

## 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 Minisztérium (röv.: EüM)

Törzskönyvi azonosító száma: 313580

Honlapjának címe: www.eum.hu

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

A minisztérium tárgyévi tevékenységi struktúrája annyiban változott az előző évhez képest, hogy az Országgyűlés 2004. október 18-i döntése értelmében – a minisztériumok átszervezésének keretében – az addig Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) fejezetcím helyébe az Egészségügyi Minisztérium fejezetcím lép. Ez a változás a következő feladatmegosztást eredményezte. Az ESZCSM feladatköréből az egészségügyi és az egészségbiztosítással kapcsolatos feladatkör az EüM-hoz, a szociális és családjogi, valamint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerrel kapcsolatos feladatkör az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz (ICSSZEM) került. Az érintett két miniszter 2004. októberi megállapodásának 2. sz. mellékletében szereplő fejezeti kezelésű előirányzatok átadásra kerültek az ICSSZEM részére, a pénzügyi-technikai lebonyolítás azonban az EüM kincstári forgalmában történt. Ezért a megállapodás 3. pontja értelmében a 2004. évi költségvetési beszámoló számszaki részét az EüM, a zárszámadás szöveges indokolását az ICSSZEM készíti el, a számszaki és szöveges adatok egyaránt a XXI. fejezet beszámolójának részét képezik. Az átadásra kerülő intézmények 2004. évi költségvetési beszámolóját az ICSSZEM fejezet beszámolója tartalmazza.

Az év során teljesült rendkívüli és kiemelt fontossággal bíró feladatok és azok teljesítésének rövid értékelése:

#### **EU csatlakozással kapcsolatban felmerült feladatok**

2004-ben – a kormányzati feladatokkal összhangban - kiemelt feladat volt az Európai Unióhoz történő csatlakozás előkészítéséből illetve a Tagállamként való működésből adódó feladatok ellátásának koordinálása, az integrációs 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 szervezetet 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 és a Tagállamként való működés során a tárca feladatait az átfogó kormányzati feladatokkal összhangban, a különböző tárcaikkal szoros együttműködésben látja el. Az integrációs folyamatnak 2004-ben 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 a Tagállamként való működésből eredő új feladatok ellátásának igénye határozták meg. Korábbiakban a hangsúly a közösségi vívmányok átvételét szolgáló Nemzeti Programban megfogalmazott feladatok ellátásán, a jogharmonizáció és a hatósági tevékenységet ellátó intézmények felkészülésének támogatásán volt. 2004. május 1.-től megkezdődött a tagállamként történő működés, amely rendkívül bonyolult és nagy mennyiségű feladatot jelentett az EU döntéshozatali folyamataiba történő bekapcsolódás területén. A Tanács és a Bizottság különböző munkacsoportjaiba, bizottságaiba a megfelelő képviselők kijelölése, felkészítése, részvételük technikai feltételeinek biztosítása, a közösségi döntéshozatal folyamataiban lévő ügyek megismerése, a magyar álláspontok kialakítása, képviselete. 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 – 2004-ben 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 2004-ben két átfogó program érdemel kiemelést:

- 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 fordítson fokozott figyelmet 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 került megrendezésre a IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia. A Konferencia az Európai Unió bővítését követően az első jelentős esemény volt, melynek keretében bemutatásra került az EU környezet egészségügyi stratégiája is. A Konferencia előkészítése több éve folyamatban volt, ennek költségeit, valamint a Magyar Kormány vendéglátó szerepéből adódó igen jelentős kiadásokat a tárca 2003 és 2004 évi integrációs fejezete terhére finanszíroztuk.

### **Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjának feladatai**

Célja: 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.

Kiemelt figyelmet fordítottunk három alapvető érték érvényesülésére:

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

Ezek a célok vezérelték a Nemzeti Népegészségügyi Program 2004. évi prioritásainak, illetve a megvalósítást feladatokra bontó Cselekvési Terv összeállítását.

### **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. A feladat részletes végrehajtásáról a 10.2.58. számú fejezeti kezelésű sor ad bővebb tájékoztatást.

### **Kiemelt – központi beruházáson felüli – programok**

A fejezet a 2003. évben megkezdett több éves beruházási programokat 2004-ben is folytatta, melyek a következők voltak:

- 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 minisztérium engedélyezett létszámának évközi változásai:
  - az EKH részére 3 fő köztisztviselő került átadásra,
  - az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalba 15 fő köztisztviselőt helyeztünk át, amely időarányosan 7 fővel csökkentette a köztisztviselői létszámunkat,
  - a 2004. évi XCV. törvényben foglalt kormányzati szerkezetváltás következtében 2004. október 21-étől az ICsSzEM kiválásával 130 főt adtunk át az új minisztérium részére; a 130 fő átadása 2004. évben időarányosan 19 fő köztisztviselői, 3 fő Mt. munkavállalói, összességében 22 fő létszámcsökkenést okozott,
  - a 2003. évi 1106/2003. (X.31) Kormányhatározattal elrendelt központi létszámleépítés 60 fővel csökkentette a létszámot, ez 45 fővel a köztisztviselői, 12 fővel a munkavállalói, 3 fővel a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott állományt érintette,
  - a 38803-1/2004. számú miniszteri utasítással elrendelt, saját hatáskörben végrehajtott, a 2005. évi gazdálkodást megalapozó létszámleépítés 26 fő betöltött és 20 üres álláshely megszüntetését jelentette (ennek hatása a 2005. évi létszámban mutatkozik majd meg).
- Az SZMSZ változással 2004. május 1.-vel összevonásra került az Intézményi Főosztály, a Gyógyító Ápolási Főosztály, és az Egészségügyi Felsőoktatási és Szakképzési Főosztály, Egészségpolitikai Főosztály elnevezéssel.
- A 2004. évi XCV. törvény alapján a következő intézetek a XXI. fejezettől átkerültek a XXIV. ICSSZEM fejezethez:
  - Reménysugár Habilitációs Intézet
  - Értelmi Fogyatékosok Habilitációs Intézete
  - Vakok Állami Intézete

- Mozgássérültek Állami Intézete
  - Károlyi István Gyermekközpont
  - ESZCSM Budapesti Javítóintézete
  - ESZCSM Aszódi Javítóintézete
  - ESZCSM Zalaegerszegi Javítóintézete
  - ESZCSM Rákospalotai Javítóintézete
  - ESZCSM Esztergomi Javítóintézete
  - ESZCSM Kalocsai Javítóintézete
  - ESZCSM Debreceni Javítóintézete
  - Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
- Az intézménystruktúra szervezeti átalakításának következményeként megkezdődött – az Országos Gyógyintézeti Központ, illetve a Semmelweis Egyetemhez tartozó, de a minisztérium szakmai felügyelete alatt lévő – országos intézetek megszüntetésének szakmai előkészítése. A 2005. év elején bekövetkező átszervezés várhatóan 13 országos intézetet fog érinteni.

## ***2. Az előirányzatok alakulása***

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

A költségvetési feltételeket nagymértékben befolyásolta a 2050/2004. (III.11.) és a 2162/2004. (VII.5.) sz. Kormányhatározat, melynek következményeként év közben 7.320,8 m Ft előirányzat került zárolásra a tárca költségvetéséből. A zárolás az intézményi rendszert nem érintette, így alapvetően a fejezeti kezelésű előirányzatokból megvalósulandó feladatok kerültek mérséklésre a következők szerint:

#### 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.

01.01.	Központi igazgatás	- 46,0 m Ft
03.	Egészségügyi Szak- és Továbbképző Intézet	- 478,4 m Ft
10.1.01.	REHAB rekonstrukció	- 1.182,4 m Ft
10.1.11.	Egyéb beruházások	- 774,2 m Ft
10.2.17.	Ágazati kutatásfejlesztés	- 100,0 m Ft
10.2.26.	Nk. szervezetek tagdíjai és támogatása	- 20,0 m Ft
10.2.41.1.	Intézményi felújítások	- 161,9 m Ft
10.2.42.	Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	- 390,0 m Ft
10.2.58.	Konszolidációs és reorganizációs feladatok	- 571,7 m Ft
10.2.71.	Népegészségügyi program	- 110,7 m Ft
10.2.73.1.	Egyes kiemelt egészség- és szociálpol. feladatok	- 1.496,0 m Ft
10.2.75.	Egészségügyi gép- műszerbeszerzési program	- 300,0 m Ft
10.2.77.	Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása	- 200,0 m Ft
10.2.79.	Gyermekvédelmi törvényben előírt feladatok	- 250,0 m Ft
10.11.2.	ACQUIS átvételének nemzeti programja	- 130,0 m Ft

10.11.3.	Tagállamként való működés programja	- 100,0 m Ft
10.16.2.	Segítő Jobb Alapítvány támogatása	- 150,0 m Ft
10.16.6.	Gyorssegély Alapítvány támogatása	- 20,0 m Ft
10.16.8.	Mocsári Lajos alapítvány támogatása	- 60,0 m Ft
10.16.10.	Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása	- 180,0 m Ft
10.16.13.	Betegjogi, Ell.jogi és Gyermekjogi Közalapítv. támog.	- 50,0 m Ft
Összesen:		- 6.771,3 m Ft

2162/2004. (VII.5.) Korm. hat.

10.1.11.	Egyéb beruházások	- 320,0 m Ft
10.2.26.	Nk. szervezetek tagdíjai és támogatása	- 15,0 m Ft
10.2.71.	Népegészségügyi program	- 49,5 m Ft
10.2.73.1.	Egyes kiemelt egészség- és szociálpol. feladatok	- 5,0 m Ft
10.2.74.	Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés	- 100,0 m Ft
10.2.79.	Gyermekvédelmi törvényben előírt feladatok	- 20,0 m Ft
10.11.3.	Tagállamként való működés programja	- 20,0 m Ft
10.20.9.	Egyéb eü. és szoc. ágazati szakmai szervezetek támog.	- 20,0 m Ft
Összesen:		- 549,5 m Ft

**Kormányzati zárolás összesen:**

**- 7.320,8 m Ft**

A fentiek végrehajtásáról a 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. rendelkezik.

A felsorolásból kiderül, hogy a zárolás több sor együttes mérséklésével valósult meg, s így – a megszüntetett alapítványok kivételével – egy kitűzött feladat sem került teljes egészében törlésre.

**2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról.**

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

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	198 390,2	174 329,7	205 413,9	192 069,1	96,8%	93,5%
ebből: személyi juttatás	59 430,8	59 506,7	57 995,8	55 909,9	94,1%	96,4%
központi beruházás	6 512,2	4 254,8	2 738,8	2 411,0	37,0%	88,0%
Folyó bevétel	72 577,1	83 793,2	99 581,7	94 327,6	130,0%	94,7%
Támogatás	130 783,9	90 536,5	85 544,2	93 363,1	71,4%	109,1%
Előirányzat-maradvány	16 128,7		20 288,0	19 135,5	118,6%	94,3%
Létszám (fő)	26 584	28 353	28 099	25 756	96,9%	91,7%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>174 329,7</b>	<b>83 793,2</b>	<b>90 536,5</b>	<b>59 506,7</b>
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	-4 067,3		-4 067,3	300,3
<i>Felügyeleti hatáskörben</i>	12 547,8	13 472,8	-925,0	-2 313,0
<i>Intézményi hatáskörben</i>	22 603,7	22 603,7	0,0	501,8
<b>Módosítások összesen</b>	<b>31 084,2</b>	<b>36 076,5</b>	<b>-4 992,3</b>	<b>-1 510,9</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>205 413,9</b>	<b>119 869,7</b>	<b>85 544,2</b>	<b>57 995,8</b>

### 2.3. A főbb kiadási tételek alakulása.

Az 1. sz. táblázatból kiderül, hogy a fejezet 2004. évi össz *kiadása 3,2 %-kal marad el az előző évi tényleges kiadásoktól*. Mivel a felhasznált előirányzat-maradvány nagysága közel azonos az előző évihez képest, így a csökkenés okát a bevételeknél illetve a támogatásoknál kell keresni. Mindkét esetben 30 % körül van a változás. Míg a támogatások 30 %-kal mérséklődtek, addig a bevételek 30 %-kal növekedtek. A tényleges kiadások csökkenése annak *a következménye*, hogy az azonos, ám eltérő irányú változások közül *az állami támogatások csökkenésének* a volumene volt a meghatározó. (Amíg a 30 %-os támogatás csökkenés közel 40 milliárd Ft elmaradást, addig a bevételek 30 %-os emelkedése csupán 20 milliárd Ft növekedést jelentett.) A 2004. évi eredeti előirányzat összege 5,4 %-kal alacsonyabb a 2003. évinél, melyet tovább rontott a központi zárolások egészségügyet érintő 4 milliárd Ft-os kerete.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,5 %-os arányt mutat, ami kis mértékben alatta marad az előző évi (93,9 %) mutatónál. A főbb kiadási tételleket megvizsgálva megállapítható, hogy a 3,2 %-os kiadás-csökkenés mögött nem egyforma mértékű az egyes kiemelt előirányzatok változása. Látható, hogy a 2002. évi illetmény-, illetve bérrendszer rendezések fedezete beállt a megfelelő szintre (90-100 % közötti arányra). Ennek forrását az intézmények alapvetően a dologi kiadások visszafogásával teremtették meg. Mivel a támogatások 2004. évben nem növekedtek, ezért a zavartalan működés fenntartásának érdekében szükség volt a dologi kiadások szinten tartására. Ennek érdekében a tervezésnél más kiemelt előirányzatnál, elsősorban a felhalmozási kiadásoknál került sor mérséklésre. A forrás átcsoportosítás vesztese a központi beruházások voltak, melyet egyértelműen bizonyít az előző évi mértékhez viszonyított 37 %-os arány. 2004. év során a tárca és az intézmények vezetőinek felismerésén és akaratán (átszervezések, kincstári biztosok, takarékosági intézkedések), valamint a tárca

likviditási támogatásának volt köszönhető, hogy intézeteink működése folyamatos volt.

#### **2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők.**

A támogatások alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők az OGY, illetve a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások, valamint zárolások. Az államháztartáson belüli egyéb szereplőktől, valamint az államháztartáson kívülről érkező bevételek a fejezetnél pénzeszközátvételnélként jelentkeznek. Mindezek alapján a 2004. évi előirányzat-biztosítások és elvonások egyenlege a következőképpen alakult:

##### ***I. Kormány hatáskörben:***

a) Költségvetés általános tartalékából előirányzat-biztosítás	+ 2.309,7 m Ft
b) Költségvetés céltartalékából előirányzat-biztosítás	+ 913,0 m Ft
c) Egyéb kormányzati támogatások	+ 125,3 m Ft
d) Kormányzati hatáskörű átcsoportosítások (ICSSZEM-nek)	- 94,5 m Ft
e) Kormányzati hatáskörű zárolások	- 7.320,8 m Ft
<b>Központi előirányzat-módosítások egyenlege</b>	<b>- 4.067,3 m Ft</b>

##### ***II. Fejezet hatáskörében:***

a) Fejezeti kezelésű előirányzatokból saját intézetnek	- 6.426,9 m Ft
b) Fejezeti kezelésű előirányzatokból más tárcának	- 1.326,9 m Ft
c) Fejezeti kezelésű előirányzatokhoz más tárcától	+ 754,4 m Ft
d) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása	+ 379,7 m Ft
e) Fejezeti kezelésű előirányzatok 2003. évi maradványa	+ 9.575,7 m Ft
f) Fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb bevételei	+ 2.259,4 m Ft
<u>g) Egyéb többletbev. előir. mód. fejezet hatáskörében (intézmények)</u>	<u>+ 7.332,3 mFt</u>
<b>Fejezeti előirányzat-módosítások egyenlege</b>	<b>+12.547,7mFt</b>

A 2004. évi intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások együttes összege: 22.603,7 m Ft.

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

A költségvetés és a fejezet tartalékából történt 2004. évi felhasználások:

<b><i>Költségvetés általános tartalékából</i></b>	<b><i>2.309,7 m Ft</i></b>
• 10.2.73.1. Egyes kiemelt egészség- és szoc. feladatok 1107/2004. (X.26.) Korm. hat.	100,0 m Ft
• 01.01. Központi igazgatás (2319/2004. (XII.11.) Korm. hat.)	109,7 m Ft
• 4. Eü. Készletgazd. Int. (2066/2004. (III.26.) Korm. hat.)	2.100,0 m Ft
<b><i>Költségvetés céltartalékából</i></b>	<b><i>913,0 m Ft</i></b>



- 2003. évi CXVI. törvény 8. §. (1) alapján
  - 01.01. Központi igazgatás 130,9 m Ft
  - 02. Országos Tisztifőorvosi Hivatal 765,8 m Ft
  - 10.02.05. Főosztályok és karok 16,3 m Ft

**Fejezet tartalékából** **25,5 m Ft**

10.2.73.1./7. Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok	13,9 m Ft
10.2.73.1/25. Eü. ellátás körülm. és szakszer. javítása	1,1 m Ft
10.2.73.1/30. Médiatémák	8,0 m Ft
10.2.74./3. Katasztrófa-eü. ellátás feltételeinek jav.	2,5 m Ft

**Tartalék-felhasználás összesen:** **25,5 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	2003. év	2004. év	Változás	
			Összegben	%-ban
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 093 225</b>	<b>18 524 926</b>	<b>431 701</b>	<b>102,4%</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	47 507 136	67 945 208	20 438 072	143,0%
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	780 091	531 556	-248 535	68,1%
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>48 287 227</b>	<b>68 476 764</b>	<b>20 189 537</b>	<b>141,8%</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	2 184 616	5 857 497	3 672 881	268,1%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	1 438 465	414 841	-1 023 624	28,8%
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>3 623 081</b>	<b>6 272 338</b>	<b>2 649 257</b>	<b>173,1%</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 376 513</b>	<b>1 004 361</b>	<b>-372 152</b>	<b>73,0%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>722 132</b>	<b>-1 136 203</b>	<b>-1 858 335</b>	<b>-157,3%</b>
<b>Egyéb törvény szerinti bevételek</b>	<b>196 748</b>	<b>49 092</b>	<b>-147 656</b>	<b>25,0%</b>
(osztalékok, koncessziós díjak, kölcsönök visszatérülése)				
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>130 783 919</b>	<b>93 363 093</b>	<b>-37 420 826</b>	<b>71,4%</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>16 889 173</b>	<b>19 860 565</b>	<b>2 971 392</b>	<b>117,6%</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>219 972 018</b>	<b>206 414 936</b>	<b>-13 557 082</b>	<b>93,8%</b>

A bevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az előző időszak 3,1 %-os bevétel csökkenése 2004. évre megduplázódott, vagyis 6,2 %-os lett. Az egyre romló gazdasági lehetőségek első és legfontosabb okozója a költségvetési támogatások nagyarányú mérséklődése. A 37 milliárd Ft-ot is meghaladó támogatás-csökkenés olyan erős hatású, hogy a szinte összes többi emelkedést mutató legfontosabb bevételi forrásokat is elnyomja. A fejezethez tartozó intézmények csak úgy tudtak működni, hogy a többi bevételi forrásait – lehetőségeikhez képest – igyekeztek növelni. Ez által növekedett az intézményi működési bevétel (2,4 %) a működési célú pénzeszköz átvétel (41,8 %), a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (73,1 %), és az előző évi maradvány igénybevétele (17,6 %). A legnagyobb hatást a bevételek alakulására a működési célú pénzeszköz átvételek gyakorolták, hiszen arányán felül a volumene is

meghatározó volt, meghaladta a 20 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), bár egyes központi intézkedések (5 %-os befiz. köt. 15 %) hatására növekedési ütemük egyre mérséklődni fog. A még meglévő értékesítésre szánt ingatlanok (pld. Club Aliga) ugyan a 2005. évre biztosítanak többletforrásokat, de ezek nem számítanak távlati, tartós bevételnek. A 2004. évi kormányzati zárolásokat, valamint a 2005. évi tervezési útmutatókat figyelembe véve sokkal inkább mondhatók középtávon tartós (legalább 3 éven keresztül tartó) tendenciájú változásnak a központi intézkedések. A működési célú pénzeszközátvételek nem nevezhetők tartós bevételi forrásnak, hiszen alapvetően konkrét, egyszeri célokhoz (pl. működési támogatáshoz, más tárcával közösen történő feladat-végrehajtáshoz) kötődnek.

### **2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva**

A követelések 2004. december 31-i állománya 2.955,1 millió Ft, amely a nyitóállományhoz képest 39,7 %-os növekedést mutat. Mivel a fejezeti kezelésű előirányzatok állománya 15,7 m Ft-tal csökkent, ezért az előző évekhez viszonyított kedvezőtlen változás az intézményi szektornál bekövetkezett nagyarányú követelésállomány növekedésnek a következménye. A fejezeti kezelésű előirányzatoknál az állománycsökkenés a következő szervezetek tartozásállomány-változásának az eredménye:

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	N É V	Nyitó	Változás	Záró
1	Szent Cirill és Metód Alapítvány	6 490	-6 490	0
2	Gyermekrák Alapítvány	53 640	-14 161	39 479
3	Florance Nightingale Egyesület	156	37	193
4	Ariadné Kulturális Alapítvány	6 685	1 400	8 085
5	Mozgássérültek támogatása	16 307	-275	16 032
6	Egészségvédelmi bírság	7 337	-2 868	4 469
7	Humán normatíva	0	6700	6700
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>90 615</b>	<b>-15 657</b>	<b>74 958</b>

## **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 járulékok sorokról történő előirányzat átcsoportosítással. 2004. évben a fejezethez tartozó intézmények ilyen irányú előirányzat átcsoportosítása

1.437,7 m Ft-ot tett ki, mely az intézményi szektor tárgyévi eredeti előirányzatának a 2,5 %-a. A másik ok a 1106/2003. (X.31.) Kormányhatározat alapján végrehajtott szervezeti átalakítás. A minisztérium a hatékony és korszerű igazgatás megvalósítása érdekében az intézményi struktúra átalakításnak, és az ebből adódó létszámleépítésnek eleget tett. Az intézkedések hatására a minisztérium igazgatása 60 fővel, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal létszáma (az OTH országos központjai és az ÁNTSZ területi szerveivel együtt) 223 fővel csökkent. 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 az ESZCSM szétválása miatt létszámcsökkentésben érintett központi költségvetési szerveknél. Az alkalmazásban állók létszáma (26.584 főről 25.756 főre) 3,1 %-kal csökkent a megelőző évhez képest.

## 2.8. Előirányzat-maradvány.

### 2.8.1. Az előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

Szektor	Előző évek ei. maradványa	2004. év ei. maradványa	Ei. maradvány összesen	Ebből	
				Köt. váll-al terhelt	Ebből: Önrevízió
1091 fejezeti	861 202	4 942 154	5 803 356	5 803 356	280 913
1051 intézményi	302 934	9 597 104	9 900 038	9 900 038	138 907
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 164 136</b>	<b>14 539 258</b>	<b>15 703 394</b>	<b>15 703 394</b>	<b>419 820</b>

A 2004. évi előirányzat maradvány 5.306,8 m Ft-tal (25,3 %-kal) csökkent az előző évhez képest. A csökkenés a fejezeti és intézményi szektorban egyaránt a korábbi évek áthúzódó maradványának növekedése mellett következett be. Az előirányzat maradvány kialakulását a nagy értékű (több éves) központi és intézményi beruházások, valamint a felhasználásra vonatkozó egyre szigorodó jogszabályi környezet (üvegseb tv., új közbeszerzési törvény) okozza. Az önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradványok állománya 2003-ról 2004-re (a szociális intézmények kiválását figyelembe véve) minimális csökkenést mutat.

A jelenleg hatályos pénzügyi szabályozások következményeként (elemi költségvetés, RFT jóváhagyása, pályázatás lefolytatása), a nagyobb horderejű szakmai döntéseket követően csak a tárgyév II. félévében kerülhet sor kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre. Ezen feladatok megvalósulása

jellegüknel 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 megfelelő, részletesen tartalmaz minden erre vonatkozó információt, mint pld. a dokumentáltsági követelményeket. A javaslatától 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. Az előirányzatok felhasználása területén a pályázati eljárási rend kidolgozása jelentkezik fontosabb hátralévő feladatként a fejezet előtt.

### **2.8.2. A 2003. évi előirányzat-maradvány elvonása, zárolása.**

A 2003. évi előirányzat maradványt a PM 2004. december 16-án hagyta jóvá a következők szerint:

Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat maradvány	20.235,2 m Ft
Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány	0,0 m Ft
Önrevízió	775,0 m Ft
Ebből kormányzati létsz.csökk. végrehajt. jogosulatlan igénybevétele	12,2 m Ft
<b>Összesen:</b>	<b>21.010,2 m Ft</b>

A kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat maradványból 2004. december 31-ig felhasználásra került 19.071,1 m Ft, későbbi időszakban (2005-ben) kerül felhasználásra 1.164,1 m Ft. A határidőre nem teljesült feladatok forrásai, valamint az önrevízió összege a központi költségvetés részére befizetésre kerültek.

## **3. Egyéb**

### **3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései.**

Az Egészségügyi Minisztérium **fejezet vagyona** 6.693,3 m Ft-tal, **7 %-kal növekedett** a nyitó adatokhoz viszonyítva. (A nyitó és a záró állomány az ICSSZEM-hez átkerült intézményekkel tisztított adatokat tartalmazza.) Ez a növekedés a befektetett eszközök közel 11 milliárd forintos emelkedése és a forgóeszközök 4,3 milliárd forintos csökkenésének az eredménye. **A befektetett eszközök** 16,5 %-os emelkedését az immateriális javak állományának közel duplájára történő növekedése, és a tárgyi eszközök 19,1 %-os növekedése eredményezte. A két növekedés közül a tárgyi eszközök állománynövekedésének a volumene a meghatározó (11,7 milliárd Ft), mely az előző években megkezdődött központi beruházások ingatlanokra történő aktiválásának, valamint a gépek,

berendezések (elsősorban informatikai eszközök), és a járművek értéknövekedésének a következménye. Az immateriális javak növekedését az informatikai eszköz-beszerzések magyarázzák. A beruházások sor visszatükrözi azt a tényt, hogy 2004-ben mind a központi, mind az intézményi beruházások erősen vissza lettek fogva. A befektetett pénzügyi eszközök szintén mérséklődést mutatnak, mely a (konszolidációs szerződések átminősítése révén) a tartósan adott kölcsönök állománycsökkenésének a következménye.

A **forgóeszközök** 14,6 %-os mérséklődését a pénzeszközök állományának 22,4 %-os, valamint az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományának 27,0 %-os csökkenése okozta. Előbbi volumene (5,1 milliárd Ft) olyan erős, hogy a készletek 9,0 %-os, és a követelések 39,8 %-os növekedését is képes volt ellensúlyozni, sőt meghaladni. A pénzeszközök csökkenése a 4. cím intézeteinek, az OVSZ-nek és a fejezeti kezelésű előirányzatok nagyarányú mérséklődésének a következménye.

Forrás oldalon az eszközök növekedése főleg a saját tőke és a kötelezettség állomány emelkedésénél kísérhető figyelemmel. A befektetett eszközök növekedését tükrözi a **saját tőke** állomány 8,3 milliárd Ft-os emelkedése. A **tartalékok** közel 5 milliárd Ft-os csökkenését az előirányzat maradványok rendezését követő központi költségvetés részére történő befizetés (tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása), valamint a (pénzeszköz átvételeknek köszönhetően) a bevételi lemaradás nagyarányú mérséklődése okozta. A **kötelezettségek** állománya közel 3 milliárd Ft-tal növekedett, mely az egyéb passzív pénzügyi elszámolások rendezése következtében fellépő csökkenés, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése mellett elsősorban a rövid lejáratú kötelezettségek nagyarányú (majdnem 4 milliárd Ft-os) növekedésének a következménye. Utóbbi 80,6 %-os növekedést az év végi maradványképzési kötelezettségből adódó szállítói tartozások majdnem duplájára, valamint az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztésének ötszörösére történő növekedése okozta.

### 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 bevételének beruházási, felújítási célú felhasználásával valósul meg.

A fejezet felügyelete alá tartozó intézmények hasznosítható ingatlanjainak értékesítésére az ESZCSM keretmegállapodást kötött a Kincstári Vagyon Igazgatósággal. 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

Mivel az értékesítésből befolyó bevételek 2003. év végén érkeztek meg a fejezethez, ezért a fenti bevételekből 410,6 m Ft felhasználására 2004-ben került teljes egészében sor.

A tárcsa 2004. évben az alábbi ingatlanok értékesítését tervezte:

- Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet, Béla király úti ingatlanjai
- OPNI, Völgy utcai ingatlanjai
- Club Aliga ingatlan-együttes

Mivel az ingatlanértékesítési kísérletek 2004-ben nem vezettek eredményre, ezért konkrét bevételre nagy valószínűséggel csak 2005-ben lehet számolni.

Intézeti körben 2004. év folyamán az alábbi ingatlanhasznosítások történtek:

- Vakok Állami Intézete, örökölt ingatlan értékesítése 23,6 m Ft
- ÁNTSZ Jász-Nagykun Szolnok Megyei Intézete, ingatlancseréből származó bevétele 0,1 m Ft
- Parádfürdői Állami Kórház, szolgálati lakások értékesítése 4,2 m 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 szervre 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 1035/2004. (IV.19.) Kormányhatározat alapján:

- ***A Hajléktalanokért Alapítvány Közalapítvánnyá lett átalakítva.***

- *A tárca 2004. május 31-ei határidővel jogutód nélkül megszüntetését kezdeményezte az alábbi szervezeteknek, melyek az év folyamán meg is szűntek:*

- a Mocsáry Lajos Alapítvány
- a Gyorssegély Alapítvány
- a Jóléti Szolgálat Alapítvány
- a Humán Agape Alapítvány

A 2234/2003. (X.1.) Korm. határozat alapján 2004. január 5-én jegyezte be a Bíróság a

- ***Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermejjogi Közalapítványt.***

A 2004. évi XCV. törvény hatálybalépését követően a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány, a Hajléktalanokért Közalapítvány, és a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermejjogi Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi és Szociális Minisztérium szakmai felügyelete alá került. Fenti kötelezettségek végrehajtása következtében **2004. december 31-én az EüM**, valamint az EüM felügyelete alatt álló intézmények alapítói, vagyonkezelői **felügyelete alá tartozó**

**közalapítványok:**

- Magyar Koraszülött Mentők Közalapítványa

**közhasznú társaságok:**

- Hungarotransplant Kht.
- Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht.

**gazdasági társaságok:**

- Club Aliga Rt.
- Gyógynövény Kutató Rt.
- ÁNTSZ Laboratórium Kft. (OTH)

2000. október 26-án a Kincstári Vagyon Igazgatóság az Egészségügyi Minisztérium vagyonkezelésébe adta a Club Aliga Vagyonkezelő Rt feletti 130,0 m Ft névértékű kincstári vagyon 100 %-os tulajdoni részesedéséhez kapcsolódó, tulajdonost megillető jogokat és kötelezettségeket. A **Club Aliga Vagyonkezelő Rt** alapvetően forráshiányosan működik, mivel jelenlegi állapotában nem képes önmagát folyamatosan fenntartani, a forráshiány állandó likviditási problémákban jelentkezik.

A Részvénytársaság a 2003-as üzleti évét 71,9 m Ft, 2004-es üzleti évét 18,9 m Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta. Az eredményes működést gátló fő tényező a rendelkezésre álló kapacitások és az eltartandó terület méretei közötti jelentős ellentmondás.

A komoly tudományos hagyományokkal rendelkező Gyógynövénykutató Intézet 1991. január 1-én átalakult részvénytársasággá a legnagyobb hat gyógyszergyár tulajdonlásával. Tárcánk egy 1991. tavaszán lebonyolított földapport során az Állami Vagyonkezelőtől kapott 25+1 % állami tulajdonrészt a **Gyógynövénykutató Intézet Részvénytársaságban**. 2004. évben 39 db 1.000 e Ft-os névértékű részvénytársasággal rendelkezett minisztériumunk. Az Rt. fennállása óta nyereségesen gazdálkodik, éves bevétele, eszközállománya, valamint saját tőkéje tekintetében évről-évre folyamatos növekedés mutatkozik. Minisztériumunk 2004. őszén 32.570 e Ft osztalékban részesült, melyet még tárgyévben befizettünk a központi költségvetésbe a 2004. évi költségvetésről szóló 2003.évi CXVI.tv. 9. § /9/ bekezdése értelmében.

A 2189/2004. (VII.22.) Korm. határozat úgy rendelkezett, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat alapítson egyszemélyes gazdasági társaságot, **ÁNTSZ Laboratórium Kft.** elnevezéssel. Ezen intézkedéssel az ÁNTSZ laborhálózatának átalakítására került sor a nem állami feladatot ellátó veszteséges laborok kiszervezésével.

A Magyar Köztársaság Kormánya a szerv-, szövetátültetés magyarországi helyzetének egyes kérdéseire kapcsolódó intézkedésekről szó 2301/1999.(XI.19.) Korm. Határozattal adott felhatalmazást a **Hungarotransplant Egészségügyi Koordináló Közhasznú Társaság** megalapítására. Az Egészségügyi Minisztérium a Kht-t – a Kormány által jóváhagyott Alapító Okirat szerinti tartalommal – egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre 2001.11.05.-i nyilvántartásba vétellel. A Társaság ennek megfelelően az Alapító Okiratban rögzítettek szerinti közfeladatok ellátását szolgáló kiemelten közhasznú szervezet, amely tevékenységét a magyarországi transzplantációs programok végrehajtásának elősegítése érdekében végzi, különös figyelemmel a szerv-, szövetátültetések központi koordinálásának intézményes keretek közötti megvalósítására. A társaság törzstőkéje 5,0 m Ft, amelyet, mint alapítói vagyont a Központi Igazgatás alcímén egyéb tartós részesedésként tartunk nyilván.

2004. október 1-én megalapításra került a **Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Közhasznú Társaság** a volt Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium és Hévíz Város Önkormányzata által, akik a társaság tagjai. A társaság célja, minden olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvőbeteg-, és járóbeteg-szakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelések, életveszély elhárítása, stb. A társaság törzstőkéje 500,0 m Ft, melyből a volt ESZCSM 370,0 m Ft pénzügyi betéttel a Társaság tagja. A 370,0 m Ft-ot, a részvények névértékén szerepeltetjük a 2004. évi beszámolóunkban. Minisztériumunk 600,0 m Ft összértékben a társaság tulajdonába adta és annak tőketartalékába helyezte a megszüntetésre kerülő központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő



eszközöket. A 600,0 m Ft értéket szintén, mint részvénytértéket szerepeltetjük beszámolónkban.

**EüM részvényeink tehát összesen:**

Gyógynövénykutató Intézet Rt.	39,0 m Ft
Club Aliga Rt.	0,0 m Ft
Hungarotransplant Kht.	5,0 m Ft
Hévízgyógyfürdő Kht.	970,0 m Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1. 014,0 m Ft</b>

Fenti szervezetek esetében a mellékelt táblázat tartalmazza az állami tulajdoni részesedés arányát, összegét; valamint a 2004. évben nyújtott költségvetési támogatás összegét és célját.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja	Cím/alcím intézmény
	aránya (%)	összege (e Ft)			
<b>Közalapítványok</b>					
Magyar Koraszülött Mentők Közalapítványa	100,0	20 000,00	350,00	A Közalapítvány 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	10 000,00	204,00	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. 10.02.
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány	100,0	5 000,00	15,00	Az Közalapítvány által fenntartott gyermekotthon tekintetében a Minisztérium az állami normatíva kiegészítése képpen támogatást biztosít a 0-3 éves korig, a gyermekotthonban nevelt gyermekek ellátásához és speciális foglalkoztatásához.	10.16.
Hajléktalanokért Közalapítvány (* )	-	-	133,00	A támogatás az Közalapítvány ellátórendszerének működését szolgálja. Az Közalapítvány 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.

Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (* )	100,0	250 000,00	295,90	A támogatás az Közalapítvány Alapító Okiratának megfelelő működését szolgálja. A Közalapítvány célja az emberi és állampolgári jogok védelme, a gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségnek elősegítése.	10.16. 10.02.
<b>Közhasznú társaságok</b>					
Hungarotransplant Kht. (* )	100,0	5 000,00	94,50	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.	10.02. 10.11.
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht.	74,0	970 000,00	–	Reumatológiai megbetegedések ellátása, krónikus mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegek szakellátása. Anyagcsere, csontizületi betegségek és ehhez kapcsolódó oszteodenzitometriás diagnosztikára alkalmas regionális szakellátás, gyógyfürdő szolgáltatás támogatása.	1./Gazdasági Igazgatóság
<b>Gazdasági társaságok</b>					
Club Aliga Rt.	100,0	–	70,00	Az részvénytársaság feladata a vagyonkezelésre átadott üdülőingatlan fenntartása. A Minisztérium ezen feladathoz biztosít működési támogatást.	1.1. Központi Igazgatás
Gyógynövény Kutató Rt.	26,0	39 000,00	–	–	1.1. Központi Igazgatás
ÁNTSZ Laboratórium Kft.	100,0	71 248,0	–	–	2. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Megjegyzés: A „\*"-gal jelölt szervezetek a részükre meghatározott törvényi (nevesített) sorokon felül, más fejezeti kezelésű előirányzatokból is kaptak támogatást, melynek összege együttesen szerepel a törvényi sor támogatásával.

### 3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások.

2004. évre a minisztérium munkatársai lakásépítési és vásárlási támogatására **22,0 millió Ft keretösszeget** terveztünk. A lakáskölcsön igénylés a korábbi évekhez képest igen kevés volt. 2004-ben 1 fő lakásvásárlásra, 1 fő korszerűsítésre vett fel kölcsönt.

Sor-szám	NÉV	Ft	Felhasználás célja
1	Dr. Molnár Krisztina	500.000,-	korszerűsítés
2	Csonka Ferenc	1.000.000,-	vásárlás
	Összesen:	1.500.000,-	

Egy ízben - **Vajda Zoltán** esetében - került volna sor lakáskölcsön átvállalásra (3.464.187.-Ft), de Vajda Zoltán időközben végleges áthelyezéssel visszakerült korábbi munkáltatójához, így az átvállalás nem jött létre. **Rosner Imre** köztisztviselői jogviszonya 2003. októberben megszűnt. Lakáskölcsön tartozását új munkahelye, a Szerencsejáték RT. átvállalta és 2004. II. negyedévben 767.108.-Ft-ot átutalt a Lakásalap számlára.

**Gáll Józsefné** a tárca volt munkatársa a Békásmegyeri Üdülő gondnoki feladatait látta el. Az üdülő a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) kezelésébe került át. Mivel a KSZF az ingatlant értékesíteni kívánta, az EüM és a KSZF között létrejött egy megállapodás arra vonatkozóan, hogy Gáll Józsefnét 10 millió (5+5 millió) Ft értékben vissza nem térítendő lakáscélú támogatásban részesítik, melyből Gáll Józsefnének lehetősége nyílik a gondnoki lakásból kiköltözni és egy saját tulajdonú lakást megvásárolni. Az EüM részéről az 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás átutalásra került a megvásárolt lakás eladói részére.

**Könyvelésünk szerint a 2004. 12. 31-ig kifizetett kölcsönök összege 8,85 m Ft,** mely két részből tevődik össze:

1./ 2003. évi áthúzódó kölcsönök	7,35 m Ft
2./ 2004. évi kölcsönök	1,50 m Ft

A kölcsönök kifizetése az OTP Kereskedelmi Bank RT. fiókjain keresztül történik. **Jelenlegi adósállományunk 392 fő,** melyből 369 főt az OTP, 23 főt a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (korábban Konzumbank Rt.) tart nyilván. Az elmúlt évben személyesen is ellenőriztük a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. nyilvántartását, négy alkalommal végeztünk adategyeztetést.

Adósaink törlesztéseit folyamatosan figyelemmel kísérjük. Szükség esetén fizetési felszólítást küldünk ki.

**Hátralékos tartozások** behajtása érdekében a 2003. évi zárásnál 22 peres eljárás volt folyamatban. 2004-ben 9 új eljárás megindítására a Jogi és Közigazgatási Főosztályt kértük fel. Év végére 5 eljárás lezárult. Az adósok teljes egészében kifizették tartozásukat. Egy esetben - a Budai Központi Kerületi Bíróság határozata alapján - a tartozást jóváírtuk, mivel adósunk halála miatt a behajtása nem volt lehetséges. **Jelenleg 26 peres eljárás van folyamatban. A tartozások összege: 4,897.840.- Ft.**

A Lakásalap vagyonkimutatása az év végén rendelkezésünkre álló 2004. szeptember 30-ai banki kimutatások alapján készült.

**EüM Lakásalap vagyonkimutatása 2004. december 31.**

<b>VAGYONKIMUTATÁS</b>	<b>Ft</b>
Adósok kintlévősége 392 fő	62.531.479,-
Lakásalap számláról leemelt, de az OTP nyilvántartásban nem szereplő adós 1 fő	1.000.000,-
Lakásalap egyenlege 2004. december 31-én	25.929.138,-
<b>Összesen:</b>	<b>89.460.617,-</b>

A Lakásalap terhére nyújtott támogatások, kölcsönök, (Befektetett eszközök), valamint a Lakásalap év végi záró egyenlege (Idegen pénzeszközök) a Gazdasági Igazgatóság számviteli rendszerében és költségvetési beszámolójában (Mérleg) 1999. 12. 31. óta szerepelnek. A vagyon 2004. első negyedévben emelkedett, mivel az OTP a késedelmi kamatokat és egyéb kezelési költségeket év végén (a minisztériumi nyilvántartásban az I. név) ráterheli az adósok számlájára. Ez az emelkedés megfigyelhető az előző éveknél is. A második negyedévi jelentős, 5 millió Ft csökkenés a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásból ered.

**3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása.**

## Normatív támogatások 2004. évi alakulása

adatok millió Ft-ban

	Tervezett feladatmutató	Tényleges feladatmutató	Változás	Tervezett fa.mutatók alapján járó norma	Tényleges fa.mutatók alapján járó norma	Változás
	(fő, férőhely, szolgálat)	(fő, férőhely, szolgálat)	(%)	(millió Ft)	(millió Ft)	(%)
Támogató szolgálat (szolgálat)	56	84	150,0%	499	602	120,6%
Gyermekvédelmi szakellátás (fő)	1 009	1 029	102,0%	814	835	102,6%
Bentlak. és átm. elh. nyújtó ellátás (fő)	16 118	16 338	101,4%	11 738	11 986	102,1%
Nappali szoc. intézmény ellátás (fő)	6 385	7 260	113,7%	1 341	1 495	111,5%
Hajléktalanok átmeneti int.(férőhely)	2 562	2 798	109,2%	1 077	1 461	135,6%
pszich és szenv. betegek bentlak.	3 293	3 447	104,7%	2 559	2 680	104,7%
Gyermekek napközbeni ellátása (fő)	442	452	102,3%	146	148	101,5%
Bentlakásos intézmény módszertani fel. (szolgálat)	7	9	128,6%	63	75	118,2%
Egyházi int. kieg. tám. (fő)	8 109	9 740	120,1%	2 969	3 094	104,2%
Szociális továbbképzés és szakvizsga (fő)	1 806	1 360	75,3%	40	41	104,6%
<b>Összesen:</b>				<b>21 245</b>	<b>22 417</b>	<b>105,5%</b>

*millió Ft*

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Túlteljesítés
Támogató szolgálat	229	245	622	-377
Gyermekvédelmi szakellátás	797	817	847	-30
Bentlak. és átm. elh. nyújtó ellátás	11 309	11 501	11 944	-443
Nappali szoc. intézmény ellátás	987	1 011	1 439	-428
Hajléktalanok átmeneti int.	1 126	1 130	1 431	-301
Fogyatékos személyek, pszich és szenv. betegek bentlak. ellátása	2 583	2 637	2 681	-44
Gyermekek napközbeni ellátása	78	79	152	-73
Bentlakásos intézmény módszertani fel.	58	61	69	-8
Egyházi int. kieg. tám.	952	961	3 084	-2 123
Szociális továbbképzés és szakvizsga	118	129	36	93
<b>Összesen:</b>	<b>18 237</b>	<b>18 571</b>	<b>22 305</b>	<b>-3 734</b>

2004. évben az előző évi gyakorlathoz hasonlóan a **szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat ellátó nem állami illetve egyházi fenntartású intézmények normatív támogatásával** kapcsolatos szakmai feladatokat, valamint a finanszírozás lebonyolítását és koordinálását tárcánk látta el. A civil szervezetek valamint az egyházak 10 jogcímen vehettek igénybe normatív támogatást, amelyek közül nagyságrendileg kiemelkedik a bentlakásos intézményi ellátás támogatása. A normatív támogatáshoz való hozzájutás feltétele a működési engedély. A működési engedély kiadásának szabályait *a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről* szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet szabályozza. A normatív állami hozzájárulás iránti igényeket a MÁK megyei igazgatóságaihoz kell benyújtani, akik az operatív feladatok teljes szakmai, pénzügyi lebonyolítását is elvégzik, a szerződéskötéstől a működés helyszíni ellenőrzéséig.

A normatív támogatások keretei előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphetőek, ez tette lehetővé, hogy a rendelkezésre álló **18,6 Mrd Ft előirányzaton felül csaknem 4 Mrd Ft póttámogatást** utaljunk ki az arra jogosult szervezetek részére. Ebből az összegből 2004. évben **31.300 fő ellátását biztosítottuk**. Az egyházi fenntartású intézmények a részükre kiutalt 9,5 Mrd Ft támogatásból közel 9740 fő ellátását biztosították, amely a rendelkezésre álló keret mintegy 40 %-át kiteszi. Az alapítványi fenntartók által igénybe vett támogatás összege 4,3 Mrd Ft, az egyéb szervezeti formában működő intézményeknek pedig 7,9 Mrd Ft-ot biztosítottunk. Az egyéni vállalkozók által működtetett intézmények 2004. évben megszűntek, tekintettel arra, hogy nekik a költségvetési törvény a normatíva 30 %-ára való jogosultságot állapítja meg.

Táblázat: A tervezett feladatmutatót (létszámot) a MÁK Területi Igazgatóságai valamint egy-egy fenntartó között 2004. I. negyedév során megkötött finanszírozási szerződés tartalmazza (kivételt képez a szociális továbbképzés és szakvizsga). Az év végi elszámolás alapján kiszámított tényleges feladatmutatók **a tervezetthez képest átlagosan 10 %-kal növekedtek**, amelyet az intézmények év közben bekövetkező létszámnövekedése, valamint új intézmények alapítása indokol. Kiemelkedő a növekedési ráta a támogató szolgálatok esetében, amelynek oka az, hogy erre az ellátási formára vonatkozóan is **elkészült az átfogó jogi szabályozás**.

Szociális továbbképzés és szakvizsga esetén a tervezett feladatmutatótól való jelentős eltérés oka elsősorban az elégtelen informáltsággal magyarázható. A fenntartók sok esetben nem tudnak az állami támogatás lehetőségéről, ezért mindössze 260 szervezet vette igénybe azt, 1.360 fő továbbképzési költségeinek fedezetére.

### 3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya.

Letéti számla száma: 10032000-00350006-20000002

<i>A számla nyitó egyenlege:</i>	79.608 e Ft,
2004.évi bevétel:	89.586 e Ft,
2004.évi kiadás:	15.232 e Ft,
<i>A számla záró egyenlege 2004. dec. 31-én:</i>	153.962 e Ft,

A fejezet letéti számlájának rendeltetése az egészségvédelmi bírságok, a kémiai terhelési bírságok, a helyszíni bírságok és a fogyasztóvédelmi bírságok kezelése.

Az egészségvédelmi bírságok befizetése közvetlenül a letéti számlára történik, míg a fogyasztóvédelmi bírság 50%-át a FVF, a kémiai és a helyszíni bírságot az OTH utalja a számlára.

Ebből:

	2001-2002	2003	2004	Összesen:
<b>Egészségvédelmi bírság</b>	8.704.975	13.607.500	6.593.000	<b>28.905.475</b>
<b>Kémiai terhelési bírság</b>	11.398.000	18.535.000	41.063.530	<b>70.996.530</b>
<b>Helyszíni bírság</b>		30.250.800	25.537.500	<b>55.788.300</b>
<b>Egyéb befizetés</b>	1.719.456	664.309	1.215.758	<b>3.599.523</b>
<b>Terhelés</b>	- 1.861.628	- 3.410.358	- 55.614	<b>- 5.327.600</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>19.960.803</b>	<b>59.647.251</b>	<b>74.354.174</b>	<b>153.962.228</b>

#### **Egészségvédelmi bírság alakulása:**

2004. év végén fennálló követelésünk:	<b>4.469.000 Ft</b>
Ebből tárgyévben keletkezett:	1.528.000 Ft
Előző években keletkezett:	2.941.000 Ft

2004. év során az ÁNTSZ városi intézeteivel történt egyeztetés folyamán (behajthatatlanná vált követelés miatt) a követelésállományból *törlésre került 1.407.000 Ft összegű követelés.*

A letéti számlára 2004. évben teljesített, de beazonosíthatatlan befizetések **2.094.000 Ft**-ot tesznek ki.

### **3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése.**

A 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. Sorra került a függő tételek rendezésének szabályozása, mely pontosíthatja a kincstári és intézményi adatok megfeleltetését. 2004-ben különleges feladatot jelentett a maradványok felülvizsgálatához kötődő előirányzati rendezések lebonyolítása. A két pólus közti példás kapcsolattartás segített a nehézségeket áthidalni.

### **3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.**

A Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalomban a devizaszámlák záró állománya jelentősen (97,7 m Ft-ról 19,9 m Ft-ra) csökkent. Ugyancsak erősen leapadt (3,7 m Ft-ról 1,5 m Ft-ra) a valutapénztárak pénzkészlete is.

## B. INTÉZMÉNYI CÍMEK, ALCÍMEK

A 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni, az Áht. 18. §-ának megfelelően. Ezért az intézményi beszámolóban a szociális feladatot ellátó költségvetési szervek nem szerepelnek, és az ESZCSM megnevezés helyett mindenhol a jogutód EüM került feltüntetésre. A minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények szöveges beszámolójukat elkészítették, és a fejezet illetékes szerve részére felterjesztették. A beszámoló „B” fejezete alatt a tárca által felülvizsgált intézményi beszámolók szerepelnek. Az intézmények a felterjesztett, a tárca pedig a felülvizsgált – és az alábbiakban közölt – szöveges beszámolójukat az ún. „üvegseb” törvény előírásainak megfelelően az internetes honlapjukon közzéteszik.

### 1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása

#### 1. alcím – EüM Központi Igazgatás

##### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	5 780,8	4 267,2	9 209,1	7 288,6	126,1%	79,1%
ebből: személyi juttatás	2 472,9	2 513,9	2 763,9	2 582,6	104,4%	93,4%
központi beruházás	177,4		0,5	0,5	0,3%	100,0%
Folyó bevétel	778,5	127,5	2 343,8	2 355,6	302,6%	100,5%
Támogatás	5 757,3	4 139,7	5 638,0	5 638,0	97,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	472,3		1 227,3	1 227,3	259,9%	100,0%
Létszám (fő)	569	592	592	506	88,9%	85,5%

##### 2. számú táblázat

*Millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
--	--------	-------------------------	-----------	-----------------------------



<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 267,2</b>	<b>127,5</b>	<b>4 139,7</b>	<b>2 513,9</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>102,1</b>	<b>0,0</b>	<b>102,1</b>	<b>46,5</b>
3015/2004. Korm. hat. védelmi felkészítés	2,0		2,0	1,5
2003. évi CXVI. tv 8§. (1) főtisztviselői kar	130,9		130,9	99,2
2319/2004.(XII.11.)Korm.hat. Regisztrációs adó	109,7		109,7	
2050/2004. (III.11.) Korm hat. Zárolás	-46,0		-46,0	
2321/2004. (XII.11.) Korm.hat. ( ICSSZEM részére átadás)	-94,5		-94,5	-54,2
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>1 408,4</b>	<b>12,2</b>	<b>1 396,2</b>	<b>159,4</b>
fejezeti kezelésű ei-ból kapott tám.	1 387,7	0,0	1 387,7	159,2
központi beruházás	0,5	0,5		
feladatfinanszírozás	12,6	11,7	0,9	
más fejezettől kapott tám.	7,6	0,0	7,6	0,2
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>3 431,4</b>	<b>3 431,4</b>	<b>0,0</b>	<b>44,1</b>
kiemelt ei. köz. átcsopt.	0,0			-551,0
működési bevétel és átvett pe.	193,2	193,2		65,4
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	2 010,9	2 010,9		
maradvány felhasználása	1 227,3	1 227,3		529,7
<b>Módosítások összesen</b>	<b>4 941,9</b>	<b>3 443,6</b>	<b>1 498,3</b>	<b>250,0</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>9 209,1</b>	<b>3 571,1</b>	<b>5 638,0</b>	<b>2 763,9</b>

Az Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása (GI, PIR-törzsszám: 310325, www.eum.hu) a minisztérium szervezeti egységeit foglalja magában. A GI 2004. évben a minisztériumok átszervezéséből eredően nevében, feladataiban, létszámában egyaránt változott. A feladatát szervezés által érintett szociális területet ellátók 130 fős létszáma, bérkerete, járulékos előirányzatai átkerültek az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz. Az Igazgatás eredeti létszám-előirányzata 592 fő volt, mely az évközi átszervezéssel, valamint a béremelés fedezetét biztosító létszámcsoökkentéssel (60 fő) 500 főre csökkent.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2.513,9 millió forintról az évközi módosítások következtében 2.763,9 millió forintra emelkedett. A növekmény döntő hányada az előírt létszámcsoökkentés egyszeri kiadási többleteinek ellentételezésére szolgált. Személyi juttatásokra 2.582,6 millió forint került kifizetésre, melyből 1.413,0 millió forint volt a rendszeres személyi juttatás.

