javaslatot a támogatásokra. A Modell Program pályázat alapján 16 támogatási szerződést kötöttünk összesen **45.210** e Ft összeg lekötésével. A finanszírozás 8 esetben 2 ütemre bontva – 2003. II. félév és 2004. I. félév – került meghatározásra szakmai és pénzügyi részbeszámolóhoz kötve. A 2003. évi felhasználás összege **27.200** e Ft volt. A Képzések pályázat alapján 2 db támogatási szerződés jött létre 790 e Ft összeg felhasználásával.

A cigányság társadalmi integrációját segítő feladatokhoz kapcsolódóan **4.667** e Ft került felhasználásra a pályázati nyertesek szakmai konferenciájának költségeként, szakértői közreműködés, szakértői háttéranyag díjaként, illetve roma életutakat bemutató filmsorozat támogatásaként. Ebből az összegből **2.389** e Ft előirányzat átcsoportosítás volt a Gazdasági Igazgatóság részére.

Az egészségügyben dolgozók részére tervezett, a romákkal tartott kontaktust segítő speciális képzés oktatási anyagának kidolgozására **3.300** e Ft összeget fordítunk, melynek teljesítési és kifizetési határideje 2004.június 30.

19. Fogytékosügyi program támogatása

I. Támogatási keret: 500,0 m Ft

A fogyatékossgal élő emberek életminőségének javítása céljából két éves modellkísérlet indult a fogyatékos személyek saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése érdekében **támogató szolgálatok** kialakítására. A 2003-es év már nyílt pályázati program volt. A program keretében 26 új szolgálat működését támogattuk mindösszesen 116 m Ft összegben. A támogató szolgálatok normatív állami támogatásának lehetősége változott, s már a 10000 főnél nagyobb települések körében is elérhető szemben a korábbi 50000 főnél nagyobb települések támogatásával. A **2003. évi pályázati** program keretében az előirányzat döntő része a támogatási összegekre fordítódott (**484,5 m Ft**).

Kiemelt támogatási programok:

- Modernizációs Program az Országos Fogyatékosügyi Programban foglalt elvek alapulvételével: önkormányzati intézmény átalakítása történt meg oly módon, hogy támogatással felépült/elkészült a fejlesztő központ, megvalósult a

modernizációhoz szükséges minőségi gondozás követelményeinek (tárgyi feltételek) megvalósítása, a dolgozók felkészítése a feladat ellátására.

- Nappali intézmények fejlesztő eszközeinek biztosítása. A program segítséget kívánt nyújtani a már működő fogyatékosokat ellátó nappali intézmények szakmai munkájához, innovatív megoldások keretében fejlesztő terápiák adaptálásához, azok megvalósításához, terjesztéséhez, a fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek biztosításához.
- Új lakhatási program kialakítása fogyatékos személyek részére. A program innovatív módszerek támogatását segített olyan lakhatási feltételek támogatásával, melyekre normatív támogatás nincs, szabályozása törvényi módon még nem valósult meg.
- Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Dunakeszi országos módszertani intézeti támogatása 2.8 m Ft összeggel.
- A fogyatékos személyek felülvizsgálati bizottságának felkészítésére biztosított keretösszeg 1,5 m Ft.

II. Támogatási keret: 200,0 m Ft

a) A regionális jelnyelvi tolmácsközpontok modellprogramjának működtetése

A regionális jelnyelvi tolmácsszolgálatok siket és nagyothalló személyek részére képzett tolmácsot biztosítanak magyar jelnyelven, jelesített magyar nyelven, nemzetközi jelnyelven vagy szájról olvasás útján történő kommunikációhoz. Igény szerint fordításokat (értelmezési feladatok, szakértői tevékenység), jegyzetelési feladatokat is ellátnak, továbbá információt nyújtanak a siket és nagyothalló személyek speciális kommunikációs igényeiről, a jelnyelvről. A 2003-ban indult program 2004. évben is folytatódik, azzal a céllal, hogy működésében megerősítésre kerüljön az országosan kiépített szolgáltatási rendszer.

A programmal szemben támasztott minőségi követelmény, hogy a szolgálatok a jelnyelvi tolmácsolás szakmai kritériumait a lehető legjobban megközelítsék, és ezeket betartatva foglalkoztassák a jelnyelvi tolmácsokat, kommunikációs segítőköt. A tolmácsszolgálatok szakembereinek továbbképzésének biztosításával kell elérni a nyújtott szolgáltatások minőségi színvonalának emelését. A mennyiségi teljesítéssel kapcsolatban jelenleg a beérkező igények időrendi ellátása várható el. A támogatásban részesülő szervezetek összesen 6 szolgálatot tartanak fenn.

b) „Fogyatékosággal élő személyek Európai Éve, 2003” projektjei

A projektek megvalósítását az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, valamint az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 100/1999 (XII.10.) OGY hat írja elő. Az Országos Fogyatékosügyi Program elősegíti azt a szemléletváltást, amelynek értelmében a társadalom tagjainak, szervezeteinek és az állami szerveknek oly módon kell tevékenységüket végezni, hogy az a fogyatékos emberek teljes társadalmi egyenrangúságát biztosítsa. A projekt az Európai Unió Bizottságának felhívása alapján került megtervezésre és lebonyolításra, a projektek célja az volt, hogy a fogyatékosággal élő emberek társadalmi integrációját felgyorsuljon, az európai normákhoz közelítsen. Az Európai Évre való tekintettel különböző pályázati felhívásokkal igyekeztünk a nemzetközi év kihívásainak megfelelni.

20. Idősügyi Tanács programja

Az Idősügyi Tanács 2003 évi programjaira biztosított 02.73.01/20 fejezeti kezelésű „egyedi keretben” összesen 50 millió Ft állt rendelkezésre, valamint a 2002. évből maradványkeretként 2.735 eFt, amely az alábbiak szerinti megosztásban került felhasználásra.

I.	Az Idősügyi Világnap 2003. évi központi és 70 vidéki rendezvényének támogatása.	9.500.000 Ft
II.	Ezüstkor honlap előállítás és 3 hónapos üzemeltetése	7.425.000 Ft
III.	Batthyany-Stratmann László Idősek Akadémiájának támogatására	3.600.000 Ft
IV.	Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének Az idősek otthoni biztonságát elősegítő modellprogram első ütemének támogatása.	8.000.000 Ft
V.	KSH Időskorúak Magyarországon” Országos Tudományos Konferencia rendezése. „Időskorúak Magyarországon” statisztikai zsebkönyv megjelentetése 2000 pld.	800.000 Ft 2.200.000 Ft
VI.	Idősügyi Tanács szakmai munkacsoportjainak támogatása, tanácsadói és szervezési feladatok ellátása.	1.140.000 Ft
VII.	A közhasznú társaságoknak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek adott nem normatív támogatások. Összesen 32 program (előző tábla tartalma)	20.070.000 Ft
	Mindösszesen:	52.735.000 Ft

21. Hajléktalanok ellátása

A 2003. során az előirányzatból történt elvonás kompenzálására miniszteri rendelet keretében 62,8 mFt-ot, 6 mFt-ot előirányzatok közötti átcsoportosítással, a költségvetés általános tartalékkeretéből pedig Kormányhatározat alapján 50 mFt-ot fordított a tárca. Az előirányzat a hajléktalanok ellátására szerveződött intézmények, szálláshelyek és szolgáltatások létrehozására, a hálózat országos rendszerének fejlesztésére, a meglévő intézmények korszerűsítésére és a hiányzó ellátások működtetésére, a társadalomba való integrációs rendszerek kialakítására szolgált.

Részletes beszámoló:

- A 2003. év tavaszán meghirdetett a szociális intézményrendszer fejlesztésére kiírt pályázaton a minisztérium a hajléktalan-ellátó szervezetek pályázatainak közül 136-ot **összesen 300 m Ft** támogatásban részesítette. A támogatás révén az átmeneti szállók férőhelyszáma 35-el, a nappali melegedők férőhelyei 60-al az éjjeli menedékhelyek férőhelyszáma pedig 39-el (ebből 14 női férőhely) nőtt. Támogatásban részesült 45 utcai szociális munkás szolgálat közel 100 munkatársa, valamint a pályázat lehetőséget adott 2100 népkonyhai adag kiosztásához. Ezen túlmenően a pályázat keretében kiegészítő forráshoz jutottak a hajléktalan emberek egészségügyi ellátását végző szervezetek, valamint egyéb, a hajléktalan-ellátást kiegészítő szakmai programok is.

- A minisztérium 2003. évben pályázatot hirdetett a hajléktalan személyek téli ellátásának megszervezése és a hajléktalan személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése céljából. A programra a 2003. évi előirányzati keretből **összesen 250 m Ft** állt rendelkezésre. A pályázat eredményeként a tárca támogatást biztosított az utcai szociális munkás szervezetek számára, az országban összesen 31 teajarat indulhatott el, kiegészítő forráshoz jutottak a népkonyhákat üzemeltető szervezetek, valamint a hajléktalan személyek egészségügyi ellátását végző intézmények is.
- A hajléktalan szervezetek érdekvédelmét képviselő HAJSZOLT Egyesület 2003. évben összesen **6 m Ft** támogatásban részesült a tárcától.
- A hajléktalan személyek téli ellátásának zavartalansága érdekében 2003. év végén a minisztérium további **100 m Ft-os többletforrást** biztosított. Ezen keret biztosította egyrészt a 2003. évben a Kormány és a Fővárosi Önkormányzat által közösen létrehozott Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 13 mFt-os alapítói vagydon-hozzájárulását (ez az alapítói vagydon 50%-a), valamint a téli időszakban felmerülő váratlan kiadások biztosítása érdekében a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet számára átadott 87 m Ft. Az NCSSZI ebből a forrásból finanszírozta azokat a programokat, melyek elengedhetetlen a téli ellátás ideje alatt, azonban működésük más forrásból (pl. intézményi normatíva, OEP támogatás) nem megoldható.
- A 2343/2003 (XII. 23.) Kormányhatározat értelmében a 2003. évi központi költségvetés általános tartalékából az ESZCSM részére **50 m Ft** került átcsoportosításra, melyet ugyancsak a hajléktalan személyek ellátásának támogatására fordítottuk. Ezen keret terhére nyílt lehetőség a fővárosban megalakuló 4, 24 órás egészségügyi centrum kialakításának, az Oltalom Karitatív Egyesület által elindított „fűtött utca” program működési kiadásainak támogatására. Szintén ez a keret szolgált forrásául a 2003. évben megalakuló regionális hatáskörű módszertani központok működési kiadásainak fedezésére is.

22. Szociális felzárkóztató programok, aktív szociálpolitikai eszközök

A területi szakmai munka folyamatában a szociális felzárkóztató programok támogatási rendszerében összetett belső struktúra alakult ki, mely a célnak megfelel. A program szakmai rendszerfejlesztése érdekében a menedzser szervezetek folyamatos kapcsolattartást, tanácsadást biztosítanak a települések szakemberei számára, és visszacsatolást jelentenek a minisztérium felé, ezáltal az innovatív megoldásmódok hatékonyabbá válnak. Jelenleg a feladatstruktúra lényeges korszerűsítésére nincs szükség. A három éves szociális felzárkóztatás eljárási és szakmai fejlesztése folyamatban van.

23. Szociális szak- és alapellátások fejlesztése

A keret a szociális segítséget igénylők ellátása, életkörülményeinek javítása érdekében szektorsemlegesen kíván támogatást nyújtani a szociális szolgáltatásokat szervezők, működtetők számára.

2003. évi pályázati programok keretében megvalósult támogatások:

386 pályázó szervezet részesült mindösszesen **1.068 m Ft** támogatási összegben. A programok a szociális szolgáltatások (idősellátás, pszichiátriai-, szenvedélybeteg-ellátás) fejlesztését ösztönözték, alakították ki, elsősorban a területi ellátásra

koncentrálva. A szolgáltatásfejlesztés a korszerű ellátási formák (Szt. módosítás) kialakítását is magukban foglalták: jelzőrendszeres házigondozás, pszichiátriai közösségi ellátás, demens-, speciális részleg, szenvedélybetegek lakóotthona kialakítása.

- **Pszichiátriai**, szenvedélybetegeket, fogyatékosokat ellátó intézményekben a gondozás korszerűsítése, a terápiás foglalkoztatások elterjesztése, a jó megoldások modellezése, hangsúlyosan a veszélyeztető állapotban lévő személyek ellátására, pszichiátriai közösségi gondozás képzési feltételeinek kialakítása, támogatása, rehabilitációs intézmények foglalkoztatási programjának támogatása valósult meg. Ezen programok összesen 561 m Ft támogatási összegben részesültek 74 program esetében.
- Az **idősellátás** területén a jelzőrendszeres házigondozás fejlesztésére 180 m Ft-ot fordítottunk 89 szervezet számára. A jelzőrendszeres házigondozás fejlesztése érdekében eredmény, hogy normatív állami támogatás jár a legalább 40 jelzőkészülékkel rendelkező települések körében. A jelzőrendszeres házigondozás fajlagos összege a költségvetési törvény szerint 2,500.000 Ft/szolgálat. Biztosított lett a 3000-nél kisebb településeken a házigondozói körzetre vonatkozó normatív támogatás lehetősége. Az alaphozzájárulás a költségvetési törvény szerint 1313300 Ft/lakos. A kiegészítő normatíva igénybevételére a 2004-es évben a 3000 fő alatti települések esetében van lehetőség. Az idősellátás szolgáltatásának fejlesztése ebben az évben a demens részlegek kialakítását is elindította.
- **Szakmai konferenciák** rendezését, módszertani **szakmai kiadványok** elkészítését, a szociális törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek, illetve a tervezett előírások gyakorlati megvalósíthatóságának elemzését, az országos módszertani feladatok megvalósítása: felmérés és tanulmány készült az ápoló – gondozó otthonok egészségügyi tevékenység feladatairól, mely az Szt. fogalomalkotását segíti (alap-egészségügyi-, szak-egészségügyi feladatok megfogalmazása).
- Felkészítő tréning készült az alapellátási szakreferensek számára, illetve a szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek speciális ellátására, a rehabilitációs alkalmassági munkacsoportok tagjainak.
- Több módszertani segédlet előkészítése van folyamatban (modernizációs kézikönyv, falugondnoki szolgálatok tevékenységének bemutatása, dokumentációs segédlet az alap-, nappali ellátás területén).
- Felmérés készült az alapellátás feladatstruktúrájára vonatkozóan, mellyel az alapellátás normatív támogatási programját készülünk kidolgozni, ezen feladatokra mindösszesen 8,3 m Ft összegben.

24. Falugondnok-hálózat fejlesztése

A keret felhasználása a leghátrányosabb helyzetben lévő kistelepülések (600 lélekszám alattiak), aprófalvak, külterületi lakott helyekkel rendelkezők szociális alapellátásának megoldását biztosítja. 2003. évben is lehetőség volt a minisztériumi pályázat útján falu- illetve tanyagondnoki szolgálat indítására, illetve meglévő gépjárművek cseréjéhez támogatáshoz jutni. A rendelkezésre álló keret 442 mFt volt, melyre 299 db pályázat érkezett, 1,5 milliárd Ft támogatási igénnyel. Ez is jelzi, hogy a szolgáltatás

iránti érdeklődést. A támogatás útján 34 új falugondnoki, 18 új tanyagondnoki szolgálat indítása, 44 már működő szolgálat gépkocsijának cseréjére nyílt lehetőség. Szintén ebből a keretből jutott forrás-kiegészítést a 11 falugondnoki megyei egyesület valamint az Országos Szövetség is. Az előirányzat egy része kerete terhére – a korábbi évekhez hasonlóan – azon települések részesülhettek támogatásban, amelyekben a szolgálat működése valamilyen okból különösen indokolt, vagy a már működő szolgálat működése ellehetetlenült (pl. baleset miatt). Erre összesen 22,8 mFt-ot fordított a minisztérium.

25. Hatósági Hivatal létrehozása

A 32/2003. (III.27.) Kormányrendelet alapján 2003. április 1-től kezdte meg működését az ESZCSM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (továbbiakban: EKH). Az Alapító Okirat értelmében az EKH önálló jogi személy és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az EKH felépítéséből, szervezeti egységeiből jól levezethetőek a Hivatal feladatai. (Orvostechnikai Igazgatóság, Kábítószer Igazgatóság, Elismerési Főosztály és Információs Központ.)

26. HUNGAROTRANSPLANT Kht. támogatása

2003. évi költségvetési szerinti támogatás:	110,0 millió Ft
Zárolásra került:	- 5,3 millió Ft
Nagyértékű, kiemelt eü.-i beavatkozások sorra visszapótolt keretből:	+ 5,0 millió Ft
Összesen:	109,7 millió Ft

A Magyar Köztársaság Kormánya a szerv-, szövetátültetés magyarországi helyzetének egyes kérdéseire kapcsolódó intézkedésekről szóló 2301/1999. (XI.19.) Kormányhatározattal adott felhatalmazást a Kht. megalapítására. A Kht. az Alapító Okiratban rögzítettek szerinti közfeladatok ellátását szolgáló kiemelten közhasznú szervezet, amely tevékenységét a magyarországi transzplantációs programok végrehajtásának elősegítése érdekében végzi, különös figyelemmel a szervszövetátültetések központi koordinálásának intézményes keretek közötti megvalósítására. A Kht. elsőrendű feladatai:

- működése révén növekedjék a donorjelentések, valamint a donort jelentő kórházak száma,
- segítse elő a többszerv-donációk megvalósulását, figyelemmel a szakmai szabályokra,
- biztosítsa, hogy a nemzeti szervkészlet optimálisan kerüljön felhasználásra a magyar betegek számára,
- tevékenységével járuljon hozzá az elvégzett szervátültetések számának és eredményességének javulásához.

