

## a. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN

### 1. Feladatkör, tevékenység

*Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot (továbbiakban: a minisztérium) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvényt módosító 2004. évi XCV. törvény hozta létre, jogelődje*

- a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, folytatva a *gyermek- és ifjúságpolitikai*, valamint a *kábítószer-probléma koordinációjával* kapcsolatos feladatokat,
- az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, a *szociális és családügyi*, valamint a *társadalombiztosítási nyugdíjügyekkel* kapcsolatos feladat- és hatáskörök tekintetében, valamint
- a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a fogyasztóvédelem tekintetében, valamint
- az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal, amelynek feladat- és hatáskörei teljes egészében a minisztériumra szálltak át.

Az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 289/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: statútum) értelmében a miniszter a következő főbb feladatokért és közigazgatási (al)ágazatokért felelős:

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

*A minisztérium közvetlen irányítása alatt álló intézmények:*

Mobilitás,  
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal,  
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség,  
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet,  
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete,  
Reménysugár Habilitációs Intézet,  
Vakok Állami Intézete,  
Mozgássérültek Állami Intézete,  
Egyenlő Bánásmód Hatóság,

ICSSZEM Budapesti Javítóintézete,  
ICSSZEM Aszódi Javítóintézete,  
ICSSZEM Rákospalotai Javítóintézete,  
ICSSZEM Debreceni Javítóintézete,  
ICSSZEM Esztergomi Gyermekotthona,  
ICSSZEM Kalocsai Gyermekotthona,  
ICSSZEM Zalaegerszegi Gyermekotthona,  
Károlyi István Gyermekközpont.

A minisztérium felügyelete, illetőleg irányítása alatt működik a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

A minisztérium *hatósági hatáskörében* másodfokú fórumként jár el a megyei gyámhivatalok és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség első fokon hozott határozatai esetében. A tárca szakmai irányítása alatt állnak a – megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok keretein belül működő – *gyermekvédelem területi szervei, azaz a megyei gyámhivatalok.*

*A minisztérium többségi tulajdonosa a gyermek- és ifjúsági üdültetésben fontos szerepet betöltő Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht-nak, és az alapítói jogokat gyakorol az alábbi több közalapítványok esetében:*

- Fogyatékosok Esélye Közalapítvány,
- Hajléktalanokért Közalapítvány,
- Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,
- Tessedik Sámuel, „hogya a gyermekek megszülessenek és felnőjenek” Alapítvány.
- Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,
- A hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó Közalapítvány
- Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,
- Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány.

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

Fejezet felügyeletét ellátó szerv neve: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (röviden: ICSSZEM)

Törzskönyvi azonosító száma: 313360

Honlapjának címe: [www.icsszem.hu](http://www.icsszem.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 2005. február 1-vel megkezdte működését az **Egyenlő Bánásmód Hatóság** (a továbbiakban: EBH). Az EBH-ra és eljárásának részletes szabályaira vonatkozó

362/2004.(XII.26.) Korm. rendelet értelmében az EBH országos hatáskörű szerv. Feladata ellenőrizni az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését. Felügyeletét az ifjúsági, családjogi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter látja el. Elnökét a miniszterelnök 2005. január 26-án nevezte ki. Költségvetési jogállását tekintve az ifjúsági, családjogi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium költségvetési fejezetében önálló címet képez.

Az EBH alapfeladata *hatósági* tevékenység, e mellett *szervezési, tájékoztatási*, a jogi szabályozás terén véleményező és *javaslattételi*, valamint *gazdálkodási* feladatai vannak. 2005. december 31-ig az EBH-hoz 491 megkeresés érkezett, ebből 45 beadvány esetében hatáskör hiánya miatt az ügy illetékességéből más szervezethez került. Az EBH 2005-ben 144 határozatot hozott.

2005. november 1-től az EBH tevékenységei közé belépett egy új feladat, miszerint a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatni kívánó munkáltatóknak az akkreditációs eljáráshoz be kell szerezni az EBH-tól igazolást arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző félévben belül vele szemben a foglalkoztatás területén az egyenlőbánásmód megsértését az EBH nem állapította meg. Erre vonatkozóan az EBH év végéig 250 bizonyítványt adott ki.