A **dologi kiadások** előirányzata 830,0 millió forintról 1.775,2 millió forintra növekedett, a módosítás döntő hányada pénzeszköz átvételből, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megvalósítandó feladatokra biztosított előirányzat pótelőirányzatokból, valamint az előző évi maradványból adódott. Az eredeti előirányzathoz képest 114 %-kal emelkedett előirányzat felhasználása 89,5 %-ban megtörtént. Az eredeti terv a kommunikációs szolgáltatásokra fordított összeget és a szolgáltatási kiadások fedezetét biztosította volna. A készletbeszerzés, pl. az eredeti terv több mint kétszeresét emésztette fel.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 118,2 millió forintról 3.700,3 millió forintra növekedett 2004-ben. A felújítási előirányzat 80,7 millió forintos módosítása csaknem teljes egészében felhasználásra került. Az intézményi beruházások 3,5 milliárd forintos módosítása zömében a korábbi döntésnek megfelelően részben a válságos helyzetben lévő Mentőszolgálat helyett kiírt mentő gépjármű csere, részben a fejezeti kezelésű előirányzatok közbeszerzéssel lebonyolított pályázatának menedzselését szolgálta. A központi beruházási előirányzathoz 491,0 millió forintot használt fel az Igazgatás.

A minisztérium **bevételi előirányzata** 2.343,8 millió forint volt, mely közel 11,9 millió forintos bevételi többlettel teljesült. A pénzeszköz-átvételek körében eredeti előirányzatot nem terveztek, a tényleges teljesülés működésre 140,9 millió forint, felhalmozásra 2.044,1 millió forint.

Az **előző évi maradvány felhasználása** – az évközi felülvizsgálat során kimutatott többlet befizetési kötelezettség teljesítésével - maradéktalanul megtörtént.

Gazdasági társaságokban való részvétel:

A Minisztérium 1991. óta 25+1 %-os állami tulajdonrészrel bír a **Gyógynövénykutató Intézet Rt**-ben. 2004-ben a nyereséges Rt-től 32.570 eFt osztalékban részesült, melyet a jogszabályoknak megfelelően haladéktalanul befizetett a központi költségvetésbe.

2000. októbere óta a **Club Aliga Vagyonkezelő Rt** 100%-os tulajdoni részesedése a tárcáé. Az Rt 2003. évi eredményét 71,9 m Ft-os, 2004.-es üzleti évét 18,9 m Ft-os mérleg szerinti veszteséggel zárta. 2001.11.05-ei nyilvántartásba vétellel a tárca megalapította a **Hungarotransplant Egészségügyi Koordináló Közhasznú Társaság**ot. A Társaság 5 millió forintos törzstőkéje (alapítói vagyon) a részesedések között kerül nyilvántartásra.

2004. október 1-jén került megalapításra a **Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház és Közhasznú Társaság**. A korábban központi költségvetési szervként működő Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház Hévíz Város Önkormányzatával együttműködve hozta létre az 500 millió forintos törzstőkéjű Kht-t. Felügyeleti ellenőrzés 2004. októberében volt a Gazdasági Igazgatóságnál. A jelentés megállapításainak értelmében az ott tett javaslatokra intézkedési terv készült. Megvalósítása jelenleg van folyamatban.

## 2. alcím – EÜM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	205,5	219,3	253,5	230,7	112,3%	91,0%
ebből: személyi juttatás	79,8	100,2	104,9	104,7	131,2%	99,8%
központi beruházás						
Folyó bevétel	87,9	77,1	83,9	103,5	117,8%	123,4%
Támogatás	141,1	142,2	142,2	142,2	100,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3,9		27,4	16,5	417,9%	60,2%
Létszám (fő)	18	18	18	21	116,7%	116,7%

## 2. számú táblázat

*millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>219,3</b>	<b>77,1</b>	<b>142,2</b>	<b>100,2</b>
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	<i>0,0</i>			
<i>Felügyeleti hatáskörben</i>	<i>0,0</i>			
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>
működési bevétel és átvett pe.	6,8	6,8		
maradvány felhasználása	27,4	27,4		4,7
<b>Módosítások összesen</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>253,5</b>	<b>111,3</b>	<b>142,2</b>	<b>104,9</b>

A 2003. április 1-jén a Központi igazgatás részben önálló szervezeti egységként alakult Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EKH, PIR-törzsszám: 597760, www.eekh.hu)l. 2004. január 1-jétől – részben önálló státusa ellenére – az egészségügyi fejezet önálló alcíme lett. Feladatai a regisztrációs kötelezettségektől az eszközök bevizsgálásán át a hatósági ellenőrzési tevékenységig több területre terjednek ki. Különös jelentőséget kapott a Hivatal munkája az EU-hoz való csatlakozással. Az ügyfélforgalom a külföldön történő munkavégzéshez szükséges különféle igazolások, a végzettséget igazoló okmányok elismertetése – a Magyarországon végzett külföldi hallgatók és a külföldön végzett, Magyarországon állást vállalóké egyaránt – iránti igény következtében ugrásszerűen megnőtt. Továbbra

is munkája nagy részét az orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalának, gyártóinak nyilvántartása, klinikai vizsgálata, nyilvántartása, hatósági ellenőrzése, a hatósági bizonyítványok kiadása jelenti. A Hivatalon belül működik a Kábítószer Igazgatóság, mely a kábító- és pszichotrop anyagokkal való tevékenységi engedélyekkel, nyilvántartással, kutatási tranzitengedélyek kiadásával, a forgalomból kikerülő anyagok megsemmisítésének engedélyezésével, a kapcsolatos jogszabályok megalkotásában való részvétellel foglalkozik.

## 2. cím Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	33 240,6	27 910,1	34 734,3	32 463,9	97,7%	93,5%
ebből: személyi juttatás	17 328,1	16 768,6	16 922,7	16 330,7	94,2%	96,5%
központi beruházás						
Folyó bevétel	6 232,5	5 997,8	9 091,6	8 627,3	138,4%	94,9%
Támogatás	27 326,3	21 912,3	23 832,9	23 832,9	87,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 491,6		1 809,8	1 809,8	121,3%	100,0%
Létszám (fő)	7 199	7 718	7 718	6 632	92,1%	85,9%

### 2. számú táblázat

*millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>27 910,1</b>	<b>5 997,8</b>	<b>21 912,3</b>	<b>16 768,6</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>765,8</b>	<b>0,0</b>	<b>765,8</b>	<b>578,8</b>
2003. évi CXVI. tv 8§. (1)	765,8		765,8	578,8
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>2 162,6</b>	<b>1 007,8</b>	<b>1 154,8</b>	<b>70,2</b>
fejezeti kezelésű ei-ből kapott tám.	865,6	0,0	865,6	59,7
feladatfinanszírozás	1 262,0	997,4	264,6	

más fejezettől kapott tám.	35,0	10,4	24,6	10,5
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>3 895,8</b>	<b>3 895,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-494,9</b>
kiemelt ei. köz. átcso.	0,0			-494,9
működési bevétel és átvett pe.	2 057,2	2 057,2		
tb-től átvett pe.	28,8	28,8		
maradvány felhasználása	1 809,8	1 809,8		
<b>Módosítások összesen</b>	<b>6 824,2</b>	<b>4 903,6</b>	<b>1 920,6</b>	<b>154,1</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>34 734,3</b>	<b>10 901,4</b>	<b>23 832,9</b>	<b>16 922,7</b>

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (OTH, PIR-törzsszám: 329530, [www.antsz.hu](http://www.antsz.hu)) a fejezet egyik legnagyobb és legkomplexebb címe.

Az OTH-hoz huszonhárom részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési intézmény tartozik, húsz megyei feladatellátó és három, országos hatáskörű szervezet. Az év során jogutódlással az OTH szervezetébe beépült az OM felügyelete alatt álló, az egészségügyi miniszter által alapított és megszüntetett Országos Dietetikai Intézet, valamint a szintén megszünt Gyógyinfok feladatainak egy töredéke. Jelentős változásként került sor a laboratóriumi feladatok Kft formájában történő átszervezésére. A létrejött ÁNTSz Laboratórium Kft jelenleg 100%-ban az Intézet érdekeltségébe tartozik. A beszámolás időszakában több, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat életét meghatározó jogszabály változott, illetve lépett életbe, melyek az elvégzendő feladatok mennyiségének növekedését eredményezték. Ezek a változások nagyobb részben év közben kerültek bevezetésre, ezért a tervezés során a pénzügyi kihatásokkal még sem a tárca, sem az intézet nem számolhatott. A minőségvédelmi bírságról szóló 2003. évi LXXXII. tv. a korábbi 20 ezer forintról május 1-jétől 50 ezer forintra emelkedett. Ugyancsak év közben léptek hatályba olyan intézkedések, melyek egyszeri bevételi többletet eredményeztek. Ugyanakkor pl. az ÁFA-törvény változása kiadási többlettel járt. Az év közben belépő többletfeladatok finanszírozására – mint például az uniós csatlakozáshoz kapcsolódó feladatok, a különféle Phare-projektek - a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított támogatási többletek szolgáltak. Felhalmozási célok eseti támogatására is sor került, részben felújítási keret biztosításával, részben intézményi beruházások fedezetének rendelkezésre bocsátásával. Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat - országos hálózatán keresztül - tevékenyen részt vállalt olyan, az egészségügyi ágazat számára fontos feladatok végrehajtásában, mint Népegészségügyi Program több részterületének gondozása. A működési bevételek magasan tervezett előirányzata nem teljesült, amit az esetleges, illetve terven felül befolyt bevételek sem kompenzálhatnak. Az áthúzódó kötelezettségek fedezetére így a kiadási megtakarításoknál jóval kisebb összeg áll rendelkezésre. A bevételek elmaradása a dologi kiadásokra fordítható előirányzati maradványt csökkenti, mivel a felhalmozásra fordítható előirányzati maradványt a feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzésének érdekében még a tárgyév során kötötte le az Intézet.

Létszám-, bér- és keresetadatok elemzése

Az év elején jóváhagyott összes létszám 7 718 fő volt. A többletfeladatok egy részéhez létszám-előirányzati többlet (9 fő) is járult. Ugyanakkor a laborkiszervezéshez kapcsolódóan 680 fővel csökkent a létszám. A 2003-as évről áthúzódó és a 2004-ben megvalósított létszámcsökkentések következtében a következő évi létszám 6 172 főre csökkent. A foglalkoztatottak 70,5 %-a köztisztviselő, 17,6 %-a közalkalmazott. A 2004. évben a személyi juttatások terén a költségvetés több szigorító intézkedést vezetett be. A 2002. évi közalkalmazotti béremelés hatása már nem jelentett további bérnövekményt. Így a keresetek változása – elsősorban a Ktv szerinti illetményalap változásának köszönhetően – 6,8 %-kal nőtt. Az intézetek hangsúlyozott figyelmet fordítottak az intézményen belüli létszámarányok optimalizálására, a vezető-beosztotti, illetve a szakmai és az intézmény-üzemeltetési, gazdálkodási létszám arányának javítására.

#### Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata mintegy felét fedezte volna a szükséges kiadásoknak. Az évközi növekedésben jelentős szerepe volt a különböző fejezeti kezelésű előirányzatokból célzottan biztosított dologi előirányzati többleteknek. Az így kialakult 9.822,2 millió forintos dologi előirányzathoz 8.791,2 millió forint teljesült. Eredeti előirányzatként az előző évi tényleges dologi kiadás 54,3 %-a került visszatervezésre; ez – elsősorban a szolgáltatások, közüzemi díjak áremelkedése miatt – a dologi kiadásokra semmiképp nem lett volna elegendő.

#### Felhalmozási kiadások

Az eredeti előirányzat 61,2 millió forintos felújítási fedezetén túl a tárca felújítási keretéből és a saját bevételek többletéből képzett fedezettel 222,0 millió Ft-os keret állt rendelkezésre, melynek háromnegyedét használta fel a tárgyévben, a különbözet a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része. Intézményi beruházásra tervezett 460,0 millió forintos kereteit a korábbi évről áthúzódó maradvány, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (programfinanszírozás keretében kapott előirányzat), továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megvalósítandó feladatok fedezete 2.241,9 millió forintra növelte.

Az OTH és intézményei esetenként vállalkozási tevékenységet is folytatnak. Az ebből származó 828,0 millió forintnyi megtermelt eredményből 690,6 millió forintot forgattak vissza az alaptevékenységi feladatok finanszírozására. A dolgozók lakásépítési támogatására újabb források hiányában csak a visszafizetések erejéig került sor.

Az OTH a FEUVE követelményrendszerének megfelelő szabályozást alakított ki a központi egységeknél. A megyei hálózatban általában szintén elkészültek a megfelelő szabályzatok.

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

#### **1. számú táblázat**

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	10 374,5	9 841,2	10 650,9	9 179,9	88,5%	86,2%
ebből: személyi juttatás	799,1	852,9	925,8	857,6	107,3%	92,6%
központi beruházás	257,2	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Folyó bevétel	915,0	254,3	695,2	701,2	76,6%	100,9%
Támogatás	9 630,3	9 586,9	9 643,0	9 643,0	100,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	126,0	0,0	312,7	312,7	248,2%	100,0%
Létszám (fő)	249,0	288,0	292,0	282,0	113,3%	96,6%

## 2. számú táblázat

*millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>9 841,2</b>	<b>254,3</b>	<b>9 586,9</b>	<b>852,9</b>
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
<b><i>Kormány hatáskörben</i></b>	<b>-478,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-478,4</b>	<b>0,0</b>
2050/2004. (III.11.) Korm hat. Zárolás	-478,4	0,0	-478,4	0,0
<b><i>Felügyeleti hatáskörben</i></b>	<b>541,9</b>	<b>7,4</b>	<b>534,5</b>	<b>70,6</b>
előirányzat átcsoportosítás	-5,5	0,0	-5,5	0,0
fejezeti kezelésű ei-ból kapott tám.	540,0	0,0	540,0	70,6
feladatfinanszírozás	7,4	7,4	0,0	0,0
<b><i>Intézményi hatáskörben</i></b>	<b>746,2</b>	<b>746,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>
kiemelt ei. köz. átcsoport.	0,0	0,0	0,0	-38,4
működési bevétel és átvett pe.	366,2	366,2	0,0	40,2
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	67,3	67,3	0,0	0,0
maradvány felhasználása	312,7	312,7	0,0	0,5
<b>Módosítások összesen</b>	<b>809,7</b>	<b>753,6</b>	<b>56,1</b>	<b>72,9</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>10 650,9</b>	<b>1 007,9</b>	<b>9 643,0</b>	<b>925,8</b>

A címet 4 önálló intézet alkotja. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum, PIR-törzsszám: 327019, [www.semmelweis.museum.hu](http://www.semmelweis.museum.hu)), az Országos Alapellátási Intézet (OALI, PIR-törzsszám: 328357, [www.oali.hu](http://www.oali.hu)), az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI, PIR-törzsszám: 329518, [www.eti.hu](http://www.eti.hu)) és az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (ESKI, PIR-törzsszám: 318651, [www.medinfo.hu](http://www.medinfo.hu)).

A cím egészében – az immateriális javak összértékének csökkenése mellett – az előző évi beszerzések és felújítás aktiválásából, a tárgyévi beszerzésekből eredően az állóeszközök, a vagyon értéke nőtt. A mérleg főösszegét azonban a tárgyévben keletkezett maradvány duplázta meg.

A *Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár* gazdasági önállóságának megszüntetése - feladatainak megtartása mellett - az év végével valósult meg. Teljes jogú önállósága alatt főleg a kulturális tárca által támogatott pályázatok segítségével biztosította szakmai munkája színvonalának emelését, míg a fejezet a működés technikai feltételeinek javításában nyújtott segítséget. A múzeumi belépők ingyenessé válása szükségessé tette a kieső bevétel felügyelet részéről történő kompenzálását is.

Az *Országos Alapellátási Intézet* tevékenységi körét jórészt az egészségügyi programokban való részvétel, azok előkészítése, továbbképzési feladatok ellátása teszi ki. A folyamatosan szűkülő források felhasználását az intézet igyekszik a legracionálisabban megoldani.

Az *Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet* feladata elsődlegesen a szakképzésben, továbbképzésben végzett szervezői és oktatói munka, a képesítési és vizsgáztatási standardok kialakítása, kiegészítve ezt kiadói tevékenységgel, szakmai profiljukba vágó feladatok koordinálásával a kapacitások jobb kihasználása érdekében. A szakmai képzés, továbbképzés kapcsán az egészségügyi szakemberek utánpótlásának nevelésében, a feltételek megteremtésében közreműködik, ellátva különféle pályázatok kezelését is (pl. ápolóképzési ösztöndíjak). Eredeti támogatási előirányzatából a Kormány 478,4 millió Ft-ot vont el a rezidensi képzés céljaira eredetileg tervezett pénzeszköz átadási előirányzaton.

Az *Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet* (volt MEDINFO) alaptevékenysége körében jelentős módosulás történt az Intézet március 1-jével életbe lépett név- és feladatváltásával. A korábban domináns közgyűjteményi funkciók minimálisra zsugorodtak, helyüket az elemző funkcióknak engedve át. Az intézet többek között az Egészségügyi 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. Feladatai bővültek a Gyógyinfok megszüntetéséből adódó nyilvántartási, elemzési funkciókkal. A bevételi előirányzat eredeti összegét ez az intézet sem tudta teljesíteni. Az elmaradó bevétel a dologi kiadásokra fordítható kereteket csökkentette.

A cím intézetei – háttérbázisként - alapvető nyilvántartási és információs feladatokat is ellátnak. Az intézményhálózaton keresztül több, az egészségügy számára fontos és kiemelt feladat valósul meg. Így pl. az egészségügyi továbbképzéshez kötődő feladatok, pályázatok (ETI) kezelése. A felsőoktatási törvény által előírt feladatok finanszírozási kötelezettségeinek teljesítésében is ezen intézmények komoly szerepet



játszanak. A feladatok egy részének finanszírozása a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére valósult meg. Különösen nagy összegű előirányzat növekmény jelent meg az ESKI költségvetésében részint a Gyógyinfokból átkerült feladatok, részben az eEgészség Program fedezetére.

#### A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Az intézetek a 2002. szeptemberi 50%-os bérfeljesztés hatását – a 13. havi juttatás visszatartása mellett – általában nem tudták megőrizni, az egy főre jutó kereset 2004-ben az Országos Alapellátási Intézet kivételével a cím intézeteinél az előző évhez képest csökkent.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások terén a fegyelmezett gazdálkodás – esetenként a szűkös gazdálkodás – jelei mutatkoznak. Az előző évi maradványt gyakorlatilag az áthúzódó számlák kiegyenlítésére fordították az intézetek, mely nagyságában az eredeti dologi kiadási előirányzattal közel megegyezik. Intézeti hatáskörben az egyéb működési célú pénzeszköz átadásokból történt átcsoportosítással képződött előirányzat. Az eredetihez képest a dologi előirányzat közel megnégyszereződött, a felhasználás a megnövelt keret háromnegyedét teszi ki. Fejezeti hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére folyósított támogatás, illetve a feladatfinanszírozásban felhasznált előző évi maradvány növelte meg az előirányzatot.

#### Egyéb működési célú pénzeszköz átadások

A rezidensi képzés fejezeti támogatásának lebonyolítása az Egészségügyi Szakképző Intézetten keresztül történik. A Pénzügyminisztérium által kezdeményezett – viszonylag nagy összeget jelentő – maradvány képzési elvárásának teljesítése érdekében a tárca az utolsó havi fedezet átutalásának a tárgyévét követő folyósítása mellett döntött, ezért ezen a jogcímen jelentős összegű, kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

#### Felhalmozási kiadások

Az év végén rendelkezésre álló felhalmozási előirányzatok felhasználása nem éri el azok háromnegyedét. Mind a felújítás, mind az intézményi beruházás maradványa áthúzódó kötelezettséggel terhelt. A cím intézetei kormányzati beruházási keretből nem részesedtek. A jóváhagyott maradvány felhasználása maradéktalanul megtörtént, azt az intézetek a korábbi évi kötelezettségek alapján – ide értve a befizetési kötelezettség teljesítését is – vonták be gazdálkodásukba. A cím intézeteinek egyike sem végez vállalkozási tevékenységet. Letéti számlát nem vezetnek. Érdekeltséggel egyik intézmény sem bír gazdasági társaságban.

## **4. cím Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei**

### **1. számú táblázat**

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	56 377,1	49 252,7	64 789,8	60 517,9	107,34 %	93,41%
ebből: személyi juttatás	18 806,3	19 143,4	19 473,1	18 712,2	99,50%	96,09%
központi beruházás	3 474,7	0,0	2 605,4	2 382,9	68,58%	91,46%
Folyó bevétel	47 598,2	44 960,7	52 305,2	50 770,0	106,66 %	97,06%
Támogatás	9 806,8	4 292,0	8 589,7	8 589,7	87,59%	100,00 %
Előirányzat-maradvány	2 881,6	0,0	3 894,9	3 906,8	135,58 %	100,31 %
Létszám (fő)	9 254,0	10 070,0	9 982,0	9 287,0	100,66 %	93,32%

## 2. számú táblázat

*millió forintban egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat- módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel ei.marad- vánnyal</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>49 252,7</b>	<b>44 960,7</b>	<b>4 292,0</b>	<b>19 143,4</b>
Módosítások jogcímenként				
<b><i>Kormány hatáskörben</i></b>	<b>2 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 100,0</b>	<b>0,0</b>
2066/2004 (III.26.) Korm.hat.	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0
<b><i>Felügyeleti hatáskörben</i></b>	<b>2 311,5</b>	<b>113,8</b>	<b>2 197,7</b>	<b>-303,5</b>
működési többletbev., átvett pe.	-499,1	-499,1	0,0	-100,8
- működési többletbevétel	-259,2	-259,2	0,0	0,0
- tb-től átvett pe.	-239,9	-239,9	0,0	-152,9
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	6,0	6,0	0,0	0,0
kölcsönök	3,4	3,4	0,0	0,0
kiemelt ei. köz. átcso.	0,0	0,0	0,0	52,1
maradvány átcso.	316,6	316,6	0,0	4,9
előirányzat átcsoportosítás	-376,6	-2,4	-374,2	-175,9
intézetek közötti átcso.	0,0	0,0	0,0	-52,1
fejezeti kezelésű ei-ból kapott támogatás	578,3	0,0	578,3	8,7
központi beruházás	2 095,5	289,3	1 806,2	0,0
feladatfinanszírozás	0,0	0,0	0,0	0,0
más fejezettől kapott tám.	187,4	0,0	187,4	11,7
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>11 125,6</b>	<b>11 125,6</b>	<b>0,0</b>	<b>633,2</b>
kiemelt ei. köz. átcso.	0,0	0,0	0,0	-353,4

működési bevétel és átvett pe.	1 708,9	1 708,9	0,0	590,8
tb-től átvett pe.	4 364,2	4 364,2	0,0	212,6
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	970,0	970,0	0,0	0,0
központi beruházás	504,2	504,2	0,0	0,0
maradvány felhasználása	3 578,3	3 578,3	0,0	183,2
<b>Módosítások összesen</b>	<b>15 537,1</b>	<b>11 239,4</b>	<b>4 297,7</b>	<b>329,7</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>64 789,8</b>	<b>56 200,1</b>	<b>8 589,7</b>	<b>19 473,1</b>

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

Az **Országos Sportegészségügyi Intézet** (OSEI, PIR-törzsszám: 309721, [www.sportkorhaz.hu](http://www.sportkorhaz.hu)) az ország sportegészségügyének szervezése, irányítása és ellátása terén az EÜM szervezési-módszertani, gyógyító-megelőző, továbbképző és tudományos kutató intézménye. A sportegészségügy fejlesztése érdekében az EÜM és a Nemzeti Sporthivatal együttműködéséből adódó feladatok végrehajtásában közreműködik és szervezi azokat.

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

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

Az **Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet** (OITI, PIR-törzsszám: 309754, [www.oiti.hu](http://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](http://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](http://www.koranyi.hu)) a tbc és egyéb pulmonológiai betegségek szakterületén az EÜM gyógyító-megelőző, szervezési -módszertani és tudományos- kutató alapintézménye.

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

A **Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet** (SVÁBHEGY, PIR-törzsszám: 309808, [www.svabhegy.hu](http://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](http://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](http://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](http://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 feladata a hévízi gyógyvízre és gyógyiszapra épülő gyógyfürdő-szolgáltatások teljesítése. Az Intézet 2004. október 01-én KHT-vá alakult.

A **Soproni Állami Szanatórium** (SOPRON, PIR-törzsszám: 309886, [www.sopronszanat.hu](http://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](http://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 Gyermekkegészségügyi Intézet az Országos Tisztiorvosi Hivaltól, az Országos Addiktológiai Intézet az OPNI-től került az Intézethez.

Az **Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet** (ORSI, PIR-törzsszám: 310017,) a képalkotó diagnosztika és az intervenciós radiológia orvosi, fizikai, műszaki szakterületén az EÜM 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](http://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](http://www.orki.hu)) alaptevékenységként 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](http://www.eki.hu)) feladata az Állami Egészségügyi Tartalék készletekkel való hatékony gazdálkodás, a készletek állagmegóvása és minőségmegővő cseréje, tárolásra szolgáló raktárhálózat fenntartása és működtetése.

Az EÜM **Gyógyító Ellátás Információs Központja** (Gyógyinfok, PIR-törzsszám: 327020) alaptevékenységként 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, ezért az intézet 2004. január 15-én az OEP-felügyelete alá került

Az **Országos Gyógyszerészeti Intézet** (OGYI, PIR-törzsszám: 310039, [www.ogyi.hu](http://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 **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** előirányzata 49.252,7 millió forintról 64.789,8 millió forintra növekedett. Kormányzati hatáskörben 2.100 millió forint összegű előirányzat-emelés történt, melyet az állami tartalékkészletek biztosítására kapott az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet. Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére összesen 578,3 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra, melyből intézményi felújításra 447,3 millió Ft, a népegészségügyi program keretében 25,3 millió Ft, egyes kiemelt egészségügyi és szociálpolitikai feladatok terhére 32,9 millió Ft, alap- és sürgősségi betegellátás keretében 39 millió Ft, ágazati kutatásfejlesztés címén 33,8 millió Ft került felhasználásra. Más fejezettől összesen 187,4 millió forint támogatásban részesültek a cím intézetei, továbbá 1.806,2 millió forint tárgyévi központi beruházási előirányzat került átadására. A központi beruházási előirányzat és felhasználás összege 2004-ben meghaladta a 2,4 milliárd forintot, mely 31 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

A **létszám előirányzata** cím szinten, év elején 10.070 fő volt, mely az évközi átszervezések után 10.124 fő lett. Az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évhez képest kicsit megemelkedett, mely a rész munkaidőben foglalkoztatottaknál mutatható ki. A személyi juttatások előirányzata 96,1 %-os teljesítést mutat, ami 0,5 %-kal alacsonyabb az előző évihez képest.

A **dologi kiadások** teljesítése 6,1 %-kal elmaradt az előirányzattól, míg 7,5 %-kal meghaladta az előző évi teljesítést. Az összkiadás 40,3 %-át a dologi kiadások teszik

ki, elsősorban a vásárolt közszolgáltatásokra és a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja fordított összegek emelkedtek jelentősen.

Az **intézményi beruházások** teljesítése mintegy 40 %-kal több az előző évinél. A felújítási előirányzat is jelentős mértékben 1.704,2 millió forinttal emelkedett.

A **bevételi előirányzatok** teljesítése 1,5 milliárd forinttal maradt el a módosított előirányzattól, ami 2,9 %-os lemaradásnak felel meg. A bevételi előirányzaton belül jelentős, 80,7 %-os hányadot képviselő TB támogatás 97,7 %-os mértékben teljesült a módosított előirányzathoz képest, ami 3,5 %-kal magasabb az előző évinél. A felhalmozási bevételeknél 225 millió forintos, 7,6 %-os lemaradás mutatkozik. A felhalmozási bevételek jelentős része (1.081,8 millió forint) állami készlet értékesítéséből (EKI), illetve központi költségvetési szervektől, fejezettől átvett pénzeszközökből (1.724,3 millió forint) származik.

A **2003. évben keletkezett maradvány** összege majdnem teljes egészében felhasználásra került, az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére főleg a dologi kiadások ellentételezésére, a beruházások, felújítások befejezésére. A 2004. évi maradvány összege jelentős, 2,7 milliárd forint, amiben része van az OEP előfinanszírozásnak éppúgy, mint az intézményi beruházások, felújítások elhúzódó megvalósulásának.

Az egyre szigorodó finanszírozási körülmények (támogatáscsökkentés, OEP degresszív finanszírozása) ellenére az intézetek az elért bevételeik racionális felhasználásával, ésszerű takarékosági intézkedések bevezetésével a kötelezettségeiknek, szakmai feladataiknak eleget tudtak tenni. Van azonban 3 intézet, amely a megszorító intézkedések ellenére sem képes a likviditási hiány kezelésére, „görgeti maga előtt” az adósságait, külső segítség nélkül a felhalmozódott hiány nem lesz kezelhető. 2 intézet (OGYI, ORKI) folytat **vállalkozási tevékenységet** melynek eredményét visszaforgatják az alaptevékenység ellátására. Az évben 24 dolgozó kapott munkáltatói **lakáskölcsönt** 8,4 m Ft értékben.

## 5. cím Országos Mentőszolgálat

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	22 965,1	22 592,4	24 048,0	23 028,9	100,3%	95,8%
ebből: személyi juttatás	13 577,2	13 249,2	13 604,0	13 598,0	100,2%	100,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel	5 260,4	22 592,4	23 007,1	22 438,1	426,5%	97,5%
Támogatás	17 755,3		405,5	405,5	2,3%	100,0%

Előirányzat-maradvány	584,8		635,4	609,0	104,1%	95,8%
Létszám (fő)	7 689	7 754	7 754	7 392	96,1%	95,3%

## 2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>22 592,4</b>	<b>22 592,4</b>	<b>0,0</b>	<b>13 249,2</b>
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>				
<i>Felügyeleti hatáskörben</i>	<i>412,5</i>	<i>7,0</i>	<i>405,5</i>	<i>121,6</i>
fejezeti kezelésű ei-ból kapott tám.	405,5	0,0	405,5	121,6
feladatfinanszírozás	7,0	7,0		
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 043,1</b>	<b>1 043,1</b>	<b>0,0</b>	<b>233,2</b>
működési bevétel és átvett pe.	12,1	12,1		
töb-től átvett pe.	250,0	250,0		233,2
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	145,6	145,6		
maradvány felhasználása	635,4	635,4		
<b>Módosítások összesen</b>	<b>1 455,6</b>	<b>1 050,1</b>	<b>405,5</b>	<b>354,8</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>24 048,0</b>	<b>23 642,5</b>	<b>405,5</b>	<b>13 604,0</b>

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ, PIR-törzsszám: 309985, [www.mentok.hu](http://www.mentok.hu)) feladata az ország egész területén a mentés és betegszállítás, katasztrófák, tömegszerencsétlenségek egészségügyi felszámolásában való részvétel, az elsősegélynyújtás országos felügyelete. A mentőfeladatok összehangolását a fővárosi és a megyei Mentőszervezetek mentőállomásaival látja el. Gazdálkodási önállóságát bizonyos fokig meghatározta a kincstári biztosok több mint féléves jelenléte és felügyelete. Az év elejétől új Főigazgató és az év közepétől új gazdasági főigazgató-helyettes került kinevezésre – pályázati rendszer keretében. Az új vezetés első és szükséges intézkedései következtében a gazdálkodás szinte teljesen centralizált keretek között zajlott az év folyamán és ennek eredményeként megszűnt a 60 napon túli szállítói adóság állomány, valamint a 30 és 60 nap közötti állomány is minimális szintre csökkent. Az OMSZ 2004. évi eredeti kiadási előirányzatának fő összege 22.592,4 millió forint, mely a módosítások eredményeként 24.048,0 millió forintra változott. A kiadási előirányzatok teljesítési adata 23.028,9 millió forint, amely a módosított előirányzat 95,8 %-a.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 13.249,2 millió Ft volt, melyet fejezeti támogatás, valamint bevételi többlet 13.603,9 millió forintra növelt. A 2004. évi

gazdálkodás személyi előirányzatának a teljesítése megegyezik az előző évi teljesítéssel. A korábbi évi 50 %-os bérfejlesztés hatásán túl 2004 évben az OMSZ-nál 1 %-os keresetnövekedés mutatható ki. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat teljesítése gyakorlatilag a személyi előirányzat teljesítésének megfelelően, azzal szinte azonos mértékben alakult.

A **dologi és egyéb folyó kiadások** eredeti előirányzata 4.302,2 millió Ft, mely 4.548,5 millió Ft-ra növekedett. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata csupán 97,0 %-os szinten teljesült, ami 1,5%-kal haladja meg az előző évi teljesítést. A bevételi lemaradások és a személyi kifizetések preferáltsága miatt csak ezen a szinten tudott realizálódni a teljesítés. A kifizetetlen szállítói állomány – szükségszerűen – a következő költségvetési évet fogja terhelni.

A **felhalmozási kiadások** között intézményi beruházásra 322,0 millió Ft-ot tervezett eredetileg az OMSZ. Az áthúzódó maradvány ezt a keretet jelentősen – mintegy duplájára - megnövelte, de a teljesítés ismét továbbcsúszott a következő évre. Ugyanez a tendencia érzékelhető a felújítási keretekben is azzal a különbséggel, hogy ebben a fejezettől kapott költségvetési többlettámogatás is közrejátszott az eredeti 190,0 millió Ft-os előirányzat 611,3 millió Ft-ra való növekedésében.

2004. évben az OMSZ a dolgozói részére juttatott kincstári előirányzatosítást igénylő kölcsön előirányzata és teljesítése egyaránt 6,0 m Ft volt.

#### Létszám- és bér gazdálkodás

A beszámolás évében az Országgyűlés által jóváhagyott szervezett létszám 7554 fő +200 fő orvosi ügyeleti létszám. A betöltött létszám 7 355 fő, mely az előző évi 99,1 %-os betöltöttségénél 1,7 %-kal kevesebb (97,4 %). A fluktuáció 1 %-kal növekedett az előző évihez. Ezt indokolja , hogy az OMSZ Fekvő- és Járóbeteg Ellátó egységének tevékenysége megszűnt, ami az oda szervezett állások megszűnését is jelentette , valamint, hogy a különböző vizsgálatok és Főhatóság által sokszor kifogásolt többes jogviszonyok egy része 2004-ben megszüntetésre került. 2004. január 1-től a mentőszervezet vezető főorvosok alapilletménye és pótlékolása rendezésre került úgy, hogy heti 1 szakmai napon kivonuló szolgálatot teljesítenek. 2004. július 1-től a pótlék alap mértéke 18200,-Ft-ra emelkedett Ez a rendelkezés 7292 főt érintett. Az év utolsó hónapjában az Egészségügyi Minisztérium által biztosított 250 millió Ft egyszeri juttatás kifizetése 2004. december 10-dikén megtörtént, melyből 6.525 fő részesült. Az OMSZ Alapító Okiratának módosítása 2004. január 31-ei hatállyal megszüntette az OMSZ Fekvő- és Járóbeteg Ellátó Egységének tevékenységét. A létszámcsökkentés előkészítésének időszakára az ott foglalkoztatottak 2004. február 1-jétől 2 hónapra közalkalmazottként az OBSI-ba lettek kirendelve, ez 121 főt érintett.

Az intézményi működési **bevételek** teljesülése 467,0 millió forint, amely a módosított előirányzat 91,2 %-a. Az intézmény társadalombiztosítási alapoktól (OEP) származó bevétele 21.118,3 millió forint, felhalmozási és tőke jellegű bevétele 49,4 millió forint volt. 2004. évtől a Mentőszolgálat eredeti előirányzata nem tartalmaz állami támogatást, mivel feladatai kizárólag az OEP által finanszírozott területekre korlátozódnak. A fejezettől év közben 405,5 millió Ft támogatást kapott a Szolgálat, részben felhalmozási célra, részben az államilag felvállalt átszervezés működési kiadásai többletének fedezetére. 2004. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 438,4 millió forint. Az OMSZ vállalkozási tevékenysége híradástechnikai és műszeripari termékek javítására, közúti gépjárművek



környezetvédelmi felülvizsgálatára, karbantartására és kiegészítő szolgáltatások végzésére terjed ki. A visszaforgatott eredmény 9,2 millió Ft volt. Az Országos Mentőszolgálat nem részese sem gazdasági társaságnak sem pedig más vállalkozásnak. 2003. március 25-től június 12-ig az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium XI. Ellenőrzési Főosztálya az Országos Mentőszolgálat Főigazgatóságán időszaki, átfogó felügyeleti vizsgálatot tartott, amelynek célja annak megállapítása volt, hogy az intézmény a jogszabályoknak és a költségvetésnek megfelelően végezte-e tevékenységét. A vizsgált időszak: 2001-2002. évek volt. Az új vezetőség felállása után a jogszabályban előírt, illetve az Intézkedési tervben megfogalmazott hiányos, esetleg nem aktualizált szabályzatok folyamatosan kerültek kidolgozásra, kiadásuk még folyamatban van. Az intézet 2004. végére biztosította a kötelezettségvállalások jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelését, egységesítette az analitikus nyilvántartás vezetését.

2004. augusztusában az új menedzsment az intézmény szemléletmódjának kialakítása során a kontrolling módszerek alkalmazásának bevezetése mellett döntött. Míg a külső információk kielégítését a pénzügyi számvitel hivatott betölteni, a belső információs rendszer kialakítása saját igény szerint alakítható. Ennek egyik módszere a vezetői számvitel kialakítása, a kontrolling alapeszköze. Az Intézkedési terv külön hangsúlyt fektet a saját dolgozók további jogviszonyban történő foglalkoztatásának szabálytalanságára, illetve a jogviszonyok teljes körű felülvizsgálatára. 2004. év végére az un. többes jogviszonyokat – 10 fő kivételével, akiknek betegállomány, tartós távollét, gyes-gyed...stb. miatt nem áll módjában az intézménynek a jogviszonyait módosítani – az intézet teljes körűen megszüntette, erről a felügyeleti szervet tájékoztatta.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló új (193/2003. (XI.26.)) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 2003. novemberében jelent meg azzal, hogy a rendelet rendelkezéseit a 2004. január 1-ét követően megkezdett ellenőrzések során kell alkalmazni. Az új jogszabály megjelenése komoly kihívás elé állította a költségvetési szerveket, új technikák és feladatok jelentek meg, melyet az OMSZ-nál a vezetőváltás tovább erősített. A kormányrendelet és a Pénzügyminisztérium ajánlásai alapján elkészült a Belső Ellenőrzési Kézikönyv a kapcsolódó mellékletekkel, iratmintákkal együtt, amely 2004. július 1-vel lépett hatályba. A Kézikönyv által meghatározott struktúrájú stratégiai és középtávú ellenőrzési tervet 2004. november 12-én hagyta jóvá az OMSZ főigazgatója, s az intézet felterjesztette a minisztériumhoz.

A dolgozók lakásépítésének támogatására rendelkezésre álló 18 millió forintos keretből 17 millió Ft került felhasználásra, 48 fő részére.

## ***7. cím Országos Vérellátó Szolgálat***

### **1. számú táblázat**

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	12 115,1	12 264,0	15 086,8	12 185,7	100,6%	80,8%
ebből: személyi juttatás	3 447,1	3 651,7	3 730,9	3 724,0	108,0%	99,8%
központi beruházás						
Folyó bevétel	7 616,0	8 773,4	8 785,6	7 545,8	99,1%	85,9%
Támogatás	3 570,0	3 490,6	3 496,6	3 496,6	97,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 465,3		2 804,6	2 539,0	73,3%	90,5%
Létszám (fő)	1 606	1 913	1 913	1 636	101,9%	85,5%

## 2. számú táblázat

*millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>12 264,0</b>	<b>8 773,4</b>	<b>3 490,6</b>	<b>3 651,7</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>0,0</b>			
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>495,4</b>	<b>489,4</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>
maradvány felhasználás	489,4	489,4		
fejezeti kezelésű ei-ból kapott tám.	6,0	0,0	6,0	0,0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>2 327,4</b>	<b>2 327,4</b>	<b>0,0</b>	<b>79,2</b>
működési bevétel és átvett pe.	4,5	4,5		
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	7,7	7,7		
maradvány felhasználása	2 315,2	2 315,2		79,2
<b>Módosítások összesen</b>	<b>2 822,8</b>	<b>2 816,8</b>	<b>6,0</b>	<b>79,2</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>15 086,8</b>	<b>11 590,2</b>	<b>3 496,6</b>	<b>3 730,9</b>

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz, PIR-törzsszám: 329365, www.ovsz.hu) 2000. július 1-jén alakult, az 1997. évi CLIV. törvény alapján végzi munkáját. Az OVSZ 20 területi és 6 központi egységén keresztül látja el a vérgyűjtés, vérkészítmény előállítás, vérkészlettel történő gazdálkodás feladatait. Központi diszpécserszolgálaton keresztül

biztosítja a vér- és vérkészítményekkel való ellátást, a preparatív és klinikai transzfuziológiai feladatok teljesítését.

Az intézet 2004. évi eredeti **kiadási előirányzatának** fő összege 12.264,0 millió forint, mely a módosítások eredményeként 15086,8 millió forintot tesz ki. A kiadási előirányzatok teljesítési adata 12.185,7 millió forint, amely a módosított előirányzat 80,8 %-a. Az előirányzat módosítások összege 3.747,3 millió forint volt, amely hatáskörönként az alábbi:

Felügyeleti szervei hatáskörben: 495,4 millió forint, amely a maradvány évközi felülvizsgálata miatti javítást tartalmazta 489,4 millió forint értékben, valamint 6 millió forintot folyósított a tárca felújítási célra. Saját hatáskörben az előző évi maradvány előirányzatosítása megtörtént. Ezen felül előirányzatosításra került mind működési, mint felhalmozási célra átvett pénzeszközből 12,3 millió forint.

A 2004. évi módosított létszámkeret 1.913 fő, az átlagos állományi létszám 1636 fő volt. Az OVSz az intézet munkarendjének átszervezésével a munkaidő hatékonyabb kihasználását érte el.

A kifizetett **személyi juttatás** összege 3.724,1 millió forint, amely a módosított előirányzat 99 %-a. Az alkalmazottak rendszeres személyi juttatásaira 2.326,0 millió forintot, nem rendszeres juttatásra 1.280,9 millió forintot fordítottak. Az átstrukturált munkarend következtében a korábban változó bérelemek beépítésre kerültek. Ez az átlagilletményben hozott javulást. Ez a változás és az 50 %-os 2002. évi közalkalmazotti illetményemelés áthúzódó hatása a keresetnövekedésben 1,3 % emelkedést jelent.

A **dologi kiadások** és az egyéb folyó kiadások 2004. évi teljesítése 6.078 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 74,6 %-a. A teljesítés korlátja a bevételi előirányzat teljesülésének elmaradása. A valós dologi kiadások 74 %-át a készletbeszerzések teszik ki, melyek két kiemelt jogcíme a reagens, szűrőteszt beszerzések és a szakmai anyagok. A hatékony készletgazdálkodási intézkedések tompították az ÁFA szabályozás változásának negatív hatását.

A **felhalmozási kiadások** tárgyévi teljesítése 919,3 millió forint, amely a módosított előirányzat 55,7 %-a. Jelentősnek mondható az agglutinációs analizátorok, mélyhűtők, centrifugák, vérbesugárzó készülékek beszerzése. Kialakításra került az egységes szakmai informatikai rendszer. Beszerzésre került egy mobil vérvételi busz is.

A **bevételek** teljesülése 7.538,1 millió forint, amely a módosított előirányzatnak 85,9 %-a, és nem éri el az előző évi teljesítés összegét. A bevételek beszedése az előző évekhez hasonlóan jelentős probléma a kórházak fizetési nehézségei miatt.

2005. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 2004. évi előirányzat maradvány 1395,7 millió forint, melyet növel a 2003. évi maradványból lekötött, de még nem teljesült 265,6 millió forintos felhalmozási maradvány is. A csökkenő nagyságú maradvány – annak ellenére, hogy a PM év végi elvárásának megfelelő nagyságrendet „hozta” az intézet – jelzi, hogy a kiadások és bevételek alakulása rövidesen ellehetetleníti a nagy kihívások előtt álló Szolgálatot.

A dolgozók **lakásépítési és vásárlási támogatására** 750 ezer forint állt rendelkezésre, melyben 2 fő részesült. Korábbi évekről 12 főnek van visszafizetési kötelezettsége.

A függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátása a vonatkozó jogszabálynak megfelelően éves munkaterv alapján történt. A tervezett ellenőrzések 70 %-a teljesült.

Az ellenőrzési jelentések alapján elkészült intézkedési tervek végrehajtása megtörtént.  
A szabályzatok aktualizálása folyamatos.

## C. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 10. CÍM

### a) Általános rész

#### Egészségügyi feladatokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása

Az egészségügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása területén az alábbi területek kaptak prioritást: konszolidációs és reorganizációs feladatok, egészségügyi reform (2004. őszén az egészségügyi reform lekerült a Kormány napirendjéről), népegészségügyi program, alap- és sürgősségi betegellátás, mentés fejlesztése, Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése, NFT tervezési feladatok.

A rendelkezésre álló források csökkenése miatt erősen korlátozva lett a központi beruházások összege. Gyakorlatilag új beruházás nem indult 2004-ben, csak az előző években elkezdődött fontosabb beruházási, felújítási feladatok folytatódtak. Az ágazati kutatásfejlesztés finanszírozása a következőképpen változott. A 2004. évben induló új kutatási témák az ESKI-n keresztül kerülnek finanszírozásra, a fejezeti kezelésű előirányzatokból csak az előző években megkezdett kutatások finanszírozása történik. Az egészségügyi gép- műszer beszerzési programok eredeti előirányzat nélküli volta miatt a program 2004-ben a felhalmozási célú pénzeszköz átvételekből, más fejezeti kezelésű sorokon keresztül valósult meg. A Phare támogatások a program vége felé járnak. 2005-ben új program már nem indul, 2004-ben egyetlen soron volt eredeti előirányzat (Járványügyi biztonság fenntartása, fertőző betegségek terjedésének megakadályozása).

#### Szociális feladatokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása

A szociális célú fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása területén az alábbi területek kaptak prioritást: az alapellátás fejlesztése, a speciális szükségletű ellátások megjelenítése a gondozás területén, a rehabilitáció, re-szocializáció, reintegráció innovatív programjainak támogatása, lakóotthoni ellátás fejlesztése.

Az év során módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (2004. évi CXXXVI. tv.), amely az alapellátás strukturális átalakulásának törvényi alapját teremti meg. Ennek megfelelően több pontban módosult a 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet is. Megvalósult a szociális alapszolgáltatások átalakítása, a hajléktalan ellátás szolgáltatásainak hatékonyságnövelése.

Az üdülés szociális célú támogatása és a szociális kistérségi felzárkóztatás 2004-ben más finanszírozási rend szerint valósult meg, mint előző évben. (Más tárcához kerültek.) A költségvetési törvényben nevesített társadalmi szervezetek, alapítványok jelentős mértékben átszervezésre kerültek 2004. év során. A normatívák felhasználásáról az általános rész 3.6. pontjában, valamint az érintett fejezeti sornál részletes információk találhatóak.

2004. évben az egészségügyi és szociális célokra fordítható fejezeti kezelésű (módosított) előirányzatok összege 5,8 milliárd Ft-tal (2,7 %-kal), csökkent az előző időszakhoz képest.

### b) Törvényi soronkénti részletes beszámoló

## 1. alcím - Beruházás

### 1. jogcímcsoport – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	3,4	2 923,8	63,7	5,6	164,7%	8,8%
ebből: -személyi juttatás				0,0		
-központi beruházás		2 923,8	58,1	0,0		0,0%
Folyó bevétel				0,0		
Támogatás	5,6	2 923,8	58,1	58,1	1037,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3,4		5,6	5,6	164,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2 923,8		2 923,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-1 683,3		-1 683,3
= meghatározott feladatra	-1 683,3		-1 683,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	5,6	5,6	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-1 182,4		-1 182,4
-			
Módosított előirányzat	63,7	5,6	58,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	5,6		5,6
Összes kifizetés	5,6	0,0	5,6

Központi költségvetési támogatás: 1.741,4 millió Ft  
 Előző évi maradvány: 5,6 millió Ft  
 2004. évi teljesítés: 1.688,9 millió Ft

A beruházást a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény hagyta jóvá. A közel 33 ezer m<sup>2</sup> bruttó szint területű 13.879 millió forint összköltségű új épület kivitelezése 2000. évben kezdődött el, és várhatóan 2006. év közepén fejeződik be. A teljes rekonstrukció keretében megvalósuló 296 ágyas új létesítmény 2004. évi költségvetési támogatásából, 1.741,4 millió Ft-ból 1.654,0 millió Ft építésre, 87,4 millió Ft pedig egyéb /lebonyolítási, tervezési művezetési/ célokra került felhasználásra. Az „A” és „B” épületszárnyak belső befejező munkálatai /padlóburkolatok, falburkolatok, álmennyezetek elkészítése, alapgépészeti rendszerek szerelvényezése/ az orvostechnológia kivételével teljes mértékben megvalósultak, és

részleges üzembe helyezésük megtörtént. A „C” épületnél a válaszfalazás, és gépészeti alapvezetékek kiépítése /víz, csatorna, fűtés, légtechnika/ elkészült. 2004. év végén a maradvány 58,1 m Ft.

## 2. jogcímcsoport – Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztikai, ambulancia. Laboratórium rekonstrukciója

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,1		2,6	1,4	1400,0%	53,8%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	2,6				0,0%	
Előirányzat-maradvány	0,1		2,6	1,4	1400,0%	53,8%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	2,6	2,6	
Módosított előirányzat	2,6	2,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1,4		1,4
Összes kifizetés	1,4	0,0	1,4

Előző évi maradvány 2,6 m Ft  
Tárgyévi kifizetés 1,4 m Ft  
2004. év végi maradvány: 1,2 m Ft

A 2003. év végi maradványból 2004. év folyamán 1,4 millió Ft került kifizetésre, így az év végi maradvány 1,2 millió Ft.

## 3. jogcímcsoport – Soproni Kórház műtési diagnosztikai tömb

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	296,7		27,6	27,6	9,3%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás	296,7		27,6	27,6	9,3%	100,0%
Folyó bevétel						
Támogatás	304,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	20,3		27,6	27,6	136,0%	100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	27,6	27,6	
Módosított előirányzat	27,6	27,6	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	27,6		27,6
Összes kifizetés	27,6	0,0	27,6

A 2003. évi 27,6 millió Ft 2004. év folyamán teljes egészében felhasználásra került.

## 7. jogcímcsoport – Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	64,5	100,0	4,2	4,2	6,5%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás		100,0				
Folyó bevétel						
Támogatás	4,2	100,0			0,0%	
Előirányzat-maradvány	64,5		4,2	4,2	6,5%	100,0%



millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-100,0		-100,0
= meghatározott feladatra	-100,0		-100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	4,2	4,2	
Módosított előirányzat	4,2	4,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	4,2		4,2
Összes kifizetés	4,2	0,0	4,2

Központi költségvetési támogatás:	100,0 m Ft
Előző évi maradvány:	4,2 m Ft
GYISM előirányzat átcsoportosítás	500,0 m Ft
2004. évi teljesítés	381,8 m Ft
A 2004. évi maradvány	222,4 m Ft
az előirányzat átcsoportosításból származó támogatás maradványa.	

A beruházást a Magyar Köztársaság 2001-2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXII. törvény hagyta jóvá. Az 5.254 millió Ft építési (orvostechnológiai gép-, műszer nélkül számított) költségű I. ütem kivitelezése 2002. év májusában kezdődött el, és a szerződés szerint 2004. márciusában fejeződött volna be. A mintegy 15.200 m<sup>2</sup> bruttó szintterületű létesítmény beruházásának folytatásához biztosított csökkentett ütemű támogatás a belső válaszfalazások elvégzését, az elektromos, a víz- és csatornahálózatok, valamint a szellőzési rendszerek fő vezetékének megépítését tette lehetővé. Az építkezés műszaki készültségi foka elérte a 45- 50 %-ot. A Gyerme-, Ifjúsági és Sportminisztérium költségvetéséből 500 millió Ft került átcsoportosításra az intézethez a kivitelezés folytatásához, tekintettel arra, hogy a feladatellátás jelentős része az élsporthoz és a doppingellenőrzéshez kapcsolódik. A műszaki teljesítés a tervezettek szerint alakult, a pénzügyi teljesítés egy része 2005. év elejére átcúsúzott.

## **10. jogcímcsoport – Reménysugár Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója**

### *1. számú táblázat*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás		112,8	38,0			0,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás		112,8	38,0			0,0%
Folyó bevétel						
Támogatás		112,8	38,0	38,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	112,8		112,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	74,8		74,8
= meghatározott feladatra	74,7		74,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	38,0	0,0	38,0

Központi költségvetési támogatás: 112,8 m Ft  
2004. évi teljesítés 74,8 m Ft  
2004. év végi maradvány 38,0 m Ft  
amely az ICSSZEM részére átadásra került, mert a beruházás ott folytatódik.

A beruházás szakmai programjának jóváhagyása 2002. novemberében történt meg. Az új, 150 férőhelyes épület 1-18 éves, részben fokozott ápolásra szoruló halmozottan fogyatékos ápolat elhelyezését, foglalkoztatókat, mentálhigiénés részleget valamint a gazdasági és kiszolgáló helyiségeket tartalmaz. Az épület műszaki átadása 2004 végén, a használatbavétel 2005. év első felében megtörtént. A beruházás pénzügyi lezárása részben 2005. évre áthúzódik.

## 11. jogcímcsoport – Egyéb beruházások

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	268,1	1 118,2	874,7	575,2	214,5%	65,8%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás		1 118,2	9,3			0,0%
Folyó bevétel	532,9		44,0	44,0	8,3%	100,0%
Támogatás	361,7	1 118,2	9,3	9,3	2,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	145,8		821,4	575,2	394,5%	70,0%

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 118,2		1 118,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-35,7		-35,7
= meghatározott feladatra	-35,7		-35,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	821,4	821,4	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-774,2		-774,2
- 2327/2003. (XII.16.) Korm. hat.	-320,0		-320,0
- PM levél 14878-12/2003 (VII.23.); 22688-1/2003 (X.28.)	21,0		21,0
- egyéb felh. célú pénzeszk. átvétel	44,0	44,0	
Módosított előirányzat	874,7	865,4	9,3

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	389,1		389,1
- más fejezet intézménye	186,1		186,1
Összes kifizetés	575,2	0,0	575,2

Költségvetési előirányzat 24,0 m Ft  
 Egyéb források:  
 ingatlan-értékesítési bevétel 410,6 m Ft  
 egyházi kártalanítás 44,0 m Ft  
 rendkívüli támogatás 21,0 m Ft  
 (átcsoportosítás a PM költségvetéséből)

Felhasználás a következőképpen alakult:

- *Egészségügyi Minisztérium Gazdasági Igazgatósága*

Igazgatási beszerzések

2003. évi maradvány: 1,3 m Ft

Tárgyévi kifizetés 0,5 m Ft

Elvonásra felajánlott maradvány: 0,8 m Ft

- *Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet I. ütemének folytatása*

Költségvetési előirányzat (tart.) 2,2 m Ft

Ingyenértékesítési bevétel 310,0 m Ft

Összesen: 312,2 m Ft

2004. évi teljesítés 230,2 m Ft

2004. év végi maradvány 159,2 m Ft

amely részben a tárgyévi költségvetési előirányzat maradványa 314 eFt, nagyobb részben pedig az ingatlanértékesítési bevételből 158,891 mFt.