A Kht. 2003. évi tevékenységének számszerű eredményei:

Összes donorjelentés:	233	(+6,4 %)
Megvalósult donáció:	161	(-3,6 %)
Összes rendelkezésre álló donorszerv:	380	(+8%)
Többszerv-donáció:	58	(36%)
Donort jelentő kórházak:	59	(+3,5%)

A Kht. tevékenységét az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériummal – mint Alapítóval – kötött közhasznúsági szerződés alapján végzi. Működési költségének fedezete a központi költségvetésben biztosított. A Kht. támogatását az ESZCSM 2003. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak részletes felhasználás terve külön soron nevesítette. A Kht. részére 2003-ban kiutalt támogatás összege **109.630.762,- Ft** volt.

28. Szociális intézmények bérpolitikai kiegészítése

A 2003. évi költségvetésben a kormány gondoskodott arról, hogy azon alapítványi, közalapítványi és társadalmi szervezetek által fenntartott, **normatív támogatásban részesülő** civil szociális szolgáltató intézmények, amelyeknek nagy megterhelést jelentett a közalkalmazotti béremelés finanszírozása, kiegészítő támogatásba részesülhessenek. Az e célra szánt 400 millió forintból (normatív támogatási sor) összesen 100 intézmény részesült egyszeri támogatásban. A **normatív támogatásba nem részesülő**, az önkormányzatoktól szerződéssel szociális és gyermekjóléti alapellátást átvállaló civil szervezetek béremeléssel összefüggő többletköltségeit a szerződéses partnernek kellett viselni. Ahol erre az önkormányzat nem volt képes, ott – a körülmények vizsgálata alapján - a tárca egy (eredetileg 300 milliós, a takarékosági megszorítások után) **99 milliós keret** terhére adott **60 szervezetnek** egyszeri támogatást.

29. Ápolási Kamara létrehozása

Az előirányzaton lévő forrás miniszteri döntés alapján átcsoportosításra került.

30. Médiatémák

2003. december 31-ig megvalósult célok:

Tárgy:	kedvezményezett	összeg
EU-csatlakozással kapcsolatos kommunikációs anyag összeállítása, elkészítése és terjesztése	M&H Communication Kft.	350 000
Az Önkormányzati EU Csúcs rendezvényre a minisztériumi stand kommunikációs-konzultációs felületének tervezése és kivitelezése	TAS-11 Kft.	225 000
Előirányzat átcsoportosítás: – Újságíró Konferencia (szállás, utaztatási) költségei – Batthyány-Strattmann Társaság felhívása; molino készítése; Batthyány-Strattmann „emlékkönyv” kiadása	Gazdasági Igazgatóság	1 756 000 3 875 000
pályázati kiírás megjelentetése hirdetésként	összesen: (Magyar Hírlap Népszabadság Mahir Press Média Kft. i&i Kulturális Inf. Kft.)	<u>1 442 278</u> 268 125 996 840 161 000 16 313
Csellengők című tv-műsor támogatása	Mikka Média Bt.	4 000 000
Családbarát konferencia kiadványának nyomdai költségei	Országos Gyermekéü-i Intézet	300 000
Idősügyi Tanács kiadvány nyomdai költségei	Szenior Kft.	1 277 920

Sport 1 Fesztivál támogatása	Sport1 TV Rt.	1 000 000
A „Szociálisan legérzékenyebb film” díjazása a Moholyi Filmfesztiválon	Civis Film Kft.	100 000
Telefonos közvélemény-kutatás (2 db – EDDSZ-demonstráció előtt és után)	Szonda Ipsos	841 250 841 250
MTI hírszolgáltatás előfizetése (2003. II. félév)	MTI Rt.	1 992 000
Médiafigyelés szolgáltatás (2003. II. félév)	Desire Medias Bt.	3 120 000
Írások, interjúk megjelentetése (Tematika: interjúk készítése a tárca felsővezetőivel; a tárca feladatkörével foglalkozó, a lakosságot érintő információk, cikkek megjelentetése.)	<u>összesen:</u> <i>(Népszabadság</i> <i>Agroinform Kiadó Kft.</i> <i>Telegráf Kft.</i> <i>Diario Lapkiadó Kft.</i> <i>Budapesti Piac Ker. Rt.)</i>	<u>16 000 000</u> 2 500 000 2 500 000 8 000 000 2 500 000 500 000
Tv-rádió műsorok készítése (Tematika: napi aktuális információk közlése stúdióbeszélgetések vagy helyszíni riportok formájában.)	<u>összesen:</u> <i>(Hálózatos TV</i> <i>Solart Kft.</i> <i>St. Plusz Kft.</i> <i>Rádió C)</i>	<u>20 800 000</u> 7 800 000 3 000 000 7 000 000 3 000 000
ÖSSZESEN:		57 920 698

Áthúzódó (2004. június 30-ig megvalósuló) célok:

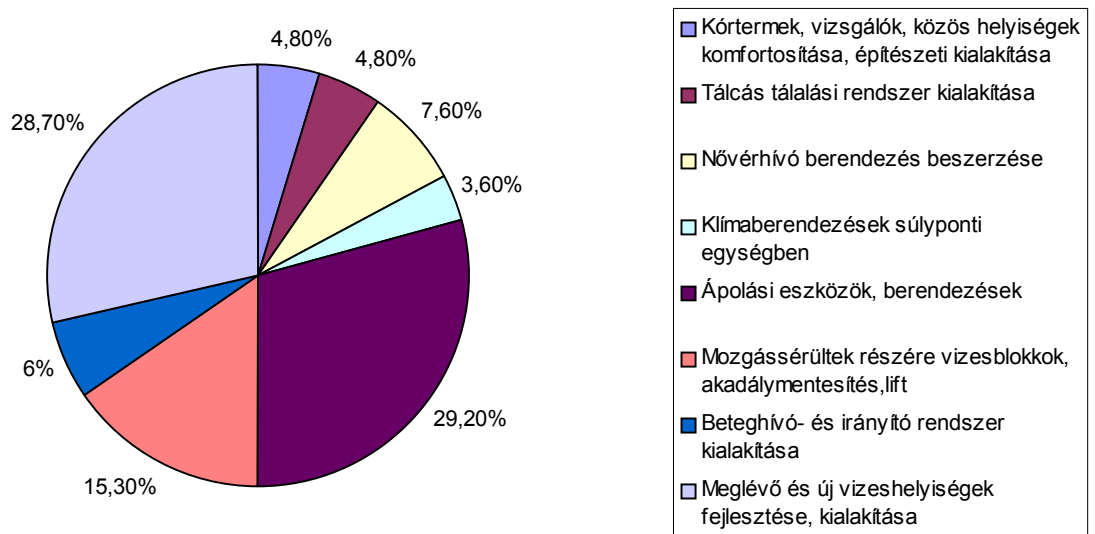
Tárgy:	kedvezményezett	összeg
Előirányzat átcsoportosítás: – KOMA hirdetése; karácsonyi „ünnepség” az újságíróknak – ? szakdolgozói kamara ?	<u>összesen:</u> <i>(Gazdasági Igazgatóság)</i>	<u>2 361 000</u> 1 361 000 1 000 000
MTI hírszolgáltatás előfizetése (2004. I. félév)	MTI Rt.	2 080 500
Médiafigyelés szolgáltatás (2004. I. félév)	Desire Medias Bt.	3 600 000
Írások, interjúk megjelentetése (Tematika: interjúk készítése a tárca felsővezetőivel; a tárca feladatkörével foglalkozó, a lakosságot érintő információk, cikkek megjelentetése.)	<u>összesen:</u> <i>(Diario Lapkiadó Kft.</i> <i>Budapesti Piac Ker. Rt.</i> <i>Metró</i> <i>Rapid Press)</i>	<u>5 535 000</u> 1 875 000 500 000 2 000 000 1 160 000
Tv-műsorok készítése (Tematika: napi aktuális információk közlése stúdióbeszélgetések formájában.)	St. Plusz Kft.	3 000 000
A kórháztörvénnyel kapcsolatban tanulmány-készítése	<u>ÖSSZESEN:</u> dr. Bálint Tibor dr. Fazekas Marianna Juró-Tech Bt. dr. Kun Tibor dr. Kurucz Váradi Károly	<u>2 300 000</u> 500 000 400 000 500 000 500 000 400 000
Mikulás-ünnepség fotózása	Crop 2002 Kft.	875 000
Muzsikáló Eü-iek XIII. Országos Találkozója	Ars Medica	500 000
ÖSSZESEN:		20 251 500 Ft

31. Komfortosítási program II.

Miniszteri döntés alapján az előirányzat felhasználására „Az egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése” címmel nyilvános pályázat került kiírásra. A pályázat

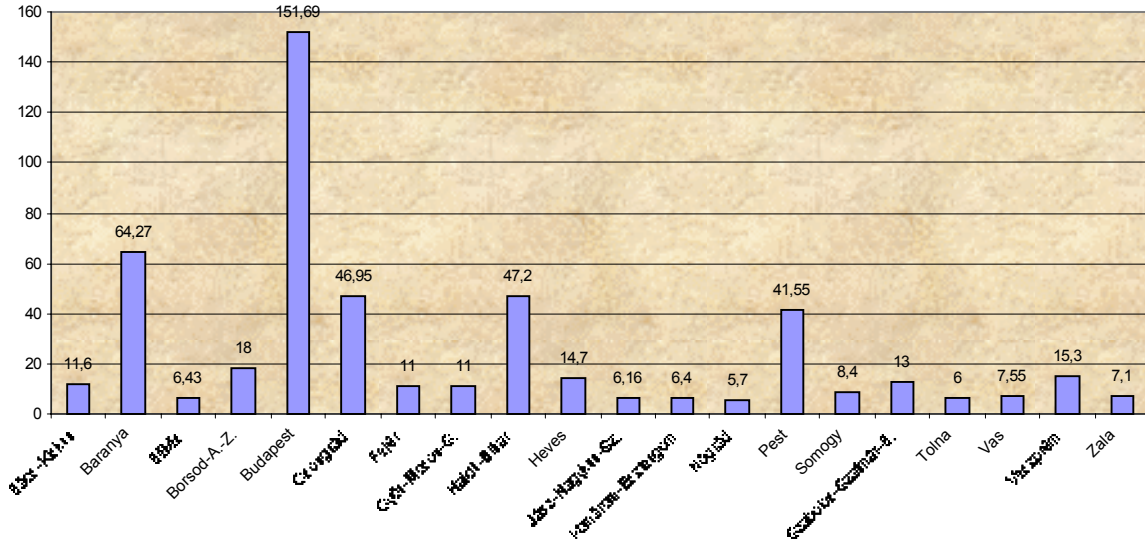
célja a 2002. évi azonos témában kiírt pályázat folytatásaként az ellátó intézmények tevékenységével összefüggő, a betegellátás komfortosságát elősegítő feltételek javítása, a betegellátás színvonalának emelése az ellátás komfortjának fejlesztése segítségével, az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése volt. Az odaitélt támogatások a pályázati felhívásban megfogalmazott célok - a szakmai minimumfeltételek (21/1998. (VI.03.) NM rendelet) figyelembe vételével történő infrastrukturális elemek fejlesztése, vizes helyiségek fejlesztése, mobil betegfürdetés lehetőségeinek kialakítása, a mozgáskorlátozottak megközelítési lehetőségeinek, valamint infrastrukturális egységeinek létrehozása, az intim betegevizsgálat feltételeinek megteremtése, a beteggel történő megbeszélés feltételeinek megteremtése, ápolási eszközpark fejlesztése, súlyponti egységek klímaberendezéssel történő ellátására, nővérhívórendszer kialakítása, tálcás tálalási rendszer kialakítása, betegvárakozás feltételeinek javítása, a betegvárakozási idő csökkentését elősegítő rendszer kialakítása – megvalósulását szolgálta. A pályázati felhívásra 251 pályázat érkezett, összesen 1.781.467.164 Ft támogatási igénnyel. A pályázati célok megvalósítására 181 pályázó részesült támogatásban.

**2003. évi "Eü. ellátás komfortosságának fejlesztése" pályázat összegének megoszlása
téma szerint**



A pályázati támogatás megyék szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja:

2003. évi "Eü. ellátás komfortosságának fejlesztése" pályázati támogatás megyei megoszlása M Ft-ban



A pályázat szakmai és pénzügyi ellenőrzését, szakmai hasznosulását az Országos Alapellátási Intézet végezte.

32. Kábítószerellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása

A GYISM által az ESZCSM-nek a Btk. szerinti eltereléssel kapcsolatos többletfeladatok ellátására átirányított összegből a 122 917 000 forint az alábbiak szerint került felhasználásra:

107 917 000 forint felhasználása:

- Országos felmérés készítése az elterelésben résztvevő addiktológiai szolgáltatás nyújtására ÁNTSZ engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatókról, továbbá a felmérés alapján adatbázis, nyilvántartási rendszer kialakítása, folyamatos frissítése. Továbbá a nyilvántartási rendszer kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
- A végrehajtási rendelet alapján a páciensen állapotfelmérést végeznek, ami alapján az elterelt megelőző felvilágosító „kezelésben” vagy egészségügyi ellátásban részesül. Az elterelésben résztvevő egészségügyi szolgáltatók egységes állapotfelmérése érdekében az állapotfelméréshez szükséges diagnosztikai eszközök (állapotfelmérő dokumentációk, dokumentációkról történő jelentő lap) biztosítása.
- Az országos felmérés alapján modell kísérlet megvalósítása az eltereltek ellátásának normatív támogatására.
- Az elterelés egységes szakmai feltételeinek meghatározása és megteremtése érdekében képzések támogatása az igazságügyi orvosszakértők, addiktológusok,

pszichiáterek, pszichológusok, addiktológiai konzultánsok, szociális munkások és egyéb egészségügyi dolgozók körében.

- A nemzetközi gyakorlatban már kipróbált és hatékony módszerek adaptálására fordítások, szakmai tájékoztató anyagok, kiadványok készítése.

15 millió forint felhasználása:

- Az Európai Unió elvárásainak megfelelő, az eltereléssel összefüggő adatgyűjtés, adatszolgáltatás feltételeinek megteremtése (képzés, szakmai anyagok fordítása, készítése) a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Adatszolgáltató Központ számára.

A programok megvalósítására rendelkezésre álló 122 917 000 forint felhasználása az Országos Addiktológiai Intézet megvalósításában történt. A programok megvalósítása áthúzódik a 2004. évre.

2. Szociális kistérségi felzárkóztatás

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás		200,0	200,0	158,3		79,2%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		200,0	200,0	200,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
önkormányzat/ vagy intézménye	158,3	0,0	158,3
Összes kifizetés	158,3	0,0	158,3

Az előirányzat célja hátrányos helyzetű településeken, kistérségekben a szociális ellátások megerősítése, a hátrányos helyzetű megyék, térségek felzárkóztatása, a szociális ellátási terület kiegyenlítése, kapcsolódó ágazati fejlesztési feladatok támogatása, a szociális innováció ösztönzése. Ennek érdekében sor került a szociális ellátás hiányával, szakmai minőségi elmaradásával küzdő kistérségekben a szociális

ellátások megerősítésére, kiépítésére, az ellátások komplex rendszerré alakítására, a lakosság szociális helyzetének javítását célzó programok, aktív eszközök működtetésére.

A feladatok három konkrét támogatási célban valósultak meg, melyek az alábbiak:

- hátrányos helyzetű térségek szociális infrastruktúrájának megerősítése,
- aktív szociálpolitikai eszközökkel helyi erőforrások mozgósítása,
- újszerű segítő programok támogatása.

A megvalósult feladatok:

- három éves kistérségi szociális felzárkóztatás,
- szociális földprogram,
- modell programok.

Mindhárom feladat a korábbi években működő feladatok folytatása. A feladat vonatkozásában a tervezés során eredetileg kitűzött célok megvalósultak. A hátrányos helyzetű településeken, kistérségekben területfejlesztési forrásokkal történő társfinanszírozásban beruházások valósultak meg, a szociális ellátó rendszer infrastruktúrájának fejlesztéseként. A szociális földprogram hálózata szinten maradt, bár jelentős többlet igények maradtak források nélkül. Szociális innovációt megvalósító, egyedi szociális programok kezdődtek, ill. valósultak meg.

A programok meghívásos pályázati rendszerben **11 megye** kistérségeit érintették. A Minisztériumba **306** db pályázat érkezett. Ebből **91** db részletes megvalósítási terv, amely a három éves kistérségi szociális felzárkóztatási programok finanszírozásának dokumentációja. Támogatást **431** település kapott a pályázók közül egyénileg, vagy társulások formájában.

3. Üdülés szociális célú támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	494,1	400,0	393,3	388,0	78,5%	98,7%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			2,7	2,7		100,0%
Támogatás	394,0	400,0	350,0	350,0	88,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	140,7		40,6	40,6	28,9%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	40,6	40,6	
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	2,7	2,7	
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. sz. ei. csökk.	-50,0		-50,0
Módosított előirányzat	393,3	43,3	350,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	142,7	0,0	142,7
egyéb - társadalmi szervezetek	245,3	0,0	245,3
Összes kifizetés	388,0	0,0	388,0

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. tv. 400 m Ft-os keretet határozott meg a szociális célú üdülési támogatás megvalósítására. Ezt a keretet 2,671.110 Ft-os bevételi előirányzat és 40,675.142 Ft-os 2002. évi keretmaradvány növelt, valamint 50 m Ft-os zárolás csökkentett. Ezen módosítások következtében rendelkezésre álló (maradvánnyal együtt) 393,346.252 Ft-os keretből 2003-ban 393,212.392 Ft felhasználására került kötelezettségvállalás, ezért a megmaradt keret 133.860 Ft, melyet növeli a Zánka Kht. által befizetett 64.160 Ft. Így összesen 198.020 Ft a keretmaradvány, melyet 2004. február 4-én elvonásra felajánlottunk. A 2003. évi keretből és a 2002. évi maradványból ténylegesen kifizetésre került 388,024.392 Ft, melyet a 64.160 Ft-os bevétel (kiadáscsökkentő tétel) módosít. Az MNÜAL-nak a 2002. évben kiadott, de be nem váltott, lejárt csekkutalványokból, a pénzügyi nyilvántartáshoz képest 15,853.608 Ft értékű maradványa keletkezett.