A tárca 2005-ben a munkatervének megfelelően végezte feladatát. Rendkívüli, nem tervezett feladatok a szociális támogatások szakterületén és operatív szinten jelentkeztek, a szakmai programok az év elején lezajlott tervezési folyamat alapján valósultak meg. Nehézséget a költségvetési forrásokat terhelő tartalékképzési és maradványképzési kötelezettség, valamint a humánszolgáltatások normatív támogatások forrásának idő előtti kimerülése, és az ezzel kapcsolatos átcsoportosítások jelentett. Ezekből adódóan a fejezeti kezelésű előirányzatok tervezése során meghatározott egyes feladatok teljesítését arányosan csökkenteni illetve elhalasztani kellett.

Szakterületenkénti részletezésben a következő feladatok valósultak meg.

#### **Az ifjúsági szakterületen**

2005-ben az Európai Bizottság számára jelentést dolgoztunk ki az ifjúsági információ és az ifjúsági részvétel témakörében megtett kormányzati intézkedésekről, az általa elfogadott „Új lendület Európa fiataljai számára” című Ifjúsági Fehér Könyv előírásai alapján. Az Ifjúsági Fehér Könyv a tagállamok számára négy olyan területet jelöl, ahol erősíteni kell a nemzeti politikákat, a tagállami együttműködést: ifjúsági információ, ifjúsági részvétel, önkéntesség, „a fiatalok jobb megismerése - ifjúságkutatás”. tettünk jelentést.

2005-ben hazánknak jutott a megtiszteltetés, hogy otthont adjon az Európa Tanács ifjúsági miniszteri konferenciájának, melynek témája az emberi méltóság és a társadalmi részvétel kapcsolata volt. A rendezvény alaptézise megegyezett tárcánk hitvallásával: „a fiatalokra nem problémaként, hanem erőforrásként kell tekintenünk”, a konfliktusok, az erőszak szempontjából nem a büntetést, hanem a megelőzés lehetőségeit kell szem előtt tartani. A miniszteri konferencia résztvevői nyilatkozatot fogadtak el az erőszakprevenció érdekében megvalósítandó ifjúságpolitikai lépésekről és meghatározták az Európa Tanács ifjúsági szektorának prioritásait.

A konferenciához kapcsolódóan megrendezésre került az Európai Ifjúsági Fórum rendezvénye és a II. „Európa – Fiatalok – Emberi jogok” Utcafesztivál.

A miniszteri konferencia megrendezése kapcsán, illetve a Kormány és az Európa Tanács

között kötött „Székhelyegyezmény” alapján az ICSSZEM 501 millió Ft támogatást biztosított a 10 évvel ezelőtt megnyitott Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújításához. A beruházással sokéves mulasztást pótolta be a Kormány: évek óta halogatott felújítások és korszerűsítések valósultak meg.

**A gyermekvédelmi szakterületen** a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek határozzák meg az elvégzendő feladatok kereteit és a prioritásait is. Ehhez kapcsolódóan a tárca kiemelten kezelte az egyes nemzetközi szerződésekből származó minisztériumi központi hatósági feladatokat.

2005. évtől központi hatósági feladatokat lát el a tárca a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK. tanácsi rendelet, a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi LXXX. törvény, valamint a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről Hágában 1996. október 19-én kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény alapján.

A gyermekvédelmi törvényben előírt feladatok megvalósítását a pályázati úton nyújtott támogatásokkal segítettük elő. 2005. évben támogatott fejlesztések a gyermekjóléti alapellátás keretében a „biztos kezdet” program, valamint gyermekek átmeneti gondozásának intézményi bővítése, illetve a gyermekvédelmi szakellátás keretében a nagy létszámú gyermekotthonok belső átalakítása, vagy lakásotthonok kialakítása.

Ugyancsak pályázat keretében nyújtottunk támogatást a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében 1997. előtt nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását.

A támogatott programok eredményessége igazolja a gyermekvédelmi törvényben foglalt intézkedések pozitív hatását.

