

Bevezető

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot (továbbiakban: a minisztérium) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvényt módosító 2004. évi XCV. törvény hozta létre, amely 2004. október 21-én lépett hatályba.

A minisztérium a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM) alapjain jött létre, és továbbviszi annak a *gyermek- és ifjúságpolitikai*, valamint a *kábítószer-probléma koordinációjával* kapcsolatos feladatait.

A minisztérium jogelődjei közé tartozik a GYISM mellett

- az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM), a *szociális és családügyi*, valamint a *társadalombiztosítási nyugdíjügyekkel* kapcsolatos feladat- és hatáskörök tekintetében, valamint
- a 2004. október 29-én megszűnt Esélyegyenlőségi Kormányhivatal (EKH), amelynek feladat- és hatáskörei teljes egészében az új minisztériumra szálltak át.

Jelen beszámoló nem tartalmazza az ESZCSM-től, az EKH-től, a MeH-től és a GKM-től átvett feladatokhoz rendelt fejezeti kezelésű előirányzatokat, mivel a fejezetek vezetői által – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján – kötött megállapodások értelmében, az azokról készült beszámolók a feladat szerinti jogelődök (ESZCSM, EKH, MeH és GKM) beszámolójában szerepelnek.

A minisztérium a hozzá került feladat- és hatáskörök révén több országos hatáskörű államigazgatási szerv felett gyakorol felügyeletet. A miniszter felügyelete, illetőleg irányítása alatt működik tovább a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

A minisztérium a következő főbb feladatokért és közigazgatási (al)ágazatokért felelős:

- a gyermek- és ifjúságpolitika, valamint a gyermekvédelem,
- a kábítószer-probléma koordinációja,
- a szociálpolitika széles köre: személyes szolgáltatások, pénzbeli ellátások, valamint a nyugdíjrendszer,
- az idősügy, az időspolitika,
- az esélyegyenlőségi ügyek,
- a nők és férfiak társadalmi esélyegyenlősége,
- a romaügyi koordinációs ügyek,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek,
- a fogyatékosügyi koordináció és szolgáltatások,
- a kormányzat és a civil szféra kapcsolatának biztosítása,
- a fogyasztóvédelem,
- a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem,
- a hajléktalanügy.

A minisztérium nagyszámú, különféle szervezeteket és önkormányzatokat támogat, illetve több pályázati rendszert működtet. Ez a feladat különösen hangsúlyos a civil szervezetekkel, az ifjúságpolitikával és a szociálpolitikával, a kábítószerügyi koordinációval, valamint az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos feladatok terén.

Hatósági hatáskörében másodfokú fórumként jár el a megyei gyámhivatalok és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség első fokon hozott határozatai esetében. A tárca

szakmai irányítása alatt állnak megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok keretein belül *gyermekvédelem területi szervei, azaz a megyei gyámhivatalok.*

A minisztérium közvetlen irányítása alatt álló intézmények a következők:

- Mobilitás,
- Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal,
- Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség,
- Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet,
- Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete,
- Reménysugár Habilitációs Intézet,
- Vakok Állami Intézete,
- Mozcászérültek Állami Intézete,
- ICSSZEM Budapesti Javítóintézete,
- ICSSZEM Aszódi Javítóintézete,
- ICSSZEM Rákospalotai Javítóintézete,
- ICSSZEM Debreceni Javítóintézete,
- ICSSZEM Esztergomi Gyermekotthona,
- ICSSZEM Kalocsai Gyermekotthona,
- ICSSZEM Zalaegerszegi Gyermekotthona,
- Károlyi István Gyermekközpont.

A minisztérium többségi tulajdonosa a gyermek- és ifjúsági üdültetésben fontos szerepet betöltő Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht-nak.

A minisztérium gyakorolja az alapítói jogokat több közalapítvány esetében, ezek:

- a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány,
- a Hajléktalanokért Közalapítvány,
- a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,
- az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,
- a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,
- a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
- a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány,
- a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány.

A minisztérium felügyelete alá tartoznak a köztisztületnek tekinthető, a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramhoz szorosan kapcsolódó regionális *ifjúsági tanácsok*, valamint a *fogyasztóvédelmi békéltető testületek* is.

A XXIV. fejezet 2004. évi gazdálkodása

A XXIV. fejezet 2004. évi gazdálkodását még alapvetően a Kormány gyermek- és ifjúságpolitikai, sportpolitikai feladatainak teljesítése, valamint a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében tett intézkedéseinek végrehajtása határozta meg.

A kormányprogramban hangsúlyos szerepet kap a gyermekek érdekeit szem előtt tartó jövőorientált kormányzati politika, mely a gyermekek életét javító intézkedéseket mintegy „stratégiai beruházás”-nak tekinti.

A sport területén a kormányzat elsődleges feladata a testkultúra térvesztésének megállítás, „az esélyteremtő fordulat” elérése. Ezt a célkitűzést hatékonyan szolgálta az előző évben átalakított, a sportra vonatkozó jogi szabályozás, valamint a hatékony, tervezhető és ösztönző támogatáspolitikai. Fejlődött az utánpótlás-nevelés és a nemzetközi versenyképesség, valamint az iskolai testnevelés és sport.

A tárca 2004. évi tevékenységének egyik meghatározó eleme a 2003-ban elkészített stratégiai koncepciók gyakorlati megvalósítása volt, amihez jelentős segítséget nyújtott a magyar sport helyzetének átfogó elemzése, és a 2004. évi I. törvény, az új sporttörvény.

A sporttörvény két stratégiai célt határoz meg: az egyik, hogy kitarja a magyar sport világát, az államtól függetlenné tegye a magyar sportszervezeteket. A másik a sport társadalmisításával kapcsolatos, ennek megvalósítása érdekében létrejött a Nemzeti Sporttanács. A Sporttanácsnak kiemelt szerepe van az állami támogatások elosztási elveinek meghatározásában, a sport hosszú távú fejlesztési céljainak kitűzésében és a szabadidősport fejlesztésében. Az állami támogatások elosztása egycsatornás, vagyis egy és ugyanazon feladatra állami pénzt csak egy szervezeten keresztül lehet igénybe venni.

A sport területén fontos feladatot jelentett a kiemelkedő eredményességű élsport-, és utánpótlásbázisok fennmaradásának, egyben az önállóodásuk, konszolidációjuk elősegítése, a sport legfontosabb alapházisai ellehetetlenülésének megakadályozása, továbbá a hazai és külföldi rendezésű világversenyekre – elsősorban az Athéni Olimpiára – történő felkészülés és részvétel.

E munka hatékonyságát, eredményességét jellemzi, hogy a magyar sportolók a XXVIII. athéni nyári olimpiai játékokon 9 sportágban 8 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmeket szereztek (ez pontosan megegyezik a 2000. évi olimpián elért sikerekkel). Magyarország az éremtáblázaton ezzel a teljesítménnyel a nemzetek rangsorában a 13. helyen végzett. Szakmai felülvizsgálatot követően átalakult tartalommal és hatékonyabb szervezeti rendben folytatódott az utánpótlás-nevelési programok (Héraklész-, Sport XXI. utánpótlás-nevelési program), és jelentős támogatást nyújtott a tárca az országos szabadidős rendezvényekhez. Ugyancsak felülvizsgált tartalommal folytatódott a sportlétesítmények korszerűsítése.

A fogyatékosok sportja területén a tárca tevékenységének középpontjában az esélyegyenlőségi törvényből és az Országos Fogyatékosügyi Programból adódó aktuális feladatok végrehajtása állt. Jelentős feladat volt a fogyatékosok versenyrendszerének bővítése, az ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése, valamint az integrált oktatás fejlesztése, továbbá a hazai és külföldi rendezésű világversenyekre – különösen a 2004-es Athéni Paralimpiára – történő felkészülés és részvétel. Eredményesen szerepeltünk a 2004. évi speciális világjátékokon, így pl. kimagasló eredményt értek el fogya-

tékos sportolóink a 3. INAS – FID Fedett pályás Atlétikai Világbajnokságon, ahol 3 arany-, 2 ezüst-, 4 bronzéremet szereztek és 5 további versenyszámban értek el helyezéseket.

A szeptember 12-29-e között megrendezett XII. athéni nyári paralimpiai játékokon a magyar csapat 1 arany, 8 ezüst és 10 bronzéremet szerzett.

A gyermek és ifjúsági szakterületen folytatódott a 2003-ban megkezdett, az ifjúsági intézményrendszer és az állami feladatok törvényi háttérének megteremtését szolgáló új törvényi koncepció kidolgozása. A törvény célja az ifjúságot érintő állami és helyi önkormányzati közfeladatok kijelölése, az ifjúság programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit segítő támogatási rendszer, valamint az országos és regionális ifjúsági szolgálat szervezetének meghatározása, továbbá az ifjúsági koordináció és a döntéshozatalban való ifjúsági részvétel országos, valamint helyi rendszerének kiépítése.

A kormányprogramban megfogalmazott azon cél érdekében, hogy hazánk gyermekei ugyanolyan biztonságot és jövőt élvezhessenek, mint a nyugat-európai társadalmakban, folytatódtak - az Európa Terv bővítése kapcsán megkezdett -, a gyermekek helyzetét javító intézkedések. Így ebben az évben is működött

- az ifjúsági turizmus támogatásának rendszere, amely lehetővé tette az ifjúsági szálláshelyek költségvetési forrásokból történő korszerűsítését. A kiszámítható támogatási rendszer kialakításának lényeges lépése, hogy 2004-től a Turisztikai Célelőirányzat 5 százalékát az ifjúsági turizmus fejlesztésére kell fordítani,
- törekedtünk arra, hogy költségvetési és Phare forrásokból pályázati keretekben az akadálymentes közlekedést a gyermekek számára a középületekben és sportlétesítményekben lehetővé tegyünk.

Komoly erőfeszítések történtek az ifjúsági turizmus élénkítésére, a rászoruló gyermekek táboroztatásának megszervezésére. Aktív szerepet vállaltunk a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításában.

Az ifjúsági turizmus keretében nyújtott támogatásokkal elsősorban az egyesületi kulcsos- és turistaházak, gyermek- és ifjúsági táborok korszerűsítését, az erdei turista útjelzés-hálózat felújítását és a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását segítette a tárca, de finanszíroztuk számos szakmai kiadvány megjelenését is (pl.: Vándortáborozási kézikönyv), és sor kerülhet a zánkai kikötő bővítésének támogatására is.

2004-ben is támogattuk azon fiatalok táboroztatását, akik élethelyzetüknél, anyagi körülményeiknél fogva nem tapasztalhatják meg a táborozásban rejlő közösségi élményeket, értékeket; a kormányzat számukra is meg kívánta teremteni a náluk jobb helyzetben lévő „korosztálytársaik” számára magától értetődő lehetőséget. A program keretében 7500 hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyermek juthatott el a Balaton partjára, illetve Magyarország más turisztikai központjaiba. A gyermekek kiválasztásában civil szervezetek és az érintett szaktárcák működtek közre.

A tárca támogatásával közösségi élményeket nyújtó, a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését szolgáló, az egészséges életmódra nevelő üdültetéssel számos szünidei táborozót segítettünk maradandó nyári élményhez.

A játszóházi és szabadidős programok 2004-ben is jelentős támogatást kaptak. A tárca minden értékteremtő és értékközvetítő szabadidős program számára biztosított pályá-

zati lehetőséget.

Határon túli magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek támogatást kaptak működésükhöz, valamint a közélet, civil szféra megerősödését elősegítő rendezvényeikhez, programjaik megvalósításához, a határon túli magyar nyelvű ifjúsági média fejlesztéséhez, valamint a többi határon túli régió fiataljaival szervezett közös programok lebonyolításához. A 2004-es évben is pályázhattak a tárca ifjúsági nagyrendezvények (IFJ-IF-05) támogatására meghirdetett pályázati kiírására határon túli ifjúsági szervezetek is.

Az előző évekhez hasonlóan összehívásra került a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) - a magyarországi és határon túli ifjúsági szervezetek kerekasztala -, a 2004. év első ülése Zánkán, a második ülése Pécsen került megrendezésre.

A tárca támogatta a Márton Áron Szakkollégiumért Alapítványt, amely két programot működtet: az Agora Irodahálózatot és a Metszéspont Irodát.

A minisztérium 2004-ben is támogatta az ifjúsági szervezetek nemzetközi tevékenységét, valamint csereprogramok, tanulmányutak és képzések szervezését, és támogatást kaptak az ifjúságpolitikával kapcsolatos tanulmányaikat külföldön végző ösztöndíjas hallgatók is.

Az Európai Bizottság „YOUTH” Programja a magyar ifjúsági munkások és szervezeteik nemzetközi tapasztalatcseréjét és kapcsolataik bővülését célozza. A gyermek-, ifjúsági és sportminiszter által felkért Nemzetközi Programok Tanácsa közel 445 pályázatot támogatott összesen mintegy 2 097 769 euro értékben.

A Mobilitás a programhoz kapcsolódóan 2004-ben több mint 30 tréninget, szakmai tanulmányutat szervezett, amelyek a hazai ifjúságsegítők nemzetközi kapcsolatait és tapasztalatainak cseréjét segítették. A képzésen részt vevők új ismereteket szerezhettek az önkéntes munka és a hátrányos helyzetű fiatalok segítésének módszertanáról, részt vehettek ifjúsági csereprogramokon, partnerscsoport szemináriumokon, rövid külföldi tanulmányutakon és mentorképzésen.

A tárca támogatta további, a helyi ifjúsági szervezetek önszerveződését és nemzetközi kapcsolatainak bővítését. E keretek között valósult meg például a Multiplikátor program, melynek célja egy önkéntesekből álló hálózat létrehozása, amely elősegíti a nemzetközi ifjúsági együttműködések fejlődését Magyarország hét régiójában. További cél, hogy helyi, kistérségi és megyei szinten a hálózati önkéntesek közreműködésével közvetlenül adjunk tájékoztatást nemzetközi pályázati lehetőségekről és programokról a fiataloknak és a velük foglalkozóknak. A program 2003-ban indult, hetven önkéntes részvételével.

A minisztérium 2004-ben is elkészítette a gyermekek és fiatalok 2003-as helyzetét felmérő Ifjúsági Jelentést. A Jelentés a tárcától és más állami szervektől összegyűjtött információk alapján bemutatja a 2003-ban a gyermek és ifjúsági korosztály érdekében tett állami tevékenységeket, részletezi a tárcánál folyó programokat, egyben információkkal szolgál a szakterületenként releváns, a korosztályt érintő aktualitásokról, adatokról.

Az ifjúsági tárca 2004-ben – a MEH STARTEK-vel közösen – elvégezte az „Ifjúság 2004” kutatást. A kutatás az „Ifjúság 2000” c. kutatás során használt módszerek és kérdőív alapján készült, így az adatok több ponton összevethetők. A 8000 fős mintán végzett felmérés átfogóan vizsgálja a 15-29 év közötti magyar fiatalok életét. Főbb témakörei: demográfia, oktatás, lakáshelyzet, munka, informatika, életút, kultúra-értékek, vallás, szabadidő. A kutatást a Mobilitás Ifjúságkutató Irodája vezette, gyakorlatilag a ma-

gyar ifjúságkutatói szféra jelentős részének bevonásával.

A kutatás eredményeiből több folyamat is jól megfigyelhető.

Például csökkent a házasságban élő fiatalok száma, ugyanakkor duplájára nőtt az élet-társai kapcsolatokban élő fiatalok aránya. A 2000-es adatfelvételhez viszonyítva javult a korosztály anyagi helyzete – például jobbnak látják jövedelmi, anyagi hátterüket, mint 2000-ben, vagy többen mennek üdülni, jobb a háztartások infrastrukturális ellátottsága - , ezzel párhuzamosan a jövőjükéről is derülátóbban nyilatkoznak a fiatalok. Ugyancsak javult a fiatalok számítógéppel, internettel való ellátottsága: az internetkapcsolattal rendelkezők 2,5-szer, a számítógéppel rendelkezők közel 2-szer annyian vannak, mint 2000-ben.

Ugyanakkor a fiatalok bizalma a demokratikus intézményrendszerben – Parlament, el-lenzéki- és kormánypártok – drámaian alacsony. A politikától, közélettől való elfordulás minden korcsoportban, településtípusonként és végzettségi rétegben is megfigyelhető.

Ugyan nőtt a szervezeti tagság, de csökkent az állandó baráti körrel, társasággal ren-delkezők aránya – kistelepüléseken még inkább -, és aggasztó, hogy az ifjúság első-számú szabadidős tevékenységévé nőtte ki magát a tévénézés.

A Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram 2004. évi költségvetési kerete 210 millió Ft volt, melynek 30%-áról a Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa, 70%-áról a regionális ifjúsági tanácsok döntöttek. A Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa 5 pályázati kategóriában összesen 242 pályázati programot támogatott. A regionális ifjúsági taná-csok 32 pályázati kiírás útján több ezer regionális, illetve helyi jelentőségű programot támogattak.

A tárca az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások hálózatának fejlesztése ér-dekében 80 millió Ft-os kerettel pályázati felhívást jelentetett meg. (A felhívás címe: *„az Európai Ifjúsági Információs Charta alapján alacsonyküszöbű humán szolgáltató intéz-ményként működő ifjúsági információs és tanácsadó irodák működtetésének és fejlesztésének, ifjúsági információs pontok hálózata bővítésének, valamint az európai ifjúsági információs hálózatba és a kormányzati fejlesztési programokba illeszkedő szolgáltatá-saik bővítésének, elérhetőségének támogatása”*.)

A felhívásra 35 db pályázat érkezett, összesen 122.790.220 Ft támogatási igénnyel. A tárca a 80 millió Ft-os keretből 25 ifjúsági információs és tanácsadó iroda elindítását, működését, illetve fejlesztését támogatta.

A kábítószerügyi területen a tárca által folytatott szakmai, és koordinációs tevékeny-séget a 2000-ben elfogadott Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia határozta meg. 2004-ben mintegy 1,8 milliárd forint állt rendelkezésre a programok végrehajtásához. Részt vettünk a kábítószer-fogyasztás problémájával kapcsolatos kormányzati politika gyakorlati megvalósításában, amelynek stratégiai középpontjában a prevenció és az ártalomcsökkentés rendszerének bővítése, intézményrendszerének fejlesztése áll.

A minisztérium a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében 2004-ben is jelentős összeget fordított az egyes szakmai pályázatainak finanszírozására. A kizá-rólag internetes alapú, egységes szempontok alapján működtetett pályáztatás során 8 kategóriában több mint félmilliárd forint került kiosztásra.

Koordinációs tevékenységének végrehajtása során a rendelkezésre álló forrás éssze-rűbb felhasználása érdekében a tárca igyekezett figyelemmel lenni a kábítószer prob-léma - ezen belül különösen a prevenció - témakörében kiírásra tervezett pályázati pro-jekteknek az adott tárcák közötti egyeztetésére, esetleges összevonására, közös

pályázatkénti meghirdetésére. E feladatkörön belül a Nemzeti stratégia megvalósítására szánt keretösszegeből – az abban megfogalmazott feladatok részbeni realizálása érdekében – közel 200 millió forintot csoportosított át a társtárcákhoz.

A Büntető Törvénykönyv módosítása révén kiszélesedett elterelés intézményrendszerén belül kiépült a megelőző-felvilágosító szolgáltatások országos hálózata, amelynek működését 34 szervezet biztosítja. A szervezetek nyilvános pályázat keretében, szakmai programjuk és felkészültségük, valamint szervezeti, infrastrukturális feltételrendszerük bemutatása alapján nyerték el a jogot a megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzésére.

A droghasználók közül 2004-ben országosan a megelőző-felvilágosító szolgáltatásba belépettek száma 1800 fő volt.

Jelentős támogatással megalakultak és működnek a helyi, budapesti, kistérségi, megyei, regionális és helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok, amelyek a Nemzeti Stratégia megvalósításának helyi kezdeményezői és koordinálói. 2004. év végére országos szinten 87 db KEF működött.

A hazai kábítószer-fogyasztás növekedési üteme az utóbbi években lassult, amihez hozzájárultak a bevezetett különböző prevenciós, információátadást, társadalmi attitűdformálást célzó programok. A tárca 2004-ben a társadalom attitűdformálását célzó szakmai programjaiban, rendezvényein kiemelten az elsődleges megelőzésben kulcs szerepet játszó színtérre: a családra, a fiatalok mellett erőteljesebben a szülők elérésére helyezte a hangsúlyt.

Egészségfejlesztő drogprevenciós programok működtetése keretében – az Oktatási Minisztériummal közös támogatási rendszerben – pályázhatnak szakmai szolgáltatók, iskolákkal együttműködésben, drogprevenciós programok megvalósítására. A támogatás keretében dolgozzák ki az érintett iskolák drogprevenciós hangsúlyú egészségfejlesztési stratégiájukat is. Az elmúlt tanévek adatait vizsgálva megállapítható, hogy örvendetes módon felülreprezentált azoknak az iskoláknak a száma, ahol több éve jelen van a prevenció/egészségnevelési program az iskolában.

A droghasználat okozta társadalmi és egészségügyi ártalmak és károk csökkentése érdekében a tárca jelentős összegeket fordított túcsere- és metadonprogramok létrehozatalához, megkereső programok működtetéséhez, valamint az alacsonyküszöbű intézmények, programok, szolgáltatásainak fejlesztéséhez, működtetéséhez. Jelentősen nőtt a drogrehabilitációs célra fenntartott ágyak száma. A fejlesztés részben bővítéssel, részben új rehabilitációs otthonok építésével valósult meg.

A tárca 2004-ben kiemelt prioritásként kezelte olyan szakmai műhelyek, kutatói központok decentralizált hálózatának kialakítását, melyek a drogszcéna egyes területein el tudják látni az evaluáció feladatát, illetve meghatározzák azokat a fejlesztési irányokat, melyek alapján a korábbi, megvalósított programokra épülő új projektek kidolgozhatók, ezáltal hosszabb távon hozzájárulhatnak a stratégiai fejlesztés feladatainak tervezéséhez. A szakmai műhelyek, melyek egyetemi, illetve kutatóintézeti bázison jönnek létre, alapot jelenthetnek ahhoz, hogy a drogprevenció a felsőoktatás érdekelt területein az alapképzésbe, illetve a továbbképzési programokba kötelező tárgyként beépítésre kerüljön.

A nemzetközi kapcsolatok területén, a minisztérium tevékenységei, programjai a magyar kormány nemzetközi kapcsolataiból, illetve az európai uniós tagságából; továbbá a tárcaközi együttműködések, vegyes bizottsági munkából eredő kötelezettségek telje-

sítését célozzák; továbbá elősegítik a határainkon túl élő magyar gyermekek és fiatalok élethelyzetének javítását, és a magyarországi ifjúsági szervezetekkel való együttműködését.

A kétoldalú kapcsolatok keretében a tárca által ifjúsági területen kötött kétoldalú tárca-közi szerződések célkitűzése egymás ifjúsági struktúrájának, ifjúságpolitikai fejlesztéseinek megismerése, jó tapasztalatok és gyakorlatok cseréje, multiplikátor programok támogatása, valamint a szakmai és civil ifjúsági szervezetek közötti közvetlen együttműködések ösztönzése, elősegítése állt és áll a minisztérium törekvéseinek középpontjában.

A kétoldalú ifjúsági kapcsolatok terén a minisztérium hagyományosan jó és eredményes kapcsolatokat ápol a francia, a német és az olasz partnereivel; hatékony az együttműködés továbbá a brit, cseh, szlovák, román féllel. Mindezek alapját a különböző időszakokra aláírt protokollok, illetve szándéknyilatkozatok adják. Kormányzati szintű munkaterv keretében kapcsolódunk be többek között a spanyol, portugál, belga (flamand, vallon, németajkú), mexikói, osztrák, finn, thüringiai partnerekkel folytatott együttműködésbe.

A határon túli magyar gyermekek és fiatalok érdekeit szolgálja – a határon túli magyar ifjúsági szervezetek kezdeményezéseinek, programjainak, és működésének pályázati úton történő támogatása, illetve a magyarországi ifjúsági szervezetekkel való együttműködésének elősegítése, amiben a tárca jelentős szerepet vállal.

A *Metszéspont Iroda* 1995-ben jött létre a határon túli magyar ifjúsági szervezetek kérésére azzal a céllal, hogy a határon túli magyar ifjúsági szervezetek közötti kommunikációt megkönnyítse, pályázati figyelmet végezzen, és a szervezetek esetleges magyarországi ügyintézését segítse.

Az *Agora irodahálózat* – az ifjúsági és az oktatási tárca alapításában - 2001 óta létezik, és 9 helyi irodát működtet Budapesten, illetve a határon túli régiókban. Az Agora alapvető célkitűzése a határon túl élő magyar fiatalok Magyarországgal való kapcsolatainak minél szélesebb körű ápolása, a határon túli magyar fiatalok információ- és képzési igényeinek kielégítése, ezzel elősegítve a fiatalok szülőföldön való maradását, valamint a helyi magyar társadalmak megújulását, megerősödését.

Tárcánk képviselői rendszeresen részt vesznek az először 1999-ben összehívott, 44 határon túli és magyarországi szervezet képviselőiből álló *Magyar Ifjúsági Konferencia* ülésein, amelyek során a résztvevők évente 2 alkalommal vitatják meg és értékelik a határon túli szervezetek közötti, valamint a magyarországi meghívottakkal való együttműködési lehetőségeket.

Regionális együttműködések keretében a következő feladatok teljesítésére került sor.

Közép-Európai Együttműködés : A tárca képviselői rendszeresen részt vesznek a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) Ifjúsági Munkacsoportjának – általában évi két alkalommal összehívott - ülésein. Az 1989-ben alapított, ma már 17 tagot számláló KEK Ifjúsági Munkacsoportjának célja, hogy a különböző projektek és kezdeményezések támogatásával erősítse a régió belüli, illetve az egyéb nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, segítse a fiatalok gazdasági és szociális helyzetét, egyenlő esélyeket biztosítson számukra a politika, a kultúra és az oktatás területén, valamint, hogy terjeszse a szabadság és a demokrácia értékeit.

2001-ben az Ifjúsági Munkacsoport elhatározta, hogy a KEK által hagyományosan évente összehívott miniszterelnöki, illetve gazdasági miniszteri csúcstalálkozóval párhuzamosan megrendezi a KEK Ifjúsági Fórumot is, amelyen a tagországok 5-5 fős, ifjúsági szervezetek fiatal képviselőiből álló delegációi fogalmazhatják meg ajánlásait,

javaslataikat. Az ifjúsági fórum megrendezésének alapja a békés, határokon is átnyúló párbeszéd elősegítése, az országok közötti szorosabb együttműködés, illetve a fiatalok aktív társadalmi részvételének erősítése. A Fórumra tárcánk minden évben küld ifjúsági delegációt; amelynek tagjait pályázat útján választja ki.

Visegrádi Együttműködés: A tárca ifjúsági szakértői részt vettek a Visegrádi Együttműködés keretében a csehországi Telc városában szervezett szemináriumon, amelynek célja az volt, hogy megvitassák az EU-s ifjúságpolitikai közös célkitűzések nemzeti megvalósítását, illetve konzultáljanak az ifjúsági törvények kialakításával kapcsolatban. A kábítószerügyi terület szakértői a szlovéniai Bled városában találkoztak azzal a céllal, hogy az 1995-ben Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország és Magyarország által aláírt Prágai Egyetértési Memorandum esetleges megújításáról konzultáljanak.

Európai Unió Tanácsában, különböző munkacsoportjaiban, szemináriumokban, konferenciák keretében a tárca az alábbiak szerint képviselte Magyarországot, illetve az egyes szakterületeken az alábbi feladatokat látta el.

Ifjúságpolitika. Az Európai Unió Tanácsa (Tanács) munkacsoporti ülésein (Ifjúsági Munkacsoport, Ifjúsági Programbizottság) minden esetben minisztériumi szakértői szinten képviseltük magunkat; az ifjúsági főigazgatók és a kapcsolódó ifjúsági esemény (NGO) ülésein helyettes államtitkár, az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális miniszterek Tanács ülésein miniszter/politikai államtitkár vett részt.

Kábítószerügyek. Az Európai Unió Tanácsa munkacsoporti ülésein (Horizontális Kábítószerügyi Munkacsoport) minden esetben minisztériumi szakértői szinten vettünk részt. Az Európai Unió Drogstratégiáját előkészítő konferencián, valamint még egy, a témában, Prágában megrendezett egyeztetésen hazánk is részt vett.

A kábítószerügy területén 2004-ben a legjelentősebb nemzetközi vonatkozású esemény, hogy hazánk a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központ tagjává vált; tárcánk képviselői részt vesznek annak igazgatótanácsi és nemzeti koordinátori ülésein. A központot az Európai Unió 1993-ban hozta létre. Fő feladata, hogy objektív, megbízható és összehasonlítható adatokat biztosítson a tagországok számára a kábítószerrel, a kábítószer-függőséggel és a kábítószer negatív hatásaival kapcsolatban.

Gyermekügyek. A L'Europe de L'Enfance és a ChildONEurope ülésein nem, de az „Igazságszolgáltatás kiskorúaknak” című nemzetközi szemináriumon részt vettek tárcánk képviselői.

Fogyatékos ügyek. Minisztériumi szakértői szinten részt vettünk a Fogyatékosügyi Magas Szintű Munkacsoport ülésein.

Családi és Szociális ügyek (2004. novembertől). Miniszter képviselte a tárcát a Holland Elnökség családjogi és szociális zárókonferenciáin. Helyettes államtitkári szinten képviseltük magunkat a Tanács Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács ülésén. Minisztériumi szakértői szinten részt vettünk továbbá a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem közösségi akcióprogram irányítóbizottsága, és fősztályvezetői szinten a témában szervezett nemzetközi szeminárium, valamint a Szociális Védelmi Bizottság ülésein.

Az Európa Tanács ifjúsági területen végzett tevékenységének célja egy olyan összehangolt európai ifjúságpolitika kialakítása, amely ösztönzi a fiatalok aktív társadalmi

részvételét, a felelősségteljes állampolgári viselkedést, valamint a meglévőnél jobb oktatási és foglalkoztatási lehetőségeket. Tevékenysége során folyamatosan konzultál az ifjúsági szervezetekkel, egyesületekkel, hálózatokkal, az érintett kormányzati és nem-kormányzati intézményekkel, valamint magukkal a fiatalokkal. Együttműködik továbbá az Európai Unió és az ENSZ vonatkozó szerveivel, illetve a Tanácson belüli más szektorokkal.

Az ET Oktatásért, Kultúráért és kulturális örökségért, Ifjúságért és Sportért felelős IV. Főigazgatósága alatt működő Ifjúsági Együttműködés Irányító Bizottság (CDEJ - European Steering Committee for Youth) elnöke tárcánk munkatársa, Petes Beáta. A CDEJ munkájában az Európai Kulturális Egyezményt aláíró tagállamok ifjúsági ügyekért felelős minisztériumainak vagy testületeinek képviselői vesznek részt. A CDEJ keretmegállapodásokat, programokat dolgoz ki, ajánlásokat fogalmaz meg a Miniszteri Bizottság számára, illetve megszervezi az Ifjúsági Miniszterek konferenciáját. Tárcánk emellett aktívan részt vett az ET Ifjúsági Dél-kelet Európai Programját felügyelő munkacsoport munkájában is.

Az Európa Tanács és a Kormány közösen hozta létre 1996-ban a Budapesti Európai Ifjúsági Központot (BEIK). A BEIK fő feladata az Európa Tanács tagországaiban működő ifjúsági szervezetek számára képzések, tréningek, találkozók tartása, szervezése. A BEIK működtetésével kapcsolatosan bizonyos üzemeltetési, felújítási munkák hazánkat (tárcánkat) terhelik.

A XXIV. fejezetet érintő, 2004-ben hatályba lépett legfontosabb jogszabályok

Törvény száma	Címe
2003. évi LXXVIII. tv.	az Európa Tanács keretében, Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi CXVI. tv.	a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről
2004. évi I. törvény	a sportról
2004. évi XCV. tv.	a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról
2004. évi C. tv.	a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról
2004. évi CXX. tv.	a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról

Korm. rendelet száma	Címe
38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet	az olimpiai központokról
40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet	a Nemzet Sportolója Címről

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet	az olimpiai járadékról
54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet	a sportrendezvények biztonságáról
55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet	a doppingellenes tevékenység szabályairól
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet	a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről
166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet	az állami sportinformációs rendszerről
215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet	a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
289/2004. (X. 28.) Korm. rendelet	az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter feladat- és hatásköréről
297/2004. (X. 28.) Korm. rendelet	a Nemzeti Sporthivatalról

Miniszteri rendelet száma	Címe
1/2004. (I. 8.) GyISM rendelet	az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályairól
2/2004. (II. 26.) GyISM rendelet	a fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati eljárás keretében történő felhasználásának rendjéről
5/2004. (IV. 14.) GyISM rendelet	az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályairól
6/2004. (IV. 14.) GyISM rendelet	a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter által adományozható elismerésekről
7/2004. (IV. 23.) GyISM rendelet	a hazai rendezésű sport világesemények állami támogatásáról
9/2004. (X. 4.) GyISM rendelet	az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályairól szóló 5/2004. (IV. 14.) GyISM rendelet módosításáról

1.cím **Intézmények**

1. alcím

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) igazgatása

Törzskönyvi azonosítója: 225641

Honlap címe: www.icsszem.hu

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása jogutódjaként 2004. október 21-vel, a 2004. évi XCV. törvény alapján jött létre az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása, amely önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv szabályai szerint működő költségvetési intézmény.

Alapfeladata a miniszter irányítása alá tartozó szakterületek, így a gyermek- és ifjúsági ügyek, szociális és családpolitikai feladatok, esélyegyenlőségi és roma integrációs feladatok, kisebbségpolitika, civil kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos feladatok, kábítószer – megelőzéssel kapcsolatos és kábítószerügyi koordinációs feladatok, fogyasztóvédelmi feladatok központi irányítása, koordinálása, kormányzati és egyéb döntés előkészítési, jogszabály-alkotási feladatok.

Szervezeti változások

Az ICSSZEM és az NSH a megszűnt GYISM által foglalkoztatottak, a 2004. évi költségvetési előirányzatok, valamint a vagyon és a vagyoni értékű jogok megosztása tárgyában 2004. november 18-án megállapodást kötöttek, a megállapodásban rögzített előirányzatok megosztására a zárszámadás időszakában csak részben került sor, a végrehajtás jelenleg is folyamatban van (a tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok tekintetében a megosztás nem valósult meg).

A megállapodás tárgya az ICSSZEM Igazgatása 2004. október 31-i előirányzatainak felosztása az ICSSZEM és az NSH között, az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátása rendjének meghatározása, valamint egyéb járulékos kérdések rendezése.

Költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás

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	7079,5	1 827,1	5 694,9	5 150,2	72,8	90,5
Ebből: személyi juttatás	980,9	831,8	2 527,2	2 363,7	241,0	93,5
központi beruházás	147,1		36,3	36,3	24,6	100,0
Folyó bevétel	422,2	57,2	356,0	336,6	79,7	94,6
Támogatás	6953,9	1 769,9	4 906,7	4 906,7	70,6	100,0
Előirányzat-maradvány	135,5		432,2	371,2	274,0	85,9
Létszám (fő)	194**	193*	340	314**	161,9	92,4

*eredeti, GYISM Igazgatás elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 827,1	57,2	1 769,9	831,8
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben Többlet bevétel	259,1	259,1		37,1
Kormányzati hatáskörben: 2050/04 (III. 31.) elvonás	- 58,6		- 58,6	
létszámcsökkentés	3,3		3,3	2,5
2226/04(X.18) Korm.hat.	1 006,2		1 006,2	957,2
Nemzet sportolója, XII. paralimpiai játékok eredményességi jutalom	373,8		373,8	356,3
25310/04 PM főtisztviselői ill.	7,1		7,1	5,3
Eü.M.-PM 2321/04 (XII. 11.)	94,5		94,5	54,2
1051/04.(V. 25.) Uniós gyermeknap	15,0		15,0	
Felügyeleti szerv: 289/04. EKH feladatok, MEH	244,7		244,7	124,1
Fejezeti kezelésű előirányzatokból	1 450,8		1 450,8	59,9
Feladatfinanszírozás	39,7	39,7		
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	432,2	432,2		98,8
Módosított előirányzat	5 694,9	788,2	4 906,7	2 527,2

Személyi juttatások

A 2004. évi engedélyezett létszám 193 fő volt. Az átalakulás révén 2004. év végére az engedélyezett létszám 340 főre változott, melyből a betöltött létszám 314 volt.

A létszám változásnak az átszervezésben részt vevő minisztériumok szerinti megoszlása az alábbi:

GYISM	101 fő
EKH	90 fő
ESZCSM	130 fő
MEH	11 fő
GKM	8 fő

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának növekedése számottevően a szakmai feladatok igazgatási előirányzatokhoz történő átcsoportosítása miatt keletkeztek.

Az állományba nem tartozók juttatásainak eredeti előirányzata 40,4 millió Ft, módosított előirányzata 1500,7 millió Ft, a teljesítés pedig 1455,8 millió Ft volt, amely összeg tartalmazza a kormányzati hatáskörben a GYISM-hoz átadott olimpiai jutalmakat.

Dologi kiadások

A GYISM-nél az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási tevékenységre ható inflációs hatások mérséklésére különféle takarékosági intézkedések kiadására került sor (pl. mobil telefon használatának korlátozása, telefonköltségek csökkentése, megbízások jogviszonyban történő foglalkoztatás korlátozása stb.) A kormányzati hatáskörben végrehajtott zárolás a működést nem akadályozta.

Intézményi beruházási és felújítási kiadások

Az elhelyezési körülmények javítását, a biztonságos üzemeltetést szolgálták. A GYISM Hold utcai épületében az alábbi korszerűsítési munkálatok folytak:

- a székház porta helyiségének korszerűsítése,
- tetőszigetelés,
- bádgozás,
- az informatikai helyiségek ablak cseréje,
- elektromos elosztó átalakítása,
- világítás korszerűsítése,
- irattár kialakítása,
- optikai kábel nyomvonal kiépítése.

Ezek a munkák az üzembiztos és zavartalan működést irányozták elő.

Folytatódtak az Európai Ifjúsági Központ épületének korszerűsítési munkálatai is.

Bevételek

Az intézményi működési bevételek 46,3 %-ra teljesültek. A módosított előirányzathoz mért teljesítés az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknél keletkezett. A teljesítés elmaradásának oka az irreálisan magasra tervezett bevételi előirányzat volt.

A tárgyi eszközök értékesítésénél jelentkező 3,2 millió Ft bevétel a dolgozóknak történő (mobiltelefon, informatikai eszköz) értékesítésből adódott.

Felhalmozási célra a fejezeti kezelésű előirányzatokból történt átvétel, a központi beruházás terhére az igazgatásnál megnyitott 36,2 millió Ft összegben.

A bevételek növelésére az igazgatási címen reális lehetőség nem volt.

Immateriális javak, tárgyi eszközök alakulása (bruttó értéken)

Nyitó állomány	4337,7 millió Ft
• pénzforgalmi növekedés	222,1 millió Ft
- jármű beszerzés	29,4
- gép, berendezés	92,2
- ingatlan, vagy.	55,4
- imm.javak	45,1
• térítésmentes átvétel	437,3 millió Ft
• saját kivitelezésű beruh.	806,7 millió Ft (Budapest Sportcsarnok)
• értékesítés	-8,6 millió Ft
- gép, berend.	3,0
- jármű	5,6
• selejtezés	-199,9 millió Ft
• térítésmentes átadás	- 3218,7 millió Ft
NSH részére:	
3170,8 millió Ft ingatlan	
0,3 millió Ft gép,ber.	
47,6 millió Ft jármű	
• Egyéb csökkenés	-17,6 millió Ft

- Záró állomány értéke

2359,0 millió Ft

A megállapodás alapján az NSH kezelésébe került Hold utcai irodaházat az ICSSZEM dolgozói a megállapodásban rögzített időpontban elhagyni nem tudták, emiatt a tárgyi eszköz vagyon megosztására nem kerülhetett sor. Ennek megosztása a 2005. I. félévi beszámolókor tényleges vagyonfelmérő leltár alapján lehetséges.

Összefoglalva

A beszámoló elkészültét nagymértékben gátolta az októberi átszervezés. A volt GYISM-létszám gazdálkodással foglalkozó szervezeti egysége (1 fő kivételével) az NSH-ban maradt, míg az ICSSZEM Igazgatási cím gazdálkodási feladatait az EKH volt igazgatásának munkatársai látták el. Ugyanakkor a könyvelés folyamatossága miatt az év utolsó két hónapjában a GYISM-nél használt számítógépes programmal (SAP) történt a könyvelés. Ezért az NSH-ba átkerült munkatársakra hárult a mind a könyvelési feladatokat, mind pedig a beszámoló elkészítésének feladata.

Ezt a helyzetet még tovább nehezítette, hogy az illetmények számfejtése is év végéig a korábbi illetményszámfejtő helyeken történt (az adóévhez való igazodás miatt).

Az ICSSZEM alapfeladata mellett vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

2. alcím

Testnevelési és Sportmúzeum

Törzskönyvi azonosítója: 326759

Honlap címe: www.sportmuzeum.hu

A Testnevelési és Sportmúzeum (TSM) a Nemzeti Sporthivatal (előzőekben a Gyermekek, Ifjúsági és Sportminisztérium) felügyelete alatt működő, önállóan gazdálkodó központi költségvetési intézmény.

A Testnevelési és Sportmúzeum alapító okiratában meghatározott jellege szerint országos gyűjtőkörű múzeum, országos hálózati központ. Tevékenysége kiterjed a testnevelés és sport területén a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyag felkutatására, gyűjtésére, őrzésére és védelmére, az anyag rendszerezésére és tudományos érdekeknek megfelelő nyilvántartására, feldolgozására és közlésére, a tudományos eredményeknek kiállítások, ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján a népművelés szolgálatába állítására.

Az intézmény 2004. évben a következő jelentősebb állandó kiállításokat rendezte illetve üzemeltette: Hajós Alfréd emlékszoba (Sportszövetségi székház), a Magyar Sport bölcsője (Millenáris), a munkássport története (Göd), a hazai turistaság kezdetei (Dobogókő). A Testnevelési és Sportmúzeum 2004-ben 13 időszaki kiállítást és 5 vándorkiállítást rendezett, melyből egy külföldön Tiranában került lebonyolításra. A kiállításokon a látogatók száma 178.168 fő, melyből 6.243 fő fizető.

Az intézmény közreműködésével illetve kiadásában 2004-ben megjelent kiadványok: Volt egyszer egy Aranycsapat; A magyar ifjúság testi nevelésének története; Sporthistória (folyóirat, 12 szám); Hosszútávfutók című film; Filmmúzeum TV csatorna Sportmúzeum blokkja; Magyar elsőkv. Sorozat; Citius, altius, fortius. A TSM honlapjai www.sportmuzeum.hu, www.sportbiblia.hu.

A múzeum az év folyamán műtárgyakat kölcsönzött a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumnak, az Ifjúság és Gyermecktörténeti Múzeumnak, az Egri Sporttörténeti Gyűjteménynek, a Kaposvári Sporttörténeti kiállításnak, a Városi Sporttörténeti Gyűjteménynek Ceglédre és a Szegedi Sporttörténeti kiállításnak.

A múzeum gyűjtemény gyarapítására 0,7 millió Ft-ot fordított a 2004-ik évben, ebből 11 tételben 132 db dokumentumot és tárgyat vásároltak. Az összeg felét az Ezüstgerely pályázatból történt műtárgy vásárlás tette ki.

A 2004. év végén leltározott tárgyak száma: numizmatika 5.673 db, képzőművészet 203 db, iparművészet 43 db, egyéb vegyes trófeák, emléktárgyak, textíliák 5.354 db, fotótár 157.362 db, mozgófilm 197.450 m, videó 5.320 perc, könyv 15.374 db.

Az intézmény eredeti előirányzata 57,6 millió Ft, előirányzat módosítás felügyeleti szervi hatáskörben 2,4 millió Ft, intézményi hatáskörben saját bevételből 0,9 millió Ft-tal, pénzmaradvány igénybevétellel pedig 0,5 millió Ft-tal történt.

Költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás

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	49,0	57,6	61,2	60,7	123,9	99,2
Ebből: személyi juttatás	20,2	20,1	20,8	20,8	103,0	100,0
Folyó bevétel	3,9	3,0	3,9	3,9	100,0	100,0
Támogatás	45,6	54,6	56,8	56,8	124,6	100,0
Előirányzat-maradvány			0,5	0,5		100,0
Létszám (fő)	12 **	12 fő*	12	12 fő**	100,0	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	57,6	3,0	54,6	20,1
Módosítások jogcímenként				
Többlet bevétel	0,9	0,9		0,7
Felügyeleti szerv: Nemzetközi Terv keretéből, ET Sportminiszteri Konferenciára megnyitott vándorkiállításra támogatás	2,2		2,2	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	0,5	0,5		
Módosított előirányzat	61,2	4,4	56,8	20,8

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 12 fő, amelyből 8 fő teljes munkaidős és 6 fő nyugdíjas rész munkaidős, betöltetlen álláshely nincs.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 23,2 millió Ft, módosított előirányzat 25,9 millió Ft, amellyel szemben a teljesítés 25,6 millió Ft. Az előirányzat növekedést egyrészt a felügyeleti szervtől az Európa Tanács Sportminiszteri Konferencián megnyitásra kerülő „Sport, Tolerancia és Fair Play” vándorkiállítás szervezéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra kapott 2,2 millió Ft támogatás, másrészt az előző évi pénzmaradvány 0,5 millió Ft. A dologi kiadások között jelentősebb a 0,7 millió Ft összegű gyűjteménygyarapítások.

Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 7,4 millió Ft, amelyből szellemi termékek, ügyviteli – számítástechnikai eszközök, egyéb gépek beszerzése 7,3 millió Ft-ban valósult meg.

Az intézmény bevételei teljes egészében az alaptevékenységből származnak.

Előirányzat maradvány elszámolása:

Az intézmény 2003. évi előirányzat maradványa 0,5 millió Ft, melynek felhasználása dologi kiadásokra történt. A tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány szintén 0,5 millió Ft amely kötelezettséggel terhelt.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

3. alcím

Nemzeti Utánpótlás - nevelési Intézet

Törzskönyvi azonosítója: 312297

Honlap címe: www.nupi.hu

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az utánpótlás-nevelés a Héraklész Alapprogramját, a Héraklész Bajnokprogramot, valamint a Sport XXI. programot irányítja és működteti. Ezen feladatok eredményes teljesítését segíti a Diagnosztikai Csoport, és a Kutató és Informatikai Osztály, amely önálló kutatási tevékenységet is végez.

A tervezett sportiskolai rendszer felállítása jegyében a NUPI 2003. szeptember 1-jétől 2004. július 12.-ig fenntartója volt a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnáziumnak. Ezen időszak alatt elkészült tantervek alapján - a tapasztalatok értékelését követően - a 2005. év feladata a keret tantervek kidolgozása. A 22/b/2004. (VI. 9.) számú GYISM miniszteri utasításnak megfelelően az iskola fenntartója 2004. július 13.-tól a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány.

A Héraklész Alapprogram

Az Alapprogram keretében a 2004. évben változatlanul tizenegy szakág működött.

Az intézmény kiemelt jelentőségű feladatai 2004. évben is négy területre koncentráálódtak: hazai és nemzetközi eredményesség, tehetségmenedzselés, szakosztályi keretlét-számok növelése, szakmai programok közreadása.

Országos szintű versenyeken 2 szakosztály (kajak-kenu, öttusa) teljesített kiemelkedően, ők megnyerték az országos összesített évi pontversenyt. További 7 szakosztály

(asztalitenisz, judo, kerékpár, ökölvívás, vízilabda, női torna, férfi torna) teljesítette az általuk tervezett 1-5. hely valamelyikét, valamint 2 szakosztály (atlétika, sportlövészet) az országos ranglista 8-15. helyét szerezte meg.

A nemzetközi versenyekre (korosztályos Európa-, és Világbajnokságok, Világkupák), valamint az Athéni Olimpiára 11 szakosztály 43 sportolót kvalifikált. Az Olimpián, a tornász Szarka Krisztina, és a sportlövő Erdős Dorottya felkészülésüknek megfelelően jól teljesítettek. Európa- és Világbajnokságokon érmes helyezést 7 szakosztály 26 versenyzője ért el. Legeredményesebb a Kajak-kenu szakosztály volt, 19 éremmel és 15 válogatott versenyzővel.

Héraklész Bajnokprogram

A program 20 sportág sportolóinak biztosította az edzés, edzőtáborozás és versenyeken való részvétel lehetőségét. A sportágak az éves program leadását követően megfelelő szakmai háttérrel kezdték meg a felkészülést. Az edzőtáborok megrendelése és kifizetése a sportági szakszövetségek javaslatára közvetlen finanszírozással történtek. A magas színvonalú munkához szükséges személyi feltételeket a szövetség javaslatára a NUPI biztosította másod-, és mellékfoglalkozású edzők alkalmazásával.