A 393,212.392 Ft felhasználása a következő:

1. **138,804.392 Ft**-ot (amelyből 40,6 m Ft-ot a 2002. évi maradvány tett ki) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal kötött megbízási szerződés alapján, és **üdülési csekk** formájában kaptak meg az érintettek.
2. **244,408.000 Ft** meghívásos pályázat formájában került felosztásra 22 nyertes közhasznú civil szervezet között, akik a velük kötött támogatási szerződés értelmében belföldi **csoporthoz üdülések** lebonyolítását vállalták.
3. **10,0 m Ft** pedig a Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Kht.-val kötött támogatási szerződés útján, **nyári táborok** megrendezése formájában jutott el a gyermekvédelmi gondozásban részesülő gyermekek részére.

A felhasznált támogatások **szakmai megvalósulása:**

1. Az MNÜA elnöke által 2004. februárjában megküldött végleges szakmai és pénzügyi beszámoló alapján megállapítható, hogy a 138,804.392 Ft-os támogatásból (98,129.250 Ft 2003. évi előirányzat, 40,675.142 Ft 2002. évi keretmaradvány) összesen **10.493 fő** juthatott **üdülési csekk**hez.

- a) A támogatottak döntő többsége, **7.014 fő gyermekes család** volt. A meghirdetett elosztási elvek alapján előnyt élveztek azok a családok, amelyek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban, ápolási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesültek, és/vagy három vagy annál több gyermeket nevelnek,

illetve alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Ezen elvek szem előtt tartásával és a minisztérium felkérése alapján az MNÜA Szociális Bizottsága döntött a támogatásban részesülők köréről.

- b) A maradék üdülési csekk keret sorsáról az erre felkért civil szervezetek döntöttek. A szervezetek határozatai nyomán **3.479 fő** részére került támogatás odaítélésre.

Az idős civil szervezetek azokat az **idős személyeket** részesítették üdülési csekk támogatásban, akiknek a havi nyugellátásuk nem haladta meg a 60.000 Ft-ot. A **fogyatékkal élők** a fogyatéék meglétének igazolásáról szóló 15/1990. és 17/1990. SZEM rendelet alapján részesülhettek támogatásban családtagjaikkal, vagy 1 kísérővel egyetemben.

2. Az üdülés szociális célú támogatása megvalósítása céljából az ESzCsM 2003. február 19-én írta ki a közhasznú civil szervezetek számára azt a **meghívásos pályázatát**, amelyben nyertes szervezetek az általuk elnyert támogatás összegét szociálisan rászoruló emberek (nyugdíjasok, fogyatékkal élők, gyermekes családok) **csoportos üdültetésére**, valamint **üdülési csekk** vásárlására fordíthatták. A bizottsági javaslat alapján 2003. áprilisában **22 szakmai civil szervezettel**, összesen **235,3 m Ft** értékben került támogatási szerződés megkötésre, mely támogatások a támogatott szervezetek részére május-június hónapokban átutalásra kerültek. A szervezetek által 2003. év végén benyújtott előzetes, valamint 2004. első negyedévében benyújtott végleges **pénzügyi és szakmai beszámoló**k alapján általánosságban megállapítható, hogy a **támogatások felhasználása** megfelel a pénzügyi jogszabályok előírásainak, valamint a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeknek. (Azon szervezeteket - összesen 11 ilyen szervezet van - amelyek beszámolója nem, vagy csak részben felelt meg a szerződésben előírtaknak hiánypótlásra hívtuk fel 2004. áprilisában. A bérkezett észrevételek, megjegyzések feldolgozása jelenleg folyamatban van.) A beérkezett beszámolókból megállapítható, hogy a szervezetek részére nyújtott támogatásból szervezett csoportos üdülésekben **kb. 20.000 fő** vett részt, és **fejenként kb. 12.000 Ft** összegben részesültek üdülési támogatásban. (Pontos adatok részben azért nem állnak rendelkezésre, mert a hiánypótlások feldolgozása jelenleg is zajlik, részben pedig azért, mert számos szervezet a kapott állami támogatást kiegészítette saját forrásával.)

3. A Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht. részére nyújtott **10,0 m Ft-os** támogatásból **gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek táboroztatása** valósult meg. A 2003. július 26-31., illetve július 31-augusztus 5. között két turnusban megrendezett „ESZOCSA NYÁRI TÁBOR”-ban összesen **523 fő gyermek** és 64 fő kísérő vett részt. A támogatás felhasználásáról a Kht. ügyvezetője által 2003. augusztusában megküldött szakmai és pénzügyi beszámolót tárcánk elfogadta.

74. jogcímcsoport – Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		2 459,5	2 027,5	680,3		33,6%
ebből: személyi juttatás		190,0	190,0			0,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel			0,2	0,2		100,0%
Támogatás		2 459,5	2 027,3	2 027,3		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2 459,5		2 459,5	190,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- saját intézmények	-453,0		-453,0	
= meghatározott feladatra	-453,0		-453,0	
- más fejezet intézményének	-59,8		-59,8	
= meghatározott feladatra	-59,8		-59,8	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
- egyéb műk. célú pénzeszköztétel, bevétel	0,2	0,2		
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoport PM egyetértéssel	80,6		80,6	
Módosított előirányzat	2 027,5	0,2	2 027,3	190,0

millió forintban egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	90,5	0,0	90,5
közalapítvány	90,0	0,0	90,0
közhasznú társaság	8,4	0,0	8,4
gazdasági társaság	74,6	0,0	74,6
önkormányzat/ vagy intézménye	363,5	0,0	363,5
egyéb - társadalmi szervezetek	53,3	0,0	53,3
Összes kifizetés	680,3	0,0	680,3

10.2.74. „Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton 2003. évben rendelkezésre álló 2.459,5 millió Ft részletes felhasználása:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Alap- és sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása: | 540,0 millióFt |
| 2. Mentés fejlesztése: | 200,0 millió Ft |
| 3. Mentőgépjármű beszerzés és mentőállomás felújítás: | 1.459,5 millió Ft |
| 4. Alternatív mentőszervezetek támogatása: | 220,0 millió Ft |
| 5. Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása: | 40,0 millióFt |

1. Alap- és sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása

a) „Az alapellátás központi ügyeletének fejlesztése” c. pályázat 237.600e Ft

A pályázat szakmai célkitűzése: az alapellátás ügyeleti rendszerének koncentrálása, továbbfejlesztése, ill. mentőállomásra való telepítése, mentőállomásra való integrálása, az építészeti megvalósulás fázisában lévő ügyeletek építészeti munkáinak befejezése, valamint ezen ügyeletek műszerrel, berendezési tárgyakkal való felszerelése. További cél volt a meglévő központosított ügyeleti szolgálatok tárgyi feltételeinek javítása, a meghatározott minimumfeltételek biztosításának elősegítése, előtérbe helyezve a sürgősségi diagnosztikai, illetve terápiás eszközök beszerzését. A meghirdetett pályázatra 150 pályázat érkezett, melyek összes támogatási igénye 506.798.540 Ft volt. A pályázati cél megvalósítására 96 pályázó részesült támogatásban. A rendelkezésre álló 237.600.000 Ft keretösszeg a pályázható témák szerint az alábbiakban oszlott meg:

Központi ügyeletek építészeti kialakítása:	106.100.000 Ft
Ügyeleti gépkocsik beszerzése:	54.200.000 Ft
Ügyeletek felszerelése, minimumfeltételeknek megfelelő eszközök beszerzése (EKG, defibrillátor, sürgősségi táska, stb.)	77.300.000 Ft

b) „Sürgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges tárgyi feltételek biztosítása” c. pályázat 297 000 e Ft

A pályázat célja a sürgősségi betegellátás kapcsán a sürgősségi állapot korai stabilizálása, a definitív ellátás minél korábbi elkezdése, a betegutak lerövidítése, illetve a végleges ellátás idejének csökkentése. A felhívás alapján pályázni lehetett új sürgősségi fogadóhely kialakítására, valamint meglévő sürgősségi fogadóhely vagy osztály műszerellátásának fejlesztésére a szükséges minimumfeltételek figyelembe vételével. A közzétett felhívásra 113 pályázat érkezett, 944 339 151,- Ft támogatási igényre vonatkozóan. Támogatásban a pályázati cél megvalósítására 78 pályázó részesült. A rendelkezésre álló 297.000.000 Ft keretösszeg a pályázható témák szerint az alábbiakban oszlott meg:

Sürgősségi fogadóhelyek építészeti kialakítása.	54.500.000 Ft
A támogatásból 9 új sürgősségi fogadóhely épült, egy esetben pedig helikopter-leszállópálya kialakítása történt meg.	
Sürgősségi fogadóhely, osztály műszerbeszerzésének támogatása (Defibrillátor, EKG, monitor, respirátor, sürgősségi táska, stb.)	242.500.000 Ft

c) Pályázatok ellenőrzése 5.400 e Ft

Miniszteri döntés alapján az előirányzatból 5 400 eFt (a rendelkezésre álló keret 1%-a) az „Alapellátás központi ügyeletének fejlesztése” és a „Sürgősségi kórképek ellátásának javítása” című pályázatokon, valamint az „Egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése” című pályázaton odaítélt pályázati támogatások felhasználásának, szakmai megvalósulásának és hasznosulásának ellenőrzésére került elkülönítésre, mely az Országos Alapellátási Intézet megvalósításában került felhasználásra.

2. Mentés fejlesztése

A keret a 2003. évi új mentőállomás építések fedezetét biztosította az alábbi városokban:

- Kazincbarcika: 50, 0 millió Ft

- Dunaújváros: 100,0 millió Ft
- Nyíregyháza: 20,0 millió Ft
- Záhony: 30,0 millió Ft

Kazinbarcika: az OMSZ-szal kötött megállapodás alapján 2003. évben 50,0 millió Ft került átadásra az új mentőállomás kialakítására. A mentőállomás építése 2 évre tervezett beruházás, a tervezett végösszeg 85,0 millió Ft. 2003-ban átadásra került 50,0 millió Ft, 30,0 millió Ft tárcánk idei Részletes Felhasználási Tervében szerepel, a fennmaradó 5,0 millió Ft-ot a város önkormányzata bocsátja rendelkezésre.

Dunaújváros: az új mentőállomás építés-beruházás végrehajtására a meglévő alkalmatlannak minősített mentőállomás helyett, az OMSZ és tárcánk közt megállapodás született, 100,0 millió Ft összegben. A 2003-ban elindított közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes a Nógrád Trade Kft., a szerződéskötés megtörtént. Várható kezdés: 2004. május közepe.

Tervezett bekerülési érték: 100,0 millió Ft.

Nyíregyháza: az OMSZ számára megállapodás alapján átadott keretösszeg Nyíregyháza új megyei mentőállomás épület-tervezési munkáinak finanszírozására szolgál. A feladat teljesítési határideje 2004. június 30.-a.

A 2003-ban vitatott méretű mentőállomás tervezési segédlete folyamatos egyeztetés mellett átdolgozás alatt áll, a takarékosági szempontok érvényesítésével, de a mentési feladatok maradéktalan ellátására alkalmas épület létrehozásával. A Nyíregyházi Önkormányzat hathatós támogatást ígért a megvalósításhoz.

Tervezett bekerülési érték 350,0 millió Ft.

Záhony: Záhony város Önkormányzatával kötött megállapodás értelmében 30,0 millió Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújtott az ESzCsM „Záhony város és térségében a mentés fejlesztése érdekében Záhony városban, új mentőállomás beruházás és végrehajtásával kapcsolatos feladatok megvalósítására.”

A közbeszerzési eljárást az Önkormányzat bonyolítja, a pályázati felhívás már megjelent. A beruházás befejezéséhez további 30,0 millió Ft átadása szükséges, mely összeg szerepel tárcánk idei Részletes Felhasználási Tervében.

3. Mentőgépjármű beszerzés és mentőállomás felújítás

189,5 millió Ft a 2003. évi mentőállomás felújításokra fordítódott (kiegészítve további 100 millió Ft-tal), 90 millió Ft értékben neonatológiai rohammentő gépkocsik beszerzése történt a koraszülött mentés részére, a fennmaradó 1.180,0 millió Ft biztosított fedezetet az OMSZ részére mentőkocsik és eset-rohamkocsik beszerzésére nyílt közbeszerzési eljárás keretében.

Mentőállomás-hálózat fejlesztés:

2003-ban 33 korszerűtlen, leromlott műszaki, építészeti állagú mentőállomás felújítás történt meg 289,5 millió forint értékben és 7 új mentőállomás építése kezdődött el 200 millió forint értékben. Az új mentőállomások közül a tokaji mentőállomás (önkormányzati beruházásban) már a tavalyi év végén átadásra került.

Mentőgépjármű-állomány fejlesztés:

2003-ban nyílt közbeszerzési eljárást követően a tárca öt évre szóló szállítási keretszerződést kötött eset-rohamkocsik és mentőkocsik szállítására. 2003. évben 1.180 millió forint értékben került megrendelésre 48 db eset-rohamkocsi és 53 db mentőkocsi, melyek szállítása 2004. május-június hónapjaiban várhatóak.

4. Alternatív mentőszervezetek támogatása

Az alternatív mentőszervezetek támogatása alprogram az OMSZ-on kívüli kiegészítő mentési tevékenységet végző 5 mentőszervezet támogatására szolgált. A Mentés a Jövőért Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az Európa Mentőszolgálat egész évben végeztek kiegészítő mentési tevékenységet, támogatásuk 165,656 millió Ft volt. Míg a Szigetszentmiklós és Környéke Mentő Alapítvány, valamint a FÖNIX S.O.S. Egészségügyi Szolgáltató Rt az év utolsó negyedében (pályázat elnyerése után) csatlakozott be a kiegészítő mentésbe. Támogatásuk négy hónapra 34,972 millió Ft volt. A beszámolók alapján, a Mentés a Jövőért Alapítvánnyal feladat teljesítésének határidő túllépése miatt visszafizettünk 333.187,- Ft-ot. Az Alapítvány visszafizetési kötelezettségének határidőre eleget tett. Az előirányzatról zárolásra került: 19,372 millió Ft.

5. Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása

A katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása részelőirányzat felhasználója az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet. Az előirányzat a mobil orvosi segélyhely, valamint a mobil katasztrófa kórház mobilitásának fejlesztését és orvostechnikai felszerelésekkel történő ellátását fedte. Fentiek alapján, 31,0 millió Ft került átadásra az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére, melyet az alábbiak szerint használt fel:

- 20,0 millió Ft értékben 5 darab lélegeztető gép került beszerzésre, a tartalékkészlet hosszú ideje esedékes korszerűsítése érdekében.
- 4,0 millió Ft értékben doziméterek kerültek beszerzésre a sugársérült ellátáshoz, 7,0 millió Ft értékben pedig, járványügyi katasztrófahelyzetek kezeléséhez szükséges biológiai mintavevőkkel bővült a tartalék.
- Az eredetileg katasztrófa-egészségügyi gyakorlatok céljára elkülönített 9,0 millió Ft-ból – a "védelem 2003" gyakorlat egyes részgyakorlatainak elmaradása miatt - 2,4 millió Ft került felhasználásra gyakorlatok finanszírozására.
- A fennmaradó összegből az EKI részére megtörtént a korábban az Országos Mentőszolgálat részére átadott defibrillátorok visszapótlása, valamint 1,3 millió Ft segélyt biztosítottunk a szolnoki kórház részére, tüzesemény során megsemmisült műszerek pótlására.

75. jogcímcsoport – Egészségügyi gép- műszer beszerzési programok

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		2 000,0	1 138,6	100,0		8,8%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		2 000,0	1 138,6	1 138,6		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének	-300,0		-300,0
= meghatározott feladatra	-300,0		-300,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. sz. ei. csökk.	-211,4		-211,4
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoport. PM egyetért.	-350,0		-350,0
Módosított előirányzat	1 138,6	0,0	1 138,6

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
önkormányzat/ vagy intézménye	100,0	0,0	100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

03. Korszerű képkalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése

Az Európa Terv keretén belül meghirdetett igényfelmérési felhívás, és meghívásos pályázat után Miniszter úr a kedvezményezett intézményeket 2003. év végén jóváhagyta, így pénzmaradványunk kötelezettségvállalással terhelt. A központosított közbeszerzési eljárás a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Közbeszerzési Igazgatósága lebonyolításában valósul meg. Eredményes eljárás után a pénzmaradvány – 450 000 000 Ft – 2004. év végéig felhasználásra kerül.

04. Onkológiai sugárterápia feltételeinek javítására

A Szegedi Tudományegyetem lineáris gyorsító beszerzésére, a Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház kiegészítést kapott előző évi beszerzéseire, valamint dozimetriás csomag beszerzésére, a Pécsi Tudományegyetem bunker építéséhez kapott támogatást. A Pécsi Tudományegyetemnél az építési engedélyeztetési eljárás elhúzódása miatt, a bunker jövő év II. negyedév végére készül el.