**A kábítószerügyi szakterületen** a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program (96/2000 (XII.11.) OGY határozat) mind célrendszerében mind a fejlesztési irányvonalak kijelölésében meghatározza az elvégzendő feladatok kereteit és prioritásait. A szakmai projektekben megfogalmazott célkitűzések – figyelemmel a nemzeti stratégia végrehajtásáról rendelkező 1129/2004. (XI.24.) Korm. határozatban foglaltakra is – egyértelműen összhangban vannak az Unió által megjelölt elvárás-rendszerrel, az Európai Unió Drogstratégiájának szempontrendszerével.

#### **Szociálpolitikai szakterületen**

A Kormány „száz lépés” programjával összefüggésben soron kívüli, kiemelt feladatként jelentkezett a családtámogatási rendszer átalakítása. Az átfogó, rendszerszerű változtatás célkitűzése volt, hogy a gyermeknevelés támogatására rendelkezésre álló költségvetési keret a korábbinál célzottabb, igazságosabb és hatékonyabb formában kerüljön felosztásra, és az új rendszer számolja fel azokat a korábbi, igazságtalan újraelosztási elveket, amelyeknek keretében az egyébként is jobb módú gyermeket nevelő családok nagyobb arányú támogatáshoz jutottak, mint a szegények. A gyermekszegénység mérséklésére irányuló célkitűzés a családi pótlék, a települési önkormányzatok által folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás, valamint a családi adókedvezmény címén rendelkezésre álló források összevonásával, és új, egységes családi pótlék

rendszerbe történő beolvasztásával volt elérhető. Az új elvekre épített támogatási rendszer 2006. január elsejével kezdte meg működését.

A tárca 2005. évi törvény előkészítési feladatainak sorában kiemelt helyen szerepelt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása. A módosítás – amellett, hogy számtalan ponton vezetett be újítást a települési önkormányzatok által folyósított szociális ellátási formákat érintően – két ellátás vonatkozásában reform értékű korszerűsítést hajtott végre.

Kidolgozásra, és törvényi szinten elfogadásra került a szakmai szempontok szerint elavult, kevésbé hatékony, ugyanakkor igen költséges, pazarló gyógyszerfelhasználást lehetővé tevő jelenlegi közgyógyellátási rendszer helyett egy új, egyéni gyógyszereszkülséghez igazodó támogatási rendszer, amely az OEP és a gyógyszertárak közötti folyamatos adatkapcsolatra épül, és a háziorvos által igazolt mindenkori valós terápiás szükségletet veszi figyelembe. Az újonnan kialakított támogatási rendszer 2006. július elsején kezdi meg működését, a teljes áttérés pedig a tervek szerint 2007. június 30-áig befejeződik.

A szociális támogatási rendszer korszerűsítését illető másik jelentős előrelépés az önkormányzati szociális segélyezési rendszert érinti. A változás kétirányú elmozdulást eredményezett. A változás lényege egyrészt abban jelölhető meg, hogy 2006. július elsejétől kezdődően a rendszeres szociális segély már nemcsak a felnőtt korú, munkanélküli személynek biztosít támogatást, hanem az egész családjának nyújtott támogatássá alakul. A családtagok meghatározott arányszám szerinti fogyasztási egység alapján kerülnek figyelembe vételre, és a segély az e szerint kiszámított családi jövedelmet egészíti ki. A támogatási rendszert érintő másik elmozdulás pedig a segélyből élők munkavállalásának, aktivitásának irányába hat. A segélyezési rendszer átalakításának összességében a segélyezettek számának kiterjesztését eredményezi.

