

A. A FEJEZET 2005. ÉVI LEGFONTOSABB – KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI

Általános ismertetés

Az Egészségügyi Minisztérium és intézmény rendszere a Kormány egészségpolitikai feladatainak elsődleges megvalósítója. A minisztérium felelőssége kiterjed a szakmai szabályozások kidolgozására, az egészségügyi ellátás rendszerének összehangolt irányítására, így különösen a társadalombiztosítással kapcsolatos egészségpolitikai feladatokra, a népegészségügyi program kidolgozására és megvalósítására valamint az ágazat szakmai felügyeleti rendszerének működtetésére. A felügyelete alá tartozó szervek – kiemelten az országos hálózattal rendelkező intézmények - működtetése útján országos feladatokat lát el.

A 2005. év egyik legfontosabb szakmai feladata a „21 lépés az egészségügy átalakításáért” intézkedés csomag végrehajtása volt. A program egyes intézkedései a sürgősségi ellátórendszer erősítése, a Nemzeti Rákellenes Program, a háziorvosi ellátás és a járóbeteg szakellátás fejlesztése, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben meglévő különbségek csökkentése, az ellátás fedezetének biztosítása, a biztosítási elv erősítése, valamint a Nemzeti Csecsemő- és Gyermekégeszségügyi Program 2005. évi feladatainak végrehajtását szolgálták. A meghirdetett változtatások több tárca felelősségi körébe tartozó szakmai döntések meghozatalát tették és teszik is a jövőben szükségessé. Az egészségügyi tárca elsődleges felelőssége különösen a sürgősségi betegellátó centrumok kialakítása, kistérségi alapellátási ügyelet kiépítése, sürgősségi centrumok és betegellátási osztályok létrehozása területén áll fenn, melynek megvalósítása érdekében 1.350 m Ft összegben került sor pályázati felhívás közzétételére. 2005-ben került sor az aneszteziológiai és intenzív terápiás géppark korszerűsítésében mérőföldkőnek tekinthető bérleti konstrukció kidolgozására, melynek eredményeként – 2006. évi megvalósítással – várhatóan 109 egészségügyi intézmény gépparkja újul meg. Előrelépés történt a légimentés fejlesztése, a kórházi helikopter leszállóhelyek létesítése, valamint a mentőgépjárművek és hívásfogadó központok cseréje, az egységes hívórendszer kialakítása területén is. A daganatos betegségek visszaszorítása évek óta kiemelt egészségügyi feladat, melyben a szűrőprogramok folytatása és kibővítése mellett a regionális centrumok kialakításával a diagnosztikai és gyógyító kapacitás koncentrációja a cél. A betegellátás garantált színvonalának biztosítását szolgálta 73 szakmai protokoll megjelentetése, ezzel is elősegítve az esélyegyenlőség megvalósítását. A Kormány Információs Társadalom Stratégiájának részeként kidolgozott ágazati feladatok elősegítették a betegellátás, a sürgősségi ellátás, valamint a kiemelt figyelmet érdemlő közgyógyellátottak nyilvántartásának, a vényfelírás ellenőrzésének, a költséghatékonyabb gyógyszerfelhasználás feladatainak végrehajtását.

A tárca jogalkotási feladatai, törvény és Kormány-rendelet előkészítése, tárca jogszabályok kiadása a társadalom egészére, valamint az ágazat szereplőinek szakmai tevékenységére van hatással. A gyógyszerellátással kapcsolatos feltételrendszer meghatározása az állam feladata, ezért az állam határozza meg a gyógyszerellátással kapcsolatos azon követelményrendszert, mely biztosítja, hogy a rászorulóknak biztonságos, hatásos, az előírásoknak megfelelő minőségű gyógyszerekhez jussanak.

Ezen célok megvalósulását szolgálta az Európai Közösség jogi aktusai, valamint egyéb nemzetközi jogi szabályok és ajánlások figyelembevételével készült, a gyógyszerrel, a gyógyszerellátással, valamint a gyógyszert felhasználók jogaival kapcsolatos alapvető rendelkezéseket tartalmazó 2005. évi XCV. törvény. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) módosítása átalakította a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatására, forgalmazására és kölcsönzésére vonatkozó szabályozást. A módosítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), illetve a megyei egészségbiztosítási pénztárak hatáskörébe tartozó szerződéses kapcsolatok pontosításával a jogbiztonság fokozására és az ellenőrzések hatékonyságának növelésére irányult. A törvénymódosítás új típusú szerződés megkötését teszi lehetővé az OEP és a gyógyszer forgalomba hozatalára jogosult, a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója, illetve a gyógyászati ellátás nyújtója között, amely alapján lehetővé válik, hogy a gyógyászati segédeszközök esetében – hatósági ár bevezetése nélkül – egy adott terméket valamennyi forgalmazónál társadalombiztosítási támogatással azonos térítési díj mellett árúsítsanak, gyógyászati ellátások esetében pedig az ellátást támogatással igénybe vevők azonos mértékű térítési díjat fizessenek ugyanazon ellátásért. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása lehetővé tette az addig elkülönített kasszák összenyitását. A kassaösszenyitás célja az egészségügyi ellátórendszerben a strukturális problémák megoldásának gazdasági ösztönzőkkel való segítése, azáltal, hogy a magas költségigényű aktív fekvőbeteg-szakellátásból az alacsonyabb költséggel nyújtható járóbeteg-szakellátás irányába helyeződjön át a betegforgalom.

1. Feladatkör, tevékenység

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

Fejezet felügyeletét ellátó szerv neve: Egészségügyi Minisztérium (röv.: EüM)

Törzskönyvi azonosító száma: 313580

Honlapjának címe: www.eum.hu

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

A minisztérium tárgyévi tevékenységi struktúrája annyiban változott az előző évhez képest, hogy – a minisztériumok 2004. október 18-i átszervezésének következtében – az Egészségügyi Minisztérium 2005. évben már csak az egészségügyi és az egészségbiztosítással kapcsolatos feladatokat látta el. A szociális és családügyi, valamint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerrel kapcsolatos feladatkör az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz (ICSSZEM) került át. A fejezeti kezelésű előirányzatok pénzügyi-technikai lebonyolítása még 2004. december 31-ig az EüM kincstári forgalmában történt. Ezek az előirányzatok keletkezett maradványok 2005. év elején átadásra kerültek az ICSSZEM részére. Az év során

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

EU csatlakozással kapcsolatban felmerült feladatok

2005-ben – a kormányzati feladatokkal összhangban - kiemelt feladat volt az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekkel eredő feladatok ellátásának koordinálása, az integrációs feladatok ellátásához a személyi, technikai feltételek biztosításában történő közreműködés. A kormányközi nemzetközi szervezetek fenntartásához – döntően az Egészségügyi Világszervezet – a tárca az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése, illetve az EVSZ Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában történő részvétellel, illetve az egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb körű bekapcsolódásának ösztönzésével tudta befolyásolni. Nemzetközi szervezetekhez történő befizetéseink alapján 103 millió Ft, a dél-kelet ázsiai szökőár és a romániai árvizek sújtotta régióknak 117 millió Ft, tehát összesen 220 millió Ft értékű adomány került bejelentésre nemzetközi fejlesztési támogatásként. (Ennek forrása részben a nemzetközi szervezetek tagdíja és egyéb támogatása, részben pedig egyes szakmai programok.) Az EU tagságunkból eredendően a tárca feladatait az átfogó kormányzati feladatokkal összhangban, a különböző tárcákkal szoros együttműködésben látja el. A feladatok jellegét, mennyiségét, ütemezését az EU tagságunkból adódó új feladatok ellátásának igénye határozta meg. Míg a korábbiakban a hangsúly a közösségi vívmányok átvételét szolgáló Nemzeti Programban megfogalmazott feladatok ellátásán, a jogharmonizáció és a hatósági tevékenységet ellátó intézmények felkészülésének támogatásán volt, 2005-ben volt az első olyan év, amikor a teljes év során az EU tagállamaként kellett működnünk. Rendkívül bonyolult és nagy mennyiségű feladatot jelentett az EU döntéshozatali folyamataiban történő folyamatos részvétel, a Tanács és a Bizottság különböző munkacsoportjaiba, bizottságaiba a megfelelő képviselők kijelölésének, felkészítésének folytatása, részvételük technikai feltételeinek biztosítása, a közösségi döntéshozatalban folyamatban lévő ügyek tekintetében a magyar álláspontok kialakítása, képviselése. Mindez komoly koordinációs és szakmai feladatot rótt a tárcára és a tárcához tartozó intézményekre, és természetesen megnövelte a feladatok ellátásának forrás-igényét is.

Az általános személyi, technikai, fejlesztési támogatási, finanszírozási tevékenységen túl 2005-ben két jelentős rendezvény érdemel kiemelés:

- 2005. június 1-3. között Budapesten került megrendezésre a Nemzetközi Kémiai Biztonsági Fórum Állandó Bizottsága (IFCS Standing Committee) értekezlete, amely a 2006. szeptember 21-29. között Budapesten megrendezendő nagyszabású Kémiai Biztonsági Kormányközi Fórum előkészítésére ült össze
- 2005. október 27-28 között Budapesten került megrendezésre az „Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ Igazgatótanácsi értekezlete”.

21 lépés az egészségügy átalakításáért

2005. év kiemelt eseménye volt a „100 lépés program” részeként meghirdetett, „21 lépés az egészségügy átalakításáért” egészségügyi intézkedés-csomag. A 2005. év

végére 22 pontra kibővült egészségügyi program új lendületet és tartalmat adott a korábbi években már megkezdett szakmai programoknak, valamint kiegészítette számos olyan új, az ellátás és a finanszírozás egészét érintő átalakítási elképzelésekkel, melyek megvalósítása a következő évek feladata lesz. A tárca felelőssége mellett megvalósuló korszerűsítési és fejlesztési változtatások az alábbi területeket érintették:

Sürgősségi ellátórendszer

2005-ben tovább épült a sürgősségi betegellátás új rendszere, melynek célja a sürgősségi betegellátó centrumok kialakítása, a kistérségi alapellátási ügyelet kiépítése. A meghirdetett pályázatok az alapellátási központi ügyeletek létrehozását, az ügyeletek központosítását, a meglévő sürgősségi centrumok és osztályok gépműszer fejlesztését, valamint új sürgősségi centrumok és betegellátó osztályok létesítését, fejlesztését szolgálták. Az aneszteziológiai géppark korszerűsítése az Európa Terv részeként már 2003-ban megkezdődött. A folyamat folytatásaként kidolgozásra került az aneszteziológiai és intenzív terápiás géppark – bérleti konstrukció keretében – történő megújításának koncepciója. A program lezárására 2006. évben kerül sor, melynek eredményeként 109 egészségügyi intézmény kap összesen 1300 eszközt/gépet (altatógép, lélegeztető-gép és monitor), melynek összértéke mintegy 8,5 milliárd forint. Kidolgozásra került a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló koncepció, megalakult az Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht. Annak érdekében, hogy az országosan csak közel 10 kórházban meglévő helikopter leszállási lehetőség számottevően növekedjen, pályázat keretében 8 további kórház részére forrás biztosítására került sor. Mentőgépjárművek és hívásfogadó központok cseréje, egységes hívórendszer kialakítása, új mentőállomások építése és felújítása feladat-együttes végrehajtása érdekében új mentőgépjárművek beszerzésére és új mentőállomások átadására került sor.

Daganatos betegek számának csökkentése

2005. év során széles körben került megvitatásra a Nemzeti Rákellenes Program, melynek célja a daganatos betegségek csökkentése, a halálozási mutatók javítása, a betegek életkörülményeinek jobbá tétele. Ennek keretében kiemelt figyelmet kapott a szűrőprogramokban való részvétel szervezett elősegítése, a megyei onkológiai centrumok hálózatának kialakítása és a regionális sugárterápiás centrumok berendezéseinek korszerűsítése.

Háziorvosi ellátás és a járóbeteg szakellátás fejlesztése

A finanszírozási rend rugalmasabbá tételével megteremtésre került a jogi alapja annak, hogy a mai elkülönülő fekvő-és járóbeteg kasszák összenyitásával egységes gyógyító-megelőző kassza jött létre annak érdekében, hogy a betegek nagyobb arányban kaphassák meg a lakóhelyükhöz közeli korszerű járóbeteg szakellátást.

Gyógyszerpiac

A generikus gyógyszerek rendelési, helyettesítési és árrés szabályozásának megváltoztatásával azt a célt kell elérni, hogy a gyógyszerek forgalmának növelésével csökkenjen a betegek és a biztosító terhe.

Közgyógyellátás

2005-ben került elfogadásra a közgyógyellátás új rendszerének kialakításáról szóló törvény-módosítás, mely megteremtette az alapját egy igazságosabb rendszer működésének.

EU kártya

2005. novemberében bevezetésre került az Európai Egészségbiztosítási Kártya, amely az Európai Unión belül az orvosilag szükséges egészségügyi ellátások igénybevételére jogosít.

Nemzeti Csecsemő-és Gyermek egészségügyi Program

A program 2005. novemberében került meghirdetésre, melynek célja egy jobb, hatékonyabb, a halálozási arányokat dinamikusan csökkentő ellátórendszer kialakítása.

Az Egészség Évtizede Nemzeti Programjának feladatai

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

A minisztérium az itt meghatározott célokat 2005-ben a Népegészségügyi Program 6 alprogramján keresztül igyekezett megvalósítani. A Program gazdasági hatása hosszútávon mutatkozik meg, elsősorban a munkaerő területén, a munkaképesség megőrzésével. Konkrét eredményeket csak egyes programok vonatkozásában lehet kimutatni (pl. szűréseken való megjelenés következtében korai felismerés). Figyelembe véve, hogy a Népegészségügyi Program csak az érintett tárcák koordinált tevékenysége esetén lehet eredményes, a 1142/2004. (XII.15.) Korm. határozat megfogalmazta a Népegészségügyi Program végrehajtásának koordinálásáért felelős kormány megbízott feladat- és hatáskörét, az 1063/2005. (VI. 23.) Korm. határozat pedig meghatározta a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság működését. Megtörtént a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság mellett működő civil tanács felállítása, így az egészségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek véleményt formálhattak a programokról, és részt vállalhattak azok megvalósításában is jóval szélesebb körben, mint ez idáig. A 2005. évben először került felvételre kapcsolat a gazdasági szervezetekkel, melynek eredményeképpen számos program megvalósulása együttműködés keretében történhetett meg.

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

Az elmúlt 2-3 évben a tárca által végrehajtott szervezeti intézkedések és az ebből következő létszámleépítések megközelítőleg 5,3 milliárd Ft relatív megtakarítással jártak. A létszámcsökkentés mértéke a fejezet szintjén meghaladta a 3200 főt, mely a fejezet intézményi létszámának 11,3 %-át tette ki.

A fejezeti szinten végrehajtott legjelentősebb szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések 2005. évben az alábbiak voltak:

- A minisztérium SZMSZ-e két alkalommal került módosításra 2005. év során. Az ESZCSM szétválása következtében újjá kellett alakítani az Egészségügyi Minisztérium belső szerkezetét, melyre 2005. február 1-től került sor. A szociális és családügyi terület leválását követően megmaradt 29 szervezeti egység száma 21-re csökkent. A szervezeti átalakuláshoz és a 2005. évi költségvetési feltételekhez igazodóan miniszteri hatáskörben 49 fő státusz megszüntetésére került sor. Így a szétválást követő 384 fős létszám 2005-re 335 főre csökkent. A 2004. év végén végrehajtott létszámcsökkentés 2005-ben mintegy 240 millió forintos megtakarítást eredményezett. A kormányzati szándéknak megfelelően 2005. november 1-i hatállyal ismét változott az SZMSZ. A szakmai feladatellátás magasabb szinten történő ellátása, valamint a vezetői létszám mérséklésének igénye miatt több főosztály összevonásra került és változott a belső irányítás szerkezete is, amely alapján a főosztályvezetők száma 2-vel csökkent, valamint megszüntetésre került egy főcsoportfőnöki beosztás.

- Az intézménystruktúra szervezeti átalakításának következményeként 2005. év elején megszüntetésre került Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet, valamint – az Országos Gyógyintézeti Központ (OGYK), illetve a Semmelweis Egyetemhez tartozó, de a minisztérium szakmai felügyelete alatt lévő – országos intézetek túlnyomó többsége.

Az OGYK-ra telepített és megszüntetett országos intézetek:

- Országos Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Intézet
- Országos Urológiai Intézet
- Országos Laboratóriumi Intézet
- Országos Sebészeti Intézet
- Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet

A Semmelweis Egyetemre telepített és megszüntetett országos intézetek:

- Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet
- Országos Belgyógyászati Intézet
- Országos Érsebészeti Intézet
- Országos Fül-, Orr-, Gégészeti Intézet
- Országos Orthopédiai Intézet
- Országos Pathológiai Intézet
- Országos Dietetikai Intézet
- Országos Szemészeti Intézet

A klinikai és más intézeti bázison 116 fővel működő 13 intézet megszüntetése, feladatainak az ÁNTSZ keretén belül működő Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ-hoz való telepítésével történt.

- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervezetében 2005. évben 321 álláshely megszüntetésére került sor. A laboratóriumok átalakítása révén kiszervezésre került további 680 álláshely. Az átszervezés eredményeként a korábban 20 megyei intézetben ellátott laboratóriumi feladatokat 7 regionális feladatot ellátó megyei intézet végzi. A regionális laboratóriumok elvégzik az ÁNTSZ hatósági feladatainak egy részét képező mikrobiológiai, kémiai biztonsági és sugár-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatokat is. Megtörtént az ÁNTSZ városi intézeti hálózata új struktúrájának kialakítása: 136 városi (kerületi) intézet helyett 109 városi

intézet látja el az egészségügyi hatósági feladatokat. Megtörtént az országos központok (Országos Közegészségügyi Központ, Országos Epidemiológiai Központ, Országos Élelmezésbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet, Országos Egészségfejlesztési Intézet, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ) jogállásának egyesítése. Az üzemeltetési feladatok az ÁNTSZ egészére nézve összevonásra kerültek az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezeti keretében.

- A gyógyító-megelőző ellátás országos intézeteinél összességében 414 fővel csökkent a létszám.
- Az Országos Mentőszolgálat gazdálkodását 2005. évben jelentősen befolyásolta az új Szervezeti és Működési Szabályzat, amellyel egyidejűleg megszűntek a megyei mentőszervezetek. Helyettük 7 regionális mentőszervezet - amelyek közvetlenül irányítják a régióba tartozó mentőállomásokat - került kialakításra. A magyarországi légimentés fejlesztéséről szóló 2147/2005. (VII. 22.) Korm. határozatnak megfelelően az Országos Mentőszolgálat nemzetközi közbeszerzési pályázatot írt ki a hazai légimentés részleges szolgáltatás-vásárlásos módon történő üzemeltetésére (a szerződéskötésre 2006. évben került sor). Megszüntetésre került az OMSZ Légi Mentőszervezete, és 2005. november elején megalakult a 100%-os állami tulajdonú OMSz Légimentő Kht.
- Az Országos Vérellátó Szolgálatnál 2005. év elején a 6 régió központon felül 11 területi vérellátóban történt vérkészítmény-előállítás, további 9 olyan területi vérellátó volt, melynek elsődleges funkciója a vérellátások lebonyolítása, a vérkészítmények helyi készletezése és kiadása. Az év során – a korábbi stratégiai tervnek megfelelően – további 3 vérellátóban szűnt meg a vérkészítmény-előállítás. 2005. év február 1-jével az Egri Területi Vérellátó, július 1-jével a Szentesi Területi Vérellátó, majd az ősz folyamán a Mohácsi Területi Vérellátó feladata került átszervezésre. A vérkészítmények előállításának átcsoportosításával párhuzamosan - a nagy kapacitású automaták kihasználása érdekében – a donor vérminták vírus-és vércsoport szerológiai kivizsgálása is centralizálásra került. Takarékosági intézkedések keretében a regionális és a területi vérellátók számára keretgazdálkodás kialakítása történt meg, azzal a céllal, hogy a felesleges készleteket kiküszöbölhessék, miközben a biztonságos működés feltételei továbbra is fennmaradnak.
- Lezárult az Országos Gyógyintézeti Központ és a volt Haematológiai Intézet klinikai osztályainak és funkcióinak összevonása. A gyógyító tevékenység egy telephelye megszűnt, 80+150 főt érintő több ütemű létszámleépítés történt. A Gerincgyógyászati Központ feladatainak kiszervezése 2005. évben – sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – megtörtént.
- 2005. év folyamán megkezdődött az Állami Szanatórium Sopron önkormányzat részére történő átadásának szakmai előkészítése.
- Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosítása során 2005. évben kijelölésre kerültek a kemoterápia végzésére alkalmas intézmények. Ez elősegítette a megfelelően minősített onkoterápiás intézményhálózat kialakítását.

2. Az előirányzatok alakulása

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

A költségvetési feltételeket nagymértékben befolyásolta a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. §. (1) bekezdésében foglalt államháztartási tartalék, valamint a (6) bekezdésben foglalt előző évvel azonos összegű előirányzat-maradvány képzési kötelezettség előírása.

2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról.

1. sz. táblázat (Központi előirányzatok)

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	192 069,1	141 229,0	178 100,0	159 433,9	83,0%	89,5%
ebből: személyi juttatás	55 909,9	56 977,6	59 498,1	57 156,6	102,2%	96,1%
központi beruházás	2 411,0	2 836,0	3 103,8	2 781,1	115,4%	89,6%
Folyó bevétel	94 327,6	85 658,4	103 743,4	99 302,0	105,3%	95,7%
Támogatás	93 363,1	55 570,6	58 428,7	58 428,7	62,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	19 135,5		15 927,9	15 443,2	80,7%	97,0%
Létszám (fő)	25 756	25 952	25 663	23 796	92,4%	92,7%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	141 229,0	85 658,4	55 570,6	56 977,6
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	1 819,5	-1 198,7	3 018,2	2 430,6
<i>Felügyeleti hatáskörben</i>	12 356,8	12 516,9	-160,1	-834,7
<i>Intézményi hatáskörben</i>	22 694,7	22 694,7		924,6
Módosítások összesen	36 871,0	34 012,9	2 858,1	2 520,5
Módosított előirányzat	178 100,0	119 671,3	58 428,7	59 498,1

2.3. A főbb kiadási tételek alakulása.

A fejezet 2005. évi összes kiadásainak előző évhez képesti elmaradását két tényező, a költségvetési támogatás és az előirányzat-maradvány mérséklése okozta. Előbbi a 2005. évi költségvetés tervezése során megállapított bázis előirányzatnak és az 1, illetve a 10 %-os államháztartási tartalékképzésnek, valamint a szociális fejezeti

kezelésű sorok EüM-től való kikerülésének a következménye. A 2005. évi maradványképzési kötelezettség mérséklésének eredményeképpen csökkent a felhasználható előirányzat-maradvány összege is. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 89,5 %-os arányt mutat, ami kis mértékben alatta marad az előző évi (93,5 %) mutatónál. A főbb kiadási tételeket megvizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások és a központi beruházások enyhe növekedést mutatnak, csökkenés a dologi kiadásoknál következett be. A zavartalan működés fenntartásának érdekében szükség volt a bevételek növelésére, melyet 105,3 %-os szinten sikerült végrehajtani.

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők.

A támogatások alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők az OGY, illetve a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások, valamint zárolások. Az államháztartáson belüli egyéb szereplőktől, valamint az államháztartáson kívülről érkező bevételek a fejezetnél pénzeszközátvételnél jelentkeztek. Mindezek alapján a 2005. évi előirányzat-biztosítások és elvonások egyenlege a következőképpen alakult:

I. Kormány hatáskörben:

a) Költségvetés általános tartalékából előirányzat-biztosítás	+ 1.900,0 m Ft
b) Költségvetés céltartalékából előirányzat-biztosítás	+ 3.208,2 m Ft
c) Egyéb kormányzati támogatások	+ 40,0 m Ft
d) Kormányzati hatáskörű átcsoportosítások (FVM)	- 765,8 m Ft
e) Kormányzati hatáskörű zárolások	- 1.364,2 m Ft
<u>f) Kormányzati hatáskörű (bevétel) elengedés</u>	<u>- 1.198,7 m Ft</u>
Központi előirányzat-módosítások egyenlege	+ 1.819,5 m Ft

II. Fejezet hatáskörében:

a) Fejezeti kezelésű előirányzatokból saját intézetnek	- 5.375,4 m Ft
b) Fejezeti kezelésű előirányzatokból más tárcának	- 553,2 m Ft
c) Fejezeti kezelésű előirányzatokhoz más tárcától	+ 10,0 m Ft
d) Fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb átcsoportosítása	+ 160,8 m Ft
e) Fejezeti kezelésű előirányzatok 2004. évi maradványa	+ 5.803,4 m Ft
f) Fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb bevételei	+ 4.182,4 m Ft
<u>g) Egyéb bev. előir. mód. fejezet hatáskörében (intézmények)</u>	<u>+ 8.128,8 m Ft</u>
Fejezeti előirányzat-módosítások egyenlege	+12.356,8m Ft

A 2005. évi *intézményi hatáskörű* előirányzat-módosítások együttes összege: 22.694,7 m Ft.

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

A költségvetés általános és céltartalékából, valamint a fejezeti tartalékból történt 2005. évi forrásbiztosítások és felhasználásuk:

	Biztosított összeg (millió Ft)	Felhasznált
<i>Költségvetés általános tartalékából</i>	1.900,0	700,0
• 10.2.74. Alap és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa eü. ellátás 2167/2005. (VIII.12.) Korm. hat. – oltóanyag beszerzés	700,0	700,0
• 10.2.74. Alap és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa eü. ellátás 2298/2005. (XII.23.) Korm. hat. – 21 lépés program	1.200,0	0,0
<i>Költségvetés céltartalékából</i>	3.179,5	2.140,4
• 2005. évben megvalósuló létszámleépítések fedezete 29/2005. (II.15.) Korm. határozattal	3.161,5	2.122,4
- 1. cím EüM-Központi igazgatás	89,5	80,5
- 2. cím ÁNTSZ	1.085,2	1.072,6
- 3. cím Szak-, és továbbképző intézmények	44,8	44,8
- 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakintézetei	1.012,7	504,5
- 5. cím Országos Mentőszolgálat	929,3	420,0
• Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás 20/2005. (II.11.) Korm. határozattal, EüM Közp. Igazgatás	1,4	1,4
• Főtisztviselők illetményének részbeni fedezete 145/2005. (VII.27.) Korm. határozattal	28,8	28,8
- 1.01. EüM Központi Igazgatás	15,5	15,5
- 1.02. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal	1,6	1,6
- 10.2.5. Főtisztviselői kar illetményének finanszírozása	11,7	11,7
• Prémiumévek program végrehajtására 8/2005. (II.8.) Korm. határozattal	16,6	16,6
- 2. cím ÁNTSZ	14,4	14,4
- 5. cím Országos Mentőszolgálat	2,2	2,2
<i>Fejezet tartalékából</i>		179,8
10.2.10. Egészségügyi modernizációs feladatok		116,0
10.2.41. Központi intézmények felújítása		20,0
10.2.71. Népegészségügyi program		0,8
10.2.72. Felsőoktatási törvény által előírt feladatok		6,0
10.2.74. Alap és sürgősségi betegellátás, mentés		7,0
10.16.1. Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány		30,0
<i>Tartalék-felhasználás összesen:</i>		179,8

A tartalékból biztosított összegek és felhasználásuk nem minden esetben egyezik meg. Ennek okai a következők:

- A költségvetés általános tartalékából biztosított 1,2 milliárd Ft-os előirányzat 2005. december hónap végén került a fejezethez átcsoportosításra, ezért annak felhasználására csak 2006. évben kerül sor.
- A költségvetés céltartalékából létszámleépítésre biztosított 3,1 milliárd Ft-ból csak akkora összeget használhattak fel a költségvetési szervek, amennyit valójában ki is fizettek az arra jogosultaknak. A különbség az igénylés és a tényleges kifizetések közötti eltérésből adódik.

2.6. A költségvetési törvény 51. §-ában előírt államháztartási tartalék létrehozása a vonatkozó kormányhatározatokkal összefüggésben.

A hivatkozott törvényi előírás értelmében államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék előirányzatot kellett létrehozni, melynek forrása intézményeknél a támogatással fedezett kiadások 1 %-a, a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a támogatással fedezett kiadások 10 %-a. A végrehajtásra vonatkozó Kormányhatározatok alapján 2005. év során a fejezet tartalékképzési kötelezettsége a következőképpen alakult:

(adatok m Ft-ban)

Jogszabály megnevezése	Jogszabály tartalma	1051 intézményi szektor	1091 fej. kez. szektor	XXI. fejezet összesen
2004. évi CXXXV. tv. 51. §. (1) bek.	Eredeti (tv. szerinti) előírás		1 022,9	1 022,9
2046/2005. (III.23.) Korm. hat. 1. pont	Rezidens képzési keret mentesítése		0,0	0,0
2242/2005. (XI.4.) Korm. hat. 1. pont	Magyar Vöröskereszt mentesítése	0,0		0,0
2275/2005. (XII.9.) Korm. hat. 4. pont	Tartalék átcsoport. X. fejezethez	362,9	1 081,3	1 444,2

2.7. Bevételek alakulása.

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

Tényleges bevételek alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Bevétel megnevezése	2004. év	2005. év	Változás	
			Összegben	%-ban
Intézményi működési bevételek	18 524 926	17 890 214	-634 712	96,6%
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	67 945 208	70 490 824	2 545 616	103,7%
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	531 556	531 009	-547	99,9%
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	68 476 764	71 021 833	2 545 069	103,7%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	5 857 497	7 735 483	1 877 986	132,1%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	414 841	1 416 653	1 001 812	341,5%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:	6 272 338	9 152 136	2 879 798	145,9%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 004 361	1 196 796	192 435	119,2%
Finanszírozási bevételek	-1 136 203	-357 818	778 385	31,5%
Egyéb törvény szerinti bevételek	49 092	41 043	-8 049	83,6%
(osztalékok, koncessziós díjak, kölcsönök visszatérülése)				
Költségvetési támogatás	93 363 093	58 428 781	-34 934 312	62,6%
Előző évi maradvány igénybevétele	19 860 565	16 056 567	-3 803 998	80,8%
ÖSSZESEN:	206 414 936	173 429 552	-32 985 384	84,0%

A fejezet bevételeinek előző időszakhoz viszonyított csökkenése elsősorban a költségvetési támogatások mérséklődésének a következménye. Az intézményi működési bevétel stagnálása mellett növekedett a működési célú pénzeszköz átvétel (3,7 %), a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (45,9 %), a felhalmozási és tőke jellegű bevételek (19,2 %), valamint a függő, átfutó tételek rendezésének eredményeként a finanszírozási bevételek (68,5 %). A legnagyobb hatást a bevételek alakulására a működési és a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek gyakorolták, arányukon felül a volumenük is meghatározó volt, mindkét esetben meghaladta a 2,5 milliárd Ft-ot. A négy meghatározó bevételi fajta közül egyedül az intézményi, saját bevételek azok, melyek a jövőben is tartósan jelentkezni fognak (vállalkozási bevételek volumenének növelése, alaptevékenység hatósági díjtételeinek rendezése).

2.7.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A követelések 2005. december 31-i állománya 3.251,5 millió Ft, amely a nyitóállományhoz képest 10,0 %-os növekedést mutat. Az előző évi növekedés ütemét (közel 40 %) figyelembe véve megállapítható, hogy a követelésállomány növekedése lassul. Mivel a fejezeti kezelésű előirányzatok állománya 4,3 m Ft-tal csökkent, ezért az összesen 10 %-os növekedés az intézményi szektornál bekövetkezett követelésállomány emelkedésének a következménye. A fejezeti kezelésű előirányzatoknál az állománycsökkenés a következő szervezetek tartozásállomány-változásának az eredménye:

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	N É V	Nyitó	Változás	Záró
1	Támogatásokból származó követelése	0	34 615	34 615
2	Gyermekrák Alapítvány	39 479	-6 314	33 165
3	Florance Nightingale Egyesület	193	-193	0
4	Ariadné Kulturális Alapítvány	8 085	-8 085	0
5	Mozgássérültek támogatása	16 032	-16 032	0
6	Egészségvédelmi bírság	4 469	-1 595	2 874
7	Humán normatíva	6700	-6700	0
Ö S S Z E S E N:		74 958	-4 304	70 654

A szociális ágazatot érintő követeléseinket (megállapodás alapján) átadtuk az ICSSZEM részére. A támogatásokból származó követelés a számviteli politika változásának következményeként került be a 2005. évi zárszámadásba. A támogatások visszafizetendő részére vonatkozóan adatszolgáltatás került előírása, mely alapján ezek a követelések 2005. év második felétől bekerülnek a követelésállomány-nyilvántartásba.

2.8. Személyi juttatások.

2.8.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás

2005. évben a fejezethez tartozó intézmények személyi és járulék sorról dologi kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítása 397,4 m Ft-ot tett ki, mely az intézményi szektor tárgyévi eredeti előirányzatának közel 1 %-a. A minisztérium a hatékony és korszerű igazgatás megvalósítása érdekében az intézményi struktúra átalakításnak, és az ebből adódó létszámleépítésnek eleget tett. Az intézkedések hatására a minisztérium igazgatása 49 fővel, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal létszáma (az OTH országos központjai és az ÁNTSZ területi szerveivel együtt) 1001 fővel, a gyógyító-megelőző ellátást végző országos intézetek 414 fővel, az Országos Gyógyintézeti Központ 80+150 fővel csökkent. Ezek a nagymértékű létszámleépítések az érintettek többségénél többletkiadással jártak (végkielégítés, jubileumi jutalom, stb.), ezáltal növelve a személyi kiadások teljesítésének mértékét. Ugyanakkor az egészségügyi közigazgatás területén dolgozók feladata nem csökkent, inkább növekedett. Ezeknek a növekvő elvárásoknak csak úgy tud eleget tenni az apparátus, ha szervezetében megújul. Ebből kifolyólag a 2005. év során – az 1.3. pontban részletezettek szerint – nagymértékű átszervezésekre került sor a központi költségvetési szerveknél. Az alkalmazásban állók létszáma 7,6 %-kal (25.756 főről 23.796 főre) csökkent az előző évhez képest.