05. Aneszteziológiai és intenzív ellátás, a Perinatális Intenzív Centrumok berendezései beszerzése

Az Európa Terv keretén belül meghirdetett igényfelmérési felhívás, és meghívásos pályázat után a szakmai bizottság javaslatát követően Miniszter úr az első beszerzési csomagnál - gyógyszeradagolók, vérmelegítők, defibrillátorok, inkubátorok – a kedvezményezett intézményeket 2003. év végén jóváhagyta, így pénzmaradványunk kötelezettségvállalással terhelt. A szállítók felé megjelöltetett közbeszerzési eljárás folyamatban van. Eredményes eljárás után a pénzmaradvány – 516 000 000 Ft – 2004. év végéig felhasználásra kerül.

77. jogcímcsoport – Nem központi intézmények rekonstrukciója, infrastrukturális fejlesztése

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		435,7	635,7	0,7		0,1%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		435,7	635,7	635,7		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	435,7		435,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2221/2003. (IX. 19.) Korm. hat. ált. tartalék	200,0		200,0
Módosított előirányzat	635,7	0,0	635,7

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
önkormányzat/ vagy intézménye	0,7	0,0	0,7
Összes kifizetés	0,7	0,0	0,7

2. Szociális intézmények rekonstrukciója

A szociális intézmények 2001-2009. évekre szóló rekonstrukciós programjának folytatása a 2003. évben megtorpant, mivel a megvalósításra tervezett több milliárd Ft nagyságrendű igénnyel szemben a 2003. évi költségvetés eredetileg a programra 355,7 m Ft forrás felhasználhatóságát tartalmazta. Év közben a Kormány döntése alapján a Költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzaton felül, a tartalék keret biztosításával még 200 m Ft előirányzatot lehetett az intézmények fejlesztésére fordítani. Az összesen 555,7 m Ft-ból csak a megyei önkormányzatok által fenntartott szociális intézmények halaszthatatlan feladatainak rangsorolt megvalósítására kerülhetett sor. A program során teljesítendő megvalósítási célokat az alábbiak szerint határoztuk meg:

- a beázások megszüntetése érdekében tetőszigetelések, felújítások,
- elektromos hálózati felújítások, érintésvédelmi előírások teljesítése,
- életveszélyessé vált épületrészek rekonstrukciója, esetleg kiváltása,
- hőellátást biztosító berendezések cseréje, kazánházi felújítások,
- konyhaüzemi berendezések cseréje, konyhai felújítások végrehajtása.

Az előzetes támogatási célokkal történő igény összevetés után támogatásban részesült a 19 megye 31 intézményének fejlesztési programja. A megyei önkormányzatok saját forrásaival együtt összesen 828,4 m Ft értékű beruházás valósul meg a központi támogatásból.

3. Nem állami intézmények címzett támogatása

A nem állami fenntartók 200 millió forint összeg feletti megvalósítási költségigényű beruházásaihoz, rekonstrukcióihoz igényelhetek támogatást. Ezzel az intézkedéssel a szociális ellátórendszer kiterjesztése, az ellátás korszerűsítése, minőségének javulása és sokrétűsége valósul meg. A törvény felhatalmazása alapján „az egyes szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók címzett támogatásáról” szóló 100/2002. (V. 7.) Kormányrendelet intézkedik a nem állami fenntartók címzett támogatási feltételeiről, annak rendjéről. A helyi önkormányzatok és a nem állami fenntartók címzett támogatásáról megjelent 2003. évi LIX. törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatásban részesülő szakmai programokat, amelyek:

- Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat, Idősek otthonának bővítése intenzív ápolást, gondozást biztosító részleggel,
- Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht., Fogyatékosok otthonának bővítéses rekonstrukciója

A két nem állami fenntartó 40-40, azaz összesen 80 millió Ft támogatásban részesült a 2003. évben.

78. jogcímcsoport – Egyes pénzbeli támogatások

1. Otthonteremtési támogatás

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	322,3	186,0	186,0	448,2	139,1%	241,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	322,0	186,0	186,0	448,7	139,3%	241,2%
Előirányzat-maradvány	0,3				0,0%	

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	186,0		186,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	186,0	0,0	186,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - APEH megosztott bev.	448,2	0,0	448,2
Összes kifizetés	448,2	0,0	448,2

A támogatás célja a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása. A támogatás mértékét az 1997. évi XXXI. törvény 25-26-27 §-ai és a 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet szabályozza. A jogosultságról szóló határozatot a járáshivatal hozza.

2. Mozgáskorlátozottak támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 084,6	2 600,0	2 674,8	3 948,5	96,7%	147,6%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	3 900,0	2 600,0	2 600,0	4 270,0	109,5%	164,2%
Előirányzat-maradvány	259,4		74,8	74,8	28,8%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2 600,0		2 600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	74,8	74,8	
Módosított előirányzat	2 674,8	74,8	2 600,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (20 db)	56,4	0,0	56,4
más fejezet intézménye	0,2	0,0	0,2
gazdasági társaság	29,8	0,0	29,8
egyéb - társ.szoc.pol. juttatás	3 862,1	0,0	3 862,1
Összes kifizetés	3 948,5	0,0	3 948,5

Az előirányzat célja, a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek biztosítása, segítése a különböző típusú támogatások révén. Pld. személygépkocsi szerzési, személygépkocsi átalakítási, közlekedési, parkolási engedély biztosítása, továbbá a házi orvosok vizsgálati díjának finanszírozása is e keretből történik. A támogatásra jogosult személyek a 164/1995. (XII.27.) Kormányrendelet, az 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 3/1994. (II.27.) NM rendeletnek megfelelően részesülnek támogatásban.

Fenti támogatás szakmai felügyeletét és a pénzügyi teljesítést a minisztérium végzi, a MONETA Kft. teljeskörű ügyintézője alapján.

A mozgáskorlátozottak támogatása felülről nyitott keret, melynek törvényi előirányzata 2003. évben 2.600 m Ft, igényelt pótkeret 1.670 m Ft, 2002. évről áthozott maradvány 74,8 m Ft volt, így a rendelkezésre álló keret összesen: 4.344,8 m

Ft. A teljesítés 3.950,9 m Ft, bevétel (kiadáscsökkentő tétel 2,4 m Ft), ezért a 2004. évre áthozott maradvány 396,3 m Ft.

A gépkocsi szerzési támogatásra 5261 db utalvány alapján történt felhasználás 1.573.910.160.-Ft értékben. A gépkocsi átalakításra 207 db utalvány alapján történt felhasználás 6.195.326.-Ft értékben. Közlekedési támogatásra 2.291.601.155.-Ft, házi orvosok vizsgálati díjára 56.563.825.-Ft, a MONETA Kft. részére 22.585.449.-Ft került kifizetésre.

3. Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	418,1	142,0	160,8	548,7	131,2%	341,2%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	435,6	142,0	142,0	531,5	122,0%	374,3%
Előirányzat-maradvány	1,3		18,8	18,8	1446,2%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	142,0		142,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	18,8	18,8	
Módosított előirányzat	160,8	18,8	142,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - társadalmi-, szociálpolitikai juttatás	529,9	0,0	529,9
egyéb - maradvány befizetése	18,8	0,0	18,8
Összes kifizetés	548,7	0,0	548,7

Az egyedülálló szülők és gyermekeik részére bíróság döntése és a gyámhivatalok határozata alapján gyermektartásdíj előleget kapnak. A támogatás mértékét az 1997. évi XXXI. törvény 22-23-24 §-ai és a 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet szabályozza.

4. Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		4 112,0	4 812,0	6 012,0		124,9%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		4 112,0	4 112,0	5 312,0		129,2%
Előirányzat-maradvány			700,0	700,0		100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	4 112,0	0,0	4 112,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	700,0	700,0	0,0
Módosított előirányzat	4 812,0	700,0	4 112,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
közalapítvány	5 312,0	5 312,0	0,0
egyéb - maradvány befizetése	700,0	0,0	700,0
Összes kifizetés	6 012,0	5 312,0	700,0

A Közalapítvány számára átadott központi költségvetési forrás a Hdt-ben (1994. évi XLV. törvényben) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetéül szolgál. A működési költségek nem haladhatják meg a hozzájárulás összegének 5 %-át. Abban az esetben, ha a hozzájárulás összege nem elégséges, a teljesítendő kifizetésekre a Közalapítvány írásban kezdeményezi a minisztérium felé a további költségvetési források igénybevételét. 2003. évben az eredeti támogatási összeg 4.112,0 m Ft volt. Az 1.200,0 m Ft-os többlettámogatási igény 2003. októberében érkezett, mely teljes egészében kiutalásra került.

5. GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		22,0	22,0	11,3		51,4%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		22,0	22,0	22,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	22,0	0,0	22,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	22,0	0,0	22,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság	11,3	0,0	11,3
Összes kifizetés	11,3	0,0	11,3

A 2003. évi Költségvetési Törvény 10.02.78.05 fejezeti kezelésű előirányzatán lévő támogatás 2003. január 1-től indult. A támogatás célja, a terhességi, gyermekágyi segély folyósításának időszakára, a diákhitelt felvevőt megillető célzott kamat támogatás fedezetének biztosítása. A támogatásra jogosult személyek a 119/2001.(VI.30.) Kormányrendeletnek megfelelően részesülhetnek a támogatásban. A hallgatói hiteltámogatással összefüggő, teljeskörű ügyintézés (jogosultságot bizonyító igazolások, adatlapok befogadása, adatszolgáltatás, stb.) a Diákhitel Rt. végzi. Az ESZCSM a támogatást negyedévente utalja a Diákhitel Rt. részére. A teljesítés alapja a Diákhitel Rt. által, minisztérium részére megküldött elektronikus és papír formájában történő adatszolgáltatás, valamint a kamattámogatást igénybe vevő személyekről készült MÁK által hozott határozatok.

A támogatás 2003. évi törvényi előirányzata 22 m Ft, a Diákhitel részére utalt támogatás összege 11,3 m Ft volt, így a 2004. évre áthozott maradvány 10,7 m Ft. A támogatást igénybevevők száma 2003. évben kb. 1.500 fő volt.

79. jogcímcsoport – Gyermekvédelmi törvényben előírt feladatok

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		1 000,0	933,9	812,3		87,0%
ebből: személyi juttatás		113,0	72,2			0,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel			0,7	3,7		528,6%
Támogatás		1 000,0	933,2	933,2		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0	113,0
Módosítások kedvezményezettneként				
- saját intézmények	-33,5		-33,5	-13,0
= meghatározott feladatra	-33,5		-33,5	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	0,7	0,7		
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. sz. ei. csökk.	-10,0		-10,0	
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoportosítás	-36,3		-36,3	
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	13,0		13,0	
- személyi jutt. kiemelt ei. átrendezése				-27,8
Módosított előirányzat	933,9	0,7	933,2	72,2

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	60,7	0,0	60,7
közalapítvány	1,0	0,0	1,0
közhasznú társaság	2,9	0,0	2,9
gazdasági társaság	5,3	0,0	5,3
önkormányzat/ vagy intézménye	682,7	0,0	682,7
magánszemély	3,0	0,0	3,0
egyéb: - társadalmi szervezetek	55,2	0,0	55,2
egyéb - egyházak	1,5	0,0	1,5
Összes kifizetés	812,3	0,0	812,3

1. Családsegítő és gyermekjóléti prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése

A 200 millió Ft pályázati úton 99 nyertes pályázónak az év során átutalásra kerül. A szakmai megvalósítás folyamatban van, a gyermekvédelmi törvényben meghatározott alapellátási feladatokra. A 2003. évi költségvetési előirányzat teljes egészében lekötésre került, az átutalás közel 100 %-ban megvalósult. A gyermekvédelmi törvényben előírt alapellátási feladatok a beérkezett részbeszámolók alapján a pályázati cél szerinti szakmai megvalósulást tükrözik. A gyermekjóléti és a családsegítő szolgálatok speciális szolgáltatásainak fejlesztése a hátrányos helyzetű fiatalok integrálódását nagymértékben elősegítette. A nehéz szociális helyzetben vagy speciális élethelyzetben lévő családokat segítő közösségi programok, családokat segítő új típusú szolgáltatások fejlesztése a kormányprogramban foglalt célkitűzések megvalósítását szolgálta. A részbeszámolók alapján a szakmai célok hatékony megvalósítása, az ellátórendszer fejlesztése a gyermekvédelmi törvényben előírt célok megvalósítását nagymértékben elősegíti.

2. Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése

A szakellátás területén pályázati úton meghirdetett szakmai programokra 77 kedvezményezettel kötöttünk szerződést. A támogatott célok speciális gyermekotthonok létesítése, nagy létszámú gyermekotthonok kiváltása lakásotthon építésével, átalakítással. A nevelőszülői hálózatban a képzéseket és a működési

feltételek biztosítását támogattuk. A gyermekvédelmi konferenciák, szaklapok megjelentetésének résztámogatása a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatalok támogatása is pályázati úton valósult meg. A gyermekvédelmi törvényben foglalt feladatok megvalósítását nagymértékben elősegítette a lakásotthonok számának bővítése, az új ellátási forma a kormányzati célok megvalósítását szolgálja.

3. Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása.

Az 1997. november 1-je előtt nagykorúvá vált, a gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiatalok részére az életkezdési támogatások elmaradásának kompenzációjaként lakástámogatásra meghirdetett pályázat a megyei keretösszegekre lebontott támogatás 160 fiatal esetében járult hozzá vissza nem térítendő, adómentes támogatás formájában lakásvásárláshoz, felújításhoz, részben hiteltörlesztéshez. A megyei önkormányzatok bonyolításában végzett program lezárult, az elszámolások 2004. március 31-ig beérkeztek, értékelésük jelenleg folyamatban van.

4. Gyermekvédelmi módszertani feladatok

A kijelölt módszertani intézmények a minőségfejlesztési elveket dolgozzák ki, hatékonyabb szolgáltatási módszerekre tesznek javaslatot.. Segítik a szakterületen dolgozókat, ellenőrzik és szakmailag értékelik a végzett munkát. A beszámolók tapasztalatai szerint a módszertani munka eredményesen szolgálta a pályázati célt, a támogatási összeg felhasználása hatékonyan bizonyult az elért eredmények szerint.

11. alcím – Az Európai Unióhoz való csatlakozás egészségügyi, szociális nemzeti programja és kormányzati feladatai

1. jogcímcsoport – PHARE programokhoz való hozzájárulás

1. HU0011-01 A járványügyi felügyelet informatikai technikai fejlesztése

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		1 285,0	1 285,0	879,5		68,4%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel		600,0	600,0	483,6		80,6%
Támogatás		685,0	685,0	685,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 285,0	600,0	685,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	1 285,0	600,0	685,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság	879,5	0,0	879,5
Összes kifizetés	879,5	0,0	879,5

A Projekt célja: A járványügyi stabilitás megőrzése, a gyors reagáló képesség javítása, az elemzés és kutatás hatékonyságának és minőségének megerősítése, fertőző betegségekre vonatkozó adatgyűjtés, monitorozás és csatlakozás az EU adatbázisaihoz. Informatikai fejlesztések révén az ÁNTSZ összes (központi, megyei és városi) intézetét lefedő informatikai rendszer és infrastruktúra kialakítása, amely megteremti az ÁNTSZ „margaréta” fejlesztési elképzelésének az alapját, és hierarchikusan integrálja a különböző közegészségügyi és támogató alrendszereket. A projekt 2003-ban befejeződött. A 2003 év folyamán a két célkitűzés az alábbi altevékenységek teljesítése révén valósult meg:

- A gyorsreagálású epidemiológiai rendszer kidolgozása
- Az ÁNTSZ dolgozók epidemiológiai szakmai továbbképzése
 - 203 fő epidemiológus 2 hetes szaktanfolyamon vett részt
 - 25 fő munkatárs hosszabb idejű, külföldi továbbképzésen és konferenciákon vett részt, 2 fő MSc képzésben vesz részt, tanulmányutak és a képzések 2004 folyamán zárulnak le;
 - Kifejlesztésre került 9 járványügyi és 8 az ÁNTSZ-ben általánosan használható, a munkát támogató rendszer
- Az ÁNTSZ dolgozók informatikai továbbképzése megtörtént:
 - 203 fő általános számítástechnikai tanfolyamon vett részt
 - 978 fő az epidemiológiai szakprogramok és a támogató programok használatáról szóló tanfolyamon vett részt
 - 28 fő vett részt 1 vagy több (különböző mélységű) rendszergazdai tanfolyamon

Célkitűzéshez tartozó altevékenységek értékelése:

Kialakult az összes (országos, megyei és városi) intézetet összefogó távhálózat (156 db bérelt vonal és 156 db ISDN vonal). Minden intézetben kialakult egy korszerű helyi hálózat (megvalósult 7227 végpont, beépítésre került 373 hálózati aktív eszköz). Leszállításra és üzembehelyezésre került 173 db szerver, 1573 db munkaállomás, 494 db nyomtató. Berendezésre került két 15 fős oktatóterem a teljes felszerelésével.

2. HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		1 673,0	1 663,2			0,0%
ebből: személyi juttatás		25,0	25,0			0,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel		801,0	801,0			0,0%
Támogatás		872,0	862,2	862,2		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 673,0	801,0	872,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-9,8		-9,8
= meghatározott feladatra	-9,8		-9,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	1 663,2	801,0	862,2

A részfeladat célja, segíteni Magyarország kapuőr-funkciójának betöltését a fertőző betegségek járványügyi biztonságának fejlesztése vonatkozásában. A magas minőségű színvonalú diagnosztikai kapacitások fejlesztése a gyakori fertőző betegségek vonatkozásában az ÁNTSZ regionális mikrobiológiai laboratóriumaiban azzal a céllal, hogy megfeleljenek a standard minimum követelményeknek, és akkreditálhatóvá váljanak. Ennek keretében az Országos Biztonsági Laboratórium építése, az AIDS referencia és prion laboratóriumok felújítása és modernizálása, hogy azok megfeleljenek a 3. és 4. biobiztonsági szintnek.