### **Esélyegyenlőségi szakterületen:**

#### **A romaügyi feladatok keretében** 2005-ben a tárca

- koordinálta az 1021/2004 (III.18) kormányhatározatban megjelölt feladatokat, előkészítette az éves feladatokról készült jelentést a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság, illetve a kormány részére,
- működtette a Roma Integráció Évtizede Program ún. Nemzetközi Titkársági feladatait
- kezelte a Roma Koordinációs és Intervenciós Keretet
- a Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal közösen hirdette meg a Roma Kulturális Alap pályázatát, melynek célja a cigány kisebbségi önkormányzatok, vagy önállóan bírósági nyilvántartásba vett roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, társaságok, alapítványok, valamint roma egyéni művészek kulturális és művészeti tevékenységének részben vagy egészben való támogatására volt
- irányította a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat
- kezelte a tárca és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által közösen kiírt, a 2005/2006. tanév I. félévére vonatkozó roma tanulók tanulmányi ösztöndíj-pályázatát

- működtette, a romákkal szembeni tolerancia erősítése érdekében kidolgozott antidiszkriminációs Phare programot („Program az Összetartó Társadalomért – Program OT”)
- meghirdette a Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programját
- részt vett a jogszabály-előkészítő és véleményező munkában.

A fogyatékos-ügyi terület nemzetközi feladatainak 2005. évi ellátása a tervek szerint alakult, az ENSZ, az Európa Tanács és az Európai Unió fogyatékos-ügyekkel foglalkozó bizottságaiban és munkacsoportjaiban a szakterület munkatársai vagy szerződött partnerei képviselték a hazai álláspontokat és hozták haza a külföldi jó gyakorlatokat.

A társadalmi tudatformáláshoz szükséges hangos-könyvek beszerzését és szétosztását, valamint gyermekeknek szóló színes tudatformáló kiadványok elkészítését támogatta a tárca. Az akadálymentesítés terén a BM Andrassy út 55. szám alatti ügyfélszolgálati iroda akadálymentesítésének támogatása volt a legnagyobb program az önkormányzati épületek akadálymentesítésének támogatása mellett. Fontos megemlíteni még a turisztikai létesítmények akadálymentesítettségének felmérését és az adatok turisztikai weblapon való elhelyezését is, ami szintén a tárca támogatásával valósult meg. Az Esély Házak munkatársai részére 3 napos bentlakásos komplex akadálymentesítési képzés megszervezésére került sor, amely mintául szolgálhat rövidebb, megyei vagy regionális szintű akadálymentesítési információs napok rendezéséhez.

Kidolgozásra került az esélyegyenlőségi törvény módosítása, elkészült a központi közigazgatási szervek épületeinek akadálymentesítési szempontú leltárja, valamint az eddig akadálymentesítésre fordított és további akadálymentesítésre fordítandó összegek tételes felmérése.

Elkészült és az Országgyűlés elfogadta az új országos fogyatékos-ügyi programot és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatások támogatásának a reformját, mely a hatékonyabb teljesítményt és a racionálisabb működést szolgálja.

A nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő programok között a nemek egyenlőségét elősegítendő a következő területeken került sor programok megvalósítására: a munkahelyi kötelezettségek, és a magánélet összehangolása, a férfiak szerepének megfogalmazása, felelős szexuális magatartás és családtervezés, munkahelyi szexuális zaklatás, a média szerepe a nemek közötti egyenlőség megteremtésében, a női szegénység. Kiemelt feladatként kezeltük a CEDAW jelentés elkészítését, mely az ENSZ CEDAW Bizottságához került benyújtásra 2006. második negyedévében.

Rendkívüli feladatként került sor az Európai Unió által e témakörben meghirdetett pályázatának megvalósításához szükséges munkálatok megkezdésére. A pályázat programideje 2005. szeptemberében kezdődött és 2006 november 30-ig tart. Az esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban: magyarországi pilot projekt az Európai Unió nők és férfiak egyenjogúsítására irányuló akcióprogramjához kapcsolódik.

Az Idősügyi Tanács működéséről és a működésével összefüggő kérdésekről szóló 1138/2002. (VIII. 9) Korm. határozat tárcánkat jelöli meg az Idősügyi Tanács működtetésének és az Idősek Világnapja megünneplésének főfelelőseként. Ugyancsak tárcánk a főfelelőse az – 58/2004. ESZCSM-BM együttes rendelet szerinti – Idősbarát Önkormányzat Díjhoz kapcsolódó pályázatnak és konferenciának. E feladatok teljesítése mellett olyan programok kezdeményezése és támogatása a tárca feladata, amelyek hozzájárulnak az idősebb generáció esélyegyenlőségének fejlesztéséhez, társadalmi

részvételéhez, önszerveződéséhez, elősegítik az időskori aktivitás kifejtését, ösztönzik a generációk együttműködését és így hozzájárulnak a generációk közötti szolidaritáshoz. E célok megvalósítását az „Idősbarát Önkormányzat” pályázat, valamint az EzüstNet-05 (számítógépes) és az EzüstProg-05 (szabadidős, intergenerációs) pályázatok kiírásával segítette a tárca.