A Héraklész Bajnokprogram kerettagjai a 2004. évben 33 446 napot töltöttek edzőtáborban, a edzők és kísérők edzőtáborban eltöltött napjainak száma 5 775, így az összes edzőtábori nap 2004-ben 39 221 nap.

A megrendezett világversenyek száma az olimpia miatt lényegesen csökkent, mindösszesen 28 korosztályos Európa- és Világbajnokság került megrendezésre. Az EB, VB helyezések száma: 34 arany, 27 ezüst és 34 bronz, összesen 95 érem, és további 101 IV.-VIII. helyezés, valamint a 2004. évi Athéni Olimpiai Játékokon elért második, negyedik valamint ötödik helyezés bizonyítja a program töretlen sikerességét.

Sport XXI. Program

A már több éve működő 4 (atlétika, kosárlabda, labdarúgás, tenisz) sportágfejlesztési program további 3 sportággal (kajak-kenu, kézilabda, vízilabda) kibővítvé Sport XXI. Program néven került a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet feladatainak körébe. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium ezen döntése a programok egységes szakmai és pénzügyi irányításának, lebonyolításának és ellenőrzésének a feltételeit is biztosította. A program alapvető célja, hogy a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól kezdődően minél több gyermeket bevonjon a rendszeres testedzésbe.

A Sport XXI Program bonyolítása során 2 078 db szerződés került megkötésre iskolákkal és 847 db az egyesületekkel.

Diagnosztikai Csoport

A Diagnosztikai Csoport vizsgálatai, kutatásai a korábbi években kialakult irányoknak megfelelően történnek. A csoport a NUPI által bonyolított programokban résztvevő fiatalok egészségtani fejlődésének vizsgálatait, fizikális állapotuk ellenőrzéseit végzi. Kiemelt feladat a sportolóvá válás folyamatának nyomon követése, leírása. Ennek értelmében a humánbiológiai munkacsoport főként az alkattan problémakörébe sorolható méréseket végez, természetesen az egyéb tudományterületek idevonatkozó problémáit figyelembe véve (táplálkozástudomány, pszichológia, személyiségjegyek alakulása és alakítása). Ezen a területen nagyszámú vizsgálat történt, főként a Héraklész Program tagjai körében, de megjelent a Sport XXI. Programmal kapcsolatos feladat is. A munka támogatottsága jónak mondható, különösen nagy az érdeklődés a várható felnőttkori tulajdonságok előrejelzésében, illetve a képzéssel összefüggő lehetőségek, korlátok diagnózisában (testösszetétel). A munkával kapcsolatban szükséges módszertani fejlesztés elengedhetetlen, a modern képalkotó eljárások kidolgozása nem várhat tovább.

Nagyon nagy terhelést jelent a felvett adatok számítógépes adatbázisba töltése, ezért a csoport új karakterfelismerő programot szerzett be.

A csoport munkájának jelentős részét képezik a terhelés-élettani vizsgálatok, kutatások. Modern eszközök állnak rendelkezésünkre a laboratóriumi és pályavizsgálatok végzéséhez. A vizsgálatok fókuszában főként az állóképességi sportágak állnak, hiszen nagy biztonsággal ítéltető meg a különféle energiaellátó rendszerek funkcionális állapota. Nagyszámú vizsgálat történt az egyéni teljesítőképesség megítélésére. A modern technika eszköz - és idő igényessége miatt csökkentette a naponta elvégezhető vizsgálatok számát (napi maximum 6 vizsgálat). A labor kinőtte jelenlegi helyiségeit, a hi-tech berendezések méltatlan körülmények között működnek. A vizsgálatokra igény van, kapcsolataink az érintett sportágakkal jók, a csoport az elmúlt évben több mint 1500 vizsgálatot végzett el.

Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet / NSKI /

A Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet (NSKI) fő feladatai a 2004. évben 3 területre koncentráálódtak: az állami sportinformációs rendszerhez kapcsolódó szervezési feladatok, kutatások, felmérések és az egyéb szakmai feladatok.

1. Az állami sportinformációs rendszerről (ÁSR) szóló 320/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet bevezetésével kapcsolatos feladatkörök meghatározta az NSKI alapvető feladatait. A rendelet 1-7 sz. mellékletében közzétett adatlapok internetes adatgyűjtő felületeinek előkészítése megtörtént.

2. Kutatások, felmérések

a) A versenysport utánpótlás-nevelésének feltételrendszere az egyesületekben: A végleges kutatási terv megvalósítása a szervezeti egységnél bekövetkezett személyi változások, illetőleg a feladatok év közbeni átcsoportosítása miatt átütemezésre került.

b) Terven felüli kutatás az iskolai testnevelés helyzetéről: Zánkán megrendezett Európai Testnevelői Pikniken 2004 utolsó negyedévében kérdőíves kutatást végeztünk.

c) A kistérségű szintű sport - audit módszertanának véglegesítése, országos adatbázis rendszerbe illesztése, kistérségi egyeztetések, interjúk készítése. A 2004-es év folyamán a Ceglédi Kistérségben befejeződött a kérdőíves adatgyűjtés és megtörtént a kérdőívek rögzítése.

d) A Sportszövetségekre vonatkozó 1529 számú OSAP adatlapok lekérdezése, felvitele adatbázisba, internetes megjelenítése: Az OSAP 1529 sz. adatlap internetes adatgyűjtési rendszere a 2004. év során elkészült. A rendszer tesztelése, feltöltése illetve miniszteri szintű prezentációja megtörtént és készen áll arra, hogy évenkénti rendszerességgel lekérdezze és adatbázisba rendezze a sportági szakszövetségek sportszakmai és gazdasági adatait.

e) Az OSAP 1530 számú felmérés adatainak statisztikai célú elemzése, értékelése, valamint térinformatikai megjelenítése a Minisztérium illetve a Nemzeti Sporthivatal és a Volán Elektronika papír alapú adatfelvételéhez kapcsolódóan megtörtént.

f) Folyamatosan biztosított a térinformatikai rendszer háttere.

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium

A NUPI 2003. szeptember 1-jétől 2004. július 12.-ig a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartója volt. A fenntartóváltásról szóló döntés egybe esett az iskola célkitűzésével: a NUPI által koordinált egységes és átfogó utánpótlás-nevelési rendszert egy olyan közoktatási bázis-intézménnyel bővítsé, ahol a képzés a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodik. A közoktatási intézmény a sportban ígéretes tehetségű tanulók képzését kis létszámú tanulócsoportokban oldja meg.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a központi költségvetési intézmény által fenntartott iskola nem jogosult normatív állami támogatásra, mely működési költségei-

nek mintegy 40%-t fedezi. Igen komoly pénzügyi gondot jelentett úgy a minisztérium, mint a NUPI számára a fenntartói kötelezettségek teljesítése, ezért született döntés a fenntartó váltásról. 2004. július 13.-tól az iskola fenntartója a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány. A megkezdett szakmai munkát az iskolával a jövőben együttműködési megállapodás keretei között tudják végezni.

Költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás

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	1 052,9	563,3	1903,0	1464,9	139,1	77,0
ebből: személyi juttatás	421,8	357,8	557,8	516,0	122,3	92,5
Folyó bevétel	51,1	40,0	1324,6	1289,9	2524,2	97,3
Támogatás	947,0	523,3	523,3	523,3	55,3	100,0
Előirányzat-maradvány	109,9		55,1	55,1	100,0	50,1
Létszám (fő)	167**	167 *	167	136 **	81,4	81,4

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	563,3	40,0	523,3	357,8
Átvett pénzeszközök				
• SPORT XXI. Program, Héraklész program	1 167,2	1 167,2		200,5
• Csanádi Árpád átadása	-29,4 18,0	-29,4 18,0		-5,5
• Népegészségügyi program	43,3	43,3		
• Nemzeti Labdarúgó Akadémia	81,8	81,8		
• WESKA	0,2	0,2		0,1
• Egyéb szervezetektől	3,5	3,5		
CS.Á. többlet bevétel				
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	55,1	55,1		4,9
Módosított előirányzat	1903,0	1379,7	523,3	557,8

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 357,8 millió Ft, módosított előirányzata 557,8 millió Ft amely 516 millió Ft-tal 92,5 %-osan teljesült. A NUPI létszámának szakmai összetétele magas színvonalúnak ítélnélhető, hiszen az összlétszám 69 %-a felsőfokú végzettségű, mely szakmai képzettség nélkülözhetetlen a NUPI-tól jogosan elvárt eredményekhez.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 87,9 millió Ft, módosított előirányzat, 588 millió Ft, amely 478,5 millió Ft-tal 81,4 %-osan teljesült. A kiadások 18,62%-os elmaradása a pénzforgalmi szemléletű elszámolásból adódik.

Pénzeszköz átadás egyéb támogatásnak módosított előirányzata 546,5 millió Ft, melyből 294,8 millió Ft került felhasználásra. A Sport XXI. Program elszámolási problémái, illetve finanszírozási ütemezése okozza az eltérést. A maradvány kötelezettséggel terhelt.

Az **intézményi beruházási kiadásoknak** nem volt eredeti előirányzata, módosított előirányzata 34,5 millió Ft, amelyből 6,7 millió Ft teljesült. Alapvetően a működő programok igényeinek megfelelő beruházások kerültek megvalósításra. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt, teljesülése folyamatos.

A 40 millió Ft-os alaptevékenység bevételi előirányzat 8,9 millió Ft-tal, 20,4 %-ban teljesült.

A **bevételek** alacsony szintű teljesítése részben az eredeti előirányzat nem reális tervezéséből fakad, részben a Népszigeti Vízi telep - műszaki állapota miatti - csökkenő külső igénybevételével indokolható. A NUPI által alkalmazott módszerek, folyamatban lévő szakmai fejlesztések néhány év múlva lesznek csak alkalmasak arra, hogy ezek saját bevétel perfektuálását eredményezzék.

A 2003. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány felhasználása megfelelő jogcímek szerint megtörtént.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

4. alcím Mobilitás

Törzskönyvi azonosítója: 329310
Honlap címe: www.mobilitas.hu

A Mobilitás a Minisztérium háttérintézményeként működő önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, amely ellátja a Kormány ifjúságpolitikai és kábítószer fogyasztás megelőzésével kapcsolatos célkitűzéseit megvalósító kutatási, módszertani, szakmai-fejlesztési tevékenységét. Az intézmény pályázat kezelési, pénzügyi támogatásokat kezelő, képzési, információs, valamint egyéb szolgáltatási feladatokat lát el az ifjúságpolitikai, kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos célkitűzések megvalósítása érdekében. Az intézmény szakmai feladatait igazgatóságok és intézetek útján látja el.

A szakmai feladatok színvonalas ellátásának előfeltétele volt az informatikai fejlesztés, az Internetes Pályázatkezelő Rendszer (MOBIT) kiépítése. Ezért a pályázatok elektronikus formában történő fogadásának és a pályázókkal végzendő kommunikációs, illetve további adatszolgáltatási tevékenység integrálásának konkrét fejlesztési munkálatai az

év folyamán folyamatosan zajlottak, a szoftver bevezetésével a specifikálás, tesztelés, a hibák detektálása, fejlesztése és az oktatás.

A MOBIT-ban a regisztrációt követően március 19-én megkezdődött a pályázatok benyújtása. A szervezetek és magánszemélyek által megkezdett regisztráció: 10972 db, megkezdett pályázat: 11565 db, véglegesített pályázat 5480 db.

A Szakmai Információs Portál (SZIP), az informatikai fejlesztési a PHARE Twinning Assistance projekt szerves folytatásának, következményének tekinthető. A fejlesztés célja, hogy a területen dolgozó szakemberek, a szakmapolitikai döntéshozók, érintettek, illetve a tágabb nyilvánosság megbízható és megfelelő tájékozottsággal rendelkezzen a különféle szolgáltatásokról (prevenció, ellátás), valamint a kutatásokról, azok strukturált formában leírt szakmai tartalmáról. Az év során a fejlesztési projekt valamennyi lényegi eleme kialakult, intenzív tevékenységet folytató projekt team alakult ki, amely felelősen gondozza a projektet, befejeződött a soft-ware fejlesztés első periódusa, kimunkálódott a tartalommal harmonizáló design, elkészült egy off-line tool, ami a kevésbé fejlett informatikai háttérrel rendelkező szervezetek számára is lehetővé teszi a releváns adatok közzétételét; véglegesedett az információk begyűjtését szakmai értelemben koherens rendszerben lehetővé tévő kérdőív kifejlesztése és tesztelése. Az év végére már elkezdődött az adatok rendszerbe töltése. Ezt nagyban elősegítette a prevenciószervezetek, valamint a megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtó szervezetek részvételével megtartott konferenciák ez irányú kitekintése is.

A GYISM, illetve az ICSSZEM és az NSH 2004-ben 27 főbb kategóriában hirdetett meg országos szintű pályázatot az alábbi felosztásban:

- ifjúsági pályázatok: 14 kategória,
- kábítószerügyi pályázatok: 12 kategória,
- sport pályázatok: 1 kategória.
- Minisztériumi szakértői névjegyzékbe történő felvétel.

A GYIA Tanács négy kategóriában írt ki pályázatot:

- IFJ-GY-04-A:Gyermek és ifjúsági szervezetek képzéseinek támogatása,
- IFJ-GY-04-B:Gyermek és ifjúsági szervezetek infrastrukturális fejlesztésének támogatása,
- IFJ-GY-04-C:Gyermek és ifjúsági szervezetek által kiadott nyomtatott és elektronikus médiatermékek támogatása,
- IFJ-GY-04-D:Gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása.

Pályázati tanácsadás:

2004. március 1-jétől az Információs Szolgáltató Iroda (ISZI) és a Pályázati Igazgatóság folyamatosan pályázati tanácsadást nyújtott telefonon, személyesen, ill. elektronikus formában, illetve tanácsadó napokat szerveztek országszerte a Minisztériummal és a Regionális Információs Szolgáltató Irodákkal közösen. Tanácsadó napokat Budapesten (ISZI): 12 alkalom, 150 fő részvételével, Vidéken (RISZI-k): 1729 fő részvételével tartottak.

Ettől az évtől a GYIA központi pályázataival mellett a Minisztérium pályázatainak helyszíni ellenőrzését is a Mobilitás végzi.

Ifjúság 2000-2006 Program

Az Európai Unióba történő belépésünket követően a program pályázati kerete 2,3 millió EUR-ra nőtt. Az év során számtalan információs nap, tájékoztató, szeminárium, képzés került megrendezésre, kiadványokat készítettünk, partnerszervezeteket vontunk be, jelentősen nőtt a RISZI-k részvétele is. A pályázati keret – a 2. alap program kivételével – teljes egészében kiosztásra került. A 2. programnál az ok egyrészt a programra fordítható összeg nagy számú növekedése, másrészt az, hogy az önkéntesek 6-12 hónapra vállalnak munkát, ami sokkal hosszabb felkészülést és nagyobb elhatározást igényel.

Phare pályázatok

PHARE HU2003-004-347-02-01 számú, „Közintézmények akadálymentesítése” című pályázat Pályázati Alap adminisztratív lebonyolítása. A Pályázati Alap célja, hogy támogatást nyújtson sportlétesítmények, közoktatási és felsőoktatási intézmények akadálymentesítéséhez.

A pályázathoz összesen 151 pályázat érkezett be. A pályázatok értékelése májusban lezárult az értékelési jelentést 2004. május 27-én adták át a Delegációnak, amely 2004. június 28-ra küldte meg jóváhagyását. A kedvezményezettek szerződéseit 2004. augusztus hónapban kerültek aláírásra, majd ezt követően kezdődött meg a programok végrehajtása. A projektek sikeres megvalósítása érdekében e-mailen keresztül folyamatosan információval látták el a kedvezményezetteket, valamint a kedvezményezettek számára helpdesket működtettek. Konzultációs lehetőséget biztosítottak a pályázók számára akadálymentes építési/műszaki szakértőkkel annak érdekében, hogy segítsék őket kiviteli terveik elkészítésében. Az építési- beruházási közbeszerzési eljárás lebonyolításában tanácsadást és szakmai segítségnyújtást biztosítottak

Phare HU2002/180-05-02 és a HU2002/180-05-02/2 SZÁMÚ, A KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUMOK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSE, DROGPREVENCIÓS TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA CÍMŰ PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI ALAP ADMINISZTRATÍV LEBONYOLÍTÁSA

A Pályázati Alap célja, hogy támogatást nyújtson a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében végzett megelőző tevékenységek végzéséhez.

Összesen 91 pályázat érkezett be, amelyek formai értékelését követően a kedvezményezettekkel a szerződés június 30-ig megkötésre került. A kedvezményezettek számára pályázati útmutatót készült és információs napot szerveztek.

Sport általi nevelés éve (EYES) európai uniós pályázat

Az Európai Bizottság pályázatot írt ki a „Sport általi nevelés évének” célkitűzései megvalósítása érdekében. Az EYES pályázat harmadik fordulójának lebonyolítása keretében a GYISM-mel közösen minden héten információs nap, valamint két pályázati tréning került meghirdetésre. Összesen 42 db pályázat érkezett be, amelyek bírálatai az Európai Közösség által megszabott szabályok szerint 2004. március 24-ig lezajlottak és a Bizottság számára továbbküldésre kerültek. A szakmai programok sikeres lebonyolítása érdekében az év folyamán folyamatos tanácsadást biztosítottak.

Képzések

Az ifjúsági szervezetek forrásfelvevő képességének fejlesztésével kapcsolatban:

- *A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák munkatársainak továbbképzése két fázisban*
- *Multiplikátorok képzése két fázisban*
- *Képzők képzése három fázisban*
- *Hátrányos helyzetű ifjúsági csoportok vezetőinek képzése*
- *Képzési nap a nem nyertes pályázók számára*
- *Pályázatíró és projektmenedzsment képzések*
- *Képzés ifjúsági szakemberek, ifjúságsegítők számára.*

EU felkészítő stratégia

- Az ifjúsági munka Európában – felkészülés az európai uniós csatlakozásból következő feladatokra

A háromnapos képzések során a résztvevők megismerték az ifjúsági munka európai intézményeit, azok fő céljait, törekvéseit és munkamódszereit, az Európában elfogadott, ifjúsági munkával kapcsolatos nézeteket és felfogásokat, valamint az európai ifjúsági munka értékeit, segítséget kaptak az ifjúsági munka európai gyakorlatában megszületett jó példák hazai környezetbe történő átültetéséhez.

- Európai Ifjúsági Napok és felkészítő tréning

A Pillar Alapítvánnyal együttműködésben tervezték és valósították meg az Európai Ifjúsági Napok felkészítő tréninget és a négy Európai Ifjúsági Napot.

A képzés résztvevői főiskolások és egyetemisták, akik saját környezetükben Európai Ifjúsági Nap megszervezésére vállalkoztak. A felkészítő tréning témái: az EU-val kapcsolatos tájékoztatás tapasztalatai, gyakorlati kérdések, az ifjúság és az EU, az Ifjúság 2000-2006 program nyújtotta lehetőségek, továbbtanulás, munkavállalás, ösztöndíjak, az EU vonalon feltett leggyakrabban feltett kérdések, Magyarország és az EU. A résztvevők az európai Ifjúsági Nap megtervezésével, megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos gyakorlatokat is végeztek.

KOMPASZ emberi jogi képzési program

- Képzők Képzése

A kézikönyv bevezetése és eredményes hazai alkalmazásának érdekében 6 napos bentlakásos képzést szerveztek olyan képzők számára, akik elkötelezetté kívánnak válni az emberi jogi nevelés területén. A 25 fős résztvevői kör igen különböző életkorú és hátterű szakemberekből állt össze, akik között voltak a közoktatásban, a felsőoktatásban, a felnőttképzésben dolgozó szakemberek, ifjúsági irodák és klubok ifjúságsegítői, szociális munkások, állami és helyi hatóságoknál dolgozó szakemberek, és különböző civil mozgalmak, illetve egyes hátrányos megkülönböztetést szenvedő csoportok képviselői.

A képzés során a résztvevők foglalkoztak az emberi jogokkal és értékeivel, az emberi jogi nevelés elméletével és módszertanával, a Kompaszt gyakorlatainak alkalmazásával.

A résztvevők a Mobilitással kötött megállapodás értelmében vállalták, hogy a képzési folyamat második lépéseként egy magyarországi régióban maguk is képzést tartanak a Kompaszt kézikönyvről a régióban élő fiatalok és szakemberek számára. Mindezzel a Mobilitás hosszú távú célja olyan akkreditált képzőkből álló képzői bázis felállítása, akik az elkövetkezendő években a Mobilitással együttműködve aktívan részt vállalnak az emberi jogi nevelés hazai megvalósításában.

- Regionális Képzések

A KOMPASZ-Emberi jogi képzések célja, hogy a résztvevők képesek legyenek az emberi jogok gyakorlásában és érvényesülésében felismerni saját szerepüket, lehetőségekkel élni tudjanak és képesek legyenek alkalmazni a frissen szerzett ismereteiket, tapasztalataikat saját közvetlen környezetükben. A képzések további célja, felhívni a figyelmet arra, hogy saját jogaink és a más emberek jogai közötti viszony nem mindig egyértelmű, az azonban alapelv hogy mindenki köteles tiszteletben tartani mások jogait.

Drogmegelőzéssel kapcsolatos képzések

A KEF Kézikönyvhöz kapcsolódóan regionális szinten szervezett képzés-sorozatra került sor, hét helyszínen megtartott képzéseken mintegy 100 fő, a területen, városi KEF-ekben dolgozó vett részt. A képzések eredményeképpen, reális elvárásként fogalmazódott meg, hogy valamennyi már legalább 1 éve létező (tehát 2003-ban már megalakult) KEF készítse el és fogadtassa el a képviselőtestülettel a helyi drogstratégiát.

Kutatási tevékenység

Roma ifjúsági szervezetek kutatás

A 2003. évről átnyúló kutatási program 2004. március 15-én lezárult. A GYISM felé leadásra kerültek a többlépcsős kutatás eredményei (záró tanulmány, adatbázis, prezentáció).

Ifjúság 2004 kutatás

A kutatás tervezésétől a nyert adatok első elemzéséig 2004. évben folyamatosan zajlottak a nagyszabású kutatás munkálatai a következő részfeladatok ellátásával:

- A kutatás tartalmi megtervezése.
- Az adatfelvétel közbeszerzésen való megpályáztatása.
- A külső kutatói bázis összehívása és működtetése.
- A kérdőív kialakítása, szakmai konszenzus megteremtése.
- Próbakérdés.
- A minta kialakítás, mintavétel felügyelete és szervezése.
- A kutatás adatfelvételének és az adatrögzítésnek a felügyelete.
- Adatelemzés.
- Gyorsjelentés című dokumentum szövegének magírása és szerkesztése.

ORTT megbízás (kibeszélő showk)

A kutatás „A kibeszélő show-k megítélése 12 éves gyerekek és szüleik körében – „Egy fókuszcsoporthoz vizsgálat tanulságai–” című záró tanulmány elkészítésével és a megrendelő felé való leadásával lezárult.

(http://ortt.hu/elemzesek/2004/kibeszeleoshowk_20040219.doc) az első negyedévben.

Dél-kelet európai egyetemisták kutatás

Az adatfelvétel és rögzítés ellenőrzési munkálatai megtörténtek. Az elemző tanulmány elkészült.

RIT pénzeszközök lehetséges elosztási modelljei (belső háttér-elemzés):

A Pályázati Igazgatóság által delegált feladat elvégzésre került az első negyedévben.

Képzési program monitoringozása

A Képzési Munkacsoport által delegált feladat az első negyedévben kezdődött el és az alábbi részfeladatok ellátása folyamatos volt az évben:

- Elemzési szempontok kialakítása.
- Standard kérdőív váz kidolgozása.
- Az egyes képzések mérésének, specifikus kérdéseinek kialakítása.
- Közreműködés a képzéssel kapcsolatos fogalmak definiálásában.
- A hatékonyságelemzés alapjául szolgáló kérdőívek véglegesítése.
- A kódoláshoz szükséges adatbázisváza / rögzítési fájl elkészítése.
- Az adatrögzítés felügyelete.
- Az előzetes értékelő tanulmány elkészítése „Értékelő tanulmány a Mobilitás az Ifjúság 2000-2006 Program 2004. évi fejlesztési terve révén tartott képzések hatékonyságáról” címmel.
- Szerződéskötés az internetes on-line visszacsatoló kérdőív programozására.

Iskolás gyermekek sportolási szokása felmérés

A GYISM Sportügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának megbízásából lefolytatták az iskolás gyermekek sportolási szokásait vizsgáló fókuszcsoporthoz felmérést, elkészültek az elemző tanulmányok.

Egri ifjúságkutatás

Meghívásos közbeszerzési eljárás során az intézmény elnyerte az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által finanszírozott, Eger városban végzendő ifjúságkutatás lebonyolítását. A kutatási tevékenység 2005. I. negyedévben folytatódik.

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (NKFP) projekt

Az intézet a jelentési periódusban is folytatta tevékenységét az NKFP projekt keretében. Teljes körűen lezárult a pláza látogató fiatalok körében végzett kvalitatív és kvantitatív kutatás, mely alapján fogalmazódtak meg a tervezett szolgáltató irodák formai-építészeti és tartalmi sajátosságaival kapcsolatban. Az év utolsó negyedévében egy projekt team kezdte meg tevékenységét, melynek feladata az elindítandó szolgáltatások szakmai tartalmainak és működési sajátosságainak meghatározása, a kísérleti működtetés feltételeinek megteremtése. Elkészült a „Hogyan szeretnék a fiatalok élni: célok, vágyak, veszélyek?” című résztanulmány. Utolsó fázisába jutott a „Prevenációs programok átfogó monitorozása és értékelése” című részfeladat is. Ennek tapasztalatai majd alapját képezik a Szakmai Információs Portál prevenációs szervezetekre vonatkozó adatbázisának is, hiszen a program információs adatlap kérdései és a SZIP információs igénye mintegy 70%-ban megfeleltethető egymásnak. Az NKFP projekt tapasztalatai lehetővé tették, hogy 3 előadással szerepeljünk a Magyar Addiktológiai Társaság szakmai konferenciáján Balatonfüreden.

MATRA program

A MATRA projekt, amely a Nemzeti stratégia külső partner által történő értékelését célozza, érdemi tevékenységét 2004-ben kezdte meg. A projekt megvalósításában elsősorban szervezési segítséget, másodsorban pedig szakértői támogatást biztosítottak, képzések színtereként funkcionáltak. Az év során lebonyolított képzésekben részt vettek a Nemzeti Fókuszpont, valamint a minisztérium téma iránt érdeklődő munkatársai is. A képzések a szakmapolitikai értékelés folyamataival, az alkalmazható eszközökkel foglalkoztak.

Egészségfejlesztési programok elterjedéséről kutatás

Az Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (NDI) az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett meghívásos tenderben - együttműködésben a Corvinus Egyetem Viselkedéskutató Központjával - elnyerte azt a kutatási projektet, melynek keretében a közoktatási intézmények reprezentatív mintáján tájékozódtak az egészségfejlesztési, drogprevenciós programok elterjedtségéről, valamint az iskolák készségéről ilyen természetű programok alkalmazására.

Hálózati fejlesztések

Közép-magyarország

A közép-magyarországi régióban tapasztalható főváros-centrikusság ellensúlyozására, a kistérségek ösztönzésével és civil-önkormányzati összefogással valósultak meg a Kistérségi egészségnap - rendezvénysorozat 2004 programjai. 2004 végére Pest megye 15 kistérségéből 13-ban működő kistérségi szintű ifjúsági érdekképviselőtről beszélhetünk, a már régebb óta működő fórumok megerősödését, folyamatos bővülését tapasztalhatjuk. A Pest Megyei Önkormányzattal kialakított együttműködésnek, tárgyalásoknak köszönhetően az ifjúsági kerek-asztalok hosszabb távú működése biztosítottá vált, ezt tükrözi az októberben kiírt a „Működő és létrehozandó Kistérségi Ifjúsági Kerekasztalok programjainak támogatására” című pályázati felhívás is. A Megye a 15 kistérségnek összesen 5 millió Ft-ot osztott ki. A Pest megyében tevékenykedő, ifjúsággal foglalkozó önkéntesek és referensek munkáját segítve, az idei évben is együttműködünk a Pest Megyei Ifjúságsegítők Közhasznú Egyesülettel (MIIS), havonta megrendezésre kerülő üléseiken meghívott előadóként vettek részt. A „fejlődŐK” projekt keretében egy hosszú távú, átfogó középiskolai program kezdődött.

Nyugat-dunántúl

A Nyugat-dunántúli RISZI egyik fontos törekvése volt 2004-ben egy folyamatos párbeszéd kialakítása a régiós ifjúsági szakemberekkel, amely azt a célt szolgálta, hogy egy hálózatszerű működés alakuljon ki a régió önkormányzati, civil ifjúsági szakembereinek részvételével. A települési ifjúsági munka támogatásában hangsúlyos szerepet kapott, hogy a RISZI, mint módszertani és tudásforrás segítse a településen folyó ifjúsági munkát (a két jelentősebb program a Kistérségi modell kialakítása, együttműködve a Sokoróalja Kistérséggel és egy régiós felmérés). Az Iroda egy nemzetközi rövid tanulmányutat szervezett a Börcsi Teleház és a Faluszépítő és Kulturális Egyesülettel (címe: Párhuzamok és kapcsolódási pontok a hátrányos helyzetű fiatalokkal való foglalkozás területén).

Közép-dunántúl

A pályázatíró készségek, képességek fejlesztése érdekében egy számítógépet biztosítottak a szervezetek részére, melyhez tanácsadás is párosult. A települési ifjúsági munka fejlesztése érdekében a Civil partnerséggel bővítették az ez irányú szolgáltatásokat. A településekről folyamatosan érkeznek vissza a program csatlakozásához kiküldött regisztrációs lapok.

Dél-dunántúl

A GYISM, a Mobilitás és Tolna Megyei Önkormányzat között létrejött trilaterális megállapodás keretében megkezdődött a kistérségi ifjúsági koordinátor képzés. Elindult egy olyan ifjúsági szervezeti kataszter kialakítása, amely oly módon jön létre, hogy az egyik fejlesztő munkatárs egy-két napot eltöltve egy-egy kistérségben mélyinterjún ismerkedik a régió ifjúsági szolgáltató szervezeteivel. A helyi fejlesztőmunkában megjelent egyfajta módszertani kiérleltetés, mely a kellő tapasztalatokkal együtt dokumentálásra kerül.

Dél-alföld

A helyi demokrácia fejlesztése, az ifjúsági részvétel erősítése érdekében kistérségi szintű ifjúsági együttműködés elősegítésére került sor a Tisza-Maros Szög Kistérségben. Megindult a Regionális Ifjúsági Fórum létrehozásának előkészítése. A határ menti ifjúsági együttműködések támogatása érdekében a DKMT ERISZ (Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetség) volt a partner, melynek eredménye a határokon innen és túl elsősorban hasonló tevékenységet folytató civil szervezetek együttműködésének megalapozása volt.

Észak-alföld

A pályázni kívánó szervezetek fejlesztése érdekében a pályázati időszakban a RIT által kiírt pályázatoknál a pályázni kívánó szervezeteket készítették fel sikeres pályázatok megírására és a formai hibák elkerülésére. A települési ifjúsági munka fejlesztése, hálózatfejlesztés témakörében a Települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat regionális munkáját segítették, továbbá a Regionális Ifjúsági Fórum létrejöttének segítségével működtek közre folyamatos módszertani-, szakmai háttérként.

Észak-magyarország:

Megyei, kistérségi, települési ifjúsági munkát tekintve modellértékűnek tekinthető a Heves Megyei Ifjúsági Kerek-asztal, különösen az érdekképviselő területén. Cél ezen jó példa átültetése a régió többi megyéjében. Kistérségi, illetve határon átnyúló kezdeményezések generálása témakörben a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közösen egy hálózatépítő projekt került kidolgozásra. A projektbe bevont szervezetek között szerepel generálónként a szlovák Pro Patria Alapítvány és az erdélyi Székelyföldi Közösségfejlesztők Egyesülete is. A megvalósítás erre a két határon túli régióra és az észak-magyarországi régióra is kiterjed. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az egyik kimagaslóan jó példa a nemrégiben életre hívott megyei középiskolások Diákparlamentje, amely a rendezvények szervezése mellett az érdekegyeztetés területén is egyre több eredményt ér el. A hatékonyabb munkavégzéshez azonban szükség volt egy szervezetfejlesztési projekt megvalósítására, ami csak 2005-ben fejeződik be. Előkészítés alatt áll egy regionális ifjúsági portál elindítását segítő fejlesztői munka. Megtörtént továbbá a BAZ megyei ifjúsági párbeszéd erősítő, partnerségek kialakítását célzó műhely létrehozása is. Tovább folytatódott a TRIVIUM program fejlesztése, több rendezvény is megvalósult a határ menti együttműködés fejlesztése érdekében.

Információ szolgáltatás, tanácsadás

A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákhoz (RISZI) és az Információs Irodákhoz 2004 folyamán is óriási számban fordultak az ügyfelek pályázati információkért és tanácsadásért. A pályázati kiírások – elkészülésüket követően – a honlapra is feltöltésre kerültek, az Irodák részt vettek a 2004. évi pályázati szakértők kiválasztásában is

Minden régióban nagyon magas számban kerültek megrendezésre információs és tanácsadó napok, elsősorban a Regionális Ifjúsági Tanácsok által kiírt pályázatokról, az Ifjúság 2000-2006 Programról és a központi pályázatokról (ahol kiemelten került kezelésre a GYISM-BM közös pályázata települési ifjúsági munka fejlesztésére, az SPO-SL-04, IFJ-SZ-04-A/B és KAB-PR-04 pályázatok). Információs napok valósultak meg továbbá az internetes pályázatkezelő rendszer használatának bemutatása érdekében is.

Nemzeti Drogmegelőzési Intézet ellátás-szervezés

A GYISM 2003 nyarán kiírt, és azóta is folyamatosan hirdetett pályázata alapján jelenleg 35 megelőző-felvilágosító szolgáltató (köztük egészségügyi szolgáltató, civil szervezet, egyház) működik az országban. A Mobilitás a szolgáltatásban résztvevő szervezetek és személyek tevékenységének koordinálásával foglalkozik. Ez magában foglalja a helyszíni ellenőrzések végrehajtását, a jelentések ellenőrzését. A tapasztalatok alapján a megelőző felvilágosító szolgáltatók adminisztrációs fegyelme jelentősen javult, az ellátási díjak kifizetése zökkenőmentesen zajlott, az országos statisztikákhoz szükséges jelentések megfelelő minőségben elkészültek. Az országgyűlés szaktanácsadói számára összeállított anyag elismerést aratott. Az intézet részt vett a Fókuszpont vonatkozó munkacsoportjának tevékenységében, valamint az EMCDDA által szervezett munkamegbeszélésen is.

A Jó munkakapcsolat alakult ki az Országos Adiktológiai Intézettel (OAI), valamint a megyei szinten működő pártfogói szolgáltatókkal, elősegítve ezáltal az elterelés érdemi és hatékony megvalósulását megyei és helyi szinten is. Az OAI-val együttműködve országos hatókörű – minden régióban megjelenő – szakmai kommunikációs program valósult meg, melynek célja az egészségügyi ellátó rendszerben működő szakemberek részletes tájékoztatása volt az elterelés megvalósulásáról és a hatékony együttműködés lehetőségeiről. Ezekben az alkalmakon országosan mintegy 500-600 fő vett részt.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	1 244,8	645,6	3 549,9	2 341,2	188,1	66,0
ebből: személyi juttatás	329,2	276,7	319,3	315,8	95,9	98,9
központi beruházás						
Folyó bevétel	484,0	93,0	445,5	411,8	85,0	92,4
Támogatás	1 053,7	552,6	2 808,2	2 808,2	266,5	100,0
Előirányzat-maradvány	3,3		296,2	296,2	897,8	100,0
Létszám (fő)	97 **	97*	97	101 **	104,0	104,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egytizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	645,6	93,0	552,6	276,7
Módosítások jogcímenként				
– Kormányzati hatáskörben 59140/04/13 PM létszámcsökkentés	0,3		0,3	0,2
– Phare programok	62,5	23,1	39,4	11,0
– Felügyeleti hatáskörben	2215,9		2 215,9	
– Többletbevétel	329,4	329,4		12,6
– Pénzmaradvány igénybevétel	296,2	296,2		18,8
Módosított előirányzat	3549,9	741,7	2 808,2	319,3

A 2004. évi bevételek teljesítése elmaradt a tervezettől, melyet elsősorban a működési bevételek csökkenése okozott. Ebben az évben került bevezetésre az internetes pályázat, mely érvényességéhez regisztrációs díjat kell befizetni. A regisztrációs díj ugyan magasabb, 5.000,- Ft, míg a korábbi pályázati díj 3.000,- Ft, de egy regisztrálásra több pályázat is beadható, ezért a bevételek érezhetően csökkentek. Az előző évhez képest 20 millió Ft-tal megemelkedett intézményi bevételi kötelezettség így nem volt teljesíthető.

Személyi juttatások

millió forintban, egy tizedessel

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	267,4	232,8	232,8
Nem rendszeres személyi juttatások	9,3	35,4	31,7
Külső személyi juttatások		51,1	51,3
Összesen:	276,7	319,3	315,8

A személyi juttatás maradványa 3,5 millió Ft, mely elsősorban a nem rendszeres személyi juttatásoknál keletkezett. Az év során jelentős átcsoportosításra volt szükség, mert a minisztérium által meghirdetett szakértői pályázatokra sok szakértő jelentkezett, akik nem voltak számlaképesek, így belső átcsoportosítással kellett megoldani a pályázati szakértést, a megbízási díjak előirányzatának terhére.

Az előző évek létszámához hasonlóan az engedélyezett létszám 97 fő. Év végén a főigazgatói pályázat 2005. évre történő áthúzódása miatt egy üres állás volt.

Munkaadókat terhelő járulékok

millió forintban, egy tizedessel

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Társadalombiztosítási járulék	82,0	89,6	88,9
Munkaadói járulék	7,7	7,9	7,9
Egészségügyi hozzájárulás	4,1	5,2	5,9
Táppénz hozzájárulás		1,1	0,2
Összesen:	93,8	103,8	102,9

A személyi juttatásokhoz hasonlóan a tervhez képest megtakarítást mutat a járulékok teljesítése is a személyi juttatásoknál leírt körülmények miatt.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

millió forintban, egy tizedessel

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Készletbeszerzés	26,3	37,9	32,4
Kommunikációs szolgáltatások	25,9	136,1	135,0
Üzemeltetési szolgáltatások	56,1	118,5	135,4
Vásárolt közszolgáltatások			
ÁFA elszámolások	25,5	78,2	67,9
Kiküldetés, reklám, reprezentáció	14,9	62,7	66,8
Egyéb dologi kiadások	100,0	201,5	166,5
Különbféle befizetések			1,1
Adók, díjak, befizetések	5,7	15,9	14,6
Kamatkiadások			0,7
Összesen:	254,4	650,9	620,5

A Mobilitás dologi kiadásainak nagyobb részét a működtetési kiadások teszik ki, melyek elsősorban az iroda és gépkocsi lízing díjából, a távközlési díjából, irodaszerekből és egyéb üzemeltetési kiadásokból tevődnek össze. A fentiek közül jelentős az iroda bérleti díj, mely elhelyezésből adódik. Az év során szervezeti változásokon – bővítésen – ment keresztül az intézmény, mely a helyiségigények további növekedését eredményezte.

Jelentősek a kiküldetési, reprezentációs, reklám és propaganda kiadások. Ennek magyarázata az intézmény alaprendeltetéséből fakad, hiszen alapfeladat a Fialakok 2000-2006 Program keretében megvalósuló rövid tanulmányutak szervezése. Az intézmény ebben az évben nagy súlyt helyezett a különböző felkészítő tanfolyamok szervezésére, melynek kiadásai szintén ezen a területen jelentkezők. Nagy volumenűek, a reklám és propaganda kiadások, melyek az unió által megszabott kiadványok, pályázati űrlapok, jelentések költségeit takarják, de a kutató intézetek által készített kiadványok is jelentős költséget takarnak.

A fent leírtak ellenére megtakarítás itt is keletkezett, 30,4 millió Ft, melynek egy része az év elején meghirdetett takarékos gazdálkodásra irányuló intézkedések eredménye, de egyúttal a bevételi lemaradás ellensúlyozását is szolgálja.

Végleges működési célú pénzeszköz átadás (pályázati támogatások)

millió forintban, egy tizedessel

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	1 652,0	1 006,2
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	0	229,7	229,2
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	497,4	
Összesen:	0	2 379,1	1 235,4

A működési célú pénzeszköz átadás maradványa 1 143,7 millió Ft, amelynek nagy részét a pályázati támogatások finanszírozása teszi ki.

Intézményi beruházási kiadások

millió forintban, egy tizedessel

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Intézményi beruházás	20,7	96,8	66,6

A felhalmozási kiadások megnövekedett módosított előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatok átvételéből adódik, melynek egy része 18,0 millió Ft, a GYIA pályázati keretén belül elosztott informatikai eszközök beruházását finanszírozta. A fel nem használt előirányzat tartalmazza a 2004-ben indult „Informatikai Projekt” költségeit, melynek első szakasza 2005. januárjában zárul le. A maradvány tartalmazza az Youth és az Elterelés programok maradványát is.

Összességében megállapítható, hogy az intézményi gazdálkodás megfelelt a vonatkozó törvényi előírásoknak. A végrehajtott belső és felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai lényeges szabálytalanságot nem tártak fel.

Az intézmény gazdálkodására a kiegyensúlyozottság, az év közben kapott új feladatokhoz való folyamatos alkalmazkodás volt a jellemző, biztosított volt az alaprendeltetésből fakadó feladatok minőségi teljesítése. A gazdálkodásban érvényesültek a főigazgató takarékosagra vonatkozó intézkedései.

A Mobilitás működését, feladatainak magas szintű ellátását, a költségvetésből kapott támogatás és az átvett pénzeszközök (a takarékos gazdálkodás mellett) biztosították.

5. alcím

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

Törzskönyvi azonosítója: 325268

Honlap címe: www.nekh.hu

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felügyelete alatt működő, önállóan gazdálkodó központi költségvetési intézmény.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége három részre tagozódik a Kormány kisebbségpolitikai tevékenységével, a közigazgatási szervek kisebbségeket érintő feladatokkal és a kisebbségek szervezeteivel kapcsolatos feladatokkal.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 2004. október 21-ével a Miniszterelnöki Hivatal irányítása alól került az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felügyelete alá.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) – fentiek szerint – 2004. évben:

- 1.) A Statútum 4. § c) pontja alapján részt vett azon törvény-előkészítési munkálatokban, amelyek a Nektv. módosítására, a kisebbségi önkormányzati képviselő választására vonatkozó joganyag reformjára irányulnak.
- 2.) Közreműködött a romák társadalmi integrációját érintő programok kidolgozásában.
- 3.) Ellátta a Magyar Köztársaságra – az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény végrehajtásával kapcsolatban – háruló nemzetközi kötelezettségek teljesítésével összefüggő előkészítő teendőket, illetve az országjelentés miniszteri bizottság általi elfogadásával kapcsolatos feladatokat.
- 4.) Nyomon követte az európai integrációhoz kötődő kisebbségpolitikai feladatokat.
- 5.) Ellátta a Hivatal belső igazgatási tevékenységével összefüggő aktuális feladatokat, e körben áttekintette és aktualizálta, szükség esetén megalkotta mindazokat a belső szabályzatokat, amelyeket jogszabály kötelezően előír, avagy a Hivatal működéséhez egyébként szükségesek.
- 6.) Feltérképezte az országos önkormányzatoknak a kisebbségi intézmények működtetésével és/vagy átvételével kapcsolatos szándékát, és az állami költségvetésből biztosított anyagi eszközökkel támogatást nyújtott az átvett és újonnan alapított intézmények egész évi munkájához.
- 7.) Probléma-, ill. igénylistát állított össze valamennyi kisebbség tekintetében, mely a megoldandó kérdéseket tartalmazza, és kidolgozta az egyes kisebbségek helyzetét érintő konkrét intézkedési tervet.
- 8.) Elvégezte a kisebbségi önkormányzatok, ill. civil szervezetek tevékenysége finanszírozási rendszerének összegző értékelését, ill. kidolgozta a finanszírozási rendszer terén indokolt változtatások koncepcióját.
- 9.) A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával 2004. április 16-22. között a budapesti Thália Színházban megrendezte a Magyarországi Nemzetiségek II. Színházi Találkozóját.
- 10.) A Hivatal ellátja a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány működésével összefüggő jogi teendőket, így különösen előkészítette a MNEKK Alapító Okirata módosítását is.

A költségvetés elkészítésekor kiemelt szempont volt a Kormány által meghirdetett takarékossági intézkedések.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	1085,5	344,0	925,1	873,1	80,4	94,4
ebből: személyi juttatás	160,1	153,2	164,8	161,2	100,7	97,8
Folyó bevétel	4,4		2,1	2,1	47,7	100,0
Támogatás	945,6	344,0	782,0	782,0	82,7	100,0
Előirányzat-Maradvány	276,5		141,0	141,0	51,0	100,0
Létszám (fő)	28**	30*	29	29**	103,6	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. Törvény szerinti előirányzat	344,0	0	344,0	153,2
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben	2,1	2,1		
Többlet bevétel				
Kormány hat. létszámcsökkenés . támo.	0,5		0,5	5,1
Kisebbségekért Díj	5,9		5,9	5,5
KSZF és NEKH	15,4		15,4	
Kisebbségi intervenciók támogatás	366,9		366,9	
Kisebbségek koordinációs támogatás	49,3		49,3	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	141,0	141,0		1,0
Módosított előirányzat	925,1	143,2	782,0	164,8

2004 év során a fejezeti kezelésű előirányzatokból három előirányzat került átcsoportosításra a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz a Miniszterelnöki Hivatal fejezetéből. Az átcsoportosítással kapcsolatban mindhárom előirányzat átadásra Megállapodás keretében került sor.

A Kisebbségi koordinációs és intervenciók keret évek óta olyan támogatási forma, mely az átmenetileg nehézségekkel küszködő kisebbségi intézmények támogatására szolgál. A kérelmek odaítélése a NEKH belső szabályzata alapján történik.

Az intervenciók támogatások 18 %-át 11 román, 17 %-át 15 német, 13-13 %-át 9 horvát és 9 szlovák, 11 %-át 4 szerb, 5-5 %-át 3 görög és 4 ruszin, 4 %-át 2 lengyel, 2-2 %-át 4 bolgár, 1 örmény, 2 szlovén és 1 ukrán kisebbségi pályázat kapta, a rendelkezésre álló összeg 6 %-át fordítottuk 4 interetnikus kérelem támogatására.

2004-ben 34 kisebbség, országos kisebbségi vagy települési önkormányzatot, önkormányzati szövetséget, 4 egyházi kérelem, 25 kulturális egyesület, alapítvány, két alkalommal kutatóintézet, valamint egy rádió és 3 alkalommal közvetlenül az oktatási intézmény kapott támogatást.

Az intervenciós keretből került támogatásra a 2004. évi színházi találkozóra érkező vidéki közönség, valamint együttesek, társulatok, iskolai osztályok utazása. 9 alkalommal támogattak könyv-, illetve folyóirat megjelentetést, 2 alkalommal emlékmű felállítást, 8 alkalommal nemzetiségi oktatási, nevelési intézmény korszerűsítését, 17 esetben egyházi, művelődési, nemzetiségi intézmény felújítást, 6 esetben pedig kisebbségi intézmények működési költségeihez járult hozzá az Intézmény, továbbá 16 esetben kiállítások, kulturális, regionális rendezvények szervezéséhez, filmkészítést, illetve néprajzi gyűjtés előkészítéséhez, illetve dokumentáció bővítéséhez.

2004. áprilisában a Miniszterelnöki Hivataltól a kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatására 366,9 millió Ft összegű előirányzat került a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz.

A keret felhasználásának kezdeti lépéseként az országos kisebbségi önkormányzatok pályázatokat nyújtottak be a Hivatalhoz, ezekben intézményenkénti bontásban jelezték a működési és a felhalmozási költségvetési támogatási igényeket.

2004-ben a négy új alapítású és 18 már előző évben is működő intézmény került a támogatottak közé.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

6. alcím

Szociális Intézetek

A címhez a beszámolási időszakban az alábbi négy intézmény tartozik:

- Reménysugár Habilitációs Intézet
- Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete
- Vakok Állami Intézete
- Mozgássérültek Állami Intézete

Mind a négy szociális intézmény az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felügyelete alatt működő, önállóan gazdálkodó központi költségvetési intézmény.