A projekt tervdokumentuma hazai finanszírozást írt elő a biztonsági laboratórium átépítésére, ami a projekt megkezdésének egyben előfeltétele is. Ennek megvalósításához 400 millió forint értékben feladatfinanszírozási engedélykíráton előirányzatot adott át az ÁNTSZ-nek. A biztonsági labor átépítésére a műszaki tervdokumentációja alapján előminősítéses közbeszerzési eljárásra került sor az ÁNTSZ-nél. A projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzésekre, twinning partnerkapcsolati megállapodásra és akkreditációra 2004. évben kerül sor.

3. HU0006-02 Drog projekt twinning

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		169,0	109,0			0,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel		109,0	109,0			0,0%
Támogatás		60,0				
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	169,0	109,0	60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoportosításra került.	-60,0	0,0	-60,0
Módosított előirányzat	109,0	109,0	0,0

A Focal Point irodabútorainak és számítástechnikai eszközeinek beszerzése történt meg. A szállítás 2002. decemberében megtörtént, míg a számlákat a Gazdasági Igazgatóság, részére (a Phare és a hazai forrásból) átadott pénzeszközből 2003 évben egyenlített ki. A feladat keretében szeminárium szervezésére került sor a drogfüggők kezelési és felmérési módszerei az elterelésben címmel. A 2003. évi költségvetési előirányzat átcsoportosításra került, mivel a Kapcsolattartó Pont felállítása más intézményben valósult meg.

4. HU2003XE-S PHARE Informatikai fejlesztés előkészítése

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		790,0	590,0			0,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel		590,0	590,0			0,0%
Támogatás		200,0				
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	790,0	590,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. sz. ei. csökk.	-200,0		-200,0
Módosított előirányzat	590,0	590,0	0,0

A feladat a 2166/2003. (VII.22.) sz. Kormányhatározat következményeként törlésre került.

5. HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás			40,8			0,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			31,8			0,0%
Támogatás			9,0			0,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Phare támogatás (bevétel)	31,8	31,8	0,0
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	9,0	0,0	9,0
Módosított előirányzat	40,8	31,8	9,0

A feladat célja, hogy a migráns munkavállalók szociális biztonságáról szóló 1408/71. és 574/72. sz. EU tanácsi rendelet és a nemzeti jogszabályok összehangolása terén illetékes intézmények és hatóságok magasan képzett szakemberei számára megfelelő felkészítést biztosítson az EU csatlakozás előtt, a szociális biztonsági rendszernek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazására vonatkozóan. Ezen túl megyénként 4-4 bíró 5 napos képzése, mely képzés anyagát a győztes twinning intézmény szakértői fogják összeállítani. A projekt során középtávú szakértő foglalkoztatására kerül sor, valamint a kedvezményezett intézményektől szakértők tanulmányútjainak szervezése valamely EU országba. A feladatra – az év végi forrásbiztosítás következményeként – pénzügyi teljesítés nem történt.

2. jogcímcsoport – ACQUIS átvételének nemzeti programja

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		484,0	126,1	43,5		34,5%
ebből: személyi juttatás		50,0	0,6			0,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel		33,0	73,0	40,0		54,8%
Támogatás		451,0	53,1	53,1		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	484,0	33,0	451,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- saját intézmények	-340,3		-340,3	-50,0
= meghatározott feladatra	-340,3		-340,3	
- más fejezet intézményének	-7,2		-7,2	-1,9
= meghatározott feladatra	-7,2		-7,2	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	40,0	40,0		
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. sz. ei. csökk.	-50,0		-50,0	
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoportosítás	-0,5		-0,5	
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	0,1		0,1	
- személyi jutt. kiemelt ei. átrendezése				2,5
Módosított előirányzat	126,1	73,0	53,1	0,6

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	1,5	0,0	1,5
egyéb- társadalmi szervezetek	17,6	0,0	17,6
egyéb - EU	24,4	0,0	24,4
Összes kifizetés	43,5	0,0	43,5

2002-ben az integrációs tevékenység még döntően a Közösségi Vívmányok átvételéről szóló Nemzeti Programhoz kapcsolódóan folytatódott, 2003. évben azonban ezzel párhuzamosan már megkezdődött a tagállamként történő működésre való felkészülés.

Az ACQUIS átvételének nemzeti programjának célja az egészségügy területén az európai integrációs feladatok támogatása volt. Az európai integrációból eredő feladatok ellátása jelentős feladatot jelentett a minisztérium és a hozzá tartozó intézmények számára. Az integrációs tevékenység végzése komoly feladatot rótt a tárca munkatársaira, illetve feltétlenül igényelte a külső szakértők bevonását, részben speciális ismereteik, részben a munka mennyisége miatt. Sikertelen megbízási szerződéssel olyan szakértőket foglalkoztatni, akiknek szakértelmére hosszabb távon egy-egy feladathoz kapcsolódóan számíthatunk.

A 2003. évre az európai integrációs felkészülést segítő költségvetési fejezetben belül az alábbi részprogramok kerültek tervezésre és megvalósításra, az alábbiak szerint:

- Az európai integrációból eredő feladatok ellátása, személyi, szakértői feltételek biztosítása, javítása.
- Az integrációs feladatok ellátásához kapcsolódó rövid időtartamú külföldi kiküldetések finanszírozása.
- Az európai integrációból eredő feladatok ellátása, technikai feltételek biztosítása.
- Az EU népegészségügyi és társadalmi kirekesztődés elleni programjában történő részvétel.
- Az európai jogharmonizációhoz kapcsolódó szabványhonosítás.
- Hatósági feladatokat ellátó intézmények támogatása.

3. jogcímcsoport – Tagállamként való működés programja

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		632,0	56,8	14,0		24,6%
ebből: személyi juttatás		327,0	23,0			0,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		632,0	56,8	56,8		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	632,0		632,0	327,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- saját intézmények	-430,5		-430,5	-174,5
= meghatározott feladatra	-430,5		-430,5	
- más fejezet intézményének	-54,5		-54,5	-2,7
= meghatározott feladatra	-54,5		-54,5	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. sz. ei. csökk.	-45,0		-45,0	
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoportosítás	-55,2		-55,2	
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	10,0		10,0	
- személyi jutt. kiemelt ei. átrendezése				-126,8
Módosított előirányzat	56,8	0,0	56,8	23,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb- társadalmi szervezetek	14,0	0,0	14,0
Összes kifizetés	14,0	0,0	14,0

A Csatlakozási szerződés aláírását követően a magyar szakértők részt vehettek az EU tanácsi és bizottsági munkacsoportjainak, szakértői bizottságainak munkájában, ezért a

tárca kiemelkedő feladatának tekintette a külföldi tanulmányutak, továbbképzések támogatását. A tagállamként történő működésre való felkészülés előrehaladtával megnövekedett a magyarországi rendezvények, egyeztetések, továbbképzések iránti igény. Tárcánk kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a tárcánál és a tárcához tartozó intézményeknél kialakuljon egy jól képzett, korszerű tudással rendelkező, fiatalokat is magába foglaló szakértői gárda. Ennek érdekében integrációs feladatok ellátására gyakornokokat foglalkoztatott, akik jelentős mértékben segítettek a megnövekedett feladatok ellátásában. Alapvetően a Tagállamként való működés programja részeként, kapcsolódik az ACQUIS átvételének nemzeti programjához a következő témakörökben:

- Az integrációs feladatok ellátása, személyi feltételeinek javítása, fejlesztése.
- Az integrációs feladatok ellátásához kapcsolódó, rövid időtartamú külföldi kiküldetések finanszírozása.
- Az integrációs feladatok ellátása technikai feltételeinek biztosítása, rendezvények szervezése.
- Külföldi és hazai szakmai gyakornoki tevékenység.
- Nyelvi képzések, hazai integrációs képzések támogatása.
- Az integrációhoz kapcsolódó kötelezettségekből eredő szakmai tevékenységet folytató szervezetek, intézmények támogatása.

4. jogcímcsoport – Uniós projektek előkészítése

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		195,0	175,0	10,7		6,1%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		195,0	175,0	10,7		6,1%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	195,0	0,0	195,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. sz. ei. csökk.	-20,0	0,0	-20,0
Módosított előirányzat	175,0	0,0	175,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság	10,7	0,0	10,7
Összes kifizetés	10,7	0,0	10,7

A 10.11.4. számú Unió Projektok előkészítése törvényi sor, a 10.2.75. és a 10.2.79. számú Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítése törvényi sor előirányzatainak felhasználása:

Az ESZCSM 2003. évi költségvetéséből 310 millió Ft pályázati alapot különített el a szociális és egészségügyi ágazat számára, melynek célja az volt, hogy hozzásegítse az ESZCSM által tervezett és lebonyolított Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program intézkedésekhez illeszkedő fejlesztési ötlettel rendelkező potenciális pályázókat ahhoz, hogy elő tudják készíteni pályázatukat. A képzésre, megvalósítási tanulmányokra, dokumentáció készítésére, tanulmányútra, eszközök beszerzésére fordítható pályázat jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő számú és minőségű pályázatok készüljenek. A pályázatok értékelése két szakmai értékelő által javasolt pontozás átlaga alapján történt. A pályázatok elbírálásakor a szakmai értékelők figyelembe vették, hogy a pályázat jól átgondolt, megfelelően illeszkedik-e a HEFOP-ban meghatározottakhoz. Az érintett HEFOP pályázatok benyújtási határideje 2004. június 30. és szeptember 30. Ebből kifolyólag még nem rendelkezünk objektív mutatókkal arra nézve, hogy az előkészítésükben támogatott pályázatok milyen arányban és sikerrel szerepelnek. Azt azonban a különféle szakmai fórumokon folyamatosan visszajelzik a szervezetek, hogy azon típusú támogatásra, amelyet a MinPEA jelent nagy szükségük van, illetve nagyon lényeges abból a szempontból, hogy azon szervezetek esetében, amelyek önmaguk képtelenek lettek volna a HEFOP pályázatokon indulni, e támogatással valódi esélyhez jutottak. 2003. novemberétől a Nemzeti Fejlesztési Tervben szereplő szociális tartalmú intézkedések alapján kiírt pályázatok célcsoportjainak képzéseket nyújtottunk minden régióban. A képzés célja, hogy a pályázni kívánókat ismeretekkel és készségekkel lássuk el annak érdekében, hogy magas színvonalú, Strukturális Alapokból finanszírozható sikeres projekteket dolgozzanak ki.

14. alcím – Társadalmi szervezetek címzett támogatása

3. jogcímcsoport – Rákbetegek országos szervezetei

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	40,0	55,0	55,0	55,0	137,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	40,0	55,0	55,0	55,0	137,5%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	55,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	55,0	0,0	55,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - társadalmi szervezetek	55,0	0,0	55,0
Összes kifizetés	55,0	0,0	55,0

A 2003. évi 55,0 m Ft-os előirányzat felhasználása a következő:

Magyar Rákellenes Liga	Hozzájárulás a működési költségekhez, szakmai konferenciák szervezéséhez, vidéki szervezetek fenntartásához.	11.000.000 Ft
Rákbetegek Országos Szövetsége	Hozzájárulás a működési költségekhez, a tagszervezetek és a Napforduló Segítő Szolgálat működéséhez, és a betegek rehabilitációs és oktatási programjaihoz.	25.300.000 Ft
Magyar ILCO szövetség	Hozzájárulás a működési költségekhez, rehabilitációs programhoz.	18.700.000 Ft

16. alcím – Alapítványok támogatása

1. jogcímcsoport – Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		420,0	420,0	420,0		100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		420,0	420,0	420,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	420,0	0,0	420,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	420,0	0,0	420,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közalapítvány	420,0	420,0	0,0
Összes kifizetés	420,0	420,0	0,0

A Közalapítvány célja a koraszülött és pathológiás (beteg) újszülött és csecsemő mentés-szállítás országos lefedettségét biztosító rendszer szakmai, anyagi, technikai és személyi bázisának biztosítása. A Közalapítvány állami feladatot lát el - kilenc Perinatális Intenzív Centrumon keresztül – a központból kiindulva az ország teljes területén, napi 24 órában, végzi a fent részletezett feladatát. Megalakulása óta 2003. év volt az első teljes naptári év, mely során prioritásként lett kitűzve a működési feltételek rögzítése. Ennek értelmében a kuratórium elfogadta a következő szabályzatokat: Befektetési Szab., Közbeszerzés -, Leltározási -, Pénzkezelési -, Selejtezési -, Számlarend, Számlatükör, Számviteli politika, SZMSZ és Elszámolási Utasítás. Kialakításra került a Közalapítványhoz csatlakozott alapítványok és a központ között a pénzügyi elszámolási rend.

A koraszülött mentések és őrzött szállítások száma országos összesítésben 7 079 volt. Az ESzCsM-től kapott **420,0 millió Ft** támogatást kizárólagosan működési költségekre fordították, valamint **90,0 millió Ft** további céltámogatást kapott neonatológiai rohammentő gépkocsik beszerzése, az ESzCsM 2003. évi 10.2.74. Mentőgépjármű beszerzés, mentőállomás felújítás alprogram terhére.

2. jogcímcsoport – Segítő Jobb Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	290,0	304,5	334,5	334,5	115,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	30,0				0,0%	
Támogatás	290,0	304,5	304,5	304,5	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány			30,0	30,0		100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	304,5	0,0	304,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	30,0	30,0	0,0
Módosított előirányzat	334,5	30,0	304,5

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	334,5	334,5	0,0
Összes kifizetés	334,5	334,5	0,0

Az előirányzat a külföldön élő, magyar nemzetiségű – elsősorban a kedvezménytörvény szerint – külföldi állampolgároknak meghatározott magyar egészségügyi intézményekben történő gyógykezelési költségeihez való hozzájárulásának támogatását szolgálta a Segítő Jobb Alapítvány megvalósításában. A támogatási összeget kizárólag olyan szakellátásokra lehetett felhasználni, melyek a küldő országban – feltételek hiányában – nem biztosíthatóak, és amelyek a magyar biztosítottakat térítésmentesen megilletik. Az előirányzat felhasználására a Minisztérium és az Alapítvány által kötött szerződés feltételei alapján került sor.

3. jogcímcsoport – Gézengúz Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	20,0	21,0	21,0	21,0	105,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	21,0	21,0	21,0	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	21,0	21,0	
Összes kifizetés	21,0	21,0	0,0

Az előirányzat a születési sérült csecsemők és gyermekek rehabilitációs és rehabilitációs ellátására, külső és belső továbbképzések, szakmai szimpóziumok szervezésére, oktatási munka végzésére került felhasználásra az Alapítvány megvalósításában a minisztérium és az Alapítvány által kötött szerződés feltételei alapján. A Gézengúz Alapítvány 13 éve lát el idegrendszeri károsodott csecsemőket és kisgyermeket budapesti és győri központjában. A többségben háziorvosi beutalóval érkezett gyermekeknek neurológus szakorvosi, védőnői, gyógypedagógiai, gyógytornászi,

gyógytestnevelői és gyógyúszó szakedzői ellátást biztosított az elmúlt években. Az ellátásban szerzett tapasztalatok alapján egy összetett terápiás modellt dolgoztak ki, amely a korai ellátással kezdődően az érintett gyermekeket az iskolás korig kísérik el, s amelynek célja a család, s a gyermek fejlődésének támogatása, nyomon követése, az integráció előkészítése, biztosítása.

Az Alapítvány 2003-as tevékenysége az előző évek szellemiségének jegyében telt el. Munkájuk színvonalát a 2002. decemberében megszerzett ISO 9002 minőségirányítási rendszer alkalmazásával ellenőrizték és fejlesztették. 2003. évben budapesti központjukban 335, győri központjukban 200 gyermeket láttak el. Neurológiai vizsgálatot 465 esetben, pszichodiagnosztikát és pszichoterápiát 275 esetben, terápiás ellátást 3603 esetben végeztek, gyógyúszás foglalkozást 230 gyerek számára biztosítottak.

4. jogcímcsoport – Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	20,0	21,0	21,0	21,0	105,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	21,0	21,0	21,0	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	21,0	21,0	0,0
Összes kifizetés	21,0	21,0	0,0

Az előirányzaton lévő forrás az 1956-57-es gyermekbénulás járvány következtében megbetegedett, folyamatosan vastüdővel lélegző, részben kórházban, részben otthon élő betegek létfontosságú műszereinek – lélegeztetőgép – és azok karbantartásának biztosítására, szociális támogatására, a betegek szállítására alkalmas gépkocsi vásárlására és karbantartására, javítására, egészségügyi segédeszközök vásárlására, orvosi készülékek javítására, a betegek lakásának karbantartási költségeire, a betegek számára szükséges speciális orvosi szakellátás biztosítására került felhasználásra a Húszan Még Vagyunk Alapítvány megvalósításában.

5. jogcímcsoport – Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	20,0	21,0	21,0	21,0	105,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	21,0	21,0	21,0	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	21,0	21,0	
Összes kifizetés	21,0	21,0	0,0

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 2003. évben is a munkanélküliek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítésére, ill. általában a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportok esélyeinek javítására irányult. A szakmai segítő szolgáltatások körét a célzott tanácsadás, információ-közvetítés, képzések szervezése, a szervezetek, az önkormányzatok és a munkaügyi szervezetek közötti együttműködés ösztönzése, a hátrányos helyzetű munkanélküli csoportok és az őket segítő non-profit szervezetek érdekeinek megjelenítése és képviselete alkotta. Az Alapítvány szorosan együttműködik a Magyar Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezetek Társaságával, továbbá aktív tagja (társelnöke) a Szociális Tanács Munkanélkülieket képviselő szervezetek VI. Rétegtanácsának. Az Alapítvány nagy hangsúlyt fektetett az EU-s csatlakozással kapcsolatban a civil szervezetekre háruló felkészülési tennivalókra.