- *Pécsi Tudományegyetem – PTE traumatológiai Centrum gép-műszer beszerzése*

Előző évi maradvány 165,5 m Ft

Tárgyévi kifizetés 162,7 m Ft

2004. év végi maradvány 2,8 m Ft

- *Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet – Rekonstrukció I. ütem.*

Kisebb beruházások	
Előző évi maradvány	50,0 m Ft
Tárgyévi kifizetés	50,0 m Ft

- *Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet – épület-korszerűsítési munkák*

Előző évi maradvány	9,8 m Ft
Tárgyévi kifizetés	9,6 m Ft
Év végi maradvány, elvonásra felajánlott	0,2 m Ft

- *Semmelweis Egyetem – gép- műszer beszerzés*

Előző évi maradvány	107,1 m Ft
Tárgyévi kifizetés	107,1 m Ft

- *Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet – Bp. VIII. Horánszky u. 24. sz. alatti ingatlan megvétele*

Előző évi maradvány	35,8 m Ft
Tárgyévi kifizetés	35,8 m Ft

Az I. ütem 2003. év elején történt befejezését követően – az elkészült épületbe történő beköltözés után – kezdődhetett meg a II. ütem helyén jelenleg álló, életveszélyessé vált régi labor-épület lebontása és a II. ütem építési munkái. A kivitelezés az év során, az épület átadása 2005. év első félévben megtörtént. A II. ütem teljes építési költsége 991 millió Ft, ebből 2005. évre 591 millió Ft húzódik át.

- *Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet VIII. sz. épületbővítéses rekonstrukciója*  
44,0 m Ft egyházi kártalanítási bevételből.

A csecsemő-osztály és ambuláns rendelő épületének felújításával összefüggésben a rendelői rész kisebb mértékű bővítésére is sor került, a feladatellátás feltételrendszerének javítása érdekében.

- *Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika gép-, műszer beszerzése*  
17,0 m Ft ingatlanértékesítési bevételből.

Az előirányzat terhére a koraszülöttek, illetve a koraszülés szempontjából veszélyeztetett terhes anyák ellátásához alapvetően szükséges műszerek beszerzésére került sor.

- *Mozgássérültek Állami Intézete új felvonó építése*  
15,0 m Ft ingatlanértékesítési bevételből.

Az intézetben ellátott, mozgásukban jelentős mértékben korlátozott emberek akadálymentes közlekedésére, a meglévő kapacitás növelésére, új felvonó építésére került sor.

- *Országos Korányi TBC és Pulm. Intézet - altatógép beszerzése*  
21,0 m Ft rendkívüli támogatásból.

- *Beruházási tartalék*

21,8 m Ft költségvetési előirányzatának felhasználása:

- ESZCSM Esztergomi Gyermekotthona	
Személygépkocsi beszerzése	6,0 m Ft
- ESZCSM Debreceni Gyermekotthona	
Mikrobusz beszerzése	6,8 m Ft
- Országos Gyógyintézeti Központ	

CT csőcsere	9,0 m Ft
Összesen:	21,8 m Ft

## 15. jogcímcsoport – Állami szociális ellátás beruházásai

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	71,0		54,0	54,0	76,1%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	54,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	71,0		54,0	54,0	76,1%	100,0%

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	54,0	54,0	
Módosított előirányzat	54,0	54,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	54,0		54,0
Összes kifizetés	54,0	0,0	54,0

### Reménysugár Habilitációs Intézet

**54,0 m Ft**

A 2002. novemberében jóváhagyott szakmai programot követően 2003. júniusában került aláírásra, a kivitelezésre vonatkozó szerződés és elkezdődött a megvalósítás, amely terv szerint haladt. A beruházás I. üteme, a 105 férőhelyes új épület felépítése elkészült, a használatba vételi eljárás megtörtént.

### 2. alcím – Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok

### 3. jogcímcsoport – Egészségfejlesztési és mentálhigiénés célok

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	175,4		3,0	3,0	1,7%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	175,4		3,0	3,0	1,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	3,0	3,0	
Módosított előirányzat	3,0	3,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0	0,0	0,0

A 2003. évi 3,0 millió Ft-os maradvány befizetésre került a központi költségvetés részére.

## 5. jogcímcsoport – Főtisztviselői kar illetményének finanszírozása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	55,2		16,3	16,3	29,5%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	29,2				0,0%	
Támogatás	26,0		16,3	16,3	62,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2281/2003. (XI.11.) Korm. hat. (célterületbő)	16,3		16,3
Módosított előirányzat	16,3		16,3

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	16,3		16,3
Összes kifizetés	16,3	0,0	16,3

A rendelkezésre álló keret teljes egésze felhasználásra került a 2004. év folyamán (az OEP-en belül).

#### 14. jogcímcsoport – Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása

##### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3,9		4,5	4,5	115,4%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	3,9		4,5	4,5	115,4%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	4,5	4,5	
Módosított előirányzat	4,5	4,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	4,5		4,5
Összes kifizetés	4,5	0,0	4,5

A 2003. évi 4,5 millió Ft-os maradvány befizetésre került a központi költségvetés részére.

## 16. jogcímcsoport – Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
	60,3		7,0	7,0	11,6%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	60,3		7,0	7,0	11,6%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	7,0	7,0	
Módosított előirányzat	7,0	7,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	7,0		7,0
Összes kifizetés	7,0	0,0	7,0

Az előirányzaton lévő forrás a katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítására került felhasználásra az eredeti feladatfinanszírozási engedélyokiratok meghosszabbítása alapján. A forrás-maradvány felhasználásának célja a tartalékfejlesztés, valamint nukleáris baleset elhárítási felkészülés katasztrófa egészségügyi gyakorlaton, árvízi védekezés visszafizetése volt az Országos



Mentőszolgálat megvalósításában. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes egészében felhasználásra került és a feladatfinanszírozási záróokmányok elkészültek.

## 17. jogcímcsoport – Ágazati kutatásfejlesztés

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	14,0	400,0	15,0	15,0	107,1%	100,0%
ebből: -személyi juttatás		75,0				
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	15,7	400,0	13,3	13,3	84,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány			1,7	1,7		100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézmények	-46,6		-46,6
= meghatározott feladatra	-46,6		-46,6
- más fejezet intézményének	-240,1		-240,1
= meghatározott feladatra	-240,1		-240,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,7	1,7	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-100,0		-100,0
Módosított előirányzat	15,0	1,7	13,3

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1,5		1,5
- alapítvány	1,0		1,0
- közalapítvány	1,0		1,0
- közhasznú társaság	1,3		1,3
- önkormányzat/vagy intézménye	8,6		8,6
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságok	1,6		1,6
Összes kifizetés	15,0	0,0	15,0

Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) tevékenységi körében 2004-ben ellátott döntés-előkészítő, szervező, koordináló adminisztratív feladatokat, biztosította az ETT, valamint 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 pályázati kiírásról a 2003-2005 közötti időszakra, melyen 341 db tématerv nyert tárcatámogatást.

A költségvetési törvény 2004. évre az Egészségügyi Minisztérium ágazati célleírásai között „**Ágazati Kutatásfejlesztésre 300 millió Ft-ot** hagyott jóvá. Ezen összeg képezte 2004 évben részben a fedezetét a **2002.december 13-án** – a Miniszter előzetes engedélyével – a 2003-2005. évekre meghirdetett EüM **tárcaszintű kutatási pályázatokra jóváhagyott támogatásnak.**

Kiemelt támogatásban részesülhettek:

- azon kutatócsoportok, melyek nemzetközi szintű tudományos teljesítményük alapján eséllyel pályázhatnak EU által kiírt kutatási pályázaton,
- azon klinikai kutatások, melyeket elméleti intézeti-klinikai tudományos együttműködésben kívánnak elvégezni,
- új gyógyeljárások, hazai diagnosztikai alkalmazását szolgáló klinikai kutatások.

Pályázati prioritások:

- leggyakoribb, és korai halált okozó betegségek kutatása;
- a betegségek pathomechanizmusával kapcsolatos, új diagnosztikai és terápiás eljárásokra irányuló molekuláris biológiai és genetikai kutatások;
- népegészségügyi, epidemiológiai kutatások;
- mentális higiéniai kutatások;
- Csont és Izület Évtizede EU programhoz kapcsolódó pályázatok;
- életminőség javító tényezők kutatása;
- környezeti tényezők, az emberi szervezettel érintkezésbe lépő tényezők egészségrontó hatása, azok megelőzése.

A jóváhagyott teljes előirányzat felhasználásra került, év végén maradvány nem keletkezett.

## **18. jogcímcsoport – Földgáz-áremelés ellentételezés költségvetési szervek részére**

### ***1. Gázáremelés kompenzáció költségvetési szerveknek***

*1. számú táblázat*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás			78,6	78,6		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	78,6				0,0%	
Előirányzat-maradvány			78,6	78,6		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	78,6	78,6	
Módosított előirányzat	78,6	78,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	78,5		78,5
- más fejezet intézménye	0,1		0,1
Összes kifizetés	78,6	0,0	78,6

## 2. Gázáremelés kompenzáció nem állami fenntartóknak

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás			14,6	14,6		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	14,6				0,0%	
Előirányzat-maradvány			14,6	14,6		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	14,6	14,6	
Módosított előirányzat	14,6	14,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	14,6		14,6
Összes kifizetés	14,6	0,0	14,6

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 EüM feladata a fenti célú támogatás folyósítása a központi költségvetési szervek és a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó alapítványi, közalapítványi intézmények részére.

Erre a célra a Kormányrendelet alapján tárcánkhoz 93,2 millió Ft került átcsoportosításra 2003. évben, a támogatások folyósítására azonban 2004. évben került sor. A fejezet felügyelete alá tartozó intézmények részére a 2003. évi féléves beszámolóban szereplő gázenergia-szolgáltatás díjának arányában összesen 78,6 millió Ft került felosztásra.

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-ból 148 alapítvány illetve közalapítvány gázár-emelés kompenzációjára került sor.

## 21. jogcímcsoport – PHARE programokhoz való hozzájárulás

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 159,1		142,8	141,0	12,2%	98,7%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	619,6				0,0%	
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	539,5		142,8	141,0	26,1%	98,7%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	142,8	142,8	
Módosított előirányzat	142,8	142,8	0,0

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	139,4		139,4
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságok	1,6		1,6
Összes kifizetés	141,0	0,0	141,0

A részprogram kerete 2002. évi előirányzat, az egészségügy területén - az Egészségügyi Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó - jóváhagyott Phare projektekhez kapcsolódó működési és igazgatási költségek fedezetét biztosította. Az akkreditációs eljárás maradványa az Országos Tisztifőorvos előzetes rangsorolása alapján az OSSKI minőségbiztosítással kapcsolatos feladataira (hitelesítési, kalibrálási bizonyítványok kiállítására, mérési eszközök beszerzésére) került felhasználásra. Megvalósult a kémiai biztonság területén az IT fejlesztés, amely lehetővé tette az OKK-nál és a regionális intézeteknél a kémiai biztonsággal kapcsolatos információk feldolgozását, elemzését, valamint a környezeti és humán kockázatfelmérést.

## 22. jogcímcsoport – Ágazati informatikai programok

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	17,5		7,4	7,4	42,3%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	17,5		7,4	7,4	42,3%	100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	7,4	7,4	
Módosított előirányzat	7,4	7,4	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	7,4		7,4
Összes kifizetés	7,4	0,0	7,4

**Előzmények:** Az egészségügyi információs portál megvalósítására pályázati forrásból az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium valamint a MEDINFO közös pályázati támogatásból 2003-ban került sor. A pályázati célok megvalósítására közbeszerzési eljárást folytatott le az intézet, amelynek eredményeként a betervezett összegnél alacsonyabb áron történt az induló rendszer kialakítása. A fennmaradó összeget a felhasználási határidő lejártával 2003 december 31-et követően az intézet visszautalta a minisztériumba. 2004. év folyamán ennek az összegnek a terhére feladatfinanszírozási megállapodás jött létre, amely a már elindult portál mögöttes tartalom-bővítésére irányult.

**Megvalósult eredmények:** A fejlesztés eredményeként létrejött az ágazati portál mögöttes tartalmát biztosító egészségügyi adattár, amelynek induló rendszere elsősorban a nemzetközi egészségügyi adatbázisokhoz küldendő statisztikai adatokat ölelte föl. Kialakításra került az adatbázis alapstruktúrája, megkezdődött a tartalomszolgáltatás. A feladat végrehajtását megelőzően az ESKI már rendelkezett a tartalomszolgáltatáshoz szükséges informatikai infrastruktúra fontosabb elemeivel (szerverek, adatbázis-kezelő és adattárházi alaprendszer). Az átadott forrás felhalmozási részét annak a PC-s környezetnek a kialakítására fordítottuk, amely ahhoz szükséges, hogy a rendszer által kezelt adatkör folyamatosan bővíthető legyen. A dologi kiadásokra fordítható forrást az adatbázis (keretrendszer) tervezésére, kifejlesztésére fordítottuk. A megvalósításhoz az ESKI saját programozói kapacitásával is hozzájárult.

**Folytatólagos eredmények:** A 2004. június 30-ig elkészült alaprendszert a későbbiekben önerőből tovább bővítettük, és 2004 negyedik negyedévében már – további adatkörökkel bővítve – az Interneten elérhetővé tettük. A rendszer hivatalos átadása 2005. március 8-án történt, azóta nyilvánosan, éles üzemben, folyamatosan működik, ingyenesen bárki számára hozzáférhető. (<http://www.eski.hu:8080/adattarhaz>) Szolgáltatásait folyamatosan önerőből és további támogatások bevonásával bővítjük.

## 26. jogcímcsoport – Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	172,5	150,0	132,1	131,8	76,4%	99,8%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	150,0	150,0	115,0	115,0	76,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	39,6		17,1	17,1	43,2%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	17,1	17,1	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-20,0		-20,0
- 2162/2004. (VII.5.) Korm. hat	-15,0		-15,0
Módosított előirányzat	132,1	17,1	115,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	17,1		17,1
nemzetközi szervezetek	114,7		114,7
Összes kifizetés	131,8	0,0	131,8

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-országként 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 megrendezett 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 célkitűzéseéhez 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 2004. évi együttműködések prioritásai: az egészségpolitika fejlesztése; az egészségügyi ellátórendszer reformja; a nők és gyermekek egészsége; a fertőző betegségek elleni küzdelem; a nem- fertőző betegségek megelőzése és az egészségmegőrzés; környezet-egészségügy. A **WHO tagdíj 2004. évi tervezésénél a devizaárfolyammal kell kalkulálnunk**, mert a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettséget USD-ban állapítja meg a Világszervezet. Így a tervezésnél előfordulhat, hogy számolva az árfolyami ingadozásokkal a biztonságra való törekvés miatt magasabb összeget állítunk be a tárgyévi költségvetésünkbe. A WHO tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésén túlmenően nagyobb volumen képvisel az Európai Gyógyszerkönyv Magyarország által 2004. évre vonatkozóan fizetendő összege ( 9 millió Ft ). A 2004. évi **10.2.26. Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatásának keretösszegéből mindössze 0,3 m Ft maradvány** keletkezett. A 2003. évi 17,1 m Ft maradvány a központi költségvetés részére befizetésre került.

## 27. jogcímcsoport – Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	16,7		4,0	4,0	24,0%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	16,7		4,0	4,0	24,0%	100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	4,0	4,0	
Módosított előirányzat	4,0	4,0	



millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	4,0		4,0
Összes kifizetés	4,0	0,0	4,0

Az előző évek maradványaként jelentkező 4,0 m Ft teljes egészében befizetésre került a központi költségvetés részére.

### 35. jogcímcsoport – Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés

1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	4,6		1,8	1,8	39,1%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	4,6		1,8	1,8	39,1%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány		1,8	
Módosított előirányzat	-1,8	1,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	1,8		1,5
Összes kifizetés	1,8	0,0	1,5

Az előző évek maradványaként jelentkező 1,8 m Ft teljes egészében befizetésre került a központi költségvetés részére.

### 36. jogcímcsoport – Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása

1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	154,6		1,7	1,7	1,1%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	154,6		1,7	1,7	1,1%	100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,7	1,7	
Módosított előirányzat	1,7	1,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	1,7		1,7
Összes kifizetés	1,7	0,0	1,7

2001. évben a „Sürgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges tárgyi feltételek biztosítása címmel pályázat került kiírásra. Tekintettel arra, hogy a pályázók többségénél a tervezett beruházások kivitelezése hosszabb időt vett igénybe, a forrás teljes felhasználása áthúzódott a 2002. évre is. 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. Az elhúzódó programok megvalósulásáról a pályázó intézmények a támogatási szerződésnek megfelelően a szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót megküldték. A tervezett programok megvalósítását az Országos Alapellátási Intézet, a minisztériummal kötött megállapodás alapján, a helyszínen ellenőrizte. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes egészében felhasználásra került, a pályázatot lezártuk.

#### 41. jogcímcsoport – Központi intézmények felújítása

##### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	18,8	1 398,9	98,6	70,7	376,1%	71,7%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	18,8		84,0	84,0	446,8%	100,0%
Támogatás	14,6	1 398,9			0,0%	
Előirányzat-maradvány			14,6	14,6		100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 398,9		1 398,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-789,2		-789,2
= meghatározott feladatra	-789,2		-789,2
- más fejezet intézményének	-447,8		-447,8
= meghatározott feladatra	-447,8		-447,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	14,6	14,6	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-161,9		-161,9
- egyéb felh. célú pénzeszk. átvétel	84,0	84,0	
Módosított előirányzat	98,6	98,6	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	70,7		70,7
Összes kifizetés	70,7	0,0	70,7

A 2004. évben a már folyamatban levő felújítások és rekonstrukciók folytatását igyekeztünk biztosítani. Új felújítás megkezdésére nem volt lehetőség. A rendelkezésre álló források elmaradnak a szükségeshez képest. Az intézetek infrastrukturális állapota a meglévő források többszörösét igényelné. Elsősorban a leromlott műszaki állapotban lévő épületgépészeti, elektromos, tűzvédelmi és szakipari szerkezetek felújítására, illetve cseréjére lenne szükség. Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre forrás, ennek következtében a kisebb költségigényű felújítás helyett a megoldásra váró feladatok rekonstrukciós, illetve beruházási kategóriákká növekedtek.

### MEGVALÓSÍTOTT FELÚJÍTÁSOK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSA

Debreceni Egyetem

200,0 m Ft

PET centrum beruházás építési munkájának befejezése, radiológyszerek gyártására szolgáló helységek szakipari és épületgépészeti kialakítása, a nagy tisztaságú gyártó laboratórium berendezésének beszerzése és telepítése.

Semmelweis Egyetem

196,0 m Ft

A II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika műtőtraktusa felújítása a folyamatos működtetés feltételeinek biztosítása miatt két ütemben történt. A felújítás második üteme 2004. év végével zárult.

Semmelweis Egyetem Fül- Orr- Gégeklinika 12,0 m Ft  
Központi nővéröltöző felújítása.

Pécsi Tudományegyetem 39,0 m Ft  
Traumatológia betegosztályának felújítása, a kivitelezés során észlelt kritikus statikai állapotból következő többletmunkák többletköltségeinek figyelembevételével.

ÁNTSZ Heves megyei Intézete 125,5 m Ft  
Az ÁNTSZ Megyei Intézetének székháza tartószerkezetében fellépett káros elváltozások miatt szükségessé vált felújítás kivitelezése, az intézet általános felújítása ill. korszerűsítése 2003. novemberében kezdődött.

Országos Onkológiai Intézet 100,0 m Ft  
2003. évben megkezdett felújítási-korszerűsítési program a 3 kemoterápiás osztály megfelelő működését, valamint a thermoterápiás kezelések feltételeinek megteremtését hivatott szolgálni.

Reménysugár Rehabilitációs Intézet 100,0 m Ft  
Az intézet átfogó rekonstrukciójának három ütemű megvalósításának II. üteme a meglévő főépület átalakítása. Az épület műszaki átadása 2004 végén megtörtént, és a használatbavétel 2005. év első negyedévében várható.

Balatonfüredi Állami Szívkórház 8,0 m Ft  
A tetőszerkezet felújításához az intézet 2001. évben nyerte el a Környezetvédelmi Minisztérium KAC pályázatának támogatását, amelyből a visszatérítendő támogatás 2004. évben 8 millió Ft.

Balatonfüredi Állami Szívkórház 10,0 m Ft  
Tetőszigetelés felújítása, konyhaüzem korszerűsítése, HACCP rendszer megvalósítása.

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 10,0 m Ft  
A Memória Klinika vízvezetékei és csatornái cserére szorultak, és szükséges volt egy korszerű betegfelvételi részleg kialakítása.

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 10,0 m Ft  
A Gyógyfürdőügyi Főigazgatósággal közös elhelyezésű épület homlokzata balesetveszélyessé vált. A munka sürgőssége miatt azt az Intézet elvégeztette, és kérte, hogy a támogatást a II. számú reumatológiai rehabilitációs fekvőbeteg osztály és az előadóterem felújítására fordíthassa, amelyek el is készültek.

Országos Sportegészségügyi Intézet 7,0 m Ft  
A konyhaépület megsüllyedése miatt azonnali alap- megerősítés és az épület körüli út- és járda felújítása vált szükségessé is.

Országos Sportegészségügyi Intézet 15,0 m Ft  
A kémények statikai felülvizsgálata és felújítása, padlóburkolatok cseréje, festés, mázolás.

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 4,7 m Ft

2003. évben megkezdett személyzeti étterem felújítása keretében a kiszolgáló berendezések korszerűsítése.

Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet 8,0 m Ft

Az épületekben a biztonsági irányfények rendszerének kiépítése.

Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet 25,0 m Ft

Homlokzatburkolat felújítás.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 200,0 m Ft

A 294 ágyas új, folyamatban lévő, a rekonstrukció keretében elkészült „A” és „B” épületek év végi részleges üzembe helyezés feltételeinek biztosítására.

### *SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZETEK FELÚJÍTÁSA*

Vizesblokkok, tetőszigetelések, burkolatok, elektromos hálózat és konyhaüzemek részleges felújítására 11 szociális és gyermekvédelmi intézmény kapott 86,0 millió Ft értékben támogatást.

	<b>intézmények</b>	<b>feladat</b>	<b>támogatás</b>
1	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet	Salgótarján: üvegtető javítás Tüzér u. : elektromos rendszer korszerűsítése	<b>5,8</b>
2	Mozgássérültek Állami Intézete	Tűzvédelmi szivattyú, tűzjelző központ csere, elektromos rendszer és konyha korszerűsítés	<b>11,2</b>
3	Vakok Állami Intézete	Vizes helységek cső- és burkolatcsere	<b>9,0</b>
4	Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete	Vizes helységek felújítása	<b>10,0</b>
5	ESZCSM Budapesti Javítóintézete	Vizesblokkok, burkolatok, nyílászárók és szigetelések felújítása	<b>6,0</b>
6	ESZCSM Kalocsai Gyermekotthona	Tető- és sportpálya felújítás	<b>4,5</b>
7	ESZCSM Aszódi Javítóintézete	/Transzformátor és térvilágítás/ Módosítva: Konyhai szellőzőrendszer felújítása	<b>10,0</b>
8	ESZCSM Debreceni Javítóintézete	Új javító otthoni részleg bővítése tetőtrébeépítéssel	<b>12,0</b>
9	ESZCSM Esztergomi Gyermekotthona	Elektromos rendszer felújítása	<b>10,0</b>
10	Károlyi István Gyermekközpont	II. A. épület tetőszigetelés	<b>7,5</b>
<b>Összesen:</b>			<b>86,0</b>

### **AKADÁLYMENTESÍTÉSI FELADATOK**

A minisztérium felügyelete alá tartozó 15 egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmény kapott pályázat keretében meglévő épületek akadálymentesítésére (épület megközelítése, belső közlekedés, szociális helységek kialakítása, információhoz jutás) 80,0 m Ft értékben támogatást.

<b>sorszám</b>	<b>intézet neve</b>	<b>javasolt támogatási összeg Ft</b>
1	Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet	4.530.000
2	ESK Semmelweis O. Múzeum K. és Levé.	2.000.000
3	Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Int.	6.000.000
4	Országos Baleseti és Sürgősségi Int.	6.000.000

5	Országos Onkológiai Intézet	5.900.000
6	Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Int.	6.000.000
7	Mátrai Állami Gyógyintézet	6.000.000
8	Állami Szívkórház Balatonfüred	6.000.000
9	Állami Szanatórium Sopron	6.000.000
10	Országos Gyógyintézeti Központ	3.300.000
11	Gottsegen Gy. Országos Kardiológiai Int.	6.000.000
12	Országos Vérellátó Szolgálat	6.000.000
13	Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete	4.400.000
14	Vakok Állami Intézete	6.000.000
15	Mozgássérültek Állami Intézete	6.000.000
<b>Összesen:</b>		<b>80.130.000</b>

Egyházi kártalanításból nyújtott támogatások:

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Sebészeti épület rekonstrukció tervpályázat lefolytatása.	20,0 m Ft
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár Gül baba utcai átvett épület átalakításának tervezése.	16,0 m Ft
Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet	5,5 m Ft
Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet	14,5 m Ft
Horánszky utcai megvásárolt épület átalakításának tervezése.	

Ingatlanértékesítési bevételből nyújtott támogatások:

ÁNTSZ JNSZ Megyei Intézet Aljzatjavítás, parkettakészítés.	0,1 m Ft
Parádfürdő Állami Kórház Szolgálati lakások felújítása.	4,2 m Ft
Vakok Állami Intézete Kollégium belső felújítása.	23,6 m Ft

## 42. jogcímcsoport – Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		390,0				
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		390,0				
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	390,0		390,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány			
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-390,0		-390,0
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A 2004. évi forrás teljes összege zárolásra került a 2351/2004. (XII.28.) Kormány határozat alapján.

## 47. jogcímcsoport – Alapradiológiai géppark korszerűsítése

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	23,4		22,2	22,2	94,9%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	23,4		22,2	22,2	94,9%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	22,2	22,2	
Módosított előirányzat	22,2	22,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	6,2		6,2
- más fejezet intézménye	15,0		15,0
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	1,0		1,0
Összes kifizetés	22,2	0,0	22,2

Az egészségügyi intézmények alapradiológiai gépparkjának 4 évre terjedő rekonstrukciós programját az 1075/1997. Korm. határozat indította el. A program célja az ország kórházaiban üzemelő előregedett és korszerűtlen géppark folyamatos cseréje. 2000. évben az „Alapradiológiai géppark korszerűsítése” címmel pályázat került kiírásra. Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás elhúzódott, a forrás

felhasználása áthúzódott 2001-2002. évre is. A pályázat célja az előregedett és korszerűtlen röntgengépek cseréje volt. A forrás felhasználása a Miniszterelnökség Gazdasági és Közbeszerzési Főosztálya által közbeszerzési eljárás keretében lebonyolított tender keretében zajlott. Az elhúzó programok megvalósulásáról a pályázó intézmények a támogatási szerződésnek megfelelően a szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót megküldték. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes egészében felhasználásra került.

## 57. jogcímcsoport – Intervenciós célelőirányzatok

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		0,1	0,1			0,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		0,1	0,1	0,1		100,0%
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,1		0,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	0,1	0,0	0,1

A célelőirányzat feladata volt, hogy pénzügyi támogatást nyújtson azoknak a gyógyító intézményeknek, melyeknek önhibájukon kívül a működőképességüket súlyosan veszélyeztető, tartós gazdálkodási problémát okozó többletköltségei származnak a közüzemi díjak növekedése miatt. A támogatás további fedezetét a konszolidációs és reorganizációs program keretében visszatérítendő támogatásban részesült egészségügyi intézmények által befizetendő törlesztő részletek biztosították volna. Az előirányzat terhére ilyen befizetés nem történt, a forrásként szereplő 0,1 m Ft maradvány a központi költségvetés részére befizetésre kerül.

## 58. jogcímcsoport – Konzolidációs és reorganizációs feladatok ellátása, egészségügyi reform

### 1. számú táblázat



Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás		1 174,8	585,9	410,5		70,1%
ebből: -személyi juttatás			0,4			0,0%
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	180,0	1 174,8	289,9	289,9	161,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány			296,0	296,0		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 174,8		1 174,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-363,1		-363,1
= meghatározott feladatra	-146,9		-146,9
= tovább finanszírozásra	-216,2		-216,2
- más fejezet intézményének	-0,1		-0,1
= meghatározott feladatra	-0,1		-0,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	296,0	296,0	
- 2050/2004. (III. 11.) Korm. hat.	-571,7		-571,7
- PM engedéllyel, fejezeti hatáskörben	50,0		50,0
Módosított előirányzat	585,9	296,0	289,9

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	110,0		110,0
- más fejezet intézménye	12,3		12,3
- közalapítvány	0,3		0,3
- közhasznú társaság	40,0		40,0
- önkormányzat/vagy intézménye	70,0		70,0
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	21,8		21,8
gazdasági társaságok	103,1		103,1
maradvány befizetés	53,0		53,0
Összes kifizetés	410,5	0,0	410,5

A Kormány kiemelt feladatként kezelte az egészségügy helyzetének javítását. A reform kidolgozásával, a végrehajtás irányításával kormány meghatalmazottat, majd kormánybiztost bízott meg és a feladathoz külön cél-előirányzatot rendelt. A Kormány megbízottai tevékenységét a minisztériumon belül létrehozott Egészség Évtizede Programiroda, illetve új megnevezéssel az **Egészségügyi Reform Programiroda** segítette.

A 2004. évi kormányprogram a fejlesztési és szervezési döntések decentralizációjának előkészítését jelölte meg kormányzati feladatként. A kormányprogramban szereplő **regionális egészségügyi tanácsok létrehozására 2004-ben került sor.** Jogi státuszát a

Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény rendezte. Hat régióban alakult meg a RET. Az észak-magyarországi régióban még nem hozták létre az egészségügyi tanácsot. A RET feladatait az 1997. évi CLIV. törvény szabályozta, amely szerint a tanácsok feladata a regionális egészségügyi program összeállítása. A RET alapvetően ajánlattevő, koordináló szerepet tölt be a területi fejlesztések és kapacitások meghatározásában, és kezelője 2006. januárjától az egészségügyi fejlesztési előirányzat regionális részének. Az Egészség évtizede programon belül az intézményrendszer komplex konszolidációs és reorganizációs programjának célja a tartósan működőképes, az igényeknek megfelelő, korszerű szolgáltatásokat nyújtó intézményi rendszer kialakítása volt. A program több lépcsős végrehajtásában a reform többi területén bekövetkező előrehaladásra is számítottak. Az ellátórendszer konszolidációjának és szerkezeti átalakításának első lépéseként **az eladósodott intézmények**, jellemzően a **kórházak pénzügyi helyzetének rendezését jelölték ki**. A visszatérítendő, kamatmentes támogatásra a 2002. október végi adósságállomány nagysága alapján jelentkezhettek az intézmények. Az adósság rendezéséhez a fenntartónak is hozzá kellett járulnia, és az intézménynek a fenntartható működést megalapozó, struktúra átalakítást elősegítő intézkedéseket kellett felvállalnia. A konszolidációs-reorganizációs cél előirányzatra, az ún. adósságkönnyítési programra a Kormány és a minisztérium még 2002-ben mintegy 3 Mrd Ft-ot csoportosított át. A program finanszírozásához **a cél előirányzat az adósság rendezését lehetővé tevő nagyságú fedezetet biztosított**. A Bíráló Bizottság javaslatának miniszteri jóváhagyásával az előírt feltételeket teljesítő valamennyi intézmény (a 33 jelentkező közül 30) támogatásban részesült.

A 2050/2004. (III.11.) Korm. határozat az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében írta elő a reformmunkálatok felgyorsítását az egészségügy területén. A Kormány 2004. május elején tárgyalta az ellátásszervezői törvény tervezetét. Előírta széleskörű szakmai és társadalmi vita lefolytatását, a javaslatok figyelembe vételét. Az elsősorban a regionális egészségügyi szervezési koncepció figyelembe vételével átdolgozott, címében is megváltozott törvényjavaslat parlamenti vitájára nem került sor, **2004 őszén a reform lekerült a napirendről**.

## 59. jogcímcsoport – Fekvőbeteg-ellátás szerkezeti-átalakítási programja

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4,0		29,0	29,0	725,0%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	4,0		29,0	29,0	725,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	29,0	29,0	
Módosított előirányzat	29,0	29,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságok	29,0		29,0
Összes kifizetés	29,0	0,0	29,0

Az előirányzaton lévő forrás a Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programjának megvalósítására került felhasználásra az eredeti feladatfinanszírozási engedélyokiratok meghosszabbítása alapján. A forrás-maradvány felhasználásának célja a 2000. évben meghirdetésre került „Egynapos sebészeti ellátások szélesebb körűvé tétele” című pályázat elhúzó programjainak megvalósítása. Az elhúzó programok megvalósulásáról a beszámolót a pályázók megküldték, így a pályázat lezárásra került. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megvalósításában a „kereső- és munkaképesség, valamint a fogyatékoság-elbírálás irányelvei” című kézikönyv elkészítése, és kiadása véglegesen a 2004. évben fejeződött be. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes egészében felhasználásra került és a feladatfinanszírozási záróokmányok elkészültek.

## 60. jogcímcsoport – Egyéves járóbeteg- és kórházi komfortprogram támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	509,9		2,0	2,0	0,4%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	509,9		2,0	2,0	0,4%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	2,0	2,0	
Módosított előirányzat	2,0	2,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	2,0		2,0
Összes kifizetés	2,0	0,0	2,0

Az előző évek maradványaként jelentkező 2,0 m Ft teljes egészében befizetésre került a központi költségvetés részére.

## 65. jogcímcsoport – Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés)

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	290,5		0,6	0,6	0,2%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	290,5		0,6	0,6	0,2%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,6	0,6	
Módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,6		0,6
Összes kifizetés	0,6	0,0	0,6

Az előző évek maradványaként jelentkező 0,6 m Ft teljes egészében befizetésre került a központi költségvetés részére.

## 68. jogcímcsoport – Daganatos gyermekek gyógykezelési feltételeinek javítása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás			135,0	125,5		93,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	125,5		9,5	9,5	7,6%	100,0%
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			125,5	125,5		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	125,5	125,5	
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	9,5	9,5	
Módosított előirányzat	135,0	135,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	20,0		20,0
- alapítvány	5,5		5,5
- önkormányzat/vagy intézménye	100,0		100,0
Összes kifizetés	125,5	0,0	125,5

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 ágytálmosó 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 tartozkodását biztosító, egyedi vizesblokkal felszerelt gyógyító-betegellátó szobák és a betegellátást segítő egészségügyi követelmények előírásainak megfelelő kiszolgáló helyiségek kialakítására.
- 5,547.822 forint a bakonyszücsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére egy önálló épüleategység kialakítására. Ezen épüleategység alkalmas lesz a csecsemő-, illetve kiseddkorú 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.

Tekintettel arra, hogy a forrás felhasználásról szóló miniszteri döntés 2003. év végén született, a támogatásban részesült intézményeknél a tervezett beruházások kivitelezése és a forrás teljes felhasználása áthúzódott a 2004. évre is. A fenti programok megvalósultak, a támogatásokat a támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására használták fel.

A Gyermekrák Alapítványnak nyújtott támogatásból visszautalt 9 452 178 forint terhére miniszteri engedély alapján a magyarországi csontvelődonor regiszter működtetésére került biztosításra:

- 1500 új csontvelődonor kivizsgálása és regiszterbe való bekerülése évente
- Nemzetközileg előírt „external quality control”-okban való részvétel
- Nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség
- Külföldi donorok magyar betegek részére való keresése, nemzetközi regiszterben tartása
- A Magyar Csontvelődonor Regiszter működési költségeinek biztosítása

A „Kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról” szóló 61/2003. (X. 27.) ESzCsM rendeletben foglaltak alapján a vesetranszplantációs várólista vezetése, valamint a szerv- és szövetátültetésekhez kapcsolódó szerológiai, molekuláris, genetikai és sejtszövet tipizálási módszerek végzése a transzplantációra kijelölt intézetek számára meghatározott immungenetikai laboratóriumok munkájának koordinálása és módszertani ellenőrzése az Országos Gyógyintézeti Központ feladata, így a feladat ellátása az OGYK megvalósításában tört.

## 71. jogcímcsoport – Népegészségügyi program

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	618,8	1 100,0	621,4	497,1	80,3%	80,0%
ebből: -személyi juttatás		432,0	28,2			0,0%
-központi beruházás						
Folyó bevétel	1,0		70,0	70,0	7000,0%	100,0%
Támogatás	871,8	1 100,0	297,5	297,5	34,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány			253,9	253,7		99,9%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 100,0		1 100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-578,7		-578,7
= meghatározott feladatra	-556,9		-556,9
= tovább finanszírozásra			-21,8
- más fejezet intézményének	-76,8		-76,8
= meghatározott feladatra	-76,8		-76,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	176,9		
- előző évi maradvány	253,9	253,9	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-110,7		-110,7
- 2162/2004. (VII.5.) Korm. hat.	-49,5		-49,5
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	70,0	70,0	
- Más fejezettől kapott tám.(GYISM, MEH)	13,2		13,2
Módosított előirányzat	621,4	323,9	297,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	15,4		15,4
- más fejezet intézménye	50,0		50,0
- alapítvány	27,7		27,7
- közhasznú társaság	15,1		15,1
- önkormányzat/vagy intézménye	74,3		74,3
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságoknak	162,2		162,2
társadalmi szervezetek	132,1		132,1
egyházak	9,1		9,1
maradvány befizetés	11,2		11,2
Összes kifizetés	497,1	0,0	497,1

A 10.2.71. Népegészségügyi Program fejezeti kezelésű előirányzatának felhasználását a Cselekvési Terv határozta meg, mely a 2004. évi prioritások figyelembevételével került összeállításra. A végrehajtás, megvalósítás a Cselekvési Terv szerint ment végbe.

#### Prioritások

A 2004. év egyik legfontosabb célja volt, hogy a Program jusson el a mindennapi élet színtereire, oda „ahol emberek élnek és dolgoznak”. Ennek elérése érdekében 2003-hoz képest jelentősebb arányban kerültek a feladatok színtér orientált programok formájában megvalósításra (iskola, munkahely, település bevonása a programokba). Álljon rendelkezésre a Program végrehajtására alkalmas, megfelelően képzett szakember gárda, ezért figyelmet fordítottunk a népegészségügyi szakemberek képzési, továbbképzési programjainak támogatására. Az esélyegyenlőség biztosítása horizontális jelleggel megjelenik minden programkomponens vonatkozásában. Ennek elérése érdekében a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (romák, fogyatékosok) helyzetének javítására, és a területi esélyegyenlőség elérésére egyaránt figyelmet fordítottunk.

#### A dohányzás visszaszorítása

A dohányzás megelőzése és visszaszorítása változatlanul kiemelt fontosságú társadalmi probléma volt. A Dohányzásellenes Nemzetközi Keretegyezmény aláírásából, illetve a hazai szabályozás módosulásából adódó feladatok (leszoktatás intézményrendszere, ifjúsági programok stb.), valamint az Európai Unió akcióihoz történő csatlakozás álltak a 2004. évi feladatok középpontjában.

#### Alkohol- és drog-prevenció

Az alkohol megelőzés terén a jövő évi gerincét az alábbi tevékenységek képezik: az alapellátás ezen célokat szolgáló fejlesztése, a munkahelyi bázisú korai alkohol-gondozásba vétel mintaprogramjainak, a korai kezelésbe vétel innovatív módszereinek bevezetése. Megkezdődik a felsőoktatási intézményekben az elsődleges, másodlagos és harmadlagos alkohol- és drog-prevenációs oktatás. Kiemelt figyelmet kapnak az ifjúság védelmét szolgáló elsődleges és másodlagos preventív programok, amelyek sikere érdekében, költségvetési források segítségével a média támogató szerepe is növekszik. A drogmegelőzés terén az EU csatlakozásból eredő kötelezettség teljesítése érdekében, az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő



Központjához kapcsolódó REITOX hálózat részeként, létrehozásra került a nemzeti kábítószer adatgyűjtő, információs és kapcsolattartó központ. Szintén prioritásként kezelendő a Nemzeti Drogstratégia minisztériumi feladatainak teljesítése is.

#### Környezet-egészségügy

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram keretében folytatódtak az EU csatlakozással együtt járó új követelményeket figyelembe vevő környezet-egészségügyi állapotfelmérések és akcióprogramok. Kiemelt prioritás a „Gyermekeink jövője” címmel megrendezett nemzetközi környezet-egészségügyi konferencia sikeres lefolytatása.

#### Egészséges táplálkozás

A lakosság egészséges táplálkozási szokásainak kialakításában a gyermekek álltak a figyelem középpontjában. A komplex szemlélet részeként az egészséges táplálkozás elterjesztése mellett az aktív testmozgás népszerűsítése is a figyelem középpontjába került. Megkezdődött a partnerkapcsolat kiépítése a nagyobb kiskereskedelmi élelmiszer-forgalmazókkal (pl. TESCO).

#### Magasvérnyomás és cukorbetegség terén szűrő-gondozó tevékenység

A magasvérnyomás és a cukorbetegség rendkívül sok ember érint Magyarországon. E betegségek időben történő felismerése és megfelelő gondozása javít a betegek életminőségén, és igen jelentős életév nyereséget lehet elérni vele a keringési betegségek megelőzése révén.

#### HIV/AIDS megelőzés

Hazánkban a HIV fertőzöttek száma nemzetközi összehasonlításban alacsony, és nagyon fontos kérdés annak megakadályozása, hogy más közép-kelet európai országokhoz hasonló negatív irányú változás következzen be. A cél elérése érdekében a tárca nyújtott fedezetet az anonym AIDS szűrés folytatásához, az iskolai felvilágosító programokhoz, valamint egyes – különösen érintett – célcsoport (kábítószer használók stb.) szűrővizsgálatához.

#### Népegészségügyi szűrővizsgálatok

A 2001-ben megkezdett országos emlő- és 2003-ban bevezetett országos méhnyak-szűrések folytatását elősegítő intézményrendszer fejlesztése, a programok széleskörű megismertetése a szakmával valamint a lakossággal a prioritások közé tartoznak a 2004-es év során. Külön figyelmet szenteltünk a szűrővizsgálatokon történő részvételi arány növelésének. 2004-től kezdődően lépcsőzetesen bevezetésre került a vastagbélrák-szűrővizsgálati programkomponens is.

#### Megvalósított programjaink alprogramok szerint:

Tárgy	Összeg (m Ft)
<b>Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása</b>	
Pályázat - Települési, kistérségi egészségterv készítése, megvalósítása	45,27
Nemzetközi Diabetes világnap hazai központi rendezvényeinek megszervezése	1,5
Borsodbóta egészségterve megvalósításának támogatása	5,3
Betegtájékoztató füzetek utánnnyomása	12
OEFI-s kiadványok utánnnyomása	6,78

Az egészséghatás vizsgálatok hazai szakmapolitikai szintű módszertani kipróbálása érdekében pilot vizsgálat végzése	3,27
Pályázat - Munkahelyi egészségfejlesztési programok	18,34
<b>Az egészséges életmód programjai</b>	
A nemzeti dohányzás politika kidolgozása	1,5
Pályázat - Civil szervezetek dohányzás ellenes programjai	4,8
A 2004. évi Népegészségügyi Program pályázatainak lebonyolítási költségeinek fedezete (a pályázatokra rendelkezésre álló előirányzatokból 4-4 % erejéig)	5,84
A "Ciki a cigi" kampány részeként a Crystal-együttes fellépéseindohányzás-ellenes reklámozást folytat	1,95
Az Országos Diákpolgármesteri Irodák Szövetsége tagjai továbbképzésének támogatása	0,45
Dohányzásellenes Világnap rendezvényeinek finanszírozása	3,58
"A dohányzás visszaszorítása Magyarországon - tények és adatok" kiadvány magyar nyelvű kiadása	2,25
A dohányzásra vonatkozó minimális intervenció elterjesztése az alapellátásban (házi orvos, házi gyermekorvos, védőnő, fogorvos)	12
A dohányzásról leszoktatás intézményrendszerének kiépítése	8
A lakosság számára tájékoztató honlap kialakítása és telefonos kék szám működtetése	17,1
A nemzeti táplálkozási politika kidolgozása	1,5
Táplálkozási ajánlások készítése, eljuttatása a lakossághoz, egészséges táplálkozás akciók keretében kereskedelmi partnerek bevonásával (TESCO)	21
Ételed az életed - Szívbarát program	13
Interaktív táplálkozási tanácsadó szolgáltatás kialakítása (cordelia.vein.hu)	5,2
A nemzeti élelmiszerbiztonsági program megvalósítása	4,3
A gyermekétkeztetésben dolgozó élelmiszervezetők továbbképzése	2,8
Lakó- és középületek azbeszt felmérése	21
Európai Gyermeknap 2004 helyi rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása védőnők bevonásával, valamint kiemelten a Szolnok megyei és Tolna megyei ÁNTSZ szervezésében	0,2
Iskolai egészségfejlesztési feladatok megvalósítása a gyakorlatban	10,84
<b>Kormányzati Idősügyi Nemzeti Cselekvési Program</b>	
EKH-ba átadott előirányzat, idősügyi pályáztatás	20,0
Magyar Szociálpolitikai Társaság részére	0,6
<b>Alkohol és drogpreevenció</b>	
Nemzeti alkohol politika kidolgozása	1,5
Pályázat - Alkohol betegek korai kezelésbevitelének támogatása a munkahelyeken	0,77
Alkohol betegek korai kezelésbevitelének támogatása az alapellátásban	7,6
Pályázat - Gyógyult alkoholbetegek civil szervezeteinek és az alkohol, illetve drog területen működő önszorgató csoportok fejlesztése	19,78
Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő, Információs és Kapcsolattartó Központ működésének támogatása	20,8
Drogpreevenció pályázatok (szociális terület)	15,2
Pályázat - Szenvedélybetegek szakellátásának fejlesztése	12,86
Pályázat - Kábítószer fogyasztók HIV, hepatitis, tbc fertőzésének megelőzésére, szűrésére irányuló programok	5,31

<b>Elkerülhető halálozások, megbetegedések megelőzése</b>	
A magasvérnyomás és cukorbetegség betegség szűrés/gondozás programja az alapellátásban	36,4
Szívegészség nap megrendezése	5
Fiatal felnőttkori szív- érrendszeri betegségek gyermek és serdülőkori megelőzése (PEACH projekt) támogatása, fenntartható modell kialakítása	5
Arthritis centrumhálózat fejlesztése	7
Mozdulj! - Országos Reumatológiai Nap	5
Az anonim AIDS tanácsadás bevezetése az ÁNTSZ HIV szűrő állomásain	19
Fokozott kockázatnak kitettekre irányuló HIV/AIDS prevenciós programok megvalósításában való részvétel	4
Fokozott kockázatnak kitettekre irányuló HIV/AIDS prevenciós programok megvalósításában való részvétel	6,99
A magas HIV fertőzési kockázatot vállaló közösség tagjai között a kockázat ismertetésére és annak csökkentésére irányuló programok támogatása	8,31
Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat Egyesület támogatása	9,8
Családi életre nevelés, valamint HIV/AIDS prevenciós iskolai programok	8,6
Fiatalok HIV/AIDS megelőzési programja a Sziget Fesztiválon	2,14
Nevelőszülői hálózatban elhelyezett HIV-fertőzött gyermekek gondozásának támogatása	1,00
<b>A népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése</b>	
Emlőszűrés	91,1
Méhnyakszűrés	74,2
Vastagbéliszűrés	79,5
Mammográfiai szűrőbusz beszerzése	25,6
Népegészségügy és társstudomány területeken posztgraduális képzés fenntartásának támogatása (DEOEC, Semmelweis Egyetem EMK)	40,2
Szakemberképzés támogatása (OEFI)	2
<b>A népegészségügyi program monitorozása</b>	
HBSC felmérés támogatása, kiterjesztése az egészségfejlesztési normatíva által érintett kistérségekre	2
A 3-18 éves gyermekek biológiai állapotának országos reprezentatív vizsgálata	2,64
A Népegészségügyi program monitorozása	3,3
OLEF 2003 elemzése és közzlése	6,7
2004. évi Népegészségügyi jelentés kiadása	15
2005. évi Népegészségügyi jelentés előkészítése	2,8
<b>Programkommunikáció</b>	
Népegészségügyi Folyóirat megjelentetése	5
Munkaegészségfejlesztési Konferencia megrendezésének támogatása	0,7
A Népegészségügyi Program szakmai kommunikációjában való részvétel	10
Egészséges életmódot népszerűsítő cikkek megjelentetése folyóiratban, napilapban	7,85
Dohányzás-ellenes interaktív kiállítás a Sziget fesztiválon és nyolc nagyvárosban	9,61
Polio mentesség és Védőoltási Nap	1,25
Lelki Egészség Világnapja	0,2
AIDS világnap	2,95
A Népegészségügyi program parlagfű ellenes televíziós kampányának támogatása	2
Egészségügyi szakdolgozók részére szervezett verseny díjazása	0,15

A daganatok.hu honlap megfelelő tartalommal való ellátása és üzemeltetése	4
Polgármesterek továbbképzéseinek előadások tartása	2,5
A Hungarotransplant Kht. részvétele a Népegészségügyi Program kommunikációjában	2,50
Super Size Me film megtekintéséhez ingyenjegyek biztosítása a diákigazolvánnyal rendelkezők részére	2
Hungaromed kiállításon minisztériumi megjelenés biztosítása	3
A www.gerinces.hu honlap fejlesztése	4,05
Háziorvosi rendelőkben betegtájékoztató füzetek terítése	0,625
Őszi kommunikációs kampány	21,35
<b>Programmenedzsment</b>	
Programmenedzsment	21,6
<b>Mindösszesen:</b>	<b>898,8</b>

A 2005. évre áthúzódó szakmai teljesítések és pénzügyi kifizetések összege: 123,9 millió Ft.

A 2003. évi 253,9 m Ft-os előirányzat-maradvány felhasználása a következő volt:

**A 2003. évi maradvány 2004. évi felhasználása**

1. sz. melléklet

Felhasználó	Feladat	Összeg (mFt)
EüM gazdasági igazgatósága	AIDS Stratégia kidolgozása munkacsoport tagjainak tiszteletdíj	0,3
Santé Cons. Bt.	megbízási szerződés díja	0,6
OTH	Vastagbélrák szűrés koncepciójának véglegesítése	1,6
Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet	Nemzetközi intenzív testnevelési és sportmódszertani műhelymunka, kommunikációs program a társadalom bevonása érdekében	18,0
Debreceni Egyetem	a modern tandem tömegspektrometriás módszer bevezetése az újszülöttek kötelező szűrővizsgálati profiljába	10,0
Szegedi Tudományegyetem	a modern tandem tömegspektrometriás módszer bevezetése az újszülöttek kötelező szűrővizsgálati profiljába	10,0
Pécsi Tudományegyetem	Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosképzés feltételeinek javítása érdekében oktatási segédanyagok beszerzése	2,5
Debreceni Egyetem	Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosképzés feltételeinek javítása érdekében oktatási segédanyagok beszerzése	2,5
Semmelweis Egyetem	Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosképzés feltételeinek javítása érdekében támogatás	2,5
Szegedi Tudományegyetem	Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosképzés feltételeinek javítása érdekében oktatási segédanyagok beszerzése	2,5
Országos Gyermekégeszségügyi Intézet	Az iskola-egészségügyi hálózat stratégiai fejlesztése, stratégia kialakítása és kommunikációja	6,2
Pályázatok:		
<i>Forrás Lelki Segítők Egyesülete</i>	10-14 éves korú lányok részére interaktív csoportos családi programokkal, problémákkal, női szerepmintával, önismeret fejlesztés	1,5
<i>Észak-Kelet Mo. Szervezőbizottságok Megelőző Alapítvány</i>	Munkahelyi alkoholprobléma kiszűrése, kezelése, valamint az egészségtudatos magatartás, helyes attitűd kialakítása	3,0
<i>Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület</i>	Az üzemekben az alkohol és túlzott gyógyszerfogyasztás által veszélyeztetett dolgozók számára komplex egészségfejlesztő program kialakítása.	2,5
<i>Családorvos Kutatók Országos Szöv.</i>	Öt háziorvossal és egy pszichiáterrel működő kapcsolati pszichiátriai modell létrehozása	2,3
<i>Soteria Alapítvány</i>	Budapest II és III kerületében közösségi pszichiátriai ellátás programjának megvalósítása	1,0

<i>Pécsi Tudományegyetem ÁOK</i>	Munkaterápiás foglalkoztató műhely létrhozása a PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika betegek számára; reszocializációs csoport indítása schizofren páciensek részvételével, pszichoedukációs alkalmak biztosítása schizofren betegek családtagjai részére	2,0
<i>Mentálhigiénés Egyesület</i>	Civil keretek között interszektoralis együttműködés, pszichiátriai betegek hozzátartozói önszerveződésének segítése, pszichoszociális támogatása	2,7
<i>Családorvos kutatók Országos Szöv.</i>	A főváros XI. kerületében 15 családorvos bevonásával egy konzultációs-kapcsolati pszichiátriai modell kialakítása. Betegellátás: 2250000 , publikáció: 50000, szupervízió: 300000, adminisztráció: 120000, egyéb: 280000	3,0
<i>Dél-Alföldi Régió Telep. Eü. Terv Egyesület</i>	Pedagógusok felkészítése az egészségnevelésre, különös figyelemmel a kardiovasculásis kihívásokra, táplálkozás program	2,0
<i>Pentru Noj Kaposvári Cigány Szövetség</i>	Prevenációs programok, szív-érrendszeri rizikófaktorok csökkentése, megbetegedések kialakulásának késleltetése. Közösségfejlesztés, szűrővizsgálatok	2,1
<i>Együtt az Emlőrák ellen Közh. Egyesület</i>	Egészségnevelés, melynek része szervezetünk megismerése, az elváltozások felismerése, a segítségnyújtás helyeinek megismerése	0,4
<i>Esély a Gyógyulásra Rákbeteg Győri Egyesülete</i>	Onkológiai szűrővizsgálatok népszerűsítése a fiatalabb és felnőtt lakosság körében	0,5
<i>Egymást Segítő Egyesület</i>	A daganatos betegségekről, a szűréseken történő felismerésük fontosságáról előadások szervezése, tájékoztató írások közlése	0,6
<i>Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Pécs</i>	Elsődleges tumorprevenció a középiskolások és egyetemisták körében, felnőttoktatás a szűrések népszerűsítésére.	0,6
<i>Együtt az Egészségünkért Egyesület</i>	Népegészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés.	0,4
<i>Habeas Corpus Munkacsoport</i>	AIDS témájú cikkek megjelentetése a Magyar Narancsban és a Mások magazinban, jogsegély és információ nyújtás	1,5
<i>Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat</i>	HIV/STD Tanácsadó szolgálat fenntartása	4,5
<i>Plus, Magyarországi HIV pozitívokat Segítő Egyesület</i>	HIV pozitívok társas együttléteének felvilágosító programja, PLUS hasábjain, interneten, Évkönyvben	3,5
<i>Háttér Társaság a Melegekért</i>	Vidéki melegbár látogató férfiak AIDS prevenció felvilágosítása, számukra óvszer szociális áron való biztosítása	4,5
<i>Sapientia Szerz. Hittudományi Főiskola</i>	Pedagógusképzés önismereti, egészségfejlesztő programmal	0,6
<i>Megismerve Elfogadni Alapítvány</i>	Pedagógusképzés hátrányos helyzetű társadalmi rétegek egészségfejlesztése érdekében	1,5
<i>Életesély Mentálhigiénés Alapítvány</i>	Komplex pedagógus-felkészítő továbbképzés	0,7
<i>Baraka Alapítvány</i>	Pedagógusképzés a testi, lelki szellemi egészségre nevelés érdekében	1,8
<i>Katolikus Karitasz</i>	Prevenációs ismeretelsajátító képzés	0,5
<i>Selyemréti Általános Iskola</i>	Prevenációs egészségfejlesztő pedagógus továbbképzés	0,5
<i>Tiszta Jövőért Alapítvány</i>	Drogprevenció képzés pedagógusok részére	1,5
<i>2P Oktatási Bt.</i>	Interaktív tapasztalatokra alapozott pedagógiai módszerek tanárok körében	2,2
<i>Bp. XVII. Ker. Egészségügyi Szolgálat</i>	Egészségvédelmi problémákat tárgyaló tréning	0,5
<i>Összjáték Család-, Kapcsolati Műhely Alapítvány</i>	Személyiségfejlesztő pedagógus képzés	2,4
<i>Egészségvirág Egyesület</i>	Pedagógusképzés egészségfejlesztő programok vezetésére	1,2
<i>Timóteus Társaság Egyesület</i>	Tanári kézikönyv sokszorosítása	1,2
<i>Egészségesebb Iskolákért Egyesület</i>	Pedagógusok egészségfejlesztő képzése	2,4
<i>KIÚT Pszichiátriai Önszolgáltató Egyesület</i>	Működő önszolgáltató csoport fejlesztése, folytatása, utógondozói, hozzátartozói csoportokkal	0,5
		<b>112,9</b>
<i>Egészségügyi Reform Programiroda maradványa</i>	<i>Az "Egészség Évtizede" Program kommunikációja</i>	141,0
		253,9
Fel nem használt maradvány:		-0,2
Összesen:		<b>253,7</b>

## 72. jogcímcsoport – Felsőoktatási törvény által előírt feladatok

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		385,0	5,0	5,0		100,0%
ebből: -személyi juttatás		119,2				
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		385,0	5,0	5,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	385,0		385,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének	-380,0		-380,0
= meghatározott feladatra	-380,0		-380,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	5,0		5,0
Összes kifizetés	5,0	0,0	5,0

A felsőfokú szak- és továbbképzési rendszer működtetése a Felsőoktatási Törvény 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.

**Általános cél** a felsőfokú szak- és továbbképzési rendszer működtetése a Felsőoktatási Törvényben írt kötelezettség alapján.

**Konkrét cél** a miniszteri rendeletekben előírt kötelező és a részt vevők számára ingyenes továbbképző tanfolyamok valamint a régi rendszerű szakképzésben részt vevők számára előírt kötelező tanfolyamok fedezetének biztosítása.

A kötelező, 50 pontot érő szakmai továbbképző tanfolyamoknak az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről szóló 52/2003. (VIII. 22.) ESzCsM rendeletben meghatározott feltételeknek kell megfelelniük, és valamennyi érdekelt számára biztosítani kell a részvétel lehetőségét.

**A támogatottak köre**

Az egyetemeknek az orvos, fogorvos, gyógyszerész-képzést végző szervezeti egységei (Semmelweis Egyetem, illetve Pécsi, Debreceni és Szegedi Centrumok).

***Az elosztási elvek és rendszerek ismertetése***

Az Egyetemek számára rendelkezésre állt 2004. évben 385 millió forint, az alábbi megoszlásban:

- felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés: 310,0 millió Ft;
- tancélos betegellátás: 75,0 millió Ft.

***1. Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés - 310,0 millió Ft***

A felsőfokú szak- és továbbképzési rendszer működtetésére rendelkezésre álló 310,0 millió Ft elosztása részben a megszervezett kötelező továbbképzési tanfolyamok száma alapján, részben a Semmelweis Egyetem régi rendszerű szakképzésben még mindig résztvevő szakorvosjelöltek szakképzéséből fakadó feladatok kiadásai alapján az alábbiak szerint:

Semmelweis Egyetem	155.580,0 ezer Ft
Debreceni Centrum	54.250,0 ezer Ft
Pécsi Centrum	31.930,0 ezer Ft
Szeged Centrum	63.240,0 ezer Ft

***2. A tancélos betegellátás -75,0 millió Ft***

A tancélos betegellátás támogatása szintén a Felsőoktatási Törvény 116. § (7) bekezdésében előírt kötelezettség. Követelmény az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 36/1996. (III.5) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, az ott előírt ismeretek megszerzését biztosító klinikai képzés feltételeinek megteremtése az orvos-és fogorvostan hallgatók számára. A támogatás célja az, hogy a betegbemutatók, oktatás miatt a klinikákon átlagosan egy nappal meghosszabbodó ápolási idő fedezete – melyek az orvostanhallgatók klinikai gyakorlati képzése során a betegellátás költségeit növelik, de az OEP által nem finanszírozottak –, illetve a fogorvosoknál az oktatáshoz szükséges jelentős anyagtöbblet kiadásának részbeni biztosítása. Ezen kívül ebből a forrásból fedezhető a szakma elsajátításához szükséges beavatkozások pluszkölségként jelentkező dologi kiadásai.

Egyetem	Általános orvosi	Fogorvosi keret	Összesen
Semmelweis	21.034.000	9.375.000	30.409.000
Debrecen	14.650.000	3.125.000	17.775.000
Pécs	11.054.000	3.125.000	14.179.000
Szeged	9.512.000	3.125.000	12.637.000

***Teljesített feladatok értékelése***

Az egyetemek a támogatási szerződésben rögzített határidőre pénzügyi és szakmai beszámolójukat megküldték. A beszámolók pénzügyileg megegyeztek a támogatás szerinti összeggel, a szerződésben foglalt felsőfokú szak- és továbbképzési rendszer működtetését, valamint a tancélos betegellátást szolgáló szakmai célok megvalósultak.

## 73. jogcímcsoport – Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

### 1. Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	4 399,3	4 629,0	5 343,2	4 366,2	99,2%	81,7%
ebből: -személyi juttatás		2 114,0	411,9			0,0%
-központi beruházás						
Folyó bevétel	70,7		163,8	169,8	240,2%	103,7%
Támogatás	6 473,6	4 629,0	3 034,3	3 034,2	46,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány			2 145,1	2 099,8		97,9%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	4 629,0		4 629,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-692,1		-692,1
= meghatározott feladatra	-581,8		-581,8
= tovább finanszírozásra			-110,3
- más fejezet intézményének	-107,0		-107,0
= meghatározott feladatra	-107,0		-107,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	2 145,1	2 145,1	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-1 496,0		-1 496,0
- 2162/2004. (VII.5.) Korm. hat.	-5,0		-5,0
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	163,8	163,8	
- PM engedéllyel, fejezeti hatáskörben	-50,0		-50,0
- 1107/2004 (X.26.) Korm. hat.	100,0		100,0
- 8233/24/2004 PM levél	54,8		54,8
- 38233/11/2004 PM levél	37,5		37,5
- Más fejezettől kapott tám. (GYISM, IHM)	540,0		540,0
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	23,1		23,1
Módosított előirányzat	5 343,2	2 308,9	3 034,3



millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	540,7		540,7
- más fejezet intézménye	476,5		476,5
- alapítvány	207,8		207,8
- közalapítvány	502,5		502,5
- közhasznú társaság	157,5		157,5
- önkormányzat/vagy intézménye	1 758,4		1 758,4
- egyéb (megjelölve)			
köztestületek	29,4		29,4
maradvány befizetés	73,0		73,0
gazdasági társaságoknak	136,7		136,7
egyházak	32,8		32,8
társadalmi szervezetek	450,9		450,9
Összes kifizetés	4 366,2	0,0	4 366,2

### 1. Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok

Az alsonon lévő 40,0 m Ft 2003. évi előirányzat maradvány – önrevízió keretében – 2005. évben a központi költségvetés részére befizetésre kerül.

### 2. Betegjogi és ellátottjogi képviselők országos rendszerének kialakítása, működtetése

A Magyar Köztársaság Kormánya a 2234/2003. (X.1.) Korm. határozattal rendelte el a Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Közalapítvány létrehozását, melynek célja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők országos rendszerének kialakítása és működtetése. Az ESZCSM 2003. év végén megállapodást kötött a közalapítvánnyal az induló vagyon biztosítására, mely összeg **(250,0 m Ft)** 2004. év elején teljes egészében felhasználásra (átutalásra) került a közalapítvány részére.

### 3. Sorkötelesek orvosi vizsgálatáért járó díj

Az előirányzat a 9/2002. (II.28.) HM-EüM rendelet alapján a honvédelmi törvény végrehajtása kapcsán a házi orvosi 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 házi orvos jogosult. A házi orvos 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 házi orvost díjazás illeti meg, melynek mértékét a két illetékes miniszter – a két tárca között egyenlő arányban megosztva – hatezer forintban állapította meg. A házi orvosok az 1993. évi CX. Törvény végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendeletben előírt, a sorkötelesek egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos vizsgálatokat 2003. évben is elvégezték. A 10/2003. (II. 26.) HM rendeletben előírt jegyzői igazolásokat és a házi orvosi jelentéseket az Országos Alapellátási Intézet (OALI) feldolgozta és a Minisztériumot és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt tájékoztatta. A tájékoztatás szerint 2004. március 15.-ig az OALI-hoz 2524 házi orvos adott jelentést összesen 37.150 fő vizsgálatáról. A fentiek alapján **a 2004. évi forrás terhére** a 2003. évben történt sorkötelesek egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos vizsgálatokért járó díjra a

jogszabálynak megfelelően 111,4 m forintot utalt át a minisztérium az OEP részére. A 2004. decemberében küldött elszámolás értelmében az OEP 36.980 fő vizsgálatával kapcsolatosan fizette meg a jogszabályban meghatározott díjat, így (az OEP-el kötött megállapodás szerint) 510,0 m forint került visszautalásra.

A jogszabály nem kellő ismerete, illetve a rendelkezésre álló idő viszonylagos rövideje 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 háziiorvosi jelentéseket: ennek alapján a 2002. évben elvégzett háziiorvosi vizsgálatok további 403 orvos számára, 4.513 sorkötelesre vonatkozóan történt. A fentiek alapján a **2003. évi maradvány terhére** a 2002. évben történt sorkötelesek egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos vizsgálatokért járó díjra a jogszabálynak megfelelően 13,5 m forintot utalt át a minisztérium az OEP részére.

#### 4. Egészségpolitikai elemzések, tanulmányok elkészítésének támogatása

A 2003. évi **8,0 m Ft-os előirányzat-maradványból** 2004. évben felhasználásra került 7,8 m Ft a következők szerint:

- Az egészségügyi makrogazdaság teljesítménye, feltételrendszere és a népesség egészségi állapota közötti összefüggés feltérképezése, a betegség és rokkantság okozta nemzetgazdasági teher számszerűsítése, munkaerő-piaci hatása. A tanulmányt a Gazdasági Kutató Intézet készítette tágabb szakértői kör bevonásával.
- Kutatás az egészségi állapot, az egészségügyi ellátás igénybevétele és a társadalmi struktúra, társadalmi inkonzisztenciák összefüggéseiről (KSH Népeségtudományi Kutató Intézet megbízásával, tágabb szakértői kör bevonásával.)
- Az orvosi felelősségbiztosítás keretrendszere a nemzetközi tapasztalatok alapján – GKI, EKI.
- A szociális törvény szociológiai háttér tanulmányai, szociológusok közreműködésével.

A fennmaradó 0,2 m Ft a központi költségvetés részére befizetésre került.

#### 5. Ágazati információs programok

A fejezeti soron 253,9 m Ft 2003. évi maradvány keletkezett, mely két összetevőből állt össze:

IHM 300 mFt-os támogatásának maradványa	185,4 m Ft
2003. évi előirányzat maradványa	73,2 m Ft
Zárolva	- 4,7 m Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>253,9 m Ft</b>

A maradvány felhasználása

A MEDINFO az eEgészség Program finanszírozására kapott	193,0 m Ft
Dr.Info megvalósítási tanulmány készítése	8 m Ft
Bizonyítékon alapuló orvoslás bevezetése	8 m Ft
Az információs társadalom stratégia ágazati	

megvalósítása, fogyatékkal élők portálja, Közhiteles nyilvántartási rendszer megalapozása, ágazati informatikai szabványok, fogalomtár, az eEgészség program működtetése	115 m Ft
HEFOP 4.4 intézkedés szakmai előkészítése, megalapozása, digitális aláírás projekt, K+F	62 m Ft
Magyar Szabványügyi Testület a kidolgozott egészségügyi informatikai szabványok befogadására és kiadására	25,4 m Ft
Országos Mentőszolgálat informatikai megerősítésére	20,5 m Ft
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a hajléktalanokkal foglalkozó alapítvány informatikai támogatására	15,0 m Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>253,9 m Ft</b>

### Szakmai összefoglalás

#### ***Dr.Info - Egészségügyi és szociális telefonos és internetes tanácsadó rendszer***

**Cél:** A Dr. Info egészségügyi és szociális telefonos és internetes tanácsadó rendszer három szolgáltatási szintje megvalósításának megtervezése és az első szint lehetőség szerinti sürgős indításának operatív támogatása. A tervezett szolgáltatási szintek céljai: S1- telefonos és internetes egészségügyi tudakozó; S2 - telefonos és internetes betegirányítás, mely a panaszost az egészségügyi ellátórendszer megfelelő belépési pontjára irányítja; S3 - a szakma számára létrehozott, telefonon és Interneten keresztül elérhető, egészségügyi szakmai tudásbázis.

**Eredmény:** Megtörtént a Dr.Info szolgáltatások kialakítására egy. a magyar viszonyokat feltáró megvalósíthatósági vizsgálata, a megvalósítás ütemezése, az időszükséglet felmérése alapján a szinteknek megfelelő projekttervek kidolgozása. Az első szolgáltatási szint azonnali megvalósításának szakértői támogatása mellett a további szolgáltatási szintek implementálásához a források pontos felmérése, költségbecslés, fenntarthatósági és üzemeltetési tanulmányterv készítés történik. A szolgáltatások gyors és széleskörű bemutatására egy demo-rendszer implementálására is sor kerül, készül egy kommunikációs terv is.

#### ***Bizonyítékokon alapuló orvoslást támogató nemzetközi tudásbázishoz való internetes hozzáférés biztosítása az egészségügyi közintézmények számára, kapcsolódó zsebkönyv magyar változatának kiadása és oktatása.***

**Cél:** Egészségügyi közintézmények számára a bizonyítékokon alapuló orvoslás megismertetése és a támogató nemzetközi tudásbázishoz (Clinical Evidence Online) való internetes hozzáférés biztosítása az ágazati portálon keresztül, valamint magyarra fordított zsebkönyv terjesztése, a kapcsolódó oktatás megszervezése.

**Eredmény:** Az adatbázis elérhetőségét biztosító felhasználói licenzek birtokában a kiválasztott 25-40 intézmény (az orvosképzésért és posztgraduális képzésért regionálisan felelős négy orvoskar, és az evidenciákat felhasználó ágazati intézetek és egészségpolitikai intézmények) közvetlen nyerhet adatokat a nemzetközi orvosi tudásbázisból (Clinical Evidence Online). Egészségügyi közintézmények évi kb. 300 példányban ingyenesen jutnak bizonyítékokon alapuló orvoslást támogató magyar nyelvű zsebkönyvhöz, valamint „train the trainers” képzésben részesül kb. 200 fő (kórházak, orvoskarok, szakmai kollégiumok, országos intézetek, menedzserek, ápolói szakdolgozók és szakmai szervezetek, egészségpolitikai és finanszírozási

közigazgatási szakemberek), akik az ismereteket saját környezetükben azután széles körben terjeszteni fogják.

***Elektronikus közhiteles nyilvántartások (3 részprojekt)***

**Cél:** Az egészségügyi és szociális szektor létező, közhiteles vagy azzá tehető nyilvántartásainak mindenki számára elérhető, transzparens elektronikus elérhetősége, illeszkedve az Európai Unió követelményeihez. A projekt közvetlenül járul hozzá a Magyar Információs Társadalom Stratégia ágazati fejlesztési tervéhez és a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán erőforrás Fejlesztés Operatív Program, HEFOP 4.4 intézkedésének fejlesztési terv kitűzött céljaihoz.

**Eredmények:** (a) A létező közhiteles nyilvántartások **felmérése** keretében teljes körű adatgyűjtés a létező közhiteles nyilvántartásokról, azok adatköreiből. Javaslat a közhiteles adatok körébe vonandó adatokra. Az alkalmazott technikai megoldások összegyűjtése. „Adatharmonizáció”, redundancia-vizsgálat. Szervezetfejlesztési javaslat az adatgyűjtő és az adatgazda szervezeteknél. Az adatszolgáltatási szerződések vagy megállapodások feltételeinek kidolgozása és egyeztetése. (b) A közhiteles **nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése** keretében az egészségügyi és szociális közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése, különös tekintettel az adatvédelmi előírásokra, a meglévő jogszabályok által előírt adatgyűjtési, adatszolgáltatási kötelezettségekre, valamint jogszabály módosítási javaslat elkészítése az esetleges ütközések, ellentmondások feloldására. Releváns Európai Unió követelmények összegyűjtése. Javaslat készítése az EKNy központ, mint új szervezeti egység, létrehozásának és a meglévő szervezeti struktúrába való beillesztése céljából. (c) EKNy megvalósítási tanulmányterv készítése keretében a megvalósítandó elektronikus közhiteles nyilvántartásokhoz szükséges info-kommunikációs technológiai infrastruktúra, egységes platformú, vagy szabványalapú platform-független technikai specifikációjának elkészítése.

***eEgészség Szabványok és Fogalomtárak fejlesztése***

**Cél:** Az eEgészség program elektronikus dokumentum és üzenet szabványok célja, hogy valósággá váljon a fejlesztési program keretében létrejövő egészségügyi információ-rendszerek, alkalmazások, szolgáltatások átláthatósága, nyitottsága, szállító-független bővíthetősége, termék-semleges, közbeszerzési eljárásokat kiszolgáló specifikálhatósága. A szabvány együttes biztosítja az egymással történő adat- és információ megosztását, cserét, a rendszerek ún. "interoperabilitását".

**Eredmény:** Elkészül az eEgészség program szabványok közös adatmodellje (mely képes az alábbiakban leírt eKórlap, az eKonzilium, az eLelet, az eRecept és az eFin szabványok adatigényeinek teljes körű lefedésére, azok egységességének, későbbi bővíthetőségének és kiegészíthetőségének biztosítására). Létrejön az **eKórlap** elektronikus dokumentum szabvány, amely bármilyen páciens – ellátó szervezet közötti esemény kapcsán lehetővé teszi a páciens, a szolgáltató és a közöttük fennálló ellátási viszony adminisztratív azonosítását, az eseménnyel kapcsolatos orvosi – egészségügyi adatok rögzítését). Létrejön az **eKonzilium** elektronikus dokumentum szabvány, mely lehetővé teszi a páciens, a szolgáltatót kérő és szolgáltatót adó egészségügyi szolgáltató adminisztratív azonosítását, a kérdéssel kapcsolatos orvosi – egészségügyi adatok rögzítését. Elkészül az **eLelet** elektronikus üzenetszabvány, mely a vizsgálati vagy gyógyító tevékenység eredményének közlésekor lehetővé teszi a páciens, a szolgáltatót kérő és szolgáltatót adó egészségügyi szolgáltató

adminisztratív azonosítását, valamint az orvosi – egészségügyi adatok rögzítését.) Létrejön az **eRecept** elektronikus üzenetszabvány, amely megfelelő jogi szabályozás megléte esetén lehetővé teszi a recept elfogadására jogosult gyógyszerár számára a rendelés teljesítését. Elkészül az eFin elektronikus üzenetszabvány, amely a finanszírozónak szóló jelentési kötelezettség kapcsán lehetővé teszi a páciens, a szolgáltatást kérő és maga a szolgáltatás adminisztratív azonosítását. Másik eredmény-együttes az eEgészség Fogalomtárak. Első részeredménye a közös adatmodell, amely képes az alábbiakban ismertetett eAdat, az ePaciens, az eBeavatkozások, az eEszközök fogalomtárak adat-igényeinek lefedésére, egységességének, későbbi bővíthetőségének biztosítására. Elkészül az **eAdat** összetett, rendezett fogalomtár (ontológia) és feltöltése minta tartalommal, mely egy ellátási esemény kapcsán lehetővé teszi az ellátotthoz kötődő, orvosi – egészségügyi adatok rögzítését. Elkészül az **ePaciens** elektronikus fogalomtár, mely lehetővé teszi az ellátott páciens adminisztratív azonosítását, feltalálhatóságát, az ellátás jogcímét és minden más, az ellátással kapcsolatos, nem-egészségállapot leíró adat rögzítését. Létrejön az **eBeavatkozások** összetett, rendezett fogalomtár (ontológia) adatszerkezete és feltöltése mintatartalommal, mely lehetővé teszi a vizsgálatok, beavatkozások, azonosítását, a beavatkozás végzéséhez kapcsolódó valamennyi adat kezelését. Elkészül az **eEszközök** fogalomtár adatszerkezete és feltöltése minta tartalommal, mely lehetővé teszi az ellátási esemény kapcsán felhasznált technológiai, technikai erőforrások, valamint a beavatkozásokhoz, kezelésekhöz használt gyógyszerek és más anyagok, mint erőforrásokkal kapcsolatos adatok adminisztratív azonosítását.

#### ***Fogyatékkal élők portálja kialakításának projekt előkészítése***

**Cél:** A fogyatékos portál, mint az ágazati portál része tervezetének elkészítése, a létező tartalom átmentésével

**Eredmény:** A fogyatékos portál megvalósítását előkészítő anyag kidolgozása, amely a már tartalmazza a már meglévő internetes oldalakkal, civil szervezetekkel, a fogyatékoság-ügyben tevékenykedőkkel kialakított kapcsolatokat és együttműködést tartalmában és megjelenítésében magán hordozó, átfogó és összegző portál létrehozásának alapjait. Kiterjed ugyanakkor a portálon megjelenő tartalmi szegmensekre, a portál és a felhasználói célcsoportok strukturális megfeleltetésére, a szolgáltatások körének meghatározására, valamint a portál bevezetésének marketing tervezésére és a folyamatos működtetés előkészítésére is.

#### ***eEgészség programiroda központi menedzselési feladatainak teljesítése***

**Cél:** A központi menedzselést ellátó szakértői csoport, az eEgészség Programiroda célja a szerteágazó, de szakmai összehangolást igénylő eEgészség projektek koordinált programként megvalósuló végrehajtása. A Programiroda célját az európai uniós követelményeknek is megfelelő projektciklus menedzsment módszertan használatával éri el.

**Eredmény:** A központi szakértői csoport munkája révén valósul meg a projektek gördülő tervezése, időütemezésének összehangolása. Megtörténik a projektek szerződéseinek szakmai és pénzügyi előkészítése, összehangolása, a kapcsolódó teljesítések pénzügyi nyomon követése, előrehaladási jelentési dokumentáció felügyelete. Létrejön az eEgészség Program projektek adatpolitikai és (meta-)adat menedzsmentje. Elvégzésre kerülnek a koordináció, adminisztráció, programiroda

titkári feladatok, az ESZIB-ePÉB bizottságok működtetése, a kiválasztási folyamat dokumentálása, végrehajtás monitoring dokumentum-tárának gondozása. Egységes módon történik az eEgészség Programiroda projektjeinek előkészítése és megvalósítását támogató információrendszer szoftver-komponenseinek megtervezése, implementálása és felügyelete, megvalósul az eEgészség Programiroda projektjeinek informatikai - szakmai összehangolása, teljesítések szakmai nyomon követése,

***Digitális aláírás bevezetése az egészségügyben (3 részprojekt)***

**Cél:** (a) A digitális aláírás potenciális alkalmazóinak és az alkalmazások körének meghatározása az egészségügyben, (b) a digitális aláírás szolgáltatások kialakításának optimális módjának meghatározása az egészségügyben, (c) A digitális aláírás egészségügyben való alkalmazhatóságát lehetővé tevő módosítandó jogszabályok összegyűjtése és módosítási javaslatok készítése.

**Eredmény:** Az (a) részprojektben megtörténik a regionális egészségügyi intézmények feltérképezése, a jellemző „intézménytípus” kategóriák kialakítása. A jellemző intézményekben összegyűjtésre kerülnek azok a szervezeti egységek, amelyek dokumentumot adnak ki. Megtörténik a régióként kiválasztott jellemző intézmények „aláíró-szerepköreinek” és „dokumentumtípusainak” feltérképezése, az intézménytípusok és dokumentumtípusok összevetése. A (b) részprojekt során összevetésre kerül minden akkreditált vagy a közeljövőben akkreditálni tervezett a piacon kapható hitelesítés szolgáltató megoldás, azok költségei. A várható felhasználószám és a különböző szinten minősített dokumentumtípusok becsült mennyisége alapján javaslat készül egy öt éves életciklusra számított, optimális költséggel megvalósítható TTP szolgáltatás felállítására és üzemeltetésre. A (c) részprojekt eredményeképpen megtörténik a digitális aláírás jogi környezetének feltérképezése, Elemzésre kerül a digitális aláírással hitelesített egészségügyi dokumentumok jogi státusza az aláírással való hitelesítés szempontjából. Megtörténik az aláírással hitelesített dokumentumok kategóriákba sorolása és jogi státuszának vizsgálata, a hitelesítés, az aláírás dátuma (időbélyeg) és a dokumentum értéke szempontjából. Meghatározásra kerülnek a digitális aláírás egészségügyi alkalmazására vonatkozó hiányzó jogszabályok, ezekre szövegjavaslatok is készülnek és ezen felül jogharmonizációs, illetve jogszabály módosítási javaslatok kerülnek kidolgozásra az esetleges ütközések, ellentmondások feloldására.

***eEgészségügyi Informatikai K+F eredmények hasznosításának indítása***

**Cél:** A hazai egészségügyi informatikai és határterületi kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlatba ültetésének rendszeres, hosszú távú megoldása, kiválasztási és pályázattási rendszer kialakítása és működtetése, illeszkedve az Európai Unió eHealth céljaihoz.

**Eredmény:** Elkészül a különböző pályázatok által kiírt és különböző kezelésű forrásokat felhasználó, kutatását és fejlesztését támogató pályázatok eredményeket felmutató projektjeinek hasznosításának alapot adó módszertani leírás. Ennek alapja egy eurokonform interaktív tudásbázis, amelynek egy „innovációs térképként” működik. Az innovációs térkép lehetővé teszi a szereplők közös érdekeinek elemzését, egyeztetését. Megtörténik a kiválasztott projekt eredmények értékelése, üzleti terveik pontosítása, az eredmények hasznosításának előkészítése, megkezdődik implementálásukra az érdekelt egészségügyi intézmények (kedvezményezett) pályázattása. Ezzel párhuzamosan megvalósul a kutatás-fejlesztési eredmények

követésére, hasznosítására, a további kutatási irányok jelzésére alkalmas monitoring rendszer.

***A megújuló MEDINFO működéséhez szükséges tartalmak létrehozása***

**Cél:** Az egészségügyi rendszer közgazdasági, egészségpolitikai és humánpolitikai adatbázisának nemzetközileg összehasonlítható formában történő elkészítése.

**Eredmény:** Létrejön az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos, egységes platformra helyezett, gazdálkodási, egészségpolitikai és humánpolitikai, a fellelhető nemzetközi adatok forrásait is megjelölő, az adatok potenciális felhasználóival egyeztetett - releváns adatkörének gyűjteménye.

***Magyar Információs Társadalom Stratégia Egészségügyi és Szociális ágazati stratégiájának karbantartása***

**Cél:** A MITS Egészségügyi és Szociális ágazati stratégiájának gördülő tovább tervezése (IHM-mel együttműködve), karbantartása, nemzetközi összehasonlíthatósága, informatikai szakmai - technológiai kiegészítése.

**Eredmény:** A stratégia karban tartó munkabizottsági tevékenység kapcsán létrejön az ESZIB számára a stratégia szakmai-technológiai kiegészítése, az IHM felé megtörténik a ágazat érdekeinek stratégiai szintű képviselete. Elkészül egy angol verzió.

***eEgészség program és az eEuropa - eHealth program proaktív egyeztetése, szakmai koordinációjának támogatása, projekt előkészítése***

**Cél:** Az eEgészség program és az uniós eHealth program akcióinak/tevékenységeinek koordinálása a projektek szintjén, a magyar és az Európai Unió jogalkotásban az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos információkezelésre vonatkozó szabályozás és magyar vonatkozó szabályozás összhangjának megteremtése, valamint a szakmai közvélemény megfelelő informáltságának biztosítása.

**Eredmény:** A tárca szakmai vezetésének, a MEDINFO és/vagy az eEgészség Programiroda vezetésének, valamint a szakmai közvélemény rendszeres tájékoztatása az eHealth fejleményekről az eEgészség Program fórumain, a MEDINFO honlapján és az ágazati portálon, illetve az eEgészség Program képviselete megfelelő uniós fórumokon, rendezvényeken.

***eEgészség Program MEDINFO oldali feladatainak teljesítése***

**Cél:** (a) A MEDINFO szervezetén belül teljes eEgészség program szakmai felügyeletének, végrehajtásának pénzügyi, jogi, adminisztratív szervezeti háttérének megteremtése, (b) eEgészség Program informatikai infrastruktúra kialakítása (c) eEgészség Programiroda működési költségek (irodaeszközök, megbeszélések, levelezés stb)

**Eredmény:** A MEDINFO-n belül létrejön az eEgészség Program felügyeletét és pénzügyi - jogi, adminisztratív ellenőrzését kiszolgáló személyi és tárgyi feltétel rendszer.

***Informatikai támogatás a Hajléktalanokért Alapítvány számára***

**Cél:** A hajléktalanokkal foglalkozó területi szervek informatikai megerősítése, a kiszolgáltak, támogatottak számára nyújtott szolgáltatások nyilvántartása érdekében.

**Eredmény:** Informatikai eszközök és megoldások tervezése és kijuttatása a területi szervek számára. Az alapnyilvántartások elkészülte.

***Informatikai infrastrukturális támogatás az Országos Mentőszolgálatnak***

**Cél:** Az Országos Mentőszolgálat működésének támogatása, a kritikus területek megerősítése, speciálisan a gazdálkodást segítő funkciók kialakításával.

**Eredmény:** Gazdasági programcsomag és megfelelő infrastruktúra beszerzése és bevezetése az OMSZ-nál.

***Népegészségügyi jelentés kiegészítő tevékenységei***

**Cél:** A népegészségügyi jelentés elkészítésének technikai támogatása, elkészítése.

**Eredmények:** a Népegészségügyi Jelentés fordítása, a Népegészségügyi Jelentésből készített döntéshozói változat fordítása, a Népegészségügyi Jelentés véleményezése, a Népegészségügyi Jelentésből készített döntéshozói változat véleményezése, a Népegészségügyi Jelentés MTA Epidemiológiai Szakbizottság által végzett lektorálása.

***A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi forrás eredete***

A 10.2.73.1/5 fejezeti kezelésű előirányzat	550,0 m Ft
Elvonás	- 50,0 m Ft
A 10.2.73.1/5 fejezet bevétele	41,7 m Ft
<u>Az IHM-től az eEgészség főirány támogatására kapott</u>	<u>100,0 m Ft</u>
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>641,7 m Ft</i></b>

***A forrásból szerződéssel lekötve:***

Pécsi Tudományegyetem szociális információs stratégia	7,0 m Ft
MINDVER Bt . honlap szolgáltatás	0,3 m Ft
OEP informatikai támogatás	61,0 m Ft
OEP - K-NET fejlesztés, adattárház beruházás	53,0 m Ft
OEP – Védőnői szoftver fejlesztés	8,0 m Ft
OGYEI informatikai támogatása	9,2 m Ft
OGYEI Dr.Info támogatás szolgáltatás	1,2 m Ft
OGYEI Adatgyűjtés informatikai támogatás	8,0 m Ft
EüM Gazdasági Igazgatóságnak átadott forrás	88,6 m Ft
ESKI eEgészség program finanszírozás	381,7 m Ft
ESKI-I forrásátadási szerződés	296,0 m Ft
ESKI-II forrásátadási szerződés	84,4 m Ft
ESKI-III forrásátadási szerződés	1,3 m Ft
ESKI internetes adattár projekt és belső informatikai támogatás	12,9 m Ft
Népegészségügyi program informatikai támogatása	45,0 m Ft
Debreceni Egyetem népegészségügyi program	15,0 m Ft
OMSZ Dr.Infó üzemeltetési támogatása	19,0 m Ft
<u>ÁNTSZ Tiszaújvárosi intézet inf. támogatás</u>	<u>0,5 m Ft</u>
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>640,2 m Ft</i></b>

**Fenti keretből:**

- Előirányzat átadás felhasználó szervezeteknek 435,4 m Ft
- Pénzügyi teljesítés 8,0 m Ft
- Maradvány (köt. vállalással terhelt) 196,8 m Ft

**Szakmai összefoglalás**



### ***Pécsi Tudományegyetem szociális információs stratégia***

**Cél:** az ágazati információs stratégia részeként elkezdett szociális és családügy, valamint ifjúságpolitika területének információs feltárása és a szükséges stratégiai célok meghatározása.

**Eredmény:** a projekt 2005. június 30-ig befejeződik, jelenleg is folyamatban van, a szakmai felügyeletet az ICSSZEM szakmai főosztálya látja el.

### ***MINDVER Bt. honlap szolgáltatás***

**Cél:** az „Ezüstkor” idősügyi honlap átadásának előkészítése és átadása az ICSSZEM részére.

**Eredmény:** a honlap tartalma CD-re íródott és átadásra került.

### ***OEP informatikai támogatás***

**Cél:** (1) az OEP által megkezdett K-NET projekttel összefüggő informatikai infrastruktúra és védelmi rendszer kiépítése; (2) az OEP adattárház építési projektje infrastruktúrájának biztosítása; (3) Országos védőnői szoftver rendszer fejlesztése.

**Eredmény:** a szükséges beruházások megtörténtek, a projekt elszámolása folyamatban van. A védőnői szoftver kifejlesztésre került, az OEK által az EFRIR (Epidemiológiai Felügyeleti Rendszer és Információs Rendszere) kötelező, életkorhoz kötött védőoltási surveillance-ával összeköttetésbe hozása jelen időszakban folyik. A fejlesztés elszámolása folyamatban van.

### ***OGYEI informatikai támogatása***

**Cél:** (1) a kialakítandó Dr.Info egészségügyi telefonos és internetes tudakozó rendszer gyermek-egészségügyi szakmai megalapozása; (2) a Rizikó Újszülöttek Nemzeti Adatbázisának strukturális és működtetési átalakítása, a Magyarországi Gyermektumor Regiszter, valamint az Iskoláskorúak Egészségmagatartása Kutatás informatikai előkészítése

**Eredmény:** (1) a Dr.Info gyermek-egészségügyi kérdéseinek feltárása, szakmai tanácsadó anyagok készítése és oktatás megtartása a Dr.Info kezelőszemélyzetét a gyermekekkel kapcsolatos várható megkeresésekre felkészítette; (2) Az adatgyűjtési projekt 2005. június 30-ig befejeződik, jelenleg is folyamatban van.

### ***EüM Gazdasági Igazgatóságnak átadott forrás***

**Cél:** Az ágazati portál tartalomfejlesztése és a Dr.Info egészségügyi telefonos és internetes tudakozó rendszer kiépítése, az infrastruktúra beszerzése, a kezelőszemélyzet foglalkoztatása a próbaidőn belül, az internetes felület és adatrendszer kifejlesztése, üzemeltetési környezetének megteremtése.

**Eredmény:** 2004. május 17-én a Dr.Info rendszer átadásra került, azóta folyamatosan működik. 2004. október 1-vel a call center áttelepült az OMSz budapesti mentésirányító központjába, jelenleg ott üzemel. A napi hívásszám és az internetes oldal látogatottsága közepesnek mondható, a háttéradatok javításától, a népegészségügyi program kommunikációjába való belépésétől komoly érdeklődésbeli változást várunk.

### ***ESKI eEgészség program finanszírozás***

**Cél:** A 2004 elején 2003-as forrásokból (lásd 2. pontot) megkezdett eEgészség főirány programjának folytatása, a megalapozó lépések után eredmények szállítása 2004. március 31-ig.

**Eredmény:** A meghosszabbított projektek folyamatban vannak, elszámolást az ESKI 2005. júliusban ad.

**ESKI internetes adattár projekt és belső informatikai támogatás**

**Cél:** Az ESKI belső informatikai biztonságának megszilárdítása, a folyó projektek 2005. június 30-ig történő továbbfinanszírozása.

**Eredmény:** Projektek folyamatban vannak, elszámolást az ESKI 2005. júliusban ad.

**Népegészségügyi program informatikai támogatása**

**Cél:** Az eredeti ütemtervnek megfelelően 2003-ban lezárult OLEF 2003 felmérés adatfelvételi és adatrögzítési szakaszának továbbvitele, az adatbázis végleges változatának illetve néhány előzetes elemzésnek elkészítése.

**Eredmények:** A részletes elemzések és a publikálás a 2004. második félévében illetve 2005. első félévében elvégzendő feladatok közé tartoznak. A projekt jelenleg is tart, elszámolása 2005. június 30-vel készül el.

**Debreceni Egyetem népegészségügyi program**

**Cél:** A háziorvosi monitorozás elektronikus adatgyűjtésének a megvalósíthatósági tapasztalatok szerinti továbbfejlesztése, valamint a háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtő Program (HAMAP) tapasztalatainak a Magyar Egészségadattárba történő beillesztése.

**Eredmény:** A program a célkitűzést teljesítette, az intézet az elszámolását és a szakmai beszámolót megküldte.

**OMSZ Dr.Info üzemeltetési támogatása**

**Cél:** A 2004. október 1-vel az OMSZ budapesti mentésirányító központjába áttelepült Dr.Info call center feltételeinek biztosítása.

**Eredmény:** Az áttelepülés után, gyakorlatilag 3 órás üzemszünettel a szolgálat folyamatosan üzemel.

**ÁNTSZ Tiszaújvárosi intézet inf. támogatás**

**Cél:** A felújított városi intézet számára számítógépes konfiguráció biztosítása.

**Eredmény:** A beruházás megvalósult, az OTH az átadott forrással elszámolt.

**7. Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok**

Az előirányzati soron lévő 20,4 millió Ft-os **2003. évi maradvány** (1,25 m Ft kivételével) a kötelezettség-vállalásoknak megfelelően felhasználásra került 2004. június 30-ig. A fel nem használt összeg a központi költségvetés részére befizetésre került.

**A 2004. évi előirányzat felhasználása a következő:**

- EüM felügyelete alá tartozó intézmények likviditási problémáinak enyhítésére (5 intézet: OSEI, OBSI, OITI, Korányi, Reménysugár) 45,0 m Ft
  - Intézményi rendkívüli helyreállítási, fenntartási, korszerűsítési, vagyonmegőrzési feladatokra (6 intézet: ÉFRI, ETI, SOMKL, ESKI, Svábhegy, Reménysugár) 50,8 m Ft
  - Egyéb szervezetek támogatása 16,1 m Ft
    - Daganatos Betegek Rehab. Lelki Otthona 3,0 m Ft
    - Mentésügyi és Mentéstudományi Alapítvány 0,3 m Ft
    - Bugát Pál Kórház (Gyöngyös) 10,0 m Ft
    - Baranya Megyei Kórház (Pécs) 2,8 m Ft
  - Intézmény-felügyelettel kapcsolatos jogi-pénzügyi szakértői tevékenységek finanszírozása 1,3 m Ft
  - A minisztérium és intézetei ellenőrzési rendszerének korszerűsítésére (ETI lebonyolításában) 8,0 m Ft
-

**ÖSSZESEN:****121,2 m Ft**

A 2004. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat maradvány összege 154,4 m Ft, mely 2005. I. félévében kerül felhasználásra.

8. Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások

Az összesen 136,5 m Ft értékben keletkezett 2003. évi maradvány felhasználása a következő volt:

- A 2003. évben májátültetés tárgyában a Semmelweis Egyetemmel kötött támogatási szerződés módosításra került, amely alapján az Egyetemnek újabb **107,8 m Ft**-ot biztosítottunk. Ebből az összegből újabb 7 műtét elvégzése vált biztosítottá.
- A 2003. évi szív- és májátültetések elvégzésére kötött szerződésekben tárcánk kötelezettséget vállalt a szövődményes esetek többletköltségeinek kompenzálására. A műtétek elvégzéséről és azok költségeiről készített beszámoló elfogadását követően, ennek fedezeteként 2004. évben **9,6 m Ft**-ot utaltunk át az Egyetem részére.
- **3,0 m Ft** támogatást a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika részére nyújtottunk a hasnyálmirigy-szigetsejt transzplantáció terápiás klinikai kutatásához szükséges próbaizolálások elvégzéséhez.
- **4,1 m Ft** támogatást a Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika részére biztosítottunk 4-6 gyermek külföldön végzett májtranszplantációjának OEP által nem támogatott költségeihez (külföldi gyógykezelés kapcsán szülők szállásdíja, étellemezése, útiköltsége) való hozzájárulásként.
- **12,0 m Ft** 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 m Ft az alábbiakban került felhasználásra:

- Nemzeti Vesetranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1 m Ft 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 m Ft a Szegedi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Sebészeti Klinikájának megvalósításában..
- Pécsi Regionális Vesetranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1,2 m Ft a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinikájának megvalósításában.

- Debreceni Regionális Vesetranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1,2 m Ft a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sebészeti Klinikájának megvalósításában.
- Nemzeti Májtranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1,2 m Ft a Semmelweis Egyetem ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika megvalósításában.
- Nemzeti Szívtranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1 m Ft az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet megvalósításában.
- Nemzeti Tüdőtranszplantációs Bizottság működésének biztosítására 1 m Ft az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet megvalósításában.
- Nemzeti Hemopoetikus Össejt (csontvelő) Felnőtt Transzplantációs Bizottság működésének biztosítására 1 m Ft az Országos Gyógyintézeti Központ megvalósításában.
- Nemzeti Hemopoetikus Össejt (csontvelő) Gyermekek Transzplantációs Bizottság működésének biztosítására 1 m Ft az Országos Gyógyintézeti Központ megvalósításában.
- Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) Szakmaközi Bizottság működésének biztosítására 1 m Ft az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet megvalósításában.

#### 9. Ápolók munkahelyi társadalmi ösztöndíjának, valamint szakosító képzésének támogatása

A 2004. évre áthúzódó **2003. évi maradvány összege: 39,1 m Ft**

2003. év októberében tárcánk pályázatot írt ki az ápolói szakképesítést nappali képzésben megszerzők munkahelyi-társadalmi ösztöndíjjal történő támogatására valamint az ápolói alapképzésre épülő szakosító képzések támogatására. A pályázaton elnyert támogatások kiutalására 2004. I. negyedévben került sor.

- 9 önkormányzati kórház nappali képzésben résztvevő dolgozóját támogattuk ösztöndíjjal összesen 9,5 m Ft összegben, amely a személyi juttatás miatt fizetendő, munkaadókat terhelő egészségügyi hozzájárulás összegét is tartalmazza.
- A szakosító képzés támogatására kiírt pályázat nyerteseinek, 9 önkormányzati iskolának, kórháznak, valamint orvosi egyetemnek összesen 19,6 m Ft támogatást utaltunk ki, többek közt geriátriai szakápoló, onkológiai szakápoló valamint intenzív betegápoló szakápoló képzések támogatására.
- 10,0 m Ft támogatásból a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza szervezésében került sor a XXXV. Egészségügyi Szakdolgozói Kongresszus megrendezésére, valamint az „Ápolás” című jubileumi kiadvány megjelentetésére.

#### **2004. évi források felhasználása:**

Ápolói alapképesítésre épülő szakosító képzések támogatása a már dolgozó ápolók szakképzését segíti és biztosítja. Ezen képzési forma állami forrásból történő támogatása két célt is szolgált, egyrészt az intézményekben dolgozó ápolók szakképzettségének szakmai struktúráját javította, másrészt a megszerzett új tudással és szakmai ismerettel a minőségi betegellátást segítette elő. Ápolói alapképesítésre épülő szakosító képzések támogatása azt jelentette, hogy a meghatározott körben (12

szakképzésben) – ápolói alapképesítésre épülő szakosító képzésben résztvevők elméleti oktatási költségeinek és vizsgadíjának állami forrásból történt a finanszírozása. Az egyes képzések tanfolyami költségei 60.000–90.000,- Ft-ig terjedtek + 20.000,- Ft vizsgaköltséggel egészültek ki. A szakosító képzések támogatása rendkívül fontos, az ágazatot segítő intézkedés volt ahhoz, hogy a jövőbeni biztonságos betegellátás feltételeinek állami oldalról történő támogatásával elősegítse az egészségügyi ellátás alapvető feladatainak teljesíthetőségét.

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 2004. évi 10.2.73.1 Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzata (50 millió Ft) alapján az ápolók munkahelyi társadalmi ösztöndíjának, valamint szakosító képzésének támogatására 49,2 m Ft került pályázati úton felhasználásra és az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a minisztérium 0,8 m Ft-os támogatást biztosított a Magyar Ápolási Egyesület számára egy ünnepi rendezvény megszervezéséhez. 2004. december 15-ei határidőig szerződésmódosítás miatt 3,0 m Ft nem került felhasználásra, mert a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola nem tudta beindítani az intenzív betegellátó szakápoló és a műtős szakasszisztensi képzést a korábban jelentkezettek visszalépése miatt, így 2,4 m Ft nem is került átutalásra a pályázaton nyert támogatási összegből. Erre tekintettel, miniszteri engedéllyel további új támogatási szerződést kötöttünk 2004. decemberében a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnáziummal, körzeti – közösségi szakápoló szakosító képzés támogatására, 2,4 m Ft összegben, ezáltal 29 ápoló képzését biztosítva. A fennmaradó 0,6 m Ft-ot miniszteri engedéllyel a 2001. óta tartó pályázati rendszer monitorozására, egy feldolgozói program elkészítésére, valamint a szakdolgozói humán erőforrásra vonatkozó adatbázis kiépítésére fordítottuk, ezért vállalkozási szerződést kötöttünk az OLAF Bt-vel a feladat elvégzésére.

Összesített felhasználás:

**Források:**

• 2004. évi előirányzat	50,0 m Ft
• 2004. évi bevétel	8,0 m Ft
Összesen:	58,0 m Ft

**Felhasználás:**

• 1. sz. pályázatra	6,3 m Ft
• 2. sz. pályázatra	47,9 m Ft
• Ápolók Nk-i Napjára	0,8 m Ft
• Kanizsai Dorottya Eü. Szakképző Iskola	2,3 m Ft
• OLAF Bt.	0,7 m Ft
Összesen:	58,0 m Ft

10. Egészségügyi szakképzések tankönyvfejlesztése, központi programok előállítás

A 2004. évre rendelkezésre álló előirányzat összege **30,0 m Ft** volt, melynek felhasználása a következő:

A szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény 5. § 2. pontban a szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe utalja a szakmai tantárgyak tankönyveinek és egyéb tanulmányi segédleteinek a kidolgoztatását. A feladat ellátás módszerének megválasztását a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII.

törvény, valamint a tankönyvvé nyilvánítás eljárásáról szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet szabályozza. A szakmai feladat ellátását az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet végzi az intézettel kötött – **20,0 m Ft**-os – megállapodás értelmében. Az Intézet az egészségügyi szakképzések tankönyvfejlesztésének támogatására, moduláris képzési programokhoz szükséges tankönyvek megírására pályázati közleményt tett közzé melynek célja az ápolói szakmacsoport 14 moduláris alap tankönyvének megírása meghatározott ív terjedelemben. Az intézet a pályázat útján kidolgoztatja és nyomdai munkálatokra előkészített kézirati formában megírattatja az ápoló szakképesítés alap tankönyveit. A program megvalósulása áthúzódik a 2005. évre.

2004. évben az egészségügyi szakképzés fejlesztési programján belül a laboratóriumi, diagnosztikai, rehabilitációs szakmacsoport szakképesítéseinek szakmai és vizsgakövetelményeinek előkészítése valamint a laboratóriumi, diagnosztikai szakterület szakképesítéseinek központi oktatási programjainak előkészítése tárcánk feladata. A programok kidolgozásának kötelezettségét, valamint annak irányelveit az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a munkavédelem országos intézkedési tervéről szóló 2010/2003. (I.24.) Kormányhatározat írja elő. A program az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet megvalósításában történt meg, melyhez **10,0 m Ft** támogatást nyújtottunk.

### 13. Szociális humán erőforrás fejlesztés

Előirányzat eredeti összege	80,0 m Ft
2003. évi maradvány	56,7 m Ft
Teljesítés	91,7 m Ft
Maradvány	25,0 m Ft
ebből - köt.váll.lal terhelt	25,0 m Ft
- lekötetlen	0,0 m Ft

Az előirányzat keretében biztosított támogatások alapvetően négy területet érintettek a 2004. évben, melyek a következők:

1. szociális képzések, továbbképzések;
2. módszertani terepintézményi projekt
3. munka melletti képzések támogatása;
4. szociális kutatások, szakértői feladatok, 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.

#### *1. Szociális képzések, továbbképzések*

A felhasznált összeg: 19.668.000,-Ft

A szakképzések vonatkozásában a szakképzési törvény által a minisztérium hatáskörébe utalt feladatok ellátása (oktatási programok gondozása, tankönyvkiadás, stb), valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztatott, és

működési nyilvántartásba vett szakemberek továbbképzésével és a szakvizsgával kapcsolatos feladatok támogatása (feladatlapok, hallgatói segédanyagok kiadása, stb.).

## *2. Módszertani terepintézményi projekt*

A felhasznált összeg: 31.560.000,-Ft

A program alapvető célja a szociális képzések vonatkozásában a gyakorlati képzések standardjainak, a terepintézmények minősítési szempontjainak és az akkreditációs eljárás folyamatának a kidolgozása. Ebben az évben a „Módszertani terepintézmények projekt” második üteme - 2004. május 1. és 2004. december 31. közötti időszakban - került lebonyolításra. A programban – meghívásos pályázat alapján - megyénként (kivétel: Baranya, - a második ütemtől visszalépett) egy-egy módszertani terepintézmény vett részt, és a munkálatokat menedzserszervezet koordinálta. A program lezárásaként elkészült és kiadásra került egy módszertani útmutató, mely ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a szociális képzések gyakorlati részének megszervezésével, a terepintézmények minősítésével kapcsolatban.

## *3. Munka melletti képzések támogatása*

A felhasznált összeg: 19.022.000,-Ft

A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgozó szakemberek számára szervezett munka melletti képzések 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. 2004. évben 6 képzőhely közel 520 fő számára szervezett munka melletti szociális szakemberképzést, és tette lehetővé számukra az előírt szakképesítés megszerzését. A képzési irányok között szerepeltek többek között a szociális munkás, valamint a gyermek- és ifjúság-felügyelő képzések. Támogatásban csak azon hallgatók részesülhettek, akik nem rendelkeztek a munkakörük betöltéséhez szükséges szakképesítéssel.

## *4. Segédanyagok, szociális témájú folyóiratok, szakmai rendezvények, hazai és nemzetközi konferenciák, találkozók*

Felhasznált összeg: 9.750.000,-Ft

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, illetve Gaál Ibolya kéziratának kiadásához támogatás nyújtása. A szakmai közélet biztosítását szolgálta a 2004-ban támogatott „Vak-ablak a világra” címmel - a szekszárdi szociális munkás hallgatók által megrendezett - szakmai nap.

## *15. Szenvedélybetegek szociális ellátása*

Az összesen **23,4 m Ft előirányzat maradvány** felhasználása a következők szerint történt:

A tárca a szakmai felügyelete alá tartozó ifjúsági és gyermekintézményekben ellátott fiatalok részére drog-prevenációs program keretében pályázatot hirdetett. A pályázat célja preventív, felvilágosító jellegű volt a drogfelhasználás csökkentése érdekében. A 2003. évben beérkezett pályázatok alapján a felhasználható keretből áthúzódó **17,3 m Ft előirányzat-maradvány** 2004. év elején átutalásra került a pályázati nyertesekkel kötött szerződések alapján. A programok megvalósítása nyomán az eredmény csak

távlatokban mérhető. Az érdeklődők száma jelzi, hogy ebben a témában a támogatásra feltétlenül szükség van, mivel a drogfogyasztás és egyéb szenvedélybetegség a fiatalok körében növekvő tendenciát mutat.