Az „Idősbarát Lakás” és a „Játék lendületbe hoz” többéves programok a 2005. költségvetési évvel zárultak, mindkettő végső célja praktikusan alkalmazható kiadvány volt. („A Játék lendületbe hoz” 1500 pld., „Idősbarát lakás” 2000 pld.) 2005-ben jelent meg a kétévenként esedékes Ezüstkör statisztikai kiadvány is.

2005. évben az Idősügyi Tanács 12 alkalommal ülésezett, megrendezésre került szept. 30-án az Idősek Világnapja, és több helyen került sor idősbarát műhelykonferencia és a pályázati képzések megrendezésére.

A Biztos Kezdet Program célcsoportjai a hátrányos helyzetű 0-6 éves korú gyermekek és családjaik. Esélyteremtő hatásával biztosítja, összehangolja a 0-6 éves korosztály optimális ellátásához szükséges szolgáltatásokat, beilleszti azokat a helyben elérhető ellátások rendszerébe, hozzájárul a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez, a gyermekszegénység csökkentéséhez.

A Biztos Kezdet Program központi fejlesztési programjának keretében megvalósult a modellkísérleti programok szakmai támogatása, kiépült a program szakmai támogató hálózata, országos szakértői műhely alakult és elkezdődött a Biztos Kezdet Program országos bevezetésének előkészítése. 2005-ben megtörtént a Biztos Kezdet Program szakmai programjának és minimumfeltételeinek kidolgozása. A program bemutatása érdekében regionális és megyei tájékoztató konferenciákat és információs napokat szerveztünk, kidolgoztuk és akkreditáltattuk a kapcsolódó képzéseket, módszertani kiadvány készült a helyi programok indításához, valamint szakértők segítik a helyi programok közösségi tervezését.

Az előkészítés eredményeként várhatóan száz program indul 2006-ban - elsősorban az ország hátrányos helyzetű régióiban - a helyi erőforrások összehangolásával.

Közösségi Kezdeményezések Szakmai Támogató Hálózat célja a közösségi alapú strukturált, összetartó és szolidáris helyi társadalom megerősítése, a folyamatban résztvevők közötti együttműködés és partnerség fejlesztése, az állampolgári és közösségi részvétel megerősítése, helyi közösségek felkészítése a változásokra, bevonása a helyi fejlesztési folyamatokba.

A Közösségi kezdeményezések Szakmai Támogató Hálózata program 2005.évi települési szintű feladatai keretében támogatta a már működő települési szintű közösségfejlesztési folyamatokat több mint 200 hátrányos helyzetű kistélepülésen, valamint induló gyakorlatokat további 200 kistélepülésen és lakótelepen. A hálózat szakértői szakmai programok (képzés, tapasztalatcsere, fejlesztési műhely, tanácsadás) szervezésével támogatták a kistélepülések közösségfejlesztő folyamatait segítő önkéntes közösségi munkásokat. A programfejlesztés feladatai keretében megvalósult a modellkísérleti programok támogatása, az Országos Fejlesztési Műhely működtetése. Az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi programhoz országos felmérés és szakmai programok kapcsolódtak.

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése a kormány és a tárca esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak megvalósítása, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése érdekében 2004-ben kezdődött és 2005-ben tovább folytatódott. A program keretében ez ideig 16 Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza alakult meg, amelyek közül 4 az elmúlt évben nyitotta meg kapuit a célcsoportokba (fogyatékossgal élő személyek, nők, gyermekek, romák, idősek, hátrányos helyzetű térségekben élők) tartozó ügyfelek és az őket segítő intézmények, szervezetek előtt.