Alaptevékenységük szociális ellátás nyújtása olyan sérült és egészségkárosodott személyek részére, akiknek oktatása, szakmai képzése, rehabilitációja csak intézményi keretek között valósítható meg. A gondozottak körét érintő speciális feladatok : kulturális, információs, közösségi feladatok, speciális sporttevékenységek.

A négy szociális intézmény 2004. október 21-ével a Egészségügyi, Szociális, Családügyi Minisztérium (ESZCSM) irányítása alól került az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felügyelete alá.

A címhez tartozó intézmények költségvetési előirányzatainak alakulása összevontan

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	2023,8	1396,8	2141,7	2077,8	102,7	97,0
ebből: személyi juttatás	741,1	725,8	757,6	748,6	101,0	98,8
központi beruházás	439,8		407,5	407,5	92,7	100,0
Folyó bevétel	676,4	184,7	300,2	302,5	44,7	100,8
Támogatás	1292,4	1212,1	1488,3	1488,3	115,2	100,0
Előirányzat-Maradvány	408,2		353,2	353,2	86,5	100,0
Létszám (fő)	482**	560*	560	469**	97,3	153,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 396,8	184,7	1 212,1	725,8
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben Többlet bevétel	36,2	36,2		-3,0
Átvett pénzeszköz	24,7	24,7		
Egyszeri vissza nem térítendő tám. Pályázat tartós albérletre	27,5 2,0		27,5 2,0	1,1
Működési célú tám. Felújítás támogatása	0,6 146,7	0,6		
Központi beruházás tám. Kiemelt szociális feladatok tám.	128,8 5,0	54,0	146,7 74,8	
13. lakó elhelyezéséhez hozzájárulás	20,2		5,0 20,2	9,5
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	353,2	353,2		24,2
Módosított előirányzat	2 141,7	653,4	1 488,3	757,6

Reménysugár Habilitációs Intézet

Törzskönyvi azonosítója: 309963

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelete szabályozza a fogyatékosokról való gondoskodást.

A Reménysugár Habilitációs Intézet lakói súlyos, halmozottan súlyos értelmi fogyatékosok, életkorukat tekintve 5 és 43 év között változik. A jelenlegi gondozott létszám 121 fő.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	781,3	393,1	948,4	926,1	118,5	97,6
Ebből: személyi juttatás	193,8	196,5	204,8	204,8	105,7	100,0
központi beruházás	434,8		407,5	407,5	93,7	100,0
Folyó bevétel	444,6	31,1	86,2	84,7	19,1	98,3
Támogatás	314,1	362,0	564,3	564,3	179,7	100,0
Előirányzat-Maradvány	320,5		297,9	297,9	92,9	100,0
Létszám (fő)	141**	181*	181	128**	90,8	70,7

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egytizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	393,1	31,1	362,0	196,5
Módosítások jogcímenként				
Átvett pénzeszköz	0,5	0,5		
Egyszeri vissza nem térítendő tám. Felújítás támogatása	27,5		27,5	1,1
Központi beruházás tám.	100,0	54,0	100,0	
Működési célú támogatás	128,8	0,6	74,8	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	0,6	297,9		7,2
Módosított előirányzat	297,9	384,1	564,3	204,8

Az eredeti előirányzat év közben 555,3 millió Ft-tal emelkedett. Ebből 256,9 millió Ft fejezeti előirányzat módosítás volt.

- 150 férőhelyre tervezett beruházás I. és II. ütemének munkáira 128,8 millió Ft beruházásra
100,0 millió Ft felújításra,
- két esetben kapott az intézet vissza nem térítendő támogatást a felügyeleti szervtől 20,0 millió Ft júniusban
7,5 millió Ft novemberben
- földgáz áremelés ellentételezésére 0,6 millió Ft.

Az intézményi előirányzat módosítás 298,4 millió Ft volt, amely 297,9 millió Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből, 0,5 millió Ft pedig működési célra vállalkozástól átvett pénzeszköz igénybevételeből tevődött össze.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az eredeti előirányzat a személyi juttatásoknál (196,5 millió Ft) 8,3 e Ft-tal, 4,2 %-kal került növelésre. A maradvány év végén 0,06 millió Ft, amely kötelezettséggel terhelt.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az eredeti előirányzat (71,3 millió Ft) 3,8 millió Ft-tal, 5,3 %-al került emelésre.

Az intézet engedélyezett létszámkerete 2004. évre 181 fő volt. 2004. december 31-én 128 betöltött álláshely volt.

Az összlétszám 16 %-a felsőfokú, 51 %-a középfokú, 33 %-a pedig alsó fokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 70,4 millió Ft, amelyet fejezeti módosítással 38 %-kal, intézményi előirányzat módosítással pedig 47 %-kal növekedet, így a módosított előirányzat 129,9 m Ft-ra emelkedett.

A dologi kiadások megoszlása főbb kiadási mutatókra az alábbiak szerint alakult, élelmi-szer beszerzés 21 %, közüzemi szolgáltatások 21 %, egyéb anyagbeszerzés 18 %, egyéb szolgáltatások 25 %, ÁFA kiadások 15 %.

Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 54,9 millió Ft. Előirányzat át-csoportosítás miatt a módosított előirányzat 29,2 millió Ft-ra csökkent.

A teljesítés 24,9 millió Ft, melyet építésre, számítástechnikai eszközök, egyéb gép vásárlására fordítottak.

Az előirányzat maradvány 4,3 millió Ft, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt, telefonközpont vásárlására került lekötésre.

Felújítások

2004 évben az intézetnél földszint + 1 emeletes, magas tetős központi épület átalakítása és felújítása kezdődött meg, melyre a tervezett előirányzat 100 millió Ft.

Központi beruházások

2004. évre a központi beruházás előirányzata 407,5 millió Ft az alábbi összetételben.

A fenti összeget műszaki ellenőrzésre, tervezői művezetésre, kivitelezői munkákra, eszköz beszerzésre fordították.

Bevételek

Az intézeti bevételek eredeti előirányzata 31,1 millió Ft, amely 95 %-ban teljesült.

Az átvett pénzeszközök értéke 2004. évben 55,1 millió Ft. Ebből 54 millió Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a felügyeleti szervtől, amelyet a 150 férőhelyes beruházás során használtak fel.

Az év végi követelés állomány 1,7 millió Ft, amelyből 1,4 millió Ft korábbi évekről, 0,3 millió Ft pedig 2004. évi gondozási díj tartozás, amelynek behajtásáról intézkedés történt.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 318442

Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 63.471/1997. számú Határozata alapján működik.

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

- Szociális ellátás szállásnyújtással.
- A felnőtt értelmi fogyatékosok szociális ellátása, habilitációs, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, foglalkoztatása.
- Az értelmi fogyatékosok családcsoportos - családi modellű gondozása, lehetőség szerint családba történő reintegrálása.
- Szakterületét érintően közreműködik a Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai - módszertani munkájában.

A fenti határidő lehetővé teszi az áthúzódó feladatra történő pénzeszközök ez évi felhasználását.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	286,6	240,9	286,2	269,4	94,0	94,1
ebből: személyi juttatás	118,1	106,7	115,2	107,3	90,9	93,1
Folyó bevétel	45,2	39,1	39,7	38,8	85,8	97,7
Támogatás	232,2	201,8	238,4	238,4	102,7	100,0
Előirányzat- Maradvány	17,3		8,1	8,1	46,8	100,0
Létszám (fő)	66**	80*	80	71**	107,6	88,8

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	240,9	39,1	201,8	106,7
Módosítások jogcímenként				
Átvett pénzeszköz	0,6	0,6		
Pályázat tartós albérletre	2,0		2,0	
Felújítás támogatása	14,4		14,4	
13. lakó elhelyezéséhez hozzájárulás	20,2		20,2	9,5
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	8,1	8,1		-1
Módosított előirányzat	286,2	47,8	238,4	115,2

Személyi juttatás

2004. évi személyi juttatások módosított előirányzata 115,2 millió Ft, teljesítése 107,2 millió Ft.

Rendszeres személyi juttatások 89,8 millió Ft, nem rendszeres személyi juttatások 15,9 millió Ft, állományba nem tartozók juttatásai 1,5 millió Ft. Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 39,6 millió Ft, teljesítése 36,9 millió Ft.

Az intézet 2004. évben a 6%-os bérfelvezetést nem tudott végrehajtani.

A szervezett álláshelyek száma 80 fő, állományi létszám 2004. dec. 31-én 73 fő, éves átlagos statisztikai állományi létszám 71 fő

Dologi kiadások

A 2004. évi eredeti előirányzat 67,6 millió Ft, módosított előirányzat 90,5 millió Ft, teljesítés 84,5 millió Ft.

A legjelentősebb kiadások a készletbeszerzés 28,1 millió Ft, 19,3 millió Ft, közüzemi díjak 19,3 millió Ft, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 5 millió Ft, ÁFA 12,9 millió Ft.

Felújítások

Intézet 2004. évi költségvetésében Felújítási kiadásokra nem volt előirányzat.

A 12893-13/13/2004-0006 KTF számú pályázat keretében akadálymentesítésre 4,4 millió Ft-ot kapott az intézet.

2004. évben a vizes helyiségek felújítására 10 millió Ft-ot kapott az intézet.

A munkálatok elvégzésére a Pinkert és Tsa. Bt.-vel szerződött az intézet. Irodák vizes csoportjaiban, a női öltözőkben valamint vizes helyiségeiben a víznyomó és lefolyóhálózat cseréje, mosdókhöz melegvíz kiépítése, a falak szigetelése, csempézése valósult meg.

A munkálatok 2004. október 07-én megkezdődtek és 2004. november 30-án határidőre befejeződtek. Felújítás mindösszesen: 14,4 millió Ft.

Beruházások

A további zavartalan működés érdekében az intézményi beruházásokra biztosított 26,1 millió Ft-ból a konyha korszerűsítése, a fürdőhelyiség átépítése, a kerti locsoló kiépítése valósult meg.

A Fóti úti otthonház építése és eszközbeszerzése 4,1 millió Ft –ba került. Az intézet kezelésében lévő II. lakóotthonban (Pacsirta u. 12. sz. alatti) az előzetes tervnek megfelelően a rossz nyílászárók cseréjére, valamint a csatorna hálózat kiépítésére nyílt lehetőség. Megvalósult intézeti konyhaüzem víz, csatorna– fűtési rendszerének korszerűsítése, oldalfalaknak, padozatnak a csempézése. Az építési beruházási munkálatok 12,5 millió Ft-ba kerültek. Beszerzésre került egy Élelmezési program 0,5 millió Ft értékben.

Bevételek

Az intézet jelentős bevételei a személyi térítési díjakból képződnek. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés b. pontjában kapott felhatalmazás alapján Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter az intézetben fizetendő intézményi térítési díjat 2003. május 1-től havi 22,5 eFt-ban, 2004. június 1-től havi 26,4 eFt-ban állapította meg. A megállapított személyi térítési díjat a lakók és hozzátartozóik rendszeresen fizetik.

A 2004. évi gazdálkodás során a tényleges intézményi bevételek 0,7 millió Ft-tal, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0,2 millió Ft-tal, összesen 0,9 millió Ft-tal maradtak el az eredeti tervezett bevételektől.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

Vakok Állami Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 324030

A 2004. évre kitűzött célok a következők voltak: intézet működésének biztosítása; az eddig végzett re/habilitációs feladatainak teljesítése mellett szolgáltatások bővítése két új ellátási forma bevezetésével; a dolgozók szakmai fejlődését biztosító minősített továbbképzések szervezése és épületek akadálymentesítésének, felújításának folytatása. A tervek megvalósítását az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium és a Fény a Sötétben Alapítvány támogatása, eredményes pályázatok, további forrás felkutató munkák (adományok), az intézet kezelésében levő ingatlanok eladásából befolyt összegek tették lehetővé.

Az ápoló-gondozó tevékenységben jelentett leginkább előrelépést a Hungária krt.-i épület földszintjén kialakított korszerű és speciális eszközökkel felszerelt „Demens részleg” hivatalos átadása és működtetése. A mentális munka színvonalát, a preventív és a szinten tartó foglalkozásokat a szakellátásban már tapasztalatokat szerzett mentálhigiénés szakember felvételével biztosította az intézet.

A Fehér Bot Hetében átadott Lakóotthon, a Reménység Ház, a rehabilitáció ma legkorszerűbb formáját tudja nyújtani lakóinak az életvitelüket segítő speciális környezeti feltételek és eszközök, felkészült szakemberek biztosításával.

Az intézetben élő látássérültek biztonságos életkörülményinek fokozása érdekében tovább folytatódott az épületek akadálymentesítése, fejlesztésre került az intézet védelmi rendszere is. A Hermina úti épület udvarát lézer sorompók veszik körül továbbá a portaszolgálat helyiségében elhelyezett kamerákkal számítógép vezérlésű biztonsági rendszer került kialakításra.

A következetesen megvalósított racionálisabb, takarékosabb gazdálkodás eredményeként a működés kiegyensúlyozott volt. Az anyagi-technikai ellátás területén is sikerült előrelépni.

Az intézményben a működéshez szükséges minimális szakmai létszám biztosított volt, illetve a fejlesztésre vonatkozó kérelmet a fenntartó nem támogatta. A tárgyi és szakmai eszközök, szakmai anyagok az év során pályázati úton, illetve saját forrásból lettek bővítve.

Összegezve megállapítható, hogy 2004. évben az intézetben végzett munka eredményes volt. Az új ellátási formák bevezetésével minőségi változás történt a szakterületen és megalapozódtak a következő időszak feladatai. A lakók ellátása egész évben folyamatosan és sokrétűen történt, átfogva az életviteli és pszichés gondozás teljes területét, valamint az ügyintézéseket, foglalkoztatást és érdekvédelmet. A nehézségek ellenére is sikerült a 2004. évre tervezett feladatokat teljesíteni, jelentősen előrelépni lakók ellátásában, szélesíteni a szolgáltatások körét.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	506,4	423,4	500,2	493,7	97,5	98,7
ebből: személyi juttatás	241,0	232,2	230,1	229,0	95,0	99,5
Folyó bevétel	89,0	71,5	113,9	119,2	133,9	104,7
Támogatás	405,4	351,9	369,9	369,9	91,2,	100,0
Előirányzat-Maradvány	28,4		16,4	16,4	57,7	100,0
Létszám (fő)	155**	179*	179	153**	98,7	85,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	423,4	71,5	351,9	232,2
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben Többlet bevétel	21,7	21,7		-3,0
Átvett pénzeszköz	20,7	20,7		
Felújítás támogatás Kiemelt szociális feladatok tám.	15,0 3,0		15,0 3,0	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	16,4	16,4		0,9
Módosított előirányzat	500,2	130,3	369,9	230,1

Személyi juttatások

2004. évi eredeti dologi előirányzat 232,2 millió Ft, módosított előirányzat 230,1 millió Ft
Az engedélyezett létszám 179 fő, az átlagos statisztikai létszám 153 fő. A betöltetlen álláshelyek száma előző évhez képest kis mértékben emelkedett.

Dologi kiadások

2004. évi eredeti dologi előirányzat	108,9 millió Ft
Előirányzatok évközi változásai:	18,9 millió Ft
2004. évi módosított előirányzat:	127,8 millió Ft

Az év során működési feltételeink javítására 0,10 millió Ft adomány, 10,8 millió Ft hagyaték érkezett be az intézet számlájára.

Jelzálog megváltás címén 0,4 millió Ft-ot utalt át Pápa Város Önkormányzata. December hónapban. A személyi juttatások előirányzatról 3,1 millió Ft, a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatáról 0,8 millió Ft került átcsoportosításra a Dologi kiadások fedezetére. Ennek köszönhető, hogy a szállítói számlák kiegyenlítésre kerültek 2004. évben.

Intézményi beruházási kiadások

2004. évi eredeti előirányzat	1,0 millió Ft
Előirányzat évközi változásai:	7,6 millió Ft
2004. évi módosított előirányzat.	8,6 millió Ft

A Demens betegek ellátási feltételeinek javítása céljából ápolási segédeszközök beszerzésének kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

Felújítás

A felújítások 29,4 millió forintba tervezett előirányzatából az intézmény az alábbi felújításokat valósította meg:

Felújítás megnevezése	millió forintban, egy tizedessel		
	2004. évre tervezett	2004. évben felhasznált	2005. évre áthúzódó
1. Bp. VIII., Röck Sz. u. 21. „Reménység Háza” Lakóotthon felújítása	6,9	6,9	0
2. Vizes helyiségek cső- és burkolatcseréje	9,0	9,0	0
3. Akadálymentes közlekedés kialakítása (ajtók, ablakok cseréje, padozaton vezető jelzések kialakítása)	6,0	3,0	3,0
4. Demens betegek ellátási feltételeinek javítása céljából fürdőszoba átalakítása, felújítása	1,5	0,6	0,9
5. Demens részleg részleges felújítása	2,7	2,7	0
6. Hermina út 21. akadálymentesítése	3,3	3,3	0
Felújítás összesen:	29,4	25,5	3,9

Bevételek

A 2004. évi tervezett bevételeket az intézmény teljesítette. Ingatlan értékesítésből 24,1 millió Ft bevétel realizálódott.

Átvett pénzeszközök

1. Oktatási Minisztérium	számítógépek beszerzésére	2,0 millió Ft
2. Fény a Sötétben Alapítvány	lakóotthon felújítása	
3,5 millió Ft		
3. Dr. Szabó Jenő hagyatéka	tárgyi és működési feltételek jav.	12,2 millió Ft
4. MVM Parner Energiaker. Rt.	villamosenergia hálózat bővítés, tárgyi eszközök beszerzése	
2,0 millió Ft		
5. Volksbank Rt.	működési feltételek javítására	0,1 millió Ft
6. Dénes Istvánné hagyatéka	működési feltételek javítása	0,1 millió Ft
7. Pápa Város Önkormányzata	jelzalog megváltás / működési felt.	0,4 millió Ft
8. ESZCSM	földgázáremelés kompenzáció	0,4 millió Ft
Átvett pénzeszköz összesen:		20,7 millió Ft

Követelések

Nyitó állomány 2004. 01. 01.-én

0,4 millió Ft

Záró állomány 2004. 12. 31.-én

0,9 millió Ft

Melyből: 2004. előtti követelés 0,2 millió Ft, 2004. évi követelés 0,7 millió Ft.

A záró állomány a lakók térítési díj hátralékából keletkezett.

Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok értékelése

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel		
	Átvett pénz- eszköz	Felhasznált összeg	2005. évre áthúzódó
1. Vizes helyiségek cső- és burkolat cse- réje 17157-2/16/2004-0006	9,0	9,0	0
2. Akadálymentes közlekedés ki alakítá- sára 12.893-13/14/2004-0006	6,0	3,0	3,0
3. Demens betegek ellátási feltételeinek javítására	3,0	0,7	2,3
Összesen:	18,0	12,7	5,3
2003. évi fejezeti maradvány terhére Földgázemelés ellentételezés	0,4	0,4	0

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósítandó feladatok végrehajtása a vizes helyiségek cső-és burkolatcseréje esetében 100 %-ban, az akadálymentes közlekedés kialakítása esetében 50 %-ban megtörtént. A demens betegek ellátási feltételeinek javítása céljából a fürdőszoba átalakítása elkezdődött.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

Mozgássérültek Állami Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 324041

Az intézet a jogszabályokban megfogalmazott feladatát kidolgozta, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által elfogadott szakmai koncepció szerint végzi.

Továbbra is meghatározza feladatát és ezzel együtt a költségek alakulását is, hogy az intézetbe azok a fogyatékos emberek kérjék felvételüket, akiknek állapota súlyos, önálló életüket az intézetben és azon kívül is csak személyi segítő szolgálat biztosításával tudják élni. A jelenlegi létszámmal és a az elmaradt fejlesztések hiányában a feladatoknak csak minimális szinten tud az intézet megfelelni, a minőségi követelmények teljesítése nehézségekbe ütközik.

Az intézet korszerű szakmai programjához képest az infrastruktúra jelentősen elmaradt.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	449,5	339,5	406,8	388,6	86,5	95,5
ebből: személyi juttatás	188,1	190,4	207,5	207,5	110,3	100,0
központi beruházás	5,0					
Folyó bevétel	97,6	43,0	60,4	59,8	61,3	99,0
Támogatás	340,6	296,5	315,7	315,7	92,7	100,0
Előirányzat-Maradvány	42,0		30,7	30,7	73,1	100,0
Létszám (fő)	120**	120*	120	117**	97,5	97,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	339,5	43,0	296,5	190,4
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben Többlet bevétel	14,5	14,5		
Átvett pénzeszköz	2,9	2,9		
Felújítás támogatása Kiemelt szociális feladatok tám.	17,2 2,0		17,2 2,0	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	30,7	30,7		17,1
Módosított előirányzat	406,8	91,1	315,7	207,5

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az Intézet 2004. évben 120 fő főfoglalkozású álláshellyel rendelkezett. 2004. évi átlaglétszám 117 fő. 2004. december 31-én 117 fő. Személyi juttatásának emelésére nem volt lehetőség

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat 81,1 millió Ft, módosított előirányzat 100,8 millió Ft, teljesítés 100,8 millió Ft.

A dologi kiadások döntő hányadát továbbra is az üzemeltetési, karbantartási, fenntartási, élelmezési kiadások teszik ki, amelyek a növekvő áremelések következtében évről - évre emelkednek. A kiadásokon belül jelentős részt képvisel az energia. A következetes energiatakarékosság mellett sajnos növekszik az energiára fordított kiadás nagysága.

Az intézetben kiemelt fontosságú és a ráfordítás arányában meghatározó jelentőségű az élelmiszer beszerzés.

2004. évben is, az előző évekhez hasonlóan, sokat kellett költeni az épületek, nagy értékű tárgyi eszközök karbantartására. Ezt indokolja az elavult eszközállomány, illetve annak működőképességének fenntartása. Eszközbeszerzést jóformán csak pályázati összeg terhére lehetett megvalósítani.

Intézményi beruházási kiadások

Eredeti előirányzat 1,2 millió Ft, módosított előirányzat 8,8 millió Ft, teljesítés 7,9 millió Ft.

A beruházásként beszerzett eszközök között voltak szoftverek, számítástechnikai eszközök, bútor, lélegeztetőkészülék, mozgásterápiai felszerelés, fémeszterga, digitális fényképezőgép, rámpa, gépkocsi, írásvetítő, mobiltelefon.

Központi beruházás

Központi beruházás címén 2004. évben 15 millió Ft értékben lift került beruházásra.

Felújítás

A 17,2 millió Ft módosított előirányzathoz a „B” épület II. emelet vizesblokk átalakítása, tűzvédelmi szivattyú, tűzjelző központ, beléptető rendszer, elektromos rendszer korszerűsítése került megvalósításra.

Bevételek

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 43 millió Ft, teljesítése 50,2 millió Ft. A működési bevételek nagy része a térítési díj bevételből ered.

A térítési díj fizetésére kötelezettek fizetési fegyelme az előző évhez képest romlott.

Egyéb bevétel

Tervezett előirányzata 9,6 millió Ft volt. A teljesítés 23,8 millió Ft.

E bevételek egy része helyiségbérleti díj, illetve vendégétkeztetésből származó bevétel, a másik része szállítási díj bevétel.

Átvett pénzeszközök

Működési célra átvett pénzeszközök

- ESZCSM: földgáz áremelés ellentételezésére 0,7 millió Ft,
- ESZCSM: társadalmi befogadást támogató szolgáltatásra 1 millió Ft, (pályázat)
- ESZCSM: társadalmi befogadás elősegítése 0,5 millió Ft, (pályázat),
- Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium: szabadidős tábor támogatása 0,2 millió Ft,
- Nagy Sándorné: hagyaték 0,1 millió Ft,

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

- ESZCSM: társadalmi befogadást támogató szolgáltatásra 0,2 millió Ft,
- Rehabit Rt: Esztergagép vásárlására 0,2 millió Ft

Az Intézet 2004. évben több esetben sikeresen pályázott, pályázati referens közreműködésével.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

7. alcím:

Gyermek és Ifjúsági Intézmények

A címhez a beszámolási időszakban az alábbi nyolc intézmény tartozik:

Károlyi István Gyermekközpont
ICSSZEM Budapesti Javítóintézete
ICSSZEM Aszódi Javítóintézete
ICSSZEM Zalaegerszegi Gyermekotthon
ICSSZEM Rákospalotai Javítóintézete
ICSSZEM Esztergomi Gyermekotthon
ICSSZEM Kalocsai Gyermekotthon
ICSSZEM Debreceni Javítóintézete

Mind a nyolc gyermek és ifjúsági intézmény 2004. október 21-től az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felügyelete alatt működő, önállóan gazdálkodó központi költségvetési intézmény.

A javító intézetek alaptevékenysége a bíróság előzetes letartóztatásra, valamint javítóintézeti nevelésre utalt fiúk, lányok számára javítóintézeti ellátás, általános iskolai, illetve szakiskolai nevelés, oktatás biztosítása.

A gyermekotthonok alaptevékenysége gyermekvédelmi szakellátás keretében gyermekotthoni ellátás biztosítása gyermekvédelmi gondoskodásban élő kiskorú, 10. életévüket betöltött, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyerekek, valamint utógondozási ellátás biztosítása a nagykorúvá vált, gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek részére. A gyermekotthonban elhelyezett gyerekek, fiatal felnőttek részére, óvodai, általános iskolai, szakmunkásképző iskolai, szakközépiskolai nevelés, oktatás biztosítása.

A címhez tartozó intézmények költségvetési előirányzatainak alakulása összevontan

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	3605,6	3323,2	3607,2	3506,4	97,2	97,2
ebből: személyi juttatás	1809,8	1814,7	1830,1	1805,9	99,8	98,7
központi beruházás	3,1		12,8	12,8	412,9	100,0
Folyó bevétel	264,4	128,4	192,9	197,8	74,8	102,5
Támogatás	3351,1	3194,8	3329,1	3329,1	99,3	100,0
Előirányzat-Maradvány	75,4		85,2	85,2	113,0	100,0
Létszám (fő)	974**	1027*	1013	951**	97,6	93,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	3 323,2	128,4	3 194,8	1 814,7
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben Többlet bevétel	29,8	29,8		-1,5
Pénzeszköz átvétel PHARE 3801-107	28,8 5,9	28,8 5,9		2,0 4,6
Családsegítő prevenció pr. Pályázat „Életmadár”	53,7 1,0		53,7 1,0	0,2
Gyermekjóléti alapellátások	22,5		22,5	2,9
Gyermekvédelmi int.fejleszt.	0,3		0,3	-0,2
Felújítás támogatása	44,0		44,0	
Központi beruházás tám.	12,8		12,8	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	85,2	85,2		7,4
Módosított előirányzat	3 607,2	192,9	3 329,1	1 830,1

Károlyi István Gyermekközpont

Törzskönyvi azonosítója: 308614

Honlap címe: www.kigyk.hu

Az Intézmény SZMSZ-ben meghatározott szervezeti felépítése és a működési szabályok rendszerbe állítása lényegét tekintve az elmúlt évben megtörtént. A gyakorlat tapasztalatai alapján egyes működési területeken további szabályozás, pontosítás volt indokolt.

A speciális ellátásokhoz szükséges feltételrendszer kialakításában csak részeredményeket ért el az Intézmény. Az év során a tervezettnél megfelelően rendszerbe állításra került a terápiás lovagoltatás, melynek működéséről az eddigi tapasztalatok kedvezőek. Fokozott figyelmet fordítottak a speciális szükségletűek szűrésére, vizsgálatára, illetve terápiás kezelésére. Egyre többen fogadják el a speciális szükségletűek ellátásának szükségszerűségét, mint a profilváltás egyik kézenfekvő alternatíváját.

Minden lehetséges kezdeményezés ellenére – fenntartói döntés hiányában – nem sikerült viszont egyértelműsíteni a profilváltás irányvonalait, így ennek hiányában továbbra is érzékelhető egyfajta bizonytalanság a szakmai jövőt illetően.

Az előzetes prognózisnak megfelelően továbbra is magas, illetve növekszik az utógondozói ellátásban részesülők aránya.

Az intézet gazdasági helyzete stabil, köszönhetően az elmúlt évek korszerűsítési beruházásainak és felújításának. Az intézet nem csak a szakmai működtetés háttérét biztosítja, hanem a területén ún. „kvázi” kincstárral kapcsolatos feladatot is ellát. Ezt jól példázza, hogy a dologi kiadások több mint 40 %-át vagyonhasznosításból érte el az intézet.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	742,3	711,6	760,0	732,0	98,6	96,3	
ebből: személyi juttatás	354,2	360,8	360,8	341,9	96,5	94,8	
Központi beruházás							
Folyó bevétel	84,3	75,3	100,3	101,7	120,6	101,4	
Támogatás	648,7	636,3	644,1	644,1	99,3	100,0	
Előirányzat-Maradvány	24,9		15,6	15,6	62,7	100,0	
Létszám (fő)	203**	189*	188	174**	85,7	92,5	

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	711,6	75,3	636,3	360,8
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben Többlet bevétel	21,0	21,0		
Pénzeszköz átvétel	4,0	4,0		
Gyermekvédelmi int.fejleszt. Felújítás támogatása	0,3 7,5		0,3 7,5	-0,2
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	15,6	15,6		
Módosított előirányzat	760,0	115,9	644,1	360,6

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Foglalkoztatottak megoszlása 2004. évben: terv (fő)Tény (fő) Megoszlási %

Teljes munkaidős	154		
Részmunkaidős	2		
Nyugdíjas	18		
Összesen	188	174	92,6

Az üres álláshelyek száma 2004. december 31-én 12 fő.

Személyi juttatások megoszlása	Előirányzat millió Ft	Módosított millió Ft	Teljesítés millió Ft	%
Rendszeres személyi juttatások	296,8	273,5	254,7	93,1
Nem rendszeres személyi juttatások	59,7	78,5	78,5	100,0
Külső személyi juttatás	4,3	8,6	8,6	100,0
Összesen	360,8	360,6	341,8	94,8

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	212,1 millió Ft
Előirányzat módosítás:	14,3 millió Ft
Módosított előirányzat:	226,5 millió Ft
Teljesítés	224,1 millió Ft

Intézményi beruházási kiadások

Legjelentősebb a kazánház és a hozzátartozó fűtés technológia 27,71 millió Ft-os beruházása, mely egy új kazánt és a hozzátartozó szerelvényeket, illetve 4 hő központ teljes átalakítását tartalmazza.

Másik jelentős tétel az egészségház átalakítási munkáihoz tartozó beruházások 2,4 millió Ft-os költsége. A többi a működéshez szükséges számítástechnikai eszköz beszerzése és a balatonlelleli üdülő korszerűsítése volt.

Bevételek

Jelentősebb tételek: lakbér, bérleti díjak

Eredeti előirányzat:	75,3 millió Ft
Előirányzat módosítás:	21,0 millió Ft
Módosított előirányzat:	96,3 millió Ft
Teljesítés:	97,7 millió Ft

Alaptevékenységgel összefüggő legjelentősebb bevétel 10,7 millió Ft az intézet területén elhelyezkedő 106 szolgálati lakás ill. férőhely térítési díjából adódik.

További jelentős bevétel Balatonlellel gyermeküdülő ételmezési (1 millió Ft) és szállás bevétele (0,9 millió Ft).

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

ICSSZEM Budapesti Javítóintézete

Törzskönyvi azonosítója: 308636

Honlap címe: www.bpjavito.hu

Intézet alapfeladata 1996. május 01-től az előzetes letartóztatásukat nevelőintézetben letöltő fiatalok elhelyezése, nevelése, oktatása.

Az Intézet 2004 évben is megőrizte működőképességét, azonban ez évben is előirányzat-átcsoportosítást kellett eszközölni a dologi előirányzat javára. Jelentős mértékben javította likviditási helyzetét, hogy az év során 3 gépkocsit is értékesített az intézet. Sajnos évről-évre gondot jelent a folyamatos áremelés miatti többletkiadások kigazdálkodása.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	477,0	387,9	399,7	392,4	82,3	98,1
ebből: személyi juttatás	224,1	222,5	222,5	222,5	99,3	100,0
központi beruházás	3,1					
Folyó bevétel	14,6	4,7	7,2	6,4	43,8	88,9
Támogatás	430,3	383,2	389,7	389,7	90,6	100,0
Előirányzat-Maradvány	34,9		2,8	2,8	80,2	100,0
Létszám (fő)	111**	130*	130	113**	101,8	86,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	387,9	4,7	383,2	222,5
Módosítások jogcímenként				
Intézményi többlet bevétel	1,8	1,8		
Pénzeszköz átvétel	0,7	0,7		
Gyermekjóléti alapellátások Támogatása	6,5		6,5	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	2,8	2,8		
Módosított előirányzat	399,7	10,0	389,7	222,5

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások:

eredeti előirányzat:	222,5 millió Ft
módosított előirányzat:	222,5 millió Ft
teljesítés:	222,5 millió Ft

Az előző évi előirányzathoz képest némi csökkenés mutatkozik. Ez abból adódik, hogy illetményemelésre az év során nem került sor. Sőt csökkent az előirányzat is, mivel 1 fő létszámot bérrel együtt még 2003. évben át kellett adni a Zalaegerszegi Gyermekotthon javára.

Intézetnél viszonylag magas a betöltetlen álláshelyek száma. Az ebből adódó megtakarítást gyakorlatilag teljesen elviszi az emiatt szükséges helyettesítés, túlóra.

Átlagos létszám 2003. évben: 111 fő

Átlagos létszám 2004. évben: 111 fő

Az éves átlagléttség 111 fő jelentősen eltér az engedélyezett 130 fős létszámtól. Ez abból adódik, hogy nagyon nehéz az intézetbe olyan dolgozókat találni (főleg pedagógust és gyermekfelügyelőt), akik a fokozott és speciális követelményeinknek meg tudnak felelni.

Munkaadókat terhelő járulékok:

eredeti előirányzat:	78,1 millió Ft
módosított előirányzat:	73,7 millió Ft
teljesítés:	73,5 millió Ft

Erről a tételről 4,4 millió Ft előirányzat került át csoportosításra dologi előirányzatra, szintén felügyeleti szervek hatáskörében.

Dologi kiadások

Dologi és egyéb folyó kiadások:

eredeti előirányzat:	80,2 millió Ft
módosított előirányzat:	88,7 millió Ft
teljesítés:	85,1 millió Ft

A készletbeszerzésnél a módosított előirányzathoz képest 5,1 millió Ft megtakarítás jelentkezik. Ez abból adódik, hogy az élelmiszer beszerzés, a kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése és a ruházat beszerzés tételen jelentős megtakarítást sikerült elérni a takarékos beszerzésekkel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen az előirányzaton az intézet a növendékeknek adható munkajutalmat számolja el. A tervezett 3,1 millió Ft-tal szemben a teljesítés 0,4 millió Ft.

Mivel csak igen kevés munkát sikerült szerezni növendékeink számára a külső vállalkozóktól, így a munkajutalom összege is alacsony.

Intézményi beruházási kiadások

Intézményi beruházásokat teljes egészében a költségvetésben biztosított előirányzathoz, illetve az év közben értékesített gépkocsikból képzett előirányzathoz valósította meg az intézet. Zömében működéshez szükséges tárgyi eszközök kerültek be szerzésre

Felújítás

A módosított előirányzat 6,5 millió Ft, a teljesítés 6,3 millió Ft.

A felújítási előirányzaton kerültek elszámolásra a kazánrekonstrukció befejezéséhez szükséges pótmunkák, valamint a fűtési alapvezeték egy részének meghibásodása miatti felújítás 6,3 millió FT értékben.

az intézetnél.

Bevételek

Intézményi működési bevételek:

Módosított előirányzat 4,7 millió Ft, teljesítés 4,2 millió Ft. A bevétel elmaradás 0,5 millió Ft.

A működési bevételek gyakorlatilag a tervezett szinten alakultak. Ez alól csak a külső megrendelőknek értékesített ebéd kivétel.

Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

Az év során a „Gyermejköltségi alapellátások, gyermekvédelmi szakellátás” fejezeti kezelésű előirányzaton belül a Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott az intézet 0,5 millió Ft-ot az ellátottak élelmiszer norma miatti dologi kiadások fedezetére.

Az összeget ennek megfelelően is használták fel, melynek segítségével részben kompenzálni lehetett az élelmiszer-norma-emelés kiadásait. Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

CSSZEM Aszódi Javítóintézete

Törzskönyvi azonosítója: 308647

Honlap címe: www.aszod-afi.hu

A nevelőtestület legfontosabb pedagógiai célja, hogy a gondozására, fejlesztésére bízott növendékek számára biztosítsa az alapvető jogot a személyiségfejlődést serkentő feltételekhez, annak érdekében, hogy a növendékek adottságait optimális szintre fejlessze. Ebből következően a testület a neveltekkel való együttműködés alapjának a személyiségfejlődést tekinti. A személyiségfejlesztés, kiegészítve a korrigáló neveléssel az egyéni, személyre szóló pedagógiai programokban valósul meg.

A javítóintézeti nevelés jogintézménye és javítóintézetünk 120 éves múltat tekinthet vissza. Jelenlegi profilja az 1995.évi XLI tv. hatálybalépésével 1996-ban alapozódott meg.

Ennek értelmében javítóintézet a jogerős ítélettel beutalt fiúk esetében hajtja végre az intézkedést.

Az intézet általános tárgyi feltételei általában megfelelnek szakmai céljaik megvalósításának.

A növendékek elhelyezésének színvonala jónak minősíthető. Az iskolai oktatás feltételei szintén jó színvonalúnak mondható.

A beszámolási időszakban sikerült tovább fejleszteni, bővíteni az otthon alrendszer és megőriznünk az iskolai alrendszer feltételrendszerait.

Nem sikerült sajnos ebben az időszakban sem előre lépni két szakmailag meghatározó területen: az egyik az egészségügyi környezet, a másik a munkafoglalkoztatás környezeti feltételrendszerének korszerűsítése.

A korábbi magas növendéklétszám 150 fős átlaglétszám körül állapodott meg.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	788,7	779,8	836	825,4	104,7	98,7
ebből: személyi juttatás	424,2	424,6	430,1	430,1	101,3	100,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	34,0	29,0	40,6	40,2	118,2	99,0
Támogatás	771,8	750,8	776,8	776,8	100,6	100,0
Előirányzat-Maradvány	1,5		18,6	18,6	12,4	100,0
Létszám (fő)	227**	249*	249	228**	100,4	91,6

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	779,8	29,0	750,8	424,6
Módosítások jogcímenként				
Pénzeszköz átvétel	11,6	11,6		
Gyermekjóléti alapellátások Felújítás támogatása	16,0 10,0		16,0 10,0	2,9
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	18,6	18,6		2,6
Módosított előirányzat	836,0	59,2	776,8	430,1

Személyi juttatások

Engedélyezett státusz 249 fő.

Átlagléttség 228 fő.

Illetményemelés – fedezet hiányában – csak a kötelező fokozatugrásból eredően történt. Eredeti előirányzat 424,6 millió Ft, módosított előirányzat 430,1 millió Ft, teljesítés 430,1 millió Ft.

Munkaadót terhelő járulékok

Eredeti előirányzat 148,1 millió Ft, módosított előirányzat 144,6 millió Ft, teljesítés 144,6 millió Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások közül a közüzemi díjak és az élelmiszer beszerzés tételei meghatározóak, a keret 50 %-át kiteszik. Az áremelések hatását nehéz ellensúlyozni takarékosági intézkedésekkel.

Eredeti előirányzat 183,9 millió Ft, módosított előirányzat 207,4 millió Ft, teljesítés 206,4 millió Ft.

Felhalmozási kiadások 65 %-át számítástechnikai eszközök beszerzésére fordították, melynek eredményeként kicserélés révén, adományként intézetbe került „matuzsálem” gépeket sikerült kiváltani 3,5 millió Ft értékben.

Felújítások keretében a főépület egyik három szintet érintő vizesblokkjának azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítását kellett elvégeztetni.

A HACCP rendszer bevezetésének egyik feltétele a konyhai szellőzés megfelelő biztosítása volt, mely a felügyelet által biztosított 10 millió Ft – 13,8 millió Ft helyett – a legminimálisabb rendszer megépítését tette lehetővé.

A kerítés felújítására a felügyeleti szerv által biztosított 9,8 millió Ft-os keret az eredeti állapot helyreállításához nem volt elegendő. Építési hatósági akadályok miatt a kivitelezés 2005. évben valósulhat meg.

Módosított előirányzat 30 millió Ft, teljesítés 20,4 millió Ft.

Bevételek

Működési bevételek nagy része a térítési díjakból adódik. Ilyenek a szolgálati lakások lakbérére, rezsi költsége (víz, fűtés, villamos energia), étkezési díjak térítése, magáncélú telefonhasználat térítése. Kisebb részben a mezőgazdasági készlet értékesítéséből származik. Az eredeti 29 millió Ft előirányzat 98,6 %-ban teljesült.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

ICSSZEM Zalaegerszegi Gyermekotthona

Törzskönyvi azonosítója: 308658

Honlap címe: web.axelero.hu/kis6okos

Az ICSSZEM Zalaegerszegi Gyermekotthona állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a súlyos beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő fiúk részére speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása, valamint a gyermekotthonunkban nagykorúvá vált fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítása.

Az Intézmény 2004. évben az alaptevékenységét eredményesen valósította meg. Az Alapító Okiratban megállapított férőhelyi létszámkeret adta lehetőségek között biztosított ellátást az arra rászorultak részére.

A növendékek családi otthonokban (lakóotthononként max. 8 fő) nevelkednek, gyermekfelügyelők és a lakóotthon vezetők irányításával. A férőhely kihasználtságunk elérte a 100 %-ot.

Fiatalok jellemző tulajdonsága a scholáris ismeretekben való jelentős elmaradás, illetve életkori átlagukhoz viszonyított tanulmányi elmaradás. Korrekciós és pótló nevelés keretén belül fejlesztő pedagógusok segítségével készülnek fel magántanulói jogviszonyuk alapján ismereteik pótlására, illetve osztályozó vizsga letételére.

Terápiás munkánkba illeszkedően kézműves műhely, aúdió vizuális szakterem, és - a nagy parkot kihasználva -környezetvédelmi és parképítészeti lehetőség áll a rendelkezésükre. Ezek felszereltsége megközelíti az optimális szintet.

A szabadidős program keretében az intézmény területén lévő sportpályánk, tornaterem, hagyományörző club, számítástechnikai szakterem és a neveltségi szint figyelembe vételével a város sport, kulturális és egyéb rendezvényein vehetnek részt.

A feladatok ellátásához szükséges alapvető feltételek rendelkezésre állnak. A 24 fő növendéklétszám ellátásához szükséges szakszeméllyel, pedagógus és technikai létszámmal rendelkezik az intézet.

A rendelkezésre álló beruházási előirányzatból egyrészt a lakóotthonok technikai eszközeit pótolták (TV, hűtőgép, mosógép, szárítógép), másrészt az intézmény környezetének rendezettségét segítő eszköz körét bővítették (fűnyírók, hótoló), valamint a melegítőkonyha HACCP rendszerének megfelelő (mosogató, tálalóasztalok) eszközök kerültek beállításra.

Intézmény ez évben is jó eredményeket ért el az ingatlanainak felújítás terén.

Elkészült az 5. sz. lakóotthon, az iskola vizesblokk és a vendéglakás teljes felújítása, mellyel lehetőség nyílik szakmai szolgáltatások és a távol élő családok látogatáskori fogadására. E téren további tervek vannak, amelyek azonban saját megtakarításból nem valósíthatók meg.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	194,3	161,6	196,4	191,5	98,6	97,5
ebből: személyi juttatás	80,8	90,6	89,3	88,6	109,7	99,2
központi beruházás						
Folyó bevétel	4,9	1,8	4,6	4,7	95,9	102,2
Támogatás	208,7	159,8	171,6	171,6	82,2	100,0
Előirányzat-Maradvány	0,9		20,2	20,2	2244,4	100,0
Létszám (fő)	40**	42*	42	42**	105,0	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	161,6	1,8	159,8	90,6
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben többlet bevétel	1,3	1,3		-1,5
Pénzeszköz átvétel	1,5	1,5		
Családsegítő prevenció pr.	11,8		11,8	0,2
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	20,2	20,2		
Módosított előirányzat	196,4	24,8	171,6	89,3

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások eredeti előirányzat 90,6 millió Ft
A módosított előirányzat 89,3 millió Ft
a tárgyévi felhasználás 88,6 millió Ft
a különbözet 0,7 millió Ft
2005. évre áthúzódó kötelezettség.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzata 30,7 millió Ft
A módosított előirányzat 28,7 millió Ft

Intézményünk engedélyezett létszámkerete 42 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, év végén betöltetlen álláshely 1 fő.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

- Az eredeti előirányzat összege 36,3 millió Ft
- A módosított előirányzat 43,3 millió Ft
- A teljesítés összege 40,9 millió Ft
- A különbözet 2,4 millió Ft
- 2005. évre áthúzódó kötelezettség.

A szolgáltatási kiadások drasztikusan emelkedtek. A növekedés a gázdíj összegében tapasztalható, mely a dologi kiadások közel 30 %-át teszi ki.

Bevételek

Eredeti előirányzat 1,8 millió Ft, a teljesítés 3 millió Ft. A bevételek nagy részét a bérleti és lízingdíjak adják 1,9 millió Ft értékben.

A bevételek további jelentős emelésére nincs reális esély. A bérleti és lízingdíj bevétel szerény mértékű emelkedését tervezte az intézet az infláció mértékének megfelelően.

Fejezeti kezelésű átvett feladatok értékelése

Fejezeti kezelésű előirányzatból 2004. évben az intézet 11,5 millió Ft-ot kapott , amely összegből az 5. sz. lakóegység került felújításra. Ezzel az ellátotti létszám 8 fővel emelkedhet.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

ICSSZEM Rákospalotai Javítóintézete

Törzskönyvi azonosítója:308669

Honlap címe: www.rakospalotaileanynevelo.hu

A Rákospalotai Javítóintézet alaptevékenysége, az alapító okirat szerint a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiataalkorú (14-19 éves korú) lányok számára javítóintézeti, ill. a bíróság rendelkezése alapján előzetes letartóztatásban lévő fiataalkorú lányok számára javítóintézeti ellátás biztosítása. Az ellátás keretében alaptevékenység a nevelés, az oktatás és az utógondozás.

Az alapító okirat 2002. évi módosítása szerint az intézet nevesített feladataként jelent meg – a javítóintézetek rendtartásáról szóló NM rendelet alapján – a javítóintézeti nevelésre utalt anyák és gyermekeik esetében az együttes elhelyezés biztosítása.

Az intézetben nevelkedő fiatalok oktatásának célja az alapképzés hiányosságainak korigálása, a tanulás iránti motiváció felkeltése. Elsősorban az általános iskola hiányzó osztályait szükséges pótolni az itt eltöltött idő alatt. Cél az ismereteik bővítése, magasabb iskolai végzettség megszerzése, ezzel növelve munkaerő piaci esélyeiket. 2004-ben a nevelőotthonban két javítóintézeti nevelteket befogadó csoport, két előzetes fogva tartott növendékeket befogadó csoport, valamint egy javítóintézeti nevelésre ítélt anyák gyermekeikkel működött.

Összességében elmondható, hogy bár a költségvetési támogatás 2003-hoz képest nem emelkedett, a 2004-ben rendelkezésre álló pénzügyi keret – átgondolt, takarékos gazdálkodással – biztosította az intézmény működtetéséhez szükséges forrásokat.

A gazdálkodás során prioritást élvez a közüzemi számlák kiegyenlítése, – 2004-ben sem volt kiegyenlített számlája az intézménynek – a növendékek ellátásához, a pedagógiai célok megvalósulásához kapcsolódó kiadások.

Az Intézet lehetőségéhez mérten igyekszik az épület együttes állagát szinten tartani, ez már nehézségekbe ütközik, és sajnálatos módon egyáltalán nincs fedezet a felújításokra, korszerűsítésekre.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	338,7	275,7	280,4	275,1	81,2	98,1
ebből: személyi juttatás	157,1	153,1	153,1	153,0	97,4	99,9
központi beruházás						
Folyó bevétel	63,6	9,0	12,1	14,8	23,3	122,3
Támogatás	266,6	266,7	266,7	266,7	100,0	100,0
Előirányzat-Maradvány	10,1		1,6	1,6	15,8	100,0
Létszám (fő)	86**	86*	86	90**	104,7	104,7

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	275,7	9,0	266,7	153,1
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben Többlet bevétel	3,1	3,1		
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	1,6	1,6		
Módosított előirányzat	280,4	13,7	266,7	153,1

A fenntartó 78 fő előzetesen letartóztatott, ill. javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalok (+ 8 fő utógondozott) elhelyezésére, ellátására biztosítja a költségvetési támogatást.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti és módosított előirányzata 153,1 millió Ft, teljesítése 153,1 millió Ft. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 53,3 millió Ft, módosított előirányzata 53,6 millió Ft.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 86 fő. Betöltetlen álláshelyek száma december 31-én 1 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 61,5 millió Ft, módosított előirányzata 65,6 millió Ft. A dologi kiadások nagyon szigorú nyomon követése, a rendelkezésre álló pénzügyi keret racionális felhasználása tette lehetővé, hogy a dologi előirányzaton megtakarítást mutatót. Az intézmény minden tevékenységének költségeit rendszeresen felülvizsgálat alá vette, a gazdasági osztály és javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogy miképp lehetne hatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat.