6. jogcímcsoport – Gyorssegély Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		21,0	21,0	21,0		100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		21,0	21,0	21,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	21,0	21,0	0,0
Összes kifizetés	21,0	21,0	0,0

A Népjóléti Minisztérium 1990. december 17-én keltezett Alapító Okirattal hozta létre a Gyorssegély Alapítványt. Az Alapítvány alapvető célja a súlyosan hátrányos helyzetű családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése. Az Alapítvány közhasznú szervezet, céljának megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ban szereplő tevékenységeket végez:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az év folyamán az Alapítvány folytatta előző évi programjait, de új elemekkel gazdagodott a támogatási rendszer. Ezek a meghatározó programok a következők voltak:

- katasztrófa-, krízishelyzet-kezelés,
- karitatív tanács tagjainak támogatása, elkobzott árukról a márkajelzés eltávolítása,
- hajléktalan ellátásban téli krízis helyzetek kezelése,
- újszerű, egyedi programok, speciális esetek kezelése,
- szociális kereskedelem.

Katasztrófa, krízishelyzet-kezelés

Az Alapítvány lényegesnek tartotta az előre nem látható katasztrófa helyzetek károsultjainak gyors segítségnyújtását. A támogatást nem egyéni esetekben, hanem

csoportokat érintő esetekben lehet biztosítani, közvetítő, ill. bonyolító szervezet támogatásával. Az év folyamán nem volt ilyen céllal támogatott program.

Karitatív tanács tagjainak támogatása, elkobzott árukról a márkajelzések eltávolítása

Folytatódott a Karitatív Tanács tagszervezeteivel kialakult együttműködés a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásával, természetbeni segély biztosításával. Három tagszervezet kapott támogatást egy – egy millió Ft értékben.

Hajléktalan ellátásban téli krízis helyzetek kezelése

A hajléktalan ellátásban a téli krízis helyzetek kezelése gyakran gyors és rugalmas intézkedéseket követel. Az Alapítvány minisztériumi forrásokból és együttműködéssel nyújtott téli krízis helyzetekben támogatást az ellátást végző szervezetek részére, mely 2003. évben megközelítőleg 42 millió Ft-ot tett ki.

A krízistámogatás kiegészült speciális foglalkoztatási programmal. Ennek során hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásával természetbeni ellátás eszközeinek (túlélési eszközök) gyártását támogatta az Alapítvány a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

Újszerű, egyedi programok, speciális esetek kezelése

Speciális profilja az Alapítványnak a rendkívüli és egyedi sürgősségi helyzetben lévő családok társszervezeteiken, települési önkormányzatokon keresztül támogatása. Az év folyamán több esetben sor került speciális családi krízishelyzetek megoldására. Például egy tanyán élő nyolc gyermekes család, vak szülőkkel elhelyezése megoldódott biztonságos, a család működését lehetővé tevő körülmények között; valamint lakástűzben megégett gyermekek családjának támogatását biztosította az Alapítvány. A szociális kirekesztettségben élő rétegek társadalmi befogadásának elősegítése érdekében több, nyilvánosságot érintő programot, valamint krízishelyzetben történő érdekvédelmi segítségnyújtást szolgáló programot támogatott az Alapítvány. (TV műsorkészítés, mobil szakértők biztosítása)

Szociális kereskedelem

Szakoly településen szociális diszkontbólt működéséhez adott 1.200 eFt támogatást az Alapítvány megállapodás alapján több évvel ezelőtt. A működésre vonatkozó megállapodás érvényes volt az év folyamán. Pénzmozgás nem volt.

7. jogcímcsoport – Hajléktalanokért Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	48,0	50,4	50,4	50,4	105,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	48,0	50,4	50,4	50,4	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	50,4	0,0	50,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	50,4	0,0	50,4

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
alapítvány	50,4	50,4	0,0
Összes kifizetés	50,4	50,4	0,0

A minisztérium által létrehozott 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/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.

Az intézmények működtetésén kívül az Alapítvány a hajléktalan kérdésekkel összefüggő, különböző összegű céltámogatásokat nyújt, és esetlegesen felmerülő külön feladatokat is ellát.

A költségvetési támogatásból többek között a hajléktalan ellátás egészségügyi feladatainak ellátásának modellkísérleti programjának monitorozása (133 ág), a régiós szervezeti egységek kialakítása, régiós diszpécserszolgálataival való szakmai kapcsolattartás, két országos konferencia lebonyolítása valósult meg. Az Alapítvány tevékenysége rendkívül fontos a fővárosi hajléktalan ellátás biztosításában, mivel az ellátások sokszínűsége, különböző szolgáltatási megoldása naponta közel 250 hajléktalan személy részére elérhető.

A minisztérium fejezetében biztosított támogatás teljes egészében az alapítványi céloknak megfelelően került felhasználásra. Az Alapítványt kiemelten közhasznú szervezetté minősítette a Fővárosi Bíróság.

8. jogcímcsoport – Mocsáry Lajos Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	77,7	81,6	81,6	81,6	105,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	77,7	81,6	81,6	81,6	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	81,6	0,0	81,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	81,6	0,0	81,6

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	81,6	81,6	0,0
Összes kifizetés	81,6	81,6	0,0

A Mocsáry Lajos Alapítvány 1992 óta működik. Az alapító okiratban meghatározott célok szerint a következő területeken nyújthat segítséget:

- a határon túli magyarok önálló szociális, egészségügyi és a mentálhigiénét szolgáló kezdeményezéseinek támogatása,
- a határon túli szociálpolitikával, egészségüggyel és mentálhigiénével foglalkozó szakemberek képzésének, tapasztalatcseréjének támogatása,
- olyan szociális krízishelyzetekhez nyújtott segítség biztosítása, amely a határon túli magyarok lakóhelyi megsegítését szolgálja.

A Mocsáry Lajos Alapítvány 1999. október 27-e óta közhasznú szervezetként működik. Az év folyamán átalakultak és elkészült az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata, Pályázati Szabályzata, Iratkezelési Szabályzata és új Pályázati űrlapja. Ezek a dokumentumok az Alapítvány honlapján keresztül is elérhetőek.

Az Alapítvány a 2003. évben készítette el saját önálló honlapját. A honlap készítésre szerződést kötött egy céggel, melynek kiválasztása több árajánlat beérkezése után történt. A honlap címe: www.mocsary.hu

A 2003. év során az Alapítvány kuratóriumának és munkatársainak összetételében az előző évhez képest változás nem történt.

Az Alapítvány 2003. évi tevékenysége

Pályázatok:

A 2003. év során a Mocsáry Lajos Alapítványhoz beérkezett, előterjeszhető pályázatok száma 189 db. Az előző évhez képest mutatott csökkenés (297 db) nem a beérkező pályázatok számának csökkenését, hanem csak az előterjeszhető pályázatok számának csökkenését mutatja. Ez azt jelenti, hogy a 2003. évben az eddiginél több

olyan pályázati formában megírt kérelem érkezett az alapítványhoz, ami nem tartalmazott az alapítvány által támogatható pályázati célokat, így nem kerülhetett a kuratórium elé. Az öttagú kuratórium a 11 ülés alkalmával 149 db pályázatot részesített támogatásban. Az elutasított pályázatok száma így 40 db, ami azt jelenti, hogy százalékban kifejezve a beérkezett pályázatok 79%-a kapott kedvező bírálatot.

A gyermek és ifjúságvédelem kategóriáján belül jellemzően magas az intézményi ellátásra (étkeztetés, szórványvidékről származó diákok kollégiumi elhelyezése) és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására vonatkozó pályázatok száma. Az idősellátás és szegénygondozás területén több épület beruházást és felújítást volt alkalom támogatni, illetve ide tartoznak az Erdély teljes területén működő házi beteggondozó szolgálat működését elősegítő források biztosítása és az eszközbeszerzésekre adott támogatások is. A fogyatékos gondozásra megítélt támogatások között szintén jellemzően eszközbeszerzés, épület felújítás és táboroztatás szerepelt. A kuratóriumi ülésekről emlékeztető készült, melyeknek mellékletei a pályázati támogatási összesítők, pontosan rögzítik a kuratórium pályázatokra vonatkozó minden döntését.

Egyéb tevékenységek:

Tanulmányi pályázati rendszer

Kidolgozásra került a tanulmányi pályázatok új rendszere. Ezek szerint a Kuratórium meghívásos alapon fogad tanulmányi pályázatokat az előzőleg általa kiválasztott intézmények diákjaitól, amely kizárólag a szülőföldön történő képzések fedezését szolgálhatja. A pályázati kiírás évente egy alkalommal történik.

„Legyen itthon az otthonunk”

Sikeresen lebonyolításra került egy párfogó szülői program, mely „Legyen itthon az otthonunk” címen futott. A kezdeményezés a kolozsvári Teodidaktos Alapítvány részéről indult. A program során beérkezett 67 000 Ft összegű támogatást egy szórványból érkezett, Kolozsváron tanuló diák bentlakási költségeinek támogatására fordította az Alapítvány.

Modellprogram, szórványprogram

A 2003. évben többszöri helyszíni tájékozódás és egyeztetés után tárgyalások folytak a magyarországi minta alapján működő falugondnoki és szociális földprogram beindításáról határon túli szervezetek együttműködésével Gyergyóban, Máramarosszigeten és Bánátban. A munka eredményeként Gyergyó térségében 5 faluban sikerült együttműködési megállapodás alapján elindítani a szociális földprogramot. A falugondnoki szolgálat beindítására szintén 3 helyen folytak és folynak a tárgyalások és előkészületek. Kiemelt figyelmet kapott az Alapítvány szórványprogramja keretében a máramarosszigeti Leövey Klára magyar tannyelvű Líceum.

Központi adatnyilvántartás

Az Alapítvány tevékenyen részt vett a HTMH által koordinált központi adatnyilvántartás kialakításában. Rendszeresen megküldte javaslatait, észrevételeit, részt vett az ezekről szóló egyeztetéseken.

Mocsáry Lajos-díj

A 2003. évben az Alapítvány kuratóriuma a Mocsáry Lajos-díj kiosztásának helyszínéül Gyulafehérvárt választotta. Az ünnepség megrendezésére 2003. november 8-án került sor.

9. jogcímcsoport – ADDETUR Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	13,5	14,2	14,2	14,2	105,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	13,5	14,2	14,2	14,2	105,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	14,2	0,0	14,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	14,2	0,0	14,2

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	14,2	14,2	0,0
Összes kifizetés	14,2	14,2	0,0

A minisztérium a Mozgássérültek Állami Intézetén keresztül szervezi a 16. életévüket betöltött mozgássérültek rehabilitációs célú oktatását, képzését, munkára való felkészítését, amelyet az Intézetében működő ADDETUR Alapítvány tevékenysége kiegészít. Az Alapítvány speciális szakképző intézményt működtet azoknak a súlyos mozgássérült fiataloknak, akik állapotuk miatt nem integrálódhatnak a középfokú oktatási rendszerbe. Az iskola a tanulólétszáma után állami normatív támogatásban részesül.

Az Alapítvány 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 a 14,2 m Ft-os támogatást az alapító okiratban rögzített céljaival összhangban használta fel, így költségvetési támogatásból szakmai programokra (sport- és szakköri tevékenység, egzisztenciális támogatás, táborok, oktatás, továbbképzés), működési költségre (energia, nyomtatvány, könyvvizsgálat, munkabér) fordította.

10. jogcímcsoport – Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	405,5	450,0	450,0	450,0	111,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	405,5	450,0	450,0	450,0	111,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	450,0	0,0	450,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közalapítvány	450,0	450,0	0,0
Összes kifizetés	450,0	450,0	0,0

A Fogyatékosok Esélye Közalapítványt a Magyar Köztársaság Kormánya az 1998. évi XXVI. Törvény „A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról” 21.§-a alapján alapította. A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 7559. sorszám alatt kiemelkedően közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba 1999. június 24-én, az erről szóló végzés 1999. július 16-án emelkedett jogerőre. 1999. novemberében elfogadásra került a Szervezeti- és Működési Szabályzat, a Pénzkezelési- és Vagyonkezelési Szabályzat, elkészült a Közalapítvány Számviteli Politikája. 2000. nyarára elkészült a Közalapítvány Pályázati Szabályzata is. A Közalapítvány céljai elérése érdekében szolgáltatás és nyilvánosan meghirdetett pályázat keretében nyújthat támogatást. A pályázatok országos napilapokban, pályázatokat megjelentető szaklapokban, illetve a közalapítványi honlapon kerülnek meghirdetésre.

A 2003. évben alábbi pályázati programok lettek meghirdetve és támogatva:

- Tegyük akadálymentessé környezetünket! A Kuratórium a szakmai bírálatok alapján összesen 27 darab pályázatot támogatott 167.654.275.-Ft összeggel.
- Látássérült személyek információhoz való hozzáférését segítő segédeszközök, kiegészítő informatikai eszközök beszerzése és kölcsönzése. A Kuratórium a szakmai bírálatot követően 12 pályázat támogatását hagyta jóvá 19.337.709 Ft. összeggel
- Kommunikációs eszköz és segédeszköz beszerzés hallássérült személyeket ellátó szervezetek részére. 9 pályázat került szakmai bírálatra, a Kuratórium ezek támogatását elfogadta, összesen 11.207.217 Ft. összeggel

- Vizsgálati és fejlesztő eszközök beszerzése, kölcsönzése értelmi fogyatékosok részére. A Kuratórium 34 pályázat támogatását fogadta el összesen 19.872.558 Ft összeggel.
- Segédeszköz beszerzés mozgássérült személyeket ellátó szervezetek részére. A Kuratórium 22 pályázat támogatását fogadta el, összesen 29.242.760 Ft összeggel
- Támogató szolgálatok működtetése a Kuratórium 4 pályázó támogatását hagyta jóvá, összesen 36.343.000 Ft összeggel.
- Regionális jelnyelvi tolmácsoló hálózatok működtetésére (6 pályázó számára 92, 3millió Ft-ot az ESzCsM külön megállapodás keretében biztosított),
- Fogyatékos személyek ellátására is alkalmas integrált házi és nappali ellátás speciális feltételeinek biztosítására. Meghirdetve: 40.516.000 millió Ft.-keretösszeggel. A pályázat benyújtási határideje 2004. március 1.”
- A fogyatékosüggyel foglalkozó PhD dolgozatok elkészítéséhez ösztöndíj biztosítása. A Kuratórium a szakmai bírálókat alapján összesen 6 darab pályázatot támogatt 9.980.000 -Ft összeggel.

11. jogcímcsoport – Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,0	15,8	15,8	15,8	105,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	15,0	15,8	15,8	15,8	105,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	15,8	0,0	15,8
Módosítások kedvezményezettneként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	15,8	0,0	15,8

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közalapítvány	15,8	15,8	0,0
Összes kifizetés	15,8	15,8	0,0

A támogatás a gyermekotthonban nevelkedő 0 – 3 éves gyermekek gondozásához nyújt kiegészítő támogatást. Az egyéni gondozási terv megvalósítása a nevelési koncepcióval kapcsolatos képzések, kutatások megvalósításának részbeni fedezetéül szolgált. Az alapítvány nemzetközi szervezetekkel együttműködve végzi kutatásait. A

kutatásokról szóló publikációk több nyelven megjelentek. Tevékenysége, nevelési programja nemzetközileg elismert és meghirdetett program.

12. jogcímcsoport – Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		20,0	20,0	20,0		100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		20,0	20,0	20,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	20,0	20,0	0,0
Összes kifizetés	20,0	20,0	0,0

Az alapítvány által létrehozott anya és gyermekotthon a halmozottan hátrányos helyzetű, krízis helyzetbe került anyák és gyermekeik ellátására szakosodott. Az ellátottak nagyrészt állami gondoskodásból kikerült és utógondozott fiatalok. Az ellátás mellett az otthonban képzési lehetősége biztosítanak, szakma megszerzéséhez segítik a fiatalokat. Az esélyegyenlőség megteremtését, a társadalomba való beilleszkedést a kormányzati céloknak megfelelően az alapítvány elősegítette a törvényben biztosított támogatás felhasználásával.

17. alcím – Köztestületek támogatása

1. jogcímcsoport – Magyar Orvosi Kamara támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	196,5	215,0	215,0	215,0	109,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	196,5	215,0	215,0	215,0	109,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	215,0	0,0	215,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	215,0	0,0	215,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - társadalmi szervezetek	215,0	215,0	0,0
Összes kifizetés	215,0	215,0	0,0

A Magyar Orvosi Kamara, a számára az aktuális költségvetési törvényben 2003. évre elrendelt 215 millió forintos állami támogatási összeget a finanszírozandó feladatokat illetően, az ESZCSM-mel előzetesen kötött szerződésben rögzítettek alapján az alábbiak szerint használta fel.

1./ Az államigazgatási feladatok ellátására szerződött összegből:

- a 19 megyei kamara összességében 50,
- a Budapesti kamara összességében 4,
- az Országos kamara összességében 7 státuszt finanszírozott.

A kamarák az államigazgatási feladatkörükben:

- vezetik az orvosok, fogorvosok és vizsgázott fogászok működési nyilvántartását az 1997. évi 154. törvényben, a 30/1999. számú EüM rendeletben, valamint az Államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi 4. tv-ben,
- működtetési jogot engedélyeznek az alapellátásban önálló orvosi tevékenységet végző orvosoknak a 2000. évi II. törvényben, a 18/2000. sz. Kormány rendeletben, a 4/2000 sz. EüM rendeletben, valamint az Államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi 4. tv-ben foglaltaknak megfelelően.