A hálózat legfontosabb feladatai az esélyegyenlőség megteremtése érdekében tanácsadás, információszolgáltatás biztosítása, hálózatfejlesztés, képzések szervezése, a társadalmi részvétel fejlesztése, az esélyegyenlőség kommunikálása, pályázatok generálása, szakmai programok kidolgozása, valamint az Esélyegyenlőségi Fórum szervezése és működtetése. Kiemelt jelentőségű és fontosságú volt az elmúlt évben az Esélyek Háza Hálózat és a tárca főosztályai, valamint közalapítványai közötti folyamatos együttműködés a pályázatokról szóló információk terjesztésében, a különböző szakmai programok szervezésében, lebonyolításában, a jogszabálytervezetek és koncepciók véleményezésében, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításában, valamint az akadálymentesítés megvalósításának előkészítésében.

Az „Élhetőbb Faluért” Program célja az ország leghátrányosabb helyzetű településeinek fejlesztése, a területi hátrányokból fakadó egyenlőtlenségek mérséklése, a halmozottan hátrányos helyzetű településeken élők esélyegyenlőségének megteremtése.

2005-ben a program keretében megvalósult legfontosabb tevékenységek:

- Helyzetfeltáró kutatás a lakosság területi hátrányokból fakadó esélyegyenlőtlenségének generációs továbbörökítéséről
- Pályázat az „Élhetőbb faluért” programhoz tartozó, hátrányos helyzetű településeken előállított tájjellegű termékek helyi fesztiválokon, vásárokon és hagyományörző rendezvényeken való széles körű megismertetésére és népszerűsítésére
- Hernád térségfejlesztési mintaprogram
- Kulturális turizmusfejlesztési mintaprogram
- „START” program a hátrányos helyzetű településeken élő fiatalok munkaerő-piaci esélyének növelése érdekében
- Információs rendszer kiépítése a hátrányos helyzetű települések pályázati programokban való eredményes részvételének elősegítése érdekében.

Nemzeti és etnikai kisebbségi területen az év legfontosabb, politikai súlyú feladta a kétharmados kisebbségi törvény és a kapcsolódó jogszabályi kör módosítása volt. Az Országgyűlés több mint egy éves vitát követően – több kisebbségpolitikai kompromisszum árán – elfogadta az új kisebbségi választójogi szabályozást és a kisebbségi törvény módosítását. Az új szabályok a november 25-i hatálybalépést követően is azonnali feladatokat jelentettek a tárcának: így például már az új szabályok alapján kerültek – módosító indítvány benyújtásával – az országos kisebbségi önkormányzatok és intézményi működési támogatásuk az ICSSZEM fejezetből az OGY fejezetbe.

A fejezet 2005-ben is kiemelt feladatként kezelte a kisebbségi intézményesülési folyamat támogatását. Az országos kisebbségi önkormányzatok intézményeinek támogatására



valamint a kisebbségi koordinációs és intervenciós feladatokra szolgáló keretekhez kötődő pályázatási, szerződési és elszámoltatási feladatokat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH) látta el.

A kisebbségi törvény és egyéb jogszabályok alapján 2005-ben is több hazai és nemzetközi beszámolási kötelezettségnek tett eleget a minisztérium. Ezek közül a legfontosabbnak a NEKH előkészítésével a Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló kétéves kormánybeszámolót.

1995-ben megteremtett hagyományként 2005-ben is felemelő parlamenti ünnepség keretében került sor a Kisebbségek Napjához kötődően (december 18.) a Kisebbségekért Díj miniszterelnöki átadására a legfőbb közjogi méltóságok jelenlétében.

A fogyasztóvédelem prioritásait és céljait a 1012/2003. (II. 25.) Korm. határozatban megfogalmazott kormányzati fogyasztóvédelmi politika határozza meg.

A határozat 2004. év végén felülvizsgálatra került abból a szempontból, hogy a hazai fogyasztók maximálisan kihasználhassák az Európai Unió által biztosított magas szintű fogyasztóvédelem előnyeit.