2.9. Előirányzat-maradvány.

2.9.1. Az előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

Szektor	Előző évek ei. maradványa	2005. év ei. maradványa	Ei. maradvány összesen	Ebből	
				Köt. váll-al terhelt	Ebből: Önrevízió
1051 intézményi	53 764	8 502 602	8 556 366	8 556 363	578 510
1091 fejezeti	430 200	5 108 026	5 538 226	5 538 226	393 977
ÖSSZESEN	483 964	13 610 628	14 094 592	14 094 589	972 487

A 2005. évi előirányzat maradvány 1.608,8 m Ft-tal (10,2 %-kal) csökkent az előző évhez képest. A csökkenés a fejezeti és intézményi szektorban egyaránt a korábbi évek áthúzódó maradványa, és az intézményi szektor 2005. évi maradványa mérséklődésének a következménye. Az előirányzat maradvány kialakulását a nagy értékű (több éves) központi és intézményi beruházások időbeli eltolódása, a felhasználásra vonatkozó egyre szigorodó jogszabályi környezet (üvegseb tv., új közbeszerzési törvény), valamint a maradványképzési előírás okozza. Az önrevízió alapján befizetett előirányzat-maradványok állománya 2004-ről 2005-re a kétszeresére növekedett. A jelenleg hatályos pénzügyi szabályozások következményeként (elemi költségvetés, RFT jóváhagyása, pályázatás lefolytatása), a nagyobb horderejű szakmai döntéseket követően csak a tárgyév II. félévében kerülhet sor kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre. Ezen feladatok megvalósulása jellegüknél fogva több időt igényelnek, mint fél év, ezért teljesülésük áthúzódik a következő évre. Ilyen jellegű szakmai feladatok pl. a tanulmányok készítése, nemzetközi konferenciák szervezése, szervezeti változásokat érintő feladatok, regionalitást érintő feladatok, képzéssel-, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok, beruházási, felújítási feladatok, stb. A kötelezettségvállalások fejezeti szintű szabályozása megfelelő, részletesen tartalmaz minden erre vonatkozó információt, mint pl. a dokumentáltsági követelményeket. Az előirányzatok felhasználása területén a pályázati eljárási rend kidolgozása jelentkezik fontosabb feladatként a fejezet előtt.

2.9.2. A 2004. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása

A 2004. évi előirányzat maradványból 2005. június 8-án – előzetesen – jóváhagyásra került 419.820 e Ft. A végleges (teljes összegű, éves) előirányzat maradvány 2005. november 17-én került jóváhagyásra a következők szerint:

Kötelezettség-vállalással terhelt maradványból visszahagyásra került összeg	15.604,3 m Ft
Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából visszahagyásra került összeg	29,7 m Ft
Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából elvonásra került összeg	69,4 m Ft
Jóváhagyott előirányzat-maradvány összesen:	15.703,4 m Ft

A kötelezettség-vállalással terhelt 2004. évi előirányzat maradványból 2005. december 31-ig felhasználásra került 14.730,2 m Ft, későbbi időszakban (2006-ban)

kerül felhasználásra 484,0 m Ft. A határidőre nem teljesült feladatok forrásai, valamint az önrevízió összege a központi költségvetés részére befizetésre kerültek.

2.9.3. A fejezet 2005. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítése

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. §. (6) bekezdésének értelmében, a központi költségvetési szerveknél 2005. december 31-én a 2004. évvel azonos összegű előirányzat-maradványt képződését kell elérni. E kötelezettség alapján a maradványképzés előírása és teljesítése a következőképpen alakult 2005. folyamán:

(adatok millió Ft-ban)

Maradványképzési előírás megnevezése	1051 intézményi szektor	1091 fejezeti szektor	XXI. fejezet összesen
Törvény alapján előírt maradvány	8 409,4	8 882,8	17 292,2
Fejezeten belüli (szektorok közötti) módosítás	1 137,6	-1 137,6	0,0
2275/2005. (XII.9.) Korm. határozat alapján	-2 539,3	0,0	-2 539,3
2298/2005. (XII.23.) Korm. határozat alapján	0,0	-2 700,0	-2 700,0
2005. december 31-én hozandó maradvány	7 007,7	5 045,2	12 052,9

Az előírt maradványképzési kötelezettséget a fejezet teljesítette, a 2.9.1. pontban feltüntetett táblázat alapján az Egészségügyi Minisztérium 2005. évi előirányzat-maradványa 14.094,6 m Ft.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései.

Az Egészségügyi Minisztérium *fejezet vagyona* 2.226,2 m Ft-tal, **2,2 %-kal növekedett** a nyitó adatokhoz viszonyítva. Ez a növekedés a befektetett eszközök 2.104,6 millió forintos, és a forgóeszközök 121,6 millió forintos emelkedésének az eredménye. A **befektetett eszközök** 2,7 %-os emelkedését az immateriális javak állományának 22,6 %-os, a befektetett pénzügyi eszközök 26,7 %-os és a vagyonkezelésbe vett eszközök 40,3 %-os csökkenése, valamint a tárgyi eszközök 6,8 %-os növekedése eredményezte. A legnagyobb mértékű és volumenű vagyoncsökkenés oka a Club Aliga ingatlanegyüttes csere útján történő kivezetése. A csökkenés és a növekedés közül a tárgyi eszközök állománynövekedésének a volumene volt a meghatározó (4.878,1 millió Ft), mely az előző években megkezdődött központi beruházások ingatlanokra történő aktiválásának, valamint a gépek, berendezések (elsősorban informatikai eszközök), és a járművek (mentőgépjármű-park) értéknövekedésének a következménye. A beruházások, felújítások és az ezekre adott előlegek növekedése visszatükrözik azt a tényt, hogy 2005-ben a 21 lépés program részeként a sürgősségi ellátás területén (pl. mentőállomás felújítások) nagy előrelépések történtek. A befektetett pénzügyi eszközök mérséklődést mutatnak, mely a (konszolidációs szerződések átminősítése révén) a tartósan adott kölcsönök állománycsökkenésének a következménye. A **forgóeszközök** 0,5 %-os emelkedése a készletek 56,9 %-os, valamint a követelések állományának 10,0 %-os növekedésének az eredménye. Előbbi volumene (közel 2 milliárd Ft) olyan erős, hogy a pénzeszközök állományának 10,3 %-os, és az egyéb

aktív pénzügyi elszámolások állományának 27,0 %-os csökkenését is képes volt ellensúlyozni, sőt meghaladni. A készletek ilyen nagy arányú emelkedését az anyagok (ÁNTSZ oltóanyag beszerzése következtében előálló) értéknövekedése okozta.

Forrás oldalon a növekedés főleg a saját tőke és a kötelezettség állomány emelkedésénél kísérelhető figyelemmel. A befektetett eszközök növekedését tükrözi a **saját tőke** állomány 2,0 %-os (1.494,0 m Ft-os) emelkedése. A **tartalékok** 1,7 milliárd Ft-os csökkenését a kiadási megtakarítások %-os növekedése mellett a bevételi lemaradás 6,1 milliárd Ft-os, valamint az előirányzat-maradvány 680 millió Ft-os mérséklődése okozta. A nagy arányú és volumenű bevételi lemaradás az ingatlanértékesítési bevétel és a Phare bevételek elmaradása, valamint a humán normatívák január 1-én még meglévő – és év közben átadásra kerülő – állománycsökkenésének a következménye. A **kötelezettségek** állománya közel 2,5 milliárd Ft-tal növekedett, mely az egyéb passzív pénzügyi elszámolások rendezése következtében fellépő csökkenés mellett, a hosszú lejáratú kötelezettségek 213 millió Ft-os, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek nagyarányú (2,7 milliárd Ft-os) növekedésének a következménye. Utóbbi 31,2 %-os növekedést az év végi maradványképzési kötelezettségből adódó szállítói kötelezettségek 34,1 %-os növekedése okozta.

3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése.

Az egészségügyi ellátórendszer költséghatékony működésének elengedhetetlen feltétele, hogy az intézményi kapacitások a finanszírozható igények kielégítéséhez szükséges minőségben és mennyiségben, megfelelő technikai színvonalon álljanak rendelkezésre. A fejlesztési források szűkössége és a műszakilag szükséges, valamint a szakmailag indokolt fejlesztési igények között feszülő ellentmondások részbeni feloldását célozza az a sajátos fejlesztési forrásallokáció (pótlólagos forrásteremtés) ami a feladatellátás szempontjából feleslegessé vált ingatlanok értékesítési bevételének beruházási, felújítási célú felhasználásával valósul meg.

A fejezet felügyelete alá tartozó intézmények hasznosítható ingatlanjainak értékesítésére az EüM keretmegállapodást kötött a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal. A megállapodás mellékletében felsoroltak közül 2005. évben az alábbi ingatlan értékesítésére került sor:

- Club Aliga ingatlan-együttes vagyoncseréjéből származó bevétel.
Értékesítési ár: 4.500,0 millió Ft

Az értékesítésből befolyó bevételek 4 ütemben érkeztek a minisztérium számlájára.

- 2005. szeptember 1-én KVI-től	899,5 m Ft
- 2005. november 8-án KVI-től	1.400,5 m Ft
- 2005. december 27-én (2298/2005. (XII.23.) Kormány határozattal	1.200,0 m Ft
- 2006. február 20-án KVI-től	1.000,0 m Ft
<hr/> Mindösszesen:	4.500,0 m Ft

2005-ben az értékesítésre szánt jelentősebb ingatlanok köre nem változott. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság és az Egészségügyi Minisztérium közötti keretmegállapodás alapján a KVI nyilvános pályázat keretében hirdette meg a **Svábhegyi Gyermekgyógyintézet** Budapest, Béla király úti ingatlanjait és az **Országos**

Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Budapest, II. Völgy utcai ingatlanjait, mindkét esetben sikertelenül. Az újabb kiírás eredményeként az értékesítés bevételeivel – nagy valószínűséggel – csak 2006. évben lehet számolni. Intézeti körben 2005. év folyamán az alábbi ingatlanhasznosítási kísérletek történtek, melyek tárgyévben nem kerültek realizálásra:

	Tervezett bevétel
• Országos Mentőszolgálat	
- Pápa	42,6 m Ft
- Balassagyarmat	21,9 m Ft
- Hajdúböszörmény (csere)	1,0 m Ft
• ÁNTSZ (Baja Városi Intézete)	11,2 m Ft
• ÁNTSZ Laboratórium Kft.	300,0 m Ft

3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai.

3.4. A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások.

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

2005. évben az Egészségügyi Minisztérium és a felügyelete alatt álló intézmények alapítói, vagyonkezelői körébe tartozó

– közalapítványok:

- **Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány**

– közhasznú társaságok:

- **Hungarotransplant Kht.**
- **Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht.**
- **OMSZ Légimentő Kht.**

– gazdasági társaságok:

- **Club Aliga Rt.**
- **Gyógynövény Kutató Rt.**
- **ÁNTSZ laboratórium Kft.**

Ezen szervezetek esetében a mellékelt táblázat tartalmazza az állami tulajdoni részesedés arányát, összegét, valamint a 2005. évben nyújtott költségvetési támogatás összegét és célját.

A 2147/2005. (VII. 22.) Kormány határozat alapján, az Országos Mentőszolgálat egyszemélyi tulajdonban lévő, „OMSZ Légimentő Kht.” néven, 3 millió Ft alaptőkével, légimentésért felelős közhasznú társaságot alapított.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja	Cím/alcím intézmény
	aránya (%)	összege (e Ft)			
Közalapítványok					
Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány	100,0	20 000,0	300,0	A Közalapítvány az ország teljes területén végzi a koraszülöttek és beteg újszülöttek 24 órás mentését. A támogatás a Közalapítvány működési költségeit fedezi, a folyamatos mentési készenlét fenntartását és a mentési feladatok végrehajtását.	10.16.

Közhasznú társaságok					
Hungarotransplant Kht.	100,0		109,0	Feladatait, a szerv-, szövetátültetés magyarországi helyzetének egyes kérdéseire kapcsolódó intézkedésekről szóló 2301/199.(XI.19.) Korm. határozat alapján végzi. A szervezet feladata elvégzéséhez központi és területi munkaszervezetet tart fenn. A támogatás célja működési költségek fedezete és a Kht. Európai Unió feladatainak költségeinek biztosítása.	10.02. 10.11.
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht.	74,0	970 000,0	–	Reumatológiai megbetegedések ellátása krónikus mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegek szakellátása. Anyagcsere-csontizületi betegségek és ehhez kapcsolódó oszteodenzitometriás diagnosztikára alkalmas regionális szakellátás, gyógyfürdő szolgáltatás támogatása.	1./EüM Központi Igazgatás
OMSZ Légimentő Kht.	100,0	3000,0	6,0	A támogatás célja a légimentésért felelős közhasznú társaság működési költségeinek biztosítása.	5./Országos Mentőszolgálat
Gazdasági társaságok					
Club Aliga Rt.	100,0	–	50,0	Az részvénytársaság feladata a vagyonkezelésre átadott üdülőingatlanok fenntartása. A Minisztérium ezen feladathoz biztosít működési támogatást.	1./EüM Központi Igazgatás
Gyógynövény Kutató Rt.	26,0	39 000,0	–	–	1./EüM Központi Igazgatás
ÁNTSZ Laboratórium Kft.	100,0	200 000,0	–	–	2.1./ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások.

2005. évre a Minisztérium munkatársai lakásépítési és vásárlási támogatására 35 millió forint kiadható keretösszeg került megtervezésre. 4 fő lakásvásárlásra, 1 fő korszerűsítésre kapott kölcsönt összesen 10.900.000 forint értékben. A 2005. december végéig folyósított kölcsönök összege 4.400.000 forint, a fennmaradó 3 fő kölcsöne (6.500.000 forint) 2006. első negyedévében kerül kifizetésre a Lakásalap számláról. A kölcsönök folyósítása az OTP Kereskedelmi Bank Rt. fiókjain keresztül történik. Jelenlegi adósaink száma: 297 fő. A hátralékos tartozások behajtása érdekében a 2004. évi zárásnál 26 peres eljárás volt folyamatban. 2005-ben új eljárás nem indult. Év végére 7 eljárás lezárult, jelenleg 19 peres eljárás van folyamatban. A tartozások összege: 5.416.330 forint.

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása.

A 2004. évi EüM és ICSSZEM szétválását követően a 2004. évi humán normatívák – mint kötelezettségvállalással terhelt maradványok – 2005. év első negyedévében átadásra kerültek az ICSSZEM részére. A 10.19.8. Szociális továbbképzés és szakvizsga fejezeti soron keletkezett 92.939,7 ezer Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán a

központi költségvetés számára befizetésre került. 2005. január 1-től a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat ellátó nem állami illetve egyházi fenntartású intézmények normatív támogatásával kapcsolatos szakmai feladatok átadásra kerültek az ICSSZEM részére.

3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya.

Letéti számla száma: 10032000-00350006-20000002

A számla nyitó egyenlege: 153.962 e Ft,
 2005.évi bevétel: 93.830 e Ft,
 2005.évi kiadás: 164.370 e Ft,
A számla záró egyenlege 2005. dec. 31-én: 83.422 e Ft,

A fejezet letéti számlájának rendeltetése az egészségvédelmi bírságok, a kémiai terhelési bírságok, a helyszíni bírságok és a fogyasztóvédelmi bírságok, valamint az államháztartáson kívülről érkező pénzeszközök kezelése. Az egészségvédelmi bírságok befizetése közvetlenül a letéti számlára történik, míg a fogyasztóvédelmi bírság 50%-át a FVF, a kémiai és a helyszíni bírságot az OTH utalja a számlára. Ebből:

(adatok: forintban)

	Nyitó állomány	Záró állomány
Egészségvédelmi bírság	28.905.475	3.294.945
Kémiai terhelési bírság	70.996.530	27.398.922
Helyszíni bírság	55.788.300	24.086.945
Fogyasztóvédelmi bírság	0	2.353.552
Egyéb befizetés	3.599.523	26.288.290
Terhelés	- 5.327.600	0
Egyenleg	153.962.228	83.422.654

Egészségvédelmi bírság alakulása:

2005. év végén fennálló követelésünk: **2.874.000 Ft**
 Ebből tárgyévben keletkezett: 1.342.000 Ft
 Előző években keletkezett: 1.532.000 Ft

2005. év során az ÁNTSZ városi intézeteivel történt egyeztetés folyamán (behajthatatlanná vált követelés miatt) a követelésállományból *törlésre került 1.075.000 Ft összegű követelés.*

3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése.

A Magyar Államkincstár, valamint a minisztérium és intézményei közötti együttműködés kifogástalan volt. Mindkét részről a jogszabályok betartásán túl nagy szerepet kapott a kölcsönös segítőkészség, az információ-áramlás elősegítése, valamint az egyre összehangoltabb koordináció. 2005-ben különleges feladatot jelentett a maradványok felülvizsgálatához kötődő előirányzati rendezések lebonyolítása.

3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

A Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalomban a devizaszámlák záró állománya kis mértékben (19,9 m Ft-ról 16,5 m Ft-ra) csökkent, a valutapénztárak pénzkészlete viszont alig változott (1,5 m Ft-ról 1,9 m Ft-ra növekedett).

B. INTÉZMÉNYI CÍMEK, ALCÍMEK

A 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett elkészíteni, az Áht. 18. §-ának megfelelően. A minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények szöveges beszámolójukat elkészítették, és a fejezet illetékes szerve részére felterjesztették. A beszámoló „B” fejezete alatt a tárca által felülvizsgált intézményi beszámolók szerepelnek. Az intézmények a felterjesztett, a tárca pedig a felülvizsgált – és az alábbiakban közölt – szöveges beszámolójukat az ún. „üvegseb” törvény előírásainak megfelelően az internetes honlapjukon közzéteszik.

1. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	7 288,6	3 113,0	7 689,1	5 823,1	79,9%	75,7%
ebből: személyi juttatás	2 582,6	1 898,6	2 141,7	1 969,3	76,3%	92,0%
központi beruházás	0,5				0,0%	
Folyó bevétel	2 355,6	141,2	1 890,5	1 889,9	80,2%	100,0%
Támogatás	5 638,0	2 971,8	3 873,4	3 873,4	68,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 227,3		1 925,2	1 893,0	154,2%	98,3%
Létszám (fő)	506	345	345	336	66,4%	97,4%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedesse

2005. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei. marad- vánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3 113,0	141,2	2 971,8	1 898,6
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	109,1	0,0	109,1	102,4
A 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentés finanszírozásáról szóló 29/2005 (II.15.) Korm rend.	89,4		89,4	67,7
Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás 20/2005 (II.11.) Korm.rend	1,4		1,4	1,4
Főtisztviselők illetményének részbeni fedezete 14/2005.(VII.27.)Korm.rend.	15,5		15,5	11,8
2012/2005.(II.8.) Korm.hat. FVM- tól MÉBIH átvétele	32,5		32,5	21,5
1 % államháztartási tartalék elvonása 2275/2005 (XII.09.) Korm.hat.	-29,7		-29,7	
<i>Felügyeleti hatáskörben</i>	793,4	0,9	792,5	58,5
egyéb működési c.átvett pe.	0,9	0,9		
fej.kez.ei-ból kapott tám.	787,5		787,5	57,8
más fejezettől kapott tám.:	5,0	0,0	5,0	0,7
BM-től kapott támogatás	5,0		5,0	0,7
<i>Intézményi hatáskörben</i>	3 673,6	3 673,6	0,0	82,2
működési bevétel és átvett pe.	392,9	392,9		82,2
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	1 321,7	1 321,7		
kölcsönök	33,8	33,8		
maradvány felhasználása	1 925,2	1 925,2		
Módosítások összesen	4 576,1	3 674,5	901,6	243,1
Módosított előirányzat	7 689,1	3 815,7	3 873,4	2 141,7

Az **Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása** (GI, PIR törzsszám: 310325, www.eum.hu) a minisztérium szervezeti egységeinek működésével kapcsolatos kiadásokat, valamint a minisztérium tulajdonában, vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságok, kht-k, közalapítványok részesedését foglalja magába.

A szociális és családjogi terület leválását követően a minisztérium szervezeti egységeinek száma 21-re csökkent. A 38803-1/2004. számú miniszteri utasítással

elrendelt, saját hatáskörben végrehajtott - a 2005. évi gazdálkodást megalapozó - létszámleépítés hatására a 2005. évi engedélyezett létszám 345 fő volt, mely a 2012/2005. (II. 8.) Korm. határozat alapján a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal áthelyezéséhez kapcsolódó feladatok miatt 5 fővel növekedett. A 2004. évben végrehajtott létszámcsökkentés 2005-ben mintegy 240 millió forintos megtakarítást eredményezett

Az engedélyezett 350 fő létszám megoszlása foglalkoztatási jogviszony szerint:

Köztisztviselők: 290 fő

Mt. szerint foglalkoztatottak: 50 fő

Állományon kívüliek: 10 fő

A minisztérium engedélyezett létszámát 19 fővel 2005. október 15-étől tovább csökkentette. Az engedélyezett létszám 321 fő állományi és 10 fő állományon kívüli munkatárs foglalkoztatására ad lehetőséget.

Személyi juttatásokra 1.969.311,0 ezer Ft került kifizetésre, melyből 1.111.035,0 ezer Ft forint volt a rendszeres személyi juttatás. A növekmény egy része a végrehajtott létszámcsökkentés egyszeri kiadási többleteinek ellentételezésére szolgált. A *rendszeres személyi juttatások* alakulását a 2005. január 1-jétől 35.000 Ft-ra emelt illetményalap miatti általános béremelés, a munkakör változás, kinevezés módosítás és a kötelező átsorolások, továbbá a 2005. január 16-án kifizetésre került egyhavi különjuttatás befolyásolta. Az egy főre jutó havi átlagos rendszeres személyi juttatás összege 268,8 ezer Ft volt, ami 3,2 %-kal haladja meg a 2004. évi 260,5 ezer Ft átlagos értéket. Az állományba nem tartozók részére *eseti és rendszeres megbízási, szakértői- és tiszteletdíj*, valamint egyéb címen 288.506,0 ezer Ft kifizetése történt. A *Miniszteri kitüntetéssel* járó díjak összege 30.462,0 ezer Ft volt, a kitüntetettek száma 118 fő. A felmentett munkatársak felmentési illetménye 68.921,0 ezer Ft, mely egyszeri többletköltség az állami céltartalékból visszaigénylésre került. A 2005. évi személyi juttatás előirányzat-maradványa 172.419,0 ezer Ft , amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A **dologi kiadások** előirányzata 516.300,0 ezer Ft-ról 1.306.523,0 ezer Ft-ra növekedett. A módosítás döntő hányada pénzeszköz átvételből, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megvalósítandó feladatokra biztosított pótelőirányzatokból, valamint az előző évi maradvány igénybe vételéből adódott. Az eredeti előirányzathoz képest 2,5-szeresére emelkedett előirányzat felhasználása 82,2 %-ban megtörtént. A 2005. évi teljesítési adatok az előző évhez képest – az egyéb dologi kiadások és az adók, díjak, egyéb befizetések kivételével – valamennyi kiemelt dologi előirányzat esetében csökkentek. A készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatások és a kiküldetési, reprezentációs és reklámkiadások esetében a takarékosági intézkedések hatására jelentős csökkenést sikerült elérni. A *vezetékes telefon* díjának csökkentése érdekében a még meglévő analóg telefonvonalak többsége megszüntetésre került, a telefonbeszélgetések PIN kóddal ellenőrizhető telefonközponton keresztül történnek. További megtakarítást eredményezett, hogy a telefonközponton mindhárom mobiltársaság irányába GSM adapter került telepítésre, így a kimenő hívások kedvezőbb tarifával kerülnek kiszámlázásra. A megtakarítást éves szinten 3.600,0 ezer Ft-nak felel meg. A *mobil telefonok* költségei közel 10 %-os mértékben csökkentek a jogosultak (vezetők) számának csökkenése miatt. A vezetők *személyes reprezentációs kerete* 2005-ben csökkentésre került. A *rendszeres kiadványok* esetében 22.000,0 ezer

Ft-os megtakarítás történt a közlönyök és az egyéb folyóiratok számának korlátozásával. A **gépkocsi használat** a legszükségesebb mértékre került visszaszorításra. Az üzemanyagköltség havi átlagos mértéke az áremelkedések ellenére nem növekedett. Gépjárműparkból 5 gépjármű értékesítésre került, ami a biztosításra fordított kiadásokat is csökkentette. A **szolgáltatási kiadások** esetében az emelkedés alapvetően a közüzemi díjak emelkedéséből adódott. Az **egyéb dologi kiadások** tekintetében jelentős a kiadások emelkedése. A növekedés alapvetően a képzési költségek és a konferenciák szervezési költségének emelkedéséből adódott. Ugrásszerű emelkedés mutatkozott az adók, díjak, egyéb befizetések jogcímén, melynek oka a Magyar Államkincstár által bevezetett banki szolgáltatási díj, melyet a fejezeti és más többletforrások esetében is az igazgatási költségvetés terhére kellett finanszírozni. A 231.945,0 ezer Ft előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzata 103.000,0 ezer Ft-ról 3.491.814,0 ezer Ft-ra növekedett a beszámolási időszakban. A felújítási előirányzat 125.843,0 ezer Ft-os módosításának felhasználása áthúzódik 2006. évre, az előkészítésre 3.568,0 ezer Ft-ot fordítottak. Az intézményi beruházások 3.035.971,0 ezer Ft-os módosítása közel 60 %-ban felhasználásra került. Az előző évi mentőgépkocsi beszerzés áthúzódó kiadásainak fedezetéül a maradvány-elszámolás során 330.000,0 ezer Ft átadása került a Mentőszolgálat számára. A minisztérium megállapodást kötött a Pénzügyminisztériummal és a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 4 helyrajzi számon szereplő V. kerületi ingatlan Egészségügyi Minisztérium vagyonkezelésébe adásáról, az ingatlanok bruttó nyilvántartási értéke: 1,121.000 ezer Ft. Az ingatlanok értékesítésre kerültek a KVI által, ezért értékük 2005. évben kivezetésre került a vagyomból. Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Mentőszolgálat által kötött megállapodás értelmében nyilvántartásba vételre került a Budapest, Szobi u. 3. szám alatti ingatlan 13.502,0 ezer Ft bruttó, és 3.709 ezer Ft nettó értékben. Az Egészségügyi Minisztérium vagyonkezelésében lévő 3 ingatlan esetében az Értékelési Szabályzat előírásai alapján piaci értéken történő állományba vétel történt összesen 439.500,0 ezer Ft összegben. A 3 ingatlanra vonatkozóan nyilvántartási értékkel a minisztérium nem rendelkezett, az ingatlanok értéke az összehasonlító árak módszerével, saját hatáskörben került megállapításra. Fejezeti kezelésű forrás igénybevételével a Gazdasági Igazgatóság végzi – intézményi beruházásként - az Országos Mentőszolgálat számára a mentő- és esetjárművek beszerzését. 2005. évben 1.417.194,0 ezer Ft értékben kerültek beszerzésre a mentőjárművek. Fejezeti kezelésű forrásból történt meg a HIV-AIDS szűrőbusz beszerzése is, melyet üzemeltetésre az Országos Tisztifőorvosi Hivatal vett át.

A minisztérium **bevételi előirányzata** 1.856.702,0 ezer Ft volt, mely 1.852.702,0 ezer Ft összegben teljesült. A pénzeszköz átvétele körében eredeti előirányzat nem került tervezésre, azonban a működési célú pénzeszköz átvétel 430.000,0 ezer Ft, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.327.000,0 ezer Ft mértékben teljesült. Az intézményi működési bevételek előirányzata év közben csökkentésre került, mivel az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának bevételei a működési célú pénzeszköz-átvétel előirányzatán kerültek elszámolásra. Így a befolyó bevételekkel összhangban a bevételi előirányzat átcsoportosítására is sor került. A befolyt 74.520,0 ezer forint összegű alaptervekenységi bevételből 59.692,0 ezer forint a szakvizsgáztatással összefüggő bevétel, 467,0 ezer forint tankönyvvé nyilvánítás

bevétele, 1.148,0 ezer forint a névjegyzékbe vétel díja. 1.848,0 ezer forint bevétel származott az alaptevékenység körében végzett szolgáltatásokból (nyomdai tevékenység, TB kifizetőhelyi költségterítés). Az intézmények egyéb sajátos bevételei között elszámolt 13.977,0 ezer forintból 1.944,0 ezer forint a szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele, 147,0 ezer forint dolgozók térítései, 2.852,0 ezer forint egyéb különféle bevételek jogcímén folyt be. A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 18.939,0 ezer forintban realizálódott. Pályázati díjbevétel címén 5.140,0 ezer forint bevétel folyt be.

Az 1.865.361,0 ezer Ft összegű **előirányzat-maradvány** teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. A 32.748,0 ezer Ft összegű bevételi lemaradásból 565,0 ezer Ft származik tárgyévi működési bevételi lemaradásból, 32.183,0 ezer Ft az előző évi fel nem használt előirányzat maradvány. A 2166/2005.(VIII. 2.) számú Korm. határozatban elrendelt maradványképzési kötelezettség összege 1.809.756,0 ezer Ft volt, a ténylegesen megképzett maradvány 1.865.361,0 ezer Ft. A 2004-re jóváhagyott előirányzat-maradvány 1.925.187,0 ezer Ft volt, ebből elvonásra 13.328,0 ezer Ft, visszahagyásra 29.663,0 ezer Ft került. A pénzforgalmi teljesítés – 32.183,0 ezer Ft kivételével, mely a maradványképzési kötelezettség részét képezte - 2005-ben megtörtént.

Az Egészségügyi Minisztériumnak 4 gazdasági társaságban van tulajdonosi részesedést jelentő befektetése. A Club Aliga Rt. és a Hungarotransplant Kht. veszteségesen működött 2005. évben. A Club Aliga Rt. 100 %-os tulajdonosi részesedést megtestesítő üzletrészének vagyongazdálkodói jogára vonatkozó kijelölést a KVI 2006. február 1-jével visszavonta. A Gyógynövénykutató Intézet Rt. és a Hévízgyógyfürdő Kht. eredményesen működött 2005. évben, osztalék kifizetésére azonban nem került sor.

2005. évre a Minisztérium munkatársai **lakásépítési és vásárlási támogatására** 35.000.0 ezer millió forint kiadható keretösszeg került tervezésre. 4 fő lakásvásárlásra, 1 fő korszerűsítésre kapott kölcsönt összesen 10.900,0 ezer forint értékben.

A beszámolási időszakban a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány irodaépületi díját 5.000,0 ezer Ft-ig – megállapodás keretében – átvállalta a minisztérium.

FEUVE értékelése: 2005-ben új szabályzatok kerültek kiadásra, egyebek között a Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje, a Gazdálkodási Szabályzat, a Számviteli Politika, az Értékelési Szabályzat, valamint a Számlarend. Ezek a szabályzatok megteremtik a vezetői ellenőrzés kereteit, az aláírási jogkörök gyakorlása útján. A Gazdálkodási Szabályzat részeként elkészült az ellenőrzési nyomvonal, amely minden jelentősebb gazdasági esemény esetére rögzíti a felelősségi és a hatásköröket. Az utólagos vezetői ellenőrzés a havonta készülő monitoring során valósul meg, amikor a könyvelési adatok ellenőrzése, majd szükség szerinti javítása is megtörténik.

2005-ben az Ellenőrzési Főosztály a házipénztár működését és a pénzkezelést ellenőrizte. Az ellenőrzés néhány kisebb hiányosságra hívta fel a figyelmet, szabálytalanságot nem talált. Az ellenőrzés javaslatait figyelembe vettük, a munkavégzés során hasznosítjuk.

1.2. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	230,7	224,5	306,5	271,5	117,7%	88,6%
ebből: személyi juttatás	104,7	113,9	110,9	110,9	105,9%	100,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel	103,5	92,0	124,1	125,1	120,9%	100,8%
Támogatás	142,2	132,5	132,8	132,8	93,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	16,5		49,6	49,6	300,6%	100,0%
Létszám (fő)	21	21	21	21	100,0%	100,0%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei. maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	224,5	92,0	132,5	113,9
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	0,3	0,0	0,3	1,2
Főtisztviselők illetményének részbeni fedezete 14/2005.(VII.27.)Korm.rend.	1,6		1,6	1,2
1 % államháztartási tartalék elvonása 2275/2005 (XII.09.) Korm.hat.	-1,3		-1,3	
<i>Felügyeleti hatáskörben</i>				
<i>Intézményi hatáskörben</i>	81,7	81,7	0,0	-4,2
kiemelt ei. köz. átcsopt.	0,0			-4,2
működési bevétel és átvett pe.	32,1	32,1		
maradvány felhasználása	49,6	49,6		
Módosítások összesen	82,0	81,7	0,3	-3,0
Módosított előirányzat	306,5	173,7	132,8	110,9

Az **Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal** (EEKH, PIR törzsszám: 597760, www.eekh.hu) 2004. január 1-jétől – részben önálló státusa ellenére – a fejezet költségvetésében önálló alcímen szerepel, melynek gazdálkodási feladatait az Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása látja el.

Az Intézet az állami, hatósági feladatai keretében elvégzi az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetését, a hatósági és ellenőrzési feladatokat, kiadja az egészségügyi szakértői engedélyeket, elvégzi továbbá a külföldön szerzett szakképesítések, diplomák honosítását. A Hivatalon belül működik a Kábítószer engedélyezési Igazgatóság, mely a kábító- és pszichotrop anyagokkal való tevékenységi engedélyekkel, nyilvántartással, kutatási tranzitengedélyek kiadásával, a forgalomból kikerülő anyagok megsemmisítésének engedélyezésével, a kapcsolatos jogszabályok megalkotásában való részvétellel foglalkozik.