A kiadások 23%-át a közüzemi díjak teszik ki. Az intézet a fűtést saját gázkazánnal biztosítja. A közüzemi kiadásoknál korlátozottak a lehetőségek a kiadások visszafogására.

A dologi kiadások további 12%-át az élelmiszer beszerzés adja. A konyha felújítását követően bevezették a konyhán a HAACCP-t.

Intézményi beruházási kiadások

Beszerzésre került egy személygépkocsi 0,4 millió Ft, valamint egyéb eszköz beszerzések: 1 millió Ft értékben. Megvalósult a telefonközpont cseréje 2,2 millió Ft-ért.

Bevételek

Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata 9 millió Ft volt, teljesítése 14,7 millió Ft. Intézmény saját bevételei főként étkezési térítési díjakból, lakás bérleti díjakból, magántelefon használat térítési díjából, épületek bérleti díjából származnak. A térítési díjak minden évben felülvizsgálatra kerülnek.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytat, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

ICSSZEM Esztergomi Gyermekotthona

Törzskönyvi azonosítója: 308670

Honlap címe: www.leanynevelo-esztergom.axelero.net

A gyermekotthon állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, hogy a speciális ellátás keretében a gyermek állapotához, szükségleteihez igazodó terápiát nyújt azon gyermekek számára, akik súlyos, neurotikus, illetve pszichotikus állapota, vagy súlyos erőszakos cselekmények elkövetése, vagy pszichoaktív szerek rendszeres használata miatt különleges szakértelmet igénylő terápiára szorul. Az intézményben 64 fő gondozott helyezhető el. A megjelölt férőhelyszámon belül jogszabályban foglalt feltételek megléte esetén a nagykorúvá vált – korábban gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít. Alaptevékenysége körében a gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára általános iskolai nevelést, oktatást, szakiskolai nevelést, oktatást biztosít.

A gyermekotthoni gondozás nevelés célja, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék, személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzék és képessé váljon a vérszerinti családjába való visszailleszkedésre, vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó családba történő visszailleszkedésre, vagy az önálló életre.

Az Intézet takarékos gazdálkodással szervezett működése zavartalan. A korábbi évek során végzett felújítási munkák (gázra való energiafelhasználási átállás, fűtés felújítás) segítenek abban, hogy fizetési nehézség ne legyenek.

A jelenlegi fürdő felújítások is azt a célt szolgálják, hogy a korábban elkészült keringetett melegvízvezeték állás a víz, akár az energia megtakarítást szolgálja.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	348,3	291,1	313,0	303,3	87,1	96,9
ebből: személyi juttatás	157,2	157,3	157,4	157,4	100,1	100,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	4,5	1,6	3,4	3,4	75,6	100,0
Támogatás	344,1	289,5	309,0	309,0	89,8	100,0
Előirányzat-Maradvány	0,3		0,6	0,6	200,0	100,0
Létszám (fő)	76**	95*	95	81**	106,6	85,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. Törvény szerinti előirányzat	291,1	1,6	289,5	157,3
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben többlet bevétel	0,9	0,9		
Családsegítő prevenció pr. Felújítás támogatása	3,5		3,5	
Központi beruházás tám.	10,0		10,0	
	6,0		6,0	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	0,6	0,6		0,1
Módosított előirányzat	313,0	4,0	309,0	157,4

Központi beruházási keretből a Közbeszerzési törvény adta lehetőségeket kihasználva az intézet 1 db FORD MONDEO Trend személygépkocsit vásárolt. vizesblokkjainak felújítására

az intézeti elektromos rendszer felújítására	10,0 millió Ft
Felhasználva	0,3 millió Ft
Maradvány	9,7 millió Ft
Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás	
működési többletbevétel	0,2 millió Ft
felhalmozási bevételi többlet	0,7 millió Ft
Összesen:	0,9 millió Ft

Nagyrészt az értékesített OPEL típusú személygépkocsi árából, a továbbszámlázott közüzemi díjból, a 2003. évi beszedett ÁFA'-ból és valamennyi vendégétkezési térítési

díjból tevődik össze. Az előirányzat többletből a kiadási előirányzatok növelésére került sor (felújítás, dologi, ellátottak juttatása).

Személyi juttatások

Személyi juttatás eredeti előirányzata 157,3 millió Ft, módosított előirányzat 157,4 millió Ft, teljesítés 157,4 millió Ft. Engedélyezett létszámkeret 95 fő, átlagosan betöltött statisztikai állományi létszám 81 fő.

Az üres állások - bére - nyújt fedezetet az évenkénti, intézményi szinten 33 %-ot kitevő soros előlépők, a szakvizsgát tevők béremelését igénylő bértöbblet fedezetének. Továbbá a 13. havi illetmény bérszükségletére.

Munkáltatókat terhelő járulékok eredeti előirányzat 55 millió Ft, módosított előirányzatok 53,2 millió Ft, teljesítés 53,2 millió Ft.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat 70 millió Ft, módosított előirányzat 73 millió Ft, teljesítés 73 millió Ft. A kiadások jelentős részét az energia költségek teszik ki.

Beruházási kiadások

6 millió Ft központi beruházási keretből az Intézet egy Ford Mondeo típusú személygépkocsit vásárolt.

Intézményi beruházási előirányzat 2 millió Ft, teljesítése 2 millió Ft. Intézményi beruházási keretből az intézet elektromos rendszere került átépítésre.

Felújítás

Módosított előirányzat 14,3 millió Ft, teljesítés 4,6 millió Ft. Felújítás keretén belül az intézet vizesblokk hálózatának felújítása valósult meg.

Bevételek

Módosított előirányzat 2,5 millió Ft, teljesítés 2,5 millió Ft.

Főbb bevételi források az étkeztetési térítési díjak, oktatás során létrejött kertészeti termékek értékesítése.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

ICSSZEM Kalocsai Gyermekotthona

Törzskönyvi azonosítója: 308681

Honlap címe: www.gyotthon.tvn.hu

A gyermekotthon fő feladata 2004-ben – a korábbi évekhez hasonlóan - a személyiség-fejlődésben zavart 10 – 18 éves fiúgyermek korrekciós nevelése, ellátása és védelme. Nevelő munkát a pedagógiai program és az egész évre megszabott nevelési tervek szerint végzik. Nagy súlyt helyezve az iskolai oktatás és a gyermekvédelem szakmai színvonalának emelésére.

Az oktatás kettő iskolatípusban, általános és kisegítő iskolában, míg a nevelőmunka az úgynevezett családi otthonos lakásotthonokban folyik.

Befejeződött az elmúlt év decemberében a 4 – 5 – 6. számú lakásotthonok felújítása, így elmondható, hogy úgy személyi mint tárgyi feltétel tekintetében 2004. év végére biztosítva lett gyermekotthon működtetése.

A 2004. évi gazdálkodásra alapvetően rányomta bélyegét az a tény, hogy sem személyi, sem pedig dologi kiadások vonatkozásában költségvetés növekményt nem kapott.

Ezzel a teherrel kellett gyermekek élelem és ruházat ellátását stb. biztosítani, az Intézet hatalmas épületének fűtés, világítás stb. karbantartását megoldani, felnőtt dolgozók havi béréllátását, munkahelyi környezetük színvonalát fenntartani.

A fent jelezett gondok ellenére megállapítható, hogy gyermekotthon gazdálkodása, működőképessége 2004-ben (sok gond ellenére) folyamatos volt és megoldott.

A felnőtt bérmegetakarításból és az ellátottak pénz megtakarításából dologira átcsoportosított 5 millió Ft-tal és a szakmai főosztály által biztosított több mint 10 millió Ft külön keretek segítségével a gyermekek élelmiszer normáját, ruházatkölségeit ha minimális mértékkel is, de növelni sikerült az előző évhez képest.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	312,0	302,3	359,9	348,8	111,8	96,9
ebből: személyi juttatás	173,6	164,6	165,7	165,7	95,4	100,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	1,8	1,8	10,4	10,3	572,2	99,0
Támogatás	313,9	300,5	343,5	343,5	109,4	100,0
Előirányzat-Maradvány	2,3		6,0	6,0	260,9	100,0
Létszám (fő)	99**	104*	91	91**	91,9	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	302,3	1,8	300,5	164,6
Módosítások jogcímenként				
Pénzeszköz átvétel	8,6	8,6		1,1
Családsegítő prevenció pr. Felújítás támogatása	38,5 4,5		38,5 4,5	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	6,0	6,0		
Módosított előirányzat	359,9	16,4	343,5	165,7

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat 164,6 millió Ft, módosított előirányzat 165,7 millió forint, teljesítés 165,7 millió Ft. Személyi juttatásokra rányomta bélyegét a bevezetőben említett tény, hogy bérfejlesztést nem kapott az intézet. Alap bérfejlesztést sem sikerült így eszközölni 2004-ben.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat 72,6 millió Ft, módosított előirányzat 91,8 millió forint, teljesítés 80,7 millió Ft. Egész évben jutott fedezet gáz, villany, víz és járulékok kifizetésére. Karbantartás vonatkozásában a pront javítások és meghibásodásokon felül sikerült fedezetet biztosítani főépület tetőszerkezetének kijavítására, sporttelep öntözőberendezésének rendbetételére, szolgálati lakás karbantartására, konyhai lift burkolására, lépcsőház karbantartására.

Intézményi beruházás

Gyermekotthon 2,0 millió Ft összegben rendelkezett intézményi beruházási kerettel, melyből 0,1 millió Ft szellemi termékre, 0,9 millió Ft ügyvitel, számítástechnikai eszközök, 1,0 millió Ft egyéb gépek , berendezések beszerzése került megvalósításra.

Felújítás

Fejezeti kezelésű előirányzatokból felújítás címen kapott az intézet 43 millió Ft-ot, melyből 2,5 millió Ft sportpályánk öntözőberendezésének, 2 millió Ft-ot a tető karbantartására fordítottak. További 38,5 millió Ft-ot 4 – 5 – 6. sz. lakásotthonok felújítására használtak, mely 2004. dec. végére befejeződött. Ezzel 48 fő gyerek és 2 fő gondozó, összesen 50 fő látható el szép és kultúrált körülmények között.

Bevételek alakulása

Gyermekotthon 1,8 millió Ft-ban tervezett bevételt 2004. évre. Ebből az alkalmazottak élelem térítési díja 1,7 millió Ft, bérleti díj 0,1 millió Ft.

A fentiekből 1,7 millió Ft realizálódott, a minimális lemaradás az étkezési térítési díj lemaradásából és a lakásbérleti díj lemaradásából adódik.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

ICSSZEM Debreceni Javítóintézete

Törzskönyvi azonosítója: 308692

Honlap címe: www.dji.hu

A 2004-as gazdasági év alapvető feladatváltást hozott. Az előző évben létrehozott 2 csoportos javítóintézeti nevelés bővült 1 csoport létrehozásával. A kialakítás, a szakmai programok koncentrációja mellett az ellátás színvonalának szinten tartása volt a fő szakmai feladat 2004 évben.

Az előzetes fogva tartott fiatalok elhelyezésére 1 befogadó csoportot, 5 általános csoportot és 1 speciális csoportot szervezett az intézet. Az előzetes fogva tartott fiatalok átlagléttszáma 2004. évben 35 fő volt. Javítóintézeti részlegben 3 csoport lett kialakítva a fiatalok elhelyezésére. A részleg átlagléttszáma évi 32 fő. Általános iskola alapműveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőtt oktatásban 8 csoport vesz részt, mely magába foglalja a javítóintézeti részleg fiataljait is. Az oktatásban átlagosan 45 fő vett részt.

Szakképesítésre felkészítő oktatásban 8 csoportban átlagosan 60 fő részvételével folyt a szakma alapjainak elsajátítása. A könnyűipari szakmákban (szövő, varró), kertészeti, üvegházi hajtás, kosárfonó és asztalos szakmákban sajátíthatnak el alapismereteket a fiatalok, mely oktatás során az intézet ellátása is támogatva van az előállított termékekkel.

Az intézet a 2004-re tervezett feladatokat mintegy 98 %-on biztosítva tudta megvalósítani. Megvalósult az ellátottak szabadidő elfoglaltságának jobb kihasználtsága érdekében egy új zárt udvari rész kialakítása, amely a védelmi feladatok ellátását is biztosítja. 2003. évben megkezdődött (2004. évre áthúzódó tétel volt) számítás technikai park bővítése és minőségi cseréje. Ennek keretében minden nevelési csoport kapott használt számítógépeket.

Felújítási munkákat saját pénzügyi lehetőségek bevonásával, (szennyvízátelő felújítása) valamint a felügyeleti szervtől kapott pénzügyi segítséggel sikerült végrehajtani, melyből áthúzódó tétel a tetőtér felújítása. 2004 év során előre nem tervezhető beruházási kiadásokkal kellett megbirkózni, amelyek fontosabb területekről vontak el anyagi javakat.

Nem sikerült 2004. évben sem bevezetni teljes mértékben a HACCP előírásait. Sajnos saját anyagi lehetőségek nem teszik lehetővé az azonnali bevezetést, kisebb lépéseket kellett tenni az előírásoknak megfelelő technikai (bojler csere, szeletelő gép beszerzése) és tárgyi feltételek megteremtéséhez.

Az éves gazdálkodást alapvetően befolyásolta az utóbbi Korm. rendelet előírásai. Szervezeti változás 2004. évben a letöltő részleg bővítéséből adódó feladatok megszervezése érdekében valósult meg, mely feladatok áthelyezésével járt, ami a szakoktatói munkamegosztás átszervezésében mutatkozott meg. Az intézet működő képességének helyzetét közepesnek ítélnélhető.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	404,2	413,2	461,9	437,9	108,3	94,8
ebből: személyi juttatás	238,4	241,2	251,4	246,7	103,5	98,1
központi beruházás			6,8	6,8		100,0
Folyó bevétel	11,5	5,2	14,3	16,4	136,7	115,4
Támogatás	412,0	408,0	427,8	427,8	103,8	100,0
Előirányzat-Maradvány	0,5		19,8	19,8	3960,0	100,0
Létszám (fő)	132**	132*	132	132**	100,0	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	413,2	5,2	408,0	241,2
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben többlet bevétel	1,7	1,7		
Pénzeszköz átvétel	1,5	1,5		0,9
PHARE 3801-107	5,9	5,9		4,6
Pályázat „Életmadár” Felújítás támogatása	1,0 12,0		1,0 12,0	
Központi beruházás tám.	6,8		6,8	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	19,8	19,8		4,7
Módosított előirányzat	461,9	34,1	427,8	251,4

Központi beruházási keret biztosításával 6,8 millió forintért került sor mikrobuszvásárlásra.

Fejezeti kezelésű előirányzatokból 2004 év folyamán két alkalommal részesült az intézet pénzeszköz átvétel formájában. Gázáremelés kompenzációja 0,6 millió Ft. Az intézet felújításra kapott 12 millió Ft-ot, melyet a tetőtér felújítására fordított. Az intézet nyert PHARE pályázaton 5,9 millió Ft-ot.

Az Intézet a fennálló gazdasági nehézségek ellenére biztosítani tudta a szakmai programban előírt feladatok gazdasági hátterét, az elhelyezett fiatalok megfelelő szintű ellátását. Az intézmény 2004-as működési helyzetére a biztosított előirányzatok szintjén csak a szinten tartás valósulhatott meg.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

2004. évben ezen két előirányzat megegyezett a 2003. évben jóváhagyott előirányzatokkal.

2003. évről kötelezettségvállalással terhelt előirányzatot 2004 május hónapban hagyta jóvá a fenntartó, így a 2003.évi decemberi kifizetések járulékai(SZJA, stb.) fedezetét nem 2004. terhére kellett teljesíteni.

2004. évelején üres álláshely nem volt. Évvégére 1 betöltetlen álláshellyel rendelkezett az intézet. Az intézet dolgozói létszáma 132 fő.

Dologi kiadások

2004. évben a dologi kiadások eredeti előirányzatán belül képest az élelmezési kiadások 19,5%-os; a gáz-, víz- villamos energia felhasználás összesen 18.41%-os; az ÁFA kiadások pedig további 16,26%-os arányt mutatnak. Ezen kiadások összesített aránya 54,17%, a fenn maradó 46% állt rendelkezésre a mindennapi karbantartás, távközlés, megőrzés-védelem, gyermek foglalkoztatás, igazgatási, nyomtatvány- és irodaszer, szoftver aktualizálás és egyéb az alaptevékenységünk között előírt feladatok biztosítására.

Az Intézet vezetősége évelején megvizsgálta, majd az év folyamán fokozott figyelemmel kísérte a takarékosági és gazdaságossági elveket, elvárásokat. A vizsgálatok folyamán további megszorítások kerültek bevezetésre, amelyek hatása már 2004. évben érzékelhető volt, de igazi hatásukat várhatóan hosszabb távon fogják kifejteni. Ilyen intézkedés

volt például a villamos energia felhasználást csökkenteni szándékozó a világítást több kapcsoló körre történő átszerelése.

Intézményi beruházási kiadások

Évközben elkerülhetetlenné vált a konyha bizonyos berendezéseinek felújítása, új konyha berendezés vásárlása, mely a HACCP előírásainak megfelelő munkavégzést biztosít.

A fenntartó által biztosított évközi felújítási keretből célfeladatként felújította az intézet az asztalos műhely tetőszerkezetét. Az előirányzat módosítás további részét számítógépek vásárlására, az élet- és munkakörülmények javítására fordították.

Felújítások

2004. évben az előző évek gyakorlatának megfelelően nem kapott az intézet eredeti előirányzatot. Felújításra került az év során a szennyvíz átemelő, valamint a bejárati lépcső.

Bevételek

Az intézet 2004. évben a részére előírt bevételeket teljesítette. Egyes bevételeket sikerült túlteljesíteni. Ilyen nem tervezett bevétel volt, hogy évközben a lakosság körében egyre népszerűbb lett az intézeti konyha étel szolgáltatása.

Bevételek több mint 50%-a az ételmezési térítési díjak, valamint a bérleti díjak bevételei.

A többletbevételeket a dologi kiadások, valamint a felújítási kiadások alul finanszírozásának kompenzálására fordította az intézet.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

8. alcím

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Törzskönyvi azonosítója: 329882

Honlap címe: www.ncsszi.hu

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felügyelete alatt működő, önállóan gazdálkodó központi költségvetési intézmény.

Alaptevékenysége átfogja a minisztérium szociális és családpolitikai ágazati irányítási és szakmapolitikai feladatainak körét, annak megvalósítását közvetlenül és közvetett módon elősegíti. Alaptevékenysége kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, képzés, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére.

2004-ben az intézet költségvetési helyzete romlott a korábbi évekhez képest. A korábbi év során a minisztérium 85 millió Ft-ot adott át az üzemeltetés finanszírozására, addig 2004-ben ez az összeg 65 millió Ft-ra csökkent. Ezzel a dologi előirányzat 173 millió Ft lett (108 millió Ft-ot saját bevételből kellett előteremteni), holott már a januári tervezés mutatta, hogy ennél többbe fog kerülni az üzemeltetés.

Az év elején megszorításokat kellett bevezetni. Az intézet korlátozta a telefon- és a papírfelhasználást, az autók használatát, lemondtak számos folyóiratot. Szolgáltatót váltottak mind a mobil-, mind a vezetékes telefonrendszert illetően.

A minisztérium két felújításra adott át forrást: a Képzési Központ vendégházában az üveg előtető javítására és a Módszertani és Kutatási Központban az első emelet elektromos hálózatának felújítására. A nagyobb felújításokat saját forrásból valósították meg: így került sor a Képzési Központ Madách-termének felújítására, a Balassi- és a Salkaházi-terem felújításának előkészítésére.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	856,2	669,9	1272,3	1079,6	126,1	84,9,
Ebből: személyi juttatás	369,4	352,2	470,3	415,5	112,5	88,3
Központi beruházás	3,3					
Folyó bevétel	207,6	107,7	202,0	216,8	104,4	107,3
Támogatás	839,3	562,2	723,9	723,9	86,3	100,0
Előirányzat-maradvány	155,7		346,4	346,4	222,5	100,0
Létszám (fő)	197**	211*	211	203**	103,1	96,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	669,9	107,7	562,2	352,2
Intézményi hatáskörben többlet bevétel	52,1	52,1		
Átvett pénzeszköz	42,2	42,2		4,2
Családsegítő prevenciós programok	14,6		14,6	4,1
Gyermekvédelmi Intézmények . fejlesztése	30,0		30,0	14,9
Gyermek jóléti és gyermekvédelmi módsz.fel.	3,0		3,0	0,7
Egyes kiem. egészs. és szociálpol. fel. ellátása	2,5		2,5	0,1
Szociális szak- és alapellátások fejlesztése	32,3		32,3	4,1
Hajléktalan ellátás fejlesztése	8,0		8,0	3,8
Szociális humánerőforrás fejlesztése	19,7		19,7	4,8
„Társadalmi kirekesztés”	10,0		10,0	9,0
Eüi és szoc.ágazati szerv. és képv. tám.	36,6		36,6	
Orsz. Szociális szakértői Névj. Kapcs. felad.ell.	5,0		5,0	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	346,4	346,4		72,4
Módosított előirányzat	1 272,3	548,4	723,9	470,3

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 88,3 %-os, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 88,9 %-os. A keletkezett előirányzat maradvány abból adódik, hogy a december hónapban kifizetett 13.havi illetmény, jutalom és egyéb hó közti kifizetések a MÁK elszámolás rendszere miatt pénzmaradvány felhasználásként csak 2005-ben kerülnek terhelésre, továbbá a céljelleggel biztosított feladatok forrásaiban is keletkezett előirányzat maradvány.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítésének összege, illetve maradványa a személyi juttatásokéval arányosan alakult.

Az intézmény költségvetésében 2004. évre engedélyezett létszám: 211 fő.

A létszámváltozásokat összetételében összehasonlítva a tavalyi mozgásokkal látható, hogy a létszám eltolódás a szakmai létszám növekedését mutatja, ami a minél magasabb szintű szakmai munka ellátását hivatott biztosítani.

Betöltött álláshelyek száma 205 fő, ebből szakmai feladatokat ellátó 140 fő, üzemeltetési feladatokat ellátó 65 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadási előirányzat maradványa 2004. évben 101 millió Ft, melyből a fejezeti kezelésű és egyéb, nem üzemeltetési feladatokat szolgáló előirányzat maradvány 63,1 millió Ft, az elemi költségvetési előirányzat maradvány 52,5 millió Ft, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi kiadások teljesítésén belül 12,7 %-ot, 43,5 millió Ft-ot képviselnek az üzemeltetési kiadások.

Intézményi beruházási kiadások

Intézményi beruházásra 41,4 millió Ft-ot fordítottak, melynek keretében informatikai eszközök, szoftverek, egyéb irodai gépek, berendezések fénymásoló, salgótarjáni telephelyre személygépkocsi, bútorok beszerzésére került sor.

Felújítás

Az intézmény 2004. évben felújításra 15,9 millió Ft-ot fordított. A felújítási feladatok megvalósítása során a Tüzér utcai I. emelet elektromos hálózatának felújítására és a salgótarjáni Vendégház üvegtető felújítására került sor. 2005. évre áthúzódó felújítás összege 5,4 millió Ft (a közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt), mely összegből a salgótarjáni Balassi és Madách termék felújítása valósult meg, a fejezeti kezelésű előirányzathoz 1,3 millió Ft, melynek a végső teljesítési határideje 2005. 06. 30.

Bevételek

Módosított előirányzat 159,8 millió Ft, teljesítés 174,6 millió Ft.

Az intézményi saját bevételi előirányzat teljesítése 109,2 %-os, a módosított előirányzathoz képest elért bevételi többlet összege 14,8 millió Ft.

Az intézet 0-ra leírt gépkocsit értékesített, a bevétel összege 0,5 millió Ft.

A fenti bevételek alakulása kizárólag a jelentkező többletfeladatok nagyságától függ, tartós jellegűnek nem tekinthető.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott.

Társadalmi szervezet támogatása címén az intézet Szakszervezeti Bizottságának 0,2 millió Ft támogatást nyújtott.

9. alcím

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

Törzskönyvi azonosítója: 307387

Honlap címe: www.fvf.hu

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felügyelete alatt működő, önállóan gazdálkodó központi költségvetési intézmény.

Alaptevékenysége a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályi és hatósági előírások megtartása mellett a fogyasztóvédelmi politika kidolgozása, betartatása. Irányítja a területi felügyelőségek szakmai tevékenységét. Ellenőrzi az árúk és szolgáltatások minőségét, intézi a fogyasztók minőségi kifogásaival kapcsolatos ügyeket, figyelemmel kíséri a fogyasztókat érintő általános szerződési feltételeket.

Az intézmény 2004. október 21-ével az Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányítása alól került az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felügyelete alá.

Az FVF feladat- és hatáskörét az 1997. évi CLV. törvény, valamint a 89/1998.(V.8.)

Korm. rendelet és az azt módosító 245/2004.(VIII.25.) Korm. rendelet szabályozza.

Az FVF és a területi felügyelőségek a komoly szakmai kihívást hozó változások mellett eredményes évet zártak, különösen a piac- és a reklám felügyeleti tevékenység területén. Eredményesen zárultak a szolgáltatási terület ellenőrzései, valamint a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét célzó vizsgálatok.

Piacfelügyeleti tevékenységük során az elmúlt évben 119 termékről állapítottak meg a vizsgálatokat követően, hogy veszélyes. Minden esetben intézkedtek azok forgalomból való kikerülése ügyében.

A hatósági fogyasztóvédelem eredményei azért is elismerésre tarthatnak számot, mert az elmúlt évben a feladatok növekedéséhez nem kapcsolódott a humán és anyagi erőforrások arányos növekedése, ellenkezőleg, lehetőségek szerényebbek voltak. Különösen igaz ez a területi felügyelőségek esetében. A nehézségek ellenére a fogyasztók védelmében soron kívül elrendelt vizsgálatokat is késedelem nélkül és eredményesen végrehajtották.

Szakmai, hatósági tevékenységünk fontos része a fogyasztók rendszeres és pontos tájékoztatása. Ennek érdekében erősítették a tájékoztatási tevékenységeket, honlapuk nem csak új arculatot, hanem friss tartalmat is kapott. Munkatársak napilapokban és folyóiratokban áruismertetőket, tesztek, szakmai cikkeket publikálnak.

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok harmonizációja a csatlakozás időpontjáig megtörtént. Az FVF több nemzetközi fórumon kapott elismerést a veszélyes termékekkel kapcsolatos gyorsriasztási rendszerek zökkenőmentes átállásáért és hatékony működtetéséért.

Nemzetközi kapcsolatok is kibővültek, rendszeresen részt vesz az intézmény az uniós fórumokon és projektekben, tagjai szakmai bizottságoknak.

Tekintettel arra, hogy az FVF munkáját jóváhagyott program alapján végzi, megállapítható, hogy a kitzűzött feladatokat maradéktalanul teljesítette.

Szervezeti változások feladat átcsoportosítások és az azokat kiváltó okok

A hatósági és szavatossági előírások változásának hatására drasztikusan lecsökkent a vizsgálatra beérkező termékek száma. Így az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások bevétele is csökkent a 2003. évhez viszonyítva 25 %-kal.

A hatósági és szavatossági előírások módosítása miatt megszűnt a reklamációs osztály és az ott dolgozók egy része feladatukkal együtt a Könnyűipari Osztály területére került át.

Szűkös gazdasági helyzet nem csak a személyi juttatások területén mutatkozik, hanem a dologi kiadásoknál is. Radikálisan csökkentek az irodaszer-felhasználás, karbantartási kiadások, a reklám- és propaganda kiadások, valamint az egyéb költségek.

A költségvetési előirányzat alakulása

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	1996,4	1759	2232,4	2122,9	106,3	95,1
Ebből: személyi juttatás	628,6	662,4	666	664,3	105,7	99,7
Folyó bevétel	943,5	700	961,4	966,9	102,5	100,6
Támogatás	1168,1	1059	1069,7	1069,7	91,6	100,0
Előirányzat-maradvány	86,0		201,3	201,3	234,1	100,0
Létszám (fő)	194**	205*	205	195**	100,5	95,1

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egytizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 759,0	700,0	1 059,0	662,4
Módosítások jogcímenként				
Intézményi hatáskörben többlet bevétel	259,4	259,4		-1,6
Átvett pénzeszköz	2,0	2,0		
2050/04 Kormány hat. létszámcsökkentés	9,8		9,8	5,2
4/2004. (IV.2.) GKM 3 § (2) 1.1.továbbképzési tervben szereplő program végrehaj.	0,9		0,9	
2003. évi pénzmaradvány igénybevétele	201,3	201,3		
Módosított előirányzat	2 232,4	1162,7	1 069,7	666,0

A személyi juttatások eredeti előirányzata 662,4 millió Ft-tal szemben 666 millió Ft-ra módosult

A létszámcsökkentés végrehajtásából adódó 2004. évi egyszeri többletkiadás fedezetére. Kormányhatáskörben 5,2 millió Ft előirányzat növelés történt.

Dologi kiadásokra került átcsoportosításra 36,5 millió Ft, melyet a dologi kiadásoknál jelentkező hiány pótlására fordította az Intézmény.

Intézményi beruházások eredeti előirányzata 131,3 millió Ft, mely 89,4 millió Ft-ra módosult. A felszabadult előirányzathoz a dologi kiadásokra csoportosított át az intézet.

Az FVF költségvetésében, valamint a beszámolójában teljes összeggel szerepel a bírságbevételek. Jogszabályi rendelkezés alapján a bírságbevételekből azonban csak a teljes összeg 35-40 %-a képezi az FVF tényleges bevételeit, a 20-25 % a területi felügyelőségeké, valamint 40 % a költségvetésé.

2004. októberéig a bírságbevételekből származó fizetendő kötelezettségeket a dologi kiadások terhére és főfelügyelőséget megillető egyéb befizetési kötelezettségeknél számolták el.

Fejezeti kezelésű előirányzatokból 0,9 millió Ft-ot kapott az FVF a 4/2004.(IV.2.) GKM utasítás 3. § (2) bekezdés 1.1 pontja alapján a továbbképzési tervben szereplő programok végrehajtására.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A létszám az elrendelt létszámcsökkentés keretében 12 fővel csökkent 2004. évben.

Engedélyezett státusz 205 fő, átlagléttszám 195 fő.

2004. december 31-ei betöltött létszám 186 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 746,8 millió Ft-os eredeti előirányzatával szemben a módosított előirányzat 1.249,3 millió Ft volt. A többletkiadások oka zömmel a bevételi többletek utáni befizetési kötelezettségekkel kapcsolatos.

A bírságbevételek alakulásának tervezése nagyon bizonytalan. Az előirányzatok meghatározásánál általában az előző évek adatait próbálják a megyék közlésével együtt figyelembe venni, azonban a tényeknél ez rendszeresen eltérést mutat. Újabb tendencia a bírságbevételeknél a szabálysértési bírságok volumenének csökkenése és a fogyasztóvédelmi bírságok kiugró növekedése. A bírságbevételek tételei növekedtek, ebből adódik a többletbevételek, amely a befizetési kötelezettségünk nagymértékű növekedésével jár.

Az inflációból adódó többletköltség csökkentését a beszerzések nagymértékű korlátozásával, a postaköltségek és az egyéb szolgáltatások csökkentésével érte el, az intézmény, azonban az egyéb költségek csökkentése korlátozó hatással van a mintavételre, a próbavásárlásokra, ennek csökkentése a jövőben nem eszközölhető.

Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel az FVF-nél nem volt.

Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházás egy részét a Gazdasági Igazgatóság és a Központi Piacfelügyeleti Irányítási Rendszer korszerűsítéséhez használták fel programok beszerzése miatt 16,6 millió Ft értékben.

Laboratóriumi fejlesztésekre és számítástechnikai eszközök beszerzése 38,9 millió Ft-ba került. A többi 27,6 millió Ft-ból egyéb eszközök, berendezések megvételére került sor.

Bevételek

Az FVF 2004. évre 700 millió Ft működési bevételt irányzott elő, ezzel szemben a teljesítés 959,3 millió Ft volt.

A bevételek többségét a bírságbevételek képezik, a 620 millió Ft-os eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 829,8 millió Ft volt. A többletbevétel a bírságbevételi tételek mennyiségének és összegének változásából adódik. Felülvizsgálva a különféle bírságbevételek alakulását megállapítható, hogy a szabálysértési bírságbevételek csökkenő, a fogyasztóvédelmi bírságbevételek növekvő tendenciát mutatnak.

Az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatásokra 30 millió Ft-ot az előirányzat. Figyelembe véve a jótállási és szavatossági előírások módosítását, a tényleges bevétel ezzel szemben 56,4 millió Ft.

Bérleti és lízingdíj bevételeknél 6,1 millió Ft többletteljesítés keletkezett.

A magáncélra igénybe vett térítések összege 9,1 millió Ft-ot ért el. Ez tartalmazza a gépkocsik magáncélra történő igénybevételét hétvégenként sürgős családi okok miatt, valamint a szabályzatban meghatározott többlet telefonköltségek térítését.

Az elhasználdott, feleslegessé vált készletek közül számítástechnikai eszközöket, illetve platina laborszakozókat értékesítésére került sor, összesen 5,1 millió Ft értékben.

Az FVF tevékenységével kapcsolatban kiemelkedő feladatot képez a vásárlók biztonságának növelése. E célból elindult a Kölyökbarát Programot, amelyben a résztvevők a kialakított jelzésekkel biztonságot nyújtanak a vásárlóknak, hogy a termék bevizsgált és káros hatást nem okoz. Ehhez a programhoz az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2 millió Ft támogatást adott.

2004. XII. 31-én a behajthatatlan követelések állománya 5,4 millió Ft.

A követelések behajtásával kapcsolatban nagyon nehéz eredményt elérni. Az azonnali beszedési inkasszó benyújtása egy esetben volt eredményes.

Az APEH-al kötött együttműködési megállapodás során a kintlévőségeket adók módjára próbálja az intézmény behajtani.

Az önkormányzatoknál eredményt a szabálysértési bírságok behajtása esetében annak ellenére sem sikerült elérni, hogy a költségvetési törvény előírja, hogy az önkormányzat által behajtott szabálysértési bírságbevételt megtarthatják.

Az FVF 2004. évben tervezte a CAF Minőségbiztosítási Rendszer megvalósítását, az integrált pénzügyi rendszer kiépítését, a KAISER-SOFT programjának cseréjét.

Tervezve volt 2004. évre az OKSER radiológiai szoftver, a Központi Piacfelügyeleti Irányítási Rendszer fejlesztése, mozgássérült lift kiépítése, számítástechnikai eszközök fejlesztése, elektromos vezetékek, valamint klímaberendezések kiépítése, számítógépes hálózatok bővítése, a laboratóriumi vizsgálatokhoz különböző berendezések beszerzése, valamint a laboratóriumi munka fejlesztéséhez speciális vegyifülke kiépítése.

Az FVF a tervezett beruházásokat csak részben valósította meg, csökkentés a számítástechnikai eszközök beszerzésénél mutatkozott, valamint elmaradt a tervezett irodabútorok vásárlása is.

A gépek, berendezések állománya nagymértékben növekedett, mivel a korábbi években a PHARE segélyből beszerzett eszközök átadása a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól 2004. december hónap folyamán valósult meg 360,6 millió Ft értékben.

Vállalkozási tevékenységet az intézet nem folytatott, társadalmi szervezetnek nem nyújtott támogatást.

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	22 336,8	2 637,0	19 699,8	757,1
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés hatáskörű módosítások				
– 2004. évi C. tv. 28. § (18) bekezdés	+800,0		+800,0	
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-3 536,2		-3 536,2	
– 1025/2004. (III. 31.) Korm. hat. átadás a BM Rendőrség címre	-100,0		-100,0	
– 2162/2004. (VII. 05.) Korm. hat. – zárolás	-294,9		-294,9	
– be nem folyt játékadó miatti támogatás csökkentés	-480,2		-480,2	
KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
– 2143/2004. (VI. 15.) Korm. hat.	+800,0		+800,0	
– 2226/2004. (IX. 7.) Korm. hat.	+193,0		+193,0	+193,0
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– személyi juttatás létrehozása PM engedéllyel	0,0			+0,5
– személyi juttatás létrehozása PM engedéllyel	0,0			+0,6
– 2003. évi maradvány	+3 528,6	+3 528,6		
– többletbevétel	+1 261,5	+1 261,5		
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-3 315,0		-3 315,0	-210,1
Módosított előirányzat	21 193,6	7 427,1	13 766,5	741,1

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	20128,3	22336,8	21193,6	15659,2	77,7	73,8
ebből: személyi juttatás	646,9	757,1	741,1	739,6	143,0	99,7
központi beruházás	68,4		80,1	36,1	52,7	45,0
Folyó bevétel	81,2	2637,0	3898,5	1258,3	1549,6	32,2
Támogatás	19772,2	19699,8	13766,5	13766,5	69,6	100,0
Előirányzat-maradvány	3400,4	–	3528,6	2864,5	84,2	81,1

2.2. SPORTTAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ ELŐIRÁNYZATOK

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCV. törvény 2. §-a értelmében – a sporttal kapcsolatos feladatkör kivételével – a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium feladat- és hatáskörét jogutódként az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) vette át. A hivatkozott törvény 2.§ bb) pontja, valamint a Nemzeti Sporthivatalról szóló 297/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 6.§ (2) a) pontja alapján a megszűnt GYISM sporttal kapcsolatos feladat- és hatásköre tekintetében ugyanakkor a Nemzeti Sporthivatal a jogutód.

A GYISM megszűnésekor annak személyi állományát és vagyonát az ICSSZEM vette át, mivel az NSH később jött létre, ezért a jogutód szervezetek a megszűnt GYISM által foglalkoztatottak, a 2004. évi költségvetési előirányzatok, valamint a vagyon és a vagyoni értékű jogok megosztása tárgyában 2004. november 18-án megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek.

2.2.1. Nonprofit sportszervezetek működési támogatása

2.2.1.1. Sportegyesületek

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
Módosított előirányzat	45,0		45,0

millió forintban, egy tizedessel

249934		Kiadásból	
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– sportegyesületek működési támogatása	45,0	45,0	
Összes kifizetés	45,0	45,0	

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		45,0	45,0	45,0		100,0
Támogatás		45,0	45,0	45,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	45,0		45,0	

A 45 millió Ft keretösszeg felosztása – a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) javaslata alapján – az olimpiai felkészítésben és a nemzetközi eredményességben legsikeresebb sportegyesületek között történt. A támogatott egyesületek tagjai közül kerülnek ki a legeredményesebb magyar élsportolók, a korosztályos junior és utánpótláskorú versenyzők is. A támogatás elősegítette a kiemelkedő eredményességű élsport-, és utánpótlásbázisok fennmaradását, egyben elősegítette az önállósodásukat, konszolidációjukat, és megakadályozta a sport legfontosabb alapházisainak az ellehetetlenülését. Ezzel elősegítette Magyarországnak – a nemzetközi sportvilágban betöltött szerepén keresztül – nemzetközi jó megítélését is.

Az előirányzatból 12 egyesület kapott működési támogatást összesen 42,750 millió Ft összegben, emellett a SOSZ a működési költségeinek fedezésére a teljes összeg 5%-át, azaz 2.250 ezer Ft támogatást kapott.

2.2.1.2. Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	640,0		640,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	19,7	19,7	
Módosított előirányzat	659,7	19,7	640,0

millió forintban, egy tizedessel

219800	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– sportági szakszövetségek, NSSZ olimpiai felkészülés pályázat	654,1	627,7	26,4
Összes kifizetés	654,1	627,7	26,4

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	549,3	640,0	659,7	654,1	119,1	99,2
Támogatás	500,0	640,0	640,0	640,0	128,0	100,0
Előirányzat-maradvány	67,3	–	19,7	19,7	29,2	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	640,0		640,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	19,7	19,7		
Módosított előirányzat	659,7	19,7	640,0	

Az előirányzat a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ), valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége közös javaslata alapján került felosztásra és felhasználásra, 64 országos sportági szövetség működésének, illetve alapszabályukban foglalt feladataik ellátásának támogatására, az alábbi táblázat szerint.

Feladat	Összeg (Ft)
Szövetségi alaptámogatás (64 szövetség)	608.000.000
Olimpiai póttámogatás, pályázat (10 szövetség, NSSz-en keresztül)	16.000.000
AGFIS Világjátékok felkészülés, pályázat (3 szövetség, NSSz-en keresztül)	4.400.000
Sporteszköz-beszerezés, pályázat (13 szövetség, NSSz-en keresztül)	8.000.000
Magyar Golyósportok Szövetsége tám. (NSSz-en keresztül)	1.500.000
Magyar Fair Play Bizottság tám. (NSSz-en keresztül)	1.500.000
Salakmotoros VB felkészülés tám.	600.000
Összesen	640.000.000

A támogatásokat - a Magyar Repülő Szövetség (MRSZ) kivételével – valamennyi szövetség megkapta. Az MRSZ a II. félévi keretből a támogatást (5.545.128 Ft-ot) a köztartozásai miatt nem kaphatta meg.

Az elosztás, a különböző sportági jellemzők százalékos figyelembevételével kidolgozott, egységes szempontok szerint történt.

A Magyar Golyósportok Szövetsége egyedi támogatásban részesült, mivel 2004-ben lett teljes jogú tagja az NSSz-nek, ezáltal jogosulttá vált a szövetségi alaptámogatásra. A Magyar Fair Play Bizottság a versenysportban kifejtett tevékenysége részbeni finanszírozásához kapott e forrásból támogatást.

A magyar salakmotoros válogatott VB felkészülése, a Magyar Motorsport Szövetséggel kötött szerződés alapján, utófinanszírozással került támogatásra.

2.2.1.3. Szabadidősport szövetségek

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	28,0		28,0
Módosított előirányzat	28,0		28,0

millió forintban, egy tizedessel

249945	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– szabadidősport szövetségek	28,0	28,0	
Összes kifizetés	28,0	28,0	

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		28,0	28,0	28,0		100,0
Támogatás		28,0	28,0	28,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	28,0		28,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	28,0		28,0	

A 28 millió Ft összegű előirányzat a Nemzeti Szabadidősport Szövetséghez (NSzSz) tartozó szabadidősport szövetségek (7 tagszervezet) működési támogatására került felhasználásra, az NSzSz javaslata alapján.

2.2.1.4. Fogyatékosok sportszövetségei

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	48,0		48,0
Módosított előirányzat	48,0		48,0

millió forintban, egy tizedessel

234021	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– fogyatékos sportszövetségek támogatása	48,0	48,0	
Összes kifizetés	48,0	48,0	

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	50,0	48,0	48,0	48,0	96,0	100,0
Támogatás	50,0	48,0	48,0	48,0	96,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	48,0		48,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	48,0		48,0	

A 48 millió Ft összegű előirányzat a FONESZ elnöksége által meghatározott és beküldött számszerű felosztási javaslat szerint került felosztásra, a FONESZ tagszervezetei számára, működésük elősegítése, feladataik megvalósítása céljából.

2.2.1.5. Magyar Olimpiai Bizottság

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosított előirányzat	100,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

000923	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– Magyar Olimpiai Bizottság	100,0	100,0	
Összes kifizetés	100,0	100,0	

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	1403,0	100,0	100,0	100,0	7,1	100,0
Támogatás	1300,0	100,0	100,0	100,0	9,7	100,0
Előirányzat-maradvány	103,0	–				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	100,0		100,0	

Az épek sportja területén két köztestület működik, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzeti Sportszövetség, a két szervezettel nem csak a támogatások kapcsán, hanem valamennyi, a magyar sportot érintő operatív vagy stratégiai kérdésben egyeztet a Hivatal.

A 100 millió Ft összegű előirányzat a MOB működésének támogatására szolgált.

A MOB az olimpiával kapcsolatos valamennyi feladatot ellátja, a saját működéshez szükséges állami támogatásról dönt, és közreműködik az olimpiai mozgalom céljaira biztosított állami támogatás felhasználására vonatkozó döntés meghozatalában. A magyar sportban a MOB-nak kiemelkedő szerepe van, az olimpiai sportágak tekintetében ellátja a szakmai feladatok koordinálását és támogatását.

2.2.1.6. Nemzeti Sportszövetség

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	58,0		58,0
Módosított előirányzat	58,0		58,0

millió forintban, egy tizedessel

249956	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– NSSZ	58,0	58,0	
Összes kifizetés	58,0	58,0	

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		58,0	58,0	58,0		100,0
Támogatás		58,0	58,0	58,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	58,0		58,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	58,0		58,0	

A köztestület működtetésére 58 millió Ft került felhasználásra.

A Nemzeti Sportszövetség a nyitott tagság elve szerint működik, tagságát az országos sportági szövetségek alkotják, közel azonos arányban képviseltetik magukat az olimpiai és a nem olimpiai sportágak. A Nemzeti Sportszövetség különböző koordinatív és szolgáltatató feladatokat lát el, illetve a szövetségek alaptámogatására rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására tesz javaslatot.

2.2.1.7. Nemzeti Szabadidősport Szövetség

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	22,0		22,0
Módosított előirányzat	22,0		22,0

millió forintban, egy tizedessel

249967		Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre				
– NSZSSZ működési támogatás	22,0	22,0		
Összes kifizetés	22,0	22,0		

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		22,0	22,0	22,0		100,0
Támogatás		22,0	22,0	22,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	22,0		22,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	22,0		22,0	

A „Nemzeti Szabadidősport Szövetség” fejezeti kezelésű előirányzat támogatási összege 22 millió Ft volt, amelyet a szövetség működési költségeire használt fel.

2.2.1.8. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	48,0		48,0
Módosított előirányzat	48,0		48,0

millió forintban, egy tizedessel

249978		Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre				
– FONESZ működési támogatása	48,0	48,0		
Összes kifizetés	48,0	48,0		

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		48,0	48,0	48,0		100,0
Támogatás		48,0	48,0	48,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	48,0		48,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	48,0		48,0	

Az előirányzatot a minisztérium a sportszövetség működési költségeire előfinanszírozással, két részletben utalt.

A támogatást a szövetség az alapító okiratban meghatározott feladatai megvalósítására fordította. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége különböző koordinatív és szolgáltató feladatokat lát el, illetve a szövetségek támogatására rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására tesz javaslatot. Pl.: fogyatékosok megyei sportszövetségei szakmai feladatainak koordinálása.

2.2.1.9. Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0
Módosított előirányzat	25,0		25,0

millió forintban, egy tizedessel

209214	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- Wesselényi Miklós Sport KA működési támogatása	25,0	25,0	
Összes kifizetés	25,0	25,0	

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	2298,7	25,0	25,0	25,0	1,1	100,0
Támogatás	2298,7	25,0	25,0	25,0	1,1	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	25,0		25,0	

A 25 millió Ft összegű előirányzatot a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány az alapító okiratában foglalt feladataival kapcsolatos kiadásaira fordította.

2.2.1.10. Mező Ferenc Közalapítvány

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2,0		2,0
Módosított előirányzat	2,0		2,0

millió forintban, egy tizedessel

059657	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre			
– Mező Ferenc KA működési támogatás	2,0	2,0	
Összes kifizetés	2,0	2,0	

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	15,0	2,0	2,0	2,0	13,3	100,0
Támogatás	15,0	2,0	2,0	2,0	13,3	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2,0		2,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	2,0		2,0	

A 2 millió Ft támogatást a Közalapítvány a működési költségeinek fedezetére kapta. Ez volt az első év, hogy a működési és a segélyezési támogatás különvált. A kuratórium elnöke és tagjai ill. a felügyelő bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjban nem részesültek. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2.2.1.11. Önkormányzati sportigazgatás támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- zárolás	-20,0		-20,0
Módosított előirányzat	180,0		180,0

millió forintban, egy tizedessel

249989	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– önkormányzat/vagy intézménye	178,0		178,0
Összes kifizetés	178,0		178,0

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		200,0	180,0	178,0		98,9
Támogatás		200,0	180,0	180,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–		2,0		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0	
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-20,0		-20,0	
Módosított előirányzat	180,0		180,0	

Az eredeti 200 millió Ft összegű előirányzat – a 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat végrehajtása során – 20 millió Ft-tal csökkentésre került.

Az előirányzat terhére támogatást kapott valamennyi megye és megyei jogú város önkormányzata sportcélú feladatainak ellátására, azon belül diák- és szabadidősporttal kapcsolatos feladataira.

Ennek keretében 180 millió Ft került elosztásra, amelyből 115 millió Ft a megyei önkormányzatok részére, 65 millió Ft a megyei jogú városok önkormányzatainak részére került átutalásra.