2./ A továbbképzés szervezését és a kollégiumok működését koordináló országos iroda működtetésére szerződött összegből:

Az országos irodában összességében 8 státusz került finanszírozásra.

Az 1994. évi XXVIII. tv. alapján a MOK:

- működteti az orvos-szakmai kollégiumokat,
- meghatározza a tagjai körében kötelező továbbképzés szakmai feltételeit, egységes elveit és programjait, rendszeresen ellenőrzi a teljesítést, továbbképzést szervez,
- az igazságügyi orvos-szakértők névjegyzékébe történő felvétel tekintetében véleményezési jogot gyakorol,
- az orvoscépzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének, valamint az orvostudományi egyetemek felvételi és a szakorvoscépzés szakmánkénti keretszámainak meghatározása tekintetében véleményezési jogot gyakorol,
- szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetőleg helyi önkormányzati szervek, valamint az egyetemek vezető beosztású orvosainak, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben történő foglalkoztatása tekintetében véleményezési jogot gyakorol

3./ Az etikai bizottságok működtetésére szerződött összegből:

- a) Minden megyei kamaránál működő 1 etikai bizottság, valamint a budapesti kamaránál működő 3 etikai bizottság mellett 1-1 ügyintéző/adminisztrátor státusz került finanszírozásra.
- b) Az országos etikai bizottság esetében finanszírozásra került:
 - 1 ügyintéző/adminisztrátor státusz,
 - az országos etikai bizottság bizonyos működési költségei (posta, utazási, továbbképzési, stb. költségek),
 - a bírói szakba került etikai ügyekben a MOK képviselőjét ellátó ügyvédek díjazása és egyéb költségeinek megtérítése.

Az etikai bizottságok szerepük betöltésére az 1994. évi 28. tv. 25. § alapján kapnak felhatalmazást, amely szerint a MOK etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat le. Az etikai eljárások lefolytatására részben az 1994. évi 28. tv. 26.-31.§, részben az Államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény alapján kerül sor.

4./ A MOK országos nyilvántartásának működtetésére szerződött összegből:

A MOK tulajdonában lévő „MOKREG” elnevezésű elektronikus adattároló rendszert korábban kifejlesztő, jelenleg fejlesztő és működtető cég került finanszírozásra. A cég a MOK törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott feladatai közül az alábbiak végrehajtásában kapott szerepet:

- a MOK az 1997. évi 154. törvényben, a 30/1999. számú EüM rendeletben foglaltak szerint vezeti az orvosok, fogorvosok és vizsgázott fogászok működési nyilvántartását,
- a MOK a 2000. évi II. törvényben, a 18/2000. sz. Kormány rendeletben, valamint a 4/2000 sz. EüM rendeletben foglaltak szerint engedélyezi és nyilvántartja a területi ellátási kötelezettséggel az alapellátásban tevékenykedő orvosok működtetési jogát.

5./ A MOK kommunikációs irodájának működtetésére szerződött összegből:

Az irodában összességében 5 státusz került finanszírozásra.

Az iroda elsődleges szerepet játszott abban, hogy a kamara egészségpolitikával, a szakmával, valamint az érdekképviseléssel kapcsolatos megnyilvánulásairól megfelelő

formában és fórumon adjon tájékoztatást a közvélemény és tagjai számára. Az iroda főmunkatársai ennek megfelelően végezték feladataikat, így havi gyakorisággal a kamara hivatalos lapjának a Magyar Orvosnak, napi gyakorisággal a kamara hivatalos honlapjának a www.mok.hu-nak, míg heti gyakorisággal a kamara hírlevelének, eseti gyakorisággal a kamara egyéb kiadványainak a szerkesztését. Feladatuk volt továbbá, hogy a MOK távtovábbképzési portáljára felvigyék az akkreditált tananyagokat, hogy sajtófigyeléssel és kamara PR-ral foglalkozzanak, valamint kapcsolatot tartsanak a sajtóval és más médiákkal.

2. jogcímcsoport – Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	30,0	85,0	85,0	85,0	283,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	30,0	85,0	85,0	85,0	283,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	85,0	0,0	85,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	85,0	0,0	85,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb- társadalmi szervezetek	85,0	85,0	0,0
Összes kifizetés	85,0	85,0	0,0

Az előirányzat a Magyar Gyógyszerész Kamara alábbi közfeladatainak ellátására került felhasználásra:

- Etikai normák megalkotása és megsértőinek szankcionálása.
- A kamarai tagok felvételével, felfüggesztésével és kizárásával összefüggő feladatok, nyilvántartás vezetése.
- A gyógyszerészek működési nyilvántartásának vezetése.
- A szakmai kollégiumok működtetése.
- A tagjai körében szervezett továbbképzés szakmai feltételinek, egységes elveinek és programjainak meghatározása, a továbbképzések teljesítésének ellenőrzése.

- A személyi jogokkal kapcsolatos hatósági jogkörök gyakorlása.
- A járóbeteg-ellátásban forgalmazott, közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerkészítmények fogyasztói árának kihirdetése.
- A Gyktv. 2. § (2) bekezdés a9-c9 pontjaiban meghatározott közfeladatok ellátása.
- 3 szakmai kollégium működésének biztosítása.

19. alcím – Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása (egységes szervezetben)

1. jogcímcsoport – Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		4 412,7	4 423,6	11 036,6		249,5%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel				2,6		
Támogatás		4 412,7	4 423,6	11 090,0		250,7%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	4 412,7	0,0	4 412,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Más fejezettől kapott tám.	10,9	0,0	10,9
Módosított előirányzat	4 423,6	0,0	4 423,6

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit szervezetek (bontás nélkül)	11 036,6	11 036,6	0,0
Összes kifizetés	11 036,6	11 036,6	0,0

2. jogcímcsoport – Nappali szociális intézményi ellátás

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		405,0	416,1	1 304,7		313,6%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel				2,5		
Támogatás		405,0	416,1	1 310,9		315,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	405,0	0,0	405,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Más fejezettől kapott tám.	11,1	0,0	11,1
Módosított előirányzat	416,1	0,0	416,1

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit szervezetek (bontás nélkül)	1 304,7	1 304,7	0,0
Összes kifizetés	1 304,7	1 304,7	0,0

3. jogcímcsoport – Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		1 293,7	1 309,9	2 562,9		195,7%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel				0,3		
Támogatás		1 293,7	1 309,9	2 572,4		196,4%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 293,7	0,0	1 293,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Más fejezettől kapott tám.	16,2	0,0	16,2
Módosított előirányzat	1 309,9	0,0	1 309,9

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit szervezetek (bontás nélkül)	2 562,9	2 562,9	0,0
Összes kifizetés	2 562,9	2 562,9	0,0

4. jogcímcsoport – Gyermekek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		248,9	248,9	771,6		310,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel				0,6		
Támogatás		248,9	248,9	787,2		316,3%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	248,9	0,0	248,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	248,9	0,0	248,9

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit szervezetek (bontás nélkül)	771,6	771,6	0,0
Összes kifizetés	771,6	771,6	0,0

5. jogcímcsoport – Hajléktalanok átmeneti intézményei

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		612,9	612,9	1 059,5		172,9%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel				0,3		
Támogatás		612,9	612,9	1 063,3		173,5%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	612,9	0,0	612,9
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	612,9	0,0	612,9

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit szervezetek (bontás nélkül)	1 059,5	1 059,5	0,0
Összes kifizetés	1 059,5	1 059,5	0,0

6. jogcímcsoport – Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		366,1	366,1	2 607,8		712,3%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel				2,9		
Támogatás		366,1	366,1	2 614,5		714,1%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	366,1	0,0	366,1
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	366,1	0,0	366,1

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit szervezetek (bontás nélkül)	2 607,8	2 607,8	0,0
Összes kifizetés	2 607,8	2 607,8	0,0

7. jogcímcsoport – Bölcsődei ellátás

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		35,3	35,3	151,5		429,2%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		35,3	35,3	152,7		432,6%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	35,3	0,0	35,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	35,3	0,0	35,3

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit szervezetek (bontás nélkül)	151,5	151,5	0,0
Összes kifizetés	151,5	151,5	0,0

8. jogcímcsoport – Szociális továbbképzés és szakvizsga

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		50,0	50,5	41,6		82,4%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		50,0	50,5	50,5		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Más fejezettől kapott tám.	0,5	0,0	0,5
Módosított előirányzat	50,5	0,0	50,5

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit szervezetek (bontás nélkül)	41,6	41,6	0,0
Összes kifizetés	41,6	41,6	0,0

9. jogcímcsoport – Bentlakásos intézményi módszertani feladatok

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		52,8	52,8	58,0		109,8%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		52,8	52,8	61,0		115,5%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	52,8	0,0	52,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	52,8	0,0	52,8

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit szervezetek (bontás nélkül)	58,0	58,0	0,0
Összes kifizetés	58,0	58,0	0,0

10. jogcímcsoport – Támogató szolgálatok működtetése

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		220,0	227,5	259,0		113,8%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		220,0	227,5	275,5		121,1%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Más fejezettől kapott tám.	7,5	0,0	7,5
Módosított előirányzat	227,5	0,0	227,5

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
nonprofit szervezetek (bontás nélkül)	259,0	259,0	0,0
Összes kifizetés	259,0	259,0	0,0

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális intézmény működési kiadásainak támogatására szolgál. A humánszolgáltatást nyújtó nem állami intézmények működéséhez a költségvetési törvényben meghatározott intézményi körben normatív támogatás biztosítható. A normatív állami hozzájárulás igénybevételének rendje törvényben és kormányrendeletben szabályozott. Az igénybevétel szabályai az állami, önkormányzati, nem állami és egyházi intézmény körben azonosak.

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. LXII. törvény az egyházak és a társadalmi önszerveződések támogatására vonatkozó 28. § (1) bekezdése értelmében, a szociális közfeladatot ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatást főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, a 28. §. (1) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint, normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú melléklet 11 bd), 12 a), b), c) 13-16, 17/a.) pontjában megállapított normatív hozzájárulásával azonos jogcímenek, összegben és feltételek mellett. Új előirányzati sor – a 2002 évhez képest - a támogató szolgálatok normatív állami hozzájárulásának támogatására biztosított keret.

A költségvetési törvény 111§.(2) bekezdése szerint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyéni vállalkozók 2003. december 31-ig a teljes összegű normatív támogatásra, 2004. január 1-vel annak 30 %-ára jogosultak.

2003 évben összesen 29.180 fő ellátásához biztosított az előirányzat támogatást. Kimagaslóan magas volt az egyházi intézmények támogatása. A költségvetési törvényben a humánszolgáltatást nyújtó intézmények támogatására rendelkezésre álló keret mintegy 40 %-a az egyházi intézmények finanszírozására fordítódik. Az egyházak 15.442 fő ellátásához 8.099 Mrd Ft állami támogatást kaptak. Az egyéni vállalkozók 2003 évben 898 fő ellátásához vettek igénybe normatív támogatást 727 Mrd Ft összegben. A felülről nyitott előirányzat 2003 évi tényleges felhasználása 20 Mrd Ft volt.

20. alcím – Egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseltek támogatása

Az alábbi első öt nagy társadalmi szervezet és az értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei, tagságuk érdekvédelmének megvalósítása érdekében végzi kiemelten közhasznú tevékenységét. Alapító okirataiban meghatározott céljaik megvalósítását az 1989. II. törvény az egyesülési jogról, valamint a 1997. évi CLVI. sz. törvény a közhasznú szervezetekről alapján végzik.

Közhasznú tevékenységük fókuszában tagságuk érdekvédelmi, rehabilitációs, tájékoztatósi, valamint a közösségi élet feltételeinek biztosítása szerepelnek. Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 100/1999. (XII. 10.) országgyűlési határozat stratégiai célkitűzésével összhangban kívánt szaktárcánk a támogatással hozzájárulni a fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához, a fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javításához, a társadalom életében való aktív részvételük elősegítéséhez.

1. jogcímcsoport – Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	71,4	75,0	75,0	75,0	105,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	71,4	75,0	75,0	75,0	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	75,0	0,0	75,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	75,0	0,0	75,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - társadalmi szervezetek	75,0	75,0	0,0
Összes kifizetés	75,0	75,0	0,0

A minisztérium a támogatás összegét, a szerződésben foglaltaknak megfelelően, havi ütemezésben bocsátotta a Szövetség rendelkezésére. A szakmai beszámoló részletes, amelynek szerkezete könnyen követhetővé teszi a Szövetség szakmai tevékenységének főbb területeit. Korábban beindított szakmai programjait folytatja. Hatékonyabb forrásbővítés érdekében szervezeti átalakítást kezdett meg a szövetségen belül. A

pénzügyi beszámoltatás évente kétszer történik, rész- illetve végbeszámoló formájában. Személyi és dologi kiadásait fedezték a támogatásból. Könyvvizsgálójuk is ellenőrizte a beszámoló anyagát. Korrekt, áttekinthető a beszámoló, melynek elszámolt költségei mind a működésüket szolgálta. A teljes támogatási összeg felhasználásra került.

2. jogcímcsoport – Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás		173,3	173,3	173,3		100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		173,3	173,3	173,3		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	173,3	0,0	173,3
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	173,3	0,0	173,3

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb- társadalmi szervezetek	173,3	173,3	0,0
Összes kifizetés	173,3	173,3	0,0

A minisztérium a támogatás összegét, a szerződésben foglaltaknak megfelelően, havi ütemezésben bocsátotta a Szövetség rendelkezésére. A Szövetség *szakmai beszámolójában* a terv és az eredmény bemutatását részletesen leírja. A kommunikációs akadálymentesítés eszméjét több szakmai rendezvényének programjába beépítette. A *pénzügyi beszámoló* alapján a szerződésben foglaltak teljesítésre kerültek. A rendelkezésére álló keretet beruházásra, személyi és dologi kiadásai fedezetére fordította a szervezet. A teljes támogatás összege felhasználásra került. A beszámoló ellenőrzését a Szövetség könyvvizsgálója is elvégezte, és azt rendben találta.

3. jogcímcsoport – Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	144,8	152,0	152,0	152,0	105,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	144,8	152,0	152,0	152,0	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	152,0	0,0	152,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	152,0	0,0	152,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - társadalmi szervezetek	152,0	152,0	0,0
Összes kifizetés	152,0	152,0	0,0

A minisztérium a támogatás összegét, a szerződésben foglaltaknak megfelelően, havi ütemezésben bocsátotta a Szövetség rendelkezésére. A *szakmai beszámolója* alapján a Szövetség két igen jelentős tevékenységet mondhat magáénak a 2003. év folyamán: a „Fogyatékkal élő személyek Európai Éve 2003.”kapcsán rendszeresen szervezett médiakampányt, valamint a FESZT (Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa) megalakítása volt kiemelt feladata. A *pénzügyi beszámolója* alapján a támogatás összegét részben működési költségeinek fedezésére, részben pedig továbbadott támogatásként – tagszervezeteinek átadva – használta fel, melyről a Szövetség számoltatta el a támogatottakat.

4. jogcímcsoport – Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	194,9	204,6	204,6	204,6	105,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	194,9	204,6	204,6	204,6	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	204,6	0,0	204,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	204,6	0,0	204,6

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - társadalmi szervezetek	204,6	204,6	0,0
Összes kifizetés	204,6	204,6	0,0

A minisztérium a támogatás összegét, a szerződésben foglaltaknak megfelelően, havi ütemezésben bocsátotta a Szövetség rendelkezésére. A *szakmai beszámoló* igényesen és részletesen ismerteti a MVGYOSZ közhasznú tevékenységét, amelyet a tagság érdekében végzett. A beszámoló törekszik arra, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást adjon. Aktívan tevékenykedik a közérdekű honlapok vakbarát verziójának elkészítésében (információs eszközök, beszélő programok). Az Országos Szövetség átalakítását tervezi, régiós ill. megyei szervezetekre. A *pénzügyi beszámoló* a szerződés mellékletét képező költségvetés sorainak megfelelő.

5. jogcímcsoport – Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	10,0	10,5	15,5	15,5	155,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	10,0	10,5	15,5	15,5	155,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	10,5	0,0	10,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	5,0	0,0	5,0
Módosított előirányzat	15,5	0,0	15,5

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - társadalmi szervezetek	15,5	15,5	0,0
Összes kifizetés	15,5	15,5	0,0

A minisztérium a támogatás összegét, a szerződésben foglaltaknak megfelelően, havi ütemezésben bocsátotta a Szövetség rendelkezésére. A teljes keret felhasználásra került, melyről a beszámolás is megtörtént. A szakmai beszámoló alapján a Szövetség a 2003. évben igen jelentős tevékenységet fejtettek ki az egészségügyi intézményekben megtartott transzplantációról szóló előadásorozatukkal, valamint társadalmi célú televíziós reklámok készítésével és sugározásával. A pénzügyi beszámoló a szerződés mellékletét képező költségvetés sorainak megfelelő.

6. jogcímcsoport – Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		61,4	61,4	61,4		100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		61,4	61,4	61,4		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	61,4	0,0	61,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	61,4	0,0	61,4

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	1,6	0,0	1,6
egyéb- társadalmi szervezetek	59,8	0,0	59,8
Összes kifizetés	61,4	0,0	61,4

Az értelmi fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei számára nyújtott támogatás. Cél, a nem állami szervezetek ösztönzése közcélú feladatok ellátásában, közhasznú tevékenységek végzésében. A tagszervezeteknek a támogatást az ernyőszervezetek osztották tovább, átvállalva ezt a jelentős feladatot a központi költségvetéstől. A támogatási keretből 10 pályázóval kötött a minisztérium támogatási szerződést.