A 35,6 %-os előirányzat növekedést döntően a saját bevétel emelkedése és a 2004. decemberi költözést (Akadémia utca 3-ból a Zrínyi utca 3-ba) követően jelentkező kiadások alakították. A feladatok végrehajtása során az Intézet a tervezett igazgatási szolgáltatási díjbevételnél 34,8 %-ot meghaladó többletbevételhez jutott. Ebből teljesítették egyrészt az eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni (12.061,0 ezer Ft) befizetési kötelezettséget, másrészt a költözéssel, illetőleg telephely-változással kapcsolatban felmerült felújítási (9.781,0 ezer Ft) és beruházási (30.916,0 ezer Ft) kiadások részbeni ellentételezését. Az ingatlant üzemeltetővel (Országos Gyógyszerészeti Intézet) kötött szerződés értelmében a fenntartási-üzemeltetési költségeket megtérítése alól az EEKH 2008. március 31-ig mentesül. Előző évi pénzmaradvány igénybevételeként 49.567,0 ezer Ft állt az Intézet rendelkezésére, ebből az átköltözéskor igénybe vett helyiségekben végzett felújítási munkálatok kiadásait, valamint a különböző beszerzések dologi és beruházási ráfordításait finanszírozták. Az Intézet engedélyezett létszáma 21 fő.

1. 3. cím Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	213,4	204,2	263,9	215,3	100,9%	81,6%
ebből: személyi juttatás	77,0	80,4	101,1	94,3	122,5%	93,3%
központi beruházás						
Folyó bevétel	5,5		36,8	37,6	683,6%	102,2%
Támogatás	200,0	204,2	213,6	213,6	106,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	21,4		13,5	13,5	63,1%	100,0%
Létszám (fő)	21	25	25	25	119,0%	100,0%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei. marad- vánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	204,2	0,0	204,2	80,4
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	-2,1	0,0	-2,1	-0,8
1 % államháztartási tartalék elvonása 2275/2005 (XII.09.) Korm.hat.	-2,1		-2,1	-0,8
<i>Felügyeleti hatáskörben</i>	48,3	36,8	11,5	16,5
egyéb működési c. átvett pe.	36,8	36,8		7,7
fej.kez.ei-ből kapott tám.	11,5		11,5	8,8
<i>Intézményi hatáskörben</i>	13,5	13,5	0,0	5,0
maradvány felhasználása	13,5	13,5		5,0
Módosítások összesen	59,7	50,3	9,4	20,7
Módosított előirányzat	263,9	50,3	213,6	101,1

Az Intézet 2005. január 1-jével került át a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól az egészségügyi tárca felügyelete alá. A MÉBIH (PIR törzsszám 597638) jogi személyiséggel rendelkező, az Egészségügyi Minisztérium részben önállóan gazdálkodó szerve. Pénzügyi, gazdasági feladatait – megállapodás alapján – az Országos Tisztifőorvosi Hivatal látta el. Az intézmény feladata az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén szakmai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő, információs, koordináló, az Európai Unió központi szerveivel és a tagállamok élelmiszer-biztonsági szerveivel kapcsolattartást végző szervezet. A hivatal három minisztérium, négy hatóság és több mint tíz intézmény munkáját fogja össze. A módosított előirányzathoz képest a teljesítések nagy mértékű maradványt mutatnak, ennek ellenére a feladatok teljeskörű ellátása, a Hivatal zavartalan működése biztosított volt. Az Intézet gazdálkodását jelentősen befolyásolta az „Élelmiszerbiztonság” című PHARE feladatfinanszírozási projekt, amely a tárgyévben 36.800,0 ezer forinttal növelte az eredeti előirányzatot. Ezen forrásból tárgyi eszközök és szoftver beszerzések ellentételezését, valamint szakértők díjazását és továbbképzések költségét finanszírozták. A működési bevételként elszámolt 782,0 ezer forint, a megrendezésre került konferenciák, értekezletek költségtérítésével függ össze. A dologi kiadáson belül 46.493,0 ezer forintot fordítottak a szolgáltatási kiadások ellentételezésére, amelyből elsősorban a bérleti és lízing díjak, valamint az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai kerültek kiegyenlítésre. Az intézményi beruházási kiadások 41 %-át gép, berendezések, felszerelések vásárlására, 49 %-át pedig gépjármű beszerzésre fordították. Az év során folyamatosan újjászervezésre került a Hivatal struktúrája, a 25 fős engedélyezett létszámból 20 fő

betöltött státussal kellett a növekvő feladatokat ellátni. A következő évet új helyen kell megkezdeni az Intézetnek, a költözéssel, felújítással, átalakítással kapcsolatban felmerülő kiadásokat a 2005. évi előirányzat maradványából kívánják biztosítani. Belső ellenőri feladatok ellátására 1 fő szerződtetésére került sor, a FEUVE szerinti ellenőrzési rendszer megszervezésre került. Az év során a vagyonkezeléssel kapcsolatban végzett ellenőrzést a fejezet, melynek javaslatai figyelembe vételével intézkedési terv készült.

2. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	32 463,9	28 648,1	35 473,8	34 289,5	105,6%	96,7%
ebből: személyi juttatás	16 330,7	15 541,3	16 922,8	16 534,4	101,2%	97,7%
központi beruházás						
Folyó bevétel	8 627,3	4 656,6	7 661,6	7 448,9	86,3%	97,2%
Támogatás	23 832,9	23 991,5	26 006,1	26 006,1	109,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 809,8		1 806,1	1 806,1	99,8%	100,0%
Létszám (fő)	6 632	6 172	6 172	5 667	85,4%	91,8%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei. maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	28 648,1	4 656,6	23 991,5	15 541,3
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	858,9	0,0	858,9	829,5
A 2005. évben megvalósuló létszámcsoökkentés finanszírozásáról szóló 29/2005 (II.15.) Korm rend.	1 085,2		1 085,2	818,7
8/2005 (II.8.) PM rend. Prémium évek program	14,4		14,4	10,8
1 % államháztartási tartalék elvonása 2275/2005 (XII.09.) Korm.hat.	-240,7		-240,7	

Felügyeleti hatáskörben	3 378,0	2 222,3	1 155,7	50,7
egyéb működési c.átvett pe.	71,5	71,5		
fej.kez.ei-ból kapott tám.	970,6		970,6	48,1
feladatfinanszírozás	2 150,8	2 150,8		
más fejezettől kapott tám.:	185,1	0,0	185,1	2,6
MTA-tól kapott tám.	15,8		15,8	2,6
MEH-től kapott tám.	0,3		0,3	
FVM-től kapott tám.	169,0		169,0	
Intézményi hatáskörben	2 588,8	2 588,8	0,0	501,3
működési bevétel és átvett pe.	570,7	570,7		
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	210,9	210,9		
kölcsönök	1,1	1,1		
maradvány felhasználása	1 806,1	1 806,1		501,3
Módosítások összesen	6 825,7	4 811,1	2 014,6	1 381,5
Módosított előirányzat	35 473,8	9 467,7	26 006,1	16 922,8

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (OTH, PIR törzsszám: 329530, www.antsz.hu) a fejezet egyik legnagyobb előirányzattal rendelkező címe.

Az OTH-hoz több, mint húsz, részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési intézmény tartozik, húsz megyei feladatellátó és a központi szakmai feladatokat ellátó országos hatáskörű szervezetek, melyek közül az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ a tárgyév során került megalapításra. Jelentős változásként került sor előző évben a laboratóriumi feladatok Kft formájában történő átszervezésére. A létrejött ÁNTSZ Laboratórium Kft jelenleg 100%-ban az Intézet érdekeltségébe tartozik. A városi intézetek illetékességi területére vonatkozó szabályozás változása következtében több városi intézet összevonásra került. A beszámolás időszakában az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat népegészségügyi munkájának erősítése tartalmilag a Népegészségügyi Program kiemelt támogatására, különösen a szervezett, célzott lakossági szűrővizsgálatok támogatására, továbbfejlesztésére épült. A sokrétű hatósági feladatkörön túl az ad hoc feladatok, a nemzetközi kapcsolatból eredő kötelezettségek, eseti rendezvények, kampányok társadalmi hasznosságukon túl az életmód- és szemléletváltást segítik. Az év közben felmerülő többletfeladatok finanszírozására – mint például a madárinfluenza oltóanyagának fedezete, vagy a parlagfű-mentesítés koordinációja, szűrőprogramok indítása, PHARE projektek - a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított támogatási többletek szolgáltak. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések sorában az előző évben végrehajtott laboratóriumi átszervezés következtében megújult laboratóriumi működés és megállapodás szerinti térítési rendszer volt a legnagyobb volumenű lépés. Az erre a célra rendelkezésre álló keret a felhasználó megyéket ösztönözte a kötelező árlista

szerinti elszámolás mellett a takarékos anyag- és rezsiköltség gazdálkodásra. Az év elején jóváhagyott összes létszám 6.172 fő volt. A tervezett létszámcsökkentés 496 fő, szerkezetét tekintve 286 köztisztviselő, 162 fő közalkalmazott és 48 fő MT hatálya alá tartozó munkavállalót érintett. Közülük 7 fő a Prémiumévek programban is részt vesz, míg 1 fő a csoportos leépítésen túl került ebbe a programba. A felszabaduló bérkeretek a végrehajtandó bérfejlesztések alapját teremtették meg. A 2004-ben megkezdett és 2005-ben megvalósított létszámcsökkentések következtében az átlagos állományi létszám 5.667 főre csökkent. A foglalkoztatottak 68,7%-a köztisztviselő, 19,2 %-a közalkalmazott. A 2005. évben a személyi juttatások terén a költségvetési törvény a Ktv. hatálya alá tartozó munkavállalók illetményalapját növelte, a Kjt. hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a fizetési fokozatokhoz tartozó szorzók változását, továbbá egységes intézkedésként a minimálbér növekedését írta elő. Mindezek együttes hatására a keresetek 18,2%-kal nőttek. Az intézetek hangsúlyozott figyelmet fordítottak az intézményen belüli létszámarányok optimalizálására, a vezető-beosztotti, illetve a szakmai és az intézmény-üzemeltetési, gazdálkodási létszám arányának javítására.

A **dologi és egyéb folyó kiadások** az eredeti előirányzathoz viszonyítva 23,9 %-kal növekedtek, a növekedés magában foglalja az évközi, egyszeri jellegű pótlólagos pénzeszközök biztosítását is. Így pl. a Népegészségügyi Program kiemelt támogatását, a feladat-finanszírozások teljesítését, az előirányzat-maradvány és a vállalkozási tartalék igénybevételét. Az intézetek a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékoság érvényesítése céljából folyamatosan vizsgálták a teljesítések alakulását. Rangsorolták a feladatokat annak érdekében, hogy a tervezett és pótlólagos dologi előirányzatok a megfelelő helyre koncentrálódjanak. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviseltek a készletbeszerzésre fordított összegek, amelyek az összes dologi kiadásnak 52,8 %-a. E tételen belül gyógyszerbeszerzésre költöttek az OTH és intézetei a legtöbbet, 3.694.400,0 ezer Ft-ot, amely magában foglalja az oltóanyag beszerzés költségét is. Ez az összes dologi kiadáshoz (9.749.248,0 ezer Ft) képest 38,0 %). A szolgáltatásra fordított 2.070.721,0 ezer Ft összeg szintén jelentős. Ezen belül az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai teszik ki a legnagyobb 1.092.511,0 ezer Ft összeget. A fentiekben jelzett teljesítések volumenét nagymértékben befolyásolták az áremelkedések, az egyre bővülő feladatok ellátásának többletkiadásai. Az eredeti előirányzat 38.400,0 ezer forintos **felújítási** fedezetén túl a tárca kereteiből és a saját bevételek többletéből képzett fedezettel 81.283,0 ezer Ft-os keret állt rendelkezésre, melyből a felhasználás 56.684,0 ezer Ft. **Intézményi beruházásra** tervezett 396.400,0 ezer Ft-os kereteit a korábbi évről áthúzódó maradvány, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (programfinanszírozás keretében kapott előirányzat), továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megvalósítandó feladatok fedezete 3.014.182,0 ezer Ft-ra növelte, melyből 2.365.537,0 ezer Ft felhasználásra is került. Az OTH és intézményei esetenként vállalkozási tevékenységet is folytatnak. Az ebből származó 934.946,0 ezer Ft megtermelt eredményből 874.374,0 ezer Ft-ot forgattak vissza az alaptevékenységi feladatok finanszírozására. A beszámolási időszakban 2004. évről áthúzódó beruházások befejezésre kerültek. Elkészült a Budapest, Gyáli u. 2-6. sz. alatt az anyag-átvevő porta épület, mely az ország járványügyi biztonságát szolgálja egy korszerű, biztonságos, fertőző vizsgálati anyag-átvevő, és egy szintén biztonságos, az

előírásoknak megfelelő AIDS rendelő létesítésével egyetemben. Gazdasági megfontolásból az OGYFI bérelt helységei felmondásra kerültek, és szintén volt laboratóriumi helységek átalakításával új irodákban nyertek elhelyezést, megspórolva a további költségeket. „Magyarország fertőző betegségekkel szembeni járványügyi biztonságának fenntartása és fejlesztése” c. PHARE projekt keretében a regionális laboratóriumok építése, felújítási munkálataira 89.825,0 ezer Ft került biztosításra, amely 2005. évben felhasználásra került. Továbbá 550,0 ezer Ft került biztosításra a Baranya megyei ÁNTSZ regionális mikrobiológiai laboratórium építési, felújítási munkálataira, amely szintén 2005. évben befejeződött. A dolgozók lakásépítési támogatására újabb források hiányában csak a visszafizetések erejéig került sor.

Az **intézményi működési bevételek** – hasonlóan a korábbi évekhez – nem érik el a módosított előirányzat szintjét. A kiszámlázható tevékenységek bevételkiesését a vállalászati tartalék visszaforgatása csökkenti. Arányaiban a működés és a felhalmozási kiadások költségvetési támogatása jelenti a valóságos fedezetet az ÁNTSZ és intézetei számára (a teljes bevétel 72,5%-a származik a központi költségvetésből). A 10.887,0 ezer forintot kitevő behajthatatlan követelés kezelésére a megfelelő intézkedések megtörténnek, de a hosszabb ideig elhúzódó kintlévőségek behajtása akadályokba ütközik. Az OTH intézetei a FEUVE követelményrendszerének megfelelő szabályozást elkészítették és az abban rögzítettek folyamatosan alkalmazásra, betartásra, illetve betartatásra kerültek. A központi egységben az egységes gazdasági szervezet kialakítása jelenleg zajlik, így a FEUVE véglegesítése itt 2006. március 31-ig várható. A KEHI által lefolytatott vizsgálatok tapasztalatai – igazgatási szolgáltatási díjmegállapítás, feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása, valamint a létszámcsökkentés szabályszerűsége – alapján tett megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásra került.

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

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	9 179,9	10 525,3	13 117,0	11 663,3	127,1%	88,9%
ebből: személyi juttatás	857,6	1 115,5	1 021,9	979,8	114,2%	95,9%
központi beruházás	0,0					
Folyó bevétel	701,2	325,7	968,8	968,2	138,1%	99,9%
Támogatás	9 643,0	10 199,6	10 670,4	10 670,4	110,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	312,7		1 477,8	1 477,1	472,4%	100,0%
Létszám (fő)	282	383	293	275	97,5%	93,9%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei. maradvánnyal	Kiadásból személyi juttatás	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10 525,3	325,7	1 115,5	10 199,6
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	25,4	0,0	34,0	25,4
A 2005. évben megvalósuló létszámcsoökkentés finanszírozásáról szóló 29/2005 (II.15.) Korm. rend.	44,9		34,0	44,9
1 % államháztartási tartalék elvonása 2275/2005 (XII.09.) Korm.hat.	-19,5		0,0	-19,5
Felügyeleti hatáskörben	457,9	12,5	9,3	445,4
maradvány átcsoport.	12,5	12,5		
előirányzat átcsoportosítás	-86,6		-32,4	-86,6
fej.kez.ei-ből kapott tám.	533,8		43,0	533,8
más fejezettől kapott tám.:	-1,8	0,0	-1,3	-1,8
OM részére támogatás átadás	-1,8		-1,3	-1,8
Intézményi hatáskörben	2 108,4	2 108,4	-136,9	0,0
kiemelt ei. köz. átcsoport.			-136,9	
működési bevétel és átvett pe.	523,5	523,5		
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	119,6	119,6		
maradvány felhasználása	1 465,3	1 465,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	2 591,7	2 120,9	-93,6	470,8
Módosított előirányzat	13 117,0	2 446,6	1 021,9	10 670,4

A címet 3 önálló intézet, továbbá egy részben önálló intézet alkotja. Az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (ESKI, PIR törzsszám: 318651, www.eski.hu), melynek részben önálló intézete 2005. január 1-jétől a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum, www.semmelweis.museum.hu), az Országos Alapellátási Intézet (OALI, PIR törzsszám: 328357, www.oali.hu), és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI, PIR törzsszám: 329518, www.eti.hu).

A cím legjelentősebb tétele – az előző évi maradvány igénybevitelével együtt 9.176.471,0 ezer Ft - az ETI költségvetésében szereplő, az orvosképzést végző egyetemeken szakképzésben résztvevő **rezidensek képzésének** finanszírozását szolgáló összeg. A finanszírozás létszámra vetített normatíva alapján történik.

Az **ESKI** (volt MEDINFO) alaptevékenysége körében jelentős módosulás történt az Intézet 2004. március 1-jével életbe lépett név- és feladatváltozásával. Mára az intézet az egészségügyi ágazat adatközpontjává vált. Az adatközpont bázisán hatékonyan segíti az ágazati szakmapolitikai döntéshozatalt, biztosítja a közhiteles nyilvántartásokhoz való hozzáférést, ellátja a nemzetközi adatszolgáltatást, valamint az egészségügyi rendszerre vonatkozó információkat szolgáltat annak szereplői részére.

A feladatbővülésként jelentkezik a technológiai értékelés, melynek során a realizált bevételek biztosítottak fedezetet a felmerült kiadásokra. Részben alapfeladatként, részben külső megrendelésre készít rendszeresen folyóiratokat, tájékoztató kiadványokat, gondoskodik az elektronikus hozzáférés biztosításáról. A cím intézetein keresztül – háttérbázisként - több, az egészségügy számára fontos és kiemelt feladat valósul meg. Így pl. az egészségügyi továbbképzéshez kötődő feladatok, pályázatok kezelése. A felsőoktatási törvény által előírt feladatok finanszírozási kötelezettségeinek teljesítésében is ezen intézmények komoly szerepet játszanak.

A **Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár** gazdasági önállóságának megszüntetése - feladatainak megtartása mellett – az előző év végével valósult meg. Teljes jogú önállósága alatt főleg a kulturális tárca által támogatott pályázatok segítségével biztosította szakmai munkája színvonalának emelését, míg a fejezet a működés technikai feltételeinek javításában nyújtott segítséget. A múzeumi belépők ingyenessé válása következtében a kiesett bevételi forrás a tárca részéről visszapótlásra került, a költségvetési támogatás az összes bevétel 70%-át teszi ki.

Az **OALI** tevékenységi körét jórészt az egészségügyi programokban való részvétel, azok előkészítése, továbbképzési feladatok ellátása jelenti. A folyamatosan szűkülő források felhasználását az intézet igyekszik a legracionálisabban megoldani.

Az ETI feladata elsődlegesen a szakképzésben, továbbképzésben végzett szervezői és oktatói munka, a képesítési és vizsgáztatási standardok kialakítása, kiegészítve ezt kiadói tevékenységgel, szakmai profiljukba vágó feladatok koordinálásával a kapacitások jobb kihasználása érdekében. A szakmai képzés, továbbképzés kapcsán az egészségügyi szakemberek utánpótlásának nevelésében, a feltételek megteremtésében közreműködik, ellátva különféle pályázatok kezelését is (pl. ápolóképzési ösztöndíjak).

Az intézetek a bérintézkedések és a személyi változások együttes hatására – az OALI kivételével – a bérek növekedését mutatják ki. A Semmelweis Egyetem kezelésében működő országos intézetek 2005. évi megszűnésével jelentősen lecsökkent az ESKI költségvetésében a rendelkezésre álló kiemelt előirányzat.

A dologi kiadások előirányzata az eredetihez (376.300,0 ezer Ft) képest közel a négyszeresére (1.434.009,0 ezer Ft) emelkedett, a felhasználás 1.086.994,0 ezer Ft. Az előző évi maradványt gyakorlatilag az áthúzódó számlák kiegyenlítésére fordították az intézetek. Intézeti hatáskörben az egyéb működési célú pénzeszköz átadásokból, illetve személyi juttatási előirányzatból történt átcsoportosítással képződött előirányzat.

A felhalmozási eredeti előirányzat az előző évi maradvány felhasználásával, valamint a felügyeleti szervtől kapott céljellegű átcsoportosításokkal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzatok felhasználása megkezdődött, de mind a felújítás, mind az intézményi beruházás terén keletkezett maradvány, mely áthúzódó kötelezettséggel terhelt. A cím intézeti kormányzati beruházási keretből nem részesedtek.

A jóváhagyott maradvány felhasználása maradéktalanul megtörtént, azt az intézetek a korábbi évi kötelezettségek alapján – ide értve a befizetési kötelezettség teljesítését is – vonták be gazdálkodásukba. A cím intézeteinek egyike sem végez vállalkozási tevékenységet. Letéti számlát nem vezetnek. Érdekeltséggel egyik intézmény sem bír gazdasági társaságban.

4.cím Gyógyító- megelőző ellátás országos szakintézetei

1.számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	60 517,9	50 052,6	64 988,8	60 617,8	100,17%	93,27%
ebből: személyi juttatás	18 712,2	19 452,2	20 641,0	19 598,8	104,74%	94,95%
központi beruházás	2 382,9		2 802,0	2 781,1	116,71%	99,25%
Folyó bevétel	50 770,0	46 350,7	54 740,7	53 091,1	104,57%	96,99%
Támogatás	8 589,7	3 701,9	7 507,3	7 507,3	87,40%	100,00%
Előirányzat-maradvány	3 906,8		2 740,8	2 719,2	69,60%	99,21%
Létszám (fő)	9 287	9 575	9 376	8 654	93,18%	90,38%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei. maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50 052,6	46 350,7	3 701,9	19 452,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	976,6	0,0	976,6	758,7
A 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentés finanszírozásáról szóló 29/2005 (II.15.) Korm rend.	1 012,8	0,0	1 012,8	764,9

1 % államháztartási tartalék elvonása 2275/2005 (XII.09.) Korm.hat.	-36,2		-36,2	-6,2
Felügyeleti hatáskörben	3 087,4	258,6	2 828,8	-16,4
előirányzat átcsoportosítás	-85,6	-11,3	-74,3	-50,4
fej.kez.ei-ből kapott tám.	398,5	0,0	398,5	12,1
központi beruházás	2 579,6	269,9	2 309,7	0,0
más fejezettől kapott tám.:	194,8	0,0	194,8	21,9
BM-től kapott támogatás	118,0		118,0	
MTA-tól kapott tám.	76,8		76,8	21,9
Intézményi hatáskörben	10 872,2	10 872,2	0,0	446,5
kiemelt ei. köz. átcsopt.				-256,3
működési bevétel és átvett pe.	1 235,9	1 235,9		30,9
tb-től átvett pe.	6 434,0	6 434,0		549,7
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	236,3	236,3		
központi beruházás	222,4	222,4		
kölcsönök	2,8	2,8		
maradvány felhasználása	2 740,8	2 740,8		122,2
Módosítások összesen	14 936,2	11 130,8	3 805,4	1 188,8
Módosított előirányzat	64 988,8	57 481,5	7 507,3	20 641,0

A címhez ebben az évben 19 önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv tartozott.

Az **Országos Sportegészségügyi Intézet** (PIR törzsszám: 309721, www.sportkorhaz.hu) az ország sportegészségügyének szervezése, irányítása és ellátása terén az EÜM szervezési-módszertani, gyógyító-megelőző, továbbképző és tudományos kutató intézménye, 150 kórházi ágygal rendelkezik. A sportegészségügy fejlesztése érdekében az EÜM és a Nemzeti Sporthivatal együttműködéséből adódó feladatok végrehajtásában közreműködik és szervezi azokat.

Az **Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet** (PIR törzsszám: 309732, www.orfi.hu) reumatológiai és fizioterápiás szakterületen az EÜM gyógyító-megelőző, szervezési módszertani, továbbképző és tudományos kutató alapintézménye, kórházi ágyainak száma 402 .

Az **Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet** (PIR törzsszám: 309743, www.obsi.hu) a baleseti sérültellátás szakterületén az EÜM gyógyító-megelőző, továbbképző és tudományos kutató alapintézménye. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a baleseti sérült fekvő- és járóbeteg szakorvosi ellátása továbbá sebészeti, mellkassebészeti, kéz- és plasztikai- valamint mikrosebészeti és ortopédiai ellátások. Kórházi ágyainak száma 366.

Az **Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet** (PIR törzsszám: 309754, www.oiti.hu) elsődleges feladata az idegsebészeti és az idegsebészet határterületéhez

tartozó fekvő- és járóbetegek szakorvosi ellátása, melyet 7 betegosztályon 136 kórházi ágygal lát el. Országos ellátást ad, döntően a speciális nagy szaktudást és gyakorlatot igénylő idegsebészeti tevékenység esetében. A kórház alapítása (1953) óta gyakorlatban is folyik az alap és alkalmazott kutatási munka, melyben az intézet elvi, módszertani irányítóként is részt vesz. Az oktatásban és a szakirányú továbbképzésben az OITI mint a Semmelweis Egyetem idegsebészeti tanszéke tevékenyen vesz részt.

Az **Országos Onkológiai Intézet** (PIR törzsszám: 309765, www.oncol.hu) alaptevékenysége az ország teljes területére kiterjedő felvételi körben a daganatos járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása és követéses gondozása, ennek érdekében 344 ágyszámmal 14 klinikai osztályt és 6 kutató osztályt működtet. Feladata továbbá a rosszindulatú daganatos betegséggel veszélyeztetett lakosság célzott szűrővizsgálatának szakmai szervezési, módszertani irányítása és ellenőrzése, a betegség korai felfedezése és gyógyítása érdekében.

Az **Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet** (PIR törzsszám: 309787, www.koranyi.hu) a tbc és egyéb pulmonológiai betegségek szakterületén az EÜM gyógyító-megelőző, szervezés-módszertani és tudományos- kutató alapintézménye, 665 kórházi ágygal rendelkezik.

Az **Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet** (PIR törzsszám: 309798, www.rehabint.hu) feladata a fekvőbetegek rehabilitációt nyújtó gyógyintézeti ellátása, a rehabilitáció keretében protetikai ellátás. Viszonylag kevés (337 db) ágygal rendelkezik és évről évre egyre súlyosabb állapotú betegeket kell rehabilitálnia.

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

A **Mátrai Állami Gyógyintézet** (PIR törzsszám: 309820) feladata a krónikus és allergiás légzőszervi betegek rehabilitációs ellátása 415 kórházi ágya van.

Az **Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet** (PIR törzsszám: 309831, www.opni.hu) alaptevékenysége a pszichiátriai és neurológiai betegségben szenvedő fekvőbetegek és járóbetegek szakorvosi ellátása, rehabilitációs utókezelés, a területi ellátás mellett országos szinten az agyi érbetegségben szenvedő betegek ellátása. Az egész ország területéről vesz fel és kezel speciális szaktudást, interdiszciplináris kivizsgálást és ellátást igénylő betegeket. Feladatait 849 kórházi ágygal látja el.

A **Balatonfüredi Állami Szívkórház** (PIR törzsszám: 309842, www.bfkor.hu) speciális osztályain (429 ágyszámmal) az aktív kardiológiai ellátást igénylő betegek szakellátását végzik.

Az **Állami Szanatórium** – Sopron (PIR törzsszám: 309886, www.sopronszanat.hu) két telephelyen működik, Sopronban és Balfon. A soproni intézetben a szív és érrendszeri betegségek utógondozása, traumás és organikus idegrendszeri betegségek utáni rehabilitáció történik, Balfon reumatológiai rehabilitációt végeznek. Kórházi ágyainak száma 525, melyből 40 db-ot a külföldi betegek gyógykezeléséből befolyt bevételből finanszíroznak.

Az **Országos Gyógyintézeti Központ** (PIR törzsszám: 329376, www.ogyik.hu) állami feladatai a fekvő- és járóbeteg szakellátás területéhez kötődnek ide értve a haematológiai szakellátás eseteit is. Feladatait 667 ágygal látja el. A költségvetése két

részben önállóan gazdálkodó intézet - az Országos Gyermekegészségügyi Intézet és az Országos Addiktológiai Intézet – előírányzatait is tartalmazza.

Az **Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet** (PIR törzsszám: 310017) a képalkotó diagnosztika és az intervenciós radiológia orvosi, fizikai, műszaki szakterületén az EÜM gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani és tudományos-kutató alapintézménye volt. 2005. január 31-én megszűnt, az általa ellátott alapfeladatokat az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ és a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium látja el.

A **Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet** (PIR törzsszám: 315386, www.kardio.hu) a belgyógyászati kardiológiai, gyermek-kardiológiai és szívsebészeti osztályain fekvőbetegek gyógykezelését végzi, ambulancián szív és érrendszeri járóbetegek számára kivizsgálást, szakkonzíliumot, műtéti utánkövetést és rehabilitációt biztosít. Kórházi ágyainak száma 275 db. 2005-ben Magyarországon elsőként kezdték el a transzkatóteres összejt transzplantációt a szívelégtelenségben szenvedő betegeknél.

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

Az **Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet** (PIR törzsszám: 329343, www.eki.hu) feladata az Állami Egészségügyi Tartalék készletekkel való hatékony gazdálkodás, a készletek állagmegóvása és minőségmegóvó cseréje, tárolásra szolgáló raktárhálózat fenntartása és működtetése, minősített helyzetben a készletek azonnal felhasználásra alkalmas állapotának biztosítása.

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

A **Parádfürdői Állami Kórház** (PIR törzsszám: 328939, www.paradfurdo.hu) a környék forrásaiból származó különleges gyógyvizek felhasználásával nőgyógyászati, gasztroenterológiai és mozgásszervi rehabilitációs ellátást folytat országos felvevőkörrel. Jelenleg 140 OEP által finanszírozott és 10 önköltséges ágygal működik.

A címhez tartozó intézetek tevékenysége többségükben gyógyító-megelőző ellátással összefüggő fekvőbeteg ellátó feladatok, szanatóriumi szolgáltatások, az ezekhez kapcsolódó laboratóriumi diagnosztikai, terápiás feladatok és a profiljukba illő kutatási tevékenységek. Az intézetek alapfeladatai 2005-ben nem változtak, a feladatok megvalósítását alapvetően OEP bevételből, állami támogatás igénybevételével, az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásával, saját bevételek növelésével

valamint pályázati pénzek igénybevételel tudták teljesíteni. A kiadási tételek legkritikusabb területei a dologi kiadások és az intézményi beruházások voltak. Az államháztartási tartalék miatti zárolások végrehajtása a dologi és felhalmozási kiadási előirányzatok mellett a személyi juttatások előirányzatot is csökkentette. Az egyre szigorodó finanszírozási körülmények ellenére az intézetek az elért bevételeik racionális felhasználásával, ésszerű takarékosági intézkedések bevezetésével, fegyelmezett gazdálkodással eleget tudtak tenni szakmai feladataiknak, kötelezettségeiknek. Az Országos Gyógyintézeti Központoz kincstári biztost kellett kirendelni.

A költségvetési **támogatás** 3.701.900,0 ezer Ft-ról 7.507.388,0 ezer Ft-ra növekedett, melynek nagy részét (2.309.695,0 ezer Ft) a központi beruházás teszi ki. Kormányzati hatáskörben 976.543,0 ezer Ft összegű előirányzat-emelés történt.

Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére összesen 398.674,0 ezer Ft támogatás került átcsoportosításra, melyből intézményi felújításra 240.575,0 ezer Ft, egészségügyi modernizációs feladatokra 103.518,0 ezer Ft, alap- és sürgősségi betegellátás javítására 20.000,0 ezer Ft, ágazati kutatásfejlesztésre 33.800,0 ezer Ft, valamint nemzetközi konferencián való részvétel költségeinek biztosítására 781,0 ezer Ft került felhasználásra. Más fejezettől összesen 194.831,0 ezer Ft támogatásban részesültek a cím intézetei. Az intézetek (OITI, OORI, OSEI) részére 2.309.695,0 ezer forint tárgyévi központi beruházási előirányzat került átadására.

A **létszám előirányzata** cím szinten, év elején 9.575 főről az évközi átszervezések után 9.376 főre csökkent. Az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évhez képest 633 fővel csökkent, az üres álláshelyek száma 45 fővel emelkedett (209 fő), amely jelzi, hogy nagy az intézeteknél a pályaelhagyók száma, illetve a jelenlegi körülmények között az üres állások betöltésére nehéz megfelelő szakembert találni. Bérfejlesztésre az automatikus, kötelező előrelépések és a minimálbér emeléséből adódó illetményemelés miatt került sor.

A **dologi kiadások** teljesítése 6,6 %-kal elmaradt az előirányzattól, míg 7,4 %-kal meghaladta az előző évi teljesítést. Az összkiadás 43,2 %-át a dologi kiadások teszik ki, elsősorban készletbeszerzésre, villamosenergia, távhő és melegvíz szolgáltatás díjaira, vásárolt közszolgáltatásokra és a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-jára fordított összegek emelkedtek jelentősen.

Az **intézményi beruházások** teljesítése 5 %-kal több az előző évinél, legjelentősebb összeget a gépek, berendezések, felszerelések vásárlására fordították. A felújítási előirányzat teljesítése 65 %-kal alacsonyabb mint az előző évben. Az előző évi előirányzat – maradványt valamint a fejezettől kapott támogatást főleg az akadálymentes közlekedés kialakítására használták fel.

A **bevételi előirányzatok** teljesítése 1.671.120 ezer forinttal maradt el a módosított előirányzattól, ami 3,0 %-os lemaradásnak felel meg. A bevételi előirányzaton belül jelentős, 71,3 %-os hányadot képviselő OEP támogatás 98,5 %-os mértékben teljesült a módosított előirányzathoz képest. A működési bevételek 10,3%-kal a felhalmozási

bevételek 32,2%-al alacsonyabbak mint az előző évben. A felhalmozási bevételek jelentős része (1.078.104 ezer forint) állami készlet értékesítéséből (EKI), illetve fejezettől átvett pénzeszközökből (364.704 ezer forint) származik.