2.2.1.12. Egyéb sportszakmai és civil szervezetek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	41,0		41,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-10,0		-10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– zárolás	-20,0		-20,0
Módosított előirányzat	11,0		11,0

millió forintban, egy tizedessel

249990	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	5,0		5,0
– Sportági szakszövetség	6,0		6,0
Összes kifizetés	11,0		11,0

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		41,0	11,0	11,0		100,0
Támogatás		41,0	11,0	11,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	41,0		41,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
-2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-20,0		-20,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-10,0		-10,0	
Módosított előirányzat	11,0		11,0	

Az eredeti 41 millió Ft összegű előirányzat a 2351/2004. (XII.28.)Korm. határozat végrehajtása során 20 millió Ft-tal csökkentésre került, 10 millió Ft a központi kommunikáció költségeire került felhasználásra, 11 millió Ft-ból pedig két szervezet egyedi támogatására volt lehetőség, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok megvalósítására.

2.2.2. Versenysport támogatása

2.2.2.1. Műhelytámogatás

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– zárolás	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	490,0		490,0

millió forintban, egy tizedessel

219877	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre saját intézmény			
– gazdasági társaság	0,6		0,6
– egyesületek sportszakmai támogatás	489,4		489,4
Összes kifizetés	490,0		490,0

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		500,0	490,0	490,0		100,0
Támogatás		500,0	490,0	490,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-10,0		-10,0	
Módosított előirányzat	490,0		490,0	

Az eredeti 500 millió Ft összegű előirányzat a 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat végrehajtása során 10 millió Ft-tal csökkentésre került. A megmaradt 490 millió felhasználása az alábbiak szerint történt:

- 200 millió Ft-ot a Magyar Olimpiai Bizottság osztott fel az olimpiai műhelyek között, és ő kötötte meg közvetlenül a szerződéseket az országos sportági szakszövetségekkel.
- A sportszervezetek működőképességének fenntartására, valamint sportszakmai feladatok ellátására – egyedi döntés alapján – a Dunaferr SE 50 millió Ft, a Ferencvárosi Torna Club 40 millió Ft támogatásban részesült.
- A Sportegyesületek Országos Szövetségének javaslata alapján 160 millió Ft támogatásban részesült különböző sportágakban közel 100 szakosztály. Ez a támogatás – eredményesség alapján – elsősorban az olimpiai felkészülést, a hazai és nemzetközi versenyekre történő felkészülést, illetve a részvétel költségeit biztosította.
- A Magyar Úszó Szövetség a 2004. július 30-án kelt támogatási szerződése alapján a minisztériumtól 40 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás célja a MÚSZ által Budapesten 2006-ban megrendezendő Úszó EB sportrendezvény előkészítéséhez és megvalósításához hozzájárulás biztosítása.

2.2.2.2. Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK)

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	325,0		325,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	33,0		33,0
– bevétel	53,0		53,0
- fejezeti tartalékból	10,0		10,0
Módosított előirányzat	421,0		421,0

millió forintban, egy tizedessel

221807	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre			
– gazdasági társaság	3,0		3,0
– egyesületek	328,0	0,9	327,1
Összes kifizetés	331,0	0,9	330,1

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	733,8	325,0	421,0	331,0	45,1	78,6
Folyó bevétel			53,0	53,0		100,0
Támogatás	295,0	325,0	335,0	335,0	113,6	100,0
Előirányzat-maradvány	450,0	–	33,0	33,00	7,3	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	325,0		325,0	
Módosítások jogcímenként				
- többletbevétel	53,0	53,0		
- Átcsoport. fej. tartalékból	10,0		10,0	
- 2003. évi maradvány	33,0	33,0		
Módosított előirányzat	421,0	86,0	335,0	

Az előirányzaton 2004-ben 325 millió Ft állt rendelkezésére, a tárgyévi, Magyarországon megrendezett világesemények támogatására. Ezen felül további 53 millió Ft a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által visszafizetett bevételekből, valamint 10 millió Ft a fejezeti tartalékból került felosztásra. 2004-ben az alábbi négy nagy világesemény került megrendezésre Magyarországon:

- Női Kézilabda EB
- Műkorcsolya EB
- Fedettpályás Atlétikai VB
- Négyesfogathajtó VB

A támogatásokról szóló döntés alapja a 7/2004. (IV. 23.) GYISM rendelet volt.

2.2.2.3. Forma-1 Magyar Nagydíj támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2700,0		2700,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– zárolás	-221,7		-221,7
Módosított előirányzat	2478,3		2478,3

millió forintban, egy tizedessel

228543	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	2478,3		2478,3
Összes kifizetés	2478,3		2478,3

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	2850,0	2700,0	2478,3	2478,3	87,0	100,0
Támogatás	2850,0	2700,0	2478,3	2478,3	87,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2700,0		2700,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-71,7		-71,7	
– 2162/2004. (VII. 05.) Korm. hat. – zárolás	-150,0		-150,0	
Módosított előirányzat	2478,3		2478,3	

Az eredeti 2700 millió Ft összegű előirányzat a 2351/2004. (XII.28.) és a 2162/2004. (VII.5.) Korm. határozat alapján összesen 221,7 millió Ft-tal csökkentésre került.

A fennmaradó 2 478,3 millió Ft összeget – utófinanszírozás keretében – a minisztérium a Hungaroring Sport Rt. Részére az elszámolást követően átutalta.

2.2.2.4. Nemzeti válogatottak felkészülésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0
Módosított előirányzat	600,0		600,0

millió forintban, egy tizedessel

250012	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– MOB	600,0		600,0
Összes kifizetés	600,0		600,0

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		600,0	600,0	600,0		100,0
Támogatás		600,0	600,0	600,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0	
Módosított előirányzat	600,0		600,0	

A 600 millió Ft összegű előirányzat a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége közös javaslata alapján került felosztásra és felhasználásra.

Megvalósult cél, feladat:

- a szövetségek szakmai alapfeladatainak támogatása 200 millió Ft,
- eredményességi alapú sportági szakmai támogatás 400 millió Ft.

A felhasználók köre: a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül a szövetségek

- a szövetségek szakmai alapfeladatainak támogatása 37 szövetség,
- eredményességi alapú sportági szakmai támogatás 20 szövetség.

Ebből az összegből került támogatásra a sportolók felkészítése, versenyeztetése, edzőtáboroztatása, felszerelések megvásárlása. A támogatások a sportági szövetségeken keresztül jutottak el a sportolókig. Az elmúlt években a minisztérium valamennyi sportszakmai támogatást, a Magyar Olimpiai Bizottság közreműködésével juttatott el a sport-szférába, s szakmai támogatásban csak az olimpiai sportágak részesültek.

A támogatás hatékonyságát, eredményességét jellemzi, hogy a magyar sportolók a XXVIII. athéni nyári olimpiai játékokon 9 sportágban 8 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmel szereztek. (ez pontosan megegyezik a 2000. évi olimpián elért sikerekkel). Magyarország az éremtáblázaton ezzel a teljesítménnyel a nemzetek rangsorában a 13. helyen végzett.

2.2.2.5. Olimpiai részvétel támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezeti tartalékból	14,0		14,0
Módosított előirányzat	514,0		514,0

millió forintban, egy tizedessel

230045	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– Magyar Olimpiai Bizottság	514,0		514,0
Összes kifizetés	514,0		514,0

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	75,0	500,0	514,0	514,0	685,3	100,0
Támogatás	75,0	500,0	514,0	514,0	685,3	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- fejezeti tartalékból	14,0		14,0	
Módosított előirányzat	514,0		514,0	

Az 500 millió Ft összegű előirányzat a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége közös javaslata alapján került felosztásra és felhasználásra, az alábbiak szerint.

- a magyar olimpiai csapat olimpiai részvétele (MOB) 262 millió Ft
- kvalifikációs- és tesztversenyeken való részvétel (7 szövetség) 80 millió Ft
- külföldi edzőtáborok támogatása (9 szövetség) 56 millió Ft
- speciális eszközök beszerzése (2 szövetség+Sportkórház) 46 millió Ft
- téli olimpiai felkészülés (4 szövetség) 25 millió Ft
- öttusa lovak tartásával kapcs. kiadások finanszírozása (MÖSZ) 15 millió Ft
- tudományos feladatok, táplálék-kiegészítők (Sportkórház) 30 millió Ft

Ezekben az összegekben benne foglaltatik a sportolók felkészítése, versenyeztetése, edzőtáboroztatása, felszerelések megvásárlása, sportegészségügyi kiadások finanszírozása, stb. A támogatások a sportági szövetségeken keresztül jutnak el a sportolóig, a sportegészségügyi ellátás pedig az Országos Sportegészségügyi Intézetben (Sportkórház) keresztül valósul meg.

Az athéni részvétel finanszírozása az utazási, biztosítási, ellátási, formaruha, szervezési, marketing stb. költségeket, valamint az olimpikonokat köszöntő ünnepség költségeit foglalja magában.

2.2.2.6. Kiemelt nemzetközi eseményeken való részvétel

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	145,0		145,0
Módosított előirányzat	145,0		145,0

millió forintban, egy tizedessel

250023	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– MOB	145,0		145,0
Összes kifizetés	145,0		145,0

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		145,0	145,0	145,0		100,0
Támogatás		145,0	145,0	145,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	145,0		145,0	
Módosított előirányzat	145,0		145,0	

A 145 millió Ft összegű előirányzat a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége közös javaslata alapján került felosztásra, a sportági világversenyeken (világbajnokság, Európa-bajnokság, Világkupa) való részvétel finanszírozására.

A felhasználók köre: a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül 26 szövetség, elosztás a MOB rendszere szerint.

2.2.2.7. Sporteszközök beszerzése

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	98,0		98,0
Módosított előirányzat	98,0		98,0

millió forintban, egy tizedessel

250034	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– MOB	98,0		98,0
Összes kifizetés	98,0		98,0

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		98,0	98,0	98,0		100,0
Támogatás		98,0	98,0	98,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	98,0		98,0	
Módosított előirányzat	98,0		98,0	

A 98 millió Ft összegű előirányzat a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége közös javaslata alapján került felosztásra és felhasználásra, sporteszközök, valamint sporttudományos eszközök megvásárlására.

A felhasználók köre: a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül 18 szövetség, elosztás a MOB rendszere szerint.

2.2.2.8. A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által folyósított Gerevich Aladár egységes sportösztöndíj

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	540,0		540,0
Módosított előirányzat	540,0		540,0

millió forintban, egy tizedessel

250045	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	540,0		540,0
Összes kifizetés	540,0		540,0

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		540,0	540,0	540,0		100,0
Támogatás		540,0	540,0	540,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	540,0		540,0	
Módosított előirányzat	540,0		540,0	

A sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelően a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány folyósítja a Gerevich Aladár egységes sportösztöndíjat, melyben ép és fogyatékos sportolók, és felkészítőik részesülnek.

Az előirányzat finanszírozása havonta történt a Közalapítvány részére. Ösztöndíjban mintegy 1000 sportoló és sportszakember részesült.

2.2.2.9. Eredményességi jutalmak, elismerések

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	205,0		205,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	17,4	17,4	
Módosított előirányzat	222,4	17,4	205,0

millió forintban, egy tizedessel

241889	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	206,4		206,4
– Vác, Szombathely önkormányzat sportváros	16,0		16,0
Összes kifizetés	222,4		222,4

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	179,8	205,0	222,4	222,4	123,7	100,0
Támogatás	197,2	205,0	205,0	205,0	104,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–	17,4	17,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	205,0		205,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	17,4	17,4		
Módosított előirányzat	222,4	17,4	205,0	

Az előirányzat a 2003. évi Európa-bajnokságokon, Világbajnokságokon elért I.-III. helyezettek és azok felkészítőinek eredményességi támogatását biztosította. Az eredményességi támogatást a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány fizette ki a jutalmazottak részére.

2.2.2.10. Olimpiai járadék

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	548,0		548,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	1,6	1,6	
– költségvetés általános tartaléka	193,0		193,0
Módosított előirányzat	742,6	1,6	741,0

millió forintban, egy tizedessel

219866	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– magánszemély	739,6		739,6
– posta költség	1,2		1,2
Összes kifizetés	740,8		740,8

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	647,9	548,0	742,6	740,8	114,3	99,8
ebből: személyi juttatás	646,9	546,5	741,1	739,6	114,3	99,8
Támogatás	648,0	548,0	741,0	741,0	114,3	100,0
Előirányzat-maradvány	1,5	–	1,6	1,6	106,7	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	548,0		548,0	546,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
Kv. Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
2226/2004.(IX.7.) Korm. hat.	193,0		193,0	193,0
2003. évi maradvány	1,6	1,6	1,6	1,6
Módosított előirányzat	742,6	1,6	741,0	741,1

Az eredeti 548 millió Ft összegű előirányzat nem fedezte a teljes 12 havi kifizetést, így 193 millió Ft pótlására volt szükség az általános tartalék terhére. 2004-ben az egy hónapra szükséges összeg mintegy 62 millió Ft volt.

Jogsabályi háttér:

- a 2004. január 1. napjától hatályos, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (59.§ - 61.§), valamint
- az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III.12.) Korm. rendelet.

2.2.2.11. Nemzet Sportolója elismerés

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosított előirányzat	50,0		50,0

millió forintban, egy tizedessel

250056	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– magánszemély	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0		50,0

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		50,0	50,0	50,0		100,0
Támogatás		50,0	50,0	50,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosított előirányzat	50,0		50,0	

A sportról szóló 2004. évi I. tv és a 40/2004. (III.12.) Korm. rendelet értelmében a nemzet sportolói cím birtokosai (12 fő magánszemély) 2004. július 1-től havi rendszerességgel 500 000 Ft összegű elismerésben részesültek.

Az új elismerési formával kapcsolatban felmerülő egyéb feladatokra 7 millió Ft került felhasználásra.

2.2.2.12. Miniszteri elismerések

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	14,0		14,0
Módosítások kedvezményezettenként			
= saját intézménynek meghatározott feladatra	-14,0		-14,0
Módosított előirányzat	0		0

millió forintban, egy tizedessel

248190	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0		0

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		14,0				
ebből: személyi juttatás		9,5				
Támogatás		14,0				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	14,0		14,0	9,5
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– saját intézményhez, más fejezethez történő előirányzat átcsoportosítás	-14,0		-14,0	-9,5
Módosított előirányzat	0		0	

A sportminiszter által adományozható kitüntetésekéről szóló 6/2004. (IV.14.) GYISM rendelet alapján az elismerések március 15.-e, május 6.-a a Magyar Sport Napja, illetve augusztus 20.-a alkalmából kerültek átadásra. Az előirányzat a díjakra, ezek járulékaira, illetve a kitüntetési ünnepség költségeire lett felhasználva.

2.2.2.13. Sportegészségügy feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= működésre	-120,0		-120,0
– 2003. évi maradvány	20,0	20,0	
Módosított előirányzat	20,0	20,0	

millió forintban, egy tizedessel

226109	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	20,0	20,0	
Összes kifizetés	20,0	20,0	

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	157,9	120,0	20,0	20,0	12,7	100,0
ebből: személyi juttatás		20,0				
Támogatás	164,9	120,0	0	0		
Előirányzat-maradvány	13,0	–	20,0	20,0	153,8	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2003. évi maradvány	20,0	20,0		
saját intézményhez történő előirányzat átcsoportosítás	-120,0		-120,0	
Módosított előirányzat	20,0	20,0	0	

A 120 millió Ft összegű előirányzatból az Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház) részesült támogatásban, melyet a válogatott kerettagok sportegészségügyi ellátásának költségeire és a doppingellenőrző labor működésére használhattak fel.

2.2.2.14. Doppingellenes feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-6,5		-6,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel	1,5	1,5	
- zárolás	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	35,0	1,5	33,5

millió forintban, egy tizedessel

250067	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– Magyar Sporttudományi Társaság	35,0	35,0	
Összes kifizetés	35,0	35,0	

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		50,0	35,0	35,0		100,0
Folyó bevétel			1,5	1,5		100,0
Támogatás		50,0	33,5	33,5		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-10,0		-10,0	
körű módosítások				
többletbevétel	1,5	1,5		
saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-6,5		-6,5	
Módosított előirányzat	35,0	1,5	33,5	

Az eredeti 50 millió Ft összegű előirányzat a 2351/2004. (XII.28.)Korm. határozat végrehajtása során 10 millió Ft-tal csökkentésre került.

Az előirányzat célja a doping mintavételek költségének finanszírozása, melyet a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a Magyar Sporttudományi Társaság bonyolított 35 millió Ft-ért, illetve részben a GYISM Igazgatáson keresztül valósult meg.

2.2.2.15. Sporttudomány

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	95,0		95,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	45,0	45,0	
– bevétel	5,9	5,9	
- zárolás	-25,0		-25,0
Módosított előirányzat	120,9	50,9	70,0

millió forintban, egy tizedessel

000879	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	44,8		44,8
– más fejezet intézménye	0,5		0,5
– alapítvány	1,9		1,9
– közhasznú társaság	7,9		7,9
– önkormányzat/vagy intézménye	7,0		7,0
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	53,6		53,6
Összes kifizetés	115,7		115,7

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	204,9	95,0	120,9	115,7	56,5	95,7
ebből: személyi juttatás		6,0				
Folyó bevétel	0,1		5,9	5,9		100,0
Támogatás	65,4	95,0	70,0	70,0	107,0	100,0
Előirányzatmaradvány	182,4	–	45,0	39,8	21,8	88,4

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzatmódosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	95,0		95,0	6,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-25,0		-25,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2003. évi maradvány	45,0	45,0		
többletbevétel	5,9	5,9		
Módosított előirányzat	120,9	50,9	70,0	

Az eredeti 95 millió Ft összegű előirányzat a 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat végrehajtása során 25 millió Ft-tal csökkent.

Az előirányzat célja a sporttudományos tevékenység támogatása, illetve egyéb sporttudománnyal összefüggő feladatok finanszírozása (pl. a Szent-Györgyi Sporttudományi Program támogatása). Az elbírálás minden esetben egyedi módon történt. Az előirányzatból kerültek továbbá kifizetésre a Bécsi Dopping Ellenőrző Laboratórium analízis költségei, a WADA tagdíja és a külföldi szakértői kiutazások, tanulmányok, adatbázisok készítése is.

Az előirányzat forrása játékadóból származó bevétel volt, ezért felhasználásának ütemezése nem volt tervezhető.

2.2.2.16. Sportinformatikai feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
játékadó-bevétel elmaradás	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	0		0

millió forintban, egy tizedessel

220008	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0		0

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	13,7	10,0				
Támogatás	13,7	10,0				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– játékadó-bevétel elmaradás	-10,0		-10,0	
Módosított előirányzat	0		0	

A fejezeti kezelésű előirányzat játékadó bevételtől függő volt, s annak elmaradása miatt e feladatra nem jutott felhasználható forrás.

2.2.2.17. Fogyatékosok sportjának fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3,2		-3,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	34,6	34,6	
- zárolás	-10,0		-10,0
- játékadó bevétel elmaradása	-5,7		-5,7
Módosított előirányzat	165,7	34,6	131,1

millió forintban, egy tizedessel

221818	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	0,5		0,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4,0		4,0
– közalapítvány	4,0		4,0
– közhasznú társaság	4,8		4,8
– gazdasági társaság	5,5		5,5
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	133,1		133,1
Összes kifizetés	151,9		151,9

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	278,2	150,0	165,7	151,9	54,6	91,7
ebből: személyi juttatás		6,0				
Támogatás	275,2	150,0	131,1	131,1	47,6	100,0
Előirányzat-maradvány	37,1	–	34,6	32,4	87,3	93,6

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	6,0
Módosítások jogcímen- ként				
Kormány hatáskörű mó- dosítások				
- 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-10,0		-10,0	
- be nem folyt játékadó miatti támogatás csök- kentés	-5,7		-5,7	
Fejezeti hatáskörű módo- sítások				
- 2003. évi maradvány	34,6	34,6		
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézmé- nyéhez történő elői- rányzat átcsoportosí- tás	-3,2		-3,2	
Módosított előirányzat	165,7	34,6	131,1	

Az eredeti 150 millió Ft összegű előirányzat (amiből 23,7 millió Ft játékadó bevétel) a 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat végrehajtása során 10 millió Ft-tal csökkentésre került.

A játékadó bevételek nem teljesülése következtében csak csökkentett forrás állt rendelkezésre az előirányzaton. A felhasználók köre kivétel nélkül fogyatékos sportolókkal foglalkozó szervezetek, vagy olyan események, rendezvények szervezői, melyeken fogyatékosok is részt vettek, pl: Balaton-átúszás. A támogatást a szervezetek pályázati úton, illetve egyedi elbírálás alapján kapták meg.

Támogatottak a fogyatékosok országos sportszervezetei (Fogyatékosok Nemzeti Sport-szövetsége, Magyar Speciális Olimpia Szövetség, Magyar Mozgáskorlátozottak Sport-szövetsége, a Magyar Siketek Sportszövetsége, Magyar Értelmi Fogyatékosok Sport-szövetsége, Magyar Vakok és Gyengénlátók Sportszövetsége és a Magyar Szervátülte-tettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége). Országos sportszövet-ségek amelyeken keresztül megvalósul a fogyatékos személyek sporttámogatása. (pl.: Magyar Tenisz Szövetség, Magyar Vívó Szövetség, stb.) a megyei önkormányzatok sport szakigazgatási szervei, valamint az egyedi, egyszeri rendezvényekhez támogatást igénylő szervezetek (Pl. Gyulai Kutyás Agility Sport Klub, Alu-Kor SE).

2.2.2.18. Mező Ferenc Közalapítvány által folyósított segélyek

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	13,0		13,0
Módosított előirányzat	13,0		13,0

millió forintban, egy tizedessel

251201	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	13,0		13,0
Összes kifizetés	13,0		13,0

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		13,0	13,0	13,0		100,0
Támogatás		13,0	13,0	13,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	13,0		13,0	
Módosított előirányzat	13,0		13,0	

A Közalapítvány 13 millió Ft költségvetési támogatást kapott, az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtására. A Közalapítvány 2004-ben is folytatta a korábbi évek segélyezési programját. A kuratórium által korábban kialakított támogatási elvek alapján – a kettős támogatás elkerülése érdekében – az olimpiai járadékban részesülők 2004-ben is csak rendkívüli szociális segélyben részesülhettek a közalapítványtól, normatív támogatásban nem.

A kuratórium 2004-ben 14,380 millió forint normatív támogatást fizetett ki 65 fő részére, és 23 fő részére 1,210 millió Ft eseti szociális segélyt nyújtott. Ezzel a Közalapítvány 2004-ben összesen 15,590 millió Ft támogatást nyújtott.

A normatív támogatás kifizetésére az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően félévente került sor.

A kuratórium támogatási rendjének megfelelően eseti szociális segélyben minden kérelmező évente csak egy alkalommal részesülhet. A segélyek – ideértve a normatív és az eseti szociális segélyeket is – értékét különösen emeli az a körülmény, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Közalapítvány a célszerűt támogatásait adómentesen fizethette ki.

2.2.3. Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

2.2.3.1. Sportágfejlesztés – Sport XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda)

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1200,0		1200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	8,7	8,7	
– bevétel	15,9	15,9	
- zárolás	-465,5		-465,5
- be nem folyt játékadó bevétel miatti csökk.	-16,1		-16,1
Módosított előirányzat	743,0	24,6	718,4

millió forintban, egy tizedessel

219954	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	88,7		88,7
– más fejezet intézménye	645,6		645,6
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	3,8		3,8
Összes kifizetés	738,1		738,1

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	851,3	1200,0	743,0	738,1	86,7	99,3
Folyó bevétel			15,9	15,9		100,0
Támogatás	824,0	1200,0	718,4	718,4	87,2	100,0
Előirányzat-maradvány	36,0	–	8,7	3,8	10,5	43,7

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1200,0		1200,0	
Módosítások jogcímen- ként				
Kormány hatáskörű mó- dosítások				
- 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-465,5		-465,5	
be nem folyt játékadó miatti támogatás csökkentés	-16,1		-16,1	
Fejezeti hatáskörű mó- dosítások				
– 2003. évi maradvány	8,7	8,7		
– többletbevétel	15,9	15,9		
Módosított előirányzat	743,0	24,6	718,4	

Az eredeti 1200 millió Ft összegű előirányzat a 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat végrehajtása során 465,5 millió Ft-tal csökkentésre került. Az előirányzatból 7 sportág egységes utánpótlás-nevelése került finanszírozásra, egységes program keretében. Az egységes program gondozója a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) volt.

A már több éve működő 4 (atlétika, kosárlabda, labdarúgás, tenisz) sportágfejlesztési program további 3 sportággal (kajak-kenu, kézilabda, vízilabda) kibővítvé Sport XXI. Program néven került a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet feladatainak körébe. A program alapvető célja, hogy a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól kezdődően minél több gyermeket bevonjon a rendszeres testedzésbe. A sportági szakszövetségek szakmai programja és a programban résztvevők körének megjelölése alapján a NUPI 2925 támogatási szerződést kötött, amellyel megközelítőleg 25 000 egyesületi és 37 000 iskolai sportoló részvételét biztosították a programban. A támogatottak körét nagy részben egyesületek és iskolák alkotják, akik az 5/2004. (IV. 14.) GYISM rendelet által meghatározott módon kötelesek elszámolni. A támogatások felhasználása utófinanszírozással, a normatívák figyelembe vételével történt. Az egyéb sportági szakmai programok (pl. sportesemények, képző- és edzőtáborok, valamint továbbképzések) közvetlen finanszírozással valósultak meg.

Sportág - specifikus normatívák, és a „Sport XXI” programban résztvevők létszámadatai

Szakág	Egyesületi normatíva	Egyesületi létszám	Iskolai normatíva	Iskolai létszám
	Ft/fő/év	fő/év	Ft/fő/év	fő/év
Atlétika	13 750	3 120	7 500	2 171
Kajak-kenu	29 900	3 187	7 500	x
Kézilabda	10 000	1 460	5 000	5 023
Kosárlabda	17 769	1 620	8 285	3 011
Labdarúgás	21 000	14 258	4 000	22 445
Tenisz	36 860	362	2 000	2 832
Vízilabda	7 750	1 301	4 240	1 700
Összesen:	-	25 308	-	37 182

2.2.3.2. Héraklész-program

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	443,4		443,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– zárolás	-40,0		-40,0
Módosított előirányzat	403,4		403,4

millió forintban, egy tizedessel

250089	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	215,0		215,0
– más fejezet intézménye	188,4		188,4
Összes kifizetés	403,4		403,4

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		443,4	403,4	403,4		100,0
ebből: személyi juttatás		130,1				
Támogatás		443,4	403,4	403,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	443,4		443,4	130,1
Módosítások jogcímen- ként				
Kormány hatáskörű mó- dosítások				
2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-40,0		-40,0	
Módosított előirányzat	403,4		403,4	

Az eredeti 443,4 millió Ft összegű előirányzat a 2351/2004. (XII.28.)Korm. határozat végrehajtása során 40 millió Ft-tal csökkentésre került.

A módosított 403,4 millió Ft összegű előirányzatot ütemezetten a programot bonyolító Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kapta.

A NUPI 2004. január 1-jétől 19, majd augusztus 1-jétől 20 sportág sportolóinak biztosította az edzés, edzőtáborozás és versenyeken való részvétel lehetőségét. A sportágak az éves program leadását követően megfelelő szakmai háttérrel kezdték meg a felkészülést. Az edzőtáborok megrendelése és kifizetése a sportági szakszövetségek javaslatára közvetlen finanszírozással történt. A magas színvonalú munkához szükséges személyi feltételeket a szövetség javaslatára a NUPI biztosította másod-, és mellékfoglalkozású edzők alkalmazásával.

A program szakmai feladata a felnőtt kor küszöbére érve, olyan versenyzők felnevelése, akik elérik a korosztályos nemzetközi színvonalat, illetve a későbbiekben helyt tudnak állni a felnőtt nemzetközi versenyeken. Az ennek elérését segítő tényezők (a sportágak hosszú távú eredményességének megalapozása, a versenyzői pályafutások maximalizálását segítő képzési folyamat biztosítása stb.) 2004. évben is maradéktalanul teljesültek.

A Héraklész Bajnokprogram kerettagjai 2004. évben 33 446 napot töltöttek edzőtáborban. Ez az adat nem tartalmazza a sportági összetartásokat, közös edzéseket, melyre több Héraklész sportágban jelentős mértékben került sor. (pl. judo, birkózás, ökölvívás, öttusa, torna, úszás, vívás). Az edzők és kísérők edzőtáborban eltöltött napjainak száma 5775, így az összes edzőtábori nap 2004-ben 39 221 nap.

A tavalyi évhez viszonyítottan a megrendezett világversenyek száma az olimpia miatt lényegesen csökkent, mindösszesen 28 korosztályos Európa- és Világbajnokságot rendeztek meg. Fiataljaink a világversenyeken kiválóan szerepeltek, az EB, VB helyezések száma: 34 arany, 27 ezüst és 34 bronz, összesen 95 érem, és további 101 IV.-VIII. helyezés, valamint a 2004. évi Athéni Olimpiai Játékokon elért második, negyedik valamint ötödik helyezés bizonyítja a program sikerességét.

2.2.3.3. Sportiskolák támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– zárolás	-30,0		-30,0
– be nem folyt játékadó miatti tám. csökk.	-114,0		-114,0
Módosított előirányzat	6,0		6,0

millió forintban, egy tizedessel

250090	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– sportszervezetek	6,0		6,0
Összes kifizetés	6,0		6,0

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		150,0	6,0	6,0		100,0
Támogatás		150,0	6,0	6,0		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-30,0		-30,0	
– be nem folyt játékadó miatti támogatás csökkentés	-114,0		-114,0	
Módosított előirányzat	6,0		6,0	

Az eredeti 150 millió Ft összegű előirányzat, amelynek forrása a játékadó-bevétel volt a 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat végrehajtása során 30 millió Ft-tal csökkentésre került.

A tervezett játékadó-bevétel elmaradása következtében összesen 6 millió Ft állt rendelkezésre, amely összegből a Magyar Edzők Társasága illetve a Magyar Sportorvos Társaság részesült támogatásban.

2.2.3.4. Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– zárolás	-10,0		-10,0
– be nem folyt játékadó miatti tám.csökk.	-16,8		-16,8
Módosított előirányzat	23,2		23,2

millió forintban, egy tizedessel

250101	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre			
– saját intézmény	1,7		1,7
– országos sportági szak-szövetségek	12,8		12,8
Összes kifizetés	14,5		14,5

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		50,0	23,2	14,5		62,5
Támogatás		50,0	23,2	23,2		100,0
Előirányzat-maradvány		–		8,7		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-10,0		-10,0	
be nem folyt játékadó miatti támogatás csökkentés	-16,8		-16,8	
Módosított előirányzat	23,2		23,2	

Az eredeti 50 millió Ft összegű előirányzat a 2351/2004. (XII.28.). Korm. határozat végrehajtása során 10 millió Ft-tal csökkentésre került.

Az előirányzat forrása játékadó bevétel volt, az ebből befolyt 23,2 millió Ft támogatási összeg az alábbi három kiemelt feladat ellátásának támogatását biztosította.

- Az Olimpiai Reménységek versenyeire 19 millió Ft került felhasználásra, mely összegből 18 sportszövetség részesült támogatásban.
- A Duna-kupa 5 sportágban rendezett versenysorozatában, a Duna menti négy ország vesz részt, mely versenyrendszernek a Magyarországra eső költségeit a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium állja, ez az összeg a 2005. évben 2,5 millió Ft volt.
- Az ITU Triatlon Világkupa és U 23 Triatlon Európa-bajnokság mint kiemelt utánpótlás hazai rendezésű sportesemény került 4 millió Ft összeggel támogatásra.

A korosztályos Európa – és Világbajnokságokon a program ideje alatt a legtöbb sportágban érezhetően nőtt az érmes és pontszerző sportolók száma:

- asztalitenisz – férfi ifjúsági Eb I. hely 48 év után,
- atlétika – 4 darab I-VIII. helyezés a junior vb-n,
- birkózás – 2004-ben kadett válogatott IV. hely a nemzetek rangsorában,
- judo – folyamatos javulás,
- kézilabda – férfi junior csapatuk Eb döntőn IV. helyezés,
- kosárlabda – 2004. évi női junior Eb döntőben III. helyezés, U-20 Eb döntőben IV. helyezés,
- ökölvívás – 2004. junior Vb-n I. hely,
- öttusa – folyamatosan kiemelkedő eredményesség,
- röplabda – a női ifjúsági válogatottunk, a sportág történelmében először, Eb és vb döntőbe jutott,
- sportlövészet – 9 darab I-VIII. közötti helyezés az Eb-n,
- torna férfi – 2004. évi ifjúsági Eb csapat VIII., egyéni II. és VII. helyezés,
- triatlon – 2004. évi junior lány Eb egyéni II., ifjúsági lány Eb csapat III., ifjúsági fiú Eb csapat I. hely.

2.2.4. Iskolai-, diák- és felsőoktatási sport támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	442,0		442,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	28,4	28,4	
– bevétel	65,0	65,0	
– be nem folyt játékadó miatti tám. csökk.	-92,9		-92,9
Módosított előirányzat	442,5	93,4	349,1

millió forintban, egy tizedessel

241878	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre			
– saját intézmény	0,2		0,2
– más fejezet intézménye	45,0		45,0
– alapítvány	0,2		0,2
– közalapítvány	7,3		7,3
– közhasznú társaság	3,5		3,5
– önkormányzat/vagy intézménye	30,5		30,5
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	354,1	1,3	352,8
Összes kifizetés	440,8	1,3	439,5

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	209,7	442,0	442,5	440,8	210,2	99,6
Folyó bevétel			65,0	65,0		100,0
Támogatás	238,0	442,0	349,1	349,1	146,7	100,0
Előirányzat-maradvány		–	28,4	28,1		98,9

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	442,0		442,0	
Módosítások jogcímen- ként				
Kormány hatáskörű mó- dosítások				
- be nem folyt játékadó miatti támogatás csökkentés	-92,9		-92,9	
Fejezeti hatáskörű módo- sítások				
– 2003. évi maradvány	28,4	28,4		
– többletbevétel	65,0	65,0		
Módosított előirányzat	442,5	93,4	349,1	

A 442 millió Ft összegű előirányzat forrása a játékadó-bevétel volt. A kieső bevétel az előirányzatot 92,9 millió Ft-tal csökkentette, így az iskolai és diáksport támogatására – ami a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi, Főiskolai Sportszövetség közreműködésével valósult meg – 349,1 millió Ft állt rendelkezésre.

Az egyetemi sportszövetség számára előfinanszírozással átadott összeg tartalmazta a 2004. évi egyetemi – főiskolai világbajnokságokon való részvétel, a Győrben rendezett Asztalitenisz Főiskolai Világbajnokság, a felsőoktatási intézményekben működő sport-egyesületek támogatását, illetve a főiskolai országos bajnokságok és a sportszövetségi iroda működési költségeinek támogatását.

A diáksport szövetség az előirányzathoz köthetően működtette a 2003/2004. tanévi Diákolimpiai versenyrendszert, fedezte a szövetség nemzetközi tevékenységét, a kistérségi diáksport programok támogatását, diák szabadidősport eseményeket, valamint a szövetségi iroda versenyrendszerrel kapcsolatos működési költségeit.

Ezen előirányzat tartalmazta a fogyatékos diákok, illetve a tanulásban akadályozott diákok sportjának támogatását, mely összegek az önkormányzatok, illetve a fogyatékos sportolókkal foglalkozó közoktatási intézmények, sportszervezetek számára kerültek átutalásra.

A fejezet céljainak megfelelő programok egyedi támogatásban részesültek, melyeket felsőoktatási intézmények sportegyesületei, közoktatási intézmények és azok sport-egyesületei, diáksport versenyeket működtető szövetségek illetve egyesületek kaptak. E programtámogatásokat elsősorban utófinanszírozással biztosította a minisztérium, melyek elszámolása, illetve az összeg átutalása is időben megtörtént.

2.2.5. Szabadidősport támogatása

2.2.5.1. Koordinált programok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	60,3	60,3	
– bevétel	62,1	62,1	
- zárolás	-10,0		-10,0
- Fejezeti tartalékból	4,6		4,6
- be nem folyt játékadó miatti tám. csökk.	-80,3		-80,3
Módosított előirányzat	336,7	122,4	214,3

millió forintban, egy tizedessel

219833	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre			
– saját intézmény	68,4		68,4
– más fejezet intézménye	15,0		15,0
– alapítvány	15,6		15,6
– közalapítvány	0,5		0,5
– közhasznú társaság	0,9		0,9
– gazdasági társaság	36,2		36,2
– önkormányzat/vagy intézménye	46,0		46,0
– magánszemély	0,5		0,5
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	143,6	2,7	140,9
Összes kifizetés	326,7	2,7	324,0

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	323,3	300,0	336,7	326,7	101,1	97,0
Folyó bevétel			62,1	62,1		100,0
Támogatás	336,3	300,0	214,3	214,3	63,7	100,0
Előirányzat-maradvány	46,2	–	60,3	55,8	120,8	92,5

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímen- ként				
Kormány hatáskörű mó- dosítások				
- 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-10,0		-10,0	
- be nem folyt játékadó miatti támogatás csökkentés	-80,3		-80,3	
Fejezeti hatáskörű módo- sítások				
- 2003. évi maradvány	60,3	60,3		
- többletbevétel	62,1	62,1		
- fejezeti tartalékból	4,6		4,6	
Módosított előirányzat	336,7	122,4	214,3	

Az eredeti 300 millió Ft összegű előirányzat, amelynek forrása a játékadó-bevétel volt a 2351/2004. (XII.28.)Korm. határozat végrehajtása során 10 millió Ft-tal, a be nem folyt játékadó miatt 80,3 millió Ft-tal csökkent.

A kormányprogramban kiemelt cél a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rekreációs sporttevékenységének támogatása, a szabadidősportot népszerűsítő események és kampányok szervezése, támogatása. Ennek érdekében a minisztérium folytatta, átalakította, illetve kibővítette az előző években megkezdett programjait:

- „SPORT25” és „Tartsd a formád!” programok helyett a „Mozdulj, Magyarország!” program foglalta magába a legjelentősebb szabadidős sportesemények támogatását, amelyek egyben a lakosság figyelmét ráirányították az egészséges életmódra, a sporttevékenység jótékony hatására.
- Holdsugár-program keretében a szociálisan hátrányos helyzetűek sportjának támogatása valósult meg.
- Elindult a „10 000 lépés” Program, amelyben egy lépésszámláló eszköz segített mozgásra ösztönözni az eddig inaktív rétegeket (az idős korosztályt, illetve az életmódfüggő betegségben szenvedőket).

Emellett befejeződött egy kétéves program támogatása, Olimpiai Ötpróba Athén 2004 címmel, amely rendszeres versenyzési és sportolási lehetőséget biztosított a résztvevők számára. A szociális sport témakörében pedig meghirdetésre került a minisztérium által létrehozott, Halmozottan Hátrányos Helyzetűek Sportbizottsága közreműködésével két pályázat, amelyek a hátrányos helyzetű szervezetek (elsősorban cigány kisebbségi önkormányzatok) számára sporteszköz beszerzésére illetve úszásoktatás támogatására nyújtottak lehetőséget. Tovább folytatódott az idősek sportjának támogatása is, a 2003-ban megrendezett konferencia anyagából készült kiadvány, illetve események támogatásával.

2004. évben tovább emelkedett az eseményen résztvevők létszáma, a főbb programok keretében támogatott összes rendezvény megvalósult. A támogatások elszámolása időben megtörtént.

A kommunikáció a szabadidősport területén 2004-ben nem valósult meg teljes mértékben, a játékadó bevételek alulteljesüléséből eredő problémák miatt.

A 2003-ról áthúzódó pályázati kifizetések megtörténtek.

2.2.5.2. Helyi szabadidős programok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- be nem folyt játékadó bevétel miatti csökk.	-144,4		-144,4
- bevétel	7,4	7,4	
Módosított előirányzat	163,0	7,4	155,6

millió forintban, egy tizedessel

250112	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	12,6		12,6
- közalapítvány	137,0		137,0
- gazdasági társaság	1,6		1,6
- önkormányzat/vagy intézménye	5,2		5,2
- sportszervezet, sportegyesület	3,2		3,2
Összes kifizetés	159,6		159,6

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		300,0	163,0	159,6		97,9
Folyó bevétel			7,4	7,4		100,0
Támogatás		300,0	155,6	155,6		100,0
Előirányzat-maradvány		-		3,4		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
be nem folyt játékadó miatti támogatás csökkentés	-144,4		-144,4	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	7,4	7,4		
Módosított előirányzat	163,0	7,4	155,6	

A cél az volt, hogy a minisztérium el tudja juttatni a támogatást közvetlenül illetve közvetetten a helyi szintekre is. Ennek érdekében a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium között létrejött támogatási szerződésben 240 millió Ft-os forrás került meghatározásra, amelyből szabadidősport események megrendezésére, az ezeken való részvételre írt ki pályázatot a Közalapítvány. Emellett egyedi döntéssel kaptak támogatást helyi szinten jelentős események.

a Wesselényi Miklós Sportközalapítványnak a tervezett támogatási összegből - játékadó bevétel elmaradása miatt - 103 millió Ft nem került átutalásra, melynek forrása 2005. évi előirányzat lesz.

2.2.6. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

2.2.6.1. Stadionrekonstrukció

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	500,0	500,0	
Módosított előirányzat	500,0	500,0	

millió forintban, egy tizedessel

235226	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0	0	0

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		500,0	500,0			
Folyó bevétel		500,0	500,0			

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	500,0	500,0		
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	500,0	500,0		

Az 500 millió Ft összegű bevételi előirányzat a labdarúgó stadionok fejlesztéséről szóló 60/2001. (X. 17.), a 2//2002. (IV. 11.), valamint a 32/2002. (V. 24.) számú ISM miniszteri határozatban és az 5/b (2003. 04. 23.) GYISM utasításban foglalt stadionrekonstrukciós programmal kapcsolatban felmerülő feladatok fedezete lett volna.

A program – a minisztérium tervezett ingatlan-eladási bevételeinek elmaradása miatt – nem teljesült.

2.2.6.3 Kiemelt önkormányzati létesítmény-fejlesztések támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	700,0	500,0	200,0
Módosított előirányzat	700,0	500,0	200,0

millió forintban, egy tizedessel

250134	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– önkormányzat/vagy intézménye	143,0		143,0
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	33,0	20,0	13,0
Összes kifizetés	176,0	20,0	156,0

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		700,0	700,0	176,0		25,1
Folyó bevétel		500,0	500,0			
Támogatás		200,0	200,0	200,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–		24,0		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	700,0	500,0	200,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	700,0	500,0	200,0	

A 200 millió Ft támogatási és 500 millió Ft bevételi (összesen 700 millió Ft kiadási) előirányzat célja, az úgynevezett kiemelt önkormányzati beruházások támogatása, amelyek a beruházás nagysága miatt a pályázati rendszerbe nem illeszthetők be.

A program – a minisztérium ingatlan-eladási bevételeinek az elmaradása miatt – csak részben teljesült.

A rendelkezésre álló összegből támogatott beruházások befejeződtek és a megvalósulást követően, az utófinanszírozással lekötött összegek utalásra kerültek. A megvalósulást, sportszakmai indokokat is figyelembe véve, az NSH munkatársai a helyszínen illetve dokumentumok alapján ellenőrizték. Felhasználók az alábbi települési önkormányzatok voltak.

1. Tiszaderzs Község Önkormányzata „Beruházás a 21.századi iskolába”, 2,0 millió Ft kamattámogatás.
2. Eger, Városi uszoda támogatása 33,0 millió Ft.
3. Zalaegerszeg, Városi sportcsarnok felújítása 15,0 millió Ft.
4. Markazi Sporttelep rekonstrukció 6,0 millió Ft.
5. Magyarországi Evangélikus Egyház – Berzsényi Dániel Gimnázium – Tornaterem felújítás 13,0 millió Ft.
6. Komló, Városi Tanuszoda 110,0 millió Ft.
7. Tarnaörs, községi általános iskola, tornaterem felújítás 1,0 millió Ft.

2.2.6.4. Magyar Sportok Háza program

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosított előirányzat	100,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

250145	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre			
– gazdasági társaság	75,0		75,0
Összes kifizetés	75,0		75,0

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		100,0	100,0	75,0		75,0
Támogatás		100,0	100,0	75,0		75,0
Előirányzat-maradvány		–		25,0		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	100,0		100,0	

A „Magyar Sport Háza program” fejezeti kezelésű előirányzat kedvezményezettje a Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztéstervező Kht.

A 100 millió Ft előirányzataból 75 millió Ft átutalásra került – a 43/2004. (július 27.) sz. Alapítói Határozat értelmében, illetve a 2002. december 19-én kötött szindikátusi megállapodás IV.2. pontja szerinti „első vételárrész” jogcímen – a BHG-Invest Ingatlanfejlesztési Kft. részére.

A fennmaradó 25 millió Ft kifizetése – a szindikátusi megállapodás IV. 17. pontjában foglaltak értelmében, 2003. november 26.-án külön megállapodás született a közműcsatlakozások kiépítésének költségviselésével kapcsolatban – folyamatban van.

2.2.6.5. Létesítményfejlesztési pályázatok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1100,0	1050,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	1398,8	1398,8	
– bevétel	32,9	32,9	
- zárolás	-50,0		-50,0
Módosított előirányzat	2481,7	2481,7	0

millió forintban, egy tizedessel

242934	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	11,8		11,8
– alapítvány	2,8		2,8
– közhasznú társaság	65,4		65,4
– gazdasági társaság	2,7		2,7
– önkormányzat/vagy intézménye	985,3		985,3
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	68,6	6,0	62,6
Összes kifizetés	1136,6	6,0	1130,6

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	1990,6	1100,0	2481,7	1136,6	57,1	45,8
Folyó bevétel		1050,0	1060,0	32,9		3,1
Támogatás	2888,3	50,0				
Előirányzat-maradvány	408,8	–	1421,7	1111,6	271,9	78,1

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1100,0	1050,0	50,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
- 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-50,0		-50,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	1398,8	1398,8		
– többletbevétel	32,9	32,9		
Módosított előirányzat	2481,7	2481,7	0	

Az 50 millió Ft támogatási és 1 050 millió Ft bevételi (összesen 1 100 millió Ft kiadási) előirányzat célja, a magyarországi sportlétesítmények számának és színvonalának – a korszerű igényeknek megfelelő – növelése.

A program – a minisztérium ingatlan-eladási bevételeinek az elmaradása miatt – csak igen kis részben teljesült.

A felhasználók települési önkormányzatok voltak, az alábbiak szerint.

1. Tetétlen Község Önkormányzata 1,15 millió Ft, kamattámogatás.
2. Sport a kistelepüléseken” pályázat keretében, a Mobilitás közreműködésével 4,75 millió Ft került nyertes pályázóhoz.
3. Békéscsaba, Városi Sportcsarnok 2,0 millió Ft.
4. SPO-SL 03 pályázatok, 95 pályázó

2.2.6.6. Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1000,0		1000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra	-800,0		-800,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– póttámogatás	1600,0		1600,0
– bevétel	650,0	650,0	
Módosított előirányzat	2450,0	650,0	1800,0

millió forintban, egy tizedessel

229429	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	500,0		500,0
– közhasznú társaság	800,0		800,0
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	200,0		200,0
Összes kifizetés	1500,0		1500,0

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	1840,0	1000,0	2450,0	1500,0	81,5	61,2
Folyó bevétel			650,0	650,0		100,0
Támogatás	1840,0	1000,0	1800,0	1800,0	100,0	97,8
Előirányzat-maradvány		–		950,0		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1000,0		1000,0	
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés hatáskörű módosítások				
2004. évi C. tv. 28. § (18) bekezdés	800,0		800,0	
Kormány hatáskörű módosítások				
KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
– 2143/2 004. (VI. 15.) Korm. hat.	800,0		800,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	650,0	650,0		
– saját intézményhez, történő előirányzat átcsoportosítás	-800,0		-800,0	
Módosított előirányzat	2450,0	650,0	1800,0	

Az előirányzat a sportlétesítmény-kezeléssel kapcsolatos állami feladatok ellátását szolgálta. A támogatás működtetése a Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság bevonásával történt. Kiemelt feladat volt, hogy a Sportfolió Kht., tevékenysége során a magyar sport eredményes felkészülését segítse elő, lehetőségeihez mérten a szabad kapacitásokat üzleti alapon hasznosítsa, és az ebből származó bevételeket újra a sportlétesítmények kezelésére fordítsa. Ezen előirányzat nyújtott támogatást továbbá a Magyar Olimpiai Bizottságnak edzőtáboroztatáshoz, valamint az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) rekonstrukciójához és a doppinglabor működéséhez is.