A tervezési prioritások megvalósulása:

A terveknek megfelelő arányú és számú pályázat érkezett, a támogatott pályázók szinte teljes körűen lefedték a kiírásban megfogalmazott célokat, az elbírálás során sikerült kiszűrni a célnak meg nem felelő programokat, szervezeteket.

Szakmai tevékenység értékelése:

A támogatott szervezetek fontos állami feladatokat vállalnak át helyi szinten, mint civil szervezetek, a lehető legközelebről látják az állampolgárok speciális csoportjainak szükségleteit. Ezt összekapcsolva az érdekvédelmi tevékenységgel, a kormányzat és szakágazat jelentős kezdeményező, javaslattevő partnereivé váltak, amely hozzájárulhat a továbbiakban az ellátórendszer korszerűsítéséhez, továbbfejlesztéséhez, a döntéshozatal demokratizálódásához.

Teljesített feladatok értékelése:

A pályázaton elnyert összeg, támogatási szerződés formájában került a támogatott szervezetekhez. A beszámoltatás lezárása 2004. jún. 30. fordulónappal történik. A beszámoló ellenőrzése a minisztérium részéről a beérkezést követően folyamatos.

7. jogcímcsoport – Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	242,3	254,4	254,4	254,4	105,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	242,3	254,4	254,4	254,4	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	254,4	0,0	254,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	254,4	0,0	254,4

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb- társadalmi szervezetek	254,4	254,4	0,0
Összes kifizetés	254,4	254,4	0,0

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, 172 helyi szervezet keretében 85 szociális intézmény működik. Állami támogatásuk teljes mértékben a működési feladataikat szolgálja, a Szeretetszolgálat tevékenységeinek megfelelően került felhasználásra. A támogatásból 165 m Ft bér- és közterhekre került kifizetésre, rászoruló személyek támogatására, az intézmények támogatására fordítódott, anyagi jellegű költségekre került felhasználásra.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fő tevékenységei a szociálisan rászorultak ellátásának segítése az országhatáron belül és kívül, adománygyűjtés és azok közcélra történő elosztása, katasztrófa esetén segítségnyújtás, szociális, egészségügyi és gyermekjóléti intézmények működtetése, szolgáltatások működtetése hátrányos helyzetű csoportok részére (hajléktalanok teljes körű ellátása, gyermekek játszótéri programjának működtetése, szenvedélybeteg segítő szolgáltatás, orvosi rendelők).

8. jogcímcsoport – Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	35,2	37,0	37,0	37,0	105,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	35,2	37,0	37,0	37,0	105,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	37,0	0,0	37,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	37,0	0,0	37,0

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb - társadalmi szervezetek	37,0	37,0	0,0
Összes kifizetés	37,0	37,0	0,0

Az előirányzat a Nagycsaládosok Országos Egyesületének állami támogatását biztosítja. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete olyan társadalmi szervezet, mely munkájával az állami feladatellátást segíti elő a nagycsaládosok életkörülményeinek javításával, szociális szolgáltatási, érdekvédelmi feladatok ellátásával. Az előirányzat a

szervezet működésének és a működés alapvető célját jelentő szakmai tevékenységnek a finanszírozását szolgálja.

Az Egyesület az állami támogatás összegét két jogcímen kapta meg:

- működésre 20.000.000 Ft
- szakmai programokra 7.000.000 Ft

Az Egyesület működésének támogatására nyújtott pénzösszeg részben munkabérre, részben megbízási díjakra, illetve ezek közterheire fordítódott. A szakmai programok közül egyrészt szakmai tájékoztatók készítése, másrészt országos rendezvények megszervezése (Kamaraerdei Csalási Nap, őszi országos találkozó, decemberi családi rendezvény) valósult meg állami támogatással.

9. jogcímcsoport – Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseltek támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	79,1	225,6	229,5	211,0	266,8%	91,9%
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel	0,4		0,1	0,1	25,0%	100,0%
Támogatás	107,0	225,6	148,9	148,9	139,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány			80,5	79,1		98,3%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	225,6		225,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	80,5	80,5	
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	0,1	0,1	
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat. sz. ei. csökk.	-60,0		-60,0
-2002. évi LXII tv. 44 § (12) átcsoport. PM egyetért.	-40,0		-40,0
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	23,3		23,3
Módosított előirányzat	229,5	80,6	148,9

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	36,0	0,0	36,0
közalapítvány	25,7	0,0	25,7
közhasznú társaság	6,1	0,0	6,1
egyéb - társadalmi szervezetek	141,4	0,0	141,4
egyéb - egyházak és int.	0,6	0,0	0,6
egyéb - maradvány befizetés	1,2	0,0	1,2
Összes kifizetés	211,0	0,0	211,0

1. Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

Összhangban a kormány civil stratégiájával az „Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának célja az egészségügyi és szociális területen működő, szolgáltatást nyújtó és érdekképviseleti civil szervezetek megerősítése az ágazat fejlesztése érdekében, illetve rendszeres, hatékony együttműködés, párbeszéd kialakítása a szektoron belül, valamint a minisztérium és a civil szektor között. A 2003. évben rendelkezésre álló keret lehetővé tette a minisztérium és a civil szervezetek hatékony együttműködésének megalapozását és fejlesztését, országos hatókörű ernyőszervezetek, regionális feladatokat ellátó szociális forrásközpontok, megyénként működő civil szolgáltató központok bevonásával. A támogatott szervezetek vállalták a közreműködést az egészségügyi és szociális célú non-profit szervezetek hálózatának fejlesztésében, a különböző szintű (megyei, regionális, országos) együttműködés elősegítésében, a társadalmi párbeszéd rendszere kialakításának előkészítésében és működtetésében, valamint az információáramlás biztosításában.

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása, felhasználók köre, elosztási rendszer ismertetése, teljesített feladatok értékelése.

Az előirányzathoz a szociális és az egészségügy területén tevékenykedő non-profit szervezetek különböző szakmai programjainak támogatására nyílt lehetőség. A keret felosztása a korábbi évek tapasztalataira építve egyedi elbírálás szerint történt, 42 szervezet támogatása valósult meg a rendelkezésre álló forrásból.

A támogatott szervezetek:

- az egészségügyi és szociális területen tevékenykedő, országos hatókörű **ernyőszervezetek**,
- **szakmai hálózatfejlesztő központok** (10 regionális forrásközpont), mely szervezetek 2-2 megyében fejtik ki tevékenységüket,
- **civil szolgáltató központok** (korábban „civil házak” elnevezéssel működtek), mely szervezetek megyénként biztosítják szolgáltatásaikat az egészségügyi és szociális tevékenységet ellátó non-profit szervezetek számára,
- szociális **teleházak** információs központja,
- az **internetes információs** szolgáltatások működtetése, információs rendszer kialakítása terén referenciával rendelkező **szervezetek**.

A program kiemelt feladata a kliens érdekvédelmi, a kistélepüléseken, kistérségekben működő közösségi szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek, egyesületek és alapítványok szakmai támogatása szolgáltatásaik minőségének fejlesztése érdekében. A szakmai hálózatfejlesztő központok a központi koordinálás mellett közvetlenül biztosították a szervezetek feladatainak ellátásához szükséges szakmai támogatást, a decentralizálás lehetővé tette, hogy a tanácsadás és a programok széles köre elérhetővé váljon a civil szervezetek számára.

A Szakmai Hálózatfejlesztő Központok szolgáltatásai:

- hálózatépítés, illetve hálózatfejlesztés,
- tanácsadás és információs szolgáltatás,
- projektfejlesztés, projektek koordinálására és a szektorközi kapcsolatok építése,
- szakmai műhelyek működtetése, szakmai programok koordinálása, modellértékű programok bemutatása, terjesztése, valamint tapasztalatcsere látogatások szervezése,
- szükségletfeltárás,
- konferenciák szervezése az ágazatban dolgozók számára,

- képzési szolgáltatások, képzés szervezése,
- érdekképviselő koordinálása,
- adatbázis készítés és frissítés.

A szervezeteknek nyújtott szakmai támogatáson túl nagy hangsúly fektettünk az információs hálózat fejlesztésére. A civil és szakmai ernyőszervezetek bevonásával információs szolgáltató hálózat kialakítását, működtetését és fejlesztését támogattuk. Célunk a szakmai szolgáltató és kliens érdekvédelmi szervezetek számára az információhoz való hozzájutás esélyeinek növelése, a kliensek, ellátottak számára nyújtott információs szolgáltatások szakmai tartalmának, rendszerének kialakítása, a szolgáltatások elérhetősége, az információs hálózat és a nyitott jogalkotás feltételrendszerének kialakítása volt.

A program keretében megteremtettük azokat a feltételeket, melyek lehetővé tették:

- a különböző jogszabálytervezetek, tájékoztató, információs anyagok megjelenítését,
- a vélemények érdemi feldolgozását,
- a javaslatokra vonatkozó összefoglaló értékelés elkészítését és
- a visszacsatolás lehetőségét a véleményező szervezetek részére.

A szervezetek a számukra biztosított támogatási összeget főként a programok megvalósításához kapcsolódó működési költségek (szakértői díj, bér + járulékai, szervezési költség, adminisztrációs költség, irodaszer, telefon és posta költség, utazási költségtérítés), a háttérbázis működési kiadásainak, a rendezvények lebonyolítási költségeinek fedezésére fordították a szerződésben meghatározottak szerint.

2. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködő Fóruma támogatása

A 13 alapító tagszervezet az egészségügyi szakmák 4/5-ét reprezentálják, és az egészségügyi szakdolgozók több mint felét képviselik. A Fórum egyfajta ernyőszervezetként működik, összehangolja a tageszervezetek közös törekvéseit, javaslatot tesz új szakmai irányelvek kidolgozásához, közreműködik folyóiratok, lakossági kiadványok kiadásában. 2003. évben is folytatta koordináló tevékenységét, valamint aktív szerepet vállalt a népegészségügyi program végrehajtásában, továbbá a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara létrehozásában. Szolgáltatásokat nyújtott a lakosság számára tanácsadás, életmód programok formájában.

Az előirányzatban lévő forrás a Fórum tagszervezeteinek éves találkozójának, szakmai konferenciáinak megrendezésére, a 13 tagszervezet országsszerte tevékenykedő helyi lakossági programjainak és szakmai továbbképzéseinek szervezésére, szakmai folyóiratok kiadására, és a Fórum működési költségeinek biztosítására került felhasználásra.

3. Szociálpolitikai Tanács területi szerveinek támogatása

A támogatás célja a Szociálpolitikai Tanács létrehozásával az érdekegyeztetés kereteinek újjáalakítása, a hatékony szakmai érdekegyeztetés kialakítása, amely valódi érdekérvényesítést biztosít az ágazatot érintő jogszabályok alkotásában és alkalmazásában. A Szociálpolitikai Tanács országos szerve folyamatos párbeszédet folytat a szociális feladatok tervezésében és teljesítésében részt vevő területi szervezetekkel és független, külső szervezetekkel annak érdekében, hogy biztosítható legyen a meghozott döntések szakmai kontrollja. A Szociálpolitikai Tanács hatékony

működéséhez szükséges a munkaszervezetek létrehozása. A munkavégzés folyamatában szükséges kialakítani a területi szervezetek egységes képviseleti rendszerét, az információáramlást.

Megjegyzés: A Szociálpolitikai Tanács működéséről szóló kormányrendelet elfogadásának hiányában a rendelkezésre álló forrás elvonásra került.

10. jogcímcsoport – Magyar Vöröskereszt támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	240,0	281,2	361,2	351,2	146,3%	97,2%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	310,0	281,2	291,2	291,2	93,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány			70,0	70,0		100,0%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	281,2	0,0	281,2
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	70,0	70,0	
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	10,0	0,0	10,0
Módosított előirányzat	361,2	70,0	291,2

millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb- társadalmi szervezetek	351,2	351,2	0,0
Összes kifizetés	351,2	351,2	0,0

A Magyar Vöröskereszt az 1993. évi XL. törvényben foglaltak alapján véradást és a véradói hálózatot, egészségvédelmi programokat, szűrővizsgálatokat, felvilágosító rendezvényeket szervez valamint menekültügyi tevékenységet folytat. A szervezet jelentős részt vállal a katasztrófa elhárításban, az elsősegélynyújtás oktatásában, önkéntesek képzésében, szociális intézmények működtetésében.

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása, felhasználók köre, teljesített feladatok értékelése

A szervezet egyik kiemelt feladata a véradói mozgalom megszervezése, mely tevékenységet nagyszámú önkéntes bevonásával végzik. Nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalok bevonására, véradóvá nevelésére, a véradók számának növelésére. A vérellátás új struktúrájához igazodva kialakította a szervezet a donortoborzás országosan egységes rendszerét, a minőségi szervezőmunka érdekében országos véradás szervezői hálózatot állítottak fel. Meghatározó szerepe van a szervezetnek az elsősegélynyújtás

oktatása, az egészségnevelés területén, főként az általános és középiskolákban. Az elmúlt évben is folytatódott az önkéntesek képzése, a fiatalok számára szervezett kortársképzések, valamint a munkatársak képzése és továbbképzése több területen. Ezzel lehetőséget teremtettek az újszerű technikák elsajátítására, a tapasztalatok átadására, ami növeli a hatékonyságot, eredményességet, a szolgáltatásokat igénybe vevők elégedettségét.

A Magyar Vöröskereszt által szervezett táboroztatásban, üdültetésben, a 2003 évben is jelentős számú egészségkárosodott, valamint hátrányos helyzetű fiatal és idős ember vett részt.

A szervezet jelentős mértékben részt vállalt a katasztrófa elhárításban, melynek során az árvízkárosultak, a belvízzel sújtott térségek lakói számára gyűjtött és osztott adományokat, szükség szerint szervezte a mentési munkálatokat, segítette a pszichés traumák feldolgozását. Szociális tevékenysége keretében a hagyományoknak megfelelően gyógyászati segédeszközök kölcsönzésére került sor, amit térítésmentesen végez a szervezet. Árusítási akciókkal, segélyekkel, természetbeni adományok biztosításával támogatja a rászorulókat. Részt vállal a szervezet a szociális szolgáltatások szervezésében népkonyhák, nappali melegedők, éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások, anyaoltalmazó otthonok működtetésével.

A költségvetési támogatás célja a Vöröskereszt működésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás, a kiemelt központi és koordinációs feladatok ellátása és működtetése, a programok szervezéséhez, a szolgáltatások biztosításához szükséges háttérbázis feltételeinek megteremtése, a nemzetközi kapcsolattartás, a megyei és a fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátása, működtetése. A támogatási összeget az irányító szerv, az Országos Titkárság fenntartási költségeinek finanszírozására fordították, illetve a fővárosi, a megyei szervezetek használták fel.

D. GYED, EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 11. CÍM

A 11. címszámon szereplő előirányzat a családi támogatások körébe tartozó gyermekgondozási díj mellett a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások, valamint a különféle jogcímen adott térítések fedezetéül szolgált.

E jogcímen tervezett 198.620 millió Ft 100,5 %-ra teljesült, a tényleges felhasználás 199.604,3 millió Ft volt.

1. alcím – Családi támogatások

Gyermekgondozási díjra 2003-ban több mint 45 milliárd Ft került kifizetésre, ami 3,5 %-kal magasabb az előirányzatnál. A kismértékű túllépés oka a tervezettnél valamivel magasabb létszámban és a bérek növekedéséből adódóan az egy főre jutó támogatás emelkedésében keresendő.

2. alcím – Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokra előirányzott 123.300 millió Ft gyakorlatilag összességében azonos szinten (99 %) teljesült. A tervezettnél magasabb kifizetés a rokkantsági járadék esetében (111 %) történt, mely a létszám folyamatos és előre nem látható emelkedésének tudható be.

Az előirányzatot meghaladó felhasználás mutatkozott a mezőgazdasági járadék (124 %) és a házastársi pótlék esetében (112 %). Mindkét ellátás az ún. kifutó jellegű támogatások körébe tartozik, tehát új megállapításra már évek óta nem kerül sor. A tervezésnél kalkulált létszámcsökkenés azonban nem következett be, ugyanakkor az ellátások a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedtek.

Az előirányzatok közül a fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka, valamint a politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések címen rendelkezésre álló forrás számottevően alul teljesült.

A fogyatékosági támogatás esetében a 2003. évi jogkiterjesztő jogszabályváltozás következtében prognosztizált létszámváltozás mérsékeltebb volt. A tervezett 50 ezer fő létszámnövekedés helyett csak 36 ezer fővel nőtt a támogatásban részesülők létszáma. Ebből következően az előirányzat felhasználása 91,5 %-ra teljesült.

A politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítés címen szereplő előirányzat 86 %-os alulteljesülésének egyik oka a létszám folyamatos kismértékű csökkenése, másik oka pedig az egyes tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó 267/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet jogkiterjesztő módosításával [267/2002. (XII. 20.)] összefüggésben a tervezettnél alacsonyabb mértékű kiadási igény jelentkezett.

3. alcím – Különféle jogcímen adott térítések

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok többsége a tervezett szinten teljesült. Kismértékű túllépés (103 %) csak a közgyógyellátás esetében jelentkezett.

4. alcím – Folyósított ellátások utáni térítés

A folyósított ellátások utáni térítés a GYED és egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. A költségvetésben biztosított 1.000 millió Ft a Társadalombiztosítási Alapok számára átadásra került.

5. alcím – GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

A költségvetés ezen a forráson keresztül biztosítja a gyermekgondozási díjban részesülők nyugdíjbiztosítását, mivel az ellátás időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít. Az előirányzat tehát a gyermekgondozási díjban részesülők után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék fedezetéül szolgál. Az e jogcímen előirányzott 7.920 millió Ft átadásra került a Társadalombiztosítási Alapok számára.