A 2004. évben keletkezett **előirányzat-maradvány** összege teljes egészében felhasználásra került, az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére főleg a dologi kiadások ellentételezésére, a beruházások, felújítások befejezésére. A 2005. évi maradvány összege is jelentős, 2.662.262 ezer forint, mely 812.500 ezer forinttal meghaladja az előírtat. A túllépés egyrészt a bevételek meghatározott köre után fizetendő 5%, 15% 50% -os befizetési kötelezettségből másrészt feladatelmaradás miatti befizetésből adódik. Befolyásolta még a maradványképzést az OEP előfinanszírozása, a december végén érkezett bevételek valamint az áthúzódó szállítói tartozások.

2 intézet (OGYI, ORKI) folytat **vállalkozási tevékenységet** melynek eredményét visszaforgatják az alaptevékenység ellátására. Az évben 17 dolgozó kapott munkáltatói **lakáskölcsönt** összesen 2,8 ezer Ft értékben, melynek fedezetére a korábban nyújtott támogatások visszatérülése szolgált. A cím intézetei gazdasági társaságban nem vesznek részt, alapítványt nem támogatnak.

5. cím Országos Mentőszolgálat

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	23 028,9	23 354,1	26 231,1	23 588,1	102,4%	89,9%
ebből: személyi juttatás	13 598,0	13 826,2	14 567,9	13 914,9	102,3%	95,5%
központi beruházás						
Folyó bevétel	22 438,1	23 354,1	24 565,7	23 176,5	103,3%	94,3%
Támogatás	405,5		1 215,2	1 215,2	299,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	609,0		450,2	450,2	73,9%	100,0%
Létszám (fő)	7 392	7 645	7 645	7 222	97,7%	94,5%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei. marad- vánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	23 354,1	23 354,1	0,0	13 826,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	931,4	0,0	931,4	705,6
A 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentés finanszírozásáról szóló 29/2005 (II.15.) Korm rend.	929,2		929,2	704,0
8/2005 (II.8.) PM rend. Prémium évek program	2,2		2,2	1,6
Felügyeleti hatáskörben	283,8	0,0	283,8	6,3
fej. kez. ei-ből kapott támogatás	283,8		283,8	6,3
Intézményi hatáskörben	1 661,8	1 661,8	0,0	29,8
működési bevétel és átvett pe.	36,7	36,7		15,0
tb-től átvett pe.	295,4	295,4		
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	879,5	879,5		
maradvány felhasználása	450,2	450,2		14,8
Módosítások összesen	2 877,0	1 661,8	1 215,2	741,7
Módosított előirányzat	26 231,1	25 015,9	1 215,2	14 567,9

Az Országos Mentőszolgálat (PIR törzsszám: 309985, www.mentok.hu) feladata az ország egész területén az életmentés, a sürgősségi betegellátás, betegszállítás, az elsősegélynyújtás. Közreműködik az oxiológiai kutató munka elvi-módszertani irányításában, részt vesz a Szolgálat dolgozóinak oxiológiai szakképzésében, továbbképzésében. A mentőfeladatok összehangolását, a zavartalan működés biztosítását a regionális mentőszervezetekkel látja el. Gazdálkodási önállóságát jelentős mértékben meghatározta az új SZMSZ életbe lépése. Személyi változások sora szolgálta a jobb, hatékonyabb munkaszervezés megvalósítását, míg a csoportos létszámleépítés a kötelező bértábla szerinti növekmény fedezetének megteremtéséhez vált elengedhetlenné. Az új stílusú munkaszervezés kereteiben a gazdálkodás szinte teljesen centralizálttá vált, a nagyobb odafigyeléssel megszűnt a 60 napon túli szállítói adósság állomány, valamint a 30 és 60 nap közötti állomány is minimális szintre csökkent. Az OMSZ 2005. évi eredeti kiadási előirányzata 23.354.100,0 ezer Ft, a módosított előirányzata 26.231.145,0 ezer Ft. A kiadási előirányzat 23.588.094,0 ezer Ft összegben teljesült, amely a módosított előirányzat 89,9 %-a.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 13.826.200 ezer Ft volt, melyet a létszámcsökkentés támogatási többlete, a fejezeti támogatás, valamint bevételi többlet 14.567.911 ezer forintra növelt. A 2005. évi gazdálkodás személyi előirányzatának

teljesítése 13.914.851 ezer forint. Létszámleépítés a törvényi rendelkezéseknek megfelelően került előkészítésre, ill. végrehajtásra az OMSZ és a Közalkalmazotti Tanács megállapodása szerint. A létszámleépítés összességében 466 főt érintett. A betöltött létszám 2005. december. 31-én összesen 7.133 fő volt. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat teljesítése gyakorlatilag a személyi előirányzat teljesítésének megfelelően, azzal szinte azonos mértékben alakult.

A **dologi és egyéb folyó kiadások** eredeti előirányzata 4.302.200,0 ezer Ft, mely 4.769.595,0 ezer Ft-ra növekedett. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 94,3 %-os szinten teljesült, ami 1,9%-kal haladja meg az előző évi teljesítést. A 2004. évi kifizetetlen szállítói állomány – szükségszerűen – ezt a költségvetési évet terhelte, a kapcsolódó késedelmi kamatteherrel együtt. A dologi kiadások nagy részét az üzemanyag beszerzések teszik ki.

A **felhalmozási kiadások** között intézményi beruházásra 322.000 ezer Ft-ot tervezett eredetileg az OMSZ. Az áthúzódó maradvány ezt a keretet jelentősen – mintegy háromszorosára - megnövelte, de a teljesítés nagyjából ismét továbbcsúszott a következő évre. Ugyanez a tendencia érzékelhető a felújítási keretekben is azzal a különbséggel, hogy ebben a fejezetről kapott költségvetési többlet támogatás is közrejátszott az eredeti 190.000 ezer Ft-os előirányzat 953.529 ezer Ft-ra való növekedésében. A teljesítés 234.311 ezer forint. A tárgyévi gépkocsi beszerzés 1994. óta a legnagyobb volumenű: összesen 164 db mentőjármű (döntően fejezeti kezelésű előirányzatok terhére) megrendelésére került sor. A beszámolási időszakban megrendelt mentőjárművekből 70 db átvételére került sor, közülük 40 db (15 db eset-rohamkocsi és 25 db mentőgépjármű) üzembe helyezése történt meg. 30 db (10 db esetkocsi és 20 db mentőgépjármű) átadása 2006. január első hetében történt meg. Üzembe helyezésre került továbbá 2004. év végén még tárolt eset-rohamkocsi és 20 db mentőgépjármű, valamint 2004. évben megrendelt és 2005. évben átvett 49 db mentőgépjármű. Az őriszentpéteri mentőállomás építésére, 13 mentőállomás felújítására 230.142 ezer Ft lett fordítva. Befejezetlen beruházás keretén belül a balatonfüredi mentőhelikopter-bázis 18.000 ezer Ft-ba, a nyíregyházi mentőállomás bővítése, felújítása 19.785 ezer Ft-ba, a kazincbarcikai mentőállomás felújítása 41.723 ezer Ft-ba került 2005. évben.

Az intézményi működési **bevételek** teljesülése 402.457 ezer forint, amely a módosított előirányzat 73,1 %-a. Az intézmény társadalombiztosítási alapoktól (OEP) származó bevétele 21,371.555 ezer forint, felhalmozási és tőke jellegű bevétele 71.571 ezer forint volt. 2004. évtől a Mentőszolgálat eredeti előirányzata nem tartalmaz állami támogatást, mivel feladatai kizárólag az OEP által finanszírozott területekre korlátozódnak. A Kormánytól és a fejezetről év közben 1.215.176 ezer Ft támogatást kapott a Szolgálat, részben felhalmozási célra, részben az államilag felvállalt átszervezés működési kiadásai többletének fedezetére (létszámcsökkentés, prémiumévek).

2006. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt **előirányzat maradvány** 1.244.060 ezer forint, mely a fejezet által javasolt maradvány összegét 314.800 ezer forinttal haladja meg – keletkezését a létszámcsökkentés végrehajtásának áthúzódása indokolja. Az OMSZ vállalkozási tevékenységet folytat, amely a híradástechnikai és műszeripari termékek javítására, közúti gépjárművek környezetvédelmi felülvizsgálatára, karbantartására és kiegészítő szolgáltatások végzésére terjed ki. A visszaforgatott

eredmény 11.715 ezer Ft volt. Az Országos Mentőszolgálat strukturális változásaként az OMSz Légimentő Kht 2005. szeptemberében vált ki az anyaszervezetből, a Kormány határozatának megfelelően. Az OMSz 100%-ban tulajdonosa az új szervezetnek. A FEUVE a szervezeten belül az első szintű ellenőrzést jelenti, amelynek működtetése a vezetés felelősségi körébe tartozik. A szervezet vezetője felelős azért, hogy olyan szabályokat alakítson ki és folyamatokat működtessen a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, hatékony, hatásos és eredményes felhasználását. A dolgozók lakásépítésének támogatására rendelkezésre álló 16,2 millió forintos keret teljes egészében felhasználásra került, 47 fő részére.

7. cím Országos Vérellátó Szolgálat

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	12 185,7	12 680,8	14 422,1	13 267,5	108,9%	92,0%
ebből: személyi juttatás	3 724,0	3 985,7	3 986,4	3 954,4	106,2%	99,2%
központi beruházás						
Folyó bevétel	7 545,8	9 339,4	9 372,8	8 554,0	113,4%	91,3%
Támogatás	3 496,6	3 341,4	3 388,0	3 388,0	96,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 539,0		1 661,3	1 661,3	65,4%	100,0%
Létszám (fő)	1 636	1 786	1 786	1 596	97,6%	89,4%

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	12 680,8	9 339,4	3 341,4	3 985,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	-33,4	0,0	-33,4	0,0
1 % államháztartási tartalék elvonása 2275/2005 (XII.09.) Korm.hat.	-33,4		-33,4	
Felügyeleti hatáskörben	80,0	0,0	80,0	0,0
fej.kez.ei-ből kapott tám.	80,0		80,0	

<i>Intézményi hatáskörben</i>	<i>1 694,7</i>	<i>1 694,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>
működési bevétel és átvett pe.	3,9	3,9		0,7
egyéb felh.c. átvett pe., bevét.	29,5	29,5		
maradvány felhasználása	1 661,3	1 661,3		
Módosítások összesen	1 741,3	1 694,7	46,6	0,7
Módosított előirányzat	14 422,1	11 034,1	3 388,0	3 986,4

Az Országos Vérellátó Szolgálat (PIR törzsszám: 329365, www.ovsz.hu) 2005-ben a szabályozási környezet változása következtében komoly centralizációs folyamatokat indított be a vérgyűjtés, vérkészítmény előállítás, vérkészlettel történő gazdálkodás terén. Központi diszpécserszolgálaton, az e-Progesa szakmai-informatikai rendszer segítségével biztosítja a vér- és vérkészítményekkel való ellátást, a preparatív és klinikai transzfúziológiai feladatok teljesítését. Az intézet 2005. évi **kiadási előirányzata** 12.608.800,0 ezer Ft, a módosított előirányzat 14.422.098,0 ezer Ft. A kiadási előirányzatok teljesítése 13.267.528,0 ezer Ft, amely a módosított előirányzat 92,0 %-a.

A 2005. évi **személyi juttatások** és a hozzá kapcsolódó járulékok teljesítése a módosított előirányzat 97,5 %-a. Ezen belül a tényleges kifizetett személyi juttatások (3.954.367,0 ezer Ft), a 2005. évi módosított előirányzatnak 99,2 %-a, a 2004. évihez képest pedig 6,2 %-kal magasabb. Ez a növekedés szinte teljes mértékben az egyhavi külön juttatásnak eredménye. A személyi juttatásokon belül a rendszeres juttatások, s a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttesen a módosított előirányzathoz képest 97,8 %-ra teljesültek. A személyhez kapcsolódó költségtérítések címén történt kifizetések mind összességében, mind tételeiben csökkentek az előirányzathoz képest, a 2004. évi adatokhoz viszonyítva az utazási költségtérítés 2,3 %-kal, az étkezési költségtérítés 15,5 %-kal növekedett. Az OVSZ az előző évihez képest 39.075,0 ezer Ft-tal fizetett többet a munkaadókat terhelő járulékokra. Egyedüli csökkenés az egészségügyi hozzájárulás összegénél jelentkezik (7 %-kal), a legnagyobb százalékos növekedést a táppénz hozzájárulás mutat. Az OVSZ engedélyezett létszáma a beszámolási időszakban 1.786 fő volt, amely 127 fővel alacsonyabb a 2004. évihez képest.

A **dologi kiadások** és az egyéb folyó kiadások 2005. évi teljesítése 6.429.225,0 ezer Ft, amely a módosított előirányzat 93,5 %-a. A dologi kiadások legnagyobb hányadát, 76 %-át az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések teszik ki. Ezen csoporton belül kiemelkedőek a gyógyszer, vegyszer beszerzések, a tesztanyagok, valamint a szakmai anyagokra fordított kiadások. Az egyéb anyagok év eleji nyitó készlet értéke 38.699,0 ezer Ft-tal csökkent december 31-re. Ennek magyarázata, hogy 2004. évben több mint 30.000,0 ezer Ft értékben rendelt a gép- műszer fenntartási anyagok között kimutatott SCD penge felhasználásra került az év során. További kiemelkedő készletcsökkentést jelentenek a takarítószeres több mint 3.000,0 ezer Ft, és az egyéb intézeti textíliák 1.000,0 ezer Ft értékben. A legnagyobb mértékű megtakarítás az egyéb üzemeltetési kiadások között jelentkezik, elsősorban az intézmény-örzéshez, a donorvizsgálathoz és a higiénés szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadások tervhez viszonyított elmaradása eredményeképpen.

A **felhalmozási kiadások** tárgyévi teljesítése 1.336.332,0 ezer Ft, amely a módosított előirányzat 69,9 %-a. A beruházási kiadások jelentős részét az e-Progesa kiépítésével kapcsolatos beruházási költségek jelentették 715.000,0 ezer Ft értékben. A beruházási költségek fedezetéhez az EüM támogatásban részesítette az intézetet 80.000,0 ezer Ft összegben. A 2005. évben gépeket, műszereket 530.000,0 ezer Ft értékben szerzett be az OVSZ. Ebből 264.000,0 ezer Ft-ért plazmaprést, 220.000,0 ezer Ft-ért vércsoport analízátor berendezést vásárolt. Az egyéb gép- műszer beszerzés 46.000 ezer Ft-ot tett ki, melyek között kiemelkedők a centrifugák, a klímaberendezések, a vérhűtők, a vérvételi mobilágyak, a photometer berendezések, továbbá rázómérlegek beszerzése. Járművásárlás 2005-ben 756,0 ezer Ft értékben valósult meg. 2005. évben 17.528,0 ezer Ft értékű felújítás történt az intézetben. Akadálymentes közlekedés kialakítására 7,0 millió Ft-ot fordított az intézet a Veszprémi Területi Vérellátó és a Debreceni Regionális Vérellátó Központ felújítása során. Akadálymentesítésen felül felújításra 11,0 millió Ft-ot költöttek. Kiemelkedő a Békéscsabai Területi Vérellátónál végzett lépcsőépítési munkák mellett a Veszprémi Regionális Vérellátó Központnál végzett villamossági berendezések felújítása.

A **bevételek** a teljesülése 8.524.566,0 ezer Ft, amely a módosított előirányzatnak 91,2 %-a. A vér- és vérkészítmények értékesítési aránya az összes bevételben közel 90 %. Az OVSZ a kórházaknak nyújtott laborszolgáltatások pontértékében mintegy 7 %-os növekményt ért el. A bevételek beszedése az előző évekhez hasonlóan jelentős probléma. A 2006. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 2005. évi előirányzat maradvány 335.815,0 ezer forint.

A dolgozók **lakásépítési és vásárlási támogatásából** a tárgyévben nem részesül újabb igénylő, a korábbi évekről 12 főnek van visszafizetési kötelezettsége. A keretösszeg a visszafizetésekkel növekedett, év vég egyenlege 1.121,0 ezer Ft. A 2005-ben lefolytatott felügyeleti ellenőrzés javaslatára a számlázási rend módosításra került. A függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátása a vonatkozó jogszabálynak megfelelően éves munkaterv alapján történt. Az ellenőrzési jelentések alapján elkészült intézkedési tervek végrehajtása megtörtént. A szabályzatok aktualizálása folyamatos.

C. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 10. CÍM

a) Általános rész

Az egészségügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásánál a 21 lépés program, a népegészségügyi program, az alap- és sürgősségi betegellátás, mentés fejlesztése valamint az NFT tervezési feladatok kaptak prioritást.

A rendelkezésre álló források csökkenése miatt erősen korlátozva lett a központi beruházások összege. Gyakorlatilag új beruházás nem indult 2005-ben, csak az előző években elkezdődött fontosabb beruházási, felújítási feladatok folytatódtak. Az ágazati kutatásfejlesztés finanszírozása a következőképpen változott. A 2005. évben induló új kutatási témák az ESKI-n keresztül kerültek finanszírozásra, a fejezeti kezelésű előirányzatokból csak az előző években megkezdett kutatások finanszírozása történt. A

Phare programok között 2005-ben új program már nem indult, 2005-ben egyetlen soron volt eredeti előirányzat (Járványügyi biztonság fenntartása, fertőző betegségek terjedésének megakadályozása).

A szociális célú fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt része a központi költségvetési részére befizetésre került. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványokat az Egészségügyi Minisztérium – megállapodás alapján – átadta az ICSSZEM részére.

b) Törvényi soronkénti részletes beszámoló

1. alcím - Beruházás

1. jogcímcsoport – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5,6	2 130,0	301,8	58,1	1037,5%	19,3%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás		2 130,0	301,8			0,0%
Folyó bevétel						
Támogatás	58,1	2 130,0	301,8	301,8	519,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5,6		58,1	58,1	1037,5%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 130,0		2 130,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-1 615,2		-1 615,2
= meghatározott feladatra	-1 615,2		-1 615,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	58,1	58,1	
-2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-213,0		-213,0
Módosított előirányzat	359,9	58,1	301,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	58,1		58,1
Összes kifizetés	58,1	0,0	58,1

Az intézet rekonstrukcióját a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény hagyta jóvá. A közel 33 ezer m² bruttó szint területű új épület

kivitelezése 2000. évben kezdődött el. A rekonstrukció keretében megvalósuló 296 ágyas új létesítmény 2005. évi - államháztartási tartalékképzési kötelezettség összegével csökkentett – költségvetési támogatásból az intézet részére 1.615.218,5 ezer Ft előirányzat átadásra került, amelyet felhasznált. Fentiekén túl az intézet 58.062,2 ezer Ft 2004. évi maradvány összegét is igénybe vette. A pénzügyi kiadások felhasználását az intézet beszámolója tartalmazza. (Az intézet a 2005. évi 1.673.280,7 millió Ft-ból 1.618.125,0 ezer Ft-ot építésre, 55.155,7 ezer Ft-ot pedig egyéb célokra használt fel.) A 2005. évi előirányzat maradvány 301.781,5 ezer Ft. Összességében építészeti szempontból elkészült a teljes beruházás 90-95%-a. A szakipari munkák készültsége mintegy 80% a teljes épületre vonatkozóan. Teljesen elkészült a D szárny (adminisztráció, szocializációs blokk), illetve a hidroterápiás épület és a tornaterem téliesítése is.

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

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1,4	591,0	1,2	1,2	85,7%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás		591,0				
Folyó bevétel						
Támogatás		591,0				
Előirányzat-maradvány	1,4		1,2	1,2	85,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	591,0		591,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek	-591,0		-591,0
= meghatározott feladatra	-591,0		-591,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,2	1,2	
Módosított előirányzat	1,2	1,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1,2		1,2
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

Az intézet részére 591.000 ezer Ft pénzügyi előirányzat került átadásra. Az intézet a 2004. évi előirányzat-maradvány 1.200,0 ezer Ft összegét is igénybe vette. A 2005. évi pénzügyi ütem a nyílászárók elhelyezésére, belső burkolatok, épületgépészeti munkák elkészítésére, villanszerelők munkák végzésére nyújtott fedezetet. A beruházás 2005. évben befejeződött, mely egyúttal a teljes intézeti rekonstrukciós folyamat lezárását is

jelent, vagyis az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet jövőbeli működéséhez megtörtént a legkorszerűbb elhelyezési feltételrendszer kialakítása. A 2005. évi maradvány 23,0 ezer Ft.

7. jogcímcsoport – Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	4,2	115,0	0,0	0,0	0,0%	
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás		115,0				
Folyó bevétel						
Támogatás		115,0				
Előirányzat-maradvány	4,2				0,0%	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	115,0		115,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-103,5		-103,5
= meghatározott feladatra	-103,5		-103,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,0		
-2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-11,5		-11,5
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az intézet részére - az államháztartási tartalékképzési kötelezettség összegével csökkentett - 103.500,0 ezer Ft került leadásra.

A rekonstrukció folytatását, befejezését külső üzemeltető bevonásával tervezi a minisztérium végrehajtani. A beruházás megvalósulása után lehetőség nyílik meglévő épületek egyéb célú hasznosítására is. A külső üzemeltető bevonásáig az I. ütem folytatása szünetel.

Az előirányzatot az alábbiakra használták fel:

- állagmegóvási munkákra (alsó szinten időnként összegyűlt víz kiszivattyúzása)
- vagyonőrzési feladatokra
- víz, csatorna és elektromos művek közüzemi díjainak kifizetésére
- kivitelező által felszámított - I. ütem szüneteltetéséből adódó - prognosztizációs költség (mivel a fővállalkozói szerződés nem került felbontásra) kifizetésére
- földszinti részek épületburkolási munkáinak befejezésére.

10. jogcímcsoport – Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	38,0	38,0		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			38,0	38,0		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	38,0	38,0	
Módosított előirányzat	38,0	38,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	38,0		38,0
Összes kifizetés	38,0	0,0	38,0

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 38.001,7 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

11. jogcímcsoport – Egyéb beruházások

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	575,2	0,0	215,0	213,4	37,1%	99,3%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	44,0				0,0%	
Támogatás	9,3				0,0%	
Előirányzat-maradvány	575,2		215,0	213,4	37,1%	99,3%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	215,0	215,0	
Módosított előirányzat	215,0	215,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (3 db)	210,6		210,6
- más fejezet intézménye	2,8		2,8
Összes kifizetés	213,4	0,0	213,4

Egyéb beruházások előző évi maradványa 214.955,8 ezer Ft, amelyből az intézetek 213.365,8 ezer Ft-ot vettek igénybe. A felhasználás a következőképpen alakult:

- Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet

A rekonstrukció II. ütemének befejezése 157.615,0 ezer Ft

A 2006. évre áthúzódó pénzügyi teljesítés 1.590,0 ezer Ft

- PTE Traumatológiai Centrum

A gép-műszer beszerzésre nyújtott előző évi támogatás maradványának felhasználása 2.750,8 ezer Ft

- Svábhegyi gyermekgyógyintézet

A VII. épület rekonstrukciója keretében lift építése 44.000,0 ezer Ft

- Országos Gyógyintézeti Központ

CT berendezés csöcseréje 9.000,0 ezer Ft

16.jogcímcsoport – Egyéb beruházások (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	15,0	15,0		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			15,0	15,0		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	15,0	15,0	
Módosított előirányzat	15,0	15,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	15,0		15,0
Összes kifizetés	15,0	0,0	15,0

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 15.000,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

2. alcím – Egészségügyi ágazati célelőirányzatok

5. jogcímcsoport – Főtisztviselői kar illetményének finanszírozása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	16,3	0,0	11,7	11,7	71,8%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	16,3		11,7	11,7	71,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-146/2005 (VII.27.) Korm. rend.	11,7		11,7
Módosított előirányzat	11,7	0,0	11,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	11,7		11,7
Összes kifizetés	11,7	0,0	11,7

A rendelkezésre álló keret - a 146/2005. (VII.27.) Kormányrendelet rendelet értelmében - teljes egésze felhasználásra került.

10. jogcímcsoport – Egészségügyi modernizációs feladatok

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	2 029,3	1 147,5	405,1		35,3%
ebből: -személyi juttatás		432,0				
-központi beruházás						
Folyó bevétel			26,6	26,6		100,0%
Támogatás		2 029,3	1 120,9	1 120,9		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 029,3		2 029,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-823,1		-823,1
= meghatározott feladatra	-823,1		-823,1
- más fejezet intézményének	-17,8		-17,8
= meghatározott feladatra	-17,8		-17,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-183,5		-183,5
- működési célú pénzeszköz átvétel	26,6	26,6	
- Fejezeti tartalékból történt átcsoportosítás	116,0		116,0
Módosított előirányzat	1 147,5	26,6	1 120,9

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2db)	3,9		3,9
- alapítvány	9,2		9,2
- közalapítvány	7,0		7,0
- közhasznú társaság	100,0		100,0
- gazdasági társaság	98,9		98,9
- önkormányzat/vagy intézménye	35,1		35,1
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	94,0		94,0
- egyéb (megjelölve)			
egyházak	5,0		5,0
köztestület	15,0		15,0
egyéb társadalmi szervezetek	37,0		37,0
Összes kifizetés	405,1	0,0	405,1

1. Sorkötelesek orvosi vizsgálatáért járó díj

Az előirányzat a 9/2002. (II.28.) HM-EüM rendelet alapján a honvédelmi törvény végrehajtása értelmében a háziorvosi ellátás keretében megvalósuló sorkötelesek orvosi vizsgálatáért járó díjazás fedezetét biztosította. Az 1993. évi CX törvény végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII.27.) Korm. rendeletben előírt, a sorkötelesek egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos vizsgálatokat a háziorvosok 2004. évben is elvégezték. A 10/2003. (II.26.) HM rendeletben előírt jegyzői igazolásokat és a háziorvosi jelentéseket az Országos Alapellátási Intézet (továbbiakban OALI) feldolgozta és a Minisztériumot, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt tájékoztatta. A 2005. évi forrás terhére a 2004. évben történt sorkötelesek egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos vizsgálatok (31 222 fő) díjára – az eredetileg betervezett 150.000,0 ezer Ft előirányzat helyett – mindösszesen 93.666,0 ezer Ft került kifizetésre az OEP részére.

A fennmaradó 56.334,0 ezer Ft-ból 10.758,0 ezer Ft miniszteri engedély alapján az orvosok által a 2003. és 2004. évben elvégzett, de önhibájukon kívül a jogszabályban meghatározott dátumot követően lejelentett katonai alkalmassági vizsgálatok költségeinek biztosítására szolgált, 2006. évi kifizetéssel. Mivel a sorköteleesség megszűnésével a betervezethetnél jóval kevesebb vizsgálat történt, miniszteri engedéllyel 45.576,0 ezer Ft átcsoportosításra került.

2. Ágazati információs programok

Az ágazati információs programok jóváhagyott 2005. évi eredeti előirányzata 680.000,0 ezer Ft, amely csökkent az államháztartási tartalékképzési kötelezettség összegével, (68.000,0 ezer Ft) és növekedett a tartalék fejezeti sorból biztosított előirányzattal. (41.905,0 ezer Ft) Az így rendelkezésre álló 653.905,0 ezer Ft előirányzathoz 2005. évben 469.227,4 ezer Ft felhasználása teljesült, a 2006. évre áthúzódó előirányzat-maradvány 184.677,6 ezer Ft.

a.) 2005. évben szerződéssel lekötött és felhasznált források

ESKI	323.000,0 eFt
ESKI I. forrásátadási megáll. eEgészség Program finanszírozás 2005.10.30-ig	75.740,0 eFt
ESKI II. forrásátadási megáll. eEgészség Program továbbfinanszírozás 2005.11.01 – 2006.06.30	247.260,0 eFt
OMSZ	25.000,0 eFt
Dr.Info üzemeltetési támogatás	20.000,0 eFt
madárinfluenzával kapcsolatos plusz feladatok	5.000,0 eFt
EHTEL konferenciaszervezés	2.313,4 eFt
Gazdasági Igazgatóság / NJSZT tagdíj	124,0 eFt
MOK - Informatikai támogatás	15.000,0 eFt
MOTESZ – informatikai támogatás	15.000,0 eFt
OTH - SÜR-KÁNY fejlesztési feladatok	8.000,0 eFt
K-NET adatmigrációs feladatok	8.000,0 eFt
OGYI informatikai felmérés és tervezés	2.475,0 eFt
Gyógyszer-információs kiadvány (Fehér Könyv) – Közlönykiadó	70.000,0 eFt
A Gyógyszer-információs kiadvány informatikai támogatása	315,0 eFt
Összesen	469.227,4 eFt

b.) Kötelezettséggel terhelt 2005. évi maradvány felhasználása

OMSZ - Mentőállomások informatikai eszközökkel való ellátása	50.000,0 eFt
OGYEI - Koraszülött intenzív (neonatólis) adatbázis fejlesztés	7.000,0 eFt
EKH - Elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos fejlesztési feladatok	10.000,0 eFt
OVSZ - Vérellátó Szolgálat informatikai támogatása	8.360,0 eFt
ÁNTSZ	60.900,0 eFt
Gyógyszertári közhiteles nyilvántartás rendszerének kialakítása	10.000,0 eFt
Az Eü. Szolgáltatók nyilvántartásának elektronikus ügyintézését biztosító informatikai fejlesztések	30.900,0 eFt
A sürgősségi ellátást nyilvántartó, támogató informatikai rendszer fejlesztése (SÜR-KÁNY)	20.000,0 eFt
OEP –Eü kártya, közgyógyellátási, vényellenőrzési fejlesztési feladatok	41.905,0 eFt
EüM –Gazdasági Igazgatóság honlapfejlesztési feladatok	5.575,0 eFt
Sürgősségi centrumok kiválasztása	937,6 eFt
Összesen	184.677,6 eFt

Az Ágazati Információs Programok felhasználásának belső szerkezete az ágazati prioritásokban bekövetkezett hangsúlyeltolódásokra, a „100 lépés” akcióprogramjának támogatására és az elektronikus ügyintézés sürgető feladataira tekintettel módosításra került. Ennek során elhagyásra kerültek a csökkent prioritású projektek, konkrétan meghatározásra kerültek az e-kormányzati felkészülést támogató feladatok, és folytatódtak az ágazati nagyprojekteket alátámasztó programok.

2005. évben felhasznált forrásokÁltalános, több célú megalapozó fejlesztések*- ESKI e-Egészség Program finanszírozás I-II*

Az előirányzat felhasználásának célja az ágazat számára általánosan hasznosítható, megalapozó fejlesztések koordinálása, az eEgészség Program folytatása, fenntartása, mely támogatja az ágazati irányítást, és közigazgatást, javítja annak hatékonyságát, növeli az ellátási minőséget és javítja a lakosság egészségtudatos magatartását.

Ágazati információs szolgáltatások fejlesztése és működtetése

- *A Dr.Info* egészségügyi telefonos tanácsadó rendszer működési feltételeinek biztosítása.
- Sürgősségi adatbázis fejlesztési feladatok, egy egységes központi ágnyilvántartási (KÁNY) és sürgősségi ügyeleti információk (SÜR), internetes informatikai rendszerének kialakítása.
- *Az EHTEL 2005. évi konferencia* előkészítése, megszervezése. lebonyolítása.

Intézményi informatikai támogatás, ágazati szolgáltatások

- *MOK* informatikai támogatása az OFTEX továbbképzési tanfolyami nyilvántartó és kezelő portál fejlesztése céljából.
- *MOTESZ* informatikai támogatása tartalomfejlesztési és technikai fejlesztések az orvosi továbbképzéssel, kongresszusok, konferenciák minősítésével és Népegészségügyi tájékoztatási feladatokat megvalósítása céljából.
- Neumann János Számítógép-tudományi Társaság jogi tagságával járó kötelezettség.

- *Gyógyszer-információs kiadvány* megjelentetése a gyógyszert felíró és kiadó szakemberek számára. Az alapvető információs kézikönyv (Fehér könyv) kétszeri kiadása.

Egészségügyi intézményi információs rendszer támogatás

- *Közhiteles Nemzeti Egészségügyi Gyógyszer Törzs (K-NET)* gyógyszer-törzsadatbázist kezelő rendszer üzemeltetésének előkészítése az OEP-ben és az OGYI-ban.

2006. évre áthúzódó feladatok

Az ágazati irányítás, az egészségügyi közigazgatás támogatása, hatékonyságának javítása

- Elektronikus ügyintézással kapcsolatos fejlesztési feladatok első fázisaként az elektronikus iktatási rendszer kialakítása az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalban.
- A Országos Vérellátó Szolgálat honlapjának megújítása az információs szabadságról szóló törvény előírásainak figyelembevételével.
- A gyógyszer-tári közhiteles nyilvántartás rendszerének kialakítása, az Egészségügyi Szolgáltatók nyilvántartásának továbbfejlesztése, az elektronikus ügyintézés 3. szintjének megvalósítása valamint a sürgősségi ellátási kapacitások nyilvántartásának megoldása az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban.

Az egészségügyi ellátás minőségének, hatékonyságának javítása

- 216 db mentőállomás informatikai eszközeinek korszerűsítése, vagy elsődleges beszerzése
- 22 db neonatális intenzív centrumban (NIC) kezelt csecsemők ellátási adatainak feldolgozása, és elemzése az újszülöttek, koraszülöttek halálzásának és maradandó károsodásának csökkentése érdekében
- A közgyógyellátottak nyilvántartásán, és a vényfelírás ellenőrzésén keresztül a költséghatékonyabb gyógyszerfelhasználás elősegítése, továbbá hozzájárulás az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetéséhez *OEP*-megvalósításában.
- *Sürgősségi centrumok* kiválasztásának támogatás a térinformatikai módszer alkalmazásával, a sürgősségi betegellátó központok és ellátó körzeteik, valamint a stroke-ellátó központok és körzeteik területi kiválasztása, és optimalizálása.
- Az Egészségügyi Minisztérium portáljának korszerűsítése, mely rendszer alkalmazásával költséghatékonyabban, egyszerűbben valósítható meg egy korszerű honlap szerkesztése.

3. Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a minisztérium a beszámolási időszakban 53 db szerződést kötött 476.620,4 ezer Ft összegben, amelyből 160.516,5 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt 2006. évre áthúzódó előirányzat-maradvány. Az EüM fejezet 2005. évi jóváhagyott fejezeti kezelésű előirányzatainak részletes felhasználási tervében foglaltaknak megfelelően az előirányzat felhasználások feladatonként az alábbiak:

- Fenntartói kötelezettségből adódó feladatok, ezen belül likviditási problémákkal küzdő intézmények helyzetének javítása, az egyes intézményi átszervezések okozta

többletköltségek biztosítása, a saját hatáskörben elrendelt létszámleépítések többletköltségeinek fedezete, a vagyonvédelemmel, a vagyonértékesítéssel összefüggő többletfeladatok biztosítása, a vis major helyzetek kezelése, az intézmény-felügyelettel kapcsolatos jogi, pénzügyi elemzői szakértői tevékenységek fedezete.

E feladatokkal összefüggésben 25 db szerződés került megkötésre (pl. EüM Központi Igazgatása, Országos Mentőszolgálat, Mátrai Állami Gyógyintézet, Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Sportegészségügyi Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet) 212.135,6 ezer Ft összeggel, amelyből 25.363,5 ezer Ft 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A minisztérium további 17 db szerződést kötött. (pl. Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, Országos Gyermekegészségügyi Intézet) 2006. évi kötelezettségvállalással 131.679,0 ezer Ft összegben.

- A minisztérium és intézetei ellenőrzési rendszerének korszerűsítése, ezen belül a FEUVE kidolgozásához szükséges készségfejlesztő képzés megtartása, az ágazati és belső ellenőrzési szabályzatok és kézikönyvek ellenőrzési nyomvonalainak kidolgozása.

E feladatok ellátásával összefüggésben 2 db támogatási szerződés megkötésére került sor (JOGAR Továbbképző Központ és Hotel, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet) 6.012,0 ezer Ft összegben. A fentiekén túl az Országos Gyógyintézeti Központ és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Laboratórium Kft, a Sopron Szanatórium intézet ellenőrzésére és az Informatikai audit belső ellenőrök c. tanfolyam megszervezésére a minisztérium szerződést kötött (ECOM Kvality Bt. és Princz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.) 2006. évi kötelezettségvállalással, 2.794,0 ezer Ft összegben.

- Menekültügy és Mentéstudományi Alapítvány közreműködésével a közúti balesetben elhunyt mentőkocsi vezető Bohács Sándor családjának támogatása 250 ezer Ft összeggel.

- Banki szolgáltatások meghatározott köre utáni díjak fizetését a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 382/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő. A feladatokkal kapcsolatosan 2 db szerződés került megkötésre (GIRO Elszámolás Forgalmi Rt., Magyar Államkincstár) 5.109,8 ezer Ft összeggel, melyből 2006. évre áthúzódó előirányzat maradvány 680,0 ezer Ft.

- Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet épület felújításának részbeni fedezetére 100.000,0 ezer Ft-ot biztosított a minisztérium.

- Bakonyszűcsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Otthona 2005. évi működésének támogatására 10.000,0 ezer Ft-ot biztosított a minisztérium.

- Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet bővülő oktatási feladatait tantermek és a hozzájuk tartozó helységek bérlésével tudja megoldani. A 8.640,0 ezer Ft előirányzat 2004-2005-ös tanév második félévére biztosít fedezetet.

A 2006. évre kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 49,6 ezer Ft.

4.OVSZ kötelező EU harmonizációs feladatok

A szakmai követelményeknek nem megfelelő korábbi informatikai rendszer leváltása érdekében, az OVSZ 2004 májusában közbeszerzési eljárás keretében szerződést kötött a MAK-System céggel a Progesa nevű vérellátási szakmai rendszer megvásárlására és

bevezetésére. A szerződést jó kondíciókkal a világpiaci ár egyharmadáért, 4 éves részletfizetési kedvezménnyel kötötték. A 4 éves futamidő alatt kifizetendő összeg 900.000 ezer Ft, melyhez az OVSZ 200.000,0 ezer Ft minisztériumi hozzájárulást kért, a fennmaradó összeget az intézet saját költségvetéséből fedezi.

A tárca 2004. évben 19.038 ezer Ft-tal már hozzájárult a rendszer fejlesztéséhez. 2005. évben 180.000,0 ezer Ft került biztosításra, melyből 100.000 ezer Ft-ot tesz ki a 2005. évi maradvány. Az új rendszer bevezetésével Magyarország megfelel az Európai Parlament és az Európai Tanács „az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló” 2002/98/EK irányelvének, valamint realizálódna a Nemzeti Vérekészlet minőségének és mennyiségének folyamatos biztosítása.

A 44/1999-es NM rendeletben meghatározott intézményrendszer tevékenységi köre centralizációjának elősegítése érdekében 15.000,0 ezer Ft került felhasználásra. Az összeg 1 db centrifuga rendszer és a hozzátartozó vízvisszahűtő egység beszerzésére nyújtott fedezetet. A centrifuga a Budai Regionális Vérellátó Központ Vérekészítmenyi Osztályán került elhelyezésre a már meglévő azonos szoftverrel működő 3 db. centrifugához.

5. Transzplantációs nyilvántartások

A Kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról szóló 61/2003. (X.27.) ESZCSM rendeletben foglaltak alapján a Transzplantációs Bizottságok működési költségeit, valamint a várólisták vezetésének költségeit a transzplantációt finanszírozó a költségvetésében biztosítja. A jogszabály értelmében 2005. évben a 4 orvosi egyetem, az Országos Gyógyintézeti Központ, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, valamint az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet megvalósításában a különböző transzplantációs bizottságok működésének támogatására 6.000,0 ezer Ft került biztosításra. A maradványképzési kötelezettség teljesítése miatt 2005. évben csak 1.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet részére.

A fentiekén túl 2006. évi kifizetéssel az alábbi feladatok támogatására került sor:

- 19.000,0 ezer Ft összegben a HLA laborok vese-transzplantációs várólistával kapcsolatos költségeinek fedezetére. A programban az Országos Gyógyintézeti Központ központi referencialaborja, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat regionális centrumjainak (Debrecen, Pécs, Szeged) HLA tipizáló laborjai vesznek részt.
- 36.000,0 ezer Ft összegben a magyarországi csontvelődonor regiszter működtetésére.
- 4.000,0 ezer Ft összegben a 4-6 éves gyermekek külföldön végzett máj-transzplantációjának OEP által nem támogatott költségeihez való hozzájárulás. A program a Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinikájának megvalósításában történt az intézettel kötött szerződés alapján.

6. Hemodinamikai-központ fejlesztés

Az előirányzat felhasználásának célja a Balatonfüredi Állami Szívkórház hemodinamikai, intervenciós beavatkozások végzésére alkalmas műtőinek fejlesztése volt. A forrásból 2005. évben megvalósult a meglévő hemodinamikai műtő fejlesztése, valamint egy új műtő építészeti kialakítása 50.000,0 ezer Ft összegben. A két műtőből álló egység és a hozzátartozó infrastruktúra (vizeshelyiségek, zsiliprendszer,

betegátadás-vétel) építészeti kialakítása a minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20) ESZCSM rendeletben előírt feltételek szerint történt.

Az intézettel kötött megállapodás értelmében a megküldött szakmai és pénzügyi beszámoló alapján az előirányzat célja megvalósult.

A műtéti egységek fejlesztésével megoldhatóvá vált az infarktusos betegek korai, korszerű ellátása, az infarktusos halálozás, különösen a kórházi infarktusos halálozás csökkentése. Az új műtőkkel pedig az év minden napján biztosítható a sürgősségi ügyelet működtetése.

7. Onkológiai program

Az eredetileg betervezett 100.000,0 ezer Ft előirányzat felhasználása, illetve nagyságának alakulása az alábbiak szerint történt:

- 8.200,0 ezer Ft államháztartási tartalék képzésére, mely elvonásra került.
- „az onkológiai ellátás területén szakosító képzések támogatása” c. pályázat keretében 2005. évben 32.389,0 ezer Ft került felosztásra a nyertes pályázók között. A pályázat keretén belül 315 fő tanuló szakosító képzésének támogatására nyílt lehetőség.
- A fentebb nevezett pályázat egyik nyertes pályázója a képzést nem tudta megszervezni, így a keretből 2.261,0 ezer Ft maradvány keletkezett, amely teljes egészében elvonásra került.
- A fent nevezett pályázat ellenőrzésére 350,0 e Ft támogatás került biztosításra az OTH részére. Az ellenőrzés szakmai és pénzügyi teljesítése 2006. évben történik.
- Onkológiai, diagnosztikai és hospice szakterületen dolgozó szakdolgozók továbbképzésére 5.000,0 ezer Ft 2005. évi megvalósítással, 26.800,0 ezer Ft 2006. évi felhasználással került biztosításra. A program az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet megvalósításában történt az intézettel kötött megállapodás alapján. Az Intézet a rendelkezésre álló forrást az előzetes terveknek megfelelően használta fel. Az onkológiai területen dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése megtörtént, a továbbképzéshez 8 programot készítettek. A „Nemzeti Rákellenes Program” című, továbbképzéshez kapcsolódó programfüzet 2000 példányban került előállításra.
- A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület által 2005. október 7-8-án megrendezett „A hospice ellátás területi és minőségi fejlesztéséről” című konferencia szervezésével kapcsolatos kiadásokra, a részvételi díjhoz való hozzájárulásra és a Konferencia kiadvány 1000 példányszámban történő előállítására 4.665,3 ezer Ft támogatás került kifizetésre. Az Egyesület a fel nem használt összeget, 334,7 ezer Ft-ot, maradványként visszafizette. Ezen maradványösszeg egy részét (313,8 ezer Ft-ot) az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet használta fel a Nemzeti Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Programfüzet 1000 példányban történő utángyártására. A fennmaradó 21,0 ezer Ft maradvány elvonásra került.
- A sorkötelesek orvosi vizsgálatáért járó díj alsorról 10.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra, mely 2005. évi maradványként jelentkezett. A 10.000 ezer Ft előirányzat maradványból 7.000 ezer Ft a Nemzeti Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Program támogatására, 3.000 ezer Ft a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona által szervezett képzések támogatására szolgált.
- 10.000,0 ezer Ft átcsoportosításra került a 10.2.10/8 „Ellenőrzési (szakfelügyeleti) és minőségügyi rendszer fejlesztése” alprogramra.

Összességében onkológiai program fejlesztésére 2005. évben 42.054,3 ezer Ft került felhasználásra, maradványként jelentkezett 39.745,7 ezer Ft, melyből 2.282,0 ezer Ft elvonásra került.

8. Ellenőrzési (szakfelügyeleti) és minőségügyi rendszer fejlesztése

- A 2005 februárjában létrehozott Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) működési költségeihez való hozzájárulásként a tárca 110.000,0 ezer Ft támogatást nyújtott. A támogatás az országos (37 fő) és regionális (182 fő) szakfelügyelők megbízási díjának és továbbképzésének fedezetét biztosította. A 110.000 ezer Ft-ból tárgyévben 30.000 ezer Ft került átcsoportosításra, 80.000,0 ezer Ft maradványként keletkezett.

- A háziorvosi ellátás területén a már megjelenített protokollok egységes szerkezetben történő megjelentetésére 6.000,0 ezer Ft támogatás került biztosításra, melyből 3.000,0 ezer Ft kifizetése 2006. évben történt. A program keretében 5 bizonyítékon alapuló szakmai protokoll készült el a háziorvosi ellátás területén. Az elkészült protokollok az Egészségügyi Közlöny 2006. március 24-i számában megjelentetésre kerültek, valamint a gyakorló háziorvosok számára a Minisztérium honlapján is elérhetők. A program az Országos Alapellátási Intézet szervezésében valósult meg.

- A fekvőbeteg ellátás területén egységes szerkezetű szakmai protokollok kidolgozására a tárca 8.000,0 ezer Ft támogatást biztosított, mely teljes egészében 2006. évben került kifizetésre. A 2005. július 15-i Egészségügyi Közlönyben 72 db, a 2006. márciusi Egészségügyi Közlönyben 191 db. szakmai irányelv, protokoll, módszertani levél jelent meg. A program az Országos Alapellátási Intézet keretében valósult meg.

- Elégedettségi (háziorvosi, járóbeteg betegelégedettségi) vizsgálatok végzésére 4.000,0 ezer Ft támogatás nyújtására került sor. Az összegből 2.000,0 ezer Ft összegű maradvány keletkezett. Az értékelés eredményei a Minisztérium honlapján a háziorvosok és a járóbeteg szakellátó intézmények számára elérhetők, így lehetőség van a szolgáltatók egymással és az országos átlaggal történő összehasonlítására, a fejlesztendő területek intézkedési tervbe történő beillesztésébe a betegelégedettség javítása érdekében.

- A tárca – a betervezett 8.000,0 ezer Ft helyett – 7.541,0 ezer Ft összegű támogatást biztosított a minőség mérésére alkalmas mutatószámok meghatározására a fekvőbeteg- és a háziorvosi ellátás területén. Az összegből 3.000,0 ezer Ft pénzügyi teljesítése 2006. évben történt. A fekvőbeteg intézmények (70 db) körében végzett vizsgálat során 1.278.156 távozott beteg adatai kerültek feldolgozásra, mely alapján az értékelő jelentés elkészült. Az értékelés eredményei a résztvevő intézmények számára megküldésre kerültek.

A fennmaradó 459,0 ezer Ft előirányzatból 100,0 ezer Ft összegben a Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft; 358,0 ezer Ft összegben a Magyar Gyógyszerész Kamara különböző szaklapokban történő egészségügyi témájú felhívások megjelenítését végezte el vállalkozási szerződés keretében.

- A Kórházi Ellátási Standardok Kézikönyv 2.0 változatának aktualizálására 3.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre. A kézikönyv módosított 3.0 változata gyakorló szakemberek bevonásával elkészült, jelenleg a szakmai szervezetekkel történő

egyeztetése folyamatban van, a program szakmai és pénzügyi teljesítése 2006. évre húzódott át.

- A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola Minőségügyi szakán tanuló, egészségügyben dolgozó szakemberek képzési költségeihez a tárca 2005. évben 4.450,0 ezer Ft támogatást biztosított, mely összeg 2006-ben került kifizetésre. A támogatásból 39 szakember (20 fő auditor és 19 fő szakfelügyelő) képzése valósult meg.

- 1.550,0 ezer Ft az IFKA Minőségfejlesztési Központ részére került átutalásra felkészítő oktatási tréningek megszervezése, lebonyolítása céljából.

- 10.000,0 ezer Ft a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége szervezésében 2005. évben megvalósuló REHA Hungary konferencia és szakkiállítás költségeinek fedezetül szolgált.

- 1,0 ezer Ft elvonásra került.

9. Ápolók ösztöndíjának támogatása

2005. évben az ápolói szakképesítést nappali képzésben megszerzők munkahelyi-társadalmi ösztöndíjjal történő támogatására pályázat került kiírásra. Az ösztöndíj biztosításával a pályázat az ápolói pálya vonzóbbá tételének elősegítésére, valamint a nappali képzésben résztvevő tanulók anyagi támogatására szolgált. A pályázat keretében 139 fő tanuló ösztöndíjjal történő támogatására nyílt lehetőség, melynek forrásigénye 15.429,0 ezer Ft-ot tett ki. 1 fő tanuló visszalépése miatt 111,0 ezer Ft maradvány keletkezett, amely összeg elvonásra került.

A pályázattal összefüggő ellenőrzésre 2006. évben 300,0 ezer Ft került felhasználásra. Az ellenőrzés az ÁNTSZ megyei vezetőinek bevonásával történt.

Az előirányzaton rendelkezésre álló 14.271,0 ezer Ft átcsoportosításra került a „Szakosító képzések támogatása” alprogramra.

Az ápolók ösztöndíjának támogatására tervezett 30.000,0 ezer Ft-ból eredeti célnak megfelelően 15.729,0 ezer Ft valósult meg.

10. Szakosító képzések támogatása

Az „Ápolók ösztöndíjának támogatása” alprogramról ezen előirányzati sorra 14.271,0 ezer Ft került átcsoportosításra. 2005. évben az ápolói alapképzésre épülő szakosító képzések támogatására pályázat került kiírásra 40.000,0 ezer Ft keretösszeggel. A Bíráló Bizottság 9 pályázat támogatását javasolta, így 372 fő tanuló szakosító képzésének támogatására nyílt lehetőség 41.580,0 ezer Ft összegben. Szakmai indokokra alapozva az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet epidemiológiai szakápolói képzésére további 3.150,0 ezer Ft összegű támogatást biztosított a tárca, így további 30 fő képzése vált lehetővé. A pályázattal összefüggő ellenőrzést az ÁNTSZ megyei vezetői végezték. A feladat megvalósításához szükséges 400,0 ezer Ft átcsoportosítása 2006. évben történt az OTH részére. A fennmaradó 9.141,0 ezer Ft felhasználására – miniszteri engedély alapján – újra meghirdetésre került az „Ápolói alapképzésre épülő szakosító képzések támogatása” című pályázat. A pályázat keretében 71 fő tanuló szakosító képzésének támogatására nyílt lehetőség 7.765,0 ezer Ft összegben, mely teljes egészében maradványként jelentkezett. A fennmaradó 1.376 ezer Ft elvonásra került.

11. Egészségügyi szakképzések tankönyvfejlesztése, központi programok előállítása

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-ban foglaltak alapján a tárca köteles gondoskodni az irányítása alá tartozó egészségügyi szakképzésekhez szükséges szakmai tantárgyak, illetve tananyagsegédletek tankönyveinek kidolgozásáról. A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyv támogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendeletben meghatározott tankönyvi kéziratok előállítása, megírása az egészségügyi szakképesítés területén pályázati úton történt. A program az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) szervezésében valósult meg. A maradványképzési kötelezettség teljesítése miatt a feladat megvalósítására biztosított 30.000,0 ezer Ft kifizetése 2006. évre húzódott át.

12. Hungarotranszplant Kht. támogatása

A Kht. az Alapító Okiratában rögzítettek szerint közfeladatok ellátását szolgáló kiemelten közhasznú szervezet, amely tevékenységét a magyarországi transzplantációs programok végrehajtásának elősegítése érdekében végzi, különös figyelemmel a szerv- és szövetátültetések központi koordinálásának intézményes keretek közötti megvalósítására. 2005. évben a Kht. működési költségeihez való hozzájárulásként 80.000,0 ezer Ft támogatás került biztosításra. A támogatás folyósítására az éves finanszírozási szerződés alapján került sor.

14. Nemzeti Szoptatást Támogató Bizottság támogatása

A program forrását (3.910,0 ezer Ft-ot) a Szerencsejáték Zrt. által 2005. évben folyósított adomány jelentette. A bevételi összegből 2.400,0 ezer Ft a 2005. évben megalakult Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működéséhez szükséges feladatok (szervezeti és működési szabályzat elkészítése, költségvetések és munkatervek összeállítása) végrehajtását szolgálta. A 2005 augusztusában a „Szoptatás védelme és támogatása” címmel megrendezett konferencia költségeinek fedezetére 610,0 ezer Ft került biztosításra. A Bababarát Kórház Munkacsoport részére 900,0 ezer Ft támogatás került kiutalásra. Az összegből a „Bababarát Kórház” önfelmérő kérdőívek adatbevétele, feldolgozása és kiértékelése valósult meg. Mindhárom program az Országos Gyermekegészségügyi Intézet megvalósításában történt.

17. jogcímcsoport – Ágazati kutatásfejlesztés

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,0	250,0	0,2	0,0	0,0%	0,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	13,3	250,0	0,2	0,2	1,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1,7				0,0%	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-45,7		-45,7
= meghatározott feladatra	-45,7		-45,7
- más fejezet intézményének	-179,1		-179,1
= meghatározott feladatra	-179,1		-179,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-25,0		-25,0
Módosított előirányzat	0,2	0,0	0,2

A költségvetési törvény (2004. CXXXV. tv.) 2005. évre az Egészségügyi Minisztérium (EüM) ágazati céllelőirányzatai között Ágazati Kutatásfejlesztésre 250.000,0 ezer Ft-ot hagyott jóvá, amely csökkent az államháztartási tartalékképzési kötelezettség összegével, azaz 25.000,0 ezer Ft-tal. A 2005. évi előirányzat maradvány 200,0 ezer Ft.

Ezen összeg képezte 2005 évben részben a pénzügyi fedezetét a miniszteri előzetes engedéllyel a 2003-2005. évekre meghirdetett EüM tárcaszintű kutatási pályázatokra jóváhagyott támogatásnak.

Kiemelt támogatásban részesültek:

- azon kutatócsoportok, melyek nemzetközi szintű tudományos teljesítményük alapján eséllyel pályázhatnak EU által kiírt kutatási pályázaton,
 - azon klinikai kutatások, melyeket elméleti intézeti-klinikai tudományos együttműködésben kívánnak elvégezni,
 - új gyógyeljárások, hazai diagnosztikai alkalmazását szolgáló klinikai kutatások.
- Pályázati prioritások az alábbiak:
- leggyakoribb, és korai halált okozó betegségek kutatása;
 - a betegségek pathomechanizmusával kapcsolatos, új diagnosztikai és terápiás eljárásokra irányuló molekuláris biológiai és genetikai kutatások;
 - népegészségügyi, epidemiológiai kutatások;
 - mentális higiéniai kutatások;
 - Csont és Izület Évtizede EU programhoz kapcsolódó pályázatok;
 - életminőség javító tényezők kutatása;
 - környezeti tényezők, az emberi szervezettel érintkezésbe lépő tényezők egészségromboló hatása, azok megelőzése.

18. jogcímcsoport – Földgáz-áremelés ellentételezés költségvetési szervek részére

1. Gázáremelés kompenzáció költségvetési szerveknek

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	78,6	0,0	20,6	0,0		0,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel			20,6	20,6		100,0%
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	78,6					

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,0		
- működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belül	20,6	20,6	
Módosított előirányzat	20,6	20,6	0,0

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § g) pontjának felhatalmazása alapján a Kormány a földgáz 2005. november 1-jei áremelésének intézményi ellentételezéséről döntött.

A 271/2005. (XII.15.) Korm. rendelet szerint tárcánk felügyelete alá tartozó intézmények részére összesen 41.218 ezer Ft került biztosításra, amelyből a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az első részletet – 20.609 ezer Ft-ot – utalta át 2005. év december hó folyamán. Fenti összeg 23 intézet részére, a 2004. I. félévi beszámolóban szereplő I. félévi gázfogyasztás költségének arányában került felosztásra. A gázáremelés kompenzációjaként adott támogatások 2006. február hóban a 2005. évi maradvány terhére kerültek kiutalásra, a második részlet 2006. év során realizálódik.

26. jogcímcsoport – Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	131,8	0,0	0,3	0,3	0,2%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	115,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	17,1		0,3	0,3	1,8%	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,3	0,3	
Módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,3	0,0	0,3

Tagdíjfizetési kötelezettség miatt a tervezés során mindig devizaárfolyammal kell kalkulálni, mert a kötelezettségeket csak USD-ban, illetve Euro-ban lehet teljesíteni. Így számolva a 2004. évi fejezeti kezelésű előirányzati soron 0,3 ezer Ft maradványösszeg keletkezett, mely a költségvetés számára befizetésre került.

41. jogcímcsoport – Központi intézmények felújítása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	70,7	544,1	307,0	127,9	180,9%	41,7%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	84,0		100,0	100,0	119,0%	100,0%
Támogatás		544,1	179,1	179,1		100,0%
Előirányzat-maradvány	14,6		27,9	27,9	191,1%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	544,1		544,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-240,6		-240,6
= meghatározott feladatra	-240,6		-240,6
- más fejezet intézményének	-90,0		-90,0
= meghatározott feladatra	-90,0		-90,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	27,9	27,9	
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-54,4		-54,4
- Fejezeti tartalékból történt átcsoportosítás	20,0		20,0
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100,0	100,0	
Módosított előirányzat	307,0	127,9	179,1

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (5 db)	104,3		104,3
- más fejezet intézménye	23,6		23,6
Összes kifizetés	127,9	0,0	127,9

2005. évben megvalósított felújítási jellegű feladatok az alábbiak voltak:

- *Debreceni PET Centrum* 90.000,0 ezer Ft

A 2004. évben biztosított 200.000,0 ezer Ft, és a 2005. évre tervezett 90.000,0 ezer Ft, illetve a 2006. évi tervezett 200.000,0 ezer Ft-on túl az egyetem 200.000,0 ezer Ft saját forrást biztosított. A központi támogatás, valamint az egyetemi hozzájárulás lehetővé tette a PET Centrum üzembe helyezését, így megvalósult a gyógyszergyártás zárt technológiai folyamata, melynek eredményeként az előállított termékek törzskönyvezése is lehetővé válik. A beruházás pénzügyi lezárása áthúzódik a 2006. évre.

- *Balatonfüredi Állami Szívkórház tetőszerkezet* 2.000,0 ezer Ft

A tetőszerkezet felújításához az intézet 2001. évben nyerte el a Környezetvédelmi Minisztérium KAC pályázatának támogatását, amelyből a visszatérítendő támogatás összesen 26.000,0 ezer Ft, 2002-2003-2004. évente 8.000,0 ezer Ft, 2005. évben pedig 2.000,0 ezer Ft.

- *Országos Onkológiai Intézet VIII. épület bővítéses rekonstrukciója* 202.500,0 ezer Ft

A 840.000,0 ezer Ft összköltségű felújítási-korszerűsítési program lényegében az intézet három kemoterápiával foglalkozó osztályának korszerű körülmények közötti működését, valamint a thermoterápiás kezelések feltételeinek működését oldja meg. A kivitelezés 2003. évben kezdődött meg és 2005. évben befejeződött.

- *Az ellátó rendszer műszaki állapotában bekövetkező vis major helyzetek elhárítása* 215.109,0 ezer Ft

Az előirányzat célja a központi egészségügyi intézetek, valamint az egyetemek egészségügyi feladatokat ellátó egységei részére az előre nem látható, a folyamatos működtetést akadályozó műszaki meghibásodások elhárításához szükséges fedezet biztosítása /nagy értékű diagnosztikai berendezések alkatrészcsereje, elektromos és egyéb közműellátási zavarok elhárítására, természeti katasztrófák okozta károk enyhítésére, stb./ Az előirányzat elosztására egyedi, felsővezetői döntés alapján történt.

2005. évben leadott pénzügyi előirányzat 36.075,0 ezer Ft volt az alábbiak szerint:

- Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet 10.000,0 ezer Ft
- Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet 17.925,0 ezer Ft
- Országos Sportegészségügyi Intézet 8.150,0 ezer Ft

2006. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 179.115,0 ezer Ft.

Az egyházi kártalanításból befolyt 100.000,0 ezer Ft bevételt az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet épületének felújítására biztosított a minisztérium.

A 2004. évi maradvány 2005. évi teljesülése az ingatlanértékesítésből származó bevétel (27.869,6 ezer Ft) visszafizetése az alább felsorolt intézetek részére:

- Vakok Állami Intézete	23.584,6 ezer Ft
- OTH	110,0 ezer Ft
- Parádfürdő Állami Kórház	4175,0 ezer Ft

Össességében a 2006. évre áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 25,0 ezer Ft.

57. jogcímcsoport – Intervenciók célirányzatok

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,1	0,1		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	0,1				0,0%	
Előirányzat-maradvány			0,1	0,1		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

A 2004. évi 100,0 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2005. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre került.

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

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	410,5	0,0	175,4	175,4	42,7%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	289,9				0,0%	
Előirányzat-maradvány	296,0		175,4	175,4	59,3%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	175,4	175,4	
Módosított előirányzat	175,4	175,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	40,8		43,6
- más fejezet intézménye	31,5		31,5
- alapítvány	1,5		1,5
- gazdasági társaság	67,3		64,5
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	34,3		34,3
Összes kifizetés	175,4	0,0	175,4

A 2004. évi fejezeti kezelésű előirányzat maradványa 175.451,5 ezer Ft volt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 141.225,9 ezer Ft. A kötelezettségvállalással lekötött összeg pénzügyi teljesítésére 2005. évben az alábbi feladatok szerint került sor:

- Konzolidációs és reorganizációs programban közreműködő programellenőrök és szakértők megbízási díjainak forrása;
- Irányított Betegellátási Rendszer tapasztalatainak feldolgozása, az ezen alapuló szabályozási és monitorozó rendszer kidolgozása;
- Szakmai tanácsadás 2005. évben az egészségpolitikai stratégiai, fejlesztési programok kialakításában;
- Az IBR értékelő bizottság munkáját segítő, valamint az ezzel összefüggő ágazati informatikai tanácsadói tevékenység;
- A Kormányprogramhoz kapcsolódó egészségügyi projektek elkészítése, regionális tenderek kidolgozása;

- Közreműködés a járó- és fekvőbeteg ellátás finanszírozását szolgáló kasszák összevonásának lehetőségeit vizsgáló szakértői munkálatokban, a kórházakra való kihatások értékelését érintően;

- Közreműködés a Népegészségügyi Program egyéb területeinek közösségi érvényesítését célzó szakmai koncepciók kidolgozásában, a szájjüregi daganatos megbetegedések szűrőprogramjának előkészítésében.

A fennmaradó 34.225,6 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a költségvetés számára befizetésre került.

68. jogcímcsoport – Daganatos gyermekek gyógykezelési feltételeinek javítása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	125,5	0,0	9,5	9,5	7,6%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	9,5				0,0%	
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	125,5		9,5	9,5	7,6%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	9,5	9,5	
Módosított előirányzat	9,5	9,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	9,5		9,5
Összes kifizetés	9,5	0,0	9,5

A 2004. évi maradványösszegeből – 9.452,2 ezer Ft értékben – a magyarországi csontvelődönor regiszter működtetése valósult meg. A feladat ellátása – a kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról 61/2003. (X.27.) ESZCSM rendeletben foglaltak alapján – az Országos Gyógyintézeti Központ megvalósításában történt.

69. jogcímcsoport – Fogyatékosügyi program támogatása (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	4,0	4,0		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			4,0	4,0		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettneként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	4,0	4,0	
Módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	4,0		4,0
Összes kifizetés	4,0	0,0	4,0

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 4.000,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

71. jogcímcsoport – Népegészségügyi program

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	497,1	927,0	885,9	197,9	39,8%	22,3%
ebből: -személyi juttatás		107,0				
-központi beruházás						
Folyó bevétel	70,0		164,9	164,9	235,6%	100,0%
Támogatás	297,5	927,0	596,7	596,7	200,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	253,7		124,3	103,7	40,9%	83,4%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	927,0		927,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-165,9		-165,9
= meghatározott feladatra	-165,9		-165,9
- más fejezet intézményének	-72,5		-72,5
= meghatározott feladatra	-72,5		-72,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	124,3	124,3	
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-92,7		-92,7
- Fejezeti tartalékból történt átcsoportosítás	0,8		0,8
- működési célú pénzeszköz átvétel	164,9	164,9	
Módosított előirányzat	885,9	289,2	596,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	51,1		51,1
- más fejezet intézménye	4,7		4,7
- alapítvány	3,8		3,8
- közalapítvány	0,1		0,1
- gazdasági társaság	63,0		63,0
- önkormányzat/vagy intézménye	45,4		45,4
- egyéb (megjelölve)			
egyéb társadalmi szervezet	27,1		27,1
egyházak	2,3		2,3
maradvány befizetés	0,4		0,4
Összes kifizetés	197,9	0,0	197,9

A 46/2003. (IV.16.) OGY határozat hagyta jóvá az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programját. Fő célkitűzése, hogy minden magyar állampolgár a lehető legegészségesebben éljen, s ennek eredményeként tíz év távlatában három évvel legyen hosszabb a születéskor várható élettartam mindkét nem esetében.

A Programban foglaltak megvalósításának két fő útja van:

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

Az előirányzat a célok elérése érdekében a 2005. évre tervezett feladatok pénzügyi fedezetét biztosította. A felhasználható 835.100,0 ezer Ft költségvetési támogatást növelte a 2004. évről áthúzódó, és 2005. évben kifizethető 124.340,7 ezer Ft maradvány összege. Az összeget tovább növelte a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásáról, forgalmazásának szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján kirótt és a bírságoltak által befizetett 164.863,6 ezer Ft.

Az előirányzat felhasználása, a támogatások megítélése alapvetően a tárca vezetésének egyedi döntése alapján történt.

A maradvány terhére kifizetésre került jelentősebb tételek:

- a szakmai konzorcium által elkészített, a pedagógusok alapképzésébe beépítendő egészségfejlesztési tantárgy tananyaga.
- a méhnyak-szűrés országos hálózata működéséhez az ÁNTSZ megyei intézetei részére adományozott 20 db személygépkocsi vételára a Szerencsejáték RT szponzori támogatásából
- HIV/AIDS szűrőbusz beszerzése, felszerelése
- az egészséges életmód, aktív testmozgás népszerűsítését szolgáló programok, tájékoztató kiadványok, cikkek megjelentetése, lakossághoz történő eljuttatása.

Az előirányzat biztosította a Népegészségügyi Kormány megbízotti Iroda működésének fedezetét összesen 15.759,0 ezer Ft, valamint a 1063/2005. (VI. 23.) Korm. határozatban foglaltak szerinti hozzájárulást a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság működéséhez 5.000,0 ezer Ft mértékben.

A kormányrendelet alapján előírt maradványképzési kötelezettségnek eleget téve 2005. évben 688.031,2 ezer Ft maradvány keletkezett, melynek kifizetésére 2006. évben kerül sor. A maradvány összegéből 667.060,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt.

3. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

Szakértői konzorcium elkészítette a pedagógusok alapképzésébe beépítendő egészségfejlesztési tantárgy tananyagát, 8 egyetem illetve főiskola és két külső szakértő közreműködésével. (7.502,0 ezer Ft)

A Mosolygó Kórház Alapítvány és a BringaBanda Sport Club Közhasznú Egyesület 200-200,0 ezer Ft támogatásban részesült az egészséges életmód, aktív testmozgás népszerűsítését támogató programjuk megvalósításához.

5. Az egészséges életmód programjai

Az előirányzat fedezetet biztosított a dohányzás okozta ártalmak csökkentésére irányuló rendezvények anyagi támogatására összesen 14.874,0 ezer Ft összegben.

A Dohányzásmentes Világnapi konferencián a dohányzásról való leszokást segítő módszerekről tájékozódhattak a szakemberek és a nagyközönség is. A „Hagyd abba és nyersz” pályázat a dohányzó munkavállalók magas száma miatt az egészségügyi dolgozók és a Parlamenti döntéshozók körében került meghirdetésre.

A dohányzásról való leszokást segítő ún. „kék szám”-on elérhető szolgáltatás minőségét továbbfejlesztettük.