2.2.6.7. A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-42,5		-42,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	69,9	69,9	
Módosított előirányzat	77,4	69,9	7,5

millió forintban, egy tizedessel

241867	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– szolgáltatások	49,2	49,2	
Összes kifizetés	49,2	49,2	

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	13,8	50,0	77,4	49,2	356,5	63,5
Támogatás	83,7	50,0	7,5	7,5	8,9	100,0
Előirányzat-maradvány		–	69,9	47,9		68,5

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímen- ként				
Fejezeti hatáskörű módo- sítások				
- 2003. évi maradvány	69,9	69,9		
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat át- csoportosítás	-42,5		-42,5	
Módosított előirányzat	77,4	69,9	7,5	

A Papp László Budapest Sportaréna és a kapcsolódó létesítmények elkészültét követően, a GYISM-et (NSH-t) terhelő kiadások az üzemeltetési szerződésben az állami és társadalmi eseménynapok pályázatához, odaítéléséhez és megrendezéséhez kapcsolódóan meghatározott feladatok végrehajtásából adódó költségeket jelentik.

A nyári olimpiai és paralimpiai játékok magyarországi megrendezésével összefüggő feladatokról szóló 1049/2003. (V.28.) Korm. határozat rendelkezik az olimpiai pályázati szándék fenntartásáról, mely feladatokat ró a GYISM-re (NSH-ra).

Eredeti előirányzat: 50 millió Ft.

Kommunikációs feladatok ellátására 5,0 millió Ft átcsoportosításra került az Igazgatás előirányzatra.

A Papp László Budapest Sportaréna kommunikációs és szponzorációs feladatainak ellátását 2,5 millió Ft szolgálta.

A Budapest Sportarénában az állami és társadalmi eseménynapokon megvalósuló rendezvények során nyújtott szolgáltatások értékelésére és átvilágítására, auditálására 2,4 millió Ft került átadásra a Rendezvénycsarnok Rt. részére a feladatok ellátására.

Az olimpiai pályázat előkészítésével és vizsgálatával kapcsolatos tanulmányok, a honlap fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások fedezetéül 10 millió Ft szolgált forrásul.

A Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei mint lehetséges olimpiai helyszín és olimpiai központ fejlesztésével kapcsolatos magánbefektetői pályázat előkészítése során szakértői közreműködés címén 4,4 millió Ft került kifizetésre és 20,8 millió Ft átutalásra került a Sportfolió Kht. részére.

2.2.6.8. Úszó EB-hez kapcsolódó létesítményfejlesztések

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1800,0		1800,0
Módosítások kedvezményezettneként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-50,4		-50,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– zárolás	-1400,0		-1400,0
Módosított előirányzat	349,6		349,6

millió forintban, egy tizedessel

241167	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0	0	0

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		1800,0	349,6			
Támogatás		1800,0	349,6	349,6		100,0
Előirányzat-maradvány		–		349,6		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1800,0		1800,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
- 2050/2004. (III. 11.) Korm. hat. – zárolás	-1400,0		-1400,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-50,4		-50,4	
Módosított előirányzat	349,6		349,6	

A Kormány a 2125/2003. (VI. 6.) Korm. határozata szerint a 2006. július 27 - augusztus 6. között megtartandó XXVIII. Úszó-, Műugró-, Hosszútávúszó- és Nyíltvízi Európa-bajnokság megrendezésével összefüggő egyes intézkedésekről, majd a 2162/2003. (VII. 18.) sz. határozatában rendelkezett a megrendezés előkészítésére vonatkozó beruházási- és finanszírozási tervről. A beruházást jelenleg a GYISM (NSH) saját tulajdonában álló Sportfolió Kht. keretein belül bonyolítja.

Az eredeti 1800 millió Ft összegű előirányzat – a 2351/2004. (XII.28.)Korm. határozat végrehajtása során – 1400 millió Ft-tal csökkentésre került.

Kivitelezés előkészítésére és a beruházás I. ütemére – 315,737 millió Ft összegre – kötelezettségvállalás történt a beruházó Sportfolió Kht részére.

A beruházás előkészítésével és koordinálásával kapcsolatos jogi, pénzügyi és műszaki szakértői feladatok ellátására 33 millió Ft került elkülönítésre és az Igazgatás előirányzatra átcsoportosításra. Ebből 29 millió Ft. átadásra került a Sportfolió Kht részére a beruházási feladatokon túlmenően jelentkező szakértői feladatok és az ezekhez kapcsolódó járulékos feladatok ellátására.

2.2.7. Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok

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			
- bevétel	1,2	1,2	
Módosított előirányzat	16,2	1,2	15,0

millió forintban, egy tizedessel

250156	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	14,7		14,7
Összes kifizetés	14,7		14,7

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		15,0	16,2	14,7		90,7
Folyó bevétel			1,2	1,2		100,0
Támogatás		15,0	15,0	15,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–		1,5		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	1,2	1,2		
Módosított előirányzat	16,2	1,2	15,0	

A „Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási összege 15 millió Ft volt.

Az előirányzat a nézőtéri erőszakkal foglalkozó bizottság költségeire, tanulmánykészítésére, szakértői kiküldetésre, és a Hazai Sportlapok Lapkiadó Kft. végelszámolási eljárásának költségeire került felhasználásra.

2.3. A kábítószerfogyasztás megelőzésével kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok

2.3.1. Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-8,1		-8,1
= tovább finanszírozásra	-85,0		-85,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	55,4	55,4	
– bevétel	0,8	0,8	
Módosított előirányzat	63,1	56,2	6,9

millió forintban, egy tizedessel

228554	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	2,5		2,5
– alapítvány	7,4		7,4
– közalapítvány	2,4		2,4
– közhasznú társaság	17,8		17,8
– önkormányzat/vagy intézménye	9,4		9,4
– gazdasági társaság	5,1	1,2	3,9
– magánszemély	0,2		0,2
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	11,8		11,8
Összes kifizetés	56,6	1,2	55,4

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	76,0	100,0	63,1	56,6	74,5	89,7
Folyó bevétel	1,5		0,8	1,6	106,7	200,0
Támogatás	80,5	100,0	6,9	6,9	8,5	100,0
Előirányzat-maradvány	48,6	–	55,4	49,7	102,3	89,7

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	55,4	55,4		
– többletbevétel	0,8	0,8		
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-93,1		-93,1	
Módosított előirányzat	63,1	56,2	6,9	

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 1.) Pályázat a kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szakemberek képzésének, továbbképzésének, illetve kortárssegítők, veszélyeztetett társadalmi rétegek képzésének támogatására.

A támogatás célja a területen dolgozó szakemberek számának és képzettségének növelése, EU-s módszerek megismertetése, a kortársprogramok mind szélesebb körű elérhetővé tétele, a kortárssegítők számának növelése, valamint a veszélyeztetett társadalmi rétegek elérése. A pályázat három kategóriában került kiírásra:

- a) felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, átképzése, már akkreditált képzésben való részvételének a támogatására;
- b) a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos kortársképzés támogatására (célcsoportja a 10-26 éves korú személyek);
- c) a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek képzésére, továbbképzésére.

- 2.) Köztes Átmenetek – a drogról

A minisztérium által támogatott Köztes Átmenetek – a drogról címet viselő interaktív, utazó kiállítás 2004-ben több hazai nagyvárosban is bemutatásra került. A kiállítás elsősorban 14 évnél idősebb fiatalok részvételére számítva, a család drogmegelőzésben betölthető elsődleges szerepére hívja fel a figyelmet. A programra látogatók témában történő eligazodását addiktológus szakember útmutatása segítette.

A tárcsa a kiállítások megszervezéséhez 7 millió Ft támogatást biztosított.

2.3.2. Drogmegelőzési program

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	356,1		356,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-12,5		-12,5
= meghatározott feladatra	-121,3		-121,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2003. évi maradvány	143,6	143,6	
- bevétel	1,3	1,3	
- zárolás	-23,7		-23,7
Módosított előirányzat	343,5	144,9	198,6

millió forintban, egy tizedessel

228576	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	2,6		2,6
– alapítvány	32,8		32,8
– közalapítvány	3,9		3,9
– közhasznú társaság	1,7		1,7
– gazdasági társaság	36,8		36,8
– önkormányzat/vagy intézménye	22,5		22,5
– egyéb XII. Nemzetközi Gyermekfesztivál, Drog Stop, szolgáltatások	39,2		39,2
Összes kifizetés	139,5		139,5

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	416,5	356,1	343,5	139,5	33,5	40,6
Folyó bevétel	1,4		1,3	2,2	157,1	169,2
Támogatás	275,6	356,1	198,6	198,6	72,1	100,0
Előirányzat-maradvány	269,4		143,6	130,0	48,2	90,5

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	356,1		356,1	30,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-23,7		-23,7	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	143,6	143,6		
– többletbevétel	1,3	1,3		
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-133,8		-133,8	-30,0
Módosított előirányzat	343,5	144,9	198,6	0,0

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 1.) Pályázat a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos szakmai kiadványok és szakkönyvek kiadásának, valamint konferenciákon való részvétel és azok megszervezésének támogatására.

A támogatás célja korszerű, hatékony, nem elrettentésen alapuló megelőzési és szakmai kiadványok megjelentetése, szakkönyvek hozzáférhetővé tétele, hazai és nemzetközi (európai) konferencián való részvétel, hazai konferenciák, szakmai fórumok szervezésének támogatása, melyek illeszkednek a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott célokhoz. A pályázat három kategóriában került kiírásra: a) figyelemfelkeltő, tájékoztató jellegű kiadványok terveit, ötleteit vártuk a pályázóktól; b) magas szintű szakmai, kutatási anyagok szakkönyvként való kiadásának, hozzáférhetővé tételének támogatására; c) hazai és nemzetközi (európai) konferencián, szakmai műhelyeken, workshop-okon való részvétel, hazai konferencia szervezésének támogatása, különös tekintettel az országos vagy regionális szintű konferenciákra.

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 42,3 millió Ft volt.

- 2.) A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium és az Oktatási Minisztérium közös feladatként kezeli a nevelési-oktatási intézmények országos kihatású, rendszerszerű programokkal, szakmai anyagokkal való támogatását. Ezen együttműködés legjelentősebb programja a két minisztérium által először 2000. decemberében meghirdetett, azóta éves rendszerességgel közösen kiírt alap-, és középfokú oktatási intézményeket támogató prevenció program.

A 2004/2005 tanévben is – az előző esztendőkhöz hasonlóan - az iskolákban korszerű szakmai megfontolásokat tükröző, interaktív oktatási technikákkal dolgozó programok jelentek meg, amelyek már tartalmazzák a bűnmegelőzéssel kapcsolatos témák feldolgozásán túl a szülők és a kortárssegítők, kortársképzők bevonását az iskolai egészségnevelési feladatokba. A támogatás keretei között az érintett iskolák

kidolgozzák drogprevenációs hangsúlyú egészségfejlesztési stratégiájukat és a megvalósításhoz elengedhetetlen éves cselekvési tervüket.

(Az iskolákban folyó prevenációs tevékenység támogatására 2004-ben a PHARE program részeként Uniós forrásokat is sikerült bevonni. Mintegy 214 millió Ft támogatást kaptak az iskolai megelőző programok az ország különböző régióiban.)

A pályázat keretösszege: 181 millió Ft volt, melyből 324 iskola, közel 130.000 diákja részesült pályázati támogatásban.

3.) Szenvedélyek Napja (2004. 06.01.)

2004-ben hatodik alkalommal került megrendezésre a Szenvedélyek Napja, mely eseményen a különböző szenvedélybetegségek felismeréséről, megelőzéséről és gyógyításáról tartottak előadásokat. Ez alkalommal az előadások középpontjában a család (Nemzeti Stratégiában jelezett prevenációs szintér) állt. A témával kapcsolatos kerekasztal-beszélgetéseken, valamint filmvetítéseken, koncerteken a Corvin Budapest Filmpalotában és Kultiplex művelődési házban az érdeklődők idén is ingyenesen vehettek részt. A rendezvényen bemutatták tevékenységüket a szenvedélybetegekkel foglalkozó alapítványok, egyesületek.

A tárcsa 5 millió Ft támogatást nyújtott a program megvalósításához.

5.) Nemzetközi tevékenységgel és –kapcsolatokkal összefüggő kiadások

- a) Hazánk európai uniós csatlakozása óta teljes jogú tagként vesz részt a Horizontális Kábítószerügyi Munkacsoport havonta esedékes ülésein Brüsszelben. A 2004. év legnagyobb jelentőséggel bíró eseménye az Európai Unió 2005-2012 közötti időszakra vonatkozó Drogstratégiájának megalkotása volt, amely folyamatban a tárcsa delegáltjai aktív szerepet játszottak. A Közösség író elnöksége által szervezett konferencián a kábítószerügyi szakterület képviseltette magát.

Az EU holland elnöksége Rotterdamban rendezte a drogkoordinátorok szokásos találkozóját, amelyen a szakterület részt vett.

Az európai uniós csatlakozásunk óta az ifjúsági és kábítószerügyekért felelős helyettes államtitkár tagja az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központ Igazgatótanácsának, amely évente kétszer ülésezik a Központ lisszaboni székhelyén, esetenként Brüsszelben, valamint tagja az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központ Igazgatótanácsa Hivatalának (egyedülként a 10 újonnan csatlakozott ország képviselői közül), amely évente négyszer ülésezik a Központ lisszaboni székhelyén, esetenként Brüsszelben. A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság jelölésének értelmében hazánkat az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja Tudományos Bizottságában Dr. Buda Béla -a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet tudományos tanácsadója- személyében először képviseli szakember.

Az erre fordított összeg 1,26 millió Ft volt, a költségek jelentős részét az EU téríti.

- b) Az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának (CND) 47-ik ülészakán Bécsben a kábítószerügyi szakterület képviseltette magát.

A szakterület koordinálja a CND számára küldendő Kétéves Jelentés (BRQ) elkészítését, valamint az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnügyi Hivatala (UNODC) számára küldendő Éves Jelentés (ARQ) elkészítését. A szakterület valamennyi, a kábítószer ügyekben érintett nemzetközi adatszolgáltatási és jelentési kötelezettséget folyamatosan figyelemmel kísér, koordinál (a KKB tagok között), a szükséges harmonizációt elősegíti.

- c) Egyéb nemzetközi szervezetek és multilaterális kezdeményezések: Visegrádi Országokkal (V5) való együttműködés.
A 2004. október 10-12. Bledben (Szlovénia) rendezett V5 találkozón részt vett a szakterület, ahol a tagországok (Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország és Magyarország – a Cseh Köztársaság nem delegált résztvevőt) szakértői négy területen foglalkoztak meg konkrét projekt-javaslatokkal. Ezek a következők voltak: ártalomcsökkentés, szintetikus kábítószeres, prekursor-csempészzel kapcsolatos együttműködés; a schengeni rendszeren belül, a kábítószer-csempészeti útvonalak meghatározása, valamint a börtönben történő kezelés.
- d) Délkelet-európai együttműködés (Informal Coordination Group)
Az együttműködést a Horvát Köztársaság és a Szlovén Köztársaság kábítószerügyi koordinátorainak hivatala közösen kezdeményezte azzal a céllal, hogy a Balkán-útvonal által érintett országok kábítószerügyi szakemberei, valamint a kábítószerügy területén érintett nemzetközi szervezetek képviselői számára az eszmecsere lehetőségét biztosítsák.
Az együttműködés kiterjed a térséget érintő kábítószer-helyzetre, az ennek kezelésére létrejött intézményrendszer ismertetésére, valamint a törvényhozási és intézményi keretek, a kínálatcsökkentés, a kezelés, a rehabilitáció, a kábítószerfüggők reszocializációja, és a regionális együttműködés lehetőségeinek megvitatására.
- e) Transnational Institute (TNI)
Az 1973-ban alapított TNI olyan szakértők, oktatók nemzetközi együttműködési hálózata, akik mind napjaink, mind a jövő globális problémáinak – így a kábítószerügynek is – megfogalmazói, elemzői. A szervezet Krétán rendezett konferenciáján a szakterület képviseltette magát.
- f) ICAA (International Council on Alcohol and Addiction)
Az ICAA egy 1907-ben alapított nem-kormányzati szervezet, melynek célja, hogy a különböző nemzetközi szervezetek képviselői és a függőségekkel foglalkozó szakértők számára konferenciák és egyéb események (pl.: tréningek) szervezésével lehetőséget biztosítson tudásuk, tapasztalataik kicserélésére. A szervezettel kiemelkedően jó hazánk együttműködése, a soron következő éves konferenciájukat 2005. október 23-28 között Budapesten fogják megtartani. A szervezet 2004-es velencei konferenciáján a szakterület képviseltette magát.
- g) Bilaterális szakmai együttműködések
Románia: A szakterület képviselői látogatást tettek Bukarestben a román nemzeti drogkoordinátor meghívásának eleget téve, amelyet, a román fél viszonzott budapesti tartózkodásával. A szakmai együttműködés sikerességét jelzi, hogy a felek megállapodtak egy kábítószerügyi szakmai együttműködési megállapodás megkötésében.
- 6.) Reszocializációs konferencia
A konferencia megrendezésére a kábítószer-ellenes világnap eseményeihez kapcsolódóan került sor. A konferencián hazai és külföldi szakemberek előadásai hangzottak el. A meghívottak között a reszocializáció-reintegráció területén működő magyarországi szervezetek képviselői vettek részt. A konferencia tapasztalatai befolyást gyakoroltak a 2005. évi pályázati prioritások megfogalmazására.

7.) Az EU drogstratégiával kapcsolatos anyagok elkészítése, ISB nyílt ülésének szakmai anyagainak elkészítése
 Az EU drogstratégiájával összefüggésben megfogalmazott magyar álláspont kialakításához az intézet koordinálásával szakértői anyagok készültek. Ebben a munkában a hazai drogszakma prominensei vettek részt. A szakértői anyagok alapját képezték az ISB parlamenti nyílt napjának, melynek megrendezésére májusban került sor. A kábítószer-problémával foglalkozó nyílt nap szakmai háttér anyagai mintegy 170 oldal terjedelemben a korábbi GYISM honlapján és a Parlament honlapján is elérhető volt, a parlamenti képviselők és a nyílt nap valamennyi résztvevője CD formátumban kézhez kapta.

8.) 2004-ben kiemelt projekt keretében felsőoktatási modellprogramok indultak három felsőoktatási intézményben:

- Addiktológiai Képzési Kutatási Műhely alakult az ELTE Pszichológiai Intézetében. A tárca 6,5 millió Ft-tal támogatta létrehozását.
- „Drogprevenció-biopolitika” kurzus és kvalitatív kutatási program indult az ELTE Társadalomtudományi Karán a Drogtanulmányok Kutatóközpontban a tárca 2,5 millió Ft-os támogatásával.
- A Kábítószer-ellenes Világnap szervezésére 2004-ben a tárca 13 millió Ft-ot fordított.

2.3.3. Drogkutatások, vizsgálatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	55,0		55,0
Módosítások kedvezményezettneként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-55,0		-55,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	0,1	0,1	0

millió forintban, egy tizedessel

228587	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	3,5		3,5
– közalapítvány	0,2		0,2
– önkormányzat/vagy intézménye	1,7	0,9	0,8
– egyéb DREKEP, szolgáltatások	10,0	10,0	
Összes kifizetés	15,4	10,9	4,5

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	30,0	55,0	15,5	15,4	51,3	99,3
Folyó bevétel			0,1	0,2		
Támogatás	33,6	55,0				
Előirányzat-maradvány	11,8	–	15,4	15,4	130,5	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	55,0		55,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	15,4	15,4		
– többletbevétel	0,1	0,1		
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-55,0		-55,0	
Módosított előirányzat	15,5	15,5	0,0	

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történt:

- 1.) Pályázat kábítószer-problémával kapcsolatos társadalomtudományi elemzések, vizsgálatok, kutatások támogatására.

A pályázat célja a kábítószer-problémával kapcsolatos (kiemelten országos szintű) társadalomtudományi elemzések, vizsgálatok, kutatási programok támogatása kizárólag a következő témákban: prevenció intézményesítése, ártalomcsökkentés intézményesítése, drogprevenció társadalomtudományos szempontú kutatása, ellátórendszer szakmai kiépítése, jogszabályi változások és következményei, drogfogyasztókkal és a drogfogyasztással kapcsolatos társadalmi attitűdvizsgálatok, hátrányos helyzetű csoportok kábítószer-használati jellemzői.

A pályázat keretében 51,7 millió Ft összegű támogatás odaítélése történt meg.

- 2.) 2004-ben kábítószer-problémával kapcsolatos kutatási programok a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetben, az Országos Kriminológiai Intézetben, a Budapesti Corvinus Egyetem Viselkedéskutató Központjában, az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Drogtanulmányok Kutatóközpontban, a Semmelweis Egyetemen, illetve a Pécsi, a Miskolci és a Szegedi Tudományegyetemen folytak.

Megvalósultak továbbá kutatások a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Projekt támogatásában. Megalakult a Kvalitatív Drogkutató Műhely, melyben a kutatócsoportok attitűdvizsgálatokat, utánkövetéses monitoring vizsgálatokat is végeznek a kábítószer

használat szempontjából fokozott kockázatnak kitett csoportok között („csellengő” fiatalok, állami gondoskodásból kikerülő fiatalok körében).

A Minisztérium kutatási pályázatán 2004-ben a megelőző év keretösszegének kétszerese, több mint 50 millió forint állt rendelkezésre.

3.) Háló-Mozi Program:

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium a 2000-ben indult program folytatásaként ismét biztosította a budapesti középiskolás osztályok és tanáraik részére szóló, ingyenes Háló-mozi elnevezés alatt futó drogrevenziós szolgáltatást. Az immáron harmadik éve sikeresen működő Háló-mozi program nemzetközi, pozitív tapasztalatokat alapul véve nyújt kábítószer-fogyasztást megelőző ismereteket egyedi, újszerű, fiatalokhoz közel álló, interaktív stílusban. A „Háló-mozi” gyakorlatilag egy szakemberek által vezetett drogrevenziós „osztályfőnöki óra”, amelynek helye nem az iskola, hanem a „Mozi”, ahol a diákok drogmegelőzési reklámspotokból, valamint dokumentum- és felvilágosító filmekből nézhetnek meg egy filmösszeállítást, majd a film kapcsán együttgondolkodva beszélgethetnek a drog témában járatos kortárssegítőkkal, talpra állt drogossal, orvossal, narkológiában járatos szakemberekkel.

A program megvalósítására közel 9,0 millió Ft-ot fordított a tárca.

2.3.4. Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	220,0		220,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-50,8		-50,8
= tovább finanszírozásra	-159,8		-159,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	39,2	39,2	
– bevétel	4,0	4,0	
Módosított előirányzat	52,6	43,2	9,4

millió forintban, egy tizedessel

228598	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	11,4	9,4	2,0
– közhasznú társaság	1,4		1,4
– gazdasági társaság	19,0		19,0
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	16,7	4,0	12,7
Összes kifizetés	48,5	13,4,0	35,1

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	193,2	220,0	52,6	48,5		
Folyó bevétel	0,3		4,0	4,0		
Támogatás	202,2	220,0	9,4	9,4		
Előirányzat-maradvány	30,0	–	39,2	39,2		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	220,0		220,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	39,2	39,2		
– többletbevétel	4,0	4,0		
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-210,6		-210,6	
Módosított előirányzat	52,6	43,2	9,4	

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

1.) Pályázat a szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések támogatására.

A pályázat célja a gyógyult szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját, a munka világába való visszatérését elősegítő fejlesztések, programok megvalósítása (relapszus prevenció). A pályázat három kategóriában került kiírásra:

- gyógyult szenvedélybetegeknek a munka világába való visszatérését elősegítő képzések, tanfolyamok támogatására;
- védett szállás, félutasház kialakításának, illetve fejlesztésének a támogatására;
- reszocializációs vagy reintegrációs tevékenységet végző intézmények (védett munkahely) kialakításának, illetve fejlesztésének a támogatására.

Magyarországon jelenleg az ellátórendszerben viszonylag kevés olyan elem van, amely a „gyógyult szenvedélybetegek” reszocializációjának és reintegrációjának elősegítését valósítaná meg. Ennek következményeként a lakásmegoldást, munkát nem találó, pszicho-szociális támogatás nélküli volt szerhasználó gyakrabban esik vissza és válik újra alkohol-, vagy drogfüggővé, mint azok, akik ezt a segítséget megkapták. A Stratégia az ellátási formák fejlesztési céljai között előírja a

reszocializációs kapacitás jelentős növelését, így elsősorban a félutas házak, védett szállások, védett munkahelyek, átképzések, elhelyezkedési tréningek rendszerének és elérhetővé tételének megteremtését, illetve a munkaerőpiacról kiszorult, munkaképességében korlátozott drogbetegeket számára védett munkahelyek létrehozását. 2004-ben a GYISM, majd az ICSSZEM kiemelt feladatai között szerepelt az ellátási lánc továbbfejlesztéseként szociális reintegrációs programok bevezetése a gyógyult drogbetegeket drogmentes életvezetése, a munka világába való visszavezetése és visszaesésük gyakoriságának csökkentése érdekében.

A fejlesztési folyamat egyrészt a pályázati támogatások rendszerében indult meg. A *szenvédélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések támogatása* címmel önálló pályázat került kiírásra 103,45 millió Ft keretösszeggel.

A Kábítószer-ellenes világnaphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében e témakörben az ifjúsági tárca szakmai konferenciát szervezett, az érintett tárcák, szakterületek és civil szervezetek képviselői részvételével, *"Vissza a társadalomba - avagy miért fontos a reszocializáció"* címmel. A konferencia célja az volt, hogy feltárja a területen dolgozó civil és állami szervezetek együttműködési lehetőségeit, és fórumot teremtsen a kérdéskörben való közös gondolkodásra.

- 2.) Pályázat kábítószer-fogyasztókkal foglalkozó alacsonyküszöbű, illetve ártalomcsökkentő intézmények működésének támogatására.

A pályázat célja az alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő, különös tekintettel az elérő programokat végző szervezetek működésének segítése a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.

A pályázat támogatására a megítélt összeg: 56,4 millió Ft.

- 3.) Pályázat az alacsonyküszöbű, illetve ártalomcsökkentő intézmények, valamint az elterelés végzéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatására.

A pályázat célja az alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő programokat végző szervezetek, valamint elterelést végző szervezetek infrastrukturális fejlesztése a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum szemléletének és prioritásainak figyelembevételével. Két kategóriában: a) alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő intézmények, helyettesítő kezelések, konzultációs központok infrastrukturális fejlesztésére, illetve azok beindítására; b) elterelést végző szervezetek infrastrukturális fejlesztésére.

A pályázat támogatására odaítélt összeg 46,9 millió Ft volt.

- 4.) A Phare program keretében a GYISM társfinanszírozása mellett „Alacsony küszöbű szolgáltatások létrehozásának támogatására” 304 244 euró, „Biztonságos szórakozóhelyek támogatása” keretében 225 669 euró támogatást kaptak civil és szakmai szervezetek.

- 5.) A Nemzeti Stratégia megvalósítása során az elmúlt években kiemelt szerepet kapott a rehabilitációs otthonok gyors ütemű fejlesztésének programja, így 2003-ra sikerült elérni, hogy ebben az ellátási formában az ismert igényeknek megfelelő számú férőhely álljon rendelkezésre. Jelenleg 11 rehabilitációs intézet működik az országban. Az intézetek többsége rendelkezik OEP normatívával és szociális normatívával egyaránt, egy részük azonban nem nyert OEP befogadást. A normatíva-támogatás mellett pályázati úton, illetve a helyi/megyei önkormányzati forrásból finanszírozzák az egyes intézmények működtetését.

A tárca az e témával összefüggő szakemberképzésre, illetve kutatási programokra fókuszáló pályázataival mellett 2004-ben közel 16 millió Ft egyedi támogatást nyújtott rehabilitációs intézmények működési költségeinek biztosítására.

6.) Drogsegélyvonal szülőknek

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával az Országos Gyermekvédelmi Liga a szülők kábítószer-problémával kapcsolatos tájékozódását elősegítő új információs telefonvonal üzemeltetését kezdte meg 2004. július 1-től. A SZÜLŐ SEGÉLY a 06-40-200-560-os telefonszámon érhető el minden nap 17.00 és 21.00 óra között. A szolgáltatás helyi tarifa díjáért hívható.

A tárca a program megvalósításához 5,6 millió Ft támogatást biztosított.

7.) Újonnan alakult KEF-ek helyzetfelmérése (RAR)

Négy további településen került sor RAR vizsgálat lebonyolítására (Ózd, Hajdúböszörmény, Siófok, Nyíregyháza). Az NDI ezeket a munkákat folyamatosan nyomon követte, szakmai konzultációkat folytatott, valamint képzésben részesítette az egyes helyi szinten tevékenykedő teameket.

8) A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet működéséhez szükséges források kiegészítésére – tekintettel arra, hogy az Intézet a tárca tudományos, kutató háttérintézménye, illetve az elterelés jogintézményének a működtetője – 2004. évben 20,3 millió Ft-ot csoportosított át a tárca a Mobilitáshoz.

9.) Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány intézmény-felújítására 6,9 millió Ft, a Drogprevenációs Alapítvány bérleti jog vásárlásához 2,5 millió Ft támogatást nyújtott a tárca.

2.3.5. Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1050,0		1050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-366,8		-366,8
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-2,9		-2,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-157,0		-157,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	355,1	355,1	
– bevétel	0,8	0,8	
- zárolás	-459,6		-459,6
Módosított előirányzat	419,6	355,9	63,7

millió forintban, egy tizedessel

213897	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	9,9		9,9
– más fejezet intézménye	3,2		3,2
– közalapítvány	17,3	3,3	14,0
– közhasznú társaság	6,8		6,8
– gazdasági társaság	16,0		16,0
– önkormányzat/vagy intézménye	289,1	1,3	287,8
– egyéb Drog Stop, Kék pont, Mérföldkő, dologi	37,8	7,4	30,4
Összes kifizetés	380,1	12,0	368,1

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	59,8	1050,0	419,6	380,1	635,6	90,6
Folyó bevétel	1,0		0,8	0,8	80,0	100,0
Támogatás	400,3	1050,0	63,7	63,7	15,9	100,0
Előirányzat-maradvány	12,3	–	355,1	344,1	2797,6	96,9

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1050,0		1050,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2351/2004. (III. 11.) Korm. hat. – zárolás	-414,7		-414,7	
– 2162/2004. (VII. 05.) Korm. hat. – zárolás	-44,9		-44,9	
Fejezeti hatáskörű mód.				
– 2003. évi maradvány	355,1	355,1		
– többletbevétel	0,8	0,8		
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-526,7		-526,7	
Módosított előirányzat	419,6	355,9	63,7	

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra.

- 1.) A pályázati kiírás szerinti programokat részben ebből az előirányzatból, részben pedig a 2.3.4 „Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása” sorokról finanszíroztuk. A megvalósítással kapcsolatos leírás 2.3.4 sornál található. A két pályázat keretében odaítélt támogatás összege 117,5 millió Ft.
- 2.) Pályázat került meghirdetésre a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására valamint működésének fejlesztésére, három kategóriában:
 - a) a már eddig is működő helyi és budapesti kerületi KEF-ek továbbfejlődésének segítésére;
 - b) a már legalább 1,5 éve működő kistérségi/megyei/regionális KEF-ek „ernyőszerűvé” fejlődésének segítésére;
 - c) KEF-ek alakuljanak Budapest azon kerületeiben ahol még nem jött létre.A pályázat keretében odaítélt támogatás összege: 73,9 millió Ft volt.
- 3.) A kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó intézmények komplex programjainak támogatása pályázat keretében.

A támogatás célja olyan interaktív, komplex programok megvalósítása, amelyek a személyes, szociális és környezeti változások révén ösztönözik az egészségesebb életkörülmények és életvitel megteremtésére, kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, vagy a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak (pl. rekreációs programok, önszorgító csoportok, színház- és mozgástréning, esetmegbeszélés, szervezetfejlesztés, közösségszervezés, információszolgáltatás, a szabadidő hasznos eltöltésére rendszeresen vagy klubszerűen szervezett, külső szakmai segítség igénybevételével létrehozott drogpreevenációs, egészségfejlesztési program, a pozitív egészségért végzett tevékenységek megvalósítása, stb.).

A pályázat keretében odaítélt támogatás összege: 65,5 millió Ft volt.
- 4.) Elterelés. A Büntető Törvénykönyv(1978. évi IV. tv.) 2003. március 1-ei módosítása óta van lehetőség a „visszaélés kábítószerrel” bűncselekmény bizonyos, törvényben meghatározott eseteiben az elkövető számára a büntetés elkerülésére. A Btk. 283.§-a tartalmazza azokat a tényállásokat, amikor nem büntethető az eljárás alá vont személy, feltéve, ha vállalja, hogy egy legalább 6 hónapig tartó folyamatos, a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt.

A büntetés elkerülésének lehetősége jelenti az elterelést, amely a droghasználat és a droghasználat következtében megjelenő problémák súlyosságától függően, többféle eljárást jelenthet. A drogfüggő, vagy problémás droghasználó *kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben* vagy *kábítószer-használatot kezelő más ellátásban*, a kevés pszichoszociális problémával jellemezhető alkalmi használó, illetve „egyszer kipróbáló” pedig *megelőző-felvilágosító szolgáltatáson* vesz részt. Az addikció súlyosságán alapuló besorolást az arra kijelölt intézmények pszichiáter, illetve addiktológus szakorvosa, illetőleg klinikai szakpszichológusa végezheti el.

A megelőző-felvilágosító szolgáltatás szolgáltatói körét országosan 34 szervezet (2004. év végi adat) biztosítja. A szolgáltatók nyilvános pályázat keretében szakmai programjuk és felkészültségük, továbbá szervezeti, infrastrukturális feltételrendszerük bemutatása alapján nyerik el a jogot a megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzésére.

A 34 szolgáltató közül 11 önkormányzati fenntartású vagy alapítású intézmény, 10 egyházi intézmény (nagy részük a Caritas Catholica szakmai hálózatához tartozik), 10 civil szervezet, alapítvány, 2 állami intézmény és 1 gazdasági társaság (bt).

A megelőző-felvilágosító szolgáltatás szolgáltatói területi ellátási kötelezettséggel rendelkeznek szerződésük szerint, azaz a részükre kijelölt geográfiai, államigazgatási egységekből (megyék, ill. Budapesten kerületek) érkező klienseket kötelesek fogadni.

Az egészségügyi jellegű szolgáltatásokat (ide tartozik a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés és a kábítószer-használatot kezelő más ellátás) az OEP finanszírozza az egyéb egészségügyi ellátásokra vonatkozó szabályozásnak megfelelően, a megelőző-felvilágosító szolgáltatást az NDI finanszírozza a megelőző-felvilágosító szolgáltatókkal erre a célra kötött ellátási szerződés alapján.

Elterelés térítési díjai és működtetése:

2004	Működési költségek				Térítési díjak	Összesen (műk. ktg. + térít.díj)
	Dologi	Szem.+jár.	Beruházás	D+Sz+B		
I.negyedév	3 670 560	1 377 178	1 800 000	6 847 738	12 044 000	18 891 738
II.negyedév	3 635 908	2 785 455		6 421 363	12 372 000	18 793 363
III.negyedév	3 855 557	2 989 454	870 000	7 715 011	21 795 000	29 510 011
IV.negyedév	4 283 700	2 683 618		6 967 318	18 164 000	25 131 318
Teljesítés összesen	15 445 725	9 835 705	2 670 000	27 951 430	64 375 000	92 326 430

Az eltereléshez kapcsolódó kiadások alapvetően kétfélek: ellátási díjak, melyet a megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szervezeteknek fizet ki a tárca, és ezen túl az ún. adminisztratív költségek, melyek a rendszer működtetéséhez szükséges kiadásokat tartalmazzák (humán erőforrás költségei, szakértői díjak, képzés-továbbképzési költségek, stb.).

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézetben létrejött ún. elterelés munkacsoport a megelőző-felvilágosító szolgáltatás szervezésén (pályázatok értékelése, szerződés, finanszírozás adminisztrációja, elszámolás) túl szakmai koordinatív funkciókat is teljesít.

- 5.) A kábítószer-probléma visszaszorítására kidolgozott Nemzeti Stratégia program kiemelt hangsúlyt helyez az ártalomcsökkentésre, mind az egyén, mind pedig a társadalom vonatkozásában.

2004-ben a minisztérium közel 165 millió forint támogatást nyújtott ártalomcsökkentési célokra, pályázatok útján, és 23 millió Ft-ot fordított egyedi odaítéléssel, a szervezetek, intézmények ilyen célú fejlesztéseire.

- 6.) KRIMINALEXPO– IT-SEC-2004 keretében a tárca támogatásával, a Magyarországi Drogprevenációs és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége szervezésében a Budapest Kongresszusi Központban 2004. november 3-5 között 10 civil szervezet "Mini Civil Falu" néven tartott interaktív bemutatót az érdeklődőknek.

A rendezvényen a Biztonságos Szórakozóhelyek Egyesület konferenciát rendezett „A Biztonságos Szórakozás 10 Pontja címmel”.
A tárcá mintegy 2 millió Ft támogatást nyújtott a program megvalósításához.

Drog-ellenes családi nap Siófokon (Biztonságos Szórakozóhelyek Egyesület)
Siófokon drog-ellenes Családi Napot rendezett a Palace Dance Club. Az egész napos rendezvényen az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával drogrevenziós szolgáltatók nyújtottak felvilágosítást az érdeklődőknek.

7.) A koordináció intézményrendszere

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) feladatait éves munkaterv szerint látta el. Olyan témákat tárgyalt, mint a Kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program rövid és középtávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1036/2002. (IV. 12.) Korm. határozatban megfogalmazott feladatok megvalósításának forrástervezése a 2004. évi költségvetés keretén belül. A Bizottság meghatározta azon prioritási szempontrendszereket, amelyeket a Nemzeti Stratégia megvalósításában részt vevő tárcák 2004. évi tevékenységük során érvényesítenek, támogatási, pályáztatási rendszereikben hangsúlyozottan szerepeltetnek.

A Kormány döntése a költségvetés egészére vonatkozó takarékosági intézkedésekről szükségszerűen érintette a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezeti sorain megjelenő többleteket, így a Nemzeti Stratégia megvalósítására szánt keretösszeget is. Ennek megfelelően szükségszerű volt a feladat megvalósításában részt vevő tárcák által benyújtott többletigényeknek a 2004. évre meghatározott prioritási sorrendnek megfelelő átstrukturálása.

Ennek alapján a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság 2004. január 12-én megtartott első munkaértekezletén összesen 196,8 millió Ft átadásáról született megegyezés. Tehát a társtárcáknak 2004-ben átadandó források, annak tárcánkénti összege, illetve megvalósítandó feladatai az alábbiak szerint alakultak:

Sorszám	Megnevezés	Megvalósítandó feladat, szakmai prioritás	Javaslat (millió Ft-ban)	Végső összeg (millió Ft-ban)
1.	OM	MAP IV. – drogügyi koordinátor képzés	15,00	30,00
		Iskolai drogügyi koordinátorok megyei szintű hálózatának fenntartása	15,00	
2.	FMM	Munkahelyi drogprevenációs módszertani anyagok készítése	0,60	1,50
		Laptop számítógép	0,40	
		Számítógépes kivetítő	0,50	
3.	OBmB	A pártfogó felügyelői szolgálatok, a rendőrség és a családtámogató szolgálatok között együttműködést kell kialakítani a devianciák kockázati tényezőinek jelzésére és a korai pszicho-szociális beavatkozásra. Ki kell alakítani az alkohol és a drog okozta pszicho-szociális problémák mérséklését célzó módszereket.	5,00	5,00
4.	BVOP	Nevelők, pszichológusok, lelkészek, orvosok képzése	5,00	14,00
		Kábítószerkereső kutyák vásárlása és kutyavezetők kiképzése	2,00	
		Fogvatartottak kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, a kábítószerhasználatot kezelő más ellátás, a megelőző, felvilágosító alternatív program	4,00	
		Speciális egészségnevelési és preventív programok bevezetése a fiatalok körében	3,00	
5.	IM (PFSZOH)	A megyei (fővárosi) drogkoordinátorok éves szakmai speciális továbbképzése (30 órás, 4 napos képzés)	1,50	11,50
		Minden pártfogó felügyelő speciális szakmai képzése	10,00	
6.	IM (OITI)	Intézeti akkreditáció	5,00	5,21
		GTFCH körminta program	0,21	
7.	ORFK	A kínálatcsökkentés területén (felderítés, nyomozás, vizsgálat) tevékenykedő személyi állomány elméleti képzése (80 fő), valamint a keresletcsökkentés (drogmegelőzés) területén dolgozó rendőri, bűnmegelőzési szakemberek képzése, továbbképzése (40 fő)	1,80	36,80
		A rendőrségi ún. jelentőrendszer létrehozása, számítógép hálózat (26 db konfiguráció) kiépítése, működtetése a szükséges hardver, szoftver igényel	15,00	

		A központi kábítószer-felderítő egységek technikai felszerelése (3 db ügyintéző gépkocsi, 10 db mobiltelefon, 29 db asztali telefon, 2 db fénymásoló-gép, 2 db telefax, bútorzat, egyéb tárgyak)	20,00	
8.	PM (VPOP)	A belső határokon tevékenykedő mobil ellenőrző csoportok kábítószer felderítő, kutató tevékenységéhez szükséges eszközök biztosítása	39,79	39,79
9.	ESZCSM	Drogambulanciák létrehozása (4) Négy új drogambulancia megnyitására (3 vidéken 1 Budapesten; cél: a kábítószer-fogyasztók ambuláns ellátása fehér foltjainak megszüntetése	40,00	53,00
		Mozgó egészségügyi ellátó szolgálta magyarországi prostituáltaknak (ún. Prostibusz)	13,00	
ÖSSZESEN				196,80

- 8.) Tűcsere program keretében a tárca folyamatosan támogatta Budapesten, a Nyíró Gyula kórház Drogambulanciájához kapcsolódóan működő tűcsere automata üzemelését. Az év második felében került sor központi forrásokból, a kidolgozott módszertant szem előtt tartó második tűcsere automata felszerelésére a miskolci drogambulanciához kapcsolódóan. Folyamatban van a következő budapesti tűcsere automata felszerelése a KÉK Pont alacsonyküszöbű szolgáltatásához kapcsolódóan. A tárca 5,0 millió Ft-ot csoportosított át a program megvalósításához.
- 9.) A kábítószer-ellenes hét eseményeihez kapcsolódóan 18 városban került sor különböző, a település lakóit széles körben megmozgató események megvalósítására. Az események szakmai védnökségét a helyi KEF-ek biztosították, az események konkrét megvalósítói a helyi szinten tevékenykedő civil szervezetek voltak. A tárca 9,9 millió Ft-ot csoportosított át a program megvalósításához.
- 10.) PHARE Grant Scheme-hez kapcsolódó pályázati tanácsadás
A PHARE Twinning Assistance program kiegészítő elemeként került sor egy pályázati alap létrehozására, mely a kábítószer területet érintő terep aktivitások finanszírozását célozta. Ez a pályázati alap két alkalommal is meghirdetésre került. A második meghirdetés alkalmával a beadott pályázatok minőségének javítása és a források minél teljesebb körű felhasználása érdekében az NDI koordinálásában tanácsadói szolgálat működtetésére került sor. A szolgáltatás igen pozitív fogadtatásra lelt, és ennek révén mintegy 98,2%-ban sikerült a rendelkezésre álló forrásokat ki-szerződni, illetve felhasználni.
- 11.) Nemzeti Kábítószer-ellenes Filmarchívum Program (NKFP) már 2003-ban elindult, lezárult az eszközök beszerzése, megtörtént az első 100 tétel felgyűjtése, kategorizálása. Megtörténtek a szükséges intézkedések a szerzői jogi kérdések tisztázása érdekében. Jelenleg folyik a Filmarchívum anyagának és katalógusának összehangolása a könyvtár nyilvántartási rendszerével.

Prevenációs programok átfogó monitorozása, értékelése. Az NKFP program keretében folyik, illetve utolsó fázisába érkezett a Prevenációs programok átfogó monitoro-

zása elnevezésű program elem, mely részben támogatási forrásokból, részben pedig a részt vevő intézmények saját forrásaiból valósul meg. Az év folyamán valamennyi adatfelvételi esemény befejeződött, jelenleg zajlik a felvett információk elemzése, a záró tanulmányok elkészítése, valamint a kereshető adatbázis CD formátumban történő megjelentetése. Ez a kutatási projekt rendkívül fontos input eleme az NDI által kialakított szakmai információs portálnak (www.ndi-szip.hu)

MATRA projekt. 2003-ban indult a Nemzeti Stratégia külföldi szakértői team bevonásával történő átfogó értékelése. Ennek a programnak a technikai lebonyolítója, illetve logisztikai háttere az NDI. Az elmúlt év során 2 konferencia, több fókusz csoport, csoportos interjú megszervezésére került sor. Az NDI a szakértői tevékenység mellett számos fordítást is készített a projekt zökkenőmentes bonyolítása érdekében. A tárca a fenti három program megvalósításához együttesen 20,3 millió Ft-ot csoportosított át.

12.) ESPAD fővárosi mintán történő felvétele

Tekintettel arra, hogy a kábítószer-probléma, mint olyan általában nagyobb gyakorisággal található meg a nagyvárosokban, a probléma kezelése érdekében fogantatott intézkedések hatékonysága elsősorban abban mérhető, hogy a budapesti fiatalok kábítószer érintettsége miképpen alakul. Ezért immár harmadik alkalommal kerül sor az országos ESPAD vizsgálatot követő évben a kérdőíves adatfelvétel lebonyolítására budapesti mintán. Ez az adatfelvétel jelenleg folyamatban van, a záró tanulmány elkészülése május hónapban várható.

A tárca a program megvalósításához 16,0 millió Ft-ot csoportosított át.

13.) Diótörés Alapítvány működéséhez 6,95 millió Ft, a Biztonságos Szórakozóhelyek Egyesület programfejlesztéséhez 3,66 millió Ft támogatást nyújtott a tárca.

14.) Egészségfejlesztési ismeretekre fókuszáló kurzus indult a Szolnoki Főiskolán, amit a tárca 2,9 millió Ft-tal támogatott.

2.3.6. Miniszteri elismerések

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-15,0		-15,0
Módosított előirányzat	0		0

millió forintban, egy tizedessel

250167	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

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		15,0				
ebből: személyi juttatás		6,0				
Támogatás		15,0				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0	6,0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– saját intézményhez, történő előirányzat átcsoportosítás	-15,0		-15,0	-6,0
Módosított előirányzat	0		0	0

A kábítószeres elleni küzdelem fontosságának, valamint a területen dolgozó szakemberek és szakmai szervezetek áldozatos, magas színvonalú munkája elismerésének fontossága és szükségessége okán a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter egy személyt Elige Vitam Életműdíjjal tüntetett ki, négy személyt Elige Vitam Szakmai Díjban részesített.

A szakterületnek lehetősége volt harminc Elige Vitam Emlékplakettet adományozni olyan civil szervezeteknek, személyeknek – akár külföldi partnerszervezeteknek, személyeknek – akik a drogügyben, a kábítószer-probléma kezelésében elismerésre méltót cselekedtek.

A felsoroltakon túlmenően hat Miniszteri Elismerést (plakettet és oklevelet) nyújtott át a miniszter az arra érdemes szakembereknek.

A miniszteri kitüntetések felül a kábítószerügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár 30 személyt, szakmai szervezetet jutalmazott GYISM emlékéremmel kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

2.4. Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása

2.4.1. Nonprofit gyermek-, és ifjúsági szervezetek és testületek működési támogatása

2.4.1.1 Országos gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-20,0		-20,0
Módosított előirányzat	30,0		30,0

millió forintban, egy tizedessel

250189	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	2,3	2,3	
– gazdasági társaság	1,0		1,0
– önkormányzat/vagy intézménye	1,0		1,0
– egyéb: GYIK, HÖÖK, KÖSZI	15,0	15,0	
Összes kifizetés	19,3	17,3	2,0

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		50,0	30,0	19,3		64,3
Támogatás		50,0	30,0	30,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–		10,7		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-20,0		-20,0	
Módosított előirányzat	30,0		30,0	

A rendelkezésre álló 30 millió Ft előirányzatból nyújtott támogatások eredményeként megkezdhette működését a Gyermek és Ifjúsági Konferencia. A szervezet hatékonyan közreműködött az ifjúsággal kapcsolatos egyes állami közfeladatok törvényi szabályozásának kialakításában, kidolgozta és megjelentette az azzal összefüggő javaslatait összefoglaló tanulmányt, illetve regionális civil konferenciákat szervezett.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az ifjúsággal kapcsolatos egyes állami közfeladatok törvényi szabályozásának kialakítása mellett az oktatási ügyekkel összefüggésben is folyamatos szakértői munkát végzett a tárca részére.