A fogyasztóvédelmi politika felülvizsgálatával összefüggésben a fogyasztóvédelem területén az *intézményfejlesztéssel, a fogyasztóvédelem társadalmasításával kapcsolatos* feladatok előtérbe kerültek, így megvizsgálásra került:

- a fogyasztóvédelmi területi felügyelőségek kettős irányításának megszüntetése,
- a civil szervezetek működésének erősítése, illetve a kapcsolódó pályázati rendszer lehetőségeinek bővítése (fejzeti kezelésű forrás),
- az uniós alternatív vitarendezés hálózatába történő csatlakozásunk feltételeinek megteremtése (szabályozás, finanszírozás).

A felülvizsgálat alapján a tárca előterjesztést készített a Társadalompolitikai Kabinet részére a fogyasztóvédelem fejlesztésének irányairól. Ebben az intézményrendszer fejlesztése mellett jogalkotási feladatok is rögzítésre kerültek, így többek között a fogyasztóvédelmi törvény, a szavatosságra és jótállásra vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatának szükségessége, a tartós fogyasztási cikkek esetében az alkatrész ellátási és javító szolgáltató kötelezettség, amely új jogszabályalkotást igényel.

A Kabinet a 2005. június 3-ai ülésén az előterjesztést megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a fogyasztóvédelem fejlesztésére bemutatott elképzeléseket – a megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségek irányítására vonatkozóan két változat kidolgozásával, azok szakmapolitikai oldalát erősítve – széles körű társadalmi és közigazgatási egyeztetés után jóváhagyásra nyújtsuk be a Kormány részére. A társadalmi szervezetek közreműködésével átdolgozott tervezet közigazgatási egyeztetése megtörtént.

2005. II. félévben a tárca pályázatot írt ki az Európai Fogyasztói Központ létrehozása érdekében. A Fogyasztóvédelmi Tagállami Tanácsadó Testület 2005. szeptember 27-én Brüsszelben megtartott ülésén elhangzottaknak megfelelően a Tanácsadó Testület magyar delegáltján keresztül október 20-án tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a 2006-tól hazánkban is megkezdődik az Európai Fogyasztói Központ.

A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó alapvető követelményeket a fogyasztóvédelmi törvény határozza meg. A rendelkezéseket más, termékspecifikus előírások egészítik ki. A Kormány 2005. évi I. félévi munkaterve szerint a tárca előkészítette a kizárólag

használati és kezelési útmutatóval együtt forgalomba hozható áruk köréről szóló kormányrendeletet.

Kiadásra került a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001. (III. 29.) GM rendelet módosításáról szóló 70/2005. (IX. 17.) GKM-ICSSZEM rendelet, amelynek értelmében a gépjármű-üzemanyagok közül legalább az MSZ EN 228 szabvány szerinti 95-ös és 98-as oktánszámú motorbenzin, valamint az MSZ EN 590 szabvány szerinti dízelgázolaj egységárait - az üzemanyagotöltő állomás területén, vagy más arra alkalmas helyen, oszlopon vagy táblán - olyan magasságban és méretben is fel kell tüntetni, hogy az a fogyasztók számára a közlekedési útvonalról jól olvasható legyen.

Elkészült és - a jogharmonizációs célú jogalkotásról szóló 1036/2004. Kormányhatározat alapján - az Igazságügyi Minisztérium részére megküldésre került:

- a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi 2006/2004/EK rendelet jogharmonizációs javaslata. Az érintett minisztériumok megállapodtak abban, hogy a renDELETEhez szükséges jogharmonizációs célú jogalkotásra a rendelet 2006. december 29-i hatályba lépésére való tekintettel 2006. II. félévében kerül sor.
- a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács 2005/29/EK irányelv jogharmonizációs javaslata. Az érintett tárcák megállapodtak abban, hogy a jogharmonizációért való főfelelősség a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot illeti, amely 2006. I. félévében a jogharmonizációhoz szükséges koncepciót kidolgozza.
- a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. Cikk (3) bekezdésével összhangban a gyártók és a forgalmazók által a fogyasztókra nézve veszélyes termékekről a tagállamok illetékes hatóságai felé tett értesítésre vonatkozó iránymutatások megállapításáról szóló bizottság határozat