Magyar nyelven megjelent az Európai Unió által támogatott „Füstmentes Európa” kiadvány, amely Európa dohányfüst-mentesítésének gazdasági előnyeit tárgyalja.

Támogattuk a sportolást, aktív testmozgást népszerűsítő programokat (10.100,0 ezer Ft). Ennek keretében megvalósult:

- a 16 éve minden évben megrendezésre kerülő Bécs-Budapest Szupermaraton futóverseny részbeni támogatása,
- a „Mozdulj, Magyarország!” program támogatása, amelynek keretében országos lefedettséggel 62 szabadidősport-esemény támogatása történt,
- a Pécsi Tudományegyetem által szervezett Medikus Kupa megrendezésének támogatása,
- a nemzetközi sportorvos kongresszus támogatása,
- a testnevelő tanárok továbbképzésének támogatása.

7. Elkerülhető halálazások, megbetegedések megelőzése

Baranyai Mérnökiroda Járműfelépítmény-tervező és Gyártó Kft. elkészítette a prostituáltak HIV/AIDS szűrésére alkalmas IVECO Daily 50 C 15 járóképes alvázat és a szűrőbusz felépítményét és üzemképes állapotban a buszt átadta. A vállalkozó 15.162,5 ezer Ft-ot kapott. Az IDS Medical Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a háziiorvosi rendelőkben kiadványok szétosztására került sor (1.875,0 ezer Ft). Az OTH méhnyak-rák kommunikációs kampány támogatására 1.690,0 ezer Ft támogatást kapott, az OEFI pedig 330,0 ezer Ft támogatásban részesült dohányzás megelőzési interaktív játékot tartalmazó CD-ROM 1000 példányban történő elkészítésére.

9.A népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése

Megvalósult a HIV/AIDS szűrőbusz tervezése és műszerekkel történő felszerelése: a megfelelő berendezési tárgyak és eszközök beszerzése, helyszínre szállítása, üzembeállítása az ALTERO Kft. megvalósításában, a Baranyai Kft-vel együttműködésben, 9.219,653 ezer Ft végösszeg ellenében. Az OEFI támogatásban részesült az iskolai dohányzás-elleni programjának (kioszkok vásárlása) megvalósítására. Az elkészített kioszkokat ünnepélyesen adták át egy-egy iskolának, ahonnan majd további iskolákba kerülnek, megismertetve a kisiskolásokat a dohányzás egészségkárosító hatásaival (6.200,0 ezer Ft). A Szerencsejáték Rt. szponzori támogatóként 45.880,0 ezer Ft támogatást nyújtott az OTH-nak, a méhnyak-szűrés terén végzendő feladatainak ellátására. Az ÁNTSZ fővárosi és minden megyei intézete egy-egy személygépkocsit kapott erre a feladatra.

14. Alkohol és drogprevenció

A 2004. évi 298,1 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány teljes egészében kifizetésre került az Országos Egészségfejlesztési Intézet részére. Az intézettel kötött megállapodás részét képezte az „Iskolai dohányzás megelőzési programnak”.

17. Népegészségügyi szűrővizsgálatok

A rendelkezésre álló 416.700,0 ezer Ft előirányzatból az alábbi főbb programok támogatása történt:

- Az ÁNTSZ lebonyolításában folytatódtak a szervezett, célzott népegészségügyi onkológiai szűrővizsgálatok keretében az emlő, méhnyak és vastagbélvizsgálatok. Elkezdődött a szájüregi daganatok szűrési programjának kidolgozása. A keretből 236.450,0 ezer Ft került felhasználásra.
- „A modern tandem tömegspektrometriás módszer bevezetésére az újszülöttek kötelező szűrővizsgálati profiljába” című projekt folytatásaként két egyetem (Simmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem) kapott egyenként 20.500,0 ezer Ft támogatást a veleszületett anyagcsere betegségek újszülöttkori szűrésének továbbfejlesztésére. A projekt célja a tandem központok minőségbiztosítás feltételeinek megteremtése és egységesítése. További cél, hogy a kóros esetek összes tandem labor általi bevizsgálásával a téves pozitív szűrési valószínűségnek a lehető legkisebb mértékűre való csökkentése és a téves negatív vizsgálati eredmények elkerülése.

- Az ÁNTSZ anonim HIV szűrőállomásaihoz rendelve kiépült anonim AIDS tanácsadási szolgálat 8.100,0 ezer Ft összegű támogatása, mely szolgálat célja a szűrésen résztvevők, illetve a kiszűrt betegek felvilágosítása a gondozási lehetőségekről, a szükséges életmódváltásról, illetve a páciensek lelki támogatása.
- Az Országos Alapellátási Intézet komplex alapellátási programjának megvalósítása 34.200,0 ezer Ft összegben.
- A fokozott fertőzési kockázatot vállaló közösségek részére, a közösségek civil szervezeteinek, és egyes tagjainak aktív közreműködésével (meleg közösségek, prostituáltak, HIV pozitívok) szervezett megelőzési és szűrési programok (szűrőbusz működtetése) támogatása összesen 76.500,0 ezer Ft

18. Népegészségügyi, egészségfejlesztési képzés

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény értelmében az előirányzat részben fedezetet biztosított a szakirányú posztgraduális képzések költségeire, melynek során

- a Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Iskola 45.000,0 ezer Ft,
- a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ 22.500,0 ezer Ft támogatásban részesült

Támogatásban részesült továbbá az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Iskola-védőnői továbbképzési programja, és az Országos Addiktológiai Intézet 4 egyetemen tartott drog-tanfolyama.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége „Fejleszhető egészségünk: az egészségterv, mint a településfejlesztési terv része” címmel képzést szervezett annak érdekében, hogy a 22 megyei jogú város önkormányzatának köztisztviselőit és közalkalmazottjait megismertessék a korszerű egészségfejlesztés alapkonceptiójával, képessé tegyék az önkormányzaton belüli egészségfejlesztési célú együttműködésre.

19. Szintér-programok

A szintér programok közé sorolhatók azok a témakörök, amelyek révén a lakosság széles rétegeihez lehet az egészség-információt eljuttatni, illetve befolyást lehet gyakorolni a lakosságra az egészségtudatosabb magatartás folytatása érdekében.

Az előirányzatból megvalósult főbb témakörök:

- Több rendezvény, kiadvány és program témája volt az iskolai büfék kínálatának reformja, az ezzel kapcsolatos lakossági tájékoztatás.
- A népegészségügyi kormány megbízott és az oktatási miniszter év eleji konzultációja nyomán az oktatási miniszter rendeletben szabályozta a gyermekek egészségét jobban szolgáló iskolai büfék választékát.
- A program keretében nagyszabású rendezvények, az iskolákban összevont szülői értekezletek, tájékoztatási akciók (szülői tájékoztatók, plakátok, cikkek, iskolarádió), konferenciák kerültek megszervezésre, melyekre összesen 7.300,0 ezer Ft került biztosításra.
- Az iskolákban megvalósuló egészségfejlesztési programok közül igen sikeresek voltak a szájhigiénés modellprogramok. A fogászati betegségek megelőzését szolgáló szájhigiénés programot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Zala megyében és Budapest VIII. kerületében, valamint további két helyszínen valósították meg modellprogramként 2.998,0 ezer Ft támogatás igénybe vételével. A program lényege, hogy az alsó tagozatos iskolás gyermekek részére a fogak egészségéről, a helyes fog- és

szájápolásról elméleti oktatást követően gyakorlati oktatást tartottak fogorvos, dentálhigiénikus és védőnő bevonásával.

Az *Egészséges Iskolák Magyarországi Hálózatának Egyesülete* (Egyesület) 2005-ben is megrendezte a gyermekek egészségnevelését, egészségfejlesztését segítő gyermektábort, melynek témája a művészetek és a lelki egészség kapcsolata volt. Az Egyesület folytatta az „Egészséges élet” iskolai egészségfejlesztési tananyag iskolákhoz juttatását és a pedagógusok továbbképzését, egyrészt az egészségfejlesztés, másrészt pályázatírási és kommunikációs témakörökben. Az Egyesület a rendezvények lebonyolítására 10.800,0 ezer Ft-ban részesült.

Támogatásban részesült a Sex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány a „Szerelem, szex és amit még tudni kell!” című CD megjelentetéséhez 8.600,0 ezer Ft összegben. A módszertani oktató anyag interaktív formában segíti a 11-17 éves korosztály magánéleti kultúrájának kialakítását. A CD mellett tanulói kézikönyv és tanári kézikönyv került kiadásra „A magánélet és az egészség kultúrája,” címmel. Elindult egy modellértékű pedagógusképzés 5 régióban tanárok, védőnők, kortársoktatók bevonásával.

Támogatásban részesült a Szülészeti Nőgyógyászati Prevenációs Társaság „A-HA!” elnevezésű prevenációs programja is.

Az előirányzat terhére az alábbi pályázatok kerültek kiírásra:

- „Egészségfejlesztés oktatása a pedagógusképzés és a pedagógusok számára szervezett szakirányú továbbképzés keretében” c. pályázat

A szakértői konzorcium által elkészített, egészségfejlesztési tantárgynak a pedagógusok alapképzésébe történő beépítésére a pedagógusokat képző felsőoktatási intézmények pályázhattak. A 2005. júniusban megjelent pályázatra a 33 pedagógusképzést folytató intézetből 11 nyújtott be pályázatot. A benyújtott pályázatok mindegyike elfogadásra került, a kiosztott támogatás 13.824,0 ezer Ft. Az intézményekben az egészségfejlesztési tantárgy oktatása megkezdődhetett.

- „Települési és kistérségi egészségfejlesztési programok” c. pályázatban 46 pályázó nyert – 69.120,0 ezer Ft – különböző, a helyi lehetőségekhez igazított programjaikkal, amelyek elsősorban a gyermekek és idősek, valamint hátrányos helyzetű gyermekek számára nyújtanak lehetőséget az egészséges életmódhoz kapcsolódóan az aktív testmozgás vagy egészséges táplálkozás területén.

- „Munkahelyi egészségfejlesztési programok” c. pályázat során 21 nyertes egészségfejlesztő programjának megvalósításához kapott 17.280,0 ezer Ft támogatást. A programok a dohányzás és az elhízás veszélyeire, a mozgás szükségességére hívták fel a figyelmet, és indítottak az egészséges táplálkozás és rendszeres mozgás érdekében különböző tanfolyamokat.

20. Nemzeti Környezet-Egészségügyi Akcióprogram

A Környezet-egészségügyi program keretén belül az előirányzathoz támogatásra került az Országos Közegészségügyi Központ által végzett feladatok közül a

- Környezet-egészségügyi információs rendszer fejlesztése és adatbázisok összekapcsolása

- Környezet-egészségügyi surveillance kialakítása a dorogi hulladékégető környékén. A kockázatérzékelés felmérése

- Összehangolt, célzott vizsgálatok, felmérések, kutatások
- Gyermek környezet-egészségügyi profil összeállítása – 5 év alatti gyermekek morbiditása, mortalitása, gyermekek környezettel összefüggő betegségei.

21. Egészség-kommunikáció (Programkommunikáció)

Az előirányzat biztosított fedezetet

- egyrészt a népegészségügyi program keretében megvalósult programok költségeire,
- másrészt a tárca kiemelt szakmai, szakmapolitikai, illetve társadalmi üzeneteinek továbbítása érdekében különböző médiafelületeken való megjelenésre.

A „Nő az egészség értéke” címmel rendezvénysorozat került megrendezésre, melynek során mind a fővárosban, mind a megyék nagyobb városaiban számos rendezvény hívta fel a lakosság figyelmét a szűréseken való részvétel fontosságára, a mindennapi mozgás pozitív hatásaira, az egészséges táplálkozásra. A vidéki városokban egészségnapokat, sportnapokat tartottak, különböző szűrővizsgálatokkal egybekötve. A „Hangos recept” című rádióműsor egészséges ételrecept pályázatot hirdetett, a nyertesek könyvutalványban részesültek. A Magyar Ápolási Egyesület két konferenciát tartott, amelyen az előadások témája is ebbe a témakörbe illeszkedett. „Vár az egészség” címmel a Nemzeti Sportszövetség szervezett gyaloglónapot. A daganatok.hu honlapon a lakosság tájékoztatására folyamatosan információk jelentek meg a rendezvénysorozat eseményeiről. Az amerikai részvétellel megtartott „Férfiak hete” "Az egészség ünnepe a Velencei-tó partján" című rendezvénnyel zárult.

„A férfiak egészsége” őszi programsorozat célja is az volt, hogy a résztvevők, és a rendezvényről értesülők körében az egészségtudatosság növekedjen, jobban figyeljenek az egészséges életmód elemeire. A központi rendezvény a „Tiéd a pálya!” családi egészségnap-program volt a Városligetben. Számos sportprogram, táplálkozási és szűrési program, valamint színpadi műsor várta az érdeklődőket, akiket plakátok és szórólapok toboroztak.

A médiafelületeken való megjelenítés során az információ a leginkább érdekelt és érdeklődő célcsoport számára, a csoportra szabott stílusban, meghatározott terjedelemben és időpontban jelent meg. Ennek keretében támogatott főbb tevékenységek:

- az egészségpolitikával, a népegészségügyi programmal kapcsolatos írások megjelentetése napilapok mellékletében, hetilapokban, folyóiratokban, szaklapokban.
- egészségpolitikai témájú televízió- és rádióműsorok, műsorsorozatok, illetve stúdióbeszélgetések készítése.
- egészséges életmódot népszerűsítő könyv kiadása.
- a „Nemzeti rákellenes programfüzet” nyomdai kivitelezése.

22. Monitorozás, programmenedzsment

Az előirányzat fedezetet biztosított egyrészt a Népegészségügyi jelentés kiadásához, mely a program hatásosságának monitorozását hivatott bemutatni, másrészt az éves program előrehaladásának és eredményeinek, elsősorban a pályázatoknak a monitorozására, valamint külső szakértők tanácsadói munkájának díjazására.

72. jogcímcsoport – Felsőoktatási törvény által előírt feladatok

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	5,0	385,0	198,5	0,0	0,0%	0,0%
ebből: -személyi juttatás		210,0				
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	5,0	385,0	198,5	198,5	3970,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	385,0		385,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének	-192,5		-192,5
= meghatározott feladatra	-192,5		-192,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,0		
- Fejezeti tartalékból történt átcsoportosítás	6,0		6,0
Módosított előirányzat	198,5	0,0	198,5

1. Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés

A felsőfokú szak- és továbbképzési rendszer működtetése a Felsőoktatási Törvény 116. § (7) bekezdésében előírt kötelezettség. A tárcának fedezetet kell biztosítani az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai pszichológusok kötelező továbbképzésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokra, valamint a továbbképzési tanfolyamok szervezését ellátó titkárságok személyi kiadásaira. A felsőfokú szak- és továbbképzési rendszer működtetésére a 4 orvosi egyetem részére (Semmelweis Egyetem: 162.750 ezer Ft, Debreceni Egyetem: 52.390 ezer Ft, Pécsi Egyetem: 28.830 ezer Ft, Szegedi Egyetem: 66.030 ezer Ft) összességében 310.000 ezer Ft támogatás került biztosításra. A jogszabályban előírt maradványképzési kötelezettség teljesítése miatt 155.000 ezer Ft pénzügyi kifizetése 2006. évre húzódott át. Ezen előirányzati sorra a tartalék sorról 6.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra, mely összeget – miniszteri engedély értelmében – a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum AOK Traumatológiai Klinika használta fel az ATLS posztgraduális képzés szervezési költségeinek fedezetére. A maradványképzési kötelezettség teljesítése miatt az összeg maradványként jelentkezett. Az ATLS rendszerét a Szegedi Tudományegyetemen 1997. óta igyekeznek Magyarországon bevezetni. Hosszú előkészítő munka, és folyamatos képzések eredményeképpen 2005. januárjában megszervezték az első magyarországi ATLS kurzust. Az American College of Surgeons jelenlévő képviselői, a német és holland fakultással együtt, teljes egyetértésben megadták a további szervezés jogát a magyar munkacsoportnak. Ezzel Magyarországon egy olyan posztgraduális képzés indulhat el a Szegedi Tudományegyetem ATLS munkacsoportjának kizárólagos irányításával, mely a baleseti ellátásban döntően javíthatja a súlyos sérültek életben-maradási esélyeit. A bevezető

kurzus 16 ember számára jelent alapképzést és a kiválasztott további 9 főnek a tanítás lehetőségét is megadja.

2. A tancélos betegellátás

A tancélos betegellátás Minisztérium részéről történő támogatása szintén a felsőoktatási törvény 116. §-nak (7) bekezdésében előírt kötelezettség. A támogatás az orvostanhallgatók oktatása miatt a klinikákon jelentkező többletköltség részbeni fedezetét biztosítja. Összességében 75.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra a 4 orvosi egyetem részére. Az összegből 37.499,0 ezer Ft 2005. évi, 37.501,0 ezer Ft 2006. évi kifizetéssel.

73. jogcímcsoport – Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

1. Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	4 366,2	0,0	622,2	598,8	13,7%	96,2%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	169,8				0,0%	
Támogatás	3 034,2				0,0%	
Előirányzat-maradvány	2 099,8		622,2	598,8	28,5%	96,2%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettneként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	622,2	622,2	
Módosított előirányzat	622,2	622,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (12 db)	355,9		355,9
- más fejezet intézménye	80,1		80,1
- alapítvány	0,3		0,3
- közalapítvány	2,0		2,0
- közhasznú társaság	10,0		10,0
- gazdasági társaság	19,7		19,7
- önkormányzat/vagy intézménye	29,5		29,5
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	23,0		23,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb társadalmi szervezet	10,2		10,2
maradvány befizetés	68,1		68,1
Összes kifizetés	598,8	0,0	598,8

1. Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok

A 2004. évi maradvány összege 40.000,0 ezer Ft, mely 2005. évben a központi költségvetés részére befizetésre került.

3. Sorkötelesek orvosi vizsgálatáért járó díj

A 2004. évi maradvány teljes mértékben (60,0 ezer Ft) a központi költségvetés részére befizetésre került.

5. Ágazati információs programok

A fejezeti soron 198.314,4 ezer Ft 2004. évi maradvány keletkezett, melyből 100.000,0 ezer Ft az IHM-től, az eEgészség főirány támogatására átvett forrás:

Pénzügyileg teljesítve	196.812,4 ezer Ft
Központi költségvetésbe befizetve	1.502,0 ezer Ft
Mindösszesen	198.314,4 ezer Ft

Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) által megfogalmazott feladatokra az IHM-től kapott 100.000,0 ezer forint támogatásból folytatódhattak az e-Egészség Program és a hozzá kapcsolódó Népegészségügyi (MONITOR), egészségmonitorozási fejlesztési feladatok megvalósítása, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) és a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ (OEK) bonyolításában. A forrás megérkezésének csúszása miatt rendelkezésre álló rövid idő miatt 15.552,7 ezer Ft visszautalásra került az IHM-be. A feladatokhoz az EüM 28.592,4 ezer Ft-ot biztosított. Az ágazat intézményei közötti (OTH-OEP-ESKI) informatikai feladatok átrendezését, a K-NET gyógyszerügyi közhiteles törzsadattár üzemeltetési támogatását, valamint az ágazati adattárház szakmai vitelét, a szükséges beruházásokat, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 53.000,0 ezer Ft-ból végezte el. A MITS szociális részstratégiájának kialakítására 7.000,0 ezer Ft-ot, a Pécsi Tudományegyetem, a koraszülött csecsemők adatbázisának kialakítására 7.970,0 ezer Ft-ot biztosított a minisztérium az Országos Gyermekegészségügyi Intézet megvalósításában. Az „Ezüstkor” idősügyi honlap ICSSZEM részére történő átadásának előkészítésére és átadására 250,0 ezer Ft került felhasználásra.

7. Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok

Az előirányzat soron lévő 154.433,2 ezer Ft-os 2004. évi maradvány a kötelezettségvállalásnak megfelelően 2005. június 30-ig felhasználásra került.

A 2004. évi maradvány felhasználása a következő:

- az EüM felügyelete alá tartozó intézmények likviditási problémáinak enyhítése, működési többlettámogatás és bérleti díj biztosítása (pl. Országos Gyógyintézeti Központ, Soproni Állami Szanatórium, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet)
- intézmény rendkívüli helyreállítási, fenntartási, korszerűsítési feladatokra (Országos Kardiológiai Intézet, Parádafürdői Állami Kórház, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika)
- intézmény-felügyelettel kapcsolatos pénzügyi szakértői tevékenységek finanszírozása (EüM Központi Igazgatás).

8. Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások

A 2004. évi maradvány összege (141,9 ezer Ft) 2005. évben a központi költségvetés részére befizetésre került.

9. Ápolók munkahelyi társadalmi ösztöndíjának, valamint szakosító képzésének támogatása

A 2004. évi maradvány összege 5.664,8 ezer Ft, melyből az alábbi két program valósult meg:

- 5.020,0 ezer Ft két egészségügyi szakközépiskola tanulóinak ösztöndíjának támogatására szolgált. A megküldött pénzügyi és szakmai beszámoló alapján az intézet 8.80,0 ezer Ft-ot visszautalt. Ez az összeg elvonásra felajánlásra került.
- 644,8 ezer Ft az OLAF Egészségügyi és Informatikai Bt. megvalósításában, vállalkozási szerződés keretében egészségügyi nyilvántartó rendszer kiépítését szolgált.

10. Egészségügyi szakképzések tankönyvfejlesztése, központi programok előállítása

A 2004. évi maradvány összege 20.000,0 ezer Ft, amely 2005. évben került kifizetésre. Az összeget az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet használta fel egészségügyi szakképzések tankönyvfejlesztésének támogatására, moduláris képzési programokhoz szükséges tankönyvek megírására. Az Intézet pályázat útján kidolgoztatta és nyomdai munkálatokra előkészített kézirati formában megíratatta az ápoló szakképesítés alap tankönyveit. A program pénzügyi és szakmai beszámolója alapján az intézet 8.200,0 ezer Ft-ot visszautalt. Ez az összeg elvonásra felajánlásra került.

13. Szociális humánerőforrás fejlesztés (szétválás miatt)

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 25.1983,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

15. Szenvedélybetegek szociális ellátása (szétválás miatt)

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 1.592,6 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán a központi költségvetés számára befizetésre került.

16. Módszertani intézmények támogatása (szétválás miatt)

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 1.931,4 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán a központi költségvetés számára befizetésre került.

17. Szociális igazgatás korszerűsítése, család- és gyermekbarát szoc. irodák kialakítása (szétválás miatt)

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 25.777,6 ezer Ft maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összegből 2005. év folyamán 24.398,9 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány átutalásra került az ICSSZEM részére, míg az 1.378,7 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a központi költségvetés számára került befizetésre.

18. Társadalmi kirekesztés (szétválás miatt)

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 27.256,4 ezer Ft maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összegből 2005. év folyamán 26.990,0 ezer

Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány átutalásra került az ICSSZEM részére, míg az 266,4 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a központi költségvetés számára került befizetésre.

19. Fogytékosügyi program (szétválás miatt)

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 20.260,0 ezer Ft maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összegből 2005. év folyamán 20.000,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány átutalásra került az ICSSZEM részére, míg az 260,0 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a központi költségvetés számára került befizetésre.

21. Hajléktalanok ellátása (szétválás miatt)

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 74.343,7 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán a központi költségvetés számára befizetésre került.

22. Szociális felzárkóztató programok, aktív szoc. pol. eszközök (szétválás miatt)

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 121.734,1 ezer Ft maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összegből 2005. év folyamán 120.280,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány átutalásra került az ICSSZEM részére, míg az 1.454,1 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a központi költségvetés számára került befizetésre.

23. Szociális szak-, és alapellátások fejlesztése (szétválás miatt)

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 69.448,9 ezer Ft maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összegből 2005. év folyamán 69.448,5 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány átutalásra került az ICSSZEM részére, míg az 0,4 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a központi költségvetés számára került befizetésre.

25. Egészségügyi ellátás körülményeinek és szakszerűségének javítása

A 2004. évi maradvány összege: 160.754,6 ezer Ft, amely 2005. év során került kiutalásra. Fenti összegből az alábbi programok valósultak meg:

- 40.000,0 ezer Ft összegben „Drogbetegek egészségügyi ellátásának javítása” címmel pályázat került kiírásra, melynek célja a drogbetegeket ellátó egészségügyi rendszer területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a könnyebb kezelési hozzáférés megteremtése, valamint a már meglévő ambuláns hálózat fejlesztése. Fenti célra drogbetegekkel foglalkozó alapítványoknak, valamint szakorvosi rendelőknek biztosítottunk támogatást.
- A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolával kötött szerződés alapján 3.850,0 ezer Ft támogatást folyósítottunk 11 fő szakfelügyelő szakképzésére
- 4.800,0 ezer Ft került átutalásra az Országos Gyógyintézeti Központnak valamint az orvosi egyetemeknek nemzeti és regionális transzplantációs bizottságok működési költségeinek, HLA laborok vese-transzplantációs várólistával kapcsolatos költségeinek fedezetére. 55.000,0 ezer Ft-ot pedig az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ személyi, tárgyi feltételeinek megteremtésére, központi infrastruktúrájának fejlesztésére fordítottunk.
- Az egységes donornyilvántartás megteremtése érdekében egységes informatikai rendszer kialakítására, valamint a magyarországi csontvelődonor regiszter

működtetésére került sor amely célokra összesen 56.556,8 ezer Ft került biztosításra, az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint az Országos Gyógyintézeti Központ részére.

- 2004. év során 13 országos intézet megszűnt, amelyeknek felhalmozódott készleteit az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet helyezte el. Tárcánk erre a célra 10.000,0 ezer Ft-ot biztosított, amelyből a program pénzügyi és szakmai beszámolója alapján az intézet 8.125,0 ezer Ft-ot visszautalt. Ezt az összeg elvonásra felajánlásra került.

27. Egészségügyi intézmények felelősségbiztosítási zavarainak ellátása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi előirányzat-maradványából 8650,0 e Ft összegben történt kifizetés kommunikációs célokra, valamint egy egészségügyi témájú átfogó tanulmány megvalósítására. A kommunikációs együttműködés tárgyban kötött szerződés 2005. év során felbontásra került, ezért annak fennmaradt összege – 1.200 e Ft – a központi költségvetés részére befizetésre került.

A 2004. évi 1.310 e Ft kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány szintén befizetésre került a központi költségvetés részére.

30. Médiatémák

A 2004. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 24.130,1 ezer Ft-os előirányzat-maradvány felhasználása a következők szerint történt:

Egészségpolitikai témájú írások megjelentetése illetve műsorok sugárzása különféle médiumokban, sajtóban: 9.400,5 ezer Ft

Kommunikációs tréningek, egyéb kommunikációs célok megvalósítása (Ciki a cigi reklámkampány, a tárca médiastratégiájának kidolgozása) 8.099,6 ezer Ft

Dr. Infó elektronikus tanácsadó szolgálat üzemeltetése 6.000,0 ezer Ft

Az OMSZ által főiskolai mérnök hallgatók körében meghirdetett mentőállomás tervezési pályázat támogatása 630,0 ezer Ft

A Theater Public Bt-vel megkötött szerződés 2004. év végi felbontása miatt 800,0 ezer Ft maradvány keletkezett, amely 2006. évben a központi költségvetésbe került befizetésre.

31. Komfortosítási program II.

A 2004. évi maradvány összege 2.000,0 ezer Ft, mely 2005. évben a központi költségvetés részére befizetésre került.

4. Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	360,7	360,7		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			360,7	360,7		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	360,7	360,7	
Módosított előirányzat	360,7	360,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	360,7		360,7
Összes kifizetés	360,7	0,0	360,7

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 360.654,2 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

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

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	1 664,7	1 345,0	4 371,5	1 765,8	106,1%	40,4%
ebből: -személyi juttatás		1,4				
-központi beruházás						
Folyó bevétel	765,6		2 316,0	2 316,0	302,5%	100,0%
Támogatás	7,7	1 345,0	1 599,7	1 599,7	20775,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 347,2		455,8	455,8	33,8%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 345,0		1 345,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-1 430,8		-1 430,8
= meghatározott feladatra	-1 430,8		-1 430,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	455,8	455,8	
- 2167/2005 (VIII.2.) Kormány határozat	700,0		700,0
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-261,5		-261,5
- 2298/2005 (XII.23.) Kormány határozat	1 200,0		1 200,0
- 8537-31/2005. sz. PM levél	40,0		40,0
- Fejezeti tartalékból történt átcsoportosítás	7,0		7,0
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 316,0	2 316,0	
Módosított előirányzat	4 371,5	2 771,8	1 599,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1 763,9		1 763,9
- alapítvány	1,0		1,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,9		0,9
Összes kifizetés	1 765,8	0,0	1 765,8

1. Eset-rohamkocsi- mentőgépkocsi, eszközbeszerzés

A rendelkezésre álló 2005. évi források – a megrendelés időpontjában érvényes listaárak és árfolyamok függvényében a már korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás által biztosított kontingens terhére – 15 db Mercedes típusú és 25 db Ford típusú gépjármű megvásárlására biztosítottak lehetőséget 450.000,0 ezer Ft értékben. A program megvalósítása az Egészségügyi Minisztérium Gazdasági Igazgatóságán keresztül történt.

Év közben az előirányzatra 2.040.000,0 ezer Ft ingatlanhasznosításból származó bevétel jelentkezett, melynek felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- újabb 40 db Mercedes típusú és 80 db Ford típusú gépjármű megvásárlása nyílt lehetőség 1.310.000,0 ezer Ft értékben. A program megvalósítása az Egészségügyi Minisztérium Gazdasági Igazgatóságán keresztül történt.

- A fennmaradó 730.000,0 ezer Ft a maradványképzési kötelezettség teljesítése miatt 2006. évben került kifizetésre az alábbi célokra:

– „Alapellátási központi ügyeletek kialakítása” c. pályázatra 200 000,0 ezer Ft

Az Egészségügyi Minisztérium a sürgősségi ellátórendszer fejlesztése érdekében - összhangban a Kormány 100 lépés programjában megjelölt céljaival - nyilvános pályázatot hirdetett a sürgősségi kórházak prehospitalis szakban történő ellátásához szükséges egységek - központi ügyeleti egységek, illetve azonos telephelyű ügyeleti társulások, összevont ügyeletek – létrehozására, és a már működő - központi ügyelet, azonos telephelyű alapellátási ügyeleti társulások, összevonások - fejlesztésére. A meghirdetett pályázaton a Bíráló Bizottság javaslata alapján 81 db intézmény nyert el támogatást. A 81 pályázó közül 10 pályázó megítélt támogatása került kifizetésre, a rendelkezésre álló 200.000,0 ezer Ft terhére. A pályázók kiválasztásakor a tervezett beruházások nagyságát prioritizáltuk.

- Gép-műszer beszerzés mentőgépjárművekbe 530.000,0 ezer Ft

Az újonnan megrendelt és leszállított, valamint a meglévő mentőgépjárművek felszerelése érdekében az Országos Mentőszolgálat megvalósításában az alábbi műszerek és eszközök kerültek beszerzésre:

- 90 db EKG-Defibrillátor-pacemaker-monitor

- 60 db Respirátor

- 50 db félautomata Defibrillátor.

A beszerzésről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének időpontja: 2006. június 30.

2. Légimentés-fejlesztés

A 2004. évi maradvány összege: 451.111,0 ezer Ft, melyből az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- 200.000,0 ezer Ft összegben 6 db mentőállomás (Óriszentpéter, Kazincbarcika, Túrkeve, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Pápa) rekonstrukciójára, építésére,
- 542,0 ezer Ft mentőgépjármű-beszerzési program pótfinanszírozására,
- 569,0 ezer Ft balesetet szenvedett mentőgépjármű vezetők rehabilitációs kezelésére,
- 250.000 ezer Ft – a 2244/2004. (IX.29.) Kormányhatározat alapján – az Országos Mentőszolgálat tulajdonában lévő 1 db modernebb Ecureuil AS-350-es típusú mentőhelikopter nagyjavítására.

2005. évben újabb 2 db. fenti típusú mentőhelikopter nagyjavítására nyílt lehetőség 250.000,0 ezer Ft értékben. A nagyjavítással a helikopterek használhatósága további 12 évig növekedett meg. A program az OMSZ megvalósításában történt, az OMSZ-szal kötendő megállapodás alapján.

Az előirányzatban a 2003. évi gép-műszer beszerzésből fennmaradt gép-műszerek önrészből 11.000,0 ezer Ft bevétel keletkezett, mely maradványként jelentkezett. Az összegből a 2005. évben javított két helikopterbe 2 db EKG-Defibrillátor-pacemaker készülék beszerzésére került sor az Országos Mentőszolgálat megvalósításában, a megkötött megállapodás értelmében.

3. Mentőállomások építése, felújítása

2005. évben mentőállomások felújítására eredetileg 338.500,0 ezer Ft állt rendelkezésre. Év közben az ingatlanértékesítésből származó bevétel 260.000,0 ezer Ft-tal, a „fejezeti tartalék” sorról történő előirányzat átcsoportosítás 7.000,0 ezer Ft-tal növelte a feladatra fordítható összeget, így összességében 605.500,0 ezer Ft állt rendelkezésre az ország különböző pontjain lévő mentőállomások felújítására (Kecskemét 12.430,0 ezer Ft, Celldömölk 16.500,0 ezer Ft, Veszprém 19.740,0 ezer Ft, Debrecen 22.060,0 ezer Ft, Kiskunhalas 17.840,0 ezer Ft összegben), illetve új mentőállomások építésére (Nyíregyháza 190.000,0 ezer Ft, Zalalövő 25.000,0 ezer Ft, Dunaföldvár 43.000,0 ezer Ft, Pétervására 40.000,0 ezer Ft, Ercsi 30.000,0 ezer Ft, Enying 30.000,0 ezer Ft, Sümeg 30.000,0 ezer Ft, Tüskevár 25.000,0 ezer Ft, Nagyvázsony 20.000,0 ezer Ft, Hajdúszoboszló 48.000,0 ezer Ft, Ibrány 24.000,0 ezer Ft, Túrkeve 4.930,0 ezer Ft, Héhalom 7.000,0 ezer Ft összegben). A program az Országos Mentőszolgálat megvalósításában, közbeszerzési eljárás keretében, 2006. évi kifizetéssel történt.

5. Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása

Általános célkitűzés az Állami Egészségügyi Tartalékban lévő készletek mobilitásának, ellátó képességének fejlesztése, valamint a járványügyi, illetve sugár-egészségügyi reagáló képesség fokozása, mely elsősorban a gyors katasztrófa-reagálásra és a terrorizmus következményeinek felszámolására való képesség feltételeinek kialakítására, valamint a sürgősségi ellátásban a váratlan többlet-feladatok okozta átmeneti hiányok áthidalására irányul. Cél továbbá a katasztrófareagálási képességek kialakításához, szinten tartásához, fejlesztéséhez szükséges katasztrófa-egészségügyi gyakorlatok, képzések végrehajtásának támogatása, valamint az egészségügyi

tartalékkészleteknek - biztonsági kihívásoknak megfelelő – korszerűsítése, a járványügyi akciócsoportok felszerelésének folytatása. A célok megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló 44.726,0 ezer Ft költségvetési támogatást növelte a 2004. évről áthúzódó 4.731,9 ezer Ft maradvány összege.

A maradvány terhére teljesített főbb feladatok:

- Fővárosi Önkormányzat Bajcsy Zsilinszky Kórházban megrendezett elzárkózási módszertani bemutató gyakorlat 855,5 ezer Ft
- Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnek a Mobil Orvosi Segélyhely módszertani bemutató gyakorlat és szakmai továbbképzés fedezetének biztosítása. 3.408,0 ezer Ft
- Polgári Védelemért Alapítvány kiemelten közhasznú társaság megvalósításában szakmai, módszertani oktató anyag összeállítása, 150 db CD elkészítése, valamint a katasztrófa terv készítésére kötelezett kórházak részére való eljuttatása. 437,5 ezer Ft. A 2005. évi előirányzat teljes mértékben feladattal, szerződéssel lefedett, azonban a maradványképzési kötelezettségnek eleget téve 14.000,0 ezer Ft képződött maradvány kifizetésére 2006. évben kerül sor.

Támogatott programok, vállalt kötelezettségek:

- Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnél a Polgári Védelem elsősegélynyújtó és sérült szállító szakaszegységek felszereléséhez szükséges lejárt szavatosságú kötszerek cseréje, 10 db transzport lélegeztető beszerzése, továbbá egyszer használatos védőfelszerelések és antibiotikumok beszerzése, valamint az érvényben lévő gyógyszer- és kötszernorma törzskészletének visszapótlása összesen 30.000,0 ezer Ft értékben.
- A Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ által működtetett járványügyi felderítő csoport felszerelése, működtetésének biztosítása 4.000,0 ezer Ft.
- Tömeges baleseti egységek létrehozása keretében a tömeges katasztrófák felszámolásához utánfutóra telepített felszerelés kialakítása az Országos Mentőszolgálatnál. A tervezett hét baleseti egységből a 2005. évben biztosított 7.000,0 ezer Ft terhére az első két egység kialakítása valósult meg
- Az OMSZ és a Magyar Vöröskereszt szervezésében megrendezésre került Országos Elsősegély-ismereti Verseny döntőjének megszervezéséhez 60,0 ezer Ft támogatás került biztosításra.
- Katasztrófa gyakorlatok támogatása 3.940,0 ezer Ft összegben, melynek keretében a 2005 év során elrendelt EU-s járványügyi gyakorlatokhoz (New Watchman és Common Ground) kapcsolódóan végrehajtott nemzeti gyakorlatok előkészítése és végrehajtása történt

A 2167/2005. (VIII.2.) Korm. határozat alapján a központi költségvetés általános tartalékából járványügyi felkészülés céljára szolgáló gyógyászati készítmény beszerzésére és készletezésére 700.000,0 ezer Ft költségvetési támogatás került biztosításra, mely összeg az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál került végleges felhasználásra.

A 2003. évi gép-műszer beszerzésből fennmaradt gép-műszerek önrészből 4.967,9 ezer Ft bevétel folyt be. Az összegből az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet megvalósításában a katasztrófák során elhasználódott gépek, műszerek, felszerelések visszapótlására nyílt lehetőség.

6. Sürgősségi betegellátás fejlesztése

A 2298/2005. (XII.23.) Kormányhatározat értelmében – a nem realizálódott ingatlan-bevétel pótlására – az EüM fejezet 1.200.000,0 ezer Ft támogatást kapott, mely összeg maradványként jelentkezett. A támogatás az alábbiakban részletezett – korábban kiírt – pályázatok fedezetét biztosította:

- Sürgősségi centrumok és osztályok létrehozására, fejlesztésére 749.025,0 ezer Ft került biztosításra.

Az Egészségügyi Minisztérium a sürgősségi ellátórendszer fejlesztése érdekében - összhangban a Kormány 100 lépés programjában megjelölt céljaival - nyilvános pályázatot hirdetett a sürgősségi kórkepek hospitális szakban történő ellátásához szükséges egységek - interdiszciplináris sürgősségi betegellátó centrumok (SO1), sürgősségi betegellátó osztályok (SO2) – létrehozására, fejlesztésére. A pályázat célja a sürgősségi betegellátást szolgáló hospitális rendszer kiépítésének támogatása révén az esélyegyenlőség megteremtése, az ellátási egyenetlenség felszámolása, a költséghatékony ellátási formák terjesztése, a sürgősségi ellátás minőségének javítása és országosan egységes szemléletű rendszerének létrehozása volt. Pályázhatott minden OEP szerződéssel rendelkező aktív fekvőbeteg intézmény azzal a feltétellel, hogy a fenti célok megvalósulnak, és a sürgősségi egység hosszútávon területi ellátási kötelezettséggel garantálja térsége ellátását. A pályázati felhívásra 44 db pályázat érkezett, összesen 3.581.916.190 Ft támogatási igénnyel. A pályázati célok megvalósítására 19 pályázó részesült támogatásban. Az odaítélt támogatások a pályázati kiírásban megfogalmazott célok – interdiszciplináris sürgősségi centrum (SO1), vagy sürgősségi betegellátó osztály (SO2) létrehozása, építészeti és tárgyi feltételek megteremtése, interdiszciplináris sürgősségi centrum (SO1), vagy sürgősségi betegellátó osztály (SO2) fejlesztése (ideértve a már meglévő sürgősségi betegellátó osztály sürgősségi centrummá történő átalakítását) – megvalósulását szolgálta.

- Helikopter fel- és leszállóhelyének kialakítására (8 kórház, illetve rendelőintézet részére) 50.000,0 ezer Ft támogatást nyújtott a tárca. A támogatás odaítélése nyilvános pályázat keretében történt.

- Meglévő sürgősségi centrumok és osztályok gép-műszer fejlesztésére (összesen 19 kórház, rendelőintézet részére) 100.000,0 ezer Ft támogatás kiutalására került sor. A nyertes pályázók – a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak alapján – hordozható 6 csatornás EKG, hordozható Defibrillátor, UH (mobil), Rtg (mobil), Transzport lélegeztető, motoros szívó, ideiglenes pacemaker, vérgázanalizátor, infusios pumpa + állvány, perfusor (motoros fecskendő), pulzoximéter, betegellenőrző monitor (EKG, vérnyomásmérő, pulzoximéter), endotracheális tubussorozat, általános sebészeti műszertálca, conicotomiás készlet, thoracotomiás műszertálca, vénapreparáló műszertálca, mobil mellkasi szívó) beszerzésére használták fel a támogatási összeget.

- Központi alapellátási ügyelet létrehozására 71 önkormányzat, közhasznú társaság részesült összességében 300.000,0 ezer Ft támogatásban. Az odaítélt támogatások a pályázati kiírásban megfogalmazott célok megvalósulását (alapellátási központi ügyelet létrehozását, már meglévő központi ügyelet berendezésének, ügyeleti gépkocsijának beszerzését, illetve műszertelepítés támogatását, azonos telephelyű alapellátási ügyeleti társulások, összevonások létrehozását, illetve fejlesztését) szolgálták.

• A fenti pályázatok ellenőrzése 975,0 ezer Ft összegben az Országos Alapellátási Intézet megvalósításában történt.

Pénzügyminiszteri hatáskörben 2005. december 15-én további 40.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra, melyből 30.000,0 ezer Ft összegben a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika műtőinek működtetéséhez szükséges orvos-technológiai műszerek beszerzésére nyílt lehetőség, míg 10.000,0 ezer Ft a Szabolcs-Szatmár Megyei Közgyűlés elnöke által kérelmezett nyíregyházi Jósa András Kórház rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás fedezetét biztosította.

75. jogcímcsoport – Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 185,9	0,0	3,8	3,8	0,3%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	151,1				0,0%	
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	1 034,8		3,8	3,8	0,4%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	3,8	3,8	
Módosított előirányzat	3,8	3,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	0,1		0,1
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	3,7		3,7
Összes kifizetés	3,8	0,0	3,8

3. Korszerű képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése

A 2004. évi korszerű képalkotó berendezések beszerzése program keretében 1 intézet (Jávorszky Ödön Városi Kórház, Vác) részére a közbeszerzés költségének (116,0 ezer Ft) fedezete 2005. évben került kifizetésre

6. NFT projekt előkészítése

Az alsonon lévő 3.677,8 ezer Ft a 2003. évi költségvetésből – HEFOP – pályázati úton odaítélt támogatás 2004. december 31-e után visszafizetett, jogtalanul felhasznált támogatási összeg, mely teljes egészében befizetésre került a költségvetés számára.

77. jogcímcsoport – Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	282,7	282,7		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			282,7	282,7		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	282,7	282,7	
Módosított előirányzat	282,7	282,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	282,7		282,7
Összes kifizetés	282,7	0,0	282,7

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 282.678,4 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

78. jogcímcsoport – Egyes pénzbeli támogatások (szétválás miatt)

1. Otthonteremtés támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	12,0	12,0		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			12,0	12,0		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	12,0	12,0	
Módosított előirányzat	12,0	12,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	12,0		12,0
Összes kifizetés	12,0	0,0	12,0

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 11.978,6 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

2. Mozgáskorlátozottak támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 493,6	0,0	902,7	902,7	25,8%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	4 000,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	396,3		902,7	902,7	227,8%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	902,7	902,7	
Módosított előirányzat	902,7	902,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	902,7		902,7
Összes kifizetés	902,7	0,0	902,7

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 902.656,6 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

3. Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	73,4	73,4		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			73,4	73,4		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	73,4	73,4	
Módosított előirányzat	73,4	73,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	73,4		73,4
Összes kifizetés	73,4	0,0	73,4

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 73.413,7 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

4. Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	30,0	30,0		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			30,0	30,0		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	30,0	30,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	30,0		30,0
Összes kifizetés	30,0	0,0	30,0

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 30.000,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

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

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	16,3	16,3		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			16,3	16,3		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	16,3	16,3	
Módosított előirányzat	16,3	16,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	16,3		16,3
Összes kifizetés	16,3	0,0	16,3

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 16.318,1 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

79. jogcímcsoport – Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	0,0	0,0	8,8	8,8		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			8,8	8,8		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	8,8	8,8	
Módosított előirányzat	8,8	8,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	8,8		8,8
Összes kifizetés	8,8	0,0	8,8

2. Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 200,0 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán a központi költségvetés számára befizetésre került.

5. NFT projekt előkészítés

Az alsonon lévő 8.585,2 ezer Ft a 2003. évi költségvetésből – HEFOP – pályázati úton odaítélt támogatás 2004. december 31-e után visszafizetett, jogtalanul felhasznált támogatási összeg, mely teljes egészében befizetésre került a költségvetés számára.

80. jogcímcsoport – Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	4,2	4,2		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			4,2	4,2		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	4,2	4,2	
Módosított előirányzat	4,2	4,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4,2		4,2
Összes kifizetés	4,2	0,0	4,2

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 4.209,5 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

3. alcím – Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	1,2	0,0	28,6	28,6	2383,3%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel			15,0	15,0		100,0%
Támogatás	14,8				0,0%	
Előirányzat-maradvány			13,6	13,6		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	13,6	13,6	
- működési célú pénzeszköz átvétel	15,0	15,0	
Módosított előirányzat	28,6	28,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	15,8		15,8
- gazdasági társaság	5,3		5,3
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	7,5		7,5
Összes kifizetés	28,6	0,0	28,6

Az Országos Fejlesztéspolitikai Konceptióval összefüggő feladatok ellátása kiemelt prioritást jelent, ezért a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFT) és a szakárca között 2004. december 1-jén kelt megállapodás értelmében az „egészséges társadalom tematikus munkacsoport” működtetéséhez **15.000,0 ezer Ft támogatás aláírására került sor**. Az átutalás 2005. márciusában realizálódott. Az NFT-től kapott 15.000,0 e Ft forrás lekötése, kifizetése és elszámolása a megállapodásban rögzített 2005. június 30-i határidőre megtörténik. A 2004. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 6.091,1 ezer Ft került kifizetésre, mely összeg az NFT II. helyzetelemzésének megvitatására, stratégiai munkafázis elindítására valamint regionális fórumok szervezésére nyújtott pénzügyi fedezetet. A fennmaradó 7.508,9 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése megtörtént a központi költségvetés részére.

13. jogcímcsoport – Családpolitikai programok (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	25,2	0,0	0,5	0,5	2,0%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	25,2		0,5	0,5	2,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,5	0,5	
Módosított előirányzat	0,5	0,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 524,7 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán a központi költségvetés számára befizetésre került.

29. jogcímcsoport – Fogyatékosügyi program támogatása (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	58,4	0,0	5,0	5,0	8,6%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	58,4		5,0	5,0	8,6%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	5,0	5,0	
Módosított előirányzat	5,0	5,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	5,0		5,0
Összes kifizetés	5,0	0,0	5,0

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 5.000,0 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán a központi költségvetés számára befizetésre került.

6. alcím – PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

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

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	768,0	400,0	3 188,1	2 250,9	293,1%	70,6%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	317,4	200,0	1 726,8	1 364,8	430,0%	79,0%
Támogatás	872,5	200,0	177,2	177,2	20,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	405,8		1 284,1	909,5	224,1%	70,8%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	400,0	200,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-2,8		-2,8
= meghatározott feladatra	-2,8		-2,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1 284,1	1 284,1	
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-20,0		-20,0
- működési célú pénzeszköz átvétel	101,5	101,5	
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 425,3	1 425,3	
Módosított előirányzat	3 188,1	3 010,9	177,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2 220,8		2 220,8
- gazdasági társaság	30,1		30,1
Összes kifizetés	2 250,9	0,0	2 250,9

A projekt keretén belül 5 eszköztender került meghirdetésre, amely során több, mint 1.100 laboratóriumi műszer, eszköz került beszerzésre 4 régiós laboratóriumba (Baranya, Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád megye) és az OEK különböző osztályaira. A szállítások 2005. év második negyedében fejeződtek be. A mikrobiológiai laboratóriumok akkreditációra való felkészülése, helyzetfelmérések és megoldandó feladatok meghatározása 2005. év elején megtörtént. A minőségügyi

felkészülés az elkészített ütemterv szerint haladt. Lezajlottak a minőségügyi képzések valamint a szakmai képzések „a validitás és mérési bizonytalanság” témakörében. Minden laboratórium rendelkezik képzett belső auditorral. A laboratóriumokban a Nemzeti Akkreditáló Testület helyszíni szemléljét megelőzően megtörténtek a próbaauditok. A laboratóriumok működési kézikönyve a NAT által átvizsgálásra került, a helyszíni szemlék várhatóan 2006. május közepéig lezárulnak. A képzési komponens keretén belül az OEK és a régió mikrobiológiai szakemberei közül 25 fő vett részt külföldi képzésen, míg konzultáción 26 fő szakember. A Twinning light komponens keretén belül a német Egészségügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium által szervezett konzorcium a kitűzött feladatokat elvégezte, a zárójelentés elfogadásra került.

A 2005. évi kötelező maradványképzés következtében a fejezeti kezelésű előirányzati soron 252.330,1 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek kifizetése 2006-ban folyamatosan történik. A soron mindösszesen 322.895,8 ezer Ft költségvetésbe befizetendő maradvány keletkezett.

1.2. HU0011-01 A járványügyi felügyelet informatikai technikai fejlesztése

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	236,0	0,0	41,9	33,3	14,1%	79,5%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	236,0		41,9	33,3	14,1%	79,5%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	41,9	41,9	
Módosított előirányzat	41,9	41,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1,6		1,6
- gazdasági társaság	31,7		31,7
Összes kifizetés	33,3	0,0	33,3

A törvényi sor 2004. évi maradvány előirányzata a Phare programban dolgozó szakértők szerződéseinek fedezetét biztosítja. A 2005. évi kötelező maradványképzés következtében a fejezeti kezelésű előirányzati soron 8.621,9 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek kifizetése 2006-ban folyamatosan történik.

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

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	24,3	0,0	16,5	5,4	22,2%	32,7%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	19,3		12,5	2,8	14,5%	22,4%
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	5,0		4,0	2,6	52,0%	65,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	4,0	4,0	
- működési célú pénzeszköz átvétel	12,5	12,5	
Módosított előirányzat	16,5	16,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	0,9		0,9
- gazdasági társaság	4,5		4,5
Összes kifizetés	5,4	0,0	5,4

A twinning light projekt keretében holland szakértők bevonásával egy általános képzés, illetve hozzá kapcsolódó szeminárium került megszervezésre. A projekt zárásának időpontja 2005. augusztus 31-e volt.

2005. évben a migráns munkavállalók helyzetére vonatkozó rendeletek változásának publikálása, kézikönyv szerkesztése és kiadása történt meg.

A soron mindösszesen 1.342,1 ezer Ft költségvetésbe befizetendő maradvány keletkezett.

2.1. Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése (technikai)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	1 997,0	0,0	0,0		
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel		1 198,7				
Támogatás		798,3				
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 997,0	1 198,7	798,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2012/2005 (II.8.) Korm. határozat	-1 997,0	-1 198,7	-798,3
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzatot a 2012/2005. (II.8.) Kormányhatározat az Egészségügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetéséből a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetésébe csoportosította át.

11. alcím – Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek

1. jogcímcsoport – Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	137,0	123,3	113,7		92,2%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		137,0	123,3	123,3		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	137,0		137,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,0		
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-13,7		-13,7
Módosított előirányzat	123,3	0,0	123,3

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
nemzetközi szervezetek	113,7		113,7
Összes kifizetés	113,7	0,0	113,7

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

Az együttműködés főbb területei:

- Dohányzás elleni küzdelem: a Dohányzás ellenes Keretegyezmény végrehajtásában, valamint a dohányzás ellenes akciókban történő részvétel.

- Környezet-egészségügy: Magyarország évek óta vezető szerepet játszik az Egészségügyi Világszervezet környezet-egészségügyi tevékenységében. Modellorszádként működött és működik a nemzeti Környezet-egészségügyi Akció program (NEKAP I-II.) kidolgozásában és megvalósításában, és iránymutató, koordináló ország a „Víz által közvetített megbetegedések megelőzése, csökkentése és ellenőrzése” programban. 2004-ben Budapesten került megrendezésre az európai egészségügyi és környezetvédelmi miniszterek 4. konferenciája, 2005-ben pedig a tevékenységek központjában a Budapesten elfogadott gyermek környezet-egészségügyi akcióprogram valósult meg.

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

- Egészségfejlesztés: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális Irodájával a különböző egészségfejlesztési programok megvalósításában, mely tevékenységek szorosan kapcsolódnak a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseéhez.

- Kémiai biztonság: e területen Magyarország évek óta vezető szerepet tölt be és elnyerte a 2006-ban megrendezendő Kormányközi Kémiai Biztonsági Fórum rendezési jogát.

A 2005. évi együttműködések prioritásai: az egészségpolitika fejlesztése; az egészségügyi ellátórendszer reformja; a nők és gyermekek egészsége; a fertőző betegségek elleni küzdelem; a nem- fertőző betegségek megelőzése és az egészségmegőrzés; környezet-egészségügy. A WHO tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésén túlmenően nagyobb volument képviselt az Európai Tanácsnak az Európai

Gyógyszerkönyv Magyarország által 2005. évre vonatkozóan kifizetett tagdíj összege (9.000,0 ezer Ft). A 2005. évi kötelező maradványképzés következtében a fejezeti kezelésű előirányzati soron 9.500,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek kifizetése 2006-ban folyamatosan megtörtént.

2. jogcímcsoport – ACQUIS átvételének nemzeti programja

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	179,0	0,0	27,6	27,6	15,4%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	100,0				0,0%	
Támogatás	57,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	49,6		27,6	27,6	55,6%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	27,6	27,6	
Módosított előirányzat	27,6	27,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	17,5		17,5
- gazdasági társaság	10,0		10,0
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,1		0,1
Összes kifizetés	27,6	0,0	27,6

A 2004. évi fejezeti kezelésű előirányzat maradványa 27.623,3 ezer Ft volt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 27.499,0 ezer Ft. A kötelezettségvállalással lekötött összeg pénzügyi teljesítésére 2005. évben az alábbiak szerint került sor:

Jogharmonizáció honosítása céljából Magyar Szabványügyi Testülettel megkötött vállalkozási szerződés (9.899,0 ezer Ft). Az „Iskolai dohányzás megelőzési program” keretében az alsó tagozatos gyermekek részére készült interaktív érintőképernyős kioszkok vásárlása céljából létrejött Országos Egészségfejlesztési Intézet támogatása (2.600,0 ezer Ft). A 2004. június 23-25-én Budapesten megrendezett 4. Európai Környezet és Egészség miniszteri konferencia utómunkálatainak finanszírozása céljából létrejött Fodor József OKK támogatása (15.000,0 ezer Ft). A fennmaradó 0,1 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a költségvetés számára befizetésre került.

3. jogcímcsoport – Tagállamként való működés programja

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	100,3	0,0	2,0	2,0	2,0%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	19,5				0,0%	
Támogatás	40,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	42,8		2,0	2,0	4,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettneként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	2,0	2,0	
Módosított előirányzat	2,0	2,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,2		0,2
- gazdasági társaság	1,0		1,0
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	0,8		0,8
Összes kifizetés	2,0	0,0	2,0

A 2004. évi fejezeti kezelésű előirányzat maradvány 1.965,3 ezer Ft volt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.172,1 ezer Ft. A kötelezettségvállalással lekötött összeg pénzügyi teljesítésére 2005. évben az alábbiak szerint került sor:

- Minisztériumi felső vezetők angol nyelvtanfolyamának biztosítása a Concord Nyelviskolával (672,1 ezer Ft).
- Az EU Strukturális Alapjaiból a 2007-20013 közötti időszakban finanszírozandó egészségügyi programok tervezésével kapcsolatos tanácsadói tevékenység céljából a COMPUTOC Kkt-vel kötött megbízási szerződés (500,0 ezer Ft).
- A fennmaradó 793,1 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a költségvetés számára befizetésre került.

4. jogcímcsoport – Uniós projektek előkészítése

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	162,1	0,0	2,2	2,2	1,4%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	162,1		2,2	2,2	1,4%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	2,2	2,2	
Módosított előirányzat	2,2	2,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	2,2		2,2
Összes kifizetés	2,2	0,0	2,2

A törvényi soron lévő 2.209,0 ezer Ft a 2003. évi költségvetésből – HEFOP – pályázati úton odaítélt támogatás 2004. december 31-e után visszafizetett, jogtalanul felhasznált támogatási összege, mely teljes egészében befizetésre került a költségvetés számára.

6. jogcímcsoport – HEFOP egészségügyi és szociális intézkedései technikai lebonyolításának támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,0	80,0	1,7	1,7		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		80,0	1,7	1,7		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-70,3		-70,3
= meghatározott feladatra	-70,3		-70,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-8,0		-8,0
Módosított előirányzat	1,7	0,0	1,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1,7		1,7
Összes kifizetés	1,7	0,0	1,7

A tárca a 10/2004. (IV:7.) FMM-ESZCSM együttes rendelet alapján biztosította a támogatási előirányzatot, amelynek alapvető célja a Strukturális Alapok Programiroda működtetésének, a rendeletben meghatározott feladatai és kötelezettségei ellátásának biztosítása.

2005. évben a szakmai program keretében megvalósult a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) egészségügyi és szociális intézkedései technikai lebonyolításának támogatása, ezen belül a Strukturális Alapok Programiroda, mint a HEFOP egyik *közreműködő szervezete* feladatainak megfelelő színvonalú ellátásához szükséges informatikai feltételek (szoftverek), valamint a Programiroda alapvető működésének biztosítása. Az előirányzat fedezetet biztosított a kapcsolódó bér- és járulék költségek fedezetére, rendezvények szervezési költségei, nyomdai költségek, névtáblák készítésének költségei, informatikai üzemeltetés költségei, irodai gépek, eszközök szervizelési kiadásai, karbantartási, javítási költségek finanszírozására. Az előirányzat továbbá biztosította a Programiroda létszámára vetített irodaszer-, egyéb anyagfelhasználás, valamint rezsiköltségek, gépjármű-üzemeltetés és telefondíjak fedezetét is.

7. jogcímcsoport – EU tagságból és nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	320,0	85,2	24,0		28,2%
ebből: -személyi juttatás		170,0				
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		320,0	85,2	85,2		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	320,0		320,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-202,8		-202,8
= meghatározott feladatra	-202,8		-202,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-32,0		-32,0
Módosított előirányzat	85,2	0,0	85,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	7,0		7,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb társadalmi szervezetek	17,0		17,0
Összes kifizetés	24,0	0,0	24,0

Az EU tagságból eredő kötelezettségek ellátása jelentős feladatot jelentett a Minisztérium és a hozzá tartozó intézmények számára. Az integrációs tevékenység komoly feladatot rótt a tárca munkatársaira, illetve feltétlenül igényelte külső szakértők bevonását, akikre speciális ismereteik és a munka mennyisége miatt volt szükség. Sikerült megbízási szerződéssel olyan szakértőket foglalkoztatni, akiknek szakértelme egy-egy speciális feladat megvalósítása során elengedhetetlen volt. A 2005. évre az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekben eredő kötelezettségek teljesítésének ellátására a költségvetési fejezeten belül az alábbi feladatok kerültek tervezésre és megvalósításra, az alábbiak szerint:

Az EU ügyek intézéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, továbbfejlesztése (szaktanácsadás, szakértői tevékenység végzése, egyedi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések, vállalkozói szerződések, integrációs feladatokat tanuló, ellátó gyakornokok díjazása). A részprogram keretében a következő célkitűzések megvalósításával nyújtott a tárca támogatást az integrációs feladatok ellátása feltételeinek javításához:

- Megbízási szerződéssel foglalkoztatott speciális ismeretekkel rendelkező szakértők a tárca integrációs tevékenységét segítették a minőségügyi, termékbiztonsági, szabványosítási, fogyasztóvédelmi, egészségpolitikai, egészségügyi ellátási, jogharmonizációs és pénzügyi feladatok ellátásában.

- Integrációs feladatokat tanuló, ellátó gyakornokok díjazása.

- A minisztérium integrációs tevékenységében résztvevő munkatársak részére angol és francia nyelvi képzés biztosítása. A tagállamként való működéshez kapcsolódó, rövid időtartamú külföldi kiküldetések finanszírozása (munkacsoport ülések, szakértői bizottsági ülések, tárgyalások az Európai Unió szerveivel, illetve a tagállamokkal, az EU ügyekhez kapcsolódó konferenciák, értekezletek, rövid időtartamú /1-4 hetes/ szakmai tanulmányutak a tárca, illetve a tárcához tartozó intézmények munkatársai részére a tagállamokban egyes integrációs feladatok ellátásának tanulmányozása).

Az integrációs feladatok ellátása technikai feltételeinek biztosítása (fordítások, tolmácsolások, kiadványok, adatbázisok vásárlása, magyar kiadványok készítésének támogatása). A tervezéskor megfogalmazott szakmai célkitűzésekkel összhangban e

részprogram keretében valósult meg a tárcánál, illetve a tárcához tartozó intézményeknél az európai integrációból eredő közvetlen feladatok végrehajtásához kapcsolódó számos tevékenység finanszírozása, mint például:

- magyarországi szemináriumok, továbbképzések szervezése;
- fordítási, tolmácsolási díjak;
- szakmai kiadványok beszerzése.

A tárca ez évben is folytatta több, az európai integrációhoz kapcsolódó folyóirat előfizetését. Az integrációhoz kapcsolódó hazai rendezvények szervezése, támogatása, illetve integrációs tevékenység egyes intézményekkel történő közös elvégzése megállapodások alapján (különböző magyarországi rendezvények, konferenciák, szükségessé váló intézményi támogatások).

- A 2005. év kulcsfontosságú eseménye a június 1-3. között Budapesten megrendezésre került IFCS Standing Committee értekezlet volt, amely a 2006. szeptember 21-29. között Budapesten megrendezendő Kémiai Biztonsági Kormányközi Fórum előkészítésére ült össze.

- 2005. október 27-28. között Budapesten került megrendezésre az „Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ Igazgatótanácsi” értekezlete. A Magyar Szabványügyi Testület és az Egészségügyi Minisztérium között létrejött szerződés alapján folytatódott 2005-ben a közegészségügyi, orvostechikai szabványok honosítása. A Magyar Szabványügyi Testület elkészítette a - 2005. évi keret terhére kötött szerződés alapján - jogharmonizált szabványokat, így 2006. évben átutalásra kerül a kötelezettségvállalással lekötött keretösszeg. Az Európai Unió népegészségügyi programjában történő részvétel (nyertes pályázók végfelhasználói támogatása, EPIET képzés támogatása).

- Az Európai Unió akció-programjaiban történő részvétel 2005. évben számos új feladatot jelentett és jelentős forrásokat igényelt az EU népegészségügyi programjában való részvételre vonatkozóan, különös tekintettel az EPIET képzés támogatására.

- Esetenkénti hatósági feladatokat ellátó intézmények, szervezetek (OTH 60.000,0 ezer Ft-os, MOTESZ 17.000,0 ezer Ft-os) támogatása. A 2005. évi kötelező maradványképzés következtében a fejezeti kezelésű előirányzati soron 61.231,5 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek kifizetése 2006-ban folyamatosan megtörtént.

8. jogcímcsoport – Kormányközi együttműködésből adódó hazai kötelezettségek

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	100,0	9,1	3,0		33,0%
ebből: -személyi juttatás		40,0	4,0			0,0%
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		100,0	9,1	9,1		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-79,7		-79,7
= meghatározott feladatra	-79,7		-79,7
- más fejezet intézményének	-1,2		-1,2
= meghatározott feladatra	-1,2		-1,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	9,1	0,0	9,1

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb társadalmi szervezetek	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0	0,0	3,0

Ezen program keretében finanszírozta tárcánk a kormányközi nemzetközi szervezetekben, kiemelten az Egészségügyi Világszervezetben, az Európai Tanácsban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) Magyarország tagságából eredő, az egészségügy és a szociális ügyek területén meglévő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiadásokat. Az előirányzat terhére kerültek finanszírozásra a kétoldalú nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok, kiemelten az államközi kétoldalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények előkészítéséből, aláírásából, végrehajtásából, felülvizsgálatából, továbbá a kormányközi vagy tárcaközi egészségügyi és szociálpolitikai szakmai együttműködési megállapodások előkészítéséből, végrehajtásából adódó feladatok.

Az Egészségügyi Világszervezet, az Európa Tanács és az OECD tagságából eredő jelentősebb pénzügyi forrásokat igénylő feladatként jelentkezett a szervezetek által létrehozott és működtetett rendkívül nagy számú kormányzati képviselőket igénylő döntéshozó testület, szakmai kérdésekkel foglalkozó szakbizottság, hálózat, munkabizottság munkájában történő részvételhez szükséges kiutazások költségfedezetének biztosítása, továbbá – esetenként – egy-egy rendezvény magyarországi megrendezésének finanszírozása.

A 2005. évi kötelező maradványképzés következtében a fejezeti kezelésű előirányzati soron 6.000,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek kifizetése 2006-ban folyamatosan megtörtént. A soron mindösszesen 141,0 ezer Ft költségvetésbe befizetendő maradvány keletkezett.

9. jogcímcsoport – Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	10,0	14,8	0,0		0,0%
ebből: -személyi juttatás		3,4				
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		10,0	14,8	14,8		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-4,2		-4,2
= meghatározott feladatra	-4,2		-4,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-1,0		-1,0
- NFH-ből átvett előirányzat	10,0		10,0
Módosított előirányzat	14,8	0,0	14,8

Az egészségügyi ágazat tervezési és stratégiai feladatainak támogatása a II. Európai Terv készítésével kapcsolatosan kiemelt prioritást jelent. Fő feladat a II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) elkészítése, mely felkészülést jelent a következő EU programozási időszakra, a II. NFT helyzetelemző szakaszának lezárása valamint a stratégiai és Operatív Program-készítő fázis lebonyolítása.

Az előirányzat a II. Nemzeti Fejlesztési Terv egészségügyi ágazattal kapcsolatos terveinek kidolgozására került felhasználásra. A szükséges feladatok elvégzéséhez megbízási szerződések megkötésére került sor, melyek keretében a Sikeres Magyarországért Program (2007-2013) egészségügyi ágazati megalapozást szolgáló tervezési munkák elvégzésére, az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Konceptió, valamint a II. Nemzeti Fejlesztési Terv dokumentumainak tartalmi és formai kidolgozására, ágazati egyeztetésére került sor.

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFT) és a szaktárca között 2005. október 12-én kelt megállapodás értelmében az „NFT II. kiemelt fejlesztéseire, valamint a Komplex Program kidolgozásához” tárcánk további 10.000,0 ezer Ft támogatást kapott, melynek lekötése még 2005. december 31-e előtt megtörtént. A 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzathból 14.826,0 ezer Ft kifizetésére csak 2006. évben kerül sor a 2005. évi kötelező maradványképzési kötelezettség következtében.