A fentiekben említett két ernyőszervezet mellett az előirányzatból az alábbi egyesületek, intézmények országos jelentőségű programjai kerültek támogatásra: Veszprém Hallgatói Alapítvány, Albatrosz TSE, TÉR Ifjúságsegítő Egyesület, Gyermekek Táboroztatásáért Alapítvány, 2Zsiráf Gyermekújság, Fővárosi Állat- és Növénykert, Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda Egyesület, Média az Emberekért Alapítvány, ELSA Magyarország Egyesület, Fiatal Lokálpatrióták, Keresztény Fiatalok Kartellszövetsége, Európai Fővárosért Egyesület, Hoppá Egyesület.

Az elért eredmények hatékonyan szolgálták a tárca szakmai feladatainak megvalósítását.

2.4.1.2 Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-0,6		-0,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi maradvány	6,2	6,2	
- fejezeti tartalékból	0,2		0,2
Módosított előirányzat	15,8	6,2	9,6

millió forintban, egy tizedessel

235204	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre			
– más fejezet intézménye	0,3		0,3
– alapítvány	1,3		1,3
– közhasznú társaság	1,0		1,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,7		0,7
– rendezvények, konferenciák, folyóiratok támogatása	9,1		9,1
Összes kifizetés	12,4		12,4

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	8,6	10,0	15,8	12,4	144,2	78,5
Támogatás	10,0	10,0	9,6	9,6	96,0	100,0
Előirányzat-maradvány	1,7	–	6,2	6,2	364,7	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2003. évi maradvány	6,2	6,2		
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	0,4		0,4	
Módosított előirányzat	15,8	6,2	9,6	

A program célja a hátrányos helyzetű, különösen a fogyatékos gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó országos szervezetek és kisebb társadalmi szervezetek támogatása annak érdekében, hogy a hátrányt szenvedő, különösen a fogyatékos gyermekek és

fiatalok társadalmi részvételének esélyei növekedését, képviselőtüket és életminőségük javítását célzó tevékenységüket eredményesen végezhessek.

Érintett kör: Gyógytornászok Társasága, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Unitász Kht. jótékonyági koncert a fogyatékosok integrációjáért.

Az integrációs feladatok támogatására minden esetben egyedi döntés alapján támogatási szerződés keretében került sor.

2.4.1.3 Határon túli magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1,6		-1,6
= tovább finanszírozásra	-25,4		-25,4
Módosított előirányzat	3,0		3,0

millió forintban, egy tizedessel

250190	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatása	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5		0,5

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		30,0	3,0	0,5		16,7
Támogatás		30,0	3,0	3,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–		2,5		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve	-27,0		-27,0	

más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás				
Módosított előirányzat	3,0		3,0	

Az előirányzatból nyújtott támogatások a határon túli gyermek- és ifjúsági szervezetek működésére kiírt pályázat keretében kerültek felhasználásra. A támogatás célja: a határon túli magyar fiatalokat tömörítő magyar szervezetek folyamatos működésének, valamint a nemzetiségi közélet, civil szféra megerősödésének elősegítése.

A pályázatokon azok a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházak ifjúsági szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül), oktatási intézmények diákönkormányzatai, -szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül), vehettek részt, amelyek ifjúsági közösségeket fognak össze vagy ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak, illetve a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviselését vállalták fel létesítő okiratukban más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban az ifjúsági ügyet kiemelt célként jelenítik meg.

Pályázati felhívásra 76 pályázat érkezett be, és elfogadásra került 55 pályázat, összesen 25,4 millió Ft összeggel.

2.4.1.4 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram (GYIA) működési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	11,5		11,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-11,5		-11,5
Módosított előirányzat	0		0

millió forintban, egy tizedessel

250201	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

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		11,5				
Támogatás		11,5				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	11,5		11,5	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– saját intézményhez, történő előirányzat átcsoportosítás	-11,5		-11,5	
Módosított előirányzat	0		0	

A 11,5 millió Ft összegű előirányzat felhasználásáról a „Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről” szóló 1995. évi LXIV. törvény, valamint a „Gyermek és Ifjúsági Alaprogram felosztásáról a Gyermek és Ifjúsági Alaprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről” szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet rendelkezik.

A törvény értelmében az alaprogram pénzeszközeit a minisztérium felügyelete alatt álló önálló költségvetési szerv kezeli. Az alaprogram éves felhasználásának irányairól és arányairól, a pályázatok elbírálásáról, a támogatás odaítéléséről pedig az alaprogram tanácsa (a továbbiakban: GYIA Tanács) dönt.

Az GYIA Tanács pályázatait a Mobilitás Pályázati Igazgatósága, a regionális ifjúsági tanácsok pályázatait a regionális ifjúsági irodák kezelik. A kezelésre fordított összeg az alábbiak szerint alakult:

Intézmény	Kezelési összeg (Ft)
Mobilitás - Pályázati Igazgatóság	370 000
Közép-magyarországi RIT	1 573 000
Észak-magyarországi RIT	932 000
Észak-alföldi RIT	1 253 000
Dél-alföldi RIT	1 028 000
Dél-dunántúli RIT	944 000
Nyugat-dunántúli RIT	565 000
Közép-dunántúli RIT	835 000
Összesen:	7 500 000

2.4.1.5 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (NGYIK)

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	75,0		75,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	75,0		75,0

millió forintban, egy tizedessel

001106	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	75,0	75,0	
Összes kifizetés	75,0	75,0	

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	87,0	75,0	75,0	75,0	86,2	100,0
Támogatás	86,0	75,0	75,0	75,0	87,2	100,0
Előirányzat-maradvány	1,0	–				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	75,0		75,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	75,0		75,0	

A 75,0 millió Ft összegű előirányzat teljes összegével a közalapítvány, az alapító okiratban foglalt céloknak megfelelően – elsősorban programok szervezésével illetve pályázat útján, valamint iskolafenntartóként – szolgálja a gyermek- és ifjúsági korosztály érdekeit. Az általa kiírt pályázatokkal a korosztály nyári szabadidejének eltöltését támogatta.

A közalapítvány a pályázaton kívül fogyatékos fiatalok szakmai oktatásával és rehabilitációjával foglalkozó három bentlakásos intézménnyel (Bakonyoszlop-Sövénykút, Nyíregyháza, Balassagyarmat-Nyírjes) kapcsolatos szakmai, fenntartói és egyéb feladatokat lát el 1998 óta.

A közalapítvány alapfeladata a vagyonkezelés; alapításakor jelentős ingatlanvagyonot kapott, amelyek egy részében tábortokat illetve rehabilitációs szakiskolát működtet. Az ingatlanvagyon túlnyomó részét az alakuló megyei/városi ifjúsági alapítványok rendel-

kezésére bocsátotta, terhelési és/vagy elidegenítési tilalommal terhelve. Sajnos az ingatlanokat terhelő jogi perek alig adtak lehetőséget a vagyongazdálkodásra.

A NGYIK – Nyári Pályázat 2004 pályázat az alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények (ill. azok karai) és ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek részére került kiírásra. A támogatás célja a környezetvédelmi, természetvédelmi kultúra fejlesztése, a környezettudatos és ökológiai szemlélet kialakítása, valamint az ilyen célokat megfogalmazó gyakorlati-terepi oktatás, és hazánk kiemelt értékű természetvédelmi területei, nemzeti parkjai (Hortobágyi Nemzeti Park, Fertő-Hanság Nemzeti Park, stb.) megismerésének segítése; valamint oktatási intézmények és gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szervezetek olyan programjainak támogatása, amelyek célja az egészséges életmódra nevelés, közösségépítés, kulturális örökségünk megismerése, az általános műveltség fejlesztése volt. A költségvetési támogatás – korábbi évekhez viszonyított – drasztikus csökkenése miatt csak térítés ellenében igénybe vehető szálláshelyhasználatra lehetett pályázni. Ennek ellenére nagyszámú pályázat érkezett be és több mint félezer résztvevő kapott támogatást.

A NGYIK - Egy hét együtt Szarvason 2004 pályázat az alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények (ill. azok karai) és ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek részére került kiírásra. A támogatás célja a gyermekek és fiatalok önálló problémamegoldó képességének kialakítását és fejlesztését, a demokrácia tanulását, a másokkal való együttműködést elősegítő képességek elsajátítását, hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozásával megnyíló lehetőségek kihasználását elősegítő programok (pl.: az EU pályázati lehetőségeinek megismerése), új nemzetközi együttműködések kialakítása.

Az Oktatási Minisztériummal együttműködve a NGYIK 1997-ben indította rehabilitációs, szakképző és foglalkoztató programját, amelynek keretében jelenleg három helyszínen (Nyíregyháza, Balassagyarmat-Nyírjes, Bakonyoszlop-Sövénykút) folyik az oktató-nevelő munka.

A 2004-es évben módosításra került az intézmény alapító okirata, melyet a tanulható szakmák bővülése, az oktatási törvény módosulásai, valamint az iskolai és a kollégiumi létszámok változásai tettek szükségessé. A módosított alapító okiratban a közoktatási intézmény megkapta a „többcélú” (szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskola, kollégium, speciális kollégium) minősítést.

A fentiek értelmében változott az intézményrendszer neve is, az új név: Nemzeti Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma.

A felvehető tanulókat az oktatási törvény szerint a következő csoportokból választhatja az intézmény: sajátos nevelési igényű: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, (halmozottan fogyatékos), b) pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros aktivitászavar stb.) tanulók. Ezen kívül pedig jöhetnek még olyan fiatalok, akik szociálisan vagy mentálisan hátrányos helyzetűek vagy egészségkárosodott, nem fogyatékos tanulók.

2.4.1.6 Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht.

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			
– 2003. évi maradvány	161,9	161,9	
– bevétel	0,3	0,3	
Módosított előirányzat	462,2	162,2	300,0

millió forintban, egy tizedessel

223571	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	4,4		4,4
– más fejezet intézménye	6,7		6,7
– alapítvány	14,7		14,7
– közalapítvány	10,6		10,6
– közhasznú társaság	308,2	300,0	8,2
– gazdasági társaság	22,0		22,0
– önkormányzat/vagy intézménye	23,5		23,5
– magánszemély	0,1		0,1
– egyéb pályázatok, szolgáltatások	24,3	4,6	24,3
Összes kifizetés	414,5	304,6	109,9

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	883,3	300,0	462,2	414,5	46,9	89,7
Folyó bevétel	3,1		0,3	0,2	6,5	66,7
Támogatás	999,0	300,0	300,0	300,0	30,0	100,0
Előirányzat-maradvány	33,8	–	161,9	114,5	338,8	70,7

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	161,9	161,9		
többletbevétel	0,3	0,3		
Módosított előirányzat	462,2	162,2	300,0	

A Kormány által a 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelettel létrehozott Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht. (melyben a GYISM/ICSSZEM társasági részesedése 51%, az OM társasági részesedése 49%) támogatását az 1008/1996. (II. 7.) Korm. határozat hatályos szövegének 7. pontja, míg az egyes tárcákkal megkötendő közhasznú megállapodások témaköreit a Korm. határozat 4. pontja írja elő:

A jogcímen a Kht. 160,0 millió Ft működési célú és 140,0 millió Ft felhalmozási célú költségvetési támogatást kapott, amelyet a tárgyévre vonatkozó, 2004. április 5-én aláírt Közhasznú Szerződés 3.1. pontja 240,0 millió Ft működési célú és 60,0 millió Ft felhalmozási célú támogatásra módosított. A 2003. évi maradvánnyal együtt a módosított előirányzat 462,2 millió Ft-ra alakult.

2.4.1.7 Magyar Ifjúsági Konferencia

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	12,0		12,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-12,0		-12,0
Módosított előirányzat	0		0

millió forintban, egy tizedessel

250212	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0	0	0

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		12,0				
Támogatás		12,0				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	12,0		12,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat át-csoportosítás	-12,0		-12,0	
Módosított előirányzat	0		0	

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és MIK Állandó Bizottsága (ÁB) működési költségeire 12,0 millió Ft összegű előirányzat szolgált. Ebből az összegből 2,0 millió forint át-csoportosításra került az igazgatásra a minisztérium központi kommunikációjának költségeire. 2004-ben két plenáris MIK ülés került megrendezésre, nyáron Zánkán, decemberben pedig Pécsen.

A MIK ÁB részére a tárca biztosítja a munkavégzés kereteit. Ezáltal megvalósul egy olyan egyeztető, konzultációs fórum, ahol a határon túli és magyarországi civil szervezetek, valamint a magyarországi politikai pártok ifjúsági szervezeteinek képviselői kicserélhetik tapasztalataikat, és koncepciókat dolgozhatnak ki közös rendezvények, képzések megszervezéséhez.

A MIK ÁB ülésein a 9 régiós képviselő beszámol a régiójában zajlott eseményekről, valamint tájékoztatást hallgatnak meg a minisztérium határon túli fiatalokat érintő programjairól. Az ÁB. 2004. szeptemberében rendkívüli ülésen vitatta meg és foglalmazott meg javaslatokat a konferencia tagságának felvételi kritériuma átalakítására és új szervezeti és működési szabályzatára.

2.4.1.8 Agora Irodahálózat

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	30,0		30,0

millió forintban, egy tizedessel

250223	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	

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		30,0	30,0	30,0		100,0
Támogatás		30,0	30,0	30,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	30,0		30,0	

Az irodahálózatot az ICSSZEM és az Oktatási Minisztérium működteti. A minisztérium 2004-ben két részletben utalta a támogatási összeget a Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány részére. A központi, budapesti irodán kívül Felvidéken (2), Vajdaságban (1), Horvátországban (1), Erdélyben (3), Lendván (1) és Kárpátalján (1) működnek irodák. 2004. évtől kezdődően az Alapítvány felügyelete alá került a Metszéspont Iroda is.

Az Agora Irodahálózat alapfeladata a határon túli magyar fiatalságot érintő, érdeklődésére számot tartó magyarországi, valamint szülőföldi programokra, kezdeményezésekre és lehetőségekre vonatkozó naprakész információk „házhozszállítása”, gyors és pontos közvetítése, minél szélesebb körű terjesztése, egy szóval az információs szolgáltatás. Az Agora irodák kiemelt feladata a határon túli ifjúsági szervezetek pályázati és normatív támogatásával összefüggő adminisztratív és tájékoztató tevékenység, valamint a GYISM/ICSSZEM és háttérintézményei (Mobilitás, RISZI hálózat, NIKI, NUPI stb.) által koordinált szakmai programok határon túli kiterjesztése. Az irodahálózat továbbá naprakész, objektív és megalapozott információkkal látja el a programot működtető minisztériumokat a határon túli ifjúságot érintő kérdésekben, ezzel segítve a döntéshozatal folyamatát.

A Metszéspont Irodát a határon túli magyar ifjúsági szervezetek együttes kérésére alapították 1997-ben. Azóta az iroda ellátja a határon túli szervezetek részére azokat a feladatokat, amelyek budapesti ügyintézt igényelnek. Pályázatfigyelést végez, segít megírni és beadni a határon túli szervezetek pályázatait, állandó kapcsolatban áll a szervezetekkel és naprakész információkkal segíti azok tevékenységét, valamint ellátja a Magyar Ifjúsági Konferencia és az Állandó Bizottság szervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

Az Agora Irodahálózat az oktatási tárca, az ifjúsági tárca, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Határon Túli Magyarok Hivatala együttműködése eredményeként jött létre. Az irodahálózat működésének anyagi hátterét az Oktatási Minisztérium és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium biztosította (OM 25 millió forint, GYISM 30 millió forint).

Az Agora Irodahálózatnak és a Metszéspont Irodának köszönhetően a szervezetek információellátottsági-szintje javult, s a rendelkezésre álló források a hálózat teljessé tételét is lehetővé tették. A pályázatok kommunikációjának határon túli ügyintézésében, valamint a tanácsadáshoz és a pályázáshoz kötődő adminisztratív feladatok ellátásában nélkülözhetetlen a hálózat.

2.4.2 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása

2.4.2.1 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	210,0		210,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-210,0		-210,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi maradvány	147,3	147,3	
- bevétel	8,5	8,5	
Módosított előirányzat	155,8	155,8	0

millió forintban, egy tizedessel

031831	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	0,4		0,4
– alapítvány	24,4		24,4
– közalapítvány	0,8		0,8
– közhasznú társaság	4,8		4,8
– önkormányzat/vagy intézménye	17,7		17,7
– egyéb	48,4		48,4
Összes kifizetés	96,5		96,5

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	353,3	210,0	155,8	96,5	27,3	61,9
Folyó bevétel	10,3		8,5	11,2	108,7	131,8
Támogatás	436,0	210,0				
Előirányzat-maradvány	19,3	–	147,3	96,5	500,0	65,5

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	210,0		210,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2003. évi maradvány	147,3	147,3		
- többletbevétel	8,5	8,5		
- saját intézményhez, történő előirányzat átcsoportosítás	-210,0		-210,0	
Módosított előirányzat	155,8	155,8	0	

Az eredetileg 210 millió Ft, majd 155,8 millió Ft-ra módosított előirányzat célja a Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA) működésének és a GYIA Tanács által kiírt pályázatok forrásának biztosítása. A GYIA a pályázatokon keresztül a gyermek és ifjúsági szervezetek, valamint a felnövekvő korosztályok élethelyzetének javításáért, lehetőségeik bővítéséért tevékenykedő társadalmi szervezetek, alapítványok és intézmények tevékenységét támogatja. A célelőirányzat forrásainak legfeljebb 70%-a a regionális ifjúsági tanácsok közreműködésével, a Tanács döntése alapján, a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter rendelkezési jogának gyakorlása mellett kerül felhasználásra.

A GYIA forrásaiból támogatható célokat a 1995. évi LXIV. törvény 4.§ (1) tartalmazza. A pályázatokon társadalmi szervezetek (kivéve pártok), alapítványok, egyházak szerveződései vehettek részt, amelyek gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze, vagy a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak, vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviselését és/vagy szolgáltatást/élethelyzetük feltárását vállalták fel létesítő okiratában, vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumában a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként megjelenítik.

A Tanács összesen négy nyílt pályázati felhívást tett közzé, összesen 63,3 millió Ft forrással, és a beérkezett 1387 pályázatból 242 pályázatot fogadott el.

A GYIA forrásainak programozási és kiválasztási feladatait a GYIA Tanács látja el. A tanács tagja az ICSSZEM mellett az EüM, az OM, a MeH, a BM és a PM képviselője.

A Regionális Ifjúsági Tanácsok az alábbi pályázati felhívásokat jelentették meg:
Észak-alföldi RIT

- Települési, térségi, regionális korosztályi képviseleti fórumok létrejöttének, működésének támogatására
- Ifjúsági programok támogatására
- Ifjúsági szervezetek PR tevékenységének fejlesztésére
- Regionális televíziós magazinműsor készítésére
- Települések ifjúságfejlesztő programjaira
- Ifjúságbarát települési önkormányzat kitüntetés elnyerésére
- Vackor busz szolgáltatásainak ingyenes igénybevételére
- Innovatív ifjúsági szolgáltatások támogatására
- Ifjúsági szervezetek infrastrukturális fejlesztésének támogatására

Dél-dunántúli RIT

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségi terek kialakításához és fejlesztéséhez
- Gyermek és ifjúsági szervezetek működésének támogatására
- Gyermek és ifjúsági közösségi szabadidős programok támogatására

Közép-magyarországi RIT

- A magyar nyelvi kultúra, zenei, vizuális önkifejezés témaköreiben megrendezendő gyermek és ifjúsági események, hozzá kapcsolódó kiadványok támogatására
- Ifjúsági szervezetek kistérségi szintű, - folyamatos együttműködésen alapuló - innovatív szolgáltatásainak támogatására
- Ifjúsági tábori felszerelések beszerzésének támogatására
- Gyermek és ifjúsági vezetőképző programok támogatására

Dél-alföldi RIT

- 5000 fő alatti települések gyermek és ifjúsági programjainak támogatására
- 5000 fő feletti települések gyermek és ifjúsági programjainak támogatására
- Ifjúsági szervezeteknek, ifjúságsegítőknek, kortárssegítőknek szóló képzések támogatására
- Ifjúsági szervezetek kiadványainak és egyéb promóciós anyagainak készítésének támogatására
- A II. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállítás létrejöttére

Észak-magyarországi RIT

- Gyermek és ifjúsági szervezetek működésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatása
- Folyamatos ifjúsági szolgáltató programok támogatása
- Gyermek és ifjúsági események, valamint öntevékeny ifjúsági csoportok támogatása
- Regionális és/vagy interregionális jelentőségű ifjúsági programok, rendezvények támogatása

Közép-dunántúli RIT

- Gyermek-és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatására
- Regionális ifjúsági napok
- Ifjúsági civil szervezetek működési költségeinek támogatására
- Humán erőforrás fejlesztésének támogatására
- Önálló írott és elektronikus sajtótermékek támogatására

Nyugat-dunántúli RIT

- Határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattartás és a Magyarországon élő nemzetiségek programjai
- Regionalitás erősítése

2.4.2.2 Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-74,4		-74,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	42,0	42,0	
– bevétel	1,1	1,1	
- zárolás	- 15,6		-15,6
Módosított előirányzat	43,1	43,1	0

millió forintban, egy tizedessel

203179	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	0,2		0,2
– alapítvány	6,2		6,2
– közhasznú társaság	0,5		0,5
– önkormányzat/vagy intézménye	4,4		4,4
– magánszemély	0,2		0,2
– pályázatok, CSERKÉSZ, HOPPÁ, IFÖSZ támogatása	26,7	10,5	16,2
Összes kifizetés	38,2	10,5	27,7

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	287,4	90,0	43,1	38,2	13,3	88,6
Folyó bevétel	0,7		1,1	1,1	157,1	100,0
Támogatás	293,9	90,0				
Előirányzat-maradvány	24,7	–	42,0	38,2	154,7	91,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-15,6		-15,6	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2003. évi maradvány	42,0	42,0		
- többletbevétel	1,1	1,1		
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-74,4		-74,4	
Módosított előirányzat	43,1	43,1	0	

Unió csatlakozásunkból eredően magasabb összeget tudtunk megpályáztatni. A pályázatok mennyiségének és minőségének növelése érdekében 17,5 millió Ft-ot biztosítottunk a Mobilitás által koordinált Youth programmal kapcsolatos képzések és tréningek szervezésére.

A pénz felhasználását a minisztérium a lehető legszorosabb szakmai felügyelettel ellenőrizte, hiszen a képzési programok kidolgozásáért, a szervezési munkálatokért és a források felhasználásáért felelős munkacsoportban képviseltette magát. A képzések komoly szakmai szempontok és minisztériumi prioritások mentén szerveződtek. A folyamat során a képzők képzését, regionális területen dolgozó munkatársak képzését, hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó ifjúsági munkások képzését finanszíroztuk.

Az Ifjúság 2000-2006 programot működtető „Nemzeti Irodának” – mely a Mobilitáson belül 2004-ben a Képzési és Kutatási Igazgatóság volt – évente szükséges biztosítanunk a működési költségeket. Az Európai Bizottság irányelvei alapján ezen működési költségeket a nemzeti hatóságnak kell rendelkezésre bocsátania. 2004-ben ez 20,0 millió Ft-ot tett ki.

A 2004-es évben a határon túli gyermek- és ifjúsági szervezetek működésére (IFJ-HM-04) pályázatot írt ki a tárca. A pályázatot elektronikus formában kellett benyújtani. A szervezetek egy összegben kapják meg a támogatást. A támogatott szervezetekkel jelenleg is folyamatban van a szerződések megkötése.

A minisztérium 2 millió forinttal járult hozzá a Világbank és a Magyar Kormány által szervezett 3rd Knowledge Economy Forum megrendezéséhez.

A fentieken túl részben innen került finanszírozásra a határon túli magyar ifjúsági szervezetek programjainak támogatására kiírt pályázat. A program célja az volt, hogy a különböző régiók magyar fiataljai számára teremtsük meg a közös rendezvényeken való részvételnek a feltételeit, és ösztönözzük az ifjúsági magyar médiatermékek megjelenését, illetve mindezen célokon keresztül a szülőföldön való megmaradást és boldogulást.

A pályázat az alábbi előirányzatok terhére került kiírásra:

„Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok” előirányzat – 5,64 millió Ft

„Határon túli fiatalok együttműködési programja” előirányzat – 55,46 millió Ft

A pályázatról szóló beszámoló a „Határon túli fiatalok együttműködési programja” előirányzat szakmai beszámolójában található.

A YOUTH pályázatok mennyiségi és minőségi fejlesztése érdekében mintegy 100 ifjúsági munkás, szakember és önkéntes képzésére került sor, és kaptak információt az uniós program felhasználási lehetőségéről.

A YOUTH program fejlesztését célzó intézkedések meghozták a várt eredményt. Az EU által biztosított összeg lehívása megtörtént, a jövőben inkább további minőségi fejlesztésekre lesz szükség.

A határon túli szervezetek programjainak támogatása az előző évekhez hasonló módon és hasonló ütemezésben valósult meg. A határon túli magyar ifjúsági szervezetek együttműködését segítő ifjúsági kezdeményezések anyagi, szakmai, intézményes támogatása megfelelően hasznosult. A szervezetek programjait támogató pályázataink – a beérkezett pályázati programok számát, minőségét tekintve – megalapozottnak, és a felhasználók igényeit kielégítőnek minősíthetőek.

2.4.2.3 Határon túli fiatalok együttműködési programja

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	65,0		65,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3,5		-3,5
= tovább finanszírozásra	-55,4		-55,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi maradvány	44,0	44,0	
- bevétel	0,6	0,6	
- fejezeti tartalékból	0,4		0,4
Módosított előirányzat	51,1	44,6	6,5

millió forintban, egy tizedessel

229407	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	1,9		1,9
– gazdasági társaság	3,7		3,7
– egyéb pályázatok, rendezvények támogatása, szolgáltatások	40,8	4,9	35,9
Összes kifizetés	46,4	4,9	41,5

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	80,0	65,0	51,1	46,4	58,0	90,8
Folyó bevétel	0,5		0,6	0,6	120,0	100,0
Támogatás	113,5	65,0	6,5	6,5	5,7	100,0
Előirányzat-maradvány	9,8	–	44,0	40,6	414,3	92,3

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	65,0		65,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	44,0	44,0		
– többletbevétel	0,6	0,6		
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-58,9		-58,9	
- fejezeti tartalékból	0,4		0,4	
Módosított előirányzat	51,1	44,6	6,5	

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek programjai támogatásának célja, hogy a különböző régiók magyar fiataljai számára teremtsük meg a közös rendezvényeken való részvételnek a feltételeit, és ösztönözzük az ifjúsági magyar médiatermékek megjelenését, illetve mindezen célokon keresztül a szülőföldön való megmaradást és boldogulást.

A pályázatok a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottságának és más határon túli magyar ifjúsági szervezetek véleményének figyelembevételével kerültek meghirdetésre, az alábbiak szerint:

- A) helyi gyermek és ifjúsági közösségek újjáéledését, megerősödését, a fiatalok társadalmi szocializációját segítő programok;
- B) több határon túli magyar "régió" együttműködésével megvalósuló gyermek és ifjúsági szabadidős, kulturális és turisztikai program támogatása (ide magyarországi szervezetek is pályázhattak);
- C) működő, magyar nyelvű, ifjúsági médiatermékek (írott és elektronikus sajtó) támogatása. A pályázatokat elektronikus úton és hagyományos, papír alapon is be lehetett nyújtani.

A pályázatokon az alábbi szervezetek vehettek részt:

A) és C) kategóriában: Gyermek és ifjúsági célokat megvalósító határon túli magyar társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek), alapítványok, egyházak, egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül), oktatási intézmények diákönkormányzatai, -szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül).

B) kategóriában: Gyermek és ifjúsági célokat megvalósító határon túli magyar és magyarországi székhelyű társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek), alapítványok, egyházak, egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül) oktatási intézmények diákönkormányzatai, -szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül).

A nyílt pályázati kategória felhasználásának adatai:

Pályázati felhívás címe: Határon túli magyar fiatalok programjainak támogatása

Keretösszege: 61,1 millió Ft

Beérkezett összes: 570 db

Érvényes: 548 db

Érvényes igényelt összeg: 248.484.774 Ft

Nyertes: 355 db

Megítélt összeg: 61,1 millió Ft

(ebből 55,5 millió Ft a „Határon túli fiatalok együttműködési programja”

5,6 millió Ft a „Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok”

előirányzat terhére)

Az előirányzat felhasználása 90,7 %-ban pályázat keretében, 9,3 %-ban egyedi támogatás keretében került felhasználásra. Egyedi támogatást azok a határon túli szervezetek kaptak, amelyek technikai felkészültsége nem tette lehetővé a pályázat elektronikus úton való benyújtását.

2.4.2.4 Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	145,0		145,0
Módosítások kedvezményezettneként			
saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-87,5		-87,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-5,0		-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2003. évi maradvány	22,1	22,1	
zárolás	-40,0		-40,0
Módosított előirányzat	34,6	22,1	12,5

millió forintban, egy tizedessel

229418	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	2,0		2,0
– alapítvány	2,2		2,2
– közalapítvány			
– gazdasági társaság	2,7		2,7
– önkormányzat/vagy intézménye	7,0		7,0
– egyéb rendezvények, pályázatok, szolgáltatás	14,5	3,4	11,1
Összes kifizetés	28,4	3,4	25,0

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	67,4	145,0	34,6	28,4	42,1	82,1
Támogatás	75,3	145,	12,5	12,5	16,6	100,0
Előirányzat-maradvány	14,2	–	22,1	19,4	136,6	87,8

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	145,0		145,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2050/2004. (III. 11.) Korm. hat. – zárolás	-40,0		-40,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2003. évi maradvány többletbevétel	22,1	22,1		
saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-92,5		-92,5	
Módosított előirányzat	34,6	22,1	12,5	

A program célja, hogy a gyermek- és ifjúsági ágazat országos, regionális, kistérségi és települési szintjein a gyermek és ifjúsági korosztályt érintő szakmai és költségvetési kérdések a szektorok együttműködése keretében kerüljenek megválaszolásra.

Az előirányzaton eredetileg 145,0 millió Ft szerepelt, azonban elvonásra került 40,0 millió Ft. Pályázati úton 80,0 millió Ft, egyedi támogatás keretében 12,5 millió Ft került felhasználásra. Az egyedi támogatás lehetővé tette a pályázati rendszerből kimaradt, ám hasznosnak és támogatandónak ítélt szervezetek támogatását. Mintegy 2,0 millió Ft került felhasználásra megbízási, vállalkozási szerződések keretében, olyan szolgáltatások kifizetésére, mint pl: a Jogismeret Alapítvány által az Ifjúsági törvény koncepciójának előkészítésére kidolgozott szakmai tanulmány.

A támogatások révén az ifjúsági információs és tanácsadó irodák hozzájárulnak ahhoz, hogy térítésmentesen legyenek elérhetőek mindazon információk és szolgáltatások, melyek szükségesek a fiatalok társadalmi integrációjához és önálló, felelős állampolgárként való életkezdéséhez.

A pályázatok célja az Európai Ifjúsági Információs Charta alapján az alacsony-küszöbű humán szolgáltató intézményként működő ifjúsági információs és tanácsadó irodák működtetésének és fejlesztésének, ifjúsági információs pontok hálózata bővítésének, valamint az európai ifjúsági információs hálózatba és a kormányzati fejlesztési programokba illeszkedő szolgáltatásaik bővítésének, elérhetőségének támogatása.

Kiegészítő támogatás biztosítása

- a megyei jogú városokban vagy Budapesten működő/létrehozandó ifjúsági információs és tanácsadó irodák kialakításához, alapszolgáltatásai ellátásához, szolgáltatási körének bővítéséhez;
- az ifjúsági információs pontok hálózatának bővítéséhez, hogy azokon keresztül egyre több településen váljanak elérhetővé az ifjúsági információs és tanácsadó irodák, valamint a regionális ifjúsági szolgáltató irodák szolgáltatásai;
- az európai ifjúsági információs és tanácsadó hálózat, a regionális ifjúsági szolgáltató irodák, valamint az ifjúsági információs és tanácsadó irodák közötti együttműködés szélesítése ifjúsági szakemberek felkészítésén, a kölcsönös információcserén és a fiataloknak nyújtandó szolgáltatásokon keresztül.

A pályázatokon belföldi székhelyű, a megyei jogú városokban vagy Budapesten az Európai Ifjúsági Információs Charta alapján alacsony-küszöbű humán szolgáltató intézményként működő ifjúsági információs és tanácsadó irodát (továbbiakban: iroda) működtető vagy annak létrehozását tervező társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi önkormányzatok által alapított közalapítványok, közhasznú társaságok, helyi önkormányzati fenntartású intézmények vehettek részt.

A nyílt pályázati kategória

Keretösszege: 80,0 millió Ft

Beérkezett összes: 35 db

Érvényes: 31 db

Érvényes igényelt összeg: 122.790.220 Ft

Megítélt összeg: 80,0 millió Ft

Nyertes: 25 db

Egyedi támogatások:

Az egyedi támogatásokra a pályázati rendszerbe nem illő, illetve abban részt venni nem tudó szervezetek programjai esetében volt szükség. Ilyen pl:

- a Tolna Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás (6,0 millió Ft) a megyében található öt kistérség komplex ifjúságfejlesztésére, kétszer öt fő ifjúságsegítő képzésére és szakmai támogatására, továbbá ennek megyei koordinációjára terjedt ki, melynek eredményeképpen Tolna megye öt kistérségében projektek integrált megvalósítására került sor.
- A tárca által nyújtott egyedi támogatást (1,5 millió Ft) a Karitatív Ifjúsági Közösség egy négynapos képzésre fordította, mely a „Tolerancianapok – Fiatalok egy emberibb világért” címet viselte. Az egyesület működésének fő elve a tolerancia és ezt a szemléletmódot kívánja erősíteni a civil ifjúsági társadalomban. Igyekeznek olyan programokat szervezni és támogatni, amelyeket a hazánkban legkevésbé kielégített szükségletek hívtak életre.
- A Fiatalok az Információs Társadalomért Egyesület által szervezett „Együtt Fiatalként Európában” című képzés támogatásával (2,0 millió Ft) a tárca közvetetten hozzájárult egy olyan rendezvény megszervezéséhez, ahol az ifjúsági, illetve fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek találkozhattak egymással, ismereteiket átadhatták, valamint lehetőségük nyílt uniós tagállamok hasonló tevékenységet folytató civil szervezeteivel való kapcsolatfelvételre.

A Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet programjáról (2004-2010) szóló 1127/2003. (XII. 17.) Korm. határozat 2/c. pontja értelmében a NKÖM és a GYISM olyan helytörténeti programokat támogat, amelyek elősegítik a helyi közösségek azonosságtudatának erősítését, a nemzeti kultúrában és a történelemben betöltött szerepük bemutatását. A minisztérium 5,0 millió Ft-ot adott át a NKÖM részére a megjelölt programok támogatására, előirányzat-átcsoportosítási megállapodás keretében.

A civil szektor szereplőinek nyújtott egyedi támogatások révén a tárca szorosabbra tudta fogni a kormányzat és a civil szféra közötti együttműködést. A közigazgatási döntéshozatal mechanizmusában megjelenik a korosztály és a korosztállyal foglalkozó szakmai szervezetek véleménye. Ezáltal a közigazgatás megalapozottabb döntéshozatalra képes, a civil szektor pedig megerősítést kap szakmai és érdekképviseleti munkájához.

2.4.2.6 Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1050,0		1050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra	-711,2		-711,2
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-50,0		-50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- zárolás	-435,0		-435,0
- Turisztikai Cél-előirányzatból	525,0		525,0
Módosított előirányzat	378,8		378,8

millió forintban, egy tizedessel

248189	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre			
– közhasznú társaság	365,0		365,0
– gazdasági társaság	3,9		3,9
– életmód tábor támogatása	0,2		0,2
Összes kifizetés	369,1		369,1

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		1050,0	378,8	369,1		97,4
Támogatás		1050,0	378,8	378,8		100,0
Előirányzatmaradvány		–		9,7		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzatmódosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1050,0		1050,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
- 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-435,0		-435,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-761,2		-761,2	
- Turisztikai Célelőirányzatból	525,0		525,0	
Módosított előirányzat	378,8		378,8	

Az előirányzat célja a gyermek- és ifjúsági korosztály turizmusának elősegítése, az ifjúsági turizmus feltételrendszerének javítása, a 21/1996 (II. 7.) Korm. rendelet alapján a Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht. fenntartási költségeihez való hozzájárulás és egyéb, az ifjúsági turizmust segítő tevékenységek támogatása.

A támogatás eredményeként

- a 2004. évi üdültetésben ingyenesen közel 7500 gyermek vett részt az ország legszébb helyein, ahol tartalmas programokban volt részük. A program valós társadalmi igényt elégített ki;
- fejlődtek az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek;
- a Zánkai GYIC Kht. gazdálkodása stabil maradt a gyenge balatoni turisztikai szezon ellenére;
- jelentős számú fiatal lehetett részese élményt nyújtó, a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését segítő tábori programoknak;
- megújultak az ifjúsági turizmust, a természetjárást – ezen belül a gyalogos, vízi és kerékpáros tevékenységi formákat – elősegítő turistaútjelzés-hálózatok a Dunazug-hegységben és a szlovák-magyar határ térségében.

Az egyedi támogatások odaítélésekor is minden esetben érvényesültek a fenti célok, figyelemmel a kérelmező rászorultságára, innovatív terveire és a vállalt feladat közhasznúságára is.

Gyermekek- és ifjúsági céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős ifjúsági szálláshelyek felújításának támogatására pályázat került kiírásra. Ennek keretében támogatást lehetett igényelni a

- nem üzleti célú szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, ifjúsági turizmus és természetjárás céljait szolgáló gyermek- és ifjúsági szállások, szállók és táborok, vándortábortáborozóhelyek, menedékházak (turista- és kulcsosházak) felújítására, infrastrukturális és higiénés körülményei javítására, valamint férőhely-bővítésre.
- a kereskedelmi és a fizető vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet hatálya alá tartozó kereskedelmi célú ifjúsági turisztikai szálláshely felújítására, bővítésére.

A nyílt pályázati felhívás címe: Az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek fejlesztésének támogatása

Keretösszege: 300 millió Ft

Beérkezett összesen: 262 db

Érvényes: 225 db

Érvényes igényelt összeg: 2.555.063.295 Ft

Megítélt összeg: 300 millió Ft

Nyertes: 50 db

A tematikus nyári szünidős táborok résztvevőinek támogatására kiírt pályázat célja a gyermek és ifjúsági szervezetek belföldi tematikus táborainak támogatása volt, melyek hozzájárulnak a 6–18 éves korú gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek.

A pályázat célcsoportját azon gyermek és/vagy ifjúsági közösségeket összefogó, számukra szolgáltatásokat biztosító országos, regionális és helyi szervezetek, intézmények alkotják, melyek a fenti célnak megfelelő programok megvalósítását vállalták a 6–18 éves korosztály számára.

A nyílt pályázati felhívás

Címe: Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatása

Keretösszege: 357,2 millió Ft

Beérkezett összes: 2163 db

Érvényes: 2024 db

Érvényes igényelt összeg: 1.018.225244 Ft

Nyertes: 1055 db

Megítélt összeg: 356,9 millió Ft

A beérkezett pályázatok nagy száma bizonyítja a társadalmi igény meglétét, a költségvetési forrás megfelelő hasznosulását. A pályázati támogatás elnyeréséhez szükséges önrész előírása további forrásokat csoportosított a fiatalok értékteremtő szabadidő-eltöltéséhez.

Erdei turista útjelzés-hálózat felújításának támogatására kiírt, 5,0 millió Ft keretösszegű, meghívásos pályázat két győztese: a Pilisi Parkerdő Rt. és a Magyar Természetbarát Szövetség. A pályázati cél: a Budai-, Pilis- és a Visegrádi - hegységbeli, ill. a szlovák – magyar határra vezető turista jelzések felújítása, eligazító táblák kihelyezése.

MeH/GKM turizmus szakterület - GYISM együttműködés keretében a Turisztikai Hivatal 550 millió Ft értékben támogatta az ifjúsági turizmust, amiből 50,0 millió Ft az Erdei Iskola Programra, 5,0 millió Ft turista útjelzés-hálózat felújítására, 320,0 millió Ft ifjúsági szálláshelyek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, 150,0 millió Ft pedig a Zánkai GYIC Kht. kikötőfejlesztésére került felhasználásra.

OM – KvVM - GYISM együttműködés keretében a hat éves Erdei Iskola Program második évében részt vettünk a projekt rendelkezésére álló keretösszeg érdemi felhasználásának meghatározásában. Szaktárcánk az átvett TC keret terhére 50 millió Ft értékben támogatta a programot.

BM - ICSSZEM együttműködés célja a szlovák-magyar határon turista átkelési pontok kijelölése és nyitása, az oda vezető turistaút jelzéssel történő ellátása. A feladatra 3,5 millió Ft kerül felhasználásra.

2.4.2.7 Kell egy hely program

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1,0		-1,0
= tovább finanszírozásra	-43,2		-1,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti tartalékból	-0,4		-0,4
Módosított előirányzat	5,4		5,4

millió forintban, egy tizedessel

250245	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	0,3		0,3
– gazdasági társaság	2,7		2,7
– Játékkalauz magazin, játszótér program	1,0		1,0
Összes kifizetés	4,0		4,0

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	5,4	4,0		74,1
Támogatás		50,0	5,4	5,4		100,0
Előirányzat-maradvány		–		1,4		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-44,6		-44,6	
Módosított előirányzat	5,4		5,4	

A program célja, olyan gyermek és ifjúsági programok támogatása volt, amelyek beilleszthetőek a minisztérium ifjúsági koncepciójába, kiemelt feladatai közé.

A „Kell egy hely” elnevezés magában foglalja a közösségi színteret és a hozzá kapcsolódó programokat.

Az előirányzaton rendelkezésre álló 50,0 millió Ft összeg pályázati és egyedi úton került felhasználásra.

A pályázat célja a gyermekeket és/vagy fiatalokat szolgáló, közösségi tereken megvalósuló értékteremtő programok támogatása volt, melyek:

- a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, a gyermekek legszélesebb körű szellemi, testi és mentális fejlődését szolgáló értékeket közvetítenek;
- a gyermek korosztály tagjai és közösségei aktív részvételével kerülnek megvalósításra;
- az erőszakmentes és toleráns társadalom megteremtését célozzák;
- elősegítik a gyermekek egészséges felnőtté válását, családi és közösségi beilleszkedését;
- lehetőség szerint a településen élő korosztály nagyszámú részvételével kerülnek megrendezésre.

Ezen célok a pályázati programok által megvalósultak.

A pályázatokon olyan társadalmi szervezetek, alapítványok, közhasznú társaságok, helyi önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, egyházi fenntartású intézmények vehettek részt, amelyek gyermekeket és/vagy fiatalokat szolgáló közösségi tereket működtetnek.

A pályázati keret felhasználásának adatai:

Pályázati felhívás címe: Gyermek és/vagy ifjúsági közösségi színtereken megvalósuló értékteremtő programok támogatása

Keretösszege: 43,2 millió Ft

Beérkezett összes: 391 db

Érvényes: 299 db

Érvényes igényelt összeg: 111.297.756 Ft

Megítélt összeg: 42,2 millió Ft

Nyertes: 156 db

Az egyedi támogatásokra a pályázati rendszerbe nem illő, illetve abban részt venni nem tudó szervezetek programjai esetében volt szükség, mint pl.:

- a Szent István Szeretet és Egészségügyi Alapítvány 2004. május 28-30. között tartotta II. Iskolai Tejút Túra rendezvénysorozatát, amelynek keretében 6 városban szervezett programokat. Az „Igyál tejet” program mellett - amelynek keretében neves művészek, sportolók előadásában, ingyenes zenés-műsoros programjában a tej és a tejtermékek fogyasztásának fontosságát emelték ki – a részt vevő gyermekek tejtermékekből álló ajándékokat kaptak, míg a vendéglátó település polgármesterének 500.000 Ft értékben adtak át ajándékutalványt, amelyet a település szociálisan hátrányos helyzetű gyermekei részére ajánlottak fel. A minisztérium 300.000 Ft összeggel támogatta a programot.
- Sportpalánta Sport Egylet szervezésében megvalósuló „Játszótér” programot 700.000 Ft-tal támogattuk. A programot 2003. szeptemberében indította útjára a Sportpalánta SE, amelynek célja, hogy havonta egy alkalommal - játszótérre alakított városi sportcsarnokban - ingyenes szabadidős elfoglaltságot biztosítson gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, mindezt 20 helyszínen, 20 alkalommal. A program célja:
 - ingyenes szabadidős program biztosítása gyerekeknek és felnőtteknek,
 - a fogyatékkal élők támogatása, társadalmi integrációjának elősegítése és sportágainak népszerűsítése,
 - hátrányos helyzetű gyermekek segítése.

Az előirányzat 89%-a intézmény közreműködésével, pályázat útján, 11 %-a egyedi támogatás keretében került felhasználásra.

2.4.2.8 Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	258,0		258,0
Módosítások kedvezményezettenként			
más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-3,0		-3,0
- saját fejezet intézményének			
= tovább finanszírozásra	-187,7		-187,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	5,4		5,4
Módosított előirányzat	72,7		72,7

millió forintban, egy tizedessel

235237	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	1,5		1,5
– gazdasági társaság	66,3		66,3
– egyéb pályázat, KEDEX támogatás	3,9	0,9	3,9
Összes kifizetés	71,7	0,9	70,8

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	53,7	258,0	72,7	71,7	133,5	98,6
Támogatás	59,0	258,0	67,3	67,3	114,1	100,0
Előirányzat-maradvány		–	5,4	5,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	258,0		258,0	
Módosítások jogcímen- ként				
Fejezeti hatáskörű módo- sítások				
- 2003. évi maradvány	5,4	5,4		
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézmé- nyéhez történő elői- rányzat átcsoportosítás	-190,7		-190,7	
Módosított előirányzat	72,7	5,4	67,3	

A program célja: olyan gyermek és/vagy ifjúsági fesztiválok, illetve nagyszabású rendezvények támogatása, amelyek a fiatal korosztály számára biztosítanak értékorientált kulturált szabadidő eltöltési lehetőségeket. További cél volt, hogy minden magyarországi tervezési-statisztikai régióban legalább egy, továbbá a határon túl több értékteremtő nyári fesztivál megrendezésre kerüljön.

Az előirányzat 53% intézmény közreműködésével, pályázat útján, 26 %-a egyedi támogatás keretében, 1 %-a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal részére történő átcsoportosítással, 20 %-a minisztériumi központi kommunikációra került felhasználásra.

Pályázat kiírására került sor a

- Magyarországon rendezett gyermek és/vagy ifjúsági fesztiválok támogatására, és
- határainkon túl rendezett gyermek és/vagy ifjúsági fesztiválok támogatására.

Pályázattal azok a belföldi székhelyű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházak ifjúsági szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül), gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások) kaphattak támogatást, amelyek gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg.

A nyílt pályázati keret felhasználásának adatai:

Pályázati felhívás címe: Gyermek- és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása

Keretösszege: 89,3 millió Ft

Beérkezett összes: 250 db

Érvényes: 211 db

Érvényes igényelt összeg: 814.775.616 Ft

Nyertes: 59 db

Az egyedi támogatások nyújtására a pályázati rendszerbe nem illő, illetve abban részt venni nem tudó szervezetek programjai esetében volt szükség.

A Sziget Fesztivál összesen 100,0 millió Ft támogatást kapott, az alábbi előirányzatok terhére:

– „Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények”	64,0 millió Ft
– „Kell egy hely program”	2,65 millió Ft
– „Határon túli fiatalok együttműködési programja”	2,9 millió Ft
– „Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása”	7,0 millió Ft
– „Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása”	7,45 millió Ft
– „A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása”	16,0 millió Ft

A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium között létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás értelmében a GYISM átcsoportosított 3 millió Ft-ot az Európai Gyermekek Ünnepe megünneplésével és az azt kísérő rendezvénysorozattal kapcsolatos anyagi hozzájárulás biztosításáról szóló 2091/2004.(IV.27.) kormányhatározat végrehajtásaként.

Az Európai Gyermekek Ünnepe 2004-ben első ízben került sor Magyarországon, a rendezvény Európa gyermekeinek összefogása jegyében gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket az észak-magyarországi és észak-alföldi régiókban.

Az esemény célja az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk, hazánk európai integrációhoz való hozzájárulásának és elkötelezettségének felmutatása, a gyermekek, az ifjúság iránti felelősségnek, a hátrányos helyzetű térségek felemelkedése és az egyenlő esélyek megteremtése iránti elkötelezettségnek a kifejezése volt.