A fennmaradó **6,1 m Ft** kötelezettség-vállalással lekötött maradvány 8 intézmény részére lett átutalva 89.000,- Ft-tól 1,6 m Ft-ig terjedő összeggel.

#### 16. Módszertani intézmények támogatása

**2003. évi Módszertani intézmények** támogatása során **12,2 m Ft** kötelezettség-vállalással lekötött maradvány keletkezett, melyet 22 intézmény részére utaltunk át. A támogatási összegek 38.000,- Ft-tól 2,1 m Ft-ig terjedtek.

#### 17. Szociális igazgatás korszerűsítése, család- és gyermekbarát szoc. irodák kialakítása

Előirányzat eredeti összege	80,0 m Ft
2003. évi maradvány	75,9 m Ft
Teljesítés	130,4 m Ft
Maradvány	25,5 m Ft
ebből - köt.váll.lal terhelt	24,4 m Ft
- lekötetlen	1,1 m Ft

Az előirányzat 2004-ben két projekt fedezetéül szolgált, melyek az alábbiak:

- Szociális igazgatási mintahely projekt,
- Adósságkezelési tanácsadás projekt.

#### *Szociális igazgatási mintahely projekt*

A projektben 19 települési önkormányzat látott el feladatokat. A mintahelyként működő települési önkormányzatok, valamint a projekt központi mintahelye és menedzserszervezete működési célú támogatásban részesültek. A program a következő alprojektekből állt:

- informatikai és szakmai képzések, továbbképzések, tréningek szervezése a szociális igazgatásban dolgozók részére, valamint
- egyéb rendezvények támogatása (konferencia, tanulmányút, módszertani kiadvány készítés).

2004-ben a projekt keretében országszerte 15 informatikai képzés, 7 tréning és 60 egyéb rendezvény (konferencia, konzultáció, szakmai nap) zajlott magas résztvevői létszámmal. A támogatásokat a minisztérium – a felhasználás menedzserszervezet által történt igazoltatása után, a pénzügyi beszámoló ellenében – közvetlenül a települési önkormányzatnak, illetve a központi mintahelynek utalta át. A projekt költségigénye 2004-ben 57,6 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. A projekt költségigénye 2004-ben 21 millió Ft volt. A projektek megvalósítása érdekében kötött támogatási és vállalkozási szerződések pénzügyi teljesítése jellemzően több ütemben történik, ennek eredményeképpen keletkezett a 24,4 millió forint összegű maradvány.



### 18. Társadalmi kirekesztés

**A fejezeti sorra biztosított 2004.évi támogatás összege 50,0 m Ft.**

Az év első felében az SZCSM Társadalmi Esélyegyenlőség Főosztály, majd ennek megszűnését követően a Roma Koordinációs Osztály, az év augusztusától pedig a Szociálpolitikai helyettes Államtitkár gazdálkodási feladatkörébe került. Fenti összegből 10,0 m Ft a Nyírő Gyula Kórháznak került folyósításra a Tolerancia az egészségért program támogatásaként. 10,0 m Ft a felsőfokú egészségügyi és szociális képzetekben tanuló, hátrányos helyzetű roma fiatalok ösztöndíj támogatása céljára az erre irányuló pályázatot lebonyolító Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet részére került átadásra.

2,0 m Ft a 2003.évi Modell program pályázat teljesítmény értékelő konferencia és tréning szervezése ellenértékéért Victoria Catering Bt. részére került kifizetésre. 0,6 m Ft a Modell program monitorozási feladatainak elvégzéséért a Krivia Bt. részére került átutalásra. A fennmaradó keret kötelezettség-vállalással terhelt előirányzatként 2005. évben kerül felhasználásra.

*A 2003. maradvány összege 26,9 m Ft, melynek felhasználása a következők szerint történt:*

Ebből 20,4 m Ft került kifizetésre a „Modell programok” pályázat nyertes résztvevői részére, a folyósítás második ütemében, 2004.év I. félévében. 3,3 m Ft a Minoritas Alapítvány Kisebbségkutató Intézete részére került kifizetésre, szerződés alapján, az egészségügyi képzésekben felhasználható speciális tananyag koncepciójának kidolgozása ellenértékéért. 178 ezer Ft a Gazdasági Igazgatósághoz lett átcsoportosítva. 33 ezer Ft összeg nem került lekötésre. 500 ezer Ft a pályázati felhasználásból nem került folyósításra. Az utóbbi két tétel, azaz 533 ezer Ft befizetésre lett felajánlva.

A 2003-ban megvalósuló program célja a társadalmi kirekesztés jobb megértését szolgáló (az ellátó és szolgáltató rendszer helyzetét, hozzáférhetőségét, megfelelőségét, egyes csoportok ellátását vizsgáló), a területi szintű tervezést segítő kutatások, felmérések, adatgyűjtések, nyílt pályázaton történő támogatása. A Miskolci Egyetem Társadalomkutató Központja **2,5 m Ft**-ot nyert a 2003. évi pályázaton „Igények és hiányok – a szociális ellátórendszer az információs társadalom küszöbén” témakörben, amely összeg 2004. évben került kiutalásra.

### 19. Fogvatékosügyi program

**2003-ban és 2004-ben** a fogyatékosügyi program végrehajtásában 2 főosztály is közreműködött, ezért feladataikhoz egy törvényi soron belül, de külön-külön forrás került meghatározásra, összesen **268,0 m Ft** értékben.

Az első forrás összege **108,0 m Ft**, mely keretből működtettük a kormány tanácsadó szervét, az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot, valamint annak állandó bizottságait. A forrást reprezentációs költségekre, az indokolt költségek megtérítésére, valamint a szakértők díjazására használtuk. Ebből a keretből biztosítottunk fedezetet (35M Ft) 6 non-profit szervezet számára nyílt pályázat keretében. Célja az önrész biztosítása nappali ellátást nyújtó intézmények létrehozása érdekében.

Az ENSZ hazánk képviselétével készíti a fogyatékos személyek jogairól szóló alapokmányt. Az Európa Tanács több bizottságban – Magyarország aktív közreműködésével – fogyatékosügyi akciótervet készít, illetve ajánlásokat

foglalmaz meg a tagállamok számára az autizmussal élő személyek komplex rehabilitációjára, az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító egyetemes tervezéssel, valamint a nagy létszámú, tartós bentlakást biztosító szociális intézmények végleges lebontásával kapcsolatosan. Az Európai Unió különböző intézményei számos ajánlást, közleményt és rendelkezést adtak ki. Ezek közül számunkra a legfontosabb az a közlemény, amely a fogyatékosügyi akciótervet határozza meg 2010-ig, és amelyben a legfontosabb négy prioritás a képzés, a foglalkoztatás, a fizikai és a kommunikációs akadálymentesítés.

A második **160,0 m Ft-os** forrásból megvalósuló program célja a fogyatékos személyek társadalmi integrációját segítő programok támogatása, a társadalmi szemlélet pozitív irányuló megváltoztatása, a fogyatékos személyek és családjaik életminőségének javítása, létesítmények akadálymentesítése pályázati úton. A 2004. évi fejlesztési programok az alapellátás kiépítését, fejlesztését, meglévő szolgáltatási formák bővítését irányozták elő. Döntően a saját lakókörnyezetben való segítségnyújtás érdekében. Támogatásban részesült állami, önkormányzati, nem állami fenntartású szolgáltató, aki vállalta az Szt.-ben megfogalmazott szakmai feltételek megvalósítását.

Az Szt. 2004. évi CXXXVI. törvénnyel történő módosításával megvalósul az alapellátás strukturális átalakulása. Bevezetésre kerül a szükséglet alapú szolgáltatás, módosul az önkormányzatok feladat ellátási kötelezettsége, megvalósul a feladatarányos finanszírozás. A pályázat az új alapellátási formák létrehozását segítette elő. Fogyatékos személyek esetében 21 új támogató szolgálat létrehozására, 10 már meglévő tárgyi feltételeinek javítására, akadálymentesítésére, szülő klub működtetésére, 27 program rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére irányult. A programok megvalósítását a megyei módszertani intézetek alapellátási referensei, a működési engedélyeket kiadó jegyzők, a működtetést évente vizsgáló fenntartók ellenőrzései vizsgálták. A törvényi és rendeleti szintű jogi szabályozás mellett sor került a települési önkormányzati, nem állami fenntartók támogatására pályázati úton annak érdekében, hogy a helyi igények kielégítése minél előbb megtörténhessen.

2003. évről áthúzódott **57,4 m Ft-os** kötelezettségvállalással terhelt **maradvány** teljes mértékben kiutalásra került

A 2003. évben fogyatékos személyek ellátását segítő programok megvalósítására kiírt pályázat 4 nyertes szervezetének a támogatás folyósítására 2004. évben került sor. A 29,1 m Ft-os támogatásból fogyatékosok átmeneti otthonainak építési munkálatai valósultak meg. 5 m Ft-ot a fogyatékkal élők társadalmi elfogadása érdekében dokumentumfilm készítésére, 10 m Ft-ot pedig a Kézenfogva Alapítvány hasonló célú programjainak megszervezésére fordítottunk. 3,3 m Ft-ból az előző évi pályázatok monitorozási, ellenőrzési feladatai valósultak meg a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet szervezésében.

### 20. Idősügyi Tanács programja

Az Idősügyi Titkárság diszpozíciós jogkörébe tartozó 2003. évi 10.02.73.01/20 fejezeti kezelésű előirányzati soron **11,5 m Ft** maradvány keletkezett, melynek oka az évközbéli szabály-változások miatti szerződés-kötési nehézség volt. A fenti maradvány 2004-ben teljes egészében felhasználásra került.

	<b>Kedvezményezett neve</b>	<b>A közhasznú program tartalma</b>	<b>Támogatási összeg</b>
1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.	A Kormányzati Idősügyi Nemzeti Cselekvési Program kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az idős emberek ellátását szolgáló modellek kidolgozása és gyakorlati kipróbálása. Műhelymunkák készültek, melyek részanyagai felhasználásra kerültek a 2005-ben megjelent Idősbarát Önkormányzatok c. kötetben.	10.000 eFt
2.	Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 4025 Debrecen Széchenyi u. 35-37.	Ismeretterjesztő előadások, informatikai képzés szervezésének támogatása idősek részére (200.000 Ft) Nagyszülők az unokákért, unokák a nagyszülőkért programsorozat. (300.000 Ft) Kistelepülések időseket célzó rendezvényeinek támogatása, hagyományörző programok és informatikai képzések szervezése (250.000 Ft)	750 eFt
3.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.	A Magyar Szociálpolitikai Társaság Batthyány - Stratmann László Idősek Akadémiájának 2004. évi programjának szakmai és technikai előkészítése.	600 eFt
4.	Őszirozsa Nyugdíjas Egyesület 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos u. 1.	A község, elsősorban egyedülálló nyugdíjasainak szervezett egészségügyi, kulturális programok támogatása.	200 eFt
	<b>Összesen:</b>		<b>11.550 eFt</b>

Valamennyi megvalósult program az idős emberek életminőségének javítására irányult, a társadalom figyelmét ráirányította az idősek esélyegyenlőségének biztosítására. Felhívta a figyelmet az időskorú polgárok helyi közéletben való részvételére, a generációk közötti kapcsolatok erősítésére, az aktívan megélt időskor szemléletének terjesztésére.

### 21. Hajléktalanok ellátása

A hajléktalan emberek ellátásának támogatása továbbra is kiemelt területét jelenti a társadalomnak. Szükséges a meglévő intézményrendszer fejlesztésének támogatása, illetve a már működő ellátást kiegészítő szolgáltatások, programok támogatása a sokszínűség, a gyakorlatban felmerülő problémák kezelése miatt. Az utcán élők ellátása, a közvetlen életveszélyt, vagy súlyos egészségkárosodást okozó helyzetek elkerülése érdekében a 2004. évi rendelkezésre álló források kiemelt célja az utcán élő hajléktalan emberek ellátását végző szolgáltatások (pl. utcai szociális munka, regionális diszpécserszolgálat, lábadozók, alacsony küszöbű szolgáltatások, stb.) támogatása volt. Ezen célon belül prioritást élvezett a téli ellátás megszervezésének támogatása.

A források elosztása során fontos elemként említendő a Hajléktalanokért Közalapítvány és az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány feladatvállalása, mely a konkrét feladatok és programok lebonyolítását jelenti. A forrásdecentralizáció (vagyis a rendelkezésre álló források e két szervezet általi továbbpályáztatása) komoly tehermentesítést és a szakmai

szempontok erőteljesebb érvényesülését eredményezte. Ugyancsak az ellátók helyzetét könnyítette az eljárások felgyorsulása is.

A 2004. évben a költségvetési törvény szabta **400,0 m Ft-os keret** terhére az alábbi intézkedések történtek:

1.) **262,0 m Ft** került átadásra az **Összefogás Közalapítvány** részére, a Budapesten és Pest Megyében élő hajléktalan személyek ellátásának szervezése, a térségben a hajléktalan személyek ellátását végző szervezetek, intézmények munkájának pályázat úton történő támogatása érdekében. A pályázati kiírás során, a Közalapítvány, a Fővárosi Önkormányzat (mint a tárca mellett a szervezet társalapítója) támogatásával együtt, összesen 275,3 m Ft-ot osztott el az alábbiak szerint:

- a közterületen élők ellátására 103,0 MFt,
- az intézményi ellátás fenntartására, rekonstrukciójára, fejlesztésére 110,0 MFt,
- az intézményes ellátásból való kikerülést támogató programokra 38,0 MFt,
- az ellátást koordinálását, szervezését támogató programokra 21,0 MFt fordítódott.

A fennmaradó összeget a szervezet a pályázat lebonyolításának költségeire fordította.

2.) A vidéki hajléktalanellátó szervezetek számára **128,0 m Ft-os támogatási keret** állt rendelkezésre, mely a tárca a szociális szolgáltatások 2004. évi fejlesztésére kiírt pályázatán került elosztásra. Ezen keretek között étkeztetés megszervezésére 6,0 m Ft-ot, utcai szociális munka működési kiadásainak támogatására 122,0 m Ft-ot fordítottunk.

3.) A keret fennmaradó részéből az utcai szociális munkás szolgálatokban dolgozók 2004. nyara óta kötelező képzésének megszervezésére biztosított támogatást a tárca. Ennek megfelelően 4,0 m Ft-os támogatásban részesült a Pécsi Tudományegyetem szombathelyi képzőközpontja, valamint 6,0 m Ft-os támogatásban részesült az NCSSZI, ugyanezen képzések megszervezésének céljából.

**A 1107/2004. (X. 26.) Korm. határozat** a hajléktalan személyek ellátásának érdekében a költségvetés általános tartalékkerete terhére **100,0 m Ft-ot** biztosított a tárca részére. A Korm. határozatban az összeg felhasználására vonatkozóan pontos, tételes felsorolást tartalmaz, tárcánk eszerint végezte el a források elosztását. A határozat szövege szerint:

1.) 14,0 m Ft támogatást kell biztosítani a hajléktalan emberek – különösen alkalmi munkavállalói körrel történő – foglalkoztatási programjának támogatására. Ennek a programnak a megvalósítására az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt kérte fel a tárca, a szükséges összeg átutalásával.

2.) A hajléktalanokért Közalapítvány összesen 76,0 m Ft-os támogatásban részesült, melyből 50,0 m Ft-ot a nappali melegedők téli időszakban való nyitva tartásának, 15,0 m Ft-ot a vidékről Budapesten és környékén található erdőbe költözők, csoportokban élő hajléktalan emberek vidéki lakhatási és munkalehetőségek megteremtésének, 11,0 m Ft-ot a különböző társadalmi szolidaritást erősítő, illetve

hajléktalan emberek higiéniés feltételeinek javítását célzó programok támogatására fordított.

3.) Az Oltalom Karitatív Egyesület által fenntartott „fűtött utca” program 10,0 m Ft-os támogatásban részesült.

A **pénzügyminiszter**, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló CXVI. törvény 49. § (4) bekezdése alapján rá felruházott hatáskörében, fejezetek közötti átcsoportosítás keretében **54,8 m Ft-ot biztosított az alábbi két célra:**

1). 24,8 m Ft-tal járult hozzá Tiszaújváros Önkormányzat beruházásához, melynek során új éjjeli menedékhely kerül kialakításra. A támogatás teljes összege kifizetésre került, mellyel a városban élő hajléktalan személyek ellátása korszerűbb körülmények között valósulhat meg.

2.) 30 m Ft támogatásban részesült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hodász-Fülpösdaróc Ápoló-Gondozó Otthonának rekonstrukciója.

A **többletbevételi keretre érkezett** visszafizetések **3,5 m Ft-os** kerete terhére lehetőség nyílt olyan társadalmi szervezetek támogatására, melyek önkéntes munkával, túlnyomórészt nem professzionális szociális szakemberek részvételével nyújtanak segítséget a hajléktalan embereknek. A rendelkezésre álló forrás így 4 szervezet támogatását biztosította: Újlak Caritas (1,051 MFt), Hajlék Misszió (1,051 MFt), Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (522.784,- Ft), és a Tutor Alapítvány (919.000,- Ft).

A 2003. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: **71,6 m Ft** volt, melyből **71,6 m Ft folyósításra került** (Hajszolt Egyesület 3,0 MFt, Hajszolt Egyesület 3,0 MFt, Menhely Al. 2,61 MFt, Összefogás a Bp. Hajl. 13,0 MFt, Savária 2,0 MFt, Kríziskezelő Kp. 2 MFt, Támasz Gkp. 2,0 MFt, Föv. Nyíró Kh. 2,0 MFt, Oltalom 12,0 MFt, Hajléktalanokért Al. 6,999 MFt, MMSZ 6, 999 MFt, Bp. Módsz. Kp. 5,0 MFt, Oltalom 6, 999 MFt, ReFJOMix 2,0 MFt, MVK B-A-Z 2,0 MFt), elvonásra felajánlott összeg 3.000,- Ft.

## 22. Szociális felzárkóztató programok, aktív szoc. pol. eszközök

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 két konkrét támogatási célban valósultak meg, melyek az alábbiak:

- hátrányos helyzetű térségek szociális infrastruktúrájának megerősítése,
- aktív szociálpolitikai eszközökkel helyi erőforrások mozgósítása, szociális földprogram

A megvalósult feladatok:

- három éves kistérségi szociális felzárkóztatás,
- szociális földprogram,

Mindkét feladat a korábbi években működő feladatok folytatása. A feladatok 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 hálózatának támogatottsága jelentősen csökkent, mivel a korábbi évekhez képest felére szűkült a célra felhasználható támogatási keret. Ezért az előző évekhez képest még nagyobb támogatási igények maradtak forráshiány miatt támogatás nélkül.

A programok meghívásos pályázati rendszerben **11 megye** kistérségeit érintették. A kistérségi szociális felzárkóztató program támogatási kereteit a Minisztérium átadta az érintett megyei területfejlesztési tanácsok részére. Így létrejött 10 db támogatási szerződés a kistérségi felzárkóztató programok finanszírozására. A tanácsok összesen **477,5 m Ft** támogatást kaptak, mely tartalmazza a szerződésmódosítással később nyújtott csekély összegű bonyolítási költségekhez adott támogatást is.

A szociális földprogram meghívásos pályázatra a Minisztériumba 149 db pályázat érkezett, 215 település igényeként, melyből **138 pályázatban 203 település nyert támogatást**. A támogatások összege **145,0 m Ft** volt. A pályázatok meghirdetése, a megyei programok indítása 2004. márciustól indult. Az előirányzat terhére mindösszesen **186 db** program megvalósítására történt kötelezettségvállalás.

A támogatási rendszer működésének biztosítására több szakmai feladat került megvalósításra, pl. módszertani munka támogatása, tervezés támogatása, elő- és záró értékelések elkészítése, projektértékelés, stb. A támogatások megvalósulásának szakmai segítésére, szakmai és pénzügyi nyomon követésére, koordinálására az eljárási rend betartása érdekében 11 területi menedzser szervezet kapott megbízást, egy szervezet közülük egy központi koordinációt ellátó munkatársat alkalmaz. A megbízásokat szabadkézi vétel szerinti ajánlatkérési eljárás előzte meg. A menedzser szervezetek feladataira **25,0 m Ft**-ot biztosítottunk. A módszertani munkák és egyedi szakmai programok támogatására **8,4 m Ft**-ot fordítottunk.

A támogatások tényleges felhasználása 2004. december 31-én **536,0 m Ft** volt. Az áthúzódó maradvány összege (120,2 MFt) támogatási szerződéssel, valamint a bonyolítást végző területi menedzser szervezetek esetében vállalkozási szerződéssel 2004. decemberéig kötelezettségvállalásba került. ÁHT soron belül átcsoportosításra került 413 ezer Ft.

A 2003. évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány: **289,6 m Ft** volt, melyből folyósításra került főbb tételek:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • Baranya megyei felzárkóztató program:        | <b>30,0 m Ft</b> |
| • Baranya megyei szociális földprogram:        | <b>22,5 m Ft</b> |
| • Baranya megyei modell programok:             | <b>3,2 m Ft</b>  |
| • Borsod-A-Z megyei szociális földprogram:     | <b>5,0 m Ft</b>  |
| • Borsod-A-Z megyei modell programok:          | <b>13,5 m Ft</b> |
| • Hajdú-Bihar megyei szociális földprogram:    | <b>1,8 m Ft</b>  |
| • Jász-N-Szolnok megyei felzárkóztató program: | <b>50,0 m Ft</b> |
| • Nógrád megyei szociális földprogram:         | <b>20,0 m Ft</b> |
| • Somogy megyei modell programok:              | <b>11,1 m Ft</b> |
| • Szabolcs-Sz-B megyei szociális földprogram:  | <b>21,3 m Ft</b> |

• Szabolcs-Sz-B megyei modell program:	13,6 m Ft
• Szabolcs-Sz-B megyei felzárkóztató program:	24,0 m Ft
• Zala megyei felzárkóztató program:	19,8 m Ft
• TMSZ bonyolítási feladatok:	24,0 m Ft
• <u>Egyéb egyedi szakmai programok:</u>	<u>29,4 m Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>289,2 m Ft</b>

2003. évi elvonásra felajánlott lekötetlen maradvány 1,45 m Ft volt.

### 23. Szociális szak-, és alapellátások fejlesztése

A **2004. évi 714,0 m Ft** előirányzat felhasználása:

Regionális szociális tervezés és hálózatépítés támogatása **30,0 m Ft**

A 2003-ban indult program átfogó célja a hét tervezési statisztikai régióban szociálpolitikai fejlesztési hálózat megalapozása. Regionális szociálpolitikai tervek és programok kidolgozásának segítése, ezáltal a szociális ágazat uniós és hazai forrásokhoz való hozzáférési és felhasználási esélyeinek növelése. A program első fázisában 2003 során lerakódtak az alapjai egy regionális szinten tevékenykedő, szociális szféra érdekeit szolgáló hálózatnak, 7 helyi és egy központi egységgel. A 2004. évi második fázis kiemelt célja:

- ♦ A hét régióban a regionális szociálpolitikai helyzetértékelések végleges, széles szakmai körben egyeztetett változatának kidolgozása az 1998-2002. évi adatok alapján, továbbá a releváns adatbázis 2003. évre történő frissítése, valamint
- ♦ valamennyi régióban a humán ágazatok között szoros együttműködés kialakítása, hálózatépítés támogatása volt a társadalmi kirekesztés elleni hatékonyabb küzdelem érdekében;
- ♦ A program megvalósítását szakértői munkacsoportok, tervezői műhelyek és fórumok segítették.

A program országos koordinátora a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, regionális bázisai a Regionális Forrásközpontok voltak.

Az Idősügyi Tanács kezelésében lévő **10,0 m Ft**-ból 2004. szeptemberében 5,7 m Ft átadásra került az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal fejezetébe. A fennmaradó 4,3 m Ft teljes egészében felhasználásra került a következőképpen:

Kedvezményezett neve	A közhasznú program tartalma	Támogatási összeg
Móricgát Önkormányzata, Heves Megye Önkormányzata, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Az 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelettel alapított Idősbarát Önkormányzat Díj minisztériumot terhelő pénzzutalmi rész (500 eFt/önkormányzat)	1.500 eFt

Országgyűlés Hivatala, Gála Party Service Kft., Bp., Kossuth tér 1-3. Gravír Ötvös-Vésnök Kkt. 1074 Bp., Almássy tér 11. Eliz-MED Bt. 4024 Debrecen, Sumen u. 28. Oswald Gyula Tata II. Zsigmond u. 8/b. Népszabadság Rt. 1034 Bp., Bécsi út 122-124.	Az 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelettel alapított Idősbarát Önkormányzat Díj alapításához és átadásához társuló személyi és dologi kiadások. Idősbarát Önkormányzat Konferencia megtartása a Parlament Főrendházi termében.	2.567,125 eFt
Humán-Jövő 2000 Kht. (Kancellária Étterem) Bp., Kossuth tér 1-3. Imre Sándor Debrecen	Az Idősügyi Tanács 2004. első félévi üléseinek dologi kiadásai	186,875 eFt
<b>Összesen:</b>		<b>4.254 eFt</b>

2004. évi 10.02.73.01/23 fejezeti kezelésű előirányzat elosztása az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet alapján pályázati úton történt. A Díj kiosztására a miniszterek döntése alapján a Parlamentben került sor - az önkormányzatok és idősügyi szervezetek képviselőinek részvételével - konferencia keretében. Az Idősügyi Tanács működéséről és a működésével összefüggő kérdésekről szóló 1138/2002. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján a Tanács működéséhez szükséges költségeket 2004. első félévében az ESzCsM biztosította.

A **674,0 m Ft-os keret** a szociális segítséget igénylők ellátása, életkörülményeinek javítása érdekében - összhangban a Kormány programjában megjelölt szociálpolitikai célokkal és a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvényben megjelölt forrásokkal - támogatást kíván nyújtani szektor-semlegesén a szociális szolgáltatásokat szervezők, működtetők számára. A **pályázatok célja** a szociális szolgáltatásokat fenntartó és működtető önkormányzatok, valamint nem állami és egyházi szervezetek támogatása a korszerű szociális ellátórendszer feltételeinek kialakításában, a szolgáltatások bővítésében, egyes szociális ellátások létesítésében, szakmai programok működtetésében. A meghirdetett programok célkitűzései, fejlesztései követik az előző évek pályázati felhívásaiban közzétett több éves szakmai fejlesztés irányait. Az **előirányzat célja** az otthonmaradást segítő ellátások fejlesztése, az egészségügyi és szociális alapellátás együttműködése, a települési hátrányok csökkentése, az ellátási hiányok felszámolása és a gondozási módszerek korszerűsítése, az ellátásra szoruló idősök gondozását végző intézmények, szolgálatok tárgyi feltételeinek, eszközökkel való ellátottságának fejlesztése. A fejlesztési program az időskorú személyek esetében kiemelt formában az alapellátások támogatását célozta meg: az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása és továbbfejlesztése érdekében. A saját otthonukban, önálló életvitelük fenntartása érdekében segítségre szoruló idős emberek, fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybeteg ellátása az étkeztetés és a házi segítségnyújtás keretében történik. Az **idősellátás** területén az étkeztetés és a házi segítségnyújtás tárgyi feltételeinek fejlesztésére 77,0 m Ft-ot osztottunk szét 75 pályázó között. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztésére 113,0 m Ft-ot fordítottunk, melyet 40 pályázó támogatására tudtunk felhasználni. Az idősök



otthonaiban 2006. január 1-től kötelező feladat lesz a demens részlegek működtetése, ennek a szakmai célnak az eléréséhez 94,0 m Ft támogatást nyújtottunk 30 intézménynek. A **pszichiátriai-, szenvedélybetegek** ellátásának fejlesztése esetében a közösségi ellátást már kialakított és működtetett, illetve újonnan kialakítandó, ellátás működtetése tárgyi feltételeinek javítása jelent meg célként. A program olyan gondozási módszer kialakítását és működtetését irányozta elő, mely a családban, saját lakókörnyezetben való maradást segíti, beleértve a megkeresést, az ellátórendszer felé való motiválást, pszicho-szociális tanácsadást, ártalomcsökkentést, illetve gondozást. A pályázat során 28 a közösségi (pszichiátriai, szenvedélybeteg) ellátás fejlesztésének programját biztosítottuk. A **közösségi ellátás képzési** programjának támogatása során az NCSSZI közreműködésével 5 képzési centrumban indult el 2004. évben akkreditált tanfolyam, melynek során 20,0 m Ft támogatás került e programra. A képzés által a közösségi ellátás működési engedélyeinek kiadása, s ezzel a szolgálatok számának növekedése valósul meg. A **falugondnoki** és tanyagondnoki hálózat fejlesztésének támogatására irányult program a kistelepüléseken vagy külterületi lakott helyeken élő lakosság életkörülményeinek javítását segítő szociális alapellátásának biztosítását szolgálja, a települési hátrányok csökkentése, az életfeltételek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése érdekében. A program keretében támogatásra került sor:

- A falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás bevezetésére
- A falugondnoki és tanyagondnoki gépjárművek cseréjére
- Az országos és megyei falugondnoki hálózat fejlesztését, hatékonyságát és működését támogató szakmai programokra.

A pályázat során 31 program a falu- és tanyagondnoki szolgálat létrehozását, működési feltételeinek javítását irányozta elő. A falugondnoki szolgálatok támogatása során elengedhetetlen olyan keret elkülönítése, mely lehetőséget ad az év közben történő, nem várt, a szolgáltatás működtetését ellehetetlenítő események megoldásához. Ilyen eset lehet a gépjármű komolyabb meghibásodása, esetleg egy baleset, karambol. 2004. évben erre a célra összesen 10,0 MFt-ot különítettünk el, melynek kerete teljes egészében felhasználásra került.

A **rehabilitációs intézmények** módszertani fejlesztése program segítségével 27 szervezet részére mintegy 49,0 m Ft összeg került kifizetésre. A program a reintegráció, reszocializáció eszközeinek fejlesztését célozta meg minden ellátotti csoportot érintve.

Az Szt. a 2003. évtől teszi kötelező feladattá a megyei módszertanoknak a települések alapellátási rendszerének szakmai segítségét. A meglévő módszertani létszámnorma a 2004. évtől új munkakörként nevesíti az alapellátási szakreferenst, akinek bér és járulék terheit, valamint területi munkavégzéséhez szükséges dologi kiadásait indokolt támogatni, ez ugyanis nincs benne a költségvetési törvényben előírt módszertani normatív állami hozzájárulásban. Az alapellátás szervezése érdekében a megyei szakreferensi rendszer működtetéséhez (személyi és dologi kiadásokhoz) 60,0 m Ft összegben kapott támogatást minden megyei módszertani intézmény

A Szociális törvény változásai, végrehajtási rendeleteinek módosítása szükségessé teszi, hogy a szakterületen dolgozók részére felkészítő jellegű tanácskozások, rendezvények kerüljenek megszervezésre. Ezekben a rendezvényeken a megyei módszertani intézetek, megyei közigazgatási hivatalok, MÁK megyei igazgatóságai, s

egy-egy szakterület szakmai munkájában résztvevő szervezetek képviselői vesznek részt. Az előirányzatból a fejlesztési programokkal kapcsolatos bonyolítási feladatok ellátására, a pályázatok fogadásával, a pályázati bizottságok működésével, a monitorozással összefüggő feladatok ellátására is sor került.

**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:

- A pszichiátriai-, szenvedélybetegek ellátásának fejlesztése érdekében 2004. évben a szakmai innovatív munka segítése, az ellátottak érdekérvényesítő tevékenységének növelése, a társadalom befogadó képességének erősítése jelent meg a támogatott programok során. A programok egyrészt az ellátottakat közvetlenül célozta meg, másrészt a szervezetfejlesztés, módszertani tevékenységek, konferenciák támogatásában jelent meg. Ide tartoztak az alábbi projektek: II. Társkapcsolati Tréning, Külföldi tapasztalatsere – Herzogsmühlében, lakó-önkormányzat képzési programja, szervezetfejlesztés (2 intézményben), színházi találkozók, IV. Országos Konferencia, Anti-stigma program a Pepsi szigeten, megyei módszertani intézetek, szociális irodavezetők értekezlet, 2004. évi közösségi pszichiátriai képzés, falugondnoki képzés többletköltsége. Konferencia az egészségügyi – szociális ellátásról, Képzés a modernizációs programokhoz, protokoll az autista személyek ellátásáról, Konferencia a hatékony szervezetről.
- Szociális nappali, alapellátás területén alkalmazandó dokumentációs rendszert bemutató módszertani segédlet nyomdai kiadványának költsége, Pszichiátriai Közösségi Ellátás képzési program oktatási segédleteinek nyomdai költsége, Szociális alapszolgáltatások informatikai programcsomagja, szakmai kiadvány a Szociális Munka Napjára,
- Felülvizsgálati feladatok ellátása.
- Felmérés a szakellátás területén dolgozók létszámára és szakképzettségére vonatkozóan
- Monitorozás: felülvizsgálati szakértők munkájára vonatkozóan.
- A szociális szolgáltatások 2004. évi fejlesztésére meghirdetett pályázat lebonyolításában közreműködtek a Megyei Módszertani Intézmények. A megadott határidőig a Megyei Módszertani Intézményekhez kellett benyújtani a pályázatot, itt történt meg pályázatok formai előszűrése, előzetes iktatása, és programonkénti összesítése.

Ez a tevékenység jelentős emberi erőforrás felhasználását igényelte, ezért a pályázatok feldolgozásában résztvevő megyei módszertani munkatársak díjazásban részesültek. A megyei intézményekhez beérkezett pályázatok darabszáma alapján összesen 15,0 m Ft került szerződés keretében arányosan szétosztásra az intézmények között.

**Össességében** a fenti szakmai programokra, konferenciákra mintegy 46,0 m Ft költséget fordítottunk.

A **Pénzügyminisztérium** 2004. évben **előirányzatot csoportosított át** az Egymást Segítő Egyesület Péceli Szociális Ellátó Központja által fenntartott és működtetett

Alemany Erzsébet Segítő Ház (Isaszeg) tetőterének beépítéséhez és az akadálymentesítési feladatok teljesítése érdekében lift beépítéséhez. A tetőtérben a beépítés után 18 fő ápoló-gondozó otthoni elhelyezése valósul meg. A **37,5 m Ft** összegű előirányzat felhasználásával a támogatottnak a támogatási szerződés alapján 2005. június 30-ig kell elszámolnia. Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt.

A 2004. év végén a **bevételi keretre** visszafizetett előirányzat terhére összesen 12, egyedi jellegű igényt tudtunk támogatni **29,2 m Ft**-tal. A támogatási igények között közhasznú alapítvány által létesített családok átmeneti otthonának befejező munkáit, Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonában 4 férőhelyes félutas ház kialakítását, rehabilitációs célú foglalkoztatás megteremtését, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás krízis támogatását, idősek otthona konyhájának HACCP rendszer szerinti felszerelését, öt intézmény akadálymentesítési feladatainak megvalósítását, valamint szociális kiadványok elkészítését támogattuk. A támogatottak körét négy megyei önkormányzat, négy civil szervezet és az NCSSZI képezi. Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradvány lett, mivel az engedélyeztetés folyamata elhúzódott, így december hónapban utalásra nem kerülhetett sor.

A 2003. évi **62,0 m Ft előirányzat maradvány** felhasználása a következő:

Kötelezettségvállalással terhelt 58,1 m Ft

- Kajárpérc K. Önk. 4,0 m Ft
- RKE Szeretetszolg álat 2,0 m Ft
- Palotabozsok K. Önk. 0,7 m Ft
- ESZCSM GI-SZOLID Projekt 20,0 m Ft
- NCSSZI 3,3 m Ft
- Program Produkt Bt. 0,1 m Ft

A kötelezettségvállalással nem terhelt **3,8 m Ft lekötetlen** volt.

#### 24. Falugondnok-hálózat fejlesztése

**2003. évi Falugondnoki** hálózat fejlesztése során **22,4 m Ft** kötelezettség-vállalással terhelt maradvány volt, mely 14 szervezet számára került átutalásra. Nagyobb összegű utalási tételek: Nyíradony Közs. Önk. 4,5 MFt, Drávasztára K. Önk. 4,0 MFt, Négyes K. Önk, 4,7 MFt, Gemzse K. Önk. 4,0 MFt. A többi szervezet 290-700 ezer forintos kiegészítő támogatásban részesült.

#### 25. Egészségügyi ellátás körülményeinek és szakszerűségének javítása

A 2004. év során felhasználható források összetétele:

Eredeti előirányzat	179,0 m Ft
Zárolás	- 79,0 m Ft
Átvett pénzeszközök:	
OEP-től	65,0 m Ft
GYISM-től	40,0 m Ft
Összesen:	205,0 m Ft

#### **A 205,0 m Ft felhasználása:**

Az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ összesen: 55 millió Ft

A projekt célja volt a 11 megszüntetett országos intézet helyett, egy egységes módszertan alapján működő Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

(OSZMK) létrehozása és működésének beindítása. Az OSZMK alapító okirata az Egészségügyi Közlöny 2005. február 9-i számában jelent meg, az intézet ezzel megalakult. Ezt követően az egészségügyi miniszter az intézet vezetésére és a szakmai munkaterv elkészítésére megbízott főigazgatót nevezett ki. A megbízott főigazgató elkészítette a szakmai programot és meghatározta a munka megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Evvel párhuzamosan elkészült a szakfelügyeleti rendszerről szóló egészségügyi miniszteri rendelet, mely lehetőséget biztosít az OSZMK-nak a szakfelügyelői pályázatok kiírására.

Az új szakmai kollégiumok választásával kapcsolatos feladatok ellátására a MOTESZ 5 millió Ft támogatásban részesült

Új jogszabály jelent meg 2004. március 31-én a Szakmai kollégiumokról, a 20/2004. (III.31.) ESZCSM rendelet a MOTESZ feladataként rögzítette a szakmai kollégiumok választását. A mindössze néhány hetes előkészítő, szervezőmunkát követően május 22-én, valamint 24-én és 25-én zajlott le a 38 orvos szakmai, 3 gyógyszerészeti, 2 szakdolgozói és a klinikai szakpszichológusi szakmai kollégium választása. A jogszabály értelmében a kollégiumok tagságát a választott tagokon kívül az egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia által közvetlen delegált személyek, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter által felkért személyek alkotják. A MOTESZ ezen feladat folyamatos, korrekt és színvonalas ellátására a 11 fős apparátusából 5 főt jelölt ki, valamint a helyszíni lebonyolításhoz igénybe vette a többi munkatárs jelenlétét és 8 fő külső munkaerőt is.

Az egészségügyi minőségfejlesztésre összesen: 30 millió Ft

*1. Szakmai protokollok készítése 9 millió Ft*

A projekt célja volt a fekvőbeteg ellátás területén a leggyakoribb, illetve a legmagasabb költséggel járó ellátásokra vonatkozó, egységes szerkezetű protokollok kidolgozása. A program az Országos Alapellátási Intézet keretében valósult meg.

*2. Klinikai irányelvek egységes szerkezetbe történő átalakítása 9 millió Ft*

A projekt célja volt a program keretében az eddig megjelentetett útmutatók egységes szerkezetbe történő átdolgozása. A program eredményeképpen az eddig megjelent szakmai protokollok egységes szerkezetben kerülnek folyamatosan megjelentetésre az Egészségügyi Közlönyben.

*3. Alapellátás minőségirányítási rendszerének kidolgozása 4 millió Ft*

A projekt célja volt az alapellátás folyamatain alapuló standardok és követelmények kidolgozása, melynek eredményeképpen a háziorvosi ellátás minőségének a mérése megvalósul, az ellátásban résztvevők elégedettsége javul, valamint a betegek ellátása egységesebbé válik.

*4. Az ellenőrzési rendszerek bevezetéséhez szükséges felkészítők támogatása*

*4 millió Ft*

A projekt célja volt egy Számítógépes adatgyűjtő- és kiértékelő rendszer készítése és működtetése, a megjelentetett irányelvek és indikátorok alkalmazásának hatékonyságáról, melyek az intézményekben folyó szakmai munka minőségének monitorozását szolgálják.

*5. Egységes európai egészségügyi minőségirányítási rendszer folyamatos bevezetése*

*4 millió Ft*

A program célja az volt, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálatban (ÁNTSZ) dolgozó, a szakfelügyeleti rendszer működését koordináló munkatársai rendelkezzenek azokkal a minőségügyi ismeretekkel, melyek biztosítják az európai módszerek, - mint a klinikai audit, indikátorképzés stb. - ismeretét, alkalmazását. Az egészségügyi ellátó rendszer közvetlen szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat látja el. A szakfelügyeleti rendszer közreműködésével. Az előirányzatból ÁNTSZ-ben dolgozó 11 fő szakfelügyelő főorvos 1 éves szakirányú továbbképzését biztosítottuk, az Európai Minőségügyi Szervezet által akkreditált (EOQ) Debreceni Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Iskola Minőségügyi szakán.

**„Tartalék” keret terhére**

*Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet*

*10 millió Ft*

Felsővezetői döntés értelmében 13 országos intézet 2005. január 31.-i határidővel megszüntetésre került. Az ORSI bérelt helyen volt, így az intézet készleteinek átvételével, költöztetésével és átmeneti elhelyezésével, valamint a többi országos intézet hasonló logisztikai feladatainak ellátásával kapcsolatos költségeket biztosította a forrás. A feladat az Egészségügyi és Készletgazdálkodási Intézet megvalósításában történt.

**Bevételek:**

Az OEP által visszautalt 59,0 millió forint

- A HLA laborok vesetranszplantációs várólistával kapcsolatos működési költségek biztosítására 11,8 millió forint.
- A magyarországi csontvelődonor regiszter működtetésére 16,2 millió forint
  - 1500 új csontvelődonor kivizsgálása és regiszterbe való bekerülése évente
  - Nemzetközileg előírt „external quality control”-okban való részvétel
  - Nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség
  - Külföldi donorok magyar betegek részére való keresése, nemzetközi regiszterben tartása
  - A Magyar Csontvelődonor Regiszter működési költségeinek biztosítása
- A „Kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról” szóló 61/2003. (X. 27.) ESzCsM rendeletben foglaltak alapján a Transzplantációs Bizottságok működési költségeinek biztosítására 6,0 millió forint került felhasználásra.
- Az Országos Vérellátó Szolgálat új informatikai rendszerének beszerzésére

19,0 m Ft

Az Országos Vérellátó Szolgálat jelenlegi informatikai rendszere két egymástól független informatikai szakmai rendszerből áll, melyek között nem biztosított az átjárhatóság, a két rendszer egymással nem kompatibilis, valamint az egyik rendszer tekintetében elmarad a jogi szabályozásokban megfogalmazott adatbiztonság.

- A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika által 2003. évben engedélyen felül végzett két szívtranszplantáció általunk elszámolhatóan tartható költségére 6,0 m Ft.

„A drogbetegek egészségügyi ellátásának javítása” c. pályázat

*40,0 m Ft*

2004. évben a GYISM által átcsoportosított előirányzat terhére nyilvános pályázat került kiírása „Drogbetegek egészségügyi ellátásának javítása” címmel. A pályázat szakmai célkitűzése: A drogbetegeket ellátó egészségügyi ellátó rendszer területi

hiányosságainak mérséklése, valamint a magasabb szintű ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök és infrastrukturális fejlesztések támogatása. A könnyebb kezelési hozzáférhetőség megteremtése új drogambulanciák létesítésével, valamint a már meglévő ambuláns hálózat fejlesztése. A meghirdetett pályázatra 7 db pályázat érkezett, melyek összes támogatási igénye 37.938.028 Ft volt. A pályázati cél megvalósítására 7 pályázó részesült támogatásban, drogambulanciák kialakítása, meglévő helyiségek felújítása, bútorok és tárgyi eszközök beszerzése céljából. Tekintettel arra, hogy a pályázat 2004 év végén került kiírásra és a pályázók többségénél a tervezett beruházások kivitelezése hosszabb időt vesz igénybe, a forrás teljes felhasználása áthúzódik a 2005. évre is. A pályázatok támogatására 37.936.000 Ft került kiosztásra, a fennmaradó 2.064.000 Ft az aktuális, és a 2001. ill. 2002 évi, azonos témában meghirdetett pályázatok ellenőrzésére kerül felhasználásra az Országos Addiktológiai Intézet megvalósításában.

Védőnői továbbképzés minőségfejlesztés témájában 6,0 m Ft

A rendelkezésre álló forrás az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet megvalósításában került felhasználásra. Az Intézet továbbképzést szervezett védőnők részére 2004. november 15-20.-a között „Minőségfejlesztési eszközök használata az egészségügyi intézményekben” címmel. A továbbképzés célja a minőségfejlesztés témájában a klinikai audit alapelveinek megismerttetése. A védőnői ellátás területén a továbbképzés a minőségfejlesztés területén hiánypótló, indokolt ugyanis a védőnői ellátás jelenlegi gyakorlatának áttekintése és a szükséges változások megtétele a preventív munka eredményességének javítása érdekében. A program keretében az intézet 59 fő védőnő továbbképzését biztosította. A megállapodásnak megfelelően a szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót az Intézet megküldte. A beszámoló alapján a támogatás felhasználása során 863.762 Ft maradvány keletkezett. A maradvány védőnői ellátási standardok kidolgozására történő felhasználását az Intézet megvalósításában a tárca engedélyezte.

26. Hungarotransplant Kht. támogatása

A Magyar Köztársaság Kormánya a szerv-, szövetátültetés magyarországi helyzetének egyes kérdéseire kapcsolódó intézkedésekről szóló 2301/1999. (XI.19.) Korm. határozattal 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 szerv- szövetátültetések 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. 2004. évi tevékenységének számszerű eredményei*

Összes donorjelentés:	229	(-1,7 %)
Megvalósult donáció:	171	(+0,9%)
Összes rendelkezésre álló donorszerv:	381	(+0,3%)
Többszerv-donáció:	72	(+24,1%)
Donort jelentő kórházak:	54	(+3,5%)

A Kht. tevékenységét az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériummal, majd Egészségügyi Minisztériummal – mint Alapítóval – kötött közhasznúsági szerződés, valamint az évente megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján végzi, amely rögzíti a támogatás pontos összegét, forrását, rendelkezésre bocsátásának módját, ütemezését, valamint felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait. A Kht. működési költségének fedezete a központi költségvetésben biztosított, mely forrás felhasználását a tárca 2004. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak részletes felhasználási terve külön soron nevesítette. A Kht. részére a minisztériumnál rendelkezésre álló, illetve kiutalt 2004. évi források alakulása az alábbiak szerint történt.

### 27. Egészségügyi intézmények felelősségbiztosítási zavarainak ellátása

A tárca felelősségi körébe tartozott az egészségügyi intézmények orvosi felelősségbiztosításával és a balesetbiztosítással kapcsolatos kormányelőterjesztés előkészítése és a felelősségbiztosítás helyzetének rendezéséhez szükséges teendők ellátása. A rendelkezésre álló **16,0 m Ft-os forrás** nem volt elégséges a feladat érdemi megoldásának elindítására, csak szakértői előkészítésre. Ezért a pénzfelhasználás szakértői megbízásra történt, melyből 2004. évben 2,6 m Ft került kifizetésre, 0,6 m Ft-ra, valamint 1,5 m Ft-ra pedig kötelezettség-vállalás történt. Ezen túl az ESKI részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 10,0 m Ft-ot csoportosítottunk át, melyet a KSH felé fennálló kötelezettségeinek teljesítésére használt fel. A maradványként keletkezett 1,3 m Ft a központi költségvetés részére befizetésre kerül. A feladat – az egészségügyi reformmal egyetemben – 2004. év végén kikerült a Kormány munkatervéből.

### 28. Szociális intézmények bérpolitikai kiegészítése

A 2003. évi maradványként jelentkező 0,1 m Ft a központi költségvetés részére befizetésre került.

### 30. Médiatémák

Az Egészségügyi Minisztérium kiemelt szakmai, szakmapolitikai, illetve társadalmi üzeneteinek továbbítására már korábban is kiváló módszernek bizonyult a támogatott médiafelületeken való megjelenítés. Ekként, az általunk a meghatározott információ a leginkább érdekelt és érdeklődő célcsoport számára, a csoportra szabott stílusban, általunk meghatározott terjedelemben és időpontban jelenhet meg. A széles körű társadalmi kommunikáció érdekében a szerződések előkészítésekor elsősorban a célközönséget vettük figyelembe, a nézettségi mutatókat másodsorban vizsgáltuk. Tevékenységünk eredményességét nem áll módunkban közvetlenül és számszerűen értékelni, hiszen kommunikációnk elsősorban a lakosság és a szakma tömegtájékoztatására irányult.

**2004. évi kommunikációs tevékenység:**

- A minisztérium iránymutatása vagy közös megállapodás alapján készült, az egészségpolitikával, a népegészségügyi programmal kapcsolatos **írások megjelentetése** a napilapok mellékletében, hetilapokban, folyóiratokban, szaklapokban. 17,9 m Ft
- Közös megállapodás alapján készült egészségpolitikai témájú **televízió, illetve rádióműsorok, műsorsorozatok, illetve stúdióbeszélgetések készítése.** 13,5 m Ft
- **Az egészséges életmódot népszerűsítő könyvek kiadásának támogatása.** 1,3 m Ft
- Az Érintettek című – a magyarországi csontvelő-transzplantáció helyzetéről készülő – **film** utómunkálatának **támogatása.** 0,7 m Ft
- A minisztérium **arculatának kialakítása**, az Egészség Évtizede Programhoz kapcsolódó, Dr. Info **egészségügyi tájékoztató rendszer kiépítése**, a sajtókapcsolatok javítása érdekében megtartott rendezvények. 19,1 m Ft
- **Tanulmányok, közvélemény-kutatások készíttetése.** 13,4 m Ft
- Egyéb, **a minisztérium belső tájékoztatására szolgáló szolgáltatások** előfizetése (médiafigyelés, MTI-hírszolgáltatás) 6,6 m Ft
- **2005. I. félévére áthúzódó szolgáltatások** (médiakampány, kommunikációs tréning, rajzpályázat, médiafigyelés, MTI-hírszolgáltatás) 27,1 m Ft

A 2003. évről áthúzódó 20,3 m Ft-os előirányzat-maradvány felhasználása a következők szerint történt:

- Egészségpolitikai témájú írások megjelentetése ill. műsorok sugárzása sajtóban 6,9 m Ft
- Konferenciák, találkozók szervezése 2,7 m Ft
- Hírszemle végzése 5,7 m Ft
- Eü. Szakdolgozói Kamara megszervezése 1,0 m Ft
- Tanulmányok készítése 1,0 m Ft

### 31. Komfortosítási program II.

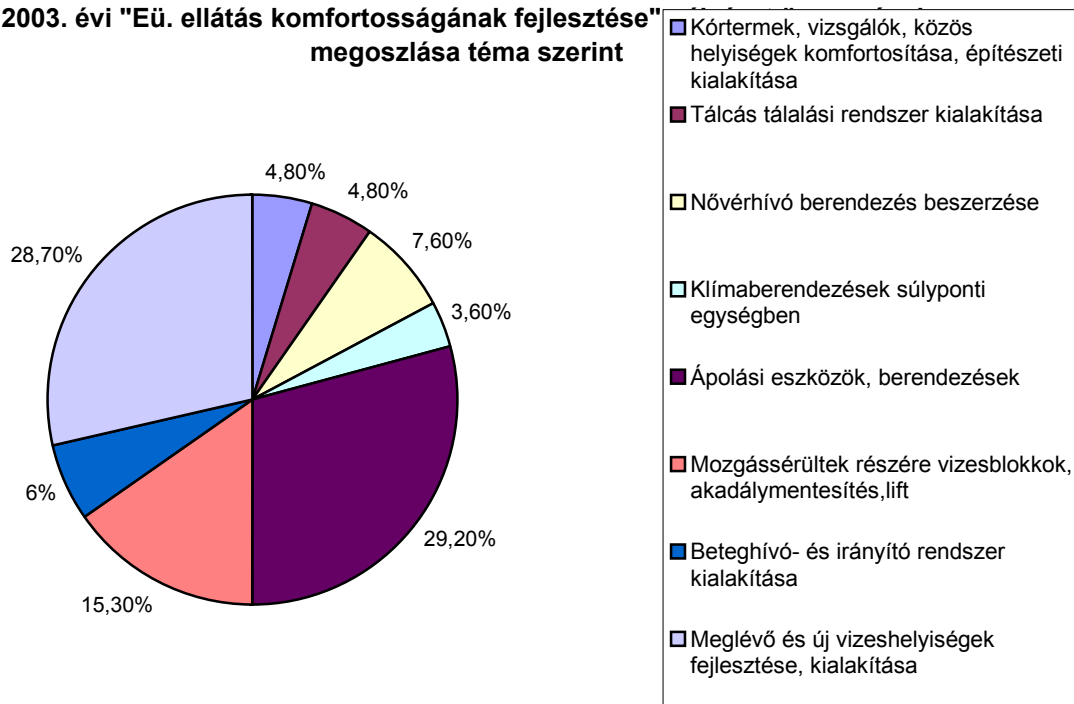
Miniszteri döntés alapján az előirányzat felhasználására 2003. évben „Az egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése” címmel – 500,0 m Ft-os forrással – nyilvános pályázat került kiírásra. A pályázat célja a 2002. évi azonos témában kiírt pályázat folytatásaként az ellátó intézmények tevékenységével összefüggő, a betegellátás komfortosságát elősegítő feltételek javítása, a betegellátás színvonalának emelése az ellátás komfortjának fejlesztése segítségével, az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése volt. Tekintettel arra, hogy a pályázók többségénél a tervezett beruházások kivitelezése hosszabb időt vett igénybe, a forrás teljes felhasználása áthúzódott a 2004. évre is. Az odaítélt 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 betegvizsgálat feltételeinek megteremtése, a beteggel történő megbeszélés feltételeinek megteremtése, ápolási eszközpark fejlesztése, súlyponti egységek klímaberendezéssel történő ellátására, nővérhívó-rendszer 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. A rendelkezésre álló keretösszeg a pályázható témák között az alábbiakban oszlott meg:

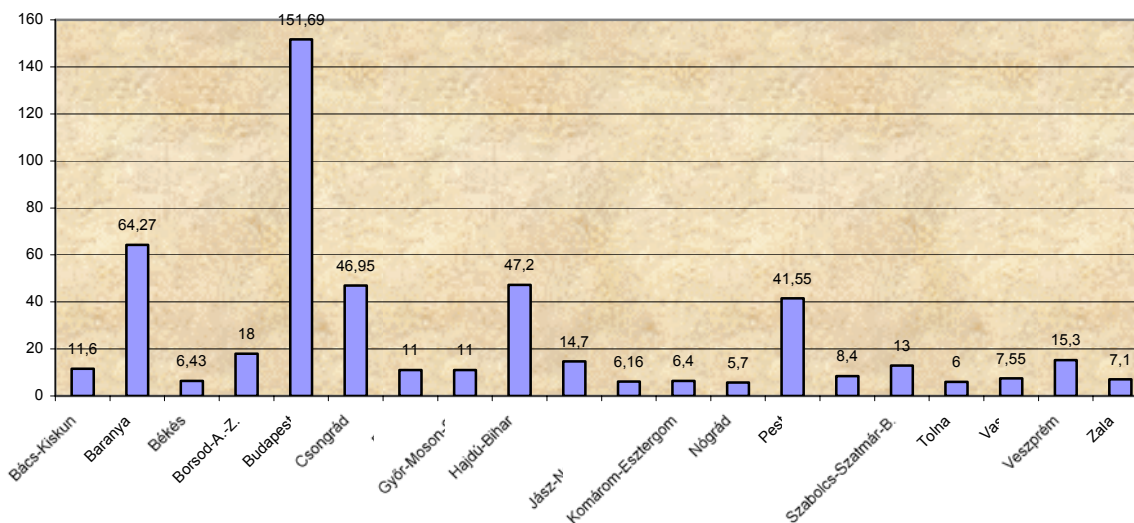
Kórtermek, közös helyiségek, vizsgálók építészeti kialakítása, meglévő helyiségek felújítása, komfortosítása:	23,95 m Ft
Tálcás tálalási rendszer kialakítása:	24,00 m Ft
Nővérhívó berendezések beszerzése, felújítása:	37,83 m Ft
Súlyponti egységek klímaberendezéssel történő ellátása:	17,95 m Ft
Ápolási eszközpark fejlesztése, ápolást segítő berendezések:	146,16 m Ft
Mozgássérültek részére infrastruktúrális egységek létrehozása, akadálymentesítés, lift kiépítése:	76,52 m Ft
Beteghívó- és irányító rendszer kialakítása:	29,89 m Ft
Új vizeshelyiségek kialakítása, meglévő vizeshelyiségek fejlesztése, felújítása:	143,70 m Ft

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



*A pályázati támogatás megyek szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja:*

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



A pályázó intézmények a támogatási szerződésnek megfelelően a szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót megküldték. A tervezett programok megvalósítását az Országos Alapellátási Intézet a minisztériummal kötött megállapodás alapján a helyszínen ellenőrizte.

### 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:

- 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 elvárásoknak megfelelő, az eltereléssel összefüggő adatgyűjtés, adatszolgáltatás feltételeinek megteremtése (képzés, szakmai anyagok fordítása, készítése) a Nemzeti Kábítószér Adatgyűjtő és Adatszolgáltató Központ számára. A programok megvalósítására rendelkezésre álló 122 917 000 forint felhasználása az Országos Addiktológiai Intézet megvalósításában történt. A programok megvalósítása áthúzódott a 2004. évre.

## 2. Szociális kistérségi felzárkóztatás

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	158,3		41,7	41,7	26,3%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	200,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány			41,7	41,7		100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	41,7	41,7	
Módosított előirányzat	41,7	41,7	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1,5		1,5
- közalapítvány	1,5		1,5
- közhasznú társaság	2,0		2,0
- önkormányzat/vagy intézménye	36,7		36,7
Összes kifizetés	41,7	0,0	41,7

A szociális kistérségi felzárkóztatás előirányzat a szociális felzárkóztató programokra szolgáló forrásokkal együttműködésben fedezte a megyei területfejlesztési tanácsokkal kötött megállapodások alapján működő szociális szolgáltatás fejlesztések támogatásait, valamint kis részben a felzárkóztató programok más feladatának költségeit. Kis részben szociális földprogram és innovatív kezdeményezések kaptak támogatást az alacsony összegű előirányzatból. A programok megvalósultak.

A maradványok áthúzódó programok, szakmai feladatok eredetileg is a tárgyévet követő évben teljesülő és kifizethető tételeit tartalmazzák. Ezen kívül egyes támogatási

programok kifizetése teljesítési részenként történt, melynek ütemezett kifizetése került át a tárgyévet követő évre.

A 2003. évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt **maradvány: 41,6 m Ft** volt, melyből folyósításra került:

• Békés megyei felzárkóztató program:	<b>3,2 m Ft</b>
• Borsod-A-Z megyei felzárkóztató program:	<b>5,0 m Ft</b>
• Borsod-A-Z megyei szociális földprogram:	<b>11,4 m Ft</b>
• Jász-N-Szolnok megyei felzárkóztató program:	<b>1,5 m Ft</b>
• Nógrád megyei felzárkóztató program:	<b>17,0 m Ft</b>
• Szabolcs-Sz-B megyei modell program:	<b>0,1 m Ft</b>
• <u>Egyéb egyedi szakmai programok:</u>	<b>3,4 m Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>41,6 m Ft</b>

### 3. Üdülés szociális célú támogatása

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	388,0		5,4	5,4	1,4%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	2,7				0,0%	
Támogatás	350,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	40,6		5,4	5,4	13,3%	100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	5,4	5,4	
Módosított előirányzat	5,4	5,4	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	5,2		5,2
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,2		0,2
Összes kifizetés	5,4	0,0	5,4

#### 2003. évi maradvány

**5,4 m Ft**

2003. évben tárcánk támogatási szerződést kötött a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal, amely a támogatottak részére szóló üdülési csekkek elkészítését és

kiadását végezte el. A szerződés szerinti összeg 2,8 M Ft kivételével 2003. évben átutalásra került. A maradvány összegét a támogatott szervezetek által visszautalt 2,6 M Ft bevétel növelte. A 2004. évben rendelkezésre álló 5,4 M Ft-ból 5,2 M Ft-ot az Alapítvány részére utaltunk át – hasonlóan az előző évi gyakorlathoz – üdülési csekk kiadásának és a támogatottakhoz való eljuttatásának támogatására, 0,2 M Ft pedig a központi költségvetés részére befizetésre került.

#### 74. jogcímcsoport – Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása

##### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	680,3	1 236,1	2 120,5	1 664,7	244,7%	78,5%
ebből: -személyi juttatás		190,0	0,4			0,0%
-központi beruházás						
Folyó bevétel	0,2		765,6	765,6		100,0%
Támogatás	2 027,3	1 236,1	7,7	7,7	0,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány			1 347,2	1 347,2		100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 236,1		1 236,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-1 140,8		-1 140,8
= meghatározott feladatra	-1 140,8		-1 140,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1 347,2	1 347,2	
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	0,3	0,3	
- felhalmozási célú pénzeszközátvétel	765,3	765,3	
- 3015/2004. Korm. hat.	10,0		10,0
- 2162/2004. (VII.5.) Korm. hat.	-100,0		-100,0
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	2,4		2,4
Módosított előirányzat	2 120,5	2 112,8	7,7

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1 575,7		1 575,7
- más fejezet intézménye	61,3		61,3
- önkormányzat/vagy intézménye	22,4		22,4
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,4		0,4
gazdasági társaságoknak	4,9		4,9
Összes kifizetés	1 664,7	0,0	1 664,7

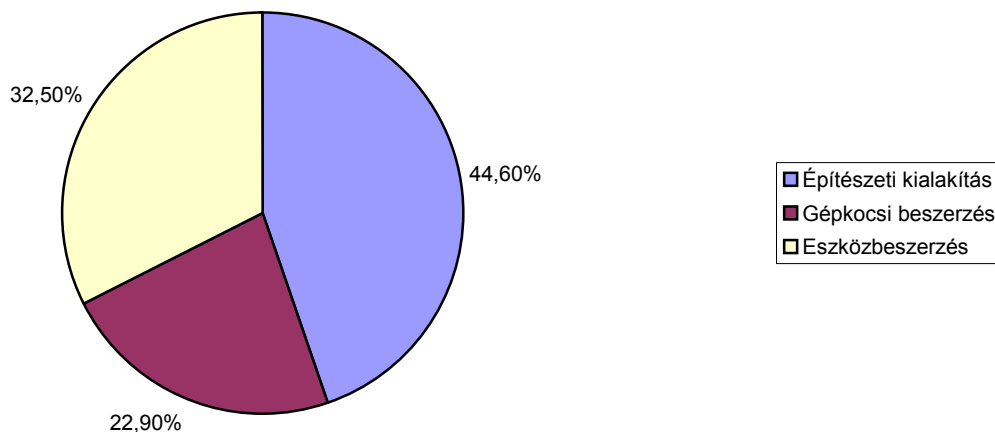
### 1. Alap- és sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása

„Az alapellátás központi ügyeletének fejlesztése” c. pályázat 237,6 m Ft

2003. évben „Az alapellátás központi ügyeletének fejlesztése” címmel pályázat került kiírásra. Tekintettel arra, hogy a pályázók többségénél a tervezett beruházások kivitelezése hosszabb időt vett igénybe, **a forrás teljes felhasználása áthúzódott a 2004. évre is.** 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:

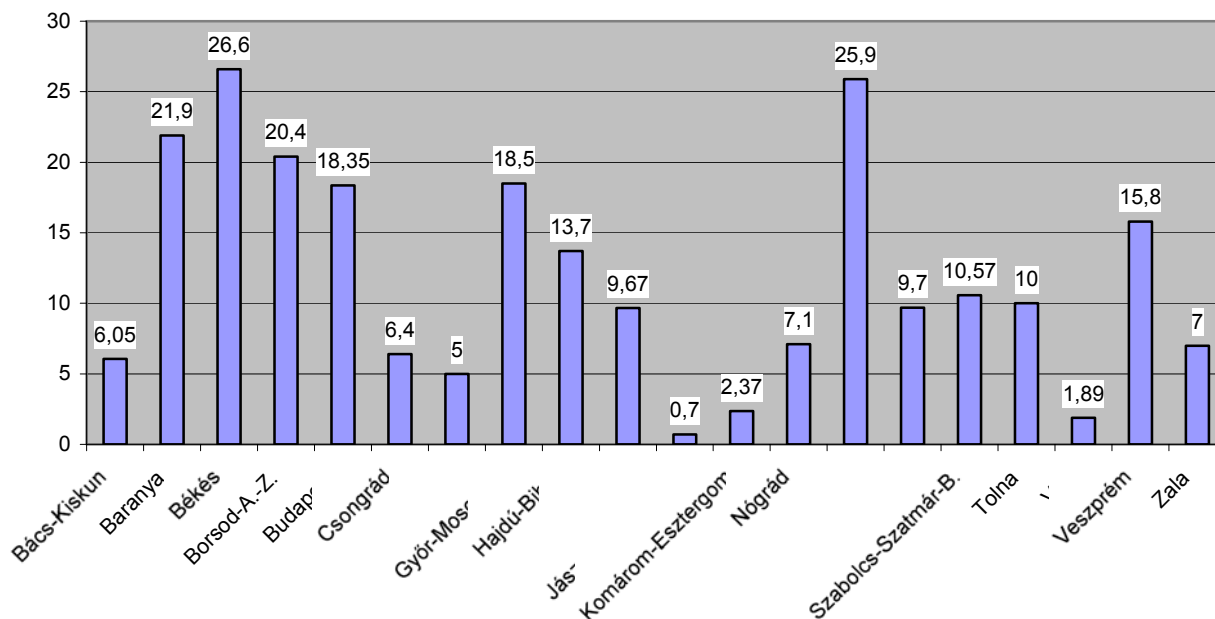
Központi ügyeletek építészeti kialakítása:	106,1 m Ft
Ügyeleti gépkocsik beszerzése:	54,2 m Ft
Ügyeletek felszerelése, minimumfeltételeknek megfelelő eszközök beszerzése (EKG, defibrillátor, sürgősségi táska, stb.)	77,3 m Ft

**"Alapellátás központi ügyeletének fejlesztése" pályázati támogatás megoszlása témák szerint**



A pályázati támogatás megyék szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja:

Támogatás megyei megoszlása M Ft-ban



A pályázó intézmények a támogatási szerződésnek megfelelően a szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót megküldték. A tervezett programok megvalósítását az Országos Alapellátási Intézet a minisztériummal kötött megállapodás alapján a helyszínen ellenőrizte.

*„Sürgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges tárgyi feltételek biztosítása” c. pályázat* 297,0 m Ft

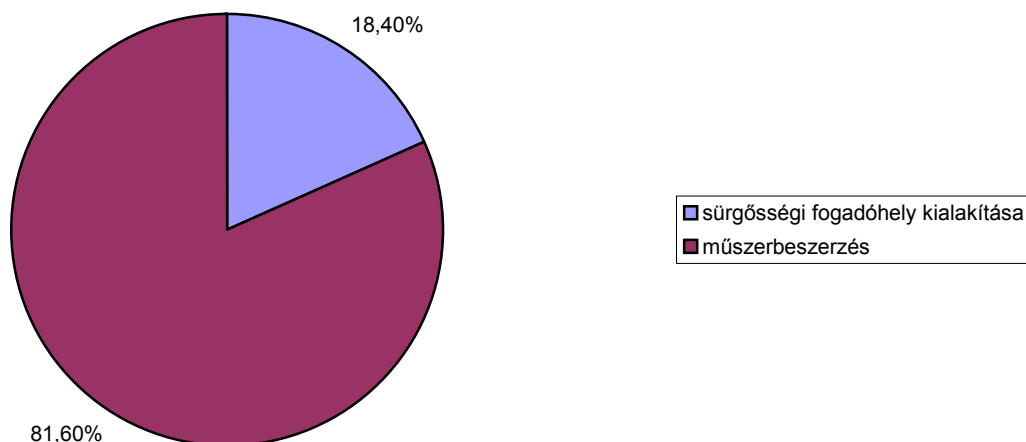
2003. évben a „Sürgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges tárgyi feltételek biztosítása” címmel pályázat került kiírásra. Tekintettel arra, hogy a pályázók többségénél a tervezett beruházások kivitelezése hosszabb időt vett igénybe, **a forrás teljes felhasználása áthúzódott a 2004. évre is.** 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. 54,5 m Ft

A támogatásból 9 új sürgősségi fogadóhely épült, egy esetben pedig helikopter-leszállópálya kialakítása történt meg.

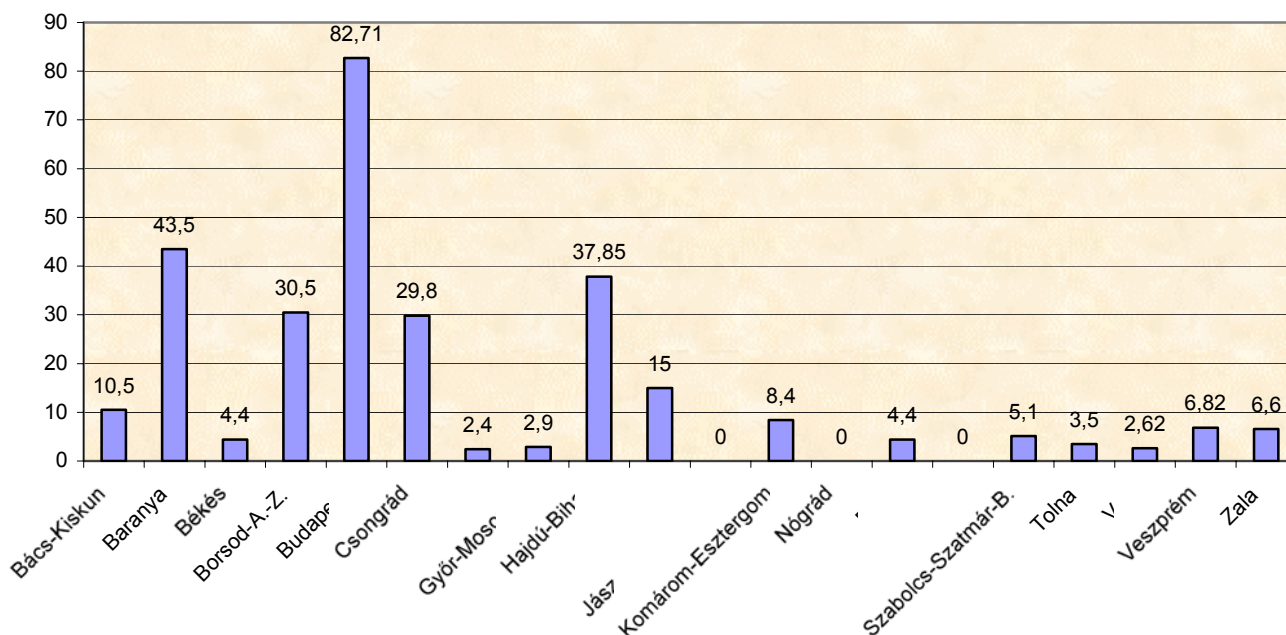
Sürgősségi fogadóhely, osztály műszerbeszerzésének támogatása (Defibrillátor, EKG, monitor, respirátor, sürgősségi táska, stb.) 242,5 m Ft

### Pályázati támogatás megoszlása téma szerint %-ban



A támogatási összeg megyei megoszlását a következő ábra mutatja:

### Támogatás megyei megoszlása M Ft-ban



A pályázó intézmények a támogatási szerződésnek megfelelően a szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót megküldték. A tervezett programok megvalósítását az Országos Alapellátási Intézet a minisztériummal kötött megállapodás alapján a helyszínen ellenőrizte. A fenti két pályázatra összesen 534 600 000 forint került felhasználásra.

*Pályázatok ellenőrzése*

*5,4 m Ft*



Miniszteri döntés alapján az előirányzathból 5,4 m Ft (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. Az ellenőrzésre meghatározott programok elhúzóódása miatt az Országos Alapellátási Intézet csak a 2004. évben tudta a pályázatok ellenőrzését megvalósítani. A tárcával kötött megállapodásnak megfelelően a szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint az ellenőrzésről szóló jelentést megküldték. ***Az ellenőrzésre rendelkezésre álló 5,4 m Ft összeg teljes egészében felhasználásra került.***

## ***2. Mentés fejlesztése, mentőgépjármű beszerzés***

A ***2003. évi 70,0 m Ft*** összegű ***előirányzat-maradvány*** 2004. év során a nyíregyházi mentőállomás építésére (20,0 m Ft), valamint a kazincbarcikai mentőállomás felújítására (50,0 m Ft) teljes egészében felhasználásra került.

***A 2004. évi források felhasználása a következők szerint történt:***

### ***A.) MENTŐGÉPJÁRMŰ BESZERZÉSEK:***

A 2004. évi fejezeti kezelésű előirányzat terhére 25 db új eset/rohamkocsi, valamint 35 db új mentőgépkocsi beszerzése került sor, összesen ***708 millió Ft*** értékben, a mentőgépjárművek 2004. decemberben megérkeztek. Tekintettel arra, hogy a Kormány 2004. szeptember 29-ei ülésén elfogadta „Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére történő pénzeszköz átadásáról szóló 2066/2004. (III.26.) Kormányhatározat” módosításáról szóló 2244/2004. (IX.29.) Kormányhatározatot, további 765 millió Ft használható fel az OMSz fejlesztésére. Az ebből a keretből mentőgépjármű beszerzésre fordítható 315 m Ft-ból újabb 36 db Ford Transit típusú mentőgépkocsi megrendelésére nyílt lehetőség, a mentőgépjárművek 2005. februárjában megérkeztek. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 2004. február 1-jei hatályba lépését követően a korábbi, fogyasztási adó ellentételezéseként a személygépkocsik forgalomba helyezésekor regisztrációs adót kellett fizetni, mely igen hátrányosan érintette az Országos Mentőszolgálat 2004. évi mentőgépkocsi beszerzéseit. Ezért a múlt év elején felvettük a kapcsolatot a Pénzügyminisztériummal annak érdekében, hogy a mentőgépkocsi beszerzéseket mentesítsék e törvény hatálya alól, valamint, hogy a 2004. évben kifizetett regisztrációs díjat az Egészségügyi Minisztérium visszaigényelhesse, és ebből a keretből további mentőgépkocsi megrendelésekre kerülhessen sor. Erőfeszítéseink eredményre vezettek, ugyanis „Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi CI törvény” elfogadása alapján a 2005. január 1-je után forgalomba helyezendő mentőgépkocsik után nem kell regisztrációs díjat fizetni. „A 2003. és a 2004. években megrendelt és a 2004. évben beszerzésre került mentőgépjárművek után fizetett regisztrációs adó Egészségügyi Minisztérium részére történő megtérítéséről szóló 2319/2004. (XII.11.) Kormányhatározat” alapján pedig további 109.7 m Ft értékben történt mentőgépkocsi megrendelés, mely alapján újabb 13 db Ford Transit típusú mentőautó került leszállításra. (Ez utóbbi szakmai feladat forrását a Pénzügyminisztérium az EüM Gazdasági Igazgatóságán keresztül biztosította.)

## ÖSSZESÍTÉS A 2004. ÉVI MENTŐGÉPKOCSI BESZERZÉSEKRŐL

FORD	MERCEDES	JOGCÍM	ÖSSZEG
35 db	25 db	Fejezeti előirányzat	708 Millió Ft
36 db	–	2244/2004. (IX.29.) Kormányhatározat	315 Millió Ft
13 db	–	2319/2004.(XII.11.) Kormányhatározat	109,7 Millió Ft

### **B.) MENTŐHELIKOPTEREK KÖTELEZŐ NAGYJAVÍTÁSA**

Az Országos Mentőszolgálat tulajdonában lévő 3 db modernebb Ecureuil AS-350-es típusú mentőhelikopter közül jelenleg 2 üzemképtelen, nagyjavításra vár. E nagyjavítások forrásigénye gépenként közel negyedmilliárd forint. A 2244/2004. (IX.29.) Kormányhatározat alapján biztosított 765 millió Ft-os keretből az egyik gép nagyjavításához szükséges 250 m Ft rendelkezésre áll. A közbeszerzési eljárás hamarosan lezárul, a gép javítására – ezáltal pénzügyi teljesítésére – 2005. őszén kerül sor.

### **C.) MENTŐÁLLOMÁS ÉPÍTÉSEK:**

Az ESzCsM a 2004. évi költségvetés 10.2.74 fejezetének 2. pontja alapján Kazincbarcikán és Óriszentpéteren, összesen **102,0 millió Ft** beruházással épül új mentőállomás, azonban a 2083/2004. (IV.15.) számú Kormányhatározat alapján, a 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozattal zárolásra került 100,0 m Ft, így a tervezett, s megkezdett beruházásokat nem lehetett folytatni. Tekintettel arra, hogy a Kormány 2004. szeptember 29-ei ülésén elfogadta „Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére történő pénzeszköz átadásáról szóló 2066/2004. (III.26.) Kormányhatározat” módosítását, a 2244/2004. (IX.29.) Kormányhatározat alapján a fenti beruházásokhoz a 100 m forint visszapótlásra került, így a két megkezdett beruházást folytatni lehetett.

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére történő pénzeszköz átadásáról szóló 2066/2004. (III.26.) Kormányhatározat módosításáról szóló 2244/2004. (IX.29.) Kormányhatározat által mentőállomás beruházásokra biztosított keret (összesen 200 Millió Ft) további új mentőállomás építéseket tesz lehetővé:

- Túrkeve: 5 Millió Ft
- Hajdúszoboszló: 30 Millió Ft
- Balatonfüred: 36 Millió Ft
- Pápa: 30 Millió Ft

### **D.) MENTŐÁLLOMÁSOK FELÚJÍTÁSA**

2004-ben az alábbi 13 mentőállomás felújítására került sor, összesen **236 millió Ft** értékben.

	<i>Település</i>	<i>Munka megnevezése</i>	<i>Becsült bekerülési összeg (Mill. Ft)</i>
1	<i>Siófok</i>	<i>Festés, gépészeti felújítás</i>	<i>17</i>
2	<i>Jászberény</i>	<i>ÁNTSZ, festés, belső felújítás</i>	<i>12</i>
3	<i>Fehérgyarmat</i>	<i>ÁNTSZ, festés, belső felújítás</i>	<i>17</i>
4	<i>Csenger</i>	<i>ÁNTSZ, festés, belső felújítás</i>	<i>18</i>
5	<i>Mohács</i>	<i>Felújítás folytatás</i>	<i>18</i>
6	<i>Budapest, Markó u.</i>	<i>Gépészeti, szoc.blokk rekonstrukció</i>	<i>51</i>
7	<i>Sátoraljaújhely</i>	<i>II. Ütem</i>	<i>8</i>
8	<i>Tiszafüred</i>	<i>Belső út és térburkolat</i>	<i>10</i>
9	<i>Szentgotthárd</i>	<i>Megkezdett felújítás befejezés</i>	<i>12</i>
10	<i>Sajószentpéter</i>	<i>Garázstető felújítás</i>	<i>10</i>
11	<i>Sellye</i>	<i>2003-as felújítás elmaradt</i>	<i>18</i>
12	<i>Szolnok</i>	<i>Megkezdett felújítás befejezés</i>	<i>30</i>
13	<i>Mátészalka</i>	<i>Talajvíz elvezetés, tetőszig.</i>	<i>15</i>
		<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>236</i></b>

### ***E.) OMSZ HUMÁNERŐFORRÁS RACIONALIZÁLÁS:***

A Mentőkórház megszüntetése kapcsán a munkaviszony megszűnések miatt felmerült plusz költségek (végkielégítések, felmondások, közös megegyezések).

Személyi juttatás: 113,5 m Ft

Bér járulékok: 36,5 m Ft

**Összesen: 150,0 m Ft**

0,6 m Ft-ot – 2004. évi szerződés alapján – 2005-ben, a Mentésügyi és Mentéstudományi Alapítvány részére biztosítunk, a balesetet szenvedett mentőápolók rehabilitációs kezeléséhez való hozzájárulásként.

Források összesen:

2003. évi maradvány 70,0 m Ft

2004. évi előirányzat 1.096,1 m Ft

2244/2004. (IX.29.) Korm. hat. alapján 765,0 m Ft

2004. évi bevétel	0,3 m Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.931,4 m Ft</b>

Fenti összegből 2004. év folyamán 1.480,3 m Ft kifizetésre ill. előirányzat-átadásra került, 451,1 m Ft kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványként jelentkezett.

### **3. Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása**

Az előirányzat célja az Állami Egészségügyi Tartalékban (ÁEüT) lévő készletek mobilitásának, ellátó képességének fejlesztése, valamint a járványügyi, illetve sugár-egészségügyi reagáló képesség fokozása, mely elsősorban a gyors katasztrófa-reagálásra és a terrorizmus következményeinek felszámolására való képesség feltételeinek kialakítására, valamint a sürgősségi ellátásban a váratlan többlet-feladatok okozta átmeneti hiányok áthidalására irányul. További cél a katasztrófareagálási képességek kialakításához, szinten tartásához, fejlesztéséhez szükséges katasztrófa-egészségügyi gyakorlatok, képzések végrehajtásának támogatása, valamint az egészségügyi tartalékkészleteknek - biztonsági kihívásoknak megfelelő – korszerűsítése, a járványügyi akciócsoportok felszerelésének folytatása. A Katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása elnevezésű soron, a 2004. évi központi költségvetésben biztosított forrás mellé, az év során többletforrás keletkezett átcsoportosításból (központi költségvetésből, fejezeti általános tartalékból), illetve előző évi fel nem használt támogatás visszafizetéséből. Az összes rendelkezésre álló forrás az év során az alábbiak szerint alakult:

2004. évi központi költségvetési forrás	40,0 m Ft
Fejezet központi tartalékából való átcsoportosítás	2,4 m Ft
Kormány 3015/2004. számú határozata alapján központi költségvetésből	10,0 m Ft
Többletbevétel előirányzatosítása	0,4 m Ft
<b>Összesen:</b>	<b>52,8 m Ft</b>

A tárgybeli soron rendelkezésre álló forrást a következők szerint használtuk fel:

A) 39.362.600,- Ft került átadásra megállapodás keretében az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) részére, melyet az alábbi bontásban használt fel:

- 10.069.600,- Ft 2003 decemberében történt iráni földrengésre az EKI által minisztériumi utasításra összeállított segélyszállítmány visszafizetésének fedezete,
- 29.293.000,- Ft az ÁEüT felszereléséből hiányzó gyógyszerkészlet, illetve infúziós pumpa beszerzése.

B) 2.448.084,- Ft az iráni segély szállítmányozását végző cég (CD Diplomát Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.) számlájának kiegyenlítése (a fedezetet a fejezet általános tartalékából való átcsoportosítás biztosította)

C) 5.985.000,- Ft az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) részére került átadásra megállapodás keretében az OEK Járványügyi Akciócsoportjának felszereléséből még hiányzó, a személyzet védelmét szolgáló, egyéni védőeszközök beszerzésére.

D) 3.408.000,- Ft a minisztérium megrendelésére, egyedi döntés alapján, 2004. szeptember 23-án végrehajtott Mobil Orvosi Segélyhely módszertani bemutató gyakorlat és szakmai továbbképzés költségeinek visszapótlása az EKI számára. A visszapótlást megállapodás keretében adtuk át.

E) 1.292.964,- Ft a 2004. november 10-én a Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház által végrehajtott elzárkózási módszertani gyakorlat költségeinek, valamint a gyakorlaton elkészített szakmai módszertani oktató anyag összeállításának fedezete (Bajcsy-Zsilinszky Kórház 855.464,- Ft; Polgári Védelemért Alapítvány 437.500,- Ft). A fedezetet támogatási szerződések keretében adtuk át, a gyakorlatot egyedi döntés alapján minisztérium rendelte el.

F) Gazdasági Igazgatóságra leadásra került 269.000,- Ft, melyből katasztrófa-egészségügyi gyakorlatok, versenyek és képzésekhez szükséges könyvek beszerzése valósult meg (könyvek beszerzése: 123.750,-Ft; Országos Elsősegély-ismereti verseny díjazásához való hozzájárulás: 60.000,- Ft; különdíjhoz való hozzájárulás az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen: 85.250,- Ft).

A soron keletkezett technikai maradvány összege: 30,1 m Ft

### 5. Mentőgépjármű beszerzés

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 hónapjaira volt kitűzve. Az 1.180,0 m Ft egy összegben leadásra került a Gazdasági Igazgatóságra előirányzat átcsoportosítási utasítás alapján. A GI 2004. 02. 20-án egyenlítette ki a szállítók számláit (1.180,0 m Ft összegben) az ESZCSM és az OMSZ között létrejött 51610/2003-4004 (2003.12.17.) számú megállapodás alapján. A járművek átadás-átvételére a vonatkozó szállítási keretszerződésekben foglalt határidőkön belül sor került. A műszaki ellenőrzések, a karbantartási műveletek elvégzése a gyártómű előírásainak megfelelően megtörtént. A mentőgépjárműveket az OMSZ maradéktalanul átvette, és üzembe helyezte 2004. év során. Az alábbi tábla a gépjárművek területi elosztását mutatja:

Mentőszervezet	Eset-rohamkocsi (db)	Mentőkocsi (db)	Forrás összege (e Ft)
BMSZ	6	5	134 930
Baranya	2	3	55 291
Bács	2	4	63 026
Békés	2	2	47 555
Borsod	3	3	71 330
Csongrád	4	2	79 639
Fejér	3	1	55 862
Győr	2	3	55 291
Hajdú	3	3	71 333

Heves	2	4	63 026
Komárom	2	2	47 555
Nógrád	2	4	63 026
Pest	5	3	103 417
Somogy	3	1	55 862
Szabolcs	2	3	55 291
Szolnok	1	2	31 513
Tolna	1	1	23 778
Vas	1	2	31 513
Veszprém	2	3	55 291
Zala	0	2	15 471
<b>Összesen:</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>1 180 000</b>

## 75. jogcímcsoport – Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	100,0	300,0	1 189,7	1 185,9	1185,9%	99,7%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel			151,1	151,1		100,0%
Támogatás	1 138,6	300,0			0,0%	
Előirányzat-maradvány			1 038,6	1 034,8		99,6%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1 038,6	1 038,6	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-300,0		-300,0
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	151,1	151,1	
Módosított előirányzat	1 189,7	1 189,7	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	929,9		929,9
- más fejezet intézménye	13,9		13,9
- alapítvány	5,9		5,9
- közhasznú társaság	7,0		7,0
- önkormányzat/vagy intézménye	229,2		229,2
Összes kifizetés	1 185,9	0,0	1 185,9

A 2003. évi 10.2.75. „Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok ” előirányzaton rendelkezésre álló 966,0 m Ft keretösszeg 2004. évben kötelezettségvállalással terhelt maradványként mutatkozott az alábbi részfeladatok megvalósítására:

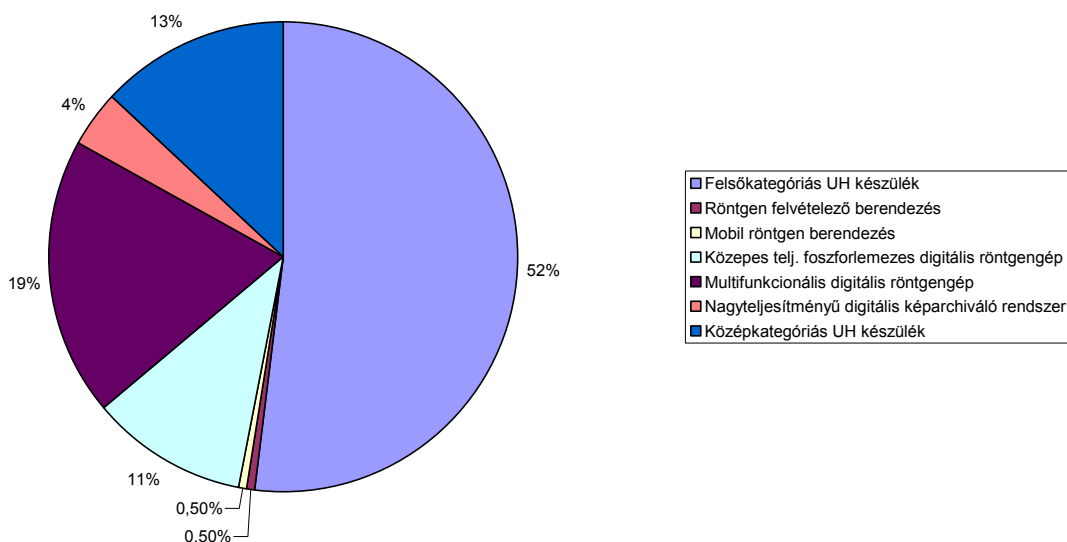
- Aneszt. és intenzív ellátás, a PIC berendezéseinek beszerzésére: 516,0 m Ft
- Korszerű képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzésére: 450,0 m Ft

### 3. Korszerű képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése

A részfeladatra rendelkezésre álló forrás pályázati úton került felhasználásra. Tekintettel arra, hogy a pályázat csak 203 év végén került kiírásra, a pályázat megvalósítása és a beszerzések áthúzódtak a 2004. évre. A pályázat célja az egészségügyi intézményeknél az elavult, korszerűtlen képalkotó diagnosztikai berendezések kivonása, és központi támogatással korszerűbb berendezések beszerzése volt. A pályázati kiírást ebben az esetben is igényfelmérő felhívás előzte meg, a pályázthatandó berendezések optimális kiválasztása érdekében. Pályázni lehetett röntgen felvételező berendezések, foszforlemez digitális röntgenfelvételi berendezések, multifunkcionális digitális röntgenátvilágító és felvételező berendezések, mobil röntgen berendezések, képarciváló és továbbító rendszerek, ultrahangos vizsgáló berendezések beszerzésére.

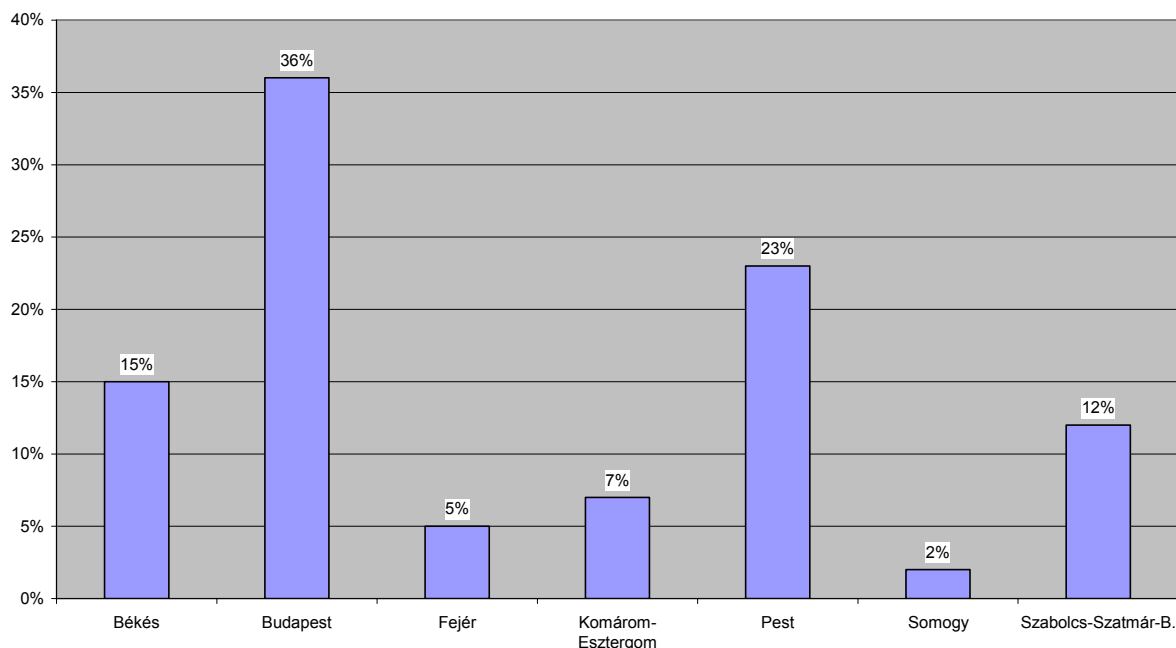
**A pályázati támogatás berendezések szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja:**

2003. évi "Képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése" pályázati támogatás megoszlása eszközök szerint



**A pályázati támogatás megyék szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja:**

Támogatás megyei megoszlása %-ban



A pályázati cél megvalósítására 15 pályázó részesült támogatásban, a kedvezményezett intézmények közzétételre kerültek a 2004. évi 3. számú Egészségügyi Közlönyben. A pályázatban meghirdetett pénzügyi konstrukciónak megfelelően a 40 %-os önrészt az orvostechikai eszközök leszállításakor, a fennmaradó 60 %-os beszerzési értéket 5 éves átfutási idővel számolt részletekben fizetik az intézmények, a tárcsa a lízingdíj (azaz az évente jelentkező kamatköltségek egyszerre) egy összegben történő fizetését vállalta át. Tárcánk megbízásából a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság írta ki és bonyolította le a központosított közbeszerzési eljárást. A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság a nyertes szállítókkal 2004. október 7-én megkötötte a szállítási keretszerződést. Az önként csatlakozás lehetőségével élve a kitűzött határidőig egy intézmény - Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet - csatlakozott a programhoz. Így összesen 16 intézmény részesült támogatásban. A berendezések leszállítása és üzembe helyezése 2005. január végéig folyamatosan valósult meg.

A pályázat során több intézmény visszavonta előzetesen bejelentett igényét, így a pályázati célok megvalósítására összesen 153.742.160 Ft került felhasználásra. A maradványként jelentkező 296.257.840 Ft miniszteri engedély alapján az alábbiakban került felhasználásra:

*Főv. Önkormányzat Budai Gyermekkorház és Rendelőint.* 55,0 m Ft

Az intézmény a megítélt támogatást a Légzésrehabilitációs Osztály részére a krónikus légzésbénult betegek lélegeztetéséhez 5 db lélegeztetőgép, és a „Húszan Még Vagyunk” Alapítvány légzésbénultjainak otthoni lélegeztetéséhez 5 db lélegeztetőgép beszerzésére fordította.

*Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet* 125,0 m Ft

Az Intézet a megítélt támogatást egészségügyi gép-műszerek (altatógépek, betegőrző monitorok, relaxometria modul, központi monitor, capnológok, EEG-modulok,



transzport lélegeztetőgép) beszerzésére fordította, a berendezések az Intézet használatába kerültek.

*Országos Gyógyintézeti Központ*

*116,3 m Ft*

Az intézmény a megítélt támogatást egészségügyi gép-műszerek ( sebészeti képerősítő, betegőrző monitorok, központi monitor, lélegeztetőgépek, haemodinamikai és májfunkciós monitor, CVVH készülék, volumetrikus infúziós pumpák, fecskendőgyógyszeradagoló pumpák, intenzív ágyak ) beszerzésére fordította, a berendezések a Központ használatába kerültek.

***A részfeladatra rendelkezésre álló 450,0 m Ft maradvány teljes egészében felhasználásra került.***

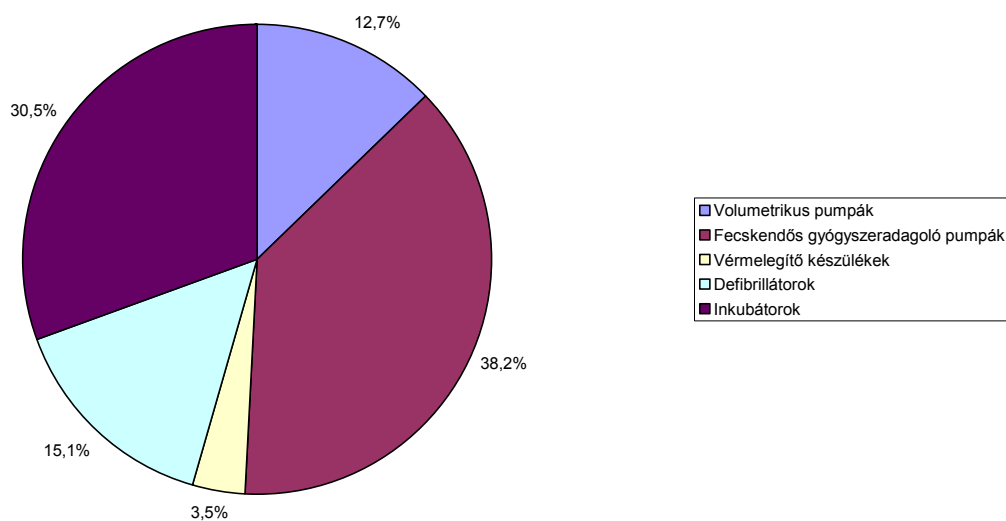
### ***5. Aneszteziológiai és intenzív ellátás, PIC berendezéseinek beszerzése***

„Az Aneszteziológiai és intenzív ellátás során, a Perinatális Intenzív Centrumoknál (PIC) használatos berendezések beszerzése” címmel meghívásos pályázat került kiírásra 2003. év végén azon intézmények számára, akik a 2003. év elején meghirdetett igényfelmérő felhívásra jelentkeztek. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló forrás terhére tervezett pályázat kiírása csak a 2003. év végén valósult meg, a keret felhasználása áthúzódott a 2004. évre. A pályázat célja az egészségügyi intézményeknél az elavult, a szakmai előírásoknak nem megfelelő berendezések cseréjének támogatása és tárgyi feltételek biztosítása az aneszteziológiai és intenzív terápiás részlegeknél, PIC-eknél. Pályázni lehetett volumetrikus és fecskendőgyógyszeradagoló pumpák, vérmelegítő berendezések, defibrillátorok és inkubátorok beszerzésére. A meghirdetett pénzügyi konstrukciónak megfelelően a beszerzésnél az intézmények 40%-os önrészt vállaltak, a 60 %-os támogatást a tárca biztosította. Az EüM felügyelete alá tartozó országos intézetek és az orvosegyetemek minden berendezéstípusból fajtánként 2-2 darabot 100%-os minisztériumi támogatás mellett kaptak. A pályázati célok megvalósítására 59 intézmény részesült támogatásban, a kedvezményezettek köre 2003. decemberében került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló keretösszeg a pályázható témák szerint az alábbiakban oszlott meg:

Volumetrikus pumpák beszerzése:	62.194.909 Ft
Fecskendőgyógyszeradagoló pumpák beszerzése	186.861.626 Ft
Vérmelegítő berendezések beszerzése:	14.957.798 Ft
Defibrillátorok (manuális, félautomata) beszerzése:	64.911.163 Ft
Inkubátorok (hagyományos klinikai, intenzív, nyitott, transzport típusú) beszerzése:	187.057.625 Ft

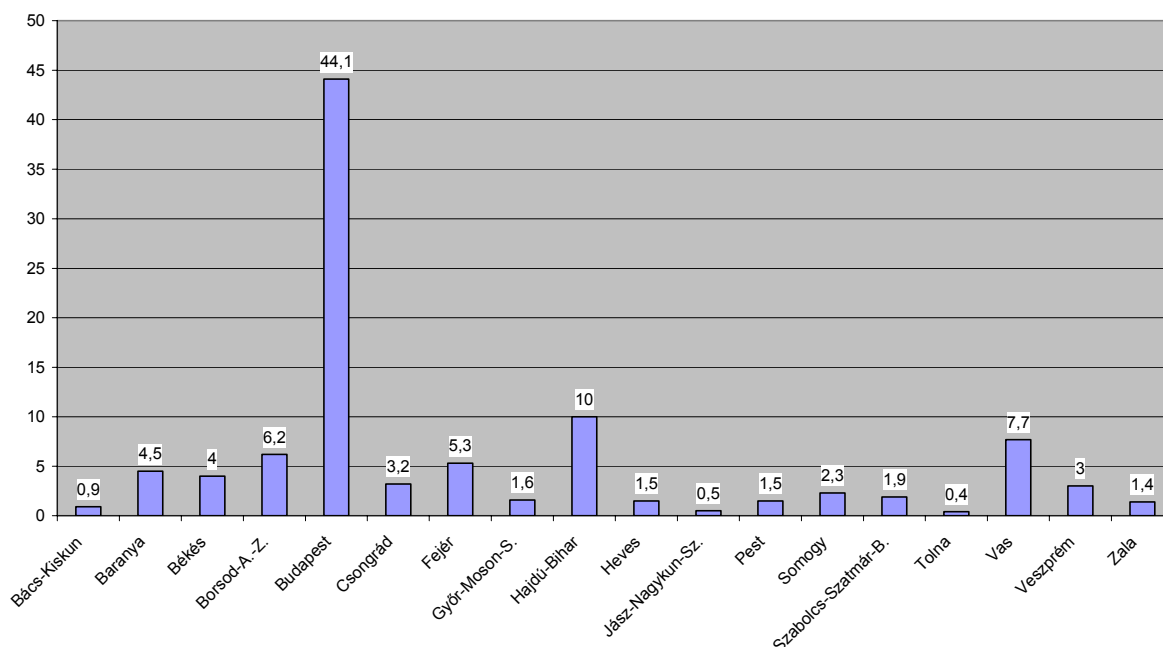
**A pályázati támogatás berendezések szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja:**

2003. évi "Aneszt. és intenzív ellátás, PIC berendezései" pályázati támogatás megoszlása eszközök szerint



A pályázati támogatás megyék szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja:

Támogatás megyei megoszlása %-ban



A pályázaton elnyert berendezésekre az „Elektromedikai berendezések szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást a tárca megbízásából az OKFON Rt. bonyolította le. A nyertes szállítóval – Pikosystem Rt. – a Szállítási szerződést 516,0 m Ft összegre a minisztérium megkötötte. A kedvezményezett intézmények a 40%-os önrészt befizették, részükre az elnyert

berendezések leszállítása és üzembe helyezése megtörtént. A befizetett 40 %-os önrészek összege (151.078.090 Ft) egyedi miniszteri döntés alapján az Országos Gyógyintézeti Központ megvalósításában került felhasználásra, az alábbi célokra:

Az Országos Gyógyintézeti Központ – Gerincgyógyászati Osztály – részére egészségügyi gép-műszerek (lélegeztetőgép, altatógép, monitorok, műtőfelszerelések, bútorok, kézeszközök, speciális gerincgyógyászati műszerek és berendezések) beszerzése. A pályázat során 6 intézmény visszamondott összesen 42 db berendezést. A megrendelt berendezéseket a Pikosystem Rt. leszállította az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézethez. A benyújtott vég számla kiegyenlítésével **a részfeladatra elkülönített 516,0 m Ft maradvány teljes egészében felhasználásra került.** Az intézmények által lemondott, és az EKI-be leszállított berendezésekre 2005. márciusában nyilvános pályázatot hirdettünk.

### 6. NFT projekt előkészítés

Az alsonon lévő 72,6 m Ft-os 2003. évi maradvány felhasználásáról, egységesen a 10.11.4. számú fejezeti kezelésű előirányzat sornál számolunk be.

## 77. jogcímcsoport – Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,7	503,0	938,0	655,3	93614,3%	69,9%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	635,7	503,0	303,0	303,0	47,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány			635,0	595,0		93,7%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	503,0		503,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	635,0	635,0	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-200,0		-200,0
Módosított előirányzat	938,0	635,0	303,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	89,9		89,9
- önkormányzat/vagy intézménye	555,0		555,0
- egyéb (megjelölve)			
egyházak	10,4		10,4
Összes kifizetés	655,3	0,0	655,3

## 2. Szociális intézmények rekonstrukciója

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményeknek meg kell felelni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendeletben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt követelményeknek. A rekonstrukciós program végrehajtása során – amennyiben az intézmény a tárgyi feltételek hiánya miatt ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik – törekedni kell arra, hogy a megvalósítás eredményeképpen az intézmény a közigazgatási hivataltól a végleges működési engedélyt megszerezze. További elvárás, hogy az intézmény a fentiekben hivatkozott jogszabályi előírásoknak és az akadálymentes feltételeknek megfelelően működjön.

A program meghirdetésére a szociális intézmények 2001-2009. évekre szóló rekonstrukciós programjáról és a kastélyépületek kiváltási megoldásáról szóló **1006/2001. (II. 12.) Kormány határozat** alapján került sor. A program fő célkitűzése: az állami szociális feladatot ellátó szociális intézmények korszerűsítése, akadálymentesítése, olyan infrastruktúra kialakítása, ami megfelel az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet előírásainak.

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 355,0 MFt forrás felhasználhatóságát tartalmazta. Év közben a Kormány döntése alapján a Költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzaton felül, a tartalék keret biztosításával még 200,0 MFt előirányzatot lehetett az intézmények fejlesztésére fordítani.

### Támogatottak köre

Az összesen **555,0 m Ft** összegű 2003. évi *maradványból* 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.

### **Eredmény**

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. A keret teljes egészében felhasználásra került.

### **3. Nem állami intézmények címzett támogatása**

A szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók – a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (Cct.) módosításáról rendelkező 2001. évi LXXXII. törvény V. fejezettel történő kiegészítése kapcsán – fejlesztési tevékenységük stabilitásának megteremtése érdekében címzett támogatást igényelhettek a 2003. évi kezdésre tervezett szociális célú fejlesztéseikhez. A nem állami fenntartók a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) megjelölt szakosított ellátást nyújtó intézmények (ápolást-gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést és nappali ellátást nyújtó intézményi feladatok) 200 millió forint összeg feletti megvalósítási költségigényű beruházásaihoz, rekonstrukcióihoz igényelhettek támogatást. A törvény felhatalmazása alapján „az egyes szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók címzett támogatásáról” szóló 100/2002. (V. 5.) Korm. rendelet intézkedik a nem állami fenntartók címzett támogatási feltételeiről, annak rendjéről.

#### **Támogatottak köre**

Ez a jogszabályi háttér biztosított arra lehetőséget, hogy az **egyházi és a civil fenntartók** is, a jelentősebb mértékű beruházásaik megvalósításához részesülhessenek támogatásban, ami a szociális ellátórendszer átalakítását segíti elő.

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 (Dabas) bővítése intenzív ápolást, gondozást biztosító részleggel, valamint
- Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht., Fogyatékosok otthonának bővítéses rekonstrukciója új, 50 férőhelyes intézmény létesítésével.

A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Dabason működő Idősek Otthona az ápoló-gondozó otthoni feladatai mellett módszertani tevékenységet is végez. A jelenlegi fejlesztés 45 idős ember számára az intenzív ápolás, gondozás korszerű feltételeit teremti meg. Az akadálymentesen kialakított új épületszárny férőhelybővítést nem eredményez, hanem elősegíti a jogszabályi előírások teljesítését intézményi szinten. A DERMAK Kht. által működtetett Fogyatékosok Otthonának új ellátó egységgel történő bővítése során megvalósul 50 fogyatékos személy részére az integrált és korszerű elhelyezés. Ez a beruházás sem jár férőhelybővítéssel, de a működő intézmény tárgyi feltételei is jelentősen javulnak az ellátottak új telephelyre történő átköltözése után.

#### **Összességében:**

Ezzel az intézkedéssel a szociális ellátórendszer kiterjesztése, az ellátás korszerűsítése, minőségének javulása és sokrétűsége valósul meg. A két nem állami fenntartó

beruházásának támogatásával az ellátott célcsoportok korszerű ellátási feltételei valósulnak meg. A támogatás, hatással van a beruházással közvetlenül nem érintett intézményi egységek további működtetésére is, mivel az újonnan létesülő épületek használatbavételével a már működő intézményi egységekben - a lakók elhelyezése tekintetében - a zsúfoltság csökken, a közösségi célokra igénybe vehető területek nőnek, az ellátás komfortosabbá válik. Az előirányzat teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, a beruházások ez évben befejeződnek.

Az újszerű és egyszeri (csak a 2003. évben induló címzett beruházások támogatására került sor) támogatási forma működtetéséhez a támogatási és a finanszírozási dokumentációk kidolgozására, előkészítésére, egyeztetésére volt szükség. A pénzügytechnikai eljárás Magyar Államkincstárral történő egyeztetése elhúzódott, ennek következtében a Támogatási szerződések és a Finanszírozási szerződések megkötésére is késedelmesen került sor, ezért a támogatottak a közbeszerzési eljárások lefolytatása után már az adott évben nem tudták igénybe venni az előirányzatokat. A két nem állami fenntartó 40-40, azaz összesen **80 m Ft** támogatásban részesült a **2003. évi maradvány terhére**.

## 78. jogcímcsoport – Egyes pénzbeli támogatások

### 1. Otthonteremtés támogatása

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	448,2	186,0	186,5	930,9	207,7%	499,1%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	448,7	186,0	186,0	942,4	210,0%	506,7%
Előirányzat-maradvány			0,5	0,5		100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	186,0		186,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,5	0,5	
Módosított előirányzat	186,5	0,5	186,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	930,9		930,9
Összes kifizetés	930,9	0,0	930,9

A támogatás célja a gyermekvédelmi gondoskodásból nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása. A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évi maradványa 0,5 m Ft-ot tesz ki, amely 2004. I. negyedévben fenti célra teljes egészében felhasználásra került. A 2004. évi költségvetési törvényben meghatározott összeg 186,0 m Ft, amely előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlkölthető volt. A jogos igények teljesítésének kötelezettségét tárcánknak a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet írja elő. A 2004. évi előirányzatról a tényleges teljesítés 930,4 m Ft, amely összegnek a rászorultakhoz való eljuttatásáról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, valamint a Magyar Államkincstár gondoskodott.

## 2. Mozgáskorlátozottak támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	3 948,5	2 600,0	2 996,3	3 493,6	88,5%	116,6%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	4 270,0	2 600,0	2 600,0	4 000,0	93,7%	153,8%
Előirányzat-maradvány	74,8		396,3	396,3	529,8%	100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2 600,0		2 600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	396,3	396,3	
Módosított előirányzat	2 996,3	396,3	2 600,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (20db)	29,9		29,9
- más fejezet intézménye	2 251,0		2 251,0
- alapítvány	1,8		1,8
- önkormányzat/vagy intézménye	27,1		27,1
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságoknak	1 183,8		1 183,8
Összes kifizetés	3 493,6	0,0	3 493,6

**2003. évi maradvány**

**396,3 m Ft**

**2004. évi támogatás**

**2.600,0 m Ft**

Az előirányzat célja a súlyosan mozgáskorlátozott személyek részére közlekedési kedvezmények biztosítása, a személyek segítése különböző típusú támogatások révén. Pld. Személygépkocsi szerzési, személygépkocsi átalakítási támogatások, közlekedési, parkolási engedélyek biztosítása, továbbá a háziorvosi vizsgálatok díjának finanszírozása is e keretből történik. A támogatásra jogosult személyek a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet, az 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 3/1994. (II.27.) NM rendeletnek megfelelően részesülnek támogatásban. A támogatások kiutalásának szakmai felügyeletét valamint pénzügyi lebonyolítását a Minisztérium végzi a MONETA Kft teljeskörű ügyintézője alapján. A 396,3 M Ft 2003. évi előirányzat-maradvány 2004. évben az alábbiak szerint került felhasználásra: 50,7 M Ft háziorvosi vizsgálati díjak fedezeteként, 343,7 M Ft személygépkocsi szerzés illetve átalakítás támogatására, 1,9 M Ft pedig szerződés alapján a MONETA Kft részére került átutalásra. A mozgáskorlátozottak támogatása előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető keret, melynek törvényben meghatározott 2004. évi előirányzata 2600 M Ft volt, az igényelt többlettámogatás 497,3 M Ft. A rendelkezésre álló 3097,3 M Ft-ból 826,2 M Ft gépkocsi szerzésre- és átalakításra került felhasználásra a mozgássérült személyek részére kiadott 5500 utalvány alapján. Közlekedési támogatásra 2250,1 M Ft, háziorvosok vizsgálati díjára 0,3 M Ft, a MONETA Kft részére 20,7 M Ft került kifizetésre. A tárgyévben az előirányzat közel 60 %-a a közlekedési támogatás kiadásait fedezte. Az előirányzat módosítását – 1.400 millió Ft-tal történő növelését – annak a célkitűzésnek a megvalósítása indokolta, hogy a közlekedési támogatás finanszírozása mellett a szerzési és átalakítási támogatásban részesülő száma a korábbi évekhez képest ne csökkenjen lényegesen. 2004. évben 5000 db szerzési- és 500 db átalakítási utalvány kiadására került sor. A szerzési utalványok az igényeknek mindössze 17 %-át fedezték, míg az átalakítási támogatás esetében teljes körű igény kielégítésre került sor.

### 3. Gyermektartásdíjak megelőlegezése

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	548,7	142,0	143,6	663,7	121,0%	462,2%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	531,5	142,0	142,0	735,5	138,4%	518,0%
Előirányzat-maradvány	18,8		1,6	1,6	8,5%	100,0%



millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	142,0		142,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,6	1,6	
Módosított előirányzat	143,6	1,6	142,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	663,7		663,7
Összes kifizetés	663,7	0,0	663,7

A támogatás célja az egyedülálló szülők és gyermekeik részére bírósági döntés és a gyámhivatalok határozata alapján a tartásdíj megelőlegezése. A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évi maradványa 1,6 m Ft, amely 2004. I. negyedévben fenti célra teljes egészében felhasználásra került. A 2004. évi költségvetési törvényben meghatározott összeg 142,0 m Ft, amely előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlkölthető volt, a jogos igények teljesítési kötelezettségét tárcánknak a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet írja elő. A 2004. évi előirányzatból a tényleges teljesítés 662,1 m Ft, a támogatás rászorultakhoz való eljuttatásáról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, valamint a Magyar Államkincstár gondoskodott.

#### 4. Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

##### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	6 012,0	4 112,0	4 112,0	4 632,0	77,0%	112,6%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	5 312,0	4 112,0	4 112,0	4 662,0	87,8%	113,4%
Előirányzat-maradvány	700,0				0,0%	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	4 112,0		4 112,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	4 112,0	0,0	4 112,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	4 632,0		4 632,0
Összes kifizetés	4 632,0	0,0	4 632,0

Előirányzat eredeti összege	4.112,0 m Ft
Előirányzat módosított összege	4.662,0 m Ft
2003. évi maradvány	0,0 m Ft
Teljesítés	4.632,0 m Ft
Maradvány	30,0 m Ft
ebből - köt.váll.lal terhelt	0,0 m Ft
- lekötetlen	30,0 m Ft

A Hadigondozottak Közalapítványát a Kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a hadigondozás költségeit kezelje. A Közalapítvány számára átadott központi költségvetési forrás a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (Hdt.) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetéül szolgál. E keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a Hdt.-ben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségének finanszírozása. A Közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg. Az előirányzat a költségvetési törvény 48. § 20. pontja alapján a módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadások és bevételek körébe tartozik.

## 7. GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	11,3	20,0	30,7	52,4	463,7%	170,7%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	22,0	20,0	20,0	58,0	263,6%	290,0%
Előirányzat-maradvány			10,7	10,7		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	10,7	10,7	
Módosított előirányzat	30,7	10,7	20,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságoknak	52,4		52,4
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**2003. évi maradvány****10,7 m Ft****2004. évi támogatás:****20,0 m Ft**

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, miniszterium részére megküldött elektronikus és papír formájában történő adatszolgáltatás, valamint a kamattámogatást igénybe vevő személyekről készült MÁK által hozott határozatok. A támogatás 2004. évi törvényi előirányzata 20 m Ft, az előző évi maradvány 10,7 m Ft. A keret előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető, így a támogatás és a maradvány összege teljes egészében, valamint ezen felül 21,7 m Ft póttámogatás került a Diákhitel Rt részére átutalásra. A támogatást igénybevevők száma negyedévenként kb. 550 fő volt.

## 79. jogcímcsoport – Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	812,3	600,0	333,5	320,5	39,5%	96,1%
ebből: -személyi juttatás		113,0				
-központi beruházás						
Folyó bevétel	3,7		0,2	0,2	5,4%	100,0%
Támogatás	933,2	600,0	208,7	208,7	22,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány			124,6	115,8		92,9%

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-117,3		-117,3
= meghatározott feladatra	-112,3		-112,3
= tovább finanszírozásra			-5,0
- más fejezet intézményének	-4,0		-4,0
= meghatározott feladatra	-4,0		-4,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	124,6	124,6	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-250,0		-250,0
- 2162/2004. (VII.5.) Korm. hat.	-20,0		-20,0
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	0,2	0,2	
Módosított előirányzat	333,5	124,8	208,7

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	3,2		3,2
- más fejezet intézménye	6,5		6,5
- alapítvány	45,5		45,5
- közalapítvány	0,6		0,6
- önkormányzat/vagy intézménye	235,0		235,0
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	19,2		19,2
egyházak	5,0		5,0
gazdasági társaságoknak	4,3		4,3
maradvány befizetés	1,2		1,2
Összes kifizetés	320,5	0,0	320,5

### **1. Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése**

#### **2004. évi támogatás**

**298,0 m Ft**

Az előirányzat célja a gyermekjóléti alapellátás speciális szolgáltatásai, az alternatív napközi ellátásának kiterjesztése, a gyermekek átmeneti gondozásának intézményi bővítése, valamint a nagy létszámú gyermekotthonok belső átalakítása. A rendelkezésre álló összegből 156,1 m Ft pályázati úton került felosztásra, amelynek célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló család- és gyermekvédelmi feladatok megvalósításának támogatása. Pályázatainkon összesen 140 önkormányzati, civil, alapítványi és más fenntartású intézményt részesítettünk támogatásban. Családsegítő és gyermekjóléti prevenciós programok keretében az alábbi programokat támogattuk:

- „Biztos Kezdet” országos program a hátrányos helyzetű térségekben élők közösségi támogatása, gyermekek egészségügyi és szociális gondozásának kialakítása ágazatközi és civil együttműködéssel összesen 27 m Ft összegben.

- Speciális gyermekjóléti szolgáltatás és alternatív napközbeni ellátás biztosítása hátrányos helyzetű gyermekek számára összesen 12 m Ft összegben.
- Családon belüli erőszak, illetve gyermekbántalmazás megelőzése, amelynek keretében családokat segítő szolgáltatás és/vagy a gyermekbántalmazási esetek felkutatását és kezelését ellátó speciális gyermekjóléti szolgáltatás működését támogattuk 27 m Ft-os keretösszezből.
- Gyermekek átmeneti gondozását biztosító ellátások fejlesztésére rendelkezésre álló 17,1 m Ft-os keretből intézmény bővítése, új intézmény létesítése feladatra nyújtottunk támogatást.
- Gyermekvédelmi szakellátási feladatra rendelkezésre álló 73 m Ft-os keretből szintén önkormányzati, egyházi, civil szervezeteket részesítettünk támogatásban, amely keretében az otthont nyújtó ellátás nevelőszülői hálózatának fejlesztése, különleges és speciális gyermekotthonok létrehozása, átalakítása programok valósulnak meg.

Egyedi támogatási szerződésekkel 141,9 m Ft került felhasználásra. Ebből 60 m Ft-ot a fejezet felügyelete alá tartozó Gyermekotthonok valamint javítóintézetek lakásotthonainak átalakítására fordítottunk, 38,8 m Ft-ból pedig az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése, valamint a Szakértői Névjegyzék elkészítése valósult meg. A fennmaradt 43,1 m Ft-os egyedi keretből finanszíroztuk a Központi Statisztikai Hivatal által történő adatgyűjtést, valamint a pénzügyi monitorozási feladat külső cég által történt elvégzését, illetve civil és alapítvány szervezetek által megrendezett szakmai konferenciákat.

## **2. Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése**

A 2003. évről áthozott **maradvány összege 33.8 m Ft**, amelynek átutalása a megkötött szerződések alapján átutalásra került az év első negyedévében. Pályázaton elnyert támogatásra 18,0 millió Ft, gyermekotthon létesítésére kötött szerződés második ütemére átutalásra került. Egyedi szerződéskötéssel vállalt kötelezettségre a KSH részére 6,5 millió Ft-ot adatgyűjtési feladatra utaltunk át. Pénzügyi monitorozásra kötött szerződés 3,0 millió Ft volt, amelynek keretében a 2002. évben családpolitikai programokból finanszírozott feladatok megvalósítását végző támogatottak ellenőrzése volt a cél. Akik nem teljesítették a kötelezettségüket, visszafizetésre történő felszólítás és az egyéb szankciók alkalmazása a vizsgálat által leadott dokumentumok alapján történt. Az átutalás 2004. év elején teljesítésigazolást követően megtörtént.

Az egyedi szerződéssel lekötött 6,3 m Ft összegű maradvány-keret átutalása 2004. év első negyedévében történt meg azon szervezeteknél, ahol a szerződéskötés ideje már nem tette lehetővé a 2003. évi átutalást, a feladatok teljesítése 2004. év június 30-a volt. A feladatok –nagycsaládosok év végi rendezvényei, EU-s jogharmonizációs feladatok, megbízási díjak fedezetének átadása az Igazgatásra-és egyéb támogatási kérelmek alapján beérkezett igények felső vezetés által jóváhagyott feladatokra történő kifizetések.

## **4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi módszertani feladatok**

Az előirányzat célja a kisgyermekkor ellátási formák esetében új, hatékony módszerek kidolgozása. Ezzel célul tűztük ki a bölcsődei nevelés hatékonyságának

javítását a módszertani központok irányításával. A kijelölt módszertani intézmények támogatására rendelkezésre álló összeg 2004. évben **32,0 m Ft** volt, amelyből bölcsődénként 3 m Ft támogatást nyújtottunk egyedi szerződések keretében.

### 5. NFT projekt előkészítés

Az alsonoron lévő 89,9 m Ft-os 2003. évi maradvány felhasználásáról, egységesen a 10.11.4. számú fejezeti kezelésű előirányzat sornál számolunk be.

## 3. alcím – Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		25,0	14,8	1,2		8,1%
ebből: -személyi juttatás		3,8	3,4			0,0%
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		25,0	14,8	14,8		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-3,9		-3,9
= meghatározott feladatra	-0,4		-0,4
= tovább finanszírozásra	-3,5		-3,5
- más fejezet intézményének	-6,3		-6,3
= meghatározott feladatra	-6,3		-6,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	14,8	0,0	14,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságoknak	1,2		1,2
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

Az Egészségügyi Minisztériumnak az Európa Terv (II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013) előkészítésével összefüggő koordinációs feladatainak ellátására az Egészségügyi Minisztérium „10. 3. Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése, NFT egészségügyi, szociális tervezési feladatok” **25,0 m Ft-os keretéből** 15,0 millió Ft összegű kiadási előirányzata szolgált fedezetül. Tekintettel arra, hogy az Európa Terv készítése és az

Országos Fejlesztéspolitikai Konceptióval összefüggő feladatok ellátása kiemelt prioritást élvez, ezért a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFT) és szaktárcánk között 2004. december 1-jén kelt megállapodás értelmében az „egészséges társadalom tematikus munkacsoport” működtetéséhez **15,0 millió Ft támogatás átadása történt meg** az EüM említett 10.3. számú fejezeti sorára. Az átutalás 2005. márciusában realizálódott. Az előirányzat felhasználása az időközbeni kormányváltás és tárcánknál a hosszú- és középtávú tervezési feladatok felügyeletében bekövetkezett személyi változások miatt csak részben teljesült, ezért feladataink nagy részének megvalósulása és a felmerülő tervezés költségek kifizetése a Nemzeti Fejlesztési Hivatal ütemezését követve a 2005. év első felévére húzódik át. Az NFT-től kapott 15,0 millió Ft forrás lekötése, kifizetése és elszámolása a megállapodásban rögzített 2005. június 30-i határidőre megtörténik. Az EüM 2004. évi költségvetés „10. 3. Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése, NFT egészségügyi, szociális tervezési feladatok” előirányzat terhére 2004-ben 1,4 m Ft lekötése és kifizetése történt meg. Szerződéssel lekötésre került ezen kívül az ország hét tervezési-statisztikai régiójában rendezendő fórum költségeinek fedezetére: 6,1 m Ft és tanulmányírás céljára: 2,0 m Ft, összesen: 8,1 m Ft. Lekötött forrásaink mértéke összesen: 9,5 m Ft. A 2004. költségvetési év zárásakor lekötetlen forrásunk, összesen: 5,5 m Ft elvonásra került. Ezen kívül a 2004-ben lekötött 9,5 m Ft forrásunkból, várhatóan 2005-ben 2,0 m Ft még elvonásra kerül a 18.580-1/2004-1007CIH számon a Radicon Bt-vel és az URGUS Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel bruttó 1-1 millió Ft vállalozási díjra megkötött szerződések meghíúsulása miatt.

A **10,0 m Ft**-os előirányzat az Európai Unió Strukturális Alapjaira vonatkozó szociális tervezési feladatokat, valamint a Társadalmi Összetartozásról szóló 2004-2006 közötti nemzeti cselekvési tervhez kapcsolódó feladatokat szolgálta:

- A 15 EU tagállam 2003-2005 közötti társadalmi kirekesztés elleni nemzeti cselekvési terveinek feldolgozása a hazai hasznosítás szempontjából. A tagállamok Társadalmi Befogadásról szóló Cselekvési Terveinek számszerűsített célkitűzései és szakmapolitikai eszközei témakörökben áttekintő háttéranyag készítése.
- A társadalmi befogadásról szóló nemzeti cselekvési terv szakmapolitikai fejezetei szövegezési, egyeztetési és partnerségi feladatainak ellátása. A nemzeti cselekvési tervben megfogalmazott célkitűzések mérésére, utánkövetésére alkalmas mutatók, indikátorok kidolgozása és egyeztetése az érintett szervezetekkel. A cselekvési terv induló helyzetet mutató táblamellékleteinek elkészítése.
- Az Európa Terv készítésében való közreműködés a szociális ágazati feladatok ellátásában, tervezési dokumentumok és szakmai háttéranyagok készítésével.
- Szakértői háttér biztosítása hazai és nemzetközi dokumentumok írásos véleményezéséhez, tárcaképviselő az EU Bizottság Indicator Sub-Group (ISG) munkacsoportjában, valamint a SZOLID „Rendszerek” munkacsoportjának vezetése.

## 1. jogcímcsoport – Hajléktalanok ellátása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	266,1		10,6	10,6	4,0%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	266,1		10,6	10,6	4,0%	100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	10,6	10,6	
Módosított előirányzat	10,6	10,6	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- társadalmi szervezet	0,2		0,2
- önkormányzat/vagy intézménye	10,0		10,0
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,4		0,4
Összes kifizetés	10,6	0,0	10,6

***A 2003. évi 10,6 m Ft maradvány felhasználása a következő:***

2002. évben a szociális intézmények komfortosságának fejlesztése program támogatására pályázat került kiírásra. A pályázók a beruházást két ütemben valósították meg, a támogatás kiutalására ennek megfelelően két részletben került sor. A Heves Megyei Önkormányzat, Veszprém MJV Önkormányzata és Nyíregyháza MVJ Önkormányzata részére a beruházás késedelmes megvalósulása miatt a második részlet 2004. évben került kiutalásra **10,0 m Ft** összegben. **0,2 m Ft** a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére került kiutalásra a hajléktalanokat ellátó intézmények fejlesztésének támogatására 2002. évben megkötött szerződés alapján. A fennmaradó 0,4 m Ft a központi költségvetés részére befizetésre került.

**2. jogcímcsoport – Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök**

*1. számú táblázat*



Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	141,4		3,7	3,7	2,6%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	141,4		3,7	3,7	2,6%	100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	3,7	3,7	
Módosított előirányzat	3,7	3,7	0,0

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	3,7		3,7
Összes kifizetés	3,7	0,0	3,7

A fejezeti soron lévő 3,7 m Ft előirányzat-maradvány 2004. év folyamán nem került felhasználásra, ezért a központi költségvetés részére befizettük.

### 3. jogcímcsoport – Szociális szak- és alapellátások fejlesztése

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	260,6		43,3	43,3	16,6%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	260,6		43,3	43,3	16,6%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettneként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	43,3	43,3	
Módosított előirányzat	43,3	43,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	41,2		41,2
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	2,1		2,1
Összes kifizetés	43,3	0,0	43,3

**2002. évi Szociális szak- és alapellátás 43,3 m Ft** összegű maradványból 22,67 m Ft utalásra került. Az áthúzódó kifizetés oka, hogy a 2002-ben megkötött „Támogatási szerződés”-ben foglalt határidő módosításra került, azaz későbbi határidőre vállalta a Kedvezményezett a program befejezését, ezzel összefüggésben az eredeti szerződés szerinti kétütemű utalási rend miatt a második utalás később történt.

A 22,67 m Ft konkrét tételei :

Bács-K Megyei Önkormányzat	5,0 m Ft,
Komárom-E Megyei Önkormányzat	5,0 m Ft,
Somogy Megyei Önkormányzat	4,0 m Ft,
Hajdú-B. Megyei Önkormányzat	5,0 m Ft,
Békés Megye Szoc. Otthona	<u>3,7 m Ft,</u>
<b>Összesen:</b>	<b>22,7 m Ft.</b>

**18,6 m Ft**-ot 2003. évi egyedi támogatási szerződések alapján módszertan férőhely figyelési rendszerek kiépítésére fordítottunk.

A Karitász Rév Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat esetében kifizetés nem történt, mivel a szerződés szerinti programot a vállalt határidőre nem valósították meg, illetve az első ütemben kiutal támogatás felhasználásáról nem küldték meg határidőre az elszámolást. Ezért a **2.0 m Ft**-ot önrevízió keretében a központi költségvetés részére befizettük.

#### **4. jogcímcsoport – Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása**

*1. számú táblázat*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	45,9		0,5	0,5	1,1%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	45,9		0,5	0,5	1,1%	100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,5	0,5	
Módosított előirányzat	0,5	0,5	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

A fejezeti soron lévő 0,5 m Ft előirányzat-maradvány 2004. év folyamán nem került felhasználásra, ezért a központi költségvetés részére befizettük.

## 6. jogcímcsoport – Falugondnok-hálózat fejlesztése

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	28,1		0,1	0,1	0,4%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	28,1		0,1	0,1	0,4%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

A fejezeti soron lévő 0,1 m Ft előirányzat-maradvány 2004. év folyamán nem került felhasználásra, ezért a központi költségvetés részére befizettük.

### 13. jogcímcsoport – Családpolitikai programok

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	217,9		25,7	25,7	11,8%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	217,9		25,7	25,7	11,8%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	25,7	25,7	
Módosított előirányzat	25,7	25,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	9,0		9,0
- gazdasági társaság	6,0		6,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,6		0,6
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	9,6		9,6
Összes kifizetés	25,2	0,0	25,2

A 2002. évről áthúzódó **25,7 m Ft-os maradványból** 6,0 m Ft a MONETA Kft részére került kifizetésre, amelyből a 2002. valamint a 2003. évi pályázatok pénzügyi monitorozási feladatai valósultak meg. 9,0 m Ft a Videobank Alapítvány részére került kiutalásra a családdal foglalkozó elektronikus kiadványok megjelentetése tárgyban megkötött szerződés utolsó részleteként. 2 intézet részére 2002. évi gyermekvédelmi intézmények fejlesztése tárgyban kötött szerződések lebonyolítása (527 e Ft) 2004. évben vált lehetővé a szakmai részbeszámoló elfogadását követően. A külföldön ellátatlanul maradt gyermekek megsegítésére és hazaszállításának költségeire elkülönített 1,0 m Ft-os keretből csak 49 e Ft került kifizetésre.

Fennmaradó összeg a feladat megghiúsulása miatt a központi költségvetés részére befizetésre került.

#### 14. jogcímcsoport – Gyermekvédelmi intézmények, prevenció programok és szolgáltatások fejlesztése

##### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	228,6		36,7	36,7	16,1%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	228,6		36,7	36,7	16,1%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	36,7	36,7	
Módosított előirányzat	36,7	36,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	24,0		24,0
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságok	0,5		0,5
maradvány befizetés	12,2		12,2
Összes kifizetés	36,7	0,0	36,7

A 2002. évről áthozott **maradvány 36,7 millió Ft**, amely pályázati úton elnyert támogatás kötelezettségvállalással lekötött összege.

A feladat a gyermekvédelmi törvény által előírt nagy létszámú gyermekotthonok lakásotthoni formával történő kiváltása, amely ingatlanok vásárlásával, átalakításával valósítható meg. A határidő módosításokat a közbeszerzési törvény előírásainak betartása, a telkek megvásárlása, a beruházással kapcsolatos ügyintézés elhúzódása indokolta. A feladat megvalósult, a támogatásokat a kedvezményezettek részére (8 támogatott) átutaltattuk.

## 29. jogcímcsoport – Fogyatékosügyi program támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	267,8		67,4	58,4	21,8%	86,6%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	267,8		67,4	58,4	21,8%	86,6%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	67,4	67,4	
Módosított előirányzat	67,4	67,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	34,7		34,7
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságok	5,3		5,3
maradvány befizetés	27,4		27,4
Összes kifizetés	67,4	0,0	67,4

A 2002. évi **67,4 m Ft-os előirányzat-maradványból** 27,4 millió Ft a központi költségvetés részére befizetésre került.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére 20,7 m Ft került átutalásra, amelyből a 144 férőhelyes otthon rekonstrukciós munkálatainak 3. üteme valósult meg. A beruházások három éves ütemezése alapján 10 millió Ft átutalása – a Borsod-Abaúj-Zemplén illetve a Békés megyei önkormányzat részére – 2004. évben történhetett meg, amelyből fogyatékkal élők által használt ápolási részlegek valamint orvosi és betegszobák kialakítását finanszíroztuk. A 2001. és 2002. évi pályázatok ellenőrzési illetve pénzügyi monitorozási feladataira 0,3 m Ft-ot tudunk biztosítani. A Tatai Önkormányzattal kötött szerződés alapján a beruházás 2. részletének – 4 millió Ft – átutalására a következő évben kerül sor, feladatmaradás miatt 5 millió Ft a központi költségvetés részére befizetésre kerül.

### 34. jogcímcsoport – Egyszeri szociális segélyezés

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	39,0		0,7	0,7	1,8%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	39,0		0,7	0,7	1,8%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,7	0,7	
Módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,7		0,7
Összes kifizetés	0,7	0,0	0,7

A 0,7 m Ft 2002. évi előirányzat maradványból 2004. év folyamán – szociális segélyként – kifizetésre került 26,4 e Ft. A fennmaradó 660,9 e Ft a központi költségvetés részére befizetésre került.

### 35. jogcímcsoport – Szociális intézmények rekonstrukciója

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	440,3		71,3	71,3	16,2%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	440,3		71,3	71,3	16,2%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	71,3	71,3	
Módosított előirányzat	71,3	71,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	71,3		71,3
- egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	71,3	0,0	71,3

A 2001. évi rekonstrukciós program **71,3 m Ft-os maradványából** két program (Nyíradonyi Ápolási Otthon KHT, és Fogyatékosok Otthona Komádi) támogatására került sor. A fenntartó a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részéről többszöri szerződésmódosítási kérelem érkezett, mivel a rekonstrukciók megkezdése után olyan műszaki jellegű problémák merültek fel, amelyek az eredeti szakmai elképzelés



átgondolását igényelték. A módosításokhoz hozzájárultunk, de a maradványként keletkező előirányzat utalására csak a korábbi előirányzat elszámolása után kerülhetett sor.

### 36. jogcímcsoport – Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	41,6		3,0	3,0	7,2%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	41,6		3,0	3,0	7,2%	100,0%

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	3,0	3,0	
Módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságoknak	2,9		2,9
maradvány befizetés	0,1		0,1
Összes kifizetés	3,0	0,0	3,0

A **2001. évi maradványból** 2,875 m Ft került kifizetésre a programok monitorozásával megbízott MONETA KFT. részére.

A fennmaradó 125.000,- Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként befizetésre került.

#### 6. alcím – PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

A „PHARE programokhoz való hozzájárulás” törvényi soron tervezett Phare projektek költségvetése (mind a tervezett Phare segély, mind a kapcsolódó költségvetési támogatás tekintetében) a feladatfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzat. A Phare támogatást tartalmazó projektek elsősorban az intézményrendszer stabilizálására és fejlesztésére, valamint a beruházási szükségletekre koncentrálnak.

Phare támogatásból az egészségügy 1999-től intézményfejlesztési és beruházási támogatásban részesül. Minden évben az EU és Magyarország között aláírt Pénzügyi Megállapodásban rögzítik a Phare támogatás kedvezményezettjeit, a végrehajtásra kerülő projekteket. A Phare programban minden tevékenység pályázati kiírás keretében versenyeztetett, szerződötetett megvalósító szervezeteken keresztül történik. A pályázatok kiírásának és a szerződések odaítélésének szigorú szabályai vannak, amelyek biztosítják, hogy megfelelően kvalifikált partnerek kerüljenek kiválasztásra részrehajlás nélkül. A pályázatás, a kötelezettségvállalások és a pénzügyi lebonyolítás során a Phare PRAG (Practical Guide) kézikönyv útmutatásai az irányadók; valamint az Európai Bizottság 2004. június 21-i döntése alapján Magyarország áttérhet a Kiterjesztett Decentralizált Lebonyolítási Rendszerre (Extended Decentralised Implementation System – EDIS) a Phare programok lebonyolítása esetében. A költségvetési támogatás felhasználásánál követni kell a Közbeszerzési Törvény előírásait, a 217/1998.(XII. 30.) és azt módosító 280/2003. (XII. 29.) Korm. rendeletben, valamint a minisztérium belső szabályzatában leírtakat. 2004. évben a Magyar Államkincstár felé Feladatismertető és feladatfinanszírozási engedélyokiratok kerültek kiállításra, amelyek alapján a kifizetések folytak.

### 1. HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás		2 148,0	3 545,7	768,0		0,2
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel		1 010,0	1 811,0	317,4		0,2
Támogatás	862,2	1 138,0	872,5	872,5	1,0	1,0
Előirányzat-maradvány			862,2	405,8		0,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2 148,0	1 010,0	1 138,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézmények	-265,5		-265,5
= meghatározott feladatra	-265,5		-265,5
- előző évi maradvány	862,2	862,2	
- egyéb műk. célú pénzeszköztámvétel, bevétel	801,0	801,0	
Módosított előirányzat	3 545,7	2 673,2	872,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	687,3		
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságoknak	80,7		
Összes kifizetés	768,0	0,0	0,0

A projekt célja, segíteni Magyarország kapuőr-funkciójának betöltését a fertőző betegségek járványügyi biztonságának fejlesztése vonatkozásában, valamint a magas minőségi 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. A projekt keretében az Országos Biztonsági Laboratórium építése, az AIDS referencia- és prion laboratóriumok felújítása és modernizálása valósul meg, hogy azok megfeleljenek a 3. és 4. biobiztonsági szintnek. A projekt megvalósítása koncepcióváltozás miatt késésben van. A biztonsági laboratórium elkészült, valamint négy regionális laboratórium (az ÁNTSZ Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád és Veszprém Megyei Intézetében) építészeti, átalakítási munkálatai megvalósultak. Az Országos Epidemiológiai Központban az átalakítási munkák 2004. évben elkezdődtek és jelenleg is folyamatban vannak. Az eszközbeszerzési tenderek nyertes pályázóival a szerződéskötések megtörténtek, a szállások a szerződésekben rögzített ütemezésben folynak. A nyertes pályázók többsége nem élt az előleg igénybevételének lehetőségével, mert a biztosítékként előírt bankgaranciák költsége magas terheket jelentett számukra, így az eszközbeszerzési komponensek pénzügyi teljesítése 2005. évre áthúzódik. A twinning light partnerkapcsolati megállapodás keretében megvalósuló szakértői tanácsadásra a német partnerintézménnyel 2004. novemberében megtörtént a szerződéskötés.

## 2. HU0011-01 A járványügyi felügyelet informatikai technikai fejlesztése

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	879,5		277,9	236,0	0,3	0,8
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	483,6				0,0	
Támogatás	685,0				0,0	
Előirányzat-maradvány			277,9	236,0		0,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- előző évi maradvány	277,9	277,9	
Módosított előirányzat	277,9	277,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	182,4		
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	11,2		
gazdasági társaságoknak	42,4		
Összes kifizetés	236,0	0,0	0,0

Az ÁNTSZ járványügyi felügyelet és az ezt támogató informatikai rendszer fejlesztése projekt keretében kialakításra került az ÁNTSZ információs rendszere, mely az EU tagállami működés keretében a járványügyi és közegészségügyi biztonság egyik alappillére. Az információs rendszerrel kapcsolatos utómunkálatok (további összehangolások, időközben felmerült EU követelményekhez igazítás, megfeleltetés, hatékonyságnövelés, biztonságfejlesztés) valósultak meg a 2004. évben. A törvényi sor előirányzata a Phare programban dolgozó szakértők szerződéseinek fedezetét biztosította. A maradvány előirányzat fedezetet biztosított a gyors reagáló készségű járványügyi (surveillance) rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan szakemberek képzésére, ezzel a gyors reagáló-képesség javítására, az elemzés és kutatás hatékonyságának és minőségének javítására, a korszerű adatgyűjtés és monitorozás fejlesztésére. A komponens keretében 26 gyakorlati szakember 1-6 hónapos, a folyamatos képzési rendbe illeszkedő, az EU tagországokban történt továbbképzése, konferenciákon való részvétel és egyéb szükséges szakmai, nyelvi továbbképzések valósultak meg, valamint 2 fiatal szakember mester fokozatot szerzett Nagy-Britanniában.

### 3. HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás			40,8	24,3		0,6
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel			31,8	19,3		0,6
Támogatás	9,0				0,0	
Előirányzat-maradvány			9,0	5,0		0,6

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- előző évi maradvány	9,0	9,0	
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	31,8	31,8	
Módosított előirányzat	40,8	40,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés			
gazdasági társaságoknak	24,3		
Összes kifizetés	24,3	0,0	0,0

A twinning light projekt keretében holland szakértők bevonásával egy általános képzést, illetve hozzá kapcsolódó szemináriumot szerveztünk, amely lehetőséget nyújtott arra, hogy a társadalombiztosítási ügyekkel foglalkozó magyar bírák megismerjék a rendeletek alkalmazásában a nemzeti bíróságok, valamint az Európai Közösségek Bírósága előtt egy tagállam – nevezetesen Hollandia – által szerzett tapasztalatokat. A kétnapos képzésen 58 fő vett részt, az egynapos speciális szeminárium 22 fő részvételével zajlott. A projekt zárásának időpontja 2005. augusztus 31-ére módosult. 2005. évi feladatok: a migráns munkavállalók helyzetére vonatkozó rendeletek változásának publikálása, esettanulmányok, kézikönyvek szerkesztése, kiadása.

## ***11. alcím – Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei***

### **2. jogcímcsoport – ACQUIS átvételének nemzeti programja**

#### *1. számú táblázat*

<b>Megnevezés</b>	<b>2003. évi tény</b>	<b>2004. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2004. évi módosított előirányzat</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	43,5	500,0	206,6	179,0	4,1	0,9
ebből: -személyi juttatás		30,0	0,1			0,0
-központi beruházás						
Folyó bevétel	40,0		100,0	100,0	2,5	1,0
Támogatás	53,1	500,0	57,0	57,0	1,1	1,0
Előirányzat-maradvány			49,6	49,6		1,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-261,0		-261,0
= meghatározott feladatra	-44,6		-44,6
= tovább finanszírozásra	-216,4		-216,4
- más fejezet intézményének	-52,0		-52,0
= meghatározott feladatra	-52,0		-52,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	49,6	49,6	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-130,0		-130,0
- egyéb műk. célú pénzeszközátvétel, bevétel	100,0	100,0	
Módosított előirányzat	206,6	149,6	57,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	5,7		5,7
- más fejezet intézménye	93,4		93,4
- alapítvány	6,8		6,8
- önkormányzat/vagy intézménye	8,5		8,5
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságoknak	58,6		58,6
társadalmi szervezetek	6,0		6,0
Összes kifizetés	179,0	0,0	179,0

**2004. évi források**

2004. évi költségvetési támogatás	370,0 m Ft
2004. évi pénzeszköz átvétel	100,0 m Ft
2003. évi maradvány	49,6 m Ft
<b>Összesen:</b>	<b>519,6 m Ft</b>

**Felhasználás:**

Szakmailag, pénzügyileg teljesült	492,0 m Ft
Maradvány	27,6 m Ft
Ebből:	
- Köt. vállalással terhelt	27,5 m Ft
- Köt. vállalással nem terhelt	0,1 m Ft

Az európai integrációs folyamat során a 2004. év feladatait meghatározó főbb tényezők az alábbiak voltak:

- a Tagállamként való működéshez kapcsolódóan részvétel a szakértői konzultációkon, tárgyalási pozíciók, kiegészítő információk elkészítésében.
- az Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság munkacsoportjaiban történő részvétel,
- a jogharmonizációs program folyamatos karbantartásában történő részvétel,
- a Közösségi vívmányok átvételét szolgáló Nemzeti Program rendszeres felülvizsgálata, felújítása,
- az Európai Bizottság monitorozási tevékenységéhez szükséges információk összeállítása, a programok lebonyolítása;

- a jogharmonizációs és ehhez kapcsolódóan a szabványhonosítási tevékenységben történő részvétel;
- részvétel az európai szabványhonosítási szervezetek munkájában;
- az integrációhoz kapcsolódó intézményfejlesztési igények feltárása, a megvalósítás elősegítése, támogatása;
- a tagállamként történő működésre való felkészülés;
- a tagállamként való működéshez szükséges koordinációs rendszer kialakítása, működtetése;
- részvétel különböző fórumokon, tárgyalásokon, munkacsoport értekezleteken, továbbképzéseken, konferenciákon;
- fiatal szakemberek bevonása az integrációs feladatok ellátásába, felkészülésük segítése;
- a tárca és az érintett intézmények munkatársai részére integrációs és nyelvi képzések szervezése.

**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 hozzátartozó 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. Sikerült megbízási szerződéssel olyan szakértőket foglalkoztatni, akiknek szakértelmére hosszabb távon egy-egy feladathoz kapcsolódóan számíthatunk.

**A 2004. évre a program terhére az alábbi tevékenységeket hajtottuk végre:**

*1.sz. feladat - Az európai integrációból eredő feladatok ellátása: személyi, szakértői feltételek biztosítása, javítása*

**Tényleges felhasználás:**

**29,5 millió Ft**

A részprogram keretében a következő célkitűzések megvalósításával nyújtott a tárca támogatást az integrációs feladatok ellátása feltételeinek javításához:

- Megbízási szerződéssel foglalkoztattunk szakértőket, akik a tárca integrációs tevékenységét segítették a minőségügyi, termékbiztonsági, szabványosítási, fogyasztóvédelmi, az egészségpolitikai, egészségügyi ellátási, a jogharmonizációs és a pénzügyi feladatok ellátásában.
- Az integrációs feladatokat túlmunkában ellátó minisztériumi munkatársak jutalmazásban részesültek; az EU csatlakozó i folyamatban történő részvétel különleges felkészültséget és többletmunkát követel a köztisztviselőktől.
- A minisztérium munkatársai integrációs tevékenységében résztvevő munkatársai részére angol, francia nyelvi képzést biztosítottunk.

*2. sz. feladat - Az integrációs feladatok ellátásához kapcsolódó rövid időtartamú külföldi kiküldetések finanszírozása*

**Tényleges felhasználás:**

**20,0 millió Ft**

E részprogram keretén belül valósult meg a tárcánál, illetve a tárcához tartozó intézményeknél az európai integrációhoz kapcsolódóan:

- Tárgyalásokra történő kiutazások, az európai szabványügyi szervezetek üléseire, továbbképzésekre, konferenciákra, rövid tanulmányutakra történő kiutazások.

*3. sz. feladat - Az integrációs feladatok ellátása: technikai feltételek biztosítása:*

**Tényleges felhasználás:**

**55,0 millió Ft**

A tervezéskor megfogalmazott szakmai célkitűzésekkel összhangban e részprogram keretében valósult meg a tárcánál, illetve a tárcához tartozó intézményeknél az európai integrációból eredő közvetlen feladatok végrehajtásához kapcsolódóan számos tevékenység finanszírozása. Ezen belül:

- magyarországi szemináriumok, továbbképzések szervezése,
- fordítási, tolmácsolási díjak;
- szakmai kiadványok beszerzése;
- a feladatok ellátásához szükséges software, hardware beszerzése,
- európai integrációhoz kapcsolódó rendezvények támogatása.

2004-ben is megnövekedett a **jogszabály fordítások** iránti igény, mely tevékenység rendkívül nagy szakértelmet igényel. A korszerű közigazgatási tevékenység - és ennek szerves részeként az EU integrációból adódó kormányzati feladatok - ellátásának alapvető feltétele a számítástechnikai háttér korszerűsítése. A 2004. évre tervezett **intézményi beruházási keret** lehetővé tette a **számítógép hálózat fejlesztését**, a munkát segítő, korszerű irodai gépek beszerzését. A tárca ez évben folytatta több, az európai integrációhoz kapcsolódó folyóirat előfizetését.

*4.sz. feladat - Az integrációhoz kapcsolódó hazai rendezvények szervezése, támogatása, ill. integrációs tevékenység közös végzése, megállapodások alapján egyes intézményekkel*

**Tényleges felhasználás:**

**200,0 millió Ft**

2004. évben is több alkalommal Magyarországon került megrendezésre olyan **nemzetközi rendezvény**, amely az Európai Unió tagállamai és a csatlakozni kívánó országok részvételével zajlott az európai integráció kiemelt egészségügyi témáihoz kapcsolódóan, ilyen volt a májusban Budapesten megtartott „Bővítés és a migráns munkavállalók szociális biztonságáról szóló 1408/71/EGK és 574/72/EGK tanácsi koordinációs rendeletek egyszerűsítése és modernizációja” konferencia, amelyen többek között a tíz csatlakozó ország beszámolt arról, hogy hogyan halad a tagállami felkészüléssel, milyen kihívásokkal nézett és néz majd szembe a 1408/71EGK és 574/72/EGK rendeletek alkalmazására való felkészülésben. 2004. év kulcsfontosságú eseménye volt a júniusban Budapesten megrendezett 4. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia. A konferencia megrendezése a különböző kormányközi és integrációs szervezetek együttműködésével szervesen kapcsolódik az integrációs folyamathoz, amelyben a környezet-egészségügy kérdései kiemelt helyen szerepeltek.

*5. sz. feladat - Az európai jogharmonizációhoz kapcsolódó szabványhonosítás*

**Szerződéssel lekötve:**

**10,0 millió Ft**

A **Magyar Szabványügyi Testület és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium** között létrejött szerződések alapján folytatódott 2004-ban a közegészségügyi, orvostechnikai szabványok honosítása. A Magyar Szabványügyi Testület elkészítette a 2003. évi keret terhére kötött szerződés alapján harmonizált szabványokat, így 2004. évben átutalásra került a 2003. évi keret-szerződéssel lekötött maradványa. Áthúzódó tételként kell kezelni a 2004. évben kötelezettségvállalással lekötött keretösszegét, amely 2005-ben került átutalásra.

*6. sz. feladat - EU népegészségügyi programjában való részvétel*

**Tényleges felhasználás:**

**35,0 millió Ft**



Az Európai Unió akció-programjaiban történő részvétel 2004. évben számos új feladatot jelentett és jelentős forrásokat igényelt az EU népegészségügyi programjában való részvételünkre vonatkozóan.

*7.sz. feladat - Hatósági feladatokat ellátó intézmények támogatása*

**Tényleges felhasználás: 20,0 millió Ft**

Az **Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat** széles körben lát el európai integrációs feladatokat (munkahelyi egészségvédelem, környezet-egészségügy, kémiai biztonság, élelmiszer biztonság, sugár-higiéne, járványügy, stb.) Számos esetben a Szolgálat munkatársai látják el a szakértői szintű kormányzati feladatokat. A 2004-es év során folytatódott a jogharmonizációs, intézményfejlesztési tevékenység a kémiai biztonság, a környezet-egészségügy, az élelmiszerbiztonság, a munkaegészségügy területén. A jogszabály előkészítés és a jogalkalmazás segítése jelentős képzési, tájékoztatási, szakanyag készítési tevékenységet igényelt.

A **2004. évi 10.11.2 Az ACQUIS átvételének nemzeti programjának** keretösszege (bevételekkel együtt) **470,0 m Ft** felhasználásra ill. lekötésre került, mindössze **0,1 m Ft** a maradványérték.

A **2003. évi 10.11.2 „Az ACQUIS átvételének nemzeti programja” c. fejezeti kezelésű előirányzat** keretéből kötelezettségvállalással lekötött **49,6 m Ft** pénzügyi teljesítésére 2004. évben került sor az alábbiak szerint:

- a 2004. június 23-25-én Budapesten megrendezésre került IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia finanszírozására 40,0 m Ft
- Szolid Projekt támogatása 5,7 m Ft
- Dr. Bencze László egyszeri megbízási szerződése 0,5 m Ft  
(A szociális jogok tárgyában szakmai háttéranyag készítése )
- Csurgó támogatási szerződése 3,0 m Ft  
(az angliai „Sure Start program magyarországi megvalósításaként, „Biztos Kezdet” néven kísérleti modell program működtetése )
- Mórahalom támogatási szerződése 0,5 m Ft  
(az angliai „Sure Start” program magyarországi megvalósításaként „Biztos Kezdet” néven kísérleti modell program működtetése)

### 3. jogcímcsoport – Tagállamként való működés programja

*1. számú táblázat*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	14,0	300,0	102,3	100,3	7,2	1,0
ebből: -személyi juttatás		150,0				
-központi beruházás						
Folyó bevétel			19,5	19,5		1,0
Támogatás	56,8	300,0	40,0	40,0	0,7	1,0
Előirányzat-maradvány			42,8	42,8		1,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-137,3		-137,3
= meghatározott feladatra	-34,4		-34,4
= tovább finanszírozásra	-102,9		-102,9
- más fejezet intézményének	-2,7		-2,7
= meghatározott feladatra	-2,7		-2,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	42,8	42,8	
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-100,0		-100,0
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-20,0		-20,0
- egyéb műk. célú pénzeszköztétel, bevétel	19,5	19,5	
Módosított előirányzat	102,3	62,3	40,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	29,8		29,8
- más fejezet intézménye	30,0		30,0
- alapítvány	17,0		17,0
- közhasznú társaság	2,0		2,0
- önkormányzat/vagy intézménye	2,5		2,5
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	8,2		8,2
gazdasági társaságok	10,8		10,8
Összes kifizetés	100,3	0,0	100,3

**2004. évi források**

2004. évi költségvetési támogatás	180,0 m Ft
2004. évi pénzeszköz átvétel	19,5 m Ft
2003. évi maradvány	42,7 m Ft
Összesen:	242,2 m Ft

**Felhasználás:**

Szakmailag, pénzügyileg teljesült	240,2 m Ft
Maradvány	2,0 m Ft
Ebből:	
- Köt. vállalással terhelt	1,2 m Ft
- Köt. vállalással nem terhelt	0,7 m Ft

A tagállamként történő működés kapcsán megnövekedett a magyar szakértők részvétele az EU tanácsi és bizottsági munkacsoportjainak, szakértői bizottságainak munkájában, ezért a tárca kiemelkedő feladatának tekintette a külföldi tanulmányutak, továbbképzések támogatását. A tagállamként történő működés során megnövekedett a magyarországi rendezvények, egyeztetések, továbbképzések iránti igény is. 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, mely feladatok a következők voltak:**

- Az integrációs feladatok ellátása, személyi feltételeinek javítása, fejlesztése  
Tényleges felhasználás: 29,2 m Ft
- Az integrációs feladatok ellátásához kapcsolódó, rövid időtartamú külföldi kiküldetések finanszírozása  
Tényleges felhasználás: 30,0 m Ft
- Az integrációs feladatok ellátása technikai feltételeinek biztosítása, rendezvények szervezése  
Tényleges felhasználás: 45,0 m Ft
- Külföldi és hazai szakmai gyakorlati tevékenység  
Tényleges felhasználás: 75,0 m Ft

**A 2003. évi 10.11.3. „Tagállamként való működés programja c. fejezeti kezelésű előirányzat** keretéből kötelezettségvállalással lekötött **42,7 m Ft** előirányzat-maradvány 2004. évi pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint történt:

- Szolid Projekt támogatása 10,2 m Ft

- Semmelweis Egyetem Menedzserközpont támogatása 30,0 m Ft

(az európai uniós csatlakozási követelményeknek megfelelő programfejlesztés az Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzés keretében)

-Mórahalom támogatása 2,5 m Ft

(az angliai „Sure Start” program magyarországi megvalósításaként, „Biztos Kezdet” néven kísérleti modell program működtetése)

#### 4. jogcímcsoport – Uniós projektek előkészítése

##### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10,7		164,3	162,1	15,1	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	175,0				0,0	
Előirányzat-maradvány			164,3	162,1		1,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	164,3	164,3	
Módosított előirányzat	164,3	164,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	9,8		9,8
- más fejezet intézménye	27,7		27,7
- alapítvány	15,3		15,3
- közhasznú társaság	3,2		3,2
- önkormányzat/vagy intézménye	69,4		69,4
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	11,3		11,3
egyházak	8,4		8,4
gazdasági társaságok	15,0		15,0
maradvány befizetés	2,0		2,0
Összes kifizetés	162,1	0,0	162,1

(Megjegyzés: Szöveges értékelés együtt a 10.02.75/6 és a 10.02.79/5 sorral)

Az ESZCSM 2003. évi költségvetéséből 310 millió Ft pályázati alapot különített el a szociális és egészségügyi ágazat számára, melynek célja az volt, hogy a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program ESZCSM (majd EüM) által tervezett és lebonyolított intézkedéseikhez illeszkedő fejlesztési ötlettel rendelkező potenciális pályázókat pályázatuk előkészítésében segítse. A képzésre, megvalósíthatósági tanulmányokra, pályázati dokumentáció készítésére, tanulmányútra, eszközök beszerzésére fordítható pályázat jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy megfelelő számú, és minőségű pályázat készüljön el. A pályázatok értékelése két szakmai értékelő által javasolt pontszámok átlaga alapján történt. A pályázatok elbírálásakor a szakmai értékelők figyelembe vették, hogy a pályázat jól átgondolt-e, megfelelően illeszkedik-e a HEFOP-ban meghatározottakhoz. Az érintett HEFOP pályázatok benyújtási határideje 2004. június 30., illetve július 31., majd 2004. október 15. volt. Különböző szakmai fórumokon folyamatosan visszajelezték a kedvezményezettek, hogy nagy szükségük volt a tárca projekt-előkészítő alapjából nyújtott támogatásra, illetve e támogatással valódi esélyhez jutott számos olyan szervezet, amely önerejéből képtelen lett volna a HEFOP pályázatokon indulni. A tárca projekt-előkészítő alapja kedvezményezettjeinek 2004. június 30-ig, illetve 2004. július 31-ig kellett elszámolniuk a támogatás felhasználásával. Ehhez kapcsolódóan részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kellett készíteniük. A pályázók megközelítőleg 4 %-ánál került sor a kapott támogatás visszafizetésére a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek nem teljesítése miatt. A fenti törvényi sorokon keletkezett maradványösszeg, összesen 14,5 m Ft a költségvetés számára befizetésre került.

## 5. jogcímcsoport – EU integrációra való felkészülés

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	118,6		0,2	0,2	0,0	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	118,6		0,2	0,2	0,0	1,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,2	0,2	
Módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
gazdasági társaságoknak	0,2		0,2
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

*Áthúzódó maradványként* kezeltük a 2002. évi 10.11.5. EU integrációra való felkészülés c. fejezeti kezelésű előirányzat 5,9 m Ft összegét, amelyből mindössze egy tétel került kifizetésre.

- Kül Bt 0,2 m Ft

(2003. évben már elküldött átutalási megbízásunkat belső technikai okok miatt a MÁK nem tudta feldolgozni)

A fennmaradó összegeket a feladatfinanszírozási okmányok lezárása után elvonásra felajánlottuk (5,7 m Ft).

#### **14. alcím – Társadalmi szervezetek címzett támogatásai**

##### **1. jogcímcsoport – Magyar Rákellenes Liga**

*1. számú táblázat*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		10,0	10,0	10,0		1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		10,0	10,0	10,0		1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	10,0	10,0	
Összes kifizetés	10,0	10,0	0,0

Cél: hozzájárulás a működési költségekhez, szakmai konferenciák szervezése, vidéki szervezetek fenntartása.

Végrehajtott feladatok: Emlőrák elleni harc, összes szűrőállomás ellátása szóróanyaggal, védőnők segítséget kaptak ahhoz, hogy tudjanak válaszolni a nők kérdéseire. Hajdú-Biharban egy hetes dohányzás megelőző-leszoktató tréning védőnőknek. 40 önkéntes kiképzése. 100 rákbeteg gyermek és testvérének "Vidám Mikulás"-100 rákbeteg gyermek és testvére, gyermeknap és mikulási bábszínház szervezése 2x350 fő, AVON- gyaloglás, Vác szűrőállomásnak mammográf, orvosi, jogi előadás szervezése - 52 alkalom, „Füstmentes iskola” program-10 iskola jelentkezett a "Füstmentes iskola" programra. A Liga 2004. évi tevékenységéről beszámolt.

## 2. jogcímcsoport – Magyar ILCO Szövetség

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		17,0	17,0	17,0		1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		17,0	17,0	17,0		1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	17,0		17,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	17,0	0,0	17,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	17,0	17,0	
Összes kifizetés	17,0	17,0	0,0

Cél: hozzájárulás működési költségekhez, rehabilitációs programhoz

Végrehajtott feladatok: 40 szervezet működését támogatták. 38 klub-foglalkozást tartottak a stomás (kivezetéssel élő) betegek számára, a rehabilitáció megvalósulása érdekében. Gyermek számára rehabilitációs tábort szerveztek. Ifjúsági korosztály számára két napos találkozót szerveztek továbbképzésük érdekében. Folyamatos szakmai tanácsadást nyújtottak a betegeknek. A program során, a megvalósító decentralizált személyekhez köthető szolgáltatásokat valósít meg. Eredmény: 3475 gondozott ellátásminősége javult, az országos ILCO Szövetség működése támogatásával. A Szövetség 2004. évi tevékenységéről beszámolt.

#### 4. jogcím – Rákbetegek Országos Szövetsége

1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		23,0	23,0	23,0		1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		23,0	23,0	23,0		1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	23,0		23,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	23,0	0,0	23,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	23,0	23,0	
Összes kifizetés	23,0	23,0	0,0

Cél: A rákbetegek érdekeinek, rehabilitációjának, családgondozásának a támogatása a szervezeten keresztül, melynek képviselője.

Feladat: Tevékenységével sokoldalúan szolgálja a rákbeteg és társai gyógyulását, jobb életminőségét, társadalmi rehabilitációját. Segíti a betegek tájékoztatását, felvilágosítását, egészségnevelését. Támogatja önszervező csoportok alakulását, működését, a szervezetek közötti tapasztalatcsereét életmód, szociális ügyek, segédeszközök tekintetében. Központi iroda működtetése. Tagszervezetek költségeinek támogatása. Napforduló Segítő Szolgálat működési költségeihez hozzájárulás. A betegek rehabilitációs és oktatási programjainak támogatása. A Szövetség 2004. évi tevékenységéről beszámolt.

## ***16. alcím – Alapítványok támogatása***

### **1. jogcímcsoport – Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása**

#### *1. számú táblázat*



Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	420,0	350,0	350,0	350,0	0,8	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	420,0	350,0	350,0	350,0	0,8	1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	350,0		350,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	350,0	0,0	350,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	350,0	350,0	
Összes kifizetés	350,0	350,0	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. A központi költségvetésben biztosított működési támogatás a minisztériummal – mint Alapítóval – kötött közhasznúsági szerződés, valamint az évente megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján kerül átadásra, amely rögzíti a támogatás pontos összegét, forrását, rendelkezésre bocsátásának módját, ütemezését, valamint felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait. 2004. év során a rendelkezésre álló, illetve átadott forrás 350,0 millió Ft volt, melyből szervezési költségekre 5 %-ot fordított a Szervezési Iroda, a Közalapítvány működését koordináló, a szervezési és egyéb ügyviteli, pénzügyi feladatokat ellátó központja. A Közalapítvány 2004. év során egyéb helyről állami támogatást nem kapott. A koraszülött mentések és őrzött szállítások száma országos összesítésben 7.211 volt, ami 1,86 %-os növekedés az előző évhez képest. Az egész országra kiterjedő, napi 24 órában elérhető mentő-szállító szolgálat folyamatosan és zökkenőmentesen működött az év során. A Szervezési Iroda 2004. év során átfogó ellenőrzést tartott az összes, a Közalapítványhoz csatlakozott 9 regionális alapítványnál.

## 2. jogcímcsoport – Segítő Jobb Alapítvány támogatása

## 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	334,5	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	304,5	250,0	100,0	100,0	0,3	1,0
Előirányzat-maradvány	30,0				0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2050/2004. (III. 11.) Korm. hat.	-150,0		-150,0
Módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

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. Mivel az Alapítvány 2003. évi beszámolójára csak 2004. év végén került sor, ezért a 2004. évi támogatás kifizetése 2005. évre húzódott át.

## 3. jogcímcsoport – Gézungáz Alapítvány támogatása

## 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	21,0	20,0	20,0	20,0	1,0	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	21,0	20,0	20,0	20,0	1,0	1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	20,0	20,0	
Összes kifizetés	20,0	20,0	0,0

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás a születési sérült csecsemők és gyermekek rehabilitációs és rehabilitációs ellátására, külső és belső továbbképzések, szakmai szimpóziumok szervezésére, oktatási munka végzésére, közfeladatok ellátásához szükséges működési költségekre került felhasználásra az Alapítvány megvalósításában a Minisztérium és az Alapítvány által kötött szerződés feltételei alapján. A Gézengúz Alapítvány 15 éve lát el idegrendszeri károsodott csecsemőket és kisgyermeket budapesti és győri központjában. A többségben háziiorvosi 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. Budakalászon befejezték a Cseppek Háza Rehabilitációs és Módszertani Központ építkezését, így új központtal bővült a gyermekek ellátása. Az Alapítvány 2004-es tevékenysége az előző évek szellemiségének jegyében telt el. Munkájuk színvonalát a 2002. decemberében megszerzett ISO 9002 minőségirányítási rendszerrel magasabb szintű ISO 9001:2000 alkalmazásával ellenőrizték és fejlesztették. 2004. évben Budapesti központjukban 592, győri központjukban 335 gyermeket láttak el. Neurológiai vizsgálatot 465 esetben, pszichodiagnosztikát és pszichoterápiát 275 esetben, terápiás ellátást 3603 esetben végeztek, gyógyúszás foglalkozást 230 gyerek számára biztosítottak. Az Alapítvány a munkája során elért eredményekről különböző szimpóziumokon és konferenciákon számolt be. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes egészében felhasználásra került.

#### **4. jogcímcsoport – Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása**

##### *1. számú táblázat*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	21,0	20,0	20,0	15,1	0,7	0,8
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	21,0	20,0	20,0	20,0	1,0	1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	15,1	15,1	
Összes kifizetés	15,1	15,1	0,0

Az előirányzaton lévő forrás az 1956-57-es gyermekbénulás járvány következtében megbetegedett, folyamatosan vastüdővel lélegző, részben kórházban, részben otthon élő betegek támogatására használható fel. Az Alapítvány a támogatási összeget a tárcával kötött támogatási szerződés alapján az alábbiakra használhatta fel:

- 2 db betegszállító gépjármű javítása
- az alapítvány kedvezményezettjei részére szakellátás biztosítása
- egészségügyi készülékek javítása és beszerzése
- alapítvány működési költségeinek biztosítása

A Húszan Még Vagyunk Alapítvány a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beszámoló alapján az Alapítvány a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására használta fel. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes egészében felhasználásra került.

## 6. jogcím – Gyorssegély Alapítvány támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	21,0	20,0			0,0	
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	21,0	20,0			0,0	
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-20,0		-20,0
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A Gyorssegély Alapítvány az év folyamán megszűnt. A 2003. évi XXIV. Törvény, „üvegseb” törvény 38. §. (4) bekezdése és a végrehajtásáról szóló 1035/2004. (IV. 19.) Kormányhatározat alapján az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium kérelmezte a Fővárosi Bíróságnál az Alapítvány megszüntetését. A Fővárosi Bíróság 12. Pk. 64.682/20 számú végzésével megszüntette az Alapítványt 2004. július 19. dátummal.

A megszüntetés miatt az Alapítvány 2004. évben költségvetési támogatást nem kapott.

## 7. jogcímcsoport – Hajléktalanokért Alapítvány

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	50,4	50,0	50,0	50,0	1,0	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	50,4	50,0	50,0	50,0	1,0	1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	50,0	50,0	
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

A 2003. évben még „Hajléktalanokért Alapítvány” megnevezésű szervezet 2004. április 27.-től a Kormány és az Egészségügy, Szociális és Családügyi Minisztérium által létrehozott „Hajléktalanokért Közalapítvány” lett. A Közalapítvány 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. A Közalapítvány célkitűzése a külföldi/belföldi segítség koordinálása, a hajléktalanság megelőzését és a társadalomba való visszahelyezést segítő pályázatok támogatása.

A Közalapítvány 100 férőhelyen biztosít szállást az előírások szerinti szolgáltatásokkal és szociális munkával, valamint kiegészítő tevékenységként orvosi rendelőt, közfürdőt tart fenn. A közfürdő a budapesti hajléktalan szolgálatoknak biztosított fürdőjeggyel és ruhamosási lehetőséggel fogadja a hajléktalanokat.

Az intézmények működtetésén kívül a Közalapítvány a hajléktalan kérdésekkel összefüggő, különböző összegű céltámogatásokat nyújt, és esetlegesen felmerülő külön feladatokat is ellát. A költségvetési támogatásból többek között 30 új férőhelyen speciális menedékhelyet alakítottak ki, valamint mozgó orvosi gépjárművet szereztek be és szereltek fel az utcán élő hajléktalanok egészségügyi ellátása érdekében.

A Közalapítvány tevékenysége rendkívül fontos a fővárosi hajléktalan ellátás biztosításában, mivel az ellátások sokszínűsége, különböző szolgáltatási megoldása naponta közel 250 hajléktalan személy részére elérhető.

## 8. jogcímcsoport – Mocsáry Lajos Alapítvány támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	81,6	60,0			0,0	
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	81,6	60,0			0,0	
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-60,0		-60,0
Módosított előirányzat	0,0		0,0

A Mocsáry Lajos Alapítvány az év folyamán megszűnt. A 2003. évi XXIV. Törvény, „üvegseb” törvény 38. §. (4) bekezdése és a végrehajtásáról szóló 1035/2004. (IV. 19.) Kormányhatározat alapján az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium kérelmezte a Fővárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését. A Fővárosi Bíróság megszüntette az Alapítványt.

A megszüntetés miatt a Közalapítvány 2004. évben költségvetési támogatást nem kapott.

## 10. jogcímcsoport – Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	450,0	380,0	200,0	200,0	0,4	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	450,0	380,0	200,0	200,0	0,4	1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	380,0		380,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2050/2004. (III.11.) Korm. hat.	-180,0		-180,0
Módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	200,0	200,0	
Összes kifizetés	200,0	200,0	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. 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. 2000. nyarára elkészült a Közalapítvány Pályázati Szabályzata is.

2004. évben a közalapítvány komplex rehabilitációs szolgáltatást nyújtó, modellértékű majorságok létrehozását támogatta autista személyek számára és hozzájárult az akadálymentesítéshez (elsősorban önkormányzatok kaptak támogatást).

## 11. jogcímcsoport – Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	15,8	15,0	15,0	15,0	0,9	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	15,8	15,0	15,0	15,0	0,9	1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	15,0	0,0	15,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	15,0	15,0	
Összes kifizetés	15,0	15,0	0,0

Az Alapítvány 40 férőhelyes gyermekotthont működtet. Az állami normatíva kiegészítéséhez 2004. évben a gyermekek ellátásához **15,0 m Ft** támogatásban részesültek. A gondozott gyermekek túlnyomórész 0-3 éves korú, 25 %-a fogyatékos, ill. krónikus beteg. Az ellátott gyermekek fele különleges ellátásra szorul, akikkel 6 fő szakember foglalkozik (gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász..). A szülőkkel való kapcsolattartást a főorvos mellett családgondozó szakember látja el. A továbbképző munka rendszeres, amely belső képzést, valamint külföldi szakemberek képzését jelenti. Német, francia, angol és magyar nyelven 28 alkalommal 208 fő részére történt továbbképzés az év során. A továbbképzések, valamint a nemzetközi



kapcsolatok révén szerzett tapasztalatok felhasználásával az Intézet nevelési programja tovább fejlődött. Az Intézetben nevelkedő gyermekek fele nevelőszülőkhöz, vérszerinti szülőkhöz, illetve örökbefogadó szülőkhöz került. Azok a gyermekek, akiknek további gondozását nem sikerül családi formában ellátni, más intézetbe kerültek. A támogatás a szakemberek bérezésére, valamint a nevelési munkával kapcsolatos dologi kiadásokra *teljes egészében felhasználásra került, maradvány nem képződött.*

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

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,0	15,0	15,0	15,0	0,8	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	15,0	15,0	15,0	0,8	1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	15,0	0,0	15,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	15,0	12,0	3,0
Összes kifizetés	15,0	12,0	3,0

Az Alapítvány anyaothonokat működtet, a befogadott anyák és gyermekeik ellátása mellett a továbbgondozásukat készíti elő. A feladatellátásra 2004. évben **15,0 m Ft** került biztosításra. Alapellátás keretében leányanyák gyermekeikkel együtt történő gondozása, szakellátás keretében kiskorú átmeneti nevelt leányanyák és gyermekeik ellátása történt a támogatás felhasználásával. A szakmai program három részből áll, az anya-gyermek kapcsolat fejlesztése, az édesanyák taníttatása (szakmai képesítés), továbbgondozásuk és szocializációjuk megalapozása.

A leányanyák az Intézetből kikerülve a kapott szakmai képesítés, önálló életvitelükhöz nyújtott előkészítő oktatás és gyakorlat révén vissza tudnak illeszkedni a társadalomba. Gyermekeiket képesek lesznek ellátni, ehhez utógondozás keretében az alapítvány

szakemberei a továbbiakban is segítséget nyújtanak. A támogatás szakmai hasznosulása számszerűen mérhető, az év során 182 leányanya és gyermeke kapott menedéket az anyaotthonban, 62 édesanya és gyermeke a Félúti Házban. A támogatás a szakemberek bérezésére, valamint az ellátással kapcsolatos dologi kiadásokra *teljes egészében felhasználásra került, maradvány nem képződött.*

### 13. jogcímcsoport – Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermejjogi Közalapítvány támogatása

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		345,0	295,0	295,0		1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		345,0	295,0	295,0		1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	345,0		345,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2050/2004. (III. 11.) Korm. hat.	-50,0		-50,0
Módosított előirányzat	295,0	0,0	295,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	295,0	298,5	0,5
Összes kifizetés	295,0	298,5	0,5

A Közalapítvány ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett. A költségvetési törvényben jóváhagyott 345,0 millió Ft előirányzatból 50,0 millió Ft zárolásra került. A fennmaradó **295,0 m Ft-os keretből** 2004 december 31-ig felhasználásra került 192,0 m Ft a Kuratórium és a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíjára, a képviselők és a Közalapítványi Iroda alkalmazottainak bérjellegű ráfordításaira, valamint eszközbeszerzésre.

A Közalapítvány 2004. évben jött létre, a tevékenységükről szóló beszámoló határideje 2005. év július 31. A részbeszámoló alapján megállapítható, hogy a Közalapítvány az alapító okirat szerinti feladatait ellátta, 107 fő jogvédelmi képviselő

közreműködésével. A Kuratórium munkáját Közalapítványi Iroda segíti, amely ellátja a munkáltatói feladatokat.

## 17. alcím – Köztestületek támogatása

### 1. jogcímcsoport – Magyar Orvosi Kamara támogatása

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	215,0	122,8	122,9	122,9	0,6	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel			0,1	0,1		1,0
Támogatás	215,0	122,8	122,8	122,8	0,6	1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	122,8		122,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	122,9	0,1	122,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
köztestület	122,9	122,9	
Összes kifizetés	122,9	122,9	0,0

A Magyar Orvosi Kamara, a számára az aktuális költségvetési törvényben 2004. évre elrendelt 122,8 millió forintos, és az előző évi előirányzaton fel nem használt és Kamara által visszafizetett 103.415 forinttal emelt 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) a 19 megyei kamara összességében 50, ezen belül:

- 19 megyei ügyviteli vezető,
- 29 ügyintéző/adminisztrátor,
- 2 informatikus,

b) a Budapesti kamara összességében 4, ezen belül:

- 1 megyei ügyviteli vezető,

- 3 ügyintéző/adminisztrátor,  
c) az Országos kamara összességében 7, ezen belül

- 1 országos ügyviteli vezető,
  - 4 ügyintéző/adminisztrátor,
  - 1 pénzügyi előadó,
  - 1 bérszámfejtő
- státuszt finanszírozott.

A kamarák az államigazgatási feladatkörükben:

- vezetik az orvosok, fogorvosok és vizsgázott fogászok működési nyilvántartását az 1997. évi CLIV. törvényben, a 30/1999. számú EüM rendeletben, valamint az Államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. 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 IV. tv-ben foglaltaknak megfelelően.

Fenti feladataikat a megyei/budapesti kamarák ügyfélszolgálati formában látják el, a megyei ügyviteli vezető adminisztrációs háttérét biztosítva fogadják és az államigazgatás szabályai szerint járnak el az első fokú hatóság feladatkörébe tartozó ügyekben, azaz a megyei ügyviteli vezető irányításával intézik az ügyfelek beadványait, végzik a kiadványozást, archiválnak, számítógépen rögzítik a nyilvántartás adatait, majd tranzakciók formájában feljuttatják azokat a MOK országos adatbázisába, valamint együttműködnek az illetékes társhatóságokkal. Az országos kamara ügyintéző apparátusa egyfelől adminisztrációs háttérrel biztosít az országos ügyviteli vezetőnek, valamint a másodfokon eljárni hivatott testületnek a fellebbviteli bizottságnak, másfelől az országos ügyviteli vezető irányításával koordinálja a megyei kamarák államigazgatási feladatokkal kapcsolatos munkáját. Feladata továbbá a kiadványozás, az archiválás, az országos adatbázisból lekért statisztikák elkészítése, valamint az illetékes társhatóságokkal való együttműködés.

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

Az országos irodában összességében 8 státusz került finanszírozásra. Az iroda a MOK törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott feladatai közül az alábbiak végrehajtásában kapott szerepet:

- az 1994. évi XXVIII. tv. 2.§ (1) d), k), fg), fd), fc) pontjainak végrehajtása,
- a 73/1999 sz. EüM, valamint az 52/2003 sz. ESzCsM rendeletben foglalt MOK feladatok.

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 XXVIII. 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 XXVIII. tv. 26.-31.§, részben az Államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. tv. 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 CLIV. 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 irodát az 1994. évi XXVIII. törvényben a MOK számára adott ama felhatalmazás alapján hoztuk létre és működtettük, miszerint: „Az Országgyűlés - hazánk hagyományait és az európai fejlett demokráciák gyakorlatát követve - elismeri az orvosi hivatás gyakorlóinak jogát a szakmai önkormányzathoz. A szakmai önkormányzat lehetővé teszi, hogy az orvostársadalom közvetlenül és a maga által választott testületei, tisztségviselői útján demokratikusan - a törvények által meghatározott keretek között - önállóan intézze szakmai ügyeit, meghatározza és a közérdekkel összhangban képviselje szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeit, társadalmi súlyának, szellemi tőkéjének megfelelő mértékben hozzájáruljon az egészségpolitika alakításához, a lakosság egészségügyi ellátásának javításához.”

6./ A 37 szakmai kollégium és a KET működtetésére szerződött összegből:

Az 59/1999. sz. EüM rendelet 1. §. (2) pontjának, (miszerint „a kollégiumok működtetése magában foglalja különösen a kollégiumok elhelyezésének, az adminisztratív munkaerőnek és minden egyéb - a kollégiumok tevékenységének ellátásához szükséges - személyi és tárgyi feltételnek folyamatos biztosítását”) a MOK úgy tett eleget, hogy a 37 szakmai kollégium és a KET működtetésére nevesített összeg 38-ad részének 1/12-ed része felett - bizonylattel való elszámolási kötelezettséggel - minden hónapban rendelkezési jogot biztosított a kollégiumok elnökeinek és a KET elnökének.

## **2.jogcímcsoport – Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása**

### *1. számú táblázat*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	85,0	57,2	57,2	57,2	0,7	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	85,0	57,2	57,2	57,2	0,7	1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	57,2		57,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	57,2	0,0	57,2

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
köztestület	57,2	57,2	
Összes kifizetés	57,2	57,2	0,0

Az előirányzaton lévő forrás a Magyar Gyógyszerész Kamara közfeladatainak ellátására került felhasználásra. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi közfeladatok ellátását biztosította:

- Etikai normák megalkotása és megsértőinek szankcionálása.
- A kamarai tagok felvételével, felfüggesztésével és kizárásával összefüggő feladatok végzése és a nyilvántartások vezetése.
- A kamarai tagok körében szervezett továbbképzés szakmai feltételeinek, 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 a)-c) pontjaiban meghatározott közfeladatok ellátása.
- A nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok ellátása.

A Kamara a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. Az MGYK 24/2000. (XII.9.) K. határozatának megfelelően az állami támogatás összegét az országos és területi szervezetek között 80-20 %-ban osztotta meg annak érdekében, hogy a területi szervezetek is hatékonyan láthassák el a vonatkozó törvényben meghatározott feladatokat. A 2004. év során elkészítették az Etikai Kódex és az Etikai-, Fegyelmi Szabályzat módosítását. A nyilvántartások vezetése és gondozása mellett informatikai fejlesztést hajtottak végre, ennek keretében

elkészítették a kötelező továbbképzés számítógépes programját. A beküldött beszámoló alapján a Kamara a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására használta fel. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes egészében felhasználásra került.

### 3. jogcímcsoport – Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás		36,7	36,7	36,7		1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		36,7	36,7	36,7		1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	36,7		36,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	36,7	0,0	36,7

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
köztestület	36,7	36,7	
Összes kifizetés	36,7	36,7	0,0

Az előirányzaton lévő forrás az alábbi módon került felhasználásra:

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról (MESZK) szóló 2003. évi LXXXIII. törvény értelmében a 2004. március 04-én tartott alakuló küldöttgyűlés keretében hivatalosan is megalakult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. A tárca a MESZK feladatainak ellátására és működésének biztosítására 36,7 m forintot biztosított. A Kamara a támogatási összeget a megkötött támogatási szerződés értelmében az alakuló küldöttgyűlés szervezésére, a tagfelvételi kérelmek előállítására és terjesztésére, a helyi szervezetek kialakítására, a területi szervezetek kialakítására és működtetésére, az ideiglenes elnökség működtetésére, az országos szervezet kialakítására és működtetésére, az országos választási küldöttgyűlés költségeinek biztosítására fordította. A Kamara a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beszámoló alapján a támogatást a Kamara a

támogatási szerződésben rögzített feladatok ellátására használta fel. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes egészében felhasználásra került.

### 19. alcím – Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

#### 1. jogcímcsoport – Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

##### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 036,6	11 309,0	11 501,4	11 943,8	1,1	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	2,6			10,8	4,2	
Támogatás	11 090,0	11 309,0	11 445,4	12 295,3	1,1	1,1
Előirányzat-maradvány			56,0	56,0		1,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	11 309,0		11 309,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	56,0	56,0	
- Más fejezettől kapott tám.	136,4		136,4
Módosított előirányzat	11 501,4	56,0	11 445,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
normatív támogatás	11 943,8	11 943,8	
Összes kifizetés	11 943,8	11 943,8	0,0

#### 2. jogcímcsoport – Nappali szociális intézményi ellátás

##### 1. számú táblázat



Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	1 304,7	986,7	1 011,0	1 438,8	1,1	1,4
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	2,5			0,5	0,2	
Támogatás	1 310,9	986,7	1 002,3	1 484,3	1,1	1,5
Előirányzat-maradvány			8,7	8,7		1,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	986,7		986,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	8,7	8,7	
- Más fejezettől kapott tám.	15,6		15,6
Módosított előirányzat	1 011,0	8,7	1 002,3

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
normatív támogatás	1 438,8	1 438,8	
Összes kifizetés	1 438,8	1 438,8	0,0

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

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	2 562,9	2 583,4	2 636,9	2 680,8	1,0	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	0,3			0,7	2,3	
Támogatás	2 572,4	2 583,4	2 627,1	2 695,1	1,0	1,0
Előirányzat-maradvány			9,8	9,8		1,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2 583,4		2 583,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	9,8	9,8	
- Más fejezettől kapott tám.	43,7		43,7
Módosított előirányzat	2 636,9	9,8	2 627,1

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
normatív támogatás	2 680,8	2 680,8	
Összes kifizetés	2 680,8	2 680,8	0,0

#### 4. jogcímcsoport – Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek

##### 1. számú táblázat

<b>Megnevezés</b>	<b>2003. évi tény</b>	<b>2004. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2004. évi módosított előirányzat</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	771,6	796,6	816,7	847,3	1,1	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	0,6				0,0	
Támogatás	787,2	796,6	800,5	865,5	1,1	1,1
Előirányzat-maradvány			16,2	16,2		1,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	796,6		796,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	16,2	16,2	
- Más fejezettől kapott tám.	3,9		3,9
Módosított előirányzat	816,7	16,2	800,5

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
normatív támogatás	847,3	847,3	
Összes kifizetés	847,3	847,3	0,0

## 5. jogcímcsoport – Hajléktalanok átmeneti intézményei

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 059,5	1 126,4	1 130,4	1 431,3	1,4	1,3
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	0,3				0,0	
Támogatás	1 063,3	1 126,4	1 126,4	1 428,4	1,3	1,3
Előirányzat-maradvány			4,0	4,0		1,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 126,4		1 126,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	4,0	4,0	
Módosított előirányzat	1 130,4	4,0	1 126,4

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
normatív támogatás	1 431,3	1 431,3	
Összes kifizetés	1 431,3	1 431,3	0,0

## 6. jogcímcsoport – Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 607,8	951,6	961,2	3 083,7	1,2	3,2
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	2,9			0,1	0,0	
Támogatás	2 614,5	951,6	951,6	3 123,6	1,2	3,3
Előirányzat-maradvány			9,6	9,6		1,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	951,6		951,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	9,6	9,6	
Módosított előirányzat	961,2	9,6	951,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
normatív támogatás	3 083,7	3 083,7	
Összes kifizetés	3 083,7	3 083,7	0,0

## 7. jogcímcsoport – Bölcsődei ellátás

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	151,5	78,0	79,3	152,2	1,0	1,9
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel				4,8		
Támogatás	152,7	78,0	78,0	174,5	1,1	2,2
Előirányzat-maradvány			1,3	1,3		1,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	78,0		78,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,3	1,3	
Módosított előirányzat	79,3	1,3	78,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
normatív támogatás	152,2	152,2	
Összes kifizetés	152,2	152,2	0,0

## 8. jogcímcsoport – Szociális továbbképzés és szakvizsga

## 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	41,6	118,5	129,1	36,2	0,9	0,3
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	50,5	118,5	120,2	120,2	2,4	1,0
Előirányzat-maradvány			8,9	8,9		1,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	118,5		118,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	8,9	8,9	
- Más fejezettől kapott tám.	1,7		1,7
Módosított előirányzat	129,1	8,9	120,2

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
normatív támogatás	36,2	36,2	
Összes kifizetés	36,2	36,2	0,0

## 9. jogcímcsoport – Bentlakásos intézményi módszertani feladatok

## 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	58,0	58,4	61,4	69,4	1,2	1,1
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	61,0	58,4	58,4	69,4	1,1	1,2
Előirányzat-maradvány			3,0	3,0		1,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	58,4		58,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	3,0	3,0	
Módosított előirányzat	61,4	3,0	58,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
normatív támogatás	69,4	69,4	
Összes kifizetés	69,4	69,4	0,0

## 10. jogcímcsoport – Támogató szolgálatok működtetése

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	259,0	228,8	245,3	621,7	2,4	2,5
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	275,5	228,8	228,8	663,3	2,4	2,9
Előirányzat-maradvány			16,5	16,5		1,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	228,8		228,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	16,5	16,5	
Módosított előirányzat	245,3	16,5	228,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
normatív támogatás	621,7	621,7	
Összes kifizetés	621,7	621,7	0,0

Fenti előirányzatok az egyházi és más nem állami fenntartású szociális intézmények 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 – a szektorsemlegesség elve alapján – az állami, önkormányzati, nem állami és egyházi intézményi körben azonosak.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény az egyházak és társadalmi önszerveződések támogatására vonatkozó 34. § (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 részére az (1) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint, normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú melléklete II. részének 3. pontjaiban megállapított támogatásokkal azonos jogcímenen, összegben és feltételek mellett.

A költségvetési törvény 34. § (1) bekezdésének h) pontja szerint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyéni vállalkozók 2004. január 1.-től a normatíva 30 %-ára jogosultak. A 2004. évi költségvetési törvény fenti célra **18,2 Mrd Ft-ot biztosított**, amely év közben kiegészült a BM fejezetből, különböző jogcímenen átcsoportosított 201 millió Ft-tal. A rendelkezésre álló forrásból **31300 fő ellátását biztosítottuk**. A rendelkezésre álló keretből mintegy 40 %-ot az egyházi intézmények támogatására fordítottunk, amely intézmények összesen 9,5 Mrd Ft támogatás segítségével 9740 fő ellátását biztosították.

**Összességében:** A nem állami fenntartók támogatására rendelkezésre álló „felülről nyitott” előirányzati keret felhasználása 2004. évben 22,4 Mrd Ft, amely mintegy 4 Mrd Ft-tal haladta meg a tervezett összeget. Az előirányzat döntően bentlakást nyújtó intézmények működési kiadásaihoz biztosított normatív támogatást, megteremtve a működéshez szükséges feltételeket. A működő intézmények támogatásán túl az újonnan létrejött intézményei férőhelyek támogatása is megvalósult.

A tíz normatív támogatási jogcím közül jellegében eltér a **szociális továbbképzés és szakvizsga**, amely kötött felhasználású állami támogatás.

Az előirányzat célja a *személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet* szerint **továbbképzésre kötelezett személyek képzési költségeihez való hozzájárulás**. A támogatás a továbbképzésen való részvétel költségeire (részvételi díj, utazási és szállásköltség), a továbbképzésen résztvevő helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a továbbképzési kötelezettségnek eleget tett személy jutalmazására fordítható. Fenti célra tárcánknak 2004. évben 129 M Ft állt rendelkezésére, amelyből **36 M Ft** támogatásban részesítettük az arra jogosult szervezeteket, mintegy **1.300 fő továbbképzésének** lehetőségét biztosítva ezzel.

## **20. alcím – Társadalmi szervezetek támogatása**

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

#### *1. számú táblázat*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	75,0	75,2	75,2	75,2	1,0	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	75,0	75,2	75,2	75,2	1,0	1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	75,2		75,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	75,2	0,0	75,2

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	75,2	75,2	
Összes kifizetés	75,2	75,2	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 az előző évben megkezdett szervezeti átalakítást folytatta a szövetségen belül. A *penzügyi* 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	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	173,3	174,0	174,0	174,0	1,0	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	173,3	174,0	174,0	174,0	1,0	1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	174,0		174,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	174,0	0,0	174,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	174,0	174,0	
Összes kifizetés	174,0	174,0	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	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	152,0	152,3	152,3	152,3	1,0	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	152,0	152,3	152,3	152,3	1,0	1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	152,3		152,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	152,3	0,0	152,3

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	152,3	139,3	13,0
Összes kifizetés	152,3	139,3	13,0

A minisztérium a támogatás összegét, a szerződésben foglaltaknak megfelelően, havi ütemezésben bocsátotta a Szövetség rendelkezésére. A *szakmai beszámolója* alapján a Szövetség folytatta a 2003-ban megalakított FESZT (Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa) működésének támogatását. A *penzügyi 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	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	204,6	205,0	205,0	205,0	1,0	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	204,6	205,0	205,0	205,0	1,0	1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	205,0		205,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	205,0	0,0	205,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	205,0	204,5	0,5
Összes kifizetés	205,0	204,5	0,5

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). 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	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	15,5	10,5	10,5	10,5	0,7	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	15,5	10,5	10,5	10,5	0,7	1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	10,5		10,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	10,5	0,0	10,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	10,5	10,5	
Összes kifizetés	10,5	10,5	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 2004. évben igen jelentős tevékenységet fejtett ki a 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

(10.16.9. fejezeti sorral együtt)

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	61,4	61,5	61,4	60,1	1,0	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	61,4	61,5	61,4	61,4	1,0	1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	61,5		61,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-0,1		-0,1
= meghatározott feladatra	-0,1		-0,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	61,4	0,0	61,4

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	60,1	60,1	
Összes kifizetés	60,1	60,1	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az értelmi fogyatékos személyeket segítő szervezetek működésének, szakmai feladatai megvalósításának támogatása. A 2004. évben rendelkezésre álló keretből 40,9 m Ft-ot az ÉTA Országos Szövetségnek került átutalásra, amelyből 46 regionális szervezet működési célú támogatása valósult meg. Ezen felül nyílt pályázati úton összesen 18,7 m Ft támogatást nyújtottunk az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének, Magyar Williams Sindróma Társaságnak, valamint 4 non-profit ernyőszervezetnek. A támogatásból lehetővé vált olyan új szolgáltatások kipróbálása és elterjesztése, amelyek a fogyatékos személyek számára nélkülözhetetlenek, de jelenleg nem biztosítottak (pl. alternatív kommunikációs programok). Valamennyi szervezet az értelmi fogyatékos személyek érdekképviselőként felül jogi segítségnyújtást, koordinációs tevékenységet lát el, valamint kiemelkedő szerepük az esélyegyenlőség megteremtését célzó programok szervezésében.

Az előző években kötött támogatási szerződések pénzügyi, szakmai monitorozási feladatai, valamint teljes körű átvilágítására 2004. évben 0,3 m Ft-ot fordítottunk.

## 7. jogcímcsoport – Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása

### 1. számú táblázat

<b>Megnevezés</b>	<b>2003. évi tény</b>	<b>2004. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2004. évi módosított előirányzat</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	254,4	197,2	197,2	197,2	0,8	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	254,4	197,2	197,2	197,2	0,8	1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	197,2		197,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	197,2	0,0	197,2

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	197,2	192,7	
Összes kifizetés	197,2	192,7	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, 165 helyi szervezet keretében 92 szociális intézmény működik. Állami támogatásuk teljes mértékben a működési feladataikat szolgálja, a Szeretetszolgálat tevékenységeinek megfelelően került felhasználásra. A támogatásból 138,5 m Ft bér- és közterhekre került kifizetésre, rászoruló személyek támogatására, az intézmények támogatására fordítódott, anyagi jellegű költségekre került felhasználásra. A fennmaradó összeget anyag és szolgáltatás jellegű kiadásokra (gépjármű, közüzemi díjak, egyéb működési költségek stb.) fordították.

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	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	37,0	28,7	28,7	28,7	0,8	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	37,0	28,7	28,7	28,7	0,8	1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	28,7		28,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	28,7	0,0	28,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	28,7	28,7	
Összes kifizetés	28,7	28,7	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 26,0 m Ft
- szakmai programokra 2,7 m Ft

Az Egyesület működésének támogatására nyújtott pénzüsszeg részben munkabérré, részben megbízási díjakra, illetve ezek közterheire fordítódott. A szakmai programok közül egyrészt szakmai tájékoztatók készítése, másrészt országos rendezvények megszervezése valósult meg állami támogatással. 2003. évi maradvány nem volt, a 2004. évi előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

## 9. jogcímcsoport – Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	211,0	169,6	121,7	117,1	0,6	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	0,1		0,1	0,1	1,0	1,0
Támogatás	148,9	169,6	103,1	103,1	0,7	1,0
Előirányzat-maradvány	79,1		18,5	18,5	0,2	1,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	169,6		169,6
Módosítások kedvezményezettneként			
- saját intézmények	-36,5		-36,5
= meghatározott feladatra	-36,5		-36,5
- más fejezet intézményének	-10,0		-10,0
= meghatározott feladatra	-10,0		-10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	18,5	18,5	
- 21622004. (VII.5.) Korm. hat.	-20,0		-20,0
- egyéb műk. célú pénzeszköztvétel, bevétel	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	121,7	18,6	103,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	24,8		24,8
- közalapítvány	7,0		7,0
- közhasznú társaság	6,0		6,0
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	74,1		74,1
gazdasági társaság	3,7		3,7
maradvány befizetés	1,5		1,5
Összes kifizetés	115,6	0,0	115,6

### 1. Ágazati szakmai szervezetek és képviselőik támogatása

A **2003. évi 18,5 m Ft-os maradványból** 2004. évben 17,1 m Ft került felhasználásra a következő célokra: 10 m Ft-ot a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének biztosítottunk működési kiadások fedezeteként, 7,1 m Ft-ból pedig vállalkozási szerződések keretében a korábbi évek pályázatainak pénzügyi, szakmai ellenőrzése, valamint monitorozási feladatai valósultak meg.

Fennmaradó 1,4 m Ft feladatmaradás miatt a központi költségvetés részére befizetésre került.

### 2. Szakmai hálózatok működtetése

A 2004. évre biztosított **109,6 m Ft** felhasználása a következők szerint történt. Az előirányzat felhasználásának célja - összhangban a kormány civil stratégiájával - az egészségügyi és szociális területen működő, szolgáltatást nyújtó és érdekképviselői 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 2004. évben rendelkezésre álló keret lehetővé tette a minisztérium és a civil szervezetek hatékony együttműködésének 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 rendszerének működtetésében, valamint az információáramlás biztosításában. Az



előirányzatból a szociális és az egészségügy területén tevékenykedő non-profit szervezetek működtetésének, különböző szakmai programjainak támogatására nyílt lehetőség. A keret felosztása a korábbi évek tapasztalataira építve egyedi elbírálás szerint történt, a rendelkezésre álló forrásból **46 szervezet** támogatása valósult meg.

*A támogatott szervezetek köre:*

- 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**, mely szervezetek megyénként biztosítják szolgáltatásaikat az egészségügyi és szociális tevékenységet ellátó non-profit szervezetek számára,
- az **internetes információs** szolgáltatások működtetése, információs rendszer kialakítása terén referenciával rendelkező **szervezetek**.

A program kiemelt feladata a kliens érdekvédelmi, a kistélepeken, 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 + járulékaik, 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.

### 3. Szociálpolitikai Tanács területi szervei

A 2004. évre biztosított **60,0 m Ft** felhasználása a következők szerint történt. 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 működésének alapja a munkaszervezetek létrehozása. A munkavégzés folyamatában szükséges kialakítani a területi szervezetek egységes képviseleti rendszerét, biztosítani az információáramlást. Megjegyzés: A Szociálpolitikai Tanács működéséről szóló kormányrendelet elfogadásának hiányában a rendelkezésre álló forrás részben elvonásra (20M Ft), részben más feladatra történő átcsoportosításra (10M Ft), továbbá átadásra (30M Ft) került a minisztérium szakmai háttérintézményéhez a feladatellátás előkészítésére.

## 10. jogcímcsoport – Magyar Vöröskereszt támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	351,2	215,0	225,0	225,0	0,6	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	291,2	215,0	215,0	215,0	0,7	1,0
Előirányzat-maradvány	70,0		10,0	10,0	0,1	1,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	215,0		215,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	10,0	10,0	
Módosított előirányzat	225,0	10,0	215,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	225,0	225,0	
Összes kifizetés	225,0	225,0	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 és gyermekvédelmi intézmények működtetésében. 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 teremtenek az újszerű technikák elsajátítására, a tapasztalatok átadására, ami növeli a hatékonyságot, eredményességet, a szolgáltatásokat igénybe vevők elégedettségét.

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 és gyermekvédelmi szolgáltatások szervezésében népkonyhák, nappali melegedők, éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások, rehabilitációs otthonok, kiléptető szálláshelyek, anyaoltalmazó otthonok, gyermekek és családok átmeneti otthona, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 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, valamint az Országos Titkárság fenntartási költségeinek finanszírozására fordították, illetve a fővárosi, és a megyei szervezetek használták fel.

## 11. jogcímcsoport – Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		20,0	20,0	20,0		1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		20,0	20,0	20,0		1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	20,0	20,0	
Összes kifizetés	20,0	20,0	0,0

Az előirányzaton lévő forrás a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) működésének biztosítására került felhasználásra. A Szövetség több mint 35 éves múlttal rendelkezik. Aktivitása háromszintes, és több a Szövetséghez kapcsolódó szervezeten keresztül valósul meg. A Szövetség Magyarország egész társadalmát érintő szakmai társaságok szövetsége, sokrétű célja és tevékenysége a fővárost és valamennyi megyét lefedően. Jelenleg 107 tageszervelete van, ez mintegy 34 000 tagot jelent, amely a hazai orvostársadalom nagy részét felöleli. Alapszabályában megfogalmazott célja szerinti tevékenysége fontosabb jellemzői: állásfoglalások, javaslatok kidolgozása az orvostársadalom, továbbképzés területét érint, a finanszírozással összefüggő, valamint más fontos és aktuális szakmapolitikai kérdésben, közreműködik szakmai protokollok, guide-line-ok kidolgozásában, mindezek megjelenésének helyet biztosítani írott és elektronikus formában.

A Szövetség tevékenységében kiemelkedő szerepet játszik a jogalkotási folyamat figyelemmel kísérése, a jogszabálytervezetek szakmai véleményezése, javaslatok, állásfoglalások kidolgozása, amelyek során a Szövetségtől elvárható módon az érintett szakmákkal egyeztetett álláspontot, szövetségi véleményt alakít ki, amely a későbbiek során is védhető hivatkozási alapul szolgál a törvényhozóknak.

Belföldi tevékenységük folyamatos feladata a tagszervezetei - és azokon keresztül a magyar orvostársadalom – érdekeinek megjelenítése a magyar egészségügyi jogalkotásban és végrehajtásban. Ennek érdekében az Országgyűlés illetékes szaktanácsadói bizottságában élnek véleményalkotási, javaslattevő jogukkal. A tárccal együttműködési megállapodás keretében vállal szerepet a jogszabálytervezetek véleményezésében, az aktuális szakmapolitikai kérdésekben állásfoglalások, javaslatok kidolgozásával segíti a tárca munkáját. Kapcsolatuk folyamatos más társadalmi, szakmai szervezetekkel is (Kórházszövetség, MOK stb.).

A Szövetség tevékenységének ellátásához feltétlenül szükséges a MOTESZ tagszervezeteinek egyetértése, amely csak akkor jelenthet érdemi támogatást, ha a tagegyesületek tájékoztatása friss információkon alapszik, s ez az információ minden taghoz időben el is jut. A Szövetség a szakmák közötti párbeszéd lehetőségét teremti meg az évente 8-10 alkalommal szervezett interdiszciplináris fórumokkal. Az interdiszciplináris fórum rendezvénysorozat a magyar egészségügy fontos problémáit érintő, közérdekű rendezvények. A rendezvények elsődleges célja – amely egyben szövetségi feladat is – a határterületei szakmai tevékenységek összefogása, a szakmák közötti együttműködés. A MOTESZ szövetségi szintű szakapparátusi, vezetői testületi üléseken ad tájékoztatást, működtet szakmai bizottságokat, mint

- orvosszakmai és érdekképviseleti
- szakmapolitikai és finanszírozási
- képzési és tudományos
- alapellátási
- informatikai
- rehabilitációs.

Nemzetközi tevékenységéhez tartozik, hogy számos neves szakmai szervezettel tart kapcsolatot, illetve nemzetközi szervezetnek, illetve bizottságoknak teljes jogú tagja (Európai Orvosok Állandó Bizottsága, Általános Orvosok Európai Uniója, Szakorvosok Európai Uniója, Világ Orvosszövetsége, Orvostovábbképzés Európai Akadémiája).

***A beküldött beszámoló alapján a MOTESZ a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására használta fel.*** Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes egészében felhasználásra került.

## **12. jogcímcsoport – GYITOSZ-, Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgáltatók Országos Szövetsége támogatása**

*1. számú táblázat*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		10,0	10,0	10,0		1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		10,0	10,0	10,0		1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	10,0	10,0	
Összes kifizetés	10,0	10,0	0,0

Cél: A lakosság lelki egészségi állapotának, és életminőségének javítása, az egészségtudat fejlesztése, a lelki egészségnek, mint értéknek a felmutatása, a Szövetség és tagszolgálatok működtetésének támogatása, telefonos ügyelők továbbképzése, reklámanyagok készítése, terjesztése. A támogatás teljes összege 2004. év folyamán átutalásra került. Végrehajtott feladatok: konferencia tartása és csoportvezetők továbbképzése, A3-as, színes, figyelemfelhívó reklámanyagok, hívásstatisztika: MOBIL – 159.743 hívásindítás, 26.429 sikeres, VEZETÉKES – 121.438 hívásindítás, 39.803 sikeres - ÖSSZEGEZVE – 281.181 bejövő, 23,55%-a sikeres. Eredmény: A Telefonos Leleki-segély Szolgálatok Országos Szövetsége folyamatos működésének biztosítása megvalósult. Hatás: 66.218 sikeres segélynyújtás, mentálhigiénés ellátás. A Szolgálat 2004. évi tevékenységéről beszámolt.

### 13. jogcímcsoport – Leleki Segélyszolgálat támogatása

*1. számú táblázat*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		50,0	50,0	50,0		1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		50,0	50,0	50,0		1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	50,0	50,0	
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

Cél: A lelki segély telefonszolgálat fenntartása.

Végrehajtott feladatok: A non-stop fenntartásban a nappali szolgáltatás ellátása: 31 telefonos lelki-segély szolgálatot támogattak. Az ügyeletek ellátásában az ügyeleti díjak biztosítása, a szervezéssel és szupervízióval kapcsolatos személyi kiadások fedezése. A Szövetség által ellátott központi feladatok elvégzése: gazdálkodás, adminisztráció, információáramlás, szolgálatokkal való kapcsolattartás, hogy az országban működő hálózatot összehangoltan fenn lehessen tartani, célirányos lehetőség nyílt arra, hogy az eddig önkéntes munkában ellátott pénzügyi, adminisztratív és programozói feladatok szerény díjazása megvalósuljon, Az öngyilkosság megelőzés és krízisintervenció területén elmondható, hogy az állandó elérhetőség javult. Eredmény: A lelki segély telefonszolgálat fenntartása hozzájárul a fiatalok mentálhigiénés gondozásához, de nem az oki szinten avatkozik be, a tünet kezelés eredményeit a prevenció kiteljesítése javíthatná igazán. A támogatott 2004. évi tevékenységéről beszámolt.

## 14. jogcímcsoport – Kékvonal támogatása

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		10,0	10,0	10,0		1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		10,0	10,0	10,0		1,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
társadalmi szervezetek	10,0	7,4	2,6
Összes kifizetés	10,0	7,4	2,6

Az Alapítvány ifjúsági telefonszolgálatot működtet, krízishelyzetbe jutott, elmagányosodott gyermekek és fiatalok megsegítésére. Képzésekkel készíti fel az önkénteseket a feladat ellátására. *A feladatellátás korszerűsítésével* kapcsolatban javasoltuk, hogy egyéni és csoportos szupervízióval fejlesszék tovább a lelki segély szolgálatot. Hozzanak létre adatbázist a gyermekeknek és a gyermekes családoknak ajánlható gyógyító, segítő, érdekvédő szervezetekről. A gyermektelefon szolgálat bővült, új szupervíziós csoportok jöttek létre. Önkéntesek képzésével a telefonszolgálat elérhetősége bővült, kiépült a szupervíziós rendszer. A bántalmazottak körében ismertté vált a folyamatos tájékoztatás segítségével, hogy a segítségnyújtásnak mely formái milyen módon vehetők igénybe. Létrejött egy négy főből álló munkacsoport a szakember vonal azon munkatársaiból, akik családterápiás képzettségűek. Családkonzultációs munka indult, valamint a családot, mint rendszert kezelő „egyszemélyes családterápia” típusú munka. Modellkísérletként induló program a gyermekjóléti alapellátásban dolgozó szakemberekkel történő együttműködés. *A 10,0 m Ft-os támogatás* a szakemberek bérezésére, valamint az ellátással kapcsolatos dologi kiadásokra, eszközbeszerzésre *teljes egészében felhasználásra került, maradvány nem képződött.*



## 21. alcím – Egészségügyi és Egészségbiztosítási Informatikai feladatok átrendezése

### 1. jogcímcsoport – Egészségügyi és Egészségbiztosítási Informatikai feladatok átrendezése

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás			291,9	258,2		0,9
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel			18,6	18,6		1,0
Támogatás			273,3	273,3		1,0
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-101,0		-101,0
= meghatározott feladatra	-99,0		-99,0
= tovább finanszírozásra	-2,0		-2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- intézménytől átcsoportosítás	392,9	18,6	374,3
Módosított előirányzat	291,9	18,6	273,3

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	258,2		258,2
Összes kifizetés	258,2	0,0	258,2

A törvényi sor kialakítására a Gyógyinfok megszüntetése, és feladatai nagy részének az OEP-nél történő jogutódlása kapcsán került sor. Ez 374,3 m Ft támogatásból és 18,6 m Ft pénzeszköz átvételből mindösszesen 392,9 m Ft előirányzatot és fedezetet eredményezett, melyből 258,2 m Ft került átutalásra az OEP-hez. Előirányzattal a feladatok részbeni ellátását végző intézetekhez 101,0 m Ft került. (Epidemiológiai szakmai feladatok OTH-nak 15,4 m Ft, kódkarbantartás 2,0 m Ft a GI-nél és 83,6 m Ft az ágazati informatikai feladatok nem OEP területű ellátására az ESKI-nél.)

## 22. alcím – Tartalék

#### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		20,0				
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		20,0				
Előirányzat-maradvány						

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- intézménytől átcsoportosítás	5,5		5,5
- más fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-25,5		-25,5
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti tartalék sorra történő átcsoportosítás következtében a 2004. évi felhasználható keret 25,5 m Ft volt. Ez a keretösszeg – a megfelelő előirányzat átcsoportosítások után – a következők szerint került felhasználásra:

- |   |           |
|---|-----------|
| • OMSZ gyermekrajz pályázatra   | 0,1 m Ft  |
| • POTE „mentőállomás építése” elnevezésű tervezési pályázatra                                 | 0,5 m Ft  |
| • Intézményi támogatás kiegészítése   | 0,2 m Ft  |
| • Gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tv. előkészítő munkálataira                              | 1,1 m Ft  |
| • EGSZ 2004. évi megjelentetésére   | 5,5 m Ft  |
| • A gyógyszerpiac középtávú szabályozási koncepcióját megalapozó tanulmány elkészítésére      | 1,9 m Ft  |
| • Baranya Megyei Kórház bronchoscop beszerzésének támog-ra                                    | 2,8 m Ft  |
| • Gyöngyösi Bugát Pál Kórház ultrahangos sebészeti vágó berendezés beszerzésének támogatására | 10,0 m Ft |
| • MEDINFO támogatására  | 0,7 m Ft  |
| • Iráni földrengés áldozatainak megsegítésére   | 2,5 m Ft  |
| • Mentésügyi és Mentéstudományi Alapítvány támogatása   | 0,2 m Ft  |
| Összesen:   | 25,5 m Ft |

### **98. alcím – Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolása (technikai fejezeti sor)**

(Együtt kezelendő a 99. alcímmel)

1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	16,7		54,0	54,0	3,2	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	3,1				0,0	
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	13,6		54,0	54,0	4,0	1,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	54,0	54,0	
Módosított előirányzat	54,0	54,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	54,0		54,0
Összes kifizetés	54,0	0,0	54,0

## 99. alcím – Központi beruházások maradványa (technikai sor)

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1,6		0,3	0,3	0,2	1,0
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	1,6		0,3	0,3	0,2	1,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,3	0,3	
Módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,3	0,0	0,3

Erre a két technikai sorra rendezzük át a feladatfinanszírozási és központi beruházási sorokon keletkezett maradványokat, majd innen fizetjük be a maradvány számlára.

***Központi beruházások (99. alcím):***

228796	10.1.05	Soproni Kórház IV. épület rek.	265 e Ft
229364	10.1.11	Egyéb beruházás	4 e Ft
233420	10.1.15	Állami Szoc. ellátás beruházásai	1 e Ft
<b>Összesen:</b>			<b>270 eFt</b>

***Feladatfinanszírozás (98. alcím):***

220196	10.2.16	Katasztrófa-eü ellátás feltételeinek jav	24 e Ft
015482	10.2.21	Phare programokhoz való hozzájár.	26.959 e Ft
015493	10.2.22	Ágazati informatikai programok	14 e Ft
206785	10.2.59	Fekvőbetegellátás szerkezetátal. programja	7.073 e Ft
206927	10.2.67	Aneszteziológia és intenzívellátás min.feltétel.	3.001 e Ft
243190	10.6 1.2	HU 0202-03 Járványügyi bizt. fenntartása	11.214 e Ft
218935	10.11.05	EU integrációra való felkészülés	5.739 e Ft
<b>Összesen:</b>			<b>54.024 e Ft</b>

## **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.

***Eredeti kiadási előirányzat*** **224.120,4 m Ft**

(Ebből: egészségbiztosítás 77.619,1 m Ft; nyugdíjbiztosítás 146.501,3 m Ft)

***Módosított kiadási előirányzat*** **224.159,5 m Ft**

(Ebből: egészségbiztosítás 77.619,1 m Ft; nyugdíjbiztosítás 146.540,4 m Ft)

***Teljesítés összesen*** **220.147,3 m Ft**

amely a 2003. évi 199.604,3 m Ft kiutaláshoz viszonyítva 20.054,3 m Ft-tal (11,0 %-kal) volt több.

### ***1. alcím – Családi támogatások***

A **gyermekgondozási díj** jogcímcsoport 2004. évi kiadási előirányzata 53.019,1 m Ft, a teljesítés (kiutalás) 54.500,0 m Ft (102,8 %), amely a kiutaláshoz viszonyítva 1.480,9 m Ft-tal több volt. A túllépés oka a tervezettnél magasabb létszám, a bérek növekedése, illetve az egy főre jutó támogatás emelkedése.

A 2004. évi kiutalás teljesülése, a 2003. évi 45.560,0 m Ft teljesítést 8.940,0 m Ft-tal haladta meg. A többleteljesítés oka, hogy 2004-ben is tovább növekedett a GYES helyett a GYED-et igénybe vevők száma.

### ***2. alcím – Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások***

A **jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokra** előirányzott 135.785,4 millió összességében csekély mértékben (97,8 %) alulteljesült. A tervezettnél magasabb kifizetés a megváltozott munkaképességűek járadéka (103,5%) és a bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése (115,1%) esetében történt, ami a létszám folyamatos és előre nem látható emelkedésének tudható be.

A házasársi pótlék kis mértékben (94,2%), az egyéb (cukorbetegek támogatása, lakbértámogatás, katonai családi segély) címen rendelkezésre álló forrás pedig számottevően (74,7%) alul teljesült. Mindkét jogcímben tartozó ellátások az ún. kifutó jellegű támogatások körébe tartoznak, tehát új megállapításra már évek óta nem kerül sor, az ellátottak létszáma ugyanakkor a tervezettnél nagyobb mértékben csökkent.

Az előirányzatok közül az egészségkárosodási járadék (82,1%), valamint a politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (84,9%) címen szereplő előirányzatok is alul teljesültek. Az alulteljesülés indoka e jogcímcsoportok esetén is az ellátottak létszámának csökkenése.

### ***3. alcím – Különféle jogcímen adott térítések***

A **különféle jogcímen adott térítések körébe** tartozó előirányzatok többsége a tervezett szinten teljesült. Kivételt képez a közgyógyellátás, amelynél jelentős megtakarítás mutatkozik. Az alulteljesülést (87,2%) a közgyógyellátás keretében nyújtott szolgáltatás elértéktelenedése magyarázza.

### ***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 1211,6 millió Ft a nyugdíjbiztosítási szerveknél év közben jelentkező többletfeladatok miatt 39,1 millió Ft-tal megemelésre került, így együttesen 1211,6 millió Ft-ot adott át a központi költségvetés a Társadalombiztosítási Alapok számára.

### ***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. A költségvetésben e jogcímen rendelkezésre álló 9543,0 millió Ft a Nyugdíjbiztosítási Alap számára átadásra került.