16. alcím – Alapítványok támogatása

1. jogcímcsoport – Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	350,0	300,0	300,0	300,0	85,7%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	350,0	300,0	300,0	300,0	85,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-30,0		-30,0
- Fejezeti tartalékból történt átcsoportosítás	30,0		30,0
Módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	300,0	300,0	
Összes kifizetés	300,0	300,0	0,0

A Közalapítvány célja a koraszülött és pathológiás (beteg) újszülött és csecsemő mentés-szállítás országos lefedettségét biztosító rendszer szakmai, anyagi, technikai és személyi bázisának biztosítása. A Közalapítvány állami feladatot lát el - kilenc Perinatális Intenzív Centrumon keresztül – a központból kiindulva az ország teljes területén, napi 24 órában, végzi a fent részletezett feladatát. A központi költségvetésben biztosított működési támogatás a minisztériummal – mint Alapítóval – kötött közhasznúsági szerződés, valamint az évente megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján kerül átadásra, amely rögzíti a támogatás pontos összegét, forrását, rendelkezésre bocsátásának módját, ütemezését, valamint felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait. 2005. évben a koraszülött mentések és őrzött szállítások száma országos összesítésben 7.159 volt, a Közalapítvány mentői összesen 362.487 km-t tettek meg. A 10%-os államháztartási tartalékképzés az előirányzatot érintette, de évközben – a Közalapítvány folyamatos működése érdekében – lehetőség nyílt 30.000,0 ezer Ft átcsoportosítására a 10.22. „Tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról a 10.16.1. „Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatra, így összességében 2005. évben 300.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre a koraszülött mentés folyamatos biztosítására.

2. jogcímcsoport – Segítő Jobb Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	100,0	100,0		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	100,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány			100,0	100,0		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	100,0	100,0	
Módosított előirányzat	100,0	100,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	100,0	100,0	
Összes kifizetés	100,0	100,0	0,0

A 2004. évi maradvány összege 100.000,0 ezer Ft-ot tett ki, mely 2005. évi kifizetéssel a külföldi állampolgároknak meghatározott magyar egészségügyi intézményekben történő gyógykezelési költségeihez való hozzájárulásának támogatását szolgálta a Segítő Jobb Alapítvány közreműködésével. Az előirányzat felhasználására a Minisztérium és az Alapítvány között létrejött szerződés feltételei alapján került sor.

3. jogcímcsoport – Gézengúz Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,0	40,0	36,0	36,0	180,0%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	40,0	36,0	36,0	180,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-4,0		-4,0
Módosított előirányzat	36,0	0,0	36,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	36,0	36,0	
Összes kifizetés	36,0	36,0	0,0

Tekintettel arra, hogy a 10%-os államháztartási tartalékképzés ezen előirányzatot is érintette, 2005. évben a Gézungáz Alapítvány költségvetési támogatására 36.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre. Az összeg a születési sérült csecsemők és gyermekek rehabilitációs és rehabilitációs ellátására, külső és belső továbbképzések, szakmai szimpóziumok szervezésére, oktatási munka végzésére, közfeladatok ellátásához szükséges működési költségekre került felhasználásra a Minisztérium és az Alapítvány által kötött szerződés feltételei alapján. 2005. évben 740 vizsgálatot, kontroll vizsgálatot, 183 UH vizsgálatot, 297 pszichológiai felmérést végeztek. 3107 esetben gyógytorna és 990 esetben gyógypedagógiai ellátást biztosítottak. Szervezett keretek között 406 gyermeknek, 1702 alkalommal gyógyoktatást vezettek. Neurológus szakorvosi, pszichológiai, valamint gyógytorna vizsgálaton és kezelésen 681 gyermeket láttak el.

Az Alapítvány a munkája során elért eredményekről különböző szimpóziumokon és konferenciákon számolt be.

4. jogcímcsoport – Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,1	20,0	22,9	22,9	151,7%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	20,0	18,0	18,0	90,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány			4,9	4,9		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	4,9	4,9	
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-2,0		-2,0
Módosított előirányzat	22,9	4,9	18,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	22,9	22,9	
Összes kifizetés	22,9	22,9	0,0

A 2004. december havi működési célú támogatás (4.900 ezer Ft) kifizetése 2006. évre húzódott át. 2005. évben az előirányzati sort érintő 10%-os államháztartási tartalékképzés következtében az eredeti előirányzathoz képest 2.000,0 ezer Ft-tal kevesebb, összesen 18.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre az Alapítvány támogatására. Az összeg az 1956-57-es gyermekbénulás járvány következtében megbetegedett, folyamatosan vastüdővel lélegző, részben kórházban, részben otthon élő betegek támogatására, az alábbi konkrét feladatok megvalósítására szolgált:

- 2 db betegszállító gépjármű javítására,
- az alapítvány kedvezményezettjei részére szakellátás biztosítására,
- egészségügyi készülékek javítása és beszerzésére,
- alapítvány működési költségeinek biztosítására.

A Húszan Még Vagyunk Alapítvány a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beszámoló alapján az Alapítvány a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására használta fel.

9. jogcím – Aranyág Alapítvány

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	20,0	18,0	18,0		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		20,0	18,0	18,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-2,0		-2,0
Módosított előirányzat	18,0	0,0	18,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	18,0	18,0	
Összes kifizetés	18,0	18,0	0,0

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználásának célja: a magyar gyermekegészségügy támogatása az ápolási helyek felszerelésének korszerűsítésével, bővítésével, ezzel a beteg és mozgássérült gyermekek egészségi állapotának javítása, gyógyulásuk elősegítése.

A jogszabályban meghatározott tartalékképzési kötelezettségre való tekintettel a fenti célok megvalósítására 18.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre, amely az Aranyág Alapítvány megvalósításában került felhasználásra a megkötött támogatási szerződés alapján. Az alapítvány működésével pályázati úton támogatta az egészségügyi intézmények orvosi műszerek, berendezések beszerzését a beteg gyermekek színvonalasabb, biztonságosabb ellátása érdekében. Az alapítvány helyi programjainak konkrét célja a gyermekgyógyászati műszerek, eszközök vásárlásának elősegítése a régióban működő kórházak, gyermekintézmények számára. A megküldött szakmai és pénzügyi beszámoló alapján 7 kórház részesült támogatásban, és a rendelkezésre álló forrásból az alábbi műszerek kerültek beszerzésre: lélegeztetőgépek, monitorok, infúziós pumpák, defibrillátorok, és elektromos beteghívó rendszer. Az Alapítvány a támogatási összeget az eredeti terveknek megfelelően használta fel.

17. alcím – Köztisztviselők támogatása

1. jogcímcsoport – Magyar Orvosi Kamara támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	122,9	100,0	90,0	90,0	73,2%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	0,1				0,0%	
Támogatás	122,8	100,0	90,0	90,0	73,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	90,0	0,0	90,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb társadalmi szervezetek	90,0	90,0	0,0
Összes kifizetés	90,0	90,0	0,0

A Magyar Orvosi Kamara számára az aktuális költségvetési törvényben 2005. évre elrendelt 100.000,0 ezer Ft-ból a kötelező tartalékképzés miatt 90.000,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült.

A Minisztériummal előzetesen kötött szerződésben rögzítettek alapján a támogatást az alábbiak szerint használta fel:

1./ Az államigazgatási feladatok ellátására szerződött összegből:

A megyei kamarák összességében 50, a Budapesti kamara összességében 4, az Országos kamara összességében 5 többségében ügyintéző, ügyviteli vezető, valamint pénzügyi előadó státuszt finanszírozott. A kamarák az államigazgatási feladatkörükben:

- vezetik az orvosok, fogorvosok és vizsgázott fogászok működési nyilvántartását az 1997. évi CLIV. törvényben, a 30/1999. számú EüM rendeletben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben,

- működtetési jogot engedélyeznek az alapellátásban önálló orvosi tevékenységet végző orvosoknak a 2000. évi II. törvényben, a 18/2000. sz. Kormány rendeletben, a 4/2000 sz. EüM rendeletben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltaknak megfelelően.

Fenti feladataikat a megyei/budapesti kamarák ügyfélszolgálati formában látják el, a megyei ügyviteli vezető adminisztrációs háttérét biztosítva fogadják és az államigazgatás szabályai szerint járnak el az első fokú hatóság feladatkörébe tartozó ügyekben, azaz a megyei ügyviteli vezető irányításával intézik az ügyfelek beadványait, végzik a kiadványozást, archiválnak, számítógépen rögzítik a nyilvántartás adatait, majd tranzakciók formájában feljuttatják azokat a MOK országos adatbázisába, valamint együttműködnek az illetékes társhatóságokkal. Az országos kamara ügyintéző apparátusa egyfelől adminisztrációs háttérrel biztosít az országos ügyviteli vezetőnek, valamint a másodfokon eljárni hivatott testületnek a fellebbviteli bizottságnak, másfelől az országos ügyviteli vezető irányításával koordinálja a megyei kamarák államigazgatási feladatokkal kapcsolatos munkáját. Feladata továbbá a kiadványozás, az archiválás, az országos adatbázisból lekért statisztikák elkészítése, valamint az illetékes társhatóságokkal való együttműködés.

2./ A továbbképzés akkreditálását és szervezését koordináló országos iroda működtetésére szerződött összegből:

Az országos irodában összességében 6 státusz került finanszírozásra. Az iroda a MOK törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott feladatai közül az alábbiak végrehajtásában kapott szerepet:

- az 1994. évi XXVIII. tv. 2.§ (1 d), k), fg), fd), fc) pontjainak végrehajtása,
- a 73/1999 sz. EüM, valamint az 52/2003 sz. ESZCSM rendeletben foglalt MOK feladatok.

3./ Az etikai bizottságok működtetésére szerződött összegből:

a) Minden megyei kamaránál működő 1 etikai bizottság, valamint a budapesti kamaránál működő 3 etikai bizottság mellett 1-1 ügyintéző/adminisztrátor státusz került finanszírozásra.

b) Az országos etikai bizottság esetében finanszírozásra került:

- 1 ügyintéző/adminisztrátor státusz,
- az országos etikai bizottság bizonyos működési költségei (posta, utazási, továbbképzési, stb. költségek)
- a bírói szakba került etikai ügyekben a MOK képviseletét ellátó ügyvédek díjazása és egyéb költségeinek megtérítése. Az etikai bizottságok szerepük betöltésére az 1994. évi XXVIII. tv. 25. § alapján kapnak felhatalmazást, amely szerint a MOK etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat le. Az etikai eljárások lefolytatására részben az 1994. évi XXVIII. tv. 26.-31.§, részben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján kerül sor.

4./ A MOK országos nyilvántartásának működtetésére szerződött összegből:

A MOK tulajdonában lévő „MOKREG” elnevezésű elektronikus adattároló rendszert korábban kifejlesztő, jelenleg fejlesztő és működtető cég került finanszírozásra.

5./ A MOK kommunikációs irodájának működtetésére szerződött összegből:

Az irodában összességében 2 státusz került finanszírozásra. Az iroda elsődleges szerepet játszott abban, hogy a kamara egészségpolitikával, a szakmával, valamint az érdekképviselettel kapcsolatos megnyilvánulásairól megfelelő formában és fórumon adjon tájékoztatást a közvélemény és tagjai számára. Az iroda főmunkatársai ennek megfelelően végezték feladataikat, így havi gyakorisággal a kamara hivatalos lapjának a Magyar Orvosnak, napi gyakorisággal a kamara hivatalos honlapjának a www.mok.hu-nak, míg heti gyakorisággal a kamara hírlevélnek, eseti gyakorisággal a kamara egyéb kiadványainak a szerkesztését. Feladatuk volt továbbá, hogy a MOK távtovábbképzési portáljára felvigyék az akkreditált tananyagokat, hogy sajtófigyeléssel és kamara PR-ral foglalkozzanak, valamint kapcsolatot tartsanak a sajtóval és más médiákkal.

2.jogcímcsoport – Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	57,2	50,0	45,0	45,0	78,7%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	57,2	50,0	45,0	45,0	78,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-5,0		-5,0
Módosított előirányzat	45,0	0,0	45,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb társadalmi szervezetek	45,0	45,0	0,0
Összes kifizetés	45,0	45,0	0,0

A Magyar Gyógyszerész Kamara számára az aktuális költségvetési törvényben 2005. évre elrendelt 50.000,0 ezer Ft-ból a kötelező tartalékképzés miatt 45.000,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi közfeladatok ellátását biztosította:

- Etikai normák megalkotása és megsértőinek szankcionálása.
- A kamarai tagok felvételével, felfüggesztésével és kizárásával összefüggő feladatok végzése és a nyilvántartások vezetése.
- A gyógyszerészek működési nyilvántartásnak vezetése.
- A kamarai tagok körében szervezett továbbképzés szakmai feltételeinek, egységes elveinek és programjainak meghatározása, a továbbképzések teljesítésének ellenőrzése.
- A személyi jogokkal kapcsolatos hatósági jogkörök gyakorlása.
- A járóbeteg-ellátásban foglalkozott, közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerkészítmények fogyasztói árának kihirdetése.
- A Gyktv. 2. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott közfeladatok ellátása.
- A nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok ellátása.

A támogatás felhasználása során törekedtek a szerződésben vállalt és a Kamaráról szóló törvényben előírt feladataik maradéktalan végrehajtására. A 2005. év kiemelt hatósági feladata volt a működési nyilvántartással kapcsolatos teendők ellátása, különös tekintettel a gyakorlati pontok felvitelére, az egyetemekkel való kapcsolattartására és a

működési igazolványok kiadására. A továbbképzési ciklusok lezárásához jelentős humánerőforrást kellett átcsoportosítaniuk a működési nyilvántartással összefüggő feladatok elvégzésére. Kiemelt feladataik közé tartozott a szakmai továbbképzések támogatása. E feladat teljesítése érdekében együttműködtek – többek között – a Magyar Gyógyszerészeti Társasággal és a Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft-vel, oly módon, hogy részt vettek a megfelelő színvonalú továbbképzések szervezésében, rendezésében és anyagi támogatásában. A Kamara a 2005. évben öt saját akkreditált továbbképzést szervezett. A közfeladatok ellátását szolgálták a megyei szervezetek tárgyi és személyi feltételének javítása. Erre azért volt kiemelt szükség, mert a 2002. évi törvénymódosítást követően nem csak az országos szervezet jogosítványai, hanem a véleményezés okán a megyei szervezetek is többletfeladatot kaptak.

3. jogcímcsoport – Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	36,7	100,0	90,0	90,0	245,2%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	36,7	100,0	90,0	90,0	245,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	90,0	0,0	90,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb társadalmi szervezetek	90,0	90,0	
Összes kifizetés	90,0	90,0	0,0

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, a számára az aktuális költségvetési törvényben 2005. évre elrendelt 100.000,0 ezer Ft-ból a kötelező tartalékképzés miatt 90.000,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A Kamara a támogatási összeget a megkötött támogatási szerződés értelmében a kamarai tagnyilvántartási program kialakítására, a MESZK tagsági igazolvány fejlesztésére és előállítására, a működési nyilvántartás vezetésére, az országos bizottságok és az országos tagozatok

működésének biztosítására, az országos központi iroda és az országos szervezetek működtetésére, továbbá az országos választási küldöttgyűlés költségeinek biztosítására fordította. A Kamara a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beszámoló alapján a támogatást a Kamara a támogatási szerződésben rögzített feladatok ellátására használta fel.

18. alcím – „Praxisprogram” a tartósan betöltetlen háziiorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítése

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	0,0	100,0	100,0	0,0		0,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		100,0	100,0	100,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

Az Egészségügyi Közlöny 2005. július 15.-én megjelent számában az Egészségügyi Minisztérium pályázati felhívást tett közé „A tartósan betöltetlen háziiorvosi körzetek támogatására” címmel. A pályázat célja azoknak az önkormányzati társulásoknak és/vagy települési önkormányzatoknak a támogatása volt, amelyek területén tartósan betöltetlen, vegyes háziiorvosi körzetek vannak, és a támogatási összeg felhasználásával a betöltetlen háziiorvosi körzetek betölthetővé válhatnak. A nyertes pályázók által a pályázatban meghatározott célok megvalósítására 84.150,0 ezer Ft forint került felhasználásra. A pályázók a programokat 2006. május 30-ig valósítják meg, majd ezt követően a szakmai és pénzügyi beszámolójuk 2006. június 30.-ig kell megküldeniük. Miniszteri engedély értelmében a fennmaradó összegből az alábbi programok valósultak meg:

13.100,0 ezer Ft összegben a tartósan betöltetlen háziiorvosi körzetek támogatására új pályázat került meghirdetésre. A program megvalósítása az Országos Alapellátási Intézet keretében történt.

2.750,0 ezer Ft a minisztérium által meghirdetett „Tartósan betöltetlen körzetek támogatása”, valamint a sürgősségi betegellátó rendszer fejlesztése keretében a „központi ügyeletek létrehozására, illetve ügyeletek központosítására...” című pályázatok nyerteseinél a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzésére került biztosításra az Országos Alapellátási Intézet megvalósításában.

A jogszabályban előírt maradványképzési kötelezettség teljesítése miatt a 100.000,0 ezer Ft kifizetése 2006. évben történt.

19. alcím – Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása (szétválás miatt)

1. jogcímcsoport – Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	418,3	418,3		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			418,3	418,3		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	418,3	418,3	
Módosított előirányzat	418,3	418,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	418,3		418,3
Összes kifizetés	418,3	0,0	418,3

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 418.270,4 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

2. jogcímcsoport – Nappali szociális intézményi ellátás (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 438,8	0,0	54,7	54,7	3,8%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	0,5				0,0%	
Támogatás	1 484,3				0,0%	
Előirányzat-maradvány	8,7		54,7	54,7	628,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	54,7	54,7	
Módosított előirányzat	54,7	54,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	54,7		54,7
Összes kifizetés	54,7	0,0	54,7

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 54.660,4 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

3. jogcímcsoport – Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	24,8	24,8		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			24,8	24,8		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	24,8	24,8	
Módosított előirányzat	24,8	24,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	24,8		24,8
Összes kifizetés	24,8	0,0	24,8

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 24.821,4 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

4. jogcímcsoport – Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	34,4	34,4		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			34,4	34,4		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	34,4	34,4	
Módosított előirányzat	34,4	34,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	34,4		34,4
Összes kifizetés	34,4	0,0	34,4

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 34.410,7 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetenél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

5. jogcímcsoport – Hajléktalanok átmeneti intézményei (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	1,1	1,1		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			1,1	1,1		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,1	1,1	
Módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1,1		1,1
Összes kifizetés	1,1	0,0	1,1

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 1.063,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

6. jogcímcsoport – Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	49,6	49,6		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			49,6	49,6		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	49,6	49,6	
Módosított előirányzat	49,6	49,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	49,6		49,6
Összes kifizetés	49,6	0,0	49,6

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 49.628,8 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

7. jogcímcsoport – Bölcsődei ellátás (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	28,4	28,4		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			28,4	28,4		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	28,4	28,4	
Módosított előirányzat	28,4	28,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	28,4		28,4
Összes kifizetés	28,4	0,0	28,4

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 28.412,5 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

8. jogcímcsoport – Szociális továbbképzés és szakvizsga (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	92,9	92,9		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			92,9	92,9		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	92,9	92,9	
Módosított előirányzat	92,9	92,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	92,9		92,9
Összes kifizetés	92,9	0,0	92,9

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 92.939,7 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán a központi költségvetés számára befizetésre került.

9. jogcímcsoport – Bentlakásos intézményi módszertani feladatok (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	69,4	0,0	3,0	3,0	4,3%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	69,4				0,0%	
Előirányzat-maradvány	3,0		3,0	3,0	100,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	3,0	3,0	
Módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0	0,0	3,0

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 2.976,4 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

10. jogcímcsoport – Támogató szolgálatok működtetése (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	58,1	58,1		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			58,1	58,1		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	58,1	58,1	
Módosított előirányzat	58,1	58,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	58,1		58,1
Összes kifizetés	58,1	0,0	58,1

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően a 2004. évi 58.149,3 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

20. alcím – Társadalmi szervezetek támogatása

9. jogcímcsoport – Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseltek támogatása (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	117,1	0,0	4,6	4,6	3,9%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	0,1				0,0%	
Támogatás	103,1				0,0%	
Előirányzat-maradvány	18,5		4,6	4,6	24,9%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	4,6	4,6	
Módosított előirányzat	4,6	4,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4,6		4,6
Összes kifizetés	4,6	0,0	4,6

A 2004. évi EüM és ICSSZEM szétválását követően a 2004. évi 4.635,4 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetnél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

10. jogcímcsoport – Magyar Vöröskereszt támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	225,0	215,0	215,0	215,0	95,6%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	215,0	215,0	215,0	215,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	10,0				0,0%	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	215,0		215,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	215,0	0,0	215,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb társadalmi szervezetek	215,0	215,0	
Összes kifizetés	215,0	215,0	0,0

Az előirányzatot rendelkezésre álló forrás felhasználásának célja: a Magyar Vöröskereszt működésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás, a kiemelt központi és koordinációs feladatok ellátása és működtetése, nemzetközi kapcsolattartás, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátása, működtetése.

A tartalékképzési kötelezettség teljesítése miatt év elején a Vöröskereszt és a tárca között létrejött támogatási szerződésben 193.500,0 ezer Ft központi támogatás szerepelt, melyből az alábbi programok és feladatok valósultak meg:

- szervezetfejlesztési és minőségirányítási feladatok végrehajtása, szabályzatok megalkotása,
- web-alapú országos belső informatikai hálózat kialakítása, működtetése,
- képzési tevékenységek folytatása mind belső, mind külső téren,
- szociális programok előkészítése, megvalósítása („Együtt a jövőért” program, Országos Csecsemőgondozási vetélkedő, gyógyászati segédeszköz program, családvédelmi programok),
- segítségnyújtás, segélyezés az Adománykezelési Szolgálattal közösen, karácsonyi szeretetakció megszervezése, ruha, cipő, élelmiszer biztosítása, rászorulóknak fogadása a Székházban,
- egészségvédelmi tevékenységek keretén belül idős emberek védelme, részvétel az Alzheimer Világnapon, aktív részvétel a Federáció Idősek Munkacsoportjában. Országos Egészségnevelési Verseny létrehozása, lebonyolítása,
- vradásszervezés, a szakmai tevékenységet a Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési Megállapodás alapján végzi.
- elsősegélynyújtás programon belül közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása, Európai Elsősegélynyújtó Találkozó és Versenyre való felkészítés, Közlekedésbiztonsági és Elsősegélynyújtó Kampány és az Elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, lebonyolítása. Orvostudományi Egyetemeken baleseti-szimulációs imitátorképzés, szimulációk megtartása.
- nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával,
- nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel.
- katasztrófa-segélyezés: dél-kelet-ázsiai szökőár, valamint a hazai és környező országokban az özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz által okozott katasztrófák károsultjainak megsegítésére irányuló adományok gyűjtése és továbbítása.
- Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezetének, ifjúsági hálózatának fejlesztése, Őszi Országos Kortársképző Tábor megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása, szervezése, karácsonyi gyűjtőprogram megszervezése.

A kormány 2242/2005. (XI. 4.) számú határozata alapján az államháztartási tartalék képzése alól mentesített előirányzatok körébe sorolta 10.20.10. „Magyar Vöröskereszt támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatot, így a megkötött támogatási szerződés módosítás alapján az eredeti előirányzat 10%-át jelentő 21.500 ezer Ft kiutalásra került a Vöröskereszt részére a fenti célok megvalósítása érdekében.

A Magyar Vöröskereszt a beküldött szakmai és pénzügyi beszámoló alapján a rendelkezésre álló forrást az előírt céloknak megfelelően használta fel.

11. jogcímcsoport – Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	20,0	40,0	36,0	36,0	180,0%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	40,0	36,0	36,0	180,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-4,0		-4,0
Módosított előirányzat	36,0	0,0	36,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb társadalmi szervezetek	36,0	36,0	
Összes kifizetés	36,0	36,0	0,0

Az előirányzatot terhelő kötelező tartalékképzés miatt a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) működésének biztosítására az eredetileg tervezett 40.000,0 ezer Ft helyett 36.000,0 ezer Ft került biztosításra.

A Szövetség tevékenységében kiemelkedő szerepet játszik a jogalkotási folyamat figyelemmel kísérése, a jogszabálytervezetek szakmai véleményezése, javaslatok, állásfoglalások kidolgozása, amelyek során a Szövetségtől elvárható módon az érintett szakmákkal egyeztetett álláspontot, szövetségi véleményt alakít ki. Amely a későbbiek során is védhető hivatkozási alapul szolgál a törvényhozóknak. Kapcsolatuk folyamatos más társadalmi, szakmai szervezetekkel is (Kórházszövetség, MOK stb.). A Szövetség tevékenységének ellátásához feltétlenül szükséges a MOTESZ tagszervezeteinek egyetértése, amely csak akkor jelenthet érdemi támogatást, ha a tageszervezetek tájékoztatása friss információkon alapszik, s ez az információ minden taghoz időben el is jut. A Szövetség a szakmák közötti párbeszéd lehetőségét teremti meg az évente 8-10 alkalommal szervezett interdiszciplináris fórumokkal.

Az interdiszciplináris fórum a magyar egészségügy fontos problémáit érintő, közérdekű rendezvénysorozat. A rendezvények elsődleges célja – amely egyben szövetségi feladat is – a határterületi szakmai tevékenységek összefogása, a szakmák közötti együttműködés. A MOTESZ szövetségi szintű szakapparátusi, vezetői testületi üléseken ad tájékoztatást, működtet szakmai (orvosszakmai, szakmapolitikai és finanszírozási, képzési és tudományos, alapellátási, informatikai, rehabilitációs) bizottságokat. Nemzetközi tevékenységei vonatkozásában a számos neves szakmai szervezettel tart kapcsolatot, illetve nemzetközi szervezetnek, illetve bizottságoknak teljes jogú tagja (Európai Orvosok Állandó Bizottsága, Általános Orvosok Európai Uniója, Szakorvosok Európai Uniója, Világ Orvosszövetsége, Orvos-továbbképzés Európai Akadémiája). A beküldött beszámoló alapján a MOTESZ a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására használta fel.

15. jogcímcsoport – Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei támogatása (szétválás miatt)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	1,3	1,3		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			1,3	1,3		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,3	1,3	
Módosított előirányzat	1,3	1,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1,3		1,3
Összes kifizetés	1,3	0,0	1,3

A 2004. évi EüM és ICSSZEM szétválását követően a 2004. évi 1.256,8 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az EüM fejezetenél maradt, mely összeg 2005. év folyamán átutalásra került az ICSSZEM részére.

18. jogcímcsoport – Rákbetegek szervezeteinek támogatása

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	60,0	54,0	54,0		100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		60,0	54,0	54,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-6,0		-6,0
Módosított előirányzat	54,0	0,0	54,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
egyéb társadalmi szervezetek	54,0	54,0	
Összes kifizetés	54,0	54,0	0,0

Az előirányzat biztosította a rákbetegek három ernyőszervezetének támogatását.

Magyar Ilco Szövetség

18.900,0 ezer Ft

Az összeg hozzájárulás a Szövetség működési költségeihez, rehabilitációs programjának megvalósításához.

A Szövetség a biztosított összegből 40 szervezet működését támogatta. 82 orvos és 91 szakápoló 324 stomás aktivista dolgozik térítés nélkül a stomások utógondozásában, rehabilitálásuk érdekében. A regisztrált gondozottak száma 3348 fő.

Rendszeresen tartottak klubfoglalkozásokat a stomás (kivezetéssel élő) betegek számára, a rehabilitáció megvalósulása érdekében. Ezeken lehetőség nyílik szakorvossal történő találkozásokra is. Rendszeresen szerveztek rehabilitációs kirándulásokat is. Önkéntes segítő sorstársi szolgálatot hoztak létre. Folyamatos szakmai tanácsadást nyújtottak a betegeknek. Gyógyászati segédeszközöket adományoztak a rászorulóknak. A stomás gyermekeket rehabilitációs táborban nyaraltatták Balatonberényben. Az önkéntes munkát végzők részére egy napos továbbképzést tartottak Budapesten.

Magyar Rákellenes Liga

13.500,0 ezer Ft

A keret hozzájárulás a Liga működési költségeihez.

Tevékenységük középpontjában a betegek ellátásának segítése áll. Lelki támogatás (lelkisegély telefonszolgálat) mellett a gyógyuláshoz szükséges eszközökkel, gyógyszerekkel, táplálék-kiegészítőkkal, valamint egyéb adományokkal segítik a hozzájuk forduló betegeket. 2005-ben három nagy rendezvényre hívták meg beteg gyerekeket családjukkal együtt. folytatták az emlőrák elleni rendezvényeken való részvételüket. Kommunikációval, előadásokkal, kiadványokkal, szűrőbuszokkal segítik a nők emlőszűrésen való részvételi arányának növelését. Munkájukban kiemelten foglalkoztak a dohányzásra való rászokás megelőzésével és a leszoktatás elősegítésével, elsősorban a diákok körében.

Rákbetegek Országos Szövetsége

1.600,0 ezer Ft.

A keret a Szövetség és tagszervezeteinek működési támogatását biztosítja.

Legfőbb cél a rákbetegek érdekeinek, rehabilitációjának, családgondozásának a támogatása a szervezeten keresztül. A Szövetség tevékenységével sokoldalúan szolgálja a rákbetegek gyógyulását, jobb életminőségét, társadalmi rehabilitációját. Segíti a betegek tájékoztatását, felvilágosítását, egészségnevelését. Támogatja önszorgó csoportok alakulását, működését, a szervezetek közötti tapasztalatcserét életmód, szociális ügyek, segédeszközök tekintetében.

A Szövetség a támogatási összeget:

- Központi iroda működtetésére;
- Tagszervezetek költségeinek támogatására;
- Napforduló Segítő Szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásra;
- A betegek rehabilitációs és oktatási programjainak támogatására fordította

21. alcím – Egészségügyi és Egészségbiztosítási Informatikai feladatok átrendezése

1. jogcímcsoport – Egészségügyi és Egészségbiztosítási Informatikai feladatok átrendezése

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	258,2	0,0	33,7	33,7	13,1%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel	18,6				0,0%	
Támogatás	273,3				0,0%	
Előirányzat-maradvány			33,7	33,7		100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	33,7	33,7	
Módosított előirányzat	33,7	33,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	28,7		28,7
- más fejezet intézménye	5,0		5,0
Összes kifizetés	33,7	0,0	33,7

A törvényi sor kialakítására 2004. évben a Gyógyinfok megszüntetése, és feladatai nagy részének az OEP-nél történő jogutódlása kapcsán került sor. Az előirányzat maradványból a feladatok részbeni ellátását végző Országos Sportegészségügyi Intézethez 17.700,0 ezer Ft került átutalásra. Az EüM GI részére 11.009,0 ezer Ft került átutalásra, melynek célja – az Egészségügyi és Egészségbiztosítási informatikai feladatok átrendezése érdekében az adatszolgáltatást nyújtó szervezetektől (OEP, ESKI) beérkező információk feldolgozását elősegítő – informatikai eszközök beszerzése volt. A fennmaradó 5.000,0 ezer Ft átutalásra került az OEP részére, amely a GYÓGYINFOK szekszárdi számológéppontja folyamatos tevékenységeinek átvételével szoftverfejlesztési és adatkonverziós feladatokat látott el.

22. alcím – Tartalék

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	21,0	0,0	0,0		
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		21,0				
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	21,0		21,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények	-105,6		-105,6
= meghatározott feladatra	-105,6		-105,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005 (XII.9.) Kormány határozat	-2,1		-2,1
- Szerkezetváltozás miatti elvonás (ESKI-től)	86,7		86,7
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti tartalék sorra történő átcsoportosítás (Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet megszűnése miatt 74.225,0 ezer Ft, valamint az ESKI országos intézeteinek megszűnése miatt 86.674,0 ezer Ft) következtében a 2005. évi felhasználható keret 179.799,0 ezer Ft volt. Ez a keretösszeg – a megfelelő előirányzat átcsoportosítások után – a következők szerint került felhasználásra:

- Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet szemészeti és fülészeti osztályának átköltöztetéséhez kapcsolódó műszerbeszerzések és bútorbeszerzések 10.000,0 e Ft
 - Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben dolgozó gazdasági szakemberek továbbképzési programjainak támogatása 50.200,0 e Ft
 - Országos Tisztifőorvosi Hivatal támogatás kiegészítése: az ORSI megszűnéséből adódó 3 fő állományba átvételével kapcsolatban 8.269,0 e Ft
 - Magyar Kórházszövetség : egészségügyi intézmények bevételeinek, kiadásainak, kötelezettségeinek, pénzeszközeinek felméréséhez szükséges adatlap és kitöltési útmutató elkészítése, pénzügyi helyzetfelméréshez szükséges adatok bekérése, feldolgozása 5.625,0 e Ft
 - Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány támogatása 30.000,0 e Ft
 - Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai Klinika ATLS támogatása 6.000,0 e Ft
 - Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet Eötvös utcai telephelyének támfal megerősítésének támogatása 10.000,0 e Ft
 - Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet teher- illetve betegfelvonóinak felújításának támogatása 10.000,0 e Ft
 - Országos Mentőszolgálat mentőállomás-hálózat fejlesztésének támogatása 7.000,0 e Ft
 - „Az orvostudomány századai” című könyv megjelentetésének támogatása 800,0 e Ft
 - OEP informatikai struktúra korszerűsítésének támogatása 41.905,0 e Ft
- Összesen: 179.799,0 e Ft

98. alcím – Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolása (technikai fejezeti sor) (Együtt kezelendő a 99. alcímmel)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	54,0	0,0	1,8	1,8	3,3%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	54,0		1,8	1,8	3,3%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,8	1,8	
Módosított előirányzat	1,8	1,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	1,8		1,8
Összes kifizetés	1,8	0,0	1,8

99. alcím – Központi beruházások maradványa (technikai sor)

1. számú táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,3	0,0	69,5	69,5	23166,7%	100,0%
ebből: -személyi juttatás						
-központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	0,3		69,5	69,5	23166,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	69,5	69,5	
Módosított előirányzat	69,5	69,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
maradvány befizetés	69,5		69,5
Összes kifizetés	69,5	0,0	69,5

Erre a két technikai sorra került átrendezésre a feladatfinanszírozási és a központi beruházási sorokon keletkezett 2004. évi maradvány, amely összeg befizetése ezekről a technikai számlákról történt a maradvány számlára.

Feladatfinanszírozási (98. alcím):

015482 10.2.21 Phare programokhoz való hozzájárulás 1.836,6 ezer Ft

Központi beruházások (99. alcím):

229364 10.1.11 Egyéb beruházás 69.499,0 ezer Ft

Összesen: 71.335,6 ezer Ft