2.4.3 Létesítményfejlesztési feladatok

2.4.3.1 II. Európai Ifjúsági Központ fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-20,0		-20,0
Módosított előirányzat	80,0		80,0

millió forintban, egy tizedessel

223603	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

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		100,0	80,0			
Támogatás		100,0	80,0	80,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–		80,0		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-20,0		-20,0	
Módosított előirányzat	80,0		80,0	

A II. Európai Ifjúsági Központ az Európa Tanács speciális intézménye, melynek budapesti működtetéséhez a Magyar Köztársaság Kormánya – nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettsége alapján – a Központ épületének biztosításával és fenntartásával járul hozzá.

Ez az előirányzat a Központ működéséhez szükséges karbantartási, felújítási és üzemeltetési költségekhez való hozzájárulást, valamint a tervezett felújítás előkészítésének költségeit tartalmazta.

2.4.3.2 Ifjúsági házak, klubok fejlesztése

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			
– zárolás	-300,0		-300,0
Módosított előirányzat	0		0

millió forintban, egy tizedessel

235259		Kiadásból	
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

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	42,7	300,0				
Támogatás		300,0				
Előirányzat-maradvány	42,7	-				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
- 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-300,0		-300,0	
Módosított előirányzat	0		0	

Az előirányzat összege a 2351/2004 (XII.28.) Kormányhatározat alapján elvonásra került.

2.4.3.3 Játsszóterfejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	310,0		310,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-12,6		-12,6
= tovább finanszírozásra	-197,4		-197,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi maradvány	10,7		10,7
- zárolás	-100,0		-100,0
Módosított előirányzat	10,7		10,7

millió forintban, egy tizedessel

235248		Kiadásból	
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közhasznú társaság	1,5		1,5
– önkormányzat/vagy intézménye	2,0		2,0
– egyéb szolgáltatások	3,8	3,8	
Összes kifizetés	7,3	3,8	3,5

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	132,7	310,0	10,7	7,3	5,5	68,2
Folyó bevétel	0,4					
Támogatás		310,0				
Előirányzat-maradvány	132,7	–	10,7	7,3	5,5	68,2

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	310,0		310,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-100,0		-100,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	10,7	10,7		
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-210,0		-210,0	
Módosított előirányzat	10,7	10,7		

A program célja, a hazai köztéri játszóterek fejlesztése, az előírt biztonságtechnikai elvárásoknak történő megfeleltetése volt, illetve, hogy a játszótér mint közösségi színtér és szocializációs közeg biztosítsa a gyermekek részére a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltését. A támogatás csak pályázati úton került felhasználásra.

A 2004. február 1-én hatályba lépett a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium játszótéri eszközök biztonságáról szóló miniszteri rendelete, kötelezővé téve Magyarország összes játszóterének 2005. június végéig történő szakmai felülvizsgálatát. Az esetleges hibák kijavítására, a modernizációra 2009. január 1. a határidő. Amennyiben a korszerűsítés és a biztonsági előírásoknak megfelelő eszközcsere elmarad, úgy fel kell számolni a játszótéereket.

A Kormány 66/2004. (IV. 15.) rendelete értelmében a játszótér fejlesztés a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntési hatáskörébe került, így az e témában kiírásra került pályázat a két intézmény együttműködési megállapodásán alapszik, amely a legfontosabb feladat megosztási és megvalósítási kritériumokat tartalmazza.

Az előirányzatot érintő további jogszabályi rendelkezés a fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati eljárás keretében történő felhasználásának rendjéről szóló 2/2004.(II.26.) GYISM rendelet volt,

A kiírásra került pályázat célja a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelő köztéri játszótérek bővítése, illetve újak létrehozásának támogatása. Pályázatot települési és kerületi önkormányzatok nyújthattak be.

A nyílt pályázati keret felhasználásának adatai:

Pályázati felhívás címe: Játszóterek fejlesztésének támogatása

Keretösszege: 197,4 millió Ft

Beérkezett összes: 412 db

Érvényes: 268 db

Érvényes igényelt összeg: 888.483.713 Ft

Megítélt összeg: 197,4 millió Ft

Nyertes: 83 db

A játszótér fejlesztési programban a minisztérium szoros együttműködésben dolgozott a regionális fejlesztési tanácsokkal, illetve azok háttérintézményeivel a regionális fejlesztési ügynökségekkel.

2.4.3.4 Ifjúsági szállások fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	135,0		135,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– zárolás	-135,0		-135,0
Módosított előirányzat	0		0

millió forintban, egy tizedessel

250267	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0	0	0

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		135,0				
Támogatás		135,0				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	135,0		135,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
- 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. – zárolás	-135,0		-135,0	
Módosított előirányzat	0		0	

Az előirányzat a 2351/2004.(XII.28.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

2.4.4. Egyéb állami feladatok

2.4.4.1 Nemzetközi tagdíjak

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	6,0		6,0
Módosított előirányzat	6,0		6,0

millió forintban, egy tizedessel

250289	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- HAYICO, Eu. Ifjúsági Alap, Ifjúsági kártya részegyezménye	6,0		6,0
Összes kifizetés	6,0		6,0

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		6,0	6,0	6,0		100,0
Támogatás		6,0	6,0	6,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	6,0		6,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	6,0		6,0	

Az előirányzat terhére a tárca két nemzetközi befizetési kötelezettségét teljesítette, az Európai Ifjúsági Alaphoz és az EYCA-hoz. Az Európa Tanács Ifjúsági és Sportigazgatóságának keretében működő Európai Ifjúsági Alap célja az Európa Tanács tagállamaiban működő ifjúsági szervezetek nemzetközi ifjúsági programjainak forrásbővítése. Az EYCA – European Youth Card Association (Európai Ifjúsági Kártya Szövetség) elnevezésű hálózat célja, hogy összefüggő kedvezményrendszert nyújtson az Európa Tanács tagállamaiban élő fiatalok (26 év alatti állampolgárok) számára.

Az Európa Tanács és a Magyar Köztársaság között megkötött nemzetközi szerződések – részegyezmények – értelmében a tárcának évente ismétlődő fizetési kötelezettsége áll fenn az Európa Tanács felé. Ennek nagyságát a Külügyminiszterek Tanácsa évente határozza meg.

Az előirányzat terhére támogatásként kifizetésre került a HAYICO, a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége nemzetközi szervezeti tagdíja. Ez lehetővé tette, hogy továbbiakban is az ERYICA nevű nemzetközi ifjúsági információs és tanácsadó szövetség tagjai maradjanak.

A két részegyezményből eredő kötelezettségének teljesítését a tárca a Külügyminisztériummal szoros együttműködésben végezte.

2.4.4.2. Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-7,9		-7,9
Módosított előirányzat	12,1		12,1

millió forintban, egy tizedessel

250290	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	1,4		1,4
– közhasznú társaság			
– gazdasági társaság	7,0		7,0
– egyéb NETE támogatása, szolgáltatás	1,4	0,5	0,9
Összes kifizetés	9,8	0,5	9,3

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	12,1	9,8		81,0
Támogatás		20,0	12,1	12,1		100,0
Előirányzat-maradvány		–		2,3		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- személyi juttatás létrehozása PM engedéllyel				0,5
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-7,9		-7,9	
Módosított előirányzat	12,1		12,1	0,5

A 20 millió Ft összegű előirányzat biztosította a bilaterális megállapodások vegyes-bizottságaiban való minisztériumi részvétel egy részét, illetve az ebből eredő programok és előkészületek munkálatainak fedezetét. E vegyes-bizottságok keretében alakultak ki a bilaterális együttműködések célrendszerei. 2004 év során hangsúlyos szerepet kapott az Európai Unióval és annak tagországaival való együttműködés.

A bilaterális szakértői utak kereteit a bilaterális megállapodások (protokollok) adják. Az év során 16 ország ifjúsági struktúrájával tartottunk fenn kapcsolatot. Ezen belül kiemelt partnerek voltak: Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország. A bilaterális szakértői utak keretében a Gyermek- és Ifjúsági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság szakreferensei, illetve non-profit szervezeti alkalmazottak és önkéntesek, továbbá intézményekben dolgozó szakemberek szerezhettek nemzetközi tapasztalatokat. Az egyéb szakértői utak keretében a 2004. év során felmerülő és feltétlen teljesítendő ki- és beutazások kerültek megvalósításra. E kategóriában elsősorban az EU-hoz kapcsolódó később bejelentett programokra való kiutazás jelent meg.

A protokollokban megállapított programok közül néhány, egyedi támogatás keretében tudott megvalósulni. Ilyen a:

- SIEN - Nemzetközi Diákcsereért Alapítvány – rEunion 8. Pécsi Nemzetközi Kultúrhét (800.000 Ft)
- Nemzetközi és Európai Tanulmányok Egyesülete - Kibővített Európa első tapasztalatai c. rendezvény (900.000 Ft)
- Sziget Kft. – Sziget Fesztivál 2004. (7,0 millió Ft)

Erről a sorról kerültek finanszírozásra uniós tagállami működésünkből eredő feladataink is.

A kétoldalú ifjúsági protokollok rendszerén belül tudjuk finanszírozni uniós tagállami működésünkből eredő feladataink egy részét. Az Európai Unióban belül ugyanis az ifjúságpolitika területére elsősorban a határozatokból eredő közös célkitűzés megvalósításához kapcsolódó jó tapasztalatok cseréje jellemző. A tapasztalatcsere elsősorban kétoldalú, szorosabb együttműködésekben keresztül oldható meg. Ezen kereteken belül alkalmunk van megosztani stratégiai és törvényalkotási tapasztalatainkat is. A protokollokkal kapcsolatos találkozások ugyanakkor lehetőséget adnak arra is, hogy az így megszerzett tapasztalatok, kapcsolódási pontok jó kiindulást jelentsenek az Unióban való lobbitevékenységünkhöz. Ennek remek példája volt a „Youth in Action” program prioritásrendszerének kialakítása kapcsán a visegrádi országokkal közösen kifejtett aktivitásunk.

2.4.4.3. Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények, konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-8,4		-8,4
Módosított előirányzat	21,6		21,6

millió forintban, egy tizedessel

250301	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	3,3		3,3
– gazdasági társaság	7,4		7,4
– Európa határok nélkül, VI. Település konferencia	7,0		7,0
Összes kifizetés	17,7		17,7

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		30,0	21,6	17,7		81,9
Támogatás		30,0	21,6	21,6		100,0
Előirányzat-maradvány		–		3,9		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-8,4		-8,4	
Módosított előirányzat	21,6		21,6	

A szaktárca ifjúsági területének koordinatív szerepe megkövetelte a miniszteriális szintű feladatokból fakadó kiemelt jelentőségű események, rendezvények, konferenciák támogatását és a munkatársak aktív részvételét a programokban. A cél a partnerség volt, úgy a kommunikációban, munkaszervezésben és a párbeszédben, mint a szakmai viták területén.

A már bevált és elvárt rendezvények mellett (Ifjúsági Szállásbörze, Település és Ifjúsága Konferencia) új irányokba is nyitottunk (Együtt Egymásért Tolerancia Fesztivál, Együtt Európába!).

A 30,0 millió Ft összegű előirányzat az alábbi támogatásokra került felhasználásra:

Támogatott szervezet	Támogatás tárgya	Résztevők	Minősítés	Program tartalma
XXI. Századi Kulturális Egyesület	Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédelmi Konferencia	Európai zöld NGO-k képviselői	megfelelő	Az ifjúság aktív részvételi lehetőségeinek leltára, börze
Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége	Magyarországi Ifjúsági Szálláshelybörze	Az ifjúsági korosztály mobilis része	jó	Figyelemfelkeltés, az ifjúsági turizmus szakmai fóruma
People Team Alapítvány	TÁBOREXPO 2004 Kiállítás és Konferencia megszervezése	Táborozást kereső szülők, nevelők és hallgatók	megfelelő	A lehetőségek bemutatása a célközönség előtt
Gyermekparadicsom Alapítvány	Minden Gyerek Konferencia	A gyermekekkel foglalkozók és segítők	kiváló	A szakma elitjének és közmunkásainak fórum lehetősége
Ifjúságért Önkormányzati Szövetség Konferencia	VI. Település és Ifjúsága	Az önkormányzatok vezetői, ifjúsági szakértői	kiváló	Tájékoztatás és tájékozódás az aktuális tennivalókról
Sziget Kft	Sziget Fesztivál 2004.	Fiatalfelnőttek, diákok	kiváló	Komplex, szabadidő eltöltést biztosító programok
Jobb Jövőért Alapítvány	Együtt Európába! - Ifjúsági találkozó és Konferencia	Ifjúság, hallgatók	jó	Az EU tagságból fakadó tennivalók az ifjúsági területen
DUTIREG Kht.	Gyermekbarát település címlétrehozása	Önkormányzatok	közepes	Az önkormányzati munka fejlesztése ifjúsági területen
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	Hallgatói Műhelykonferencia	Hallgatók	közepes	Az egyén és a közösség felelősségének hangsúlyozása
Civil Voks Egyesület	Civil Voks - határon túli felkészítő program	Határon túli ifjúsági vezetők	közepes	A nemzetért felelős állampolgár ismérveinek számbavétele
Dombóvár Város Önkormányzata	Regionális Gyermek és Ifjúsági Találkozó	A régió érintett hivatali és civil vezetői	jó	A „jó gyakorlat” bemutatása és terjesztése

Együtt a Harmadik Évezredért Alapítvány	Együtt Egymásért Tolerancia Fesztivál	Mindenki, főleg fiatalok	megfelelő	A másság ne legyen akadály az emberek között
Mobilitás	Mobilitás Regionális Konferenciák	A régiók aktív ifjúsági munkásai, vezetői, diákok.	jó	A készülő ifjúsági törvény vitája

A sokszínű választék érzékletesen illusztrálja a gyermek és ifjúsági terület szerteágazó rendszerét. A támogatások révén a szaktárca nem csak jószándékát, de szakmai felkészültségét is tudta demonstrálni. A közös gondolkodás és munka révén sok partnert, szövetségest szerzett a szaktárca.

Megfigyelhető, hogy a gyermek korosztály alulreprezentált a támogatásokban. Ritkábbak a szerveződései és gyengébb azok érdekérvényesítő képessége.

Nagyon sok – gyakran értékes – támogatási kérelmet kellett elutasítani forráshiány miatt.

2.4.4.4. Ifjúságkutató feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-36,5		-36,5
Módosított előirányzat	13,5		13,5

millió forintban, egy tizedessel

250312	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- Ifjúsági kedvezményrendszerek tanulmány	2,0		2,0
Összes kifizetés	2,0		2,0

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		50,0	13,5	2,0		14,8
Támogatás		50,0	13,5	13,5		100,0
Előirányzat-maradvány		-		11,5		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-36,5		-36,5	
Módosított előirányzat	13,5		13,5	

Az előirányzatból finanszíroztuk:

a) az „Ifjúság 2004” kutatást (20,2 millió Ft) összegben. A kutatás az Ifjúság 2000 c. kutatás megisméltése. A 8000 fős mintán végzett felmérés átfogóan vizsgálja a 15-29 év közötti magyar fiatalok életét. Főbb témakörei: demográfia, oktatás, lakáshelyzet, munka, informatika, életút, kultúra-értékek, vallás, szabadidő. A kutatást a Mobilitás Ifjúságkutató Irodája vezette, gyakorlatilag a teljes magyar ifjúságkutatói szféra bevonásával. A kutatást lezáró Gyorsjelentés 2005. tavaszán jelenik meg. A kutatás társfinanszírozója a MEH STRATEK volt, a lekérdezést – közbeszerzési eljárás után – a Szonda Ipsos végezte. A kutatás eredményeinek részletes értékelését tartalmazó tanulmánykötetet az ICSSZEM támogatásával 2005. második félévében jelenteti meg a Mobilitás Ifjúságkutató Irodája. A feladat az eredeti terveknek maximálisan megfelelően valósult meg.

b) Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (16 millió Ft): ESPAD fővárosi mintán történő felvétele. Az ifjúsági célú kutatási keret terhére támogatást adtunk a Mobilitáshoz tartozó Nemzeti Drogmegelőzési Intézet részére.

Tekintettel arra, hogy a kábítószer-probléma mint olyan, általában nagyobb gyakorisággal található meg a nagyvárosokban. A probléma kezelése érdekében foganatosított intézkedések hatékonysága elsősorban abban mérhető, hogy a budapesti fiatalok kábítószer érintettsége miképpen alakul. Ezért immár harmadik alkalommal kerül sor az országos ESPAD vizsgálatot követő évben a kérdőíves adatfelvétel lebonyolítására budapesti mintán. A záró tanulmány elkészülése 2005. május hónapban várható.

Az egyedi támogatások közül néhány támogatott program:

- De Jure Alapítvány (330.000 Ft): A fogyatékos emberek érdekvédelmével és integrációjával foglalkozó, kiemelten közhasznú civil szervezet kutatásának tárgya a kamaszok fogyatékossgal, fogyatékos emberekkel kapcsolatos előítéleteinek, attitűdjének kutatása. A fókuszcsoporthoz vizsgálat lezárultával tudományos igényű, széles körben publikált tanulmányt terveznek megjelentetni. A kutatást a Mobilitás Ifjúságkutató Irodája vezeti.
- Gyógyítás Korszerűsítéséért Alapítvány (400.000 Ft): A kutatás egy 20 évvel ezelőtt indult vizsgálat utánkövetését tartalmazza, amely a szegénység és az egészségi állapot összefüggését vizsgálja. A Pécsi Tudományegyetem kutatói által vezetett kutatásban a 20 évvel ezelőtt, gyermekkorban vizsgált személyek egészségi állapotát és szociális státuszát vetik újra össze.

- Segítő Pont Egyesület (3.603.000 Ft): A kutatás címe: Összehasonlító elemzés az ifjúság egészségképeinek megismerésén keresztül. A kutatás komplex módszerekkel, kérdőíves felméréssel és orvosi vizsgálattal kutatja tárgyát. A kutatás eredményeképpen lehetőség lesz az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára, hogy a fiatalok egészségi állapota és egészségképe közötti összefüggéseket jobban megismerhessék.

A kutatási sor felhasználásakor 2004-ben a tárcának lehetősége volt nagy kutatások finanszírozására, egyben szakmai felügyeletére, ugyanakkor párhuzamosan kis forrásigényű, de magas szakmai színvonalú kutatásokat is támogatott. Ez a gyakorlat pozitív eredményeket hozott, hiszen a szférában a kutatási típusú forrásokat főleg kisebb kutatóintézetek veszik igénybe, míg támogatásunkkal szakmai-civil szervezetek által szervezett, esetleg más szakterületet is érintő (egészségmegőrzés, fogyatékosügy) kutatások is történtek. Ez megfelel az ifjúsági terület sajátosságainak, horizontalitásának.

2.4.4.5. Gyermekek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1,0		-1,0
Módosított előirányzat	14,0		14,0

millió forintban, egy tizedessel

250323	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	1,2		1,2
– egyéb Diak.net.com portál	1,0		1,0
Összes kifizetés	2,2		2,2

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		15,0	14,0	2,2		15,7
Támogatás		15,0	14,0	14,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–		11,8		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-1,0		-1,0	
Módosított előirányzat	14,0		14,0	

A 15,0 millió Ft összegű előirányzat célja a pályázati folyamat szakmai-igazgatási és a pályázókat érintő részfolyamatait támogató pályázatkezelő rendszer kialakításának, valamint a civil szervezetekkel, szakmai szereplőkkel folytatott együttműködés, illetve a társadalmi párbeszéd info-kommunikációs eszközrendszere fejlesztésének és működtetésének finanszírozása.

Az előirányzat egyedi támogatások nyújtásával került felhasználásra. A 6 támogatott szervezet átlagban 2,3 millió Ft-ot kapott portálok létrehozására, táborok informatikai hátterének biztosítására, valamint vakációs adatbázis aktualizálásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekre (pl.: Dutireg Kht., Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség, Zánkai GYIC Kht....)

A forrásfelhasználás hatékonynak bizonyult, az egyes szervezetek jó színvonalon tették eleget vállalt informatikai fejlesztési és szolgáltatási feladataiknak.

Az egyes portálok a gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer hiányosságait csökkentették, „információs hézagokat” fedtek le.

A civil szervezetekkel, szakmai szereplőkkel folytatott együttműködés, illetve a társadalmi párbeszéd info-kommunikációs eszközrendszere fejlesztése és működtetése segíti a gyermek- és ifjúsági közösségek hazai szintérré lépését és a szféra hazai viszonyainak külföld felé történő bemutatását, és mindezek által a nemzetközi info-kommunikációs folyamatba való bekapcsolódást

2.4.4.6. Miniszteri elismerések

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	6,0		6,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-6,0		-6,0
Módosított előirányzat	0		0

millió forintban, egy tizedessel

250334		Kiadásból	
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0	0	0

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		6,0				
Támogatás		6,0				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	6,0		6,0	3,0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-6,0		-6,0	-3,0
Módosított előirányzat	0		0	0

2004. évben március 15-én került sor a felterjesztett ifjúsági célú kitüntetések átadására, melynek összege közel 1.100.000 Ft tett ki a kitüntetés reprezentációs költségeivel és a díjak járulékaival együtt.

A szaktárca hagyományteremtő módon immár másodszor ünnepelte meg a Gyermeki Jogok Napját. Ebben az évben különös aktualitása volt e napnak (november 20.), mivel 15 éve írták alá New Yorkban az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményt.

A projekt négy részből állt:

- 2004. november 17-én Emlékezés a Gyermek Jogairól szóló, 1989. november 20-án, New Yorkban aláírt Egyezmény 15. évfordulója tiszteletére, helyszíne: Budapest, BM Duna Palota (Budapest, V. ker. Zrínyi u. 5.);
- Miniszteri kitüntetési ünnepség, amely elmaradt a projekt 3 elemének költségvetése miatt.

- November 20-án, a budapesti Elektromos Sportcsarnokban egész napos gyermekprogram, amelynek keretében meghívottként gyermekvédelmi gondoskodásban élő és hátrányos helyzetű gyermekeket láttunk vendégül.
- Egy kiadványt - papír-alapú füzet - jelentettünk meg, amely tartalmazza elsősorban a gyermekek számára az Egyezményt.

A Gyermeki Jogok Napjának megünneplése sikeres volt. A gyermekjogi kiadvány 1500 példányban készült el.

November 20-án, a Gyermeki Jogok Napján 450, az ország különböző nevelőotthonaiból, lakásotthonaiból érkezett gyermek számára biztosítottunk rendkívül gazdag programot. Utazási költségeiket térítettük, mind a gyermekek, mind nevelőik ételcsomagot, korlátlan mennyiségű üdítőt kaptak, valamint búcsúzáskor – támogatók és szponzorok segítségével – ajándékcsomaggal tudtunk kedveskedni nekik. A program szervezésében támaszkodtunk a FICE, a Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete tagjaira is.

2.5. PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

2.5.2. PHARE támogatásból megvalósuló programok

2.5.2.1. HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	461,6	255,0	206,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-11,3		-11,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi maradvány	8,0	8,0	
- bevétel	35,2	35,2	
Módosított előirányzat	493,5	298,2	195,3

millió forintban, egy tizedessel

241056	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	3,5		3,5
– más fejezet intézménye	4,5		4,5
– alapítvány	135,5		135,5
– közalapítvány	16,8		16,8
– gazdasági társaság	2,9		2,9
– egyéb pályázatok, szolgáltatás	101,3	9,4	91,9
Összes kifizetés	264,5	9,4	255,1

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	40,2	461,6	493,5	264,5	657,9	53,5
Folyó bevétel	32,4	255,0	290,2	184,2	568,5	63,5
Támogatás	8,0	206,6	195,3	195,3	2441,3	100,0
Előirányzat-maradvány	7,8	–	8,0	8,0	102,5	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	461,6	255,0	206,6	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2003. évi maradvány	8,0	8,0		
-többletbevétel	35,2	35,2		
-saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-11,3		-11,3	
Módosított előirányzat	493,5	298,2	195,3	

Előirányzat célja: A kábítószerprobléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégia végrehajtása az EU kábítószerügyi stratégiával összhangban.

A projekt megvalósulásából származó előnyök:

- A kábítószer-problémában érintett helyi szereplők együttműködésének segítése, közös megoldások kidolgozása a kábítószer-problémára,
- Drogprevenációs programok köre bővül,
- Kábítószer-fogyasztás szintje 3%-on stabilizálódik,
- Helyi közösségek kábítószerügyi stratégiái elkészülnek.

A Phare programok több évre áthúzódó feladatokat jelentenek, így a

- Twinning projekt: az EU partner intézménnyel való együttműködés. A részfeladat megvalósítás időtartama: 2002-2004 év.
- Pályázati Alap célja oktatási és civil intézmények támogatása négy kategóriában (iskolai megelőző programok, biztonságos szórakozóhely program, alacsonyküszöbű intézmények fejlesztése, civil szervezetek humán-erőforrás fejlesztése).
A részfeladat megvalósítás időtartama: 2002-2005 év.
- Technikai Segítségnyújtás célja a pályázati alap kezelése, valamint a kivitelezők PRAG szabályok szerinti pályáztatása és szerződése. Megvalósítás időtartama: 2002-2005 év

A nemzetközi kötelezettségek ismertetése, a program indoklása, jogforrások megjelölésével:

- Magyarország a kábítószer új célországává vált, jelentősen növekedett a kábítószerhasználat elterjedtsége, különösen a középiskolás korú gyermekek körében.
- Fogyasztás növekedése 1997-2002: amfetaminok (0,5% - 4,2%); extasy (0,8% - 4,7%); marihuána: (4,8% - 16%); LSD: (1,4% - 4,5%).
- A kábítószer-probléma hatékony megelőzése érdekében meg kell erősíteni a társadalmi tudatosságot a kábítószerügy területén, és a társadalmi kohéziót minden szinten.
- Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására c. 96/2000 (XII.11.) OGY határozat.
- Twinning Szerződés az NDI és a holland Trimbos Intézet között.

2.5.2.2. HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	330,4	256,7	73,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-23,7		-23,7
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából meghatározott feladatra	183,9		183,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi maradvány	110,4	110,4	
- bevétel	306,6	306,6	
Módosított előirányzat	907,6	673,7	233,9

millió forintban, egy tizedessel

243889	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	8,9		8,9
– más fejezet intézménye	3,7		3,7
– önkormányzat/vagy intézménye	14,7		14,7
– egyéb szolgáltatások	70,5	70,5	
Összes kifizetés	97,8	70,5	27,3

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		330,4	907,6	97,8		10,7
Folyó bevétel		256,7	563,3	82,5		14,6
Támogatás	110,4	73,7	233,9	233,9	211,8	100,0
Előirányzat-maradvány		–	110,4	12,6		11,4

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	330,4	256,7	73,7	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2003. évi maradvány	110,4	110,4		
-többletbevétel	306,6	306,6		
-saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-23,7		-23,7	-11,0
-Személyi juttatás előirányzat létrehozása PM engedéllyel				11,0
-Más fejezettől átvett előirányzat	183,9		183,9	
Módosított előirányzat	907,6	673,7	233,9	0

Előirányzat célja: Fogyatékos emberek esélyegyenlőségének elősegítése inkluzív szemlélet bevezetésével az oktatásban és közintézmények akadálymentesítése révén.

A projekt megvalósulásából származó előnyök:

- Az oktatási rendszerben tanítók szemléletváltása, fogyatékosok iránti társadalmi előítéletek csökkenése,
- Akadálymentes épületek (általános és középiskolák, felsőoktatási intézmények és sportlétesítmények) számának növekedésével fogyatékosok oktatáshoz és sporthoz való hozzáféréseinek elősegítése.

A Phare programok több évre áthúzódó feladatokat jelentenek, így a

- Twinning projekt: az EU partner intézménnyel való együttműködés. A részfeladat megvalósítás időtartama: 2003-2005 év.
- Pályázati Alap célja általános és középiskolák, felsőoktatási intézmények, sportlétesítmények akadálymentesítése. A részfeladat megvalósítás időtartama: 2003-2006 év.
- Technikai Segítségnyújtás célja a pályázati alap kezelése, valamint az akadálymentesítést végző kivitelezők PRAG szabályok szerinti pályáztatása és szerződtetése. Megvalósítás időtartama: 2003-2006 év.

A nemzetközi kötelezettségek ismertetése, a program Indoklása jogforrások megjelölésével:

- A WHO becslése szerint a lakosság 10%-a fogyatékos.
- A magyar társadalom nehezen tolerálja a fogyatékos embereket, előítélettel viseltetik irántuk.
- A fogyatékos emberek képzettségi szintje és foglalkoztatási esélyük alacsony.
- A diszkrimináció kiküszöböléséhez elengedhetetlen a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.
- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
- Twinning szerződés az ICSSZEM és a CVU Storkobenhavn között.
- Financing Memorandum - nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Az előirányzat felhasználása:

- Twinning projekt: előirányzat: 99,7 millió Ft, maradványa 29,2 millió Ft, felhasználás: 70,5 millió Ft
- Pályázati Alap: a szerződések a 2004. novemberében megkötésre kerültek. Az előlegek kifizetése 2005-ben történik. Előirányzat: 752,1 millió Ft, maradványa 737,4 millió Ft, felhasználás: 14,7 millió Ft. Pályázat I. kör nyertesei 28 intézmény – felsőoktatási, közoktatási intézmények, sportlétesítmények. Támogatási arány: társfinanszírozás: 25%, Phare rész: 75%.
- Technikai Segítségnyújtás: előirányzat: 76,3 millió Ft, maradványa 40,7 millió Ft, felhasználás: 35,6 millió Ft. Technikai Segítségnyújtó a Mobilitás.

2.5.2.3. HU-037JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	43,1	38,3	4,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-4,6		-4,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi maradvány	6,0	6,0	
Módosított előirányzat	44,5	44,3	0,2

millió forintban, egy tizedessel

243890	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	2,9		2,9
– más fejezet intézménye	3,0		3,0
– egyéb szolgáltatás	27,6	27,6	
Összes kifizetés	33,5	27,6	5,9

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		43,1	44,5	33,5		75,2
Folyó bevétel		38,3	38,3	27,6		72,0
Támogatás	6,0	4,8	0,2	0,2	3,3	100,0
Előirányzat-maradvány		–	6,0	5,9		98,3

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	43,1	38,3	4,8	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	6,0	6,0		
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-4,6		-4,6	
Módosított előirányzat	44,5	44,3	0,2	

Előirányzat célja: A Nemzeti Drogmegelőzési Intézetben (NDI) olyan adatbázis (helpdesk) létrehozása és működtetése, mely képes a kábítószerügy területén tevékenykedő kormányzati, civil és tudományos szereplőket megbízható, döntéseiket és munkájukat elősegítő adatokkal ellátni.

A projekt megvalósulásából származó előnyök:

A drogszakmákban tevékenykedők munkáját jelentős mértékben fogja segíteni a szakterületen keletkezett, nem epidemiológiai adatok feldolgozása. Így teljes képpel fogunk rendelkezni a kábítószerügyi kutatások, civil kezdeményezések és programok rendszéről. Az átláthatóság segít az átfedések kiküszöbölésében és a hatékony döntéshozatal megalapozásában.

A Phare programok több évre áthúzódó feladatokat jelentenek, így a

- Twinning projekt végrehajtása az Igazgatási keret: az EU partner intézménnyel való együttműködés. A részfeladat megvalósítás időtartama: 2003 év.
- Twinning projekt, Mobilitás kerete: az EU partner intézménnyel való együttműködés. A részfeladat megvalósítás időtartama: 2003-2004 év.
- Twinning projekt: az EU partner intézménnyel való együttműködés. A részfeladat megvalósítás időtartama: 2003-2005 év.

A nemzetközi kötelezettségek ismertetése, a program indoklása, jogforrások megjelölésével:

- Megbízható adatok hiánya a kábítószerügy területén (Mini Dublin Group jelentés, 2003)
- A lakosság felé és a szakértők közti információáramlás szintje alacsony.
- Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására c. 96/2000 (XII.11.) OGY hat.
- Twinning Light megállapodás az NDI és a Trimbos Intézet között

2.5.2.4. Fogytékosok sport általi esélyegyenlősége program

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	41,7	37,0	4,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-4,5		-4,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel	10,0	10,0	
Módosított előirányzat	47,2	47,0	0,2

millió forintban, egy tizedessel

248201	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- gazd. társaság	1,1		1,1
- egyéb szolgáltatás	25,9		25,9
Összes kifizetés	27,0		27,0

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		41,7	47,2	27,0		57,2
Folyó bevétel		37,0	47,0	27,0		57,4
Támogatás		4,7	0,2	0,2		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	41,7	37,0	4,7	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	10,0	10,0		
– saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-4,5		-4,5	
Módosított előirányzat	47,2	47,0	0,2	

A 2004 májusában indult dán-magyar program célja a fogyatékosok sport általi rehabilitációjának elősegítése volt, amelyhez a program továbbképzést és tananyagot biztosított hazai gyógytornászok részére. Ennek keretében a dán partnerintézmény négy szakértője tananyagot dolgozott ki, melynek alapján elméleti, illetve gyakorlati képzésben részesítettek 30 hazai szakembert. A képzéssorozat harmadik szakaszára a magyarországi továbbképzések befejezése után, 2004 októberében került sor, amikor a hazai oktatók kéthetes dániai gyakorlati képzésben vehettek részt. A program 2004 novemberében a szakértők által kidolgozott tananyag véglegesítésével zárult.

A programban részt vett magyar szakemberek távlati célul tűzték ki az így létrejött tananyagnak a hazai képzési rendszerbe történő mielőbbi beépülését.

2.6. Fejezeti tartalék

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	235,0		235,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-44,6		-44,6
= meghatározott feladatra	-74,8		-74,8
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-15,6		-15,6
- más fejezet intézményének meghatározott feladatra	-100,0		-100,0
Módosított előirányzat	0		0

millió forintban, egy tizedessel

235260		Kiadásból	
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0	0	0

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		235,0				
Támogatás		235,0				

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	235,0		235,0	
Módosítások jogcímenként				
- saját intézményhez, más fejezethez, illetve más fejezet intézményéhez történő előirányzat átcsoportosítás	-235,0		-235,0	
Módosított előirányzat	0		0	

Az előirányzat az év során váratlanul jelentkező feladatok finanszírozását szolgálta. Felhasználása a GYISM/ICSSZEM Igazgatáson, több, a tárcához tartozó fejezeti kezelésű előirányzaton, valamint a Belügyminisztérium –ORFK és háttérintézményeinél az 1025/2004. (III.31.) Korm. határozat alapján a kiemelt kockázatúnak minősített sportrendezvények biztosításának finanszírozására történt.

2.7. 2004 évben eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok

2.7.2. Budapest Sportcsarnok létesítmény-kiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok

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			
– 2003. évi maradvány	50,5	50,5	
Módosított előirányzat	50,5	50,5	

millió forintban, egy tizedessel

235194	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	3,7		3,7
Összes kifizetés	3,7		3,7

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	14,0		50,5	3,7	26,4	7,3
Ebből: kormányzati beruházás	1,0		43,8			
Előirányzat-maradvány	14,0	–	50,5	3,7	26,4	7,3

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0		0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	50,5	50,5		
Módosított előirányzat	50,5	50,5		

Budapest Sportcsarnok újjáépítése projekt (196000005)

Az előirányzat célja a volt Budapest Sportcsarnok újjáépítése során a korábbi csarnokban meglévő ún. gyakorló jégpálya pótlásával kapcsolatos beruházás költségvetési fedezetének biztosítása.

A GYISM Igazgatás, Olimpiai Projekt Iroda közreműködésében bonyolította az előző évek maradványából megnyitott 6,7 millió Ft-ból a feladat ellátását. A rendelkezésre álló forrásból szakértői megbízásokra került sor (3,7 millió Ft.)

Az év végi maradvány 3,0 millió Ft mint kötelezettséggel nem terhelt maradvány befizetésre kerül.

Gyakorló Jégpálya pótlása (196000003)

A beruházást a Sportfolió Kht, mint az ingatlan vagyongazdálkodója végzi.

A Budapest Sportcsarnok bontását követően Budapesten megszűnt a korcsolyasport kiszolgálására alkalmas egyetlen, egész évben üzemelni képes fedett jégfelület. Ennek pótlására, a Puskás Ferenc Stadion és a Kisstadion közötti területen az előző évben megépült a Gyakorló Jégcsarnok.

A 2004. évi központi beruházás előirányzata előző évi maradványa 43,8 millió Ft, melyből felhasználás nem történt.

2.7.3. Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházása

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			
- 2003. évi maradvány	33,6		33,6
Módosított előirányzat	33,6		33,6

millió forintban, egy tizedessel

227931	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	12,0		12,0
- közhasznú társaság	21,5		21,5
Összes kifizetés	33,5		33,5

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	118,5		33,6	33,5	28,2	100,0
Ebből: központi beruházás	64,9		21,5	21,5		
Előirányzat-maradvány	118,5	–	33,6	33,5	28,2	100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	33,6	33,6		
Módosított előirányzat	33,6	33,6		

A GYISM Igazgatás, épület, gép, berendezés (147800012)

A projekt 2004. évi központi beruházási előirányzata, az előző évek maradványából 12,1 millió Ft, melyből felhasználásra 12,0 millió Ft került, a Hold utcai székházban irodák, porta korszerűsítésére, tető szigetelésére, bádogozására, kazánház vízellátó cseréjére.

UTE székház (147800030)

A beruházást a Sportfolió Kht, mint az ingatlan vagyongazdálkodója végeztette el.

A Megyeri úti iroda együttes épületgépészeti szakértési díj kifizetésére 2004. évben felhasználása került 0,1 millió Ft, amely az előző évek központi beruházási maradványa. A projekt lezárása 2004. évben megtörtént.

Sportfolió KHT-NSI Telefonközpont beszerzés (147800026)

A beruházás lezárása 2004-ben megtörtént.

Hajós Alfréd uszoda rekonstrukciója III. ütem (147800022)

A beruházást a Sportfolió Kht, mint az ingatlan vagyongazdálkodója bonyolította.

Az előző évek 21,4 millió Ft maradványából a felhasználás 21,4 millió Ft amely a vízforgató berendezés rekonstrukciós munkáit fedezte. Az okmány lezárása megtörtént.

2.7.4. Továbbképző létesítmények beruházásai

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			
- 2003. évi maradvány	35,4	35,4	
Módosított előirányzat	35,4	35,4	

millió forintban, egy tizedessel

227469	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	20,6		20,6
- közhasznú társaság	14,6		14,6
Összes kifizetés	35,2		35,2

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	83,0		35,4	35,2	42,4	99,4
Ebből: központi beruházás	2,5		14,8	14,6	584,0	98,6
Előirányzat-maradvány	83,0	-	35,4	35,2	42,4	99,4

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0		0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2003. évi maradvány	35,4	35,4		
Módosított előirányzat	35,4	35,4		

Császár - Komjádi Uszoda kazán beruházás (172100007)

14,8 MFt előirányzat maradvány felhasználására a szerződéssel lekötött időmérő és startkészülék fejlesztésre és szerelési költségeire 14,6 MFt-tal valósult meg. A 0,2 MFt maradvány 2005. évben a Nemzeti Sporthivatalnál kerül felhasználásra.

GYISM Igazgatás beruházás (172100006)

A projektre 20,6 MFt előző évek fejezeti maradványából 20,6 MFt került felhasználásra. Beszerzésre került, 1 db személygépkocsi 7 MFt-ért, monitorok, fénymásolók és a számítógépes rendszerhez antivirus program. A beruházás lezárása 2004. évben megtörtént.

2.7.5. Totó játékadóából származó támogatás

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			
- 2003. évi maradvány	48,0		48,0
Módosított előirányzat	48,0		48,0

millió forintban, egy tizedessel

234010	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- más fejezet intézménye	38,8		38,8
- alapítvány	0,6		0,6
- közhasznú társaság	0,4		0,4
- önkormányzat/vagy intézménye	0,8		0,8
- egyéb pályázatok	6,0	0,5	5,5
Összes kifizetés	46,6	0,5	46,1

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	510,3		48,0	46,6	9,1	97,0
Folyó bevétel	28,9					
Támogatás	465,1					
Előirányzat-maradvány	64,3	-	48,0	46,6	72,4	97,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0		0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2003. évi maradvány	48,0	48,0		
Módosított előirányzat	48,0	48,0		

E fejezeti kezelésű előirányzaton a 2004. évre áthúzódó maradvány összege 48,0 millió Ft. A sporttörvény értelmében e soron rendelkezésre álló forrás kizárólag a labdarúgás utánpótlás-nevelésére volt felhasználható.

Ennek értelmében 38,78 millió forint került átadásra a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet számára, a Sport XXI. Program labdarúgás utánpótlás-nevelési alprogramjára.

A 2003. évben az előirányzat terhére labdarúgó utánpótlás események szervezésének támogatására pályázat került kiírásra 15 millió Ft összegben. A pályázat utófinanszírozással biztosította a szervezetek számára a támogatást, amelyet 2004. június 30-ig használhattak fel.

2.7.9 Sportvállalkozások támogatási programja

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			
- 2003. évi maradvány	11,9	11,9	
- bevétel	20,1	20,1	
Módosított előirányzat	32,0	32,0	

millió forintban, egy tizedessel

220042	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	20,1		20,1
- egyéb szolgáltatások	11,9	11,9	
Összes kifizetés	32,0	11,9	20,1

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			32,0	32,0		100,0
Folyó bevétel			20,1	20,1		100,0
Előirányzat-maradvány		-	11,9	11,9		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0		0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2003. évi maradvány	11,9	11,9		
- többletbevétel	20,1	20,1		
Módosított előirányzat	32,0	32,0		

E fejezeti kezelésű előirányzaton 2004. évi előirányzatként 20,136 millió Ft állt rendelkezésre, melyet a hivatal a központi kommunikációjára használt fel.

2.7.10. Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése

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			
- 2003. évi maradvány	13,2	13,2	
Módosított előirányzat	13,2	13,2	

millió forintban, egy tizedessel

229386	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- alapítvány	4,0		4,0
- közhasznú társaság	2,2		2,2
Összes kifizetés	6,2		6,2

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	41,5		13,2	6,2	14,9	46,9
Támogatás	16,2					
Előirányzat-maradvány	31,5	–	13,2	6,2	19,6	46,9

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0		0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2003. évi maradvány	13,2	13,2		
Módosított előirányzat	13,2	13,2		

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tv. alapján nem halogatható feladat az ifjúsági és sportlétesítmények elkezdett akadálymentesítésének folytatása, hiszen a törvény szoros határidőket tartalmaz. A korábbi években több ifjúsági és sportlétesítmény akadálymentesítése zajlott le a 10/2001. (XII.23) ISM rendeletben foglaltak, illetve egyedi döntések alapján. Ezen összeg forrást biztosít a törvényben előírt akadálymentesítés elősegítésének érdekében. A 2003. évi maradvány Fűzfői uszoda akadálymentesítésére, valamint az azzal kapcsolatos felméréshez biztosított költségvetési támogatást.

2.7.11. Területi kapcsolatok

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			
- 2003. évi maradvány	5,4	5,4	
Módosított előirányzat	5,4	5,4	

millió forintban, egy tizedessel

229397		Kiadásból	
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– önkormányzat/vagy intézménye	5,4		5,4
Összes kifizetés	5,4		

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	174,6		5,4	5,4	3,0	100,0
Támogatás	180,0					
Előirányzat-maradvány		–	5,4	5,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0		0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2003. évi maradvány	5,4	5,4		
Módosított előirányzat	5,4	5,4		

A 2003. évben e fejezeti kezelésű előirányzat terhére a területi sportigazgatás póttámogatására 5,4 millió Ft állt rendelkezésre, melynek kifizetései áthúzódtak a 2004. évre. Az összeg teljes mértékben felhasználásra került.

2.7.12. Bukmékeri rendszerű fogadások játékadója

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			
- 2003. évi maradvány	159,7	159,7	
Módosított előirányzat	159,7	159,7	

millió forintban, egy tizedessel

209193	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- sportági szövetségek	158,8		158,8
Összes kifizetés	158,8		

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	573,8		159,7	158,8	27,6	99,4
Támogatás	591,6					
Előirányzat-maradvány	131,8	-	159,7	158,8	120,4	99,4

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0		0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2003. évi maradvány	159,7	159,7		
Módosított előirányzat	159,7	159,7		

E fejezeti kezelésű előirányzaton 159,7 millió Ft maradvány összeg állt rendelkezésre, melyből 158,8 millió Ft-ot az országos sportági szövetségek a versenyengedélyek kiváltásának támogatására használtak fel.

2.7.14. Gyermekekprogramok támogatása

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			
- 2003. évi maradvány	237,9	237,9	
- bevétel	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	238,0	238,0	

millió forintban, egy tizedessel

241845	Kiadásból		
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	12,7		12,7
– közalapítvány			
– közhasznú társaság	34,6		34,6
– gazdasági társaság	34,3		34,3
– önkormányzat/vagy intézménye	122,2		122,2
– egyéb szolgáltatások	15,3		15,3
Összes kifizetés	219,1		219,1

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	162,7		238,0	219,1	134,6	92,0
Folyó bevétel			0,1	0,1		100,0
Előirányzat-maradvány		–	237,9	219,1		92,0

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0		0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2003. évi maradvány	237,9	237,9		
– többletbevétel	0,1	0,1		
Módosított előirányzat	238,0	238,0		

A maradvány előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történt.

a) Erőszakmentes és értékorientált gyermekprogramok és média megjelenések támogatása. A pályázat kiírásakor a következő célok és értékek kerültek megfogalmazásra:

- a gyermek és ifjúsági korosztály részére szervezett gyermekprogramok, televíziós műsorok, tévéfilmek az érintett korosztály szabadidejének hasznos eltöltéséhez járuljanak hozzá;
- a programok a közösség aktív bevonásával valósuljanak meg;

- az értékközpontú programok a gyermekek testi, szellemi és mentális fejlődését szolgálják;
- a programok az erőszakmentesség elveinek érvényesítése mellett a hazai kultúra közvetítésével valósuljanak meg.

b) Játszótér-felújítás, -építés, -bővítés pályázat

A játszótér-fejlesztéssel elérni kívánt céljaink, hogy egy komplex, gyermek és ifjúsági korosztály iskolán kívüli művelődési, kulturált szabadidő-eltöltési lehetőségeit biztosító, közösségi működtetésű rendszer részeként jelenjenek meg; valamint olyan hazai játszóterek építésének támogatása, amelyek közterületen valósulnak meg és megfelelnek az előírt biztonságtechnikai elvárásoknak.

Pályázatot társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, egyházak ifjúsági tagozatai, önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények, együttműködési megállapodással rendelkező műsorszolgáltató és műsorkészítő társaságok nyújthattak be.

A) kategória – értékközpontú, értékközvetítő programok megvalósítása

B1) kategória – legalább heti rendszerességgel adóközvet szerinti országos terjesztésű televíziós csatornán/csatornákon adásba kerülő gyermek és/vagy ifjúsági televíziós műsorok, magazinok támogatása

B2) kategória – olyan gyermek és/vagy ifjúsági tévéfilm, tévéfilmsorozat támogatása, mely az elmúlt száz évben (1903. január 1. – 2003. január 1.) magyar szerző által írott nyomtatásban megjelent irodalmi mű első alkalommal megvalósuló televíziós adaptációja

Nyertes pályázatok: 107 db

Keretösszeg: 127,1 millió Ft

Nyert összeg: 118,4 millió Ft

Kezelési költség: 8,7 millió Ft

IFJ-JT-03 pályázat

A pályázatot 2003. évben két részletben bonyolítottuk le, először a játszótertervező és -kivitelező gazdasági társaságok és egyéni képviselők számára az MSZ EN 1176-1-7 és az MSZ EN 1177 szabványnak megfelelő köztéri játszótertervek elkészítésére c. pályázat során. A szisztematikusan egymásra épülő pályázattal az önkormányzatok munkáját, a játszóter építését segítettük a kész *típustervek* kiejánlásával.

Nyertesek: 20 pályázó és 66 játszóterterv.

Ezután került kiírásra a pályázaton nyertes típusstervek felhasználásával a települési önkormányzatok játszóter-építési programjának támogatási pályázata.

Nyertesek: 55 települési önkormányzat.

A kis- és az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések játszóter-építését is elő kívánta segíteni a tárca, ezért az önrészt differenciáltan határoztuk meg (50% és 20%).

A program során folyamatos együttműködést alakítottunk ki a szabványügyi és építész szakemberekkel, tanúsító intézetekkel és a Magyar Szabványügyi Testülettel. Folyamatos szakmai egyeztetéseket folytattunk a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal a GKM rendelet és a játszótéri pályázat (kiírása és elbírálása), valamint a Foglalkoztatás-politikai és Munkaügyi Minisztériummal a játszótérek kivitelezésénél felmerülő közmun-ka kapcsán.

Keretösszeg: 146,3 millió Ft

Nyert összeg: 139,5 millió Ft

Kezelési költség: 6,8 millió Ft

Egyedi támogatással 29 millió Ft-ot osztottunk ki gyermek és ifjúsági célú programok támogatására.

Dr. Göncz Kinga
miniszter

Dr. Ábrahám Attila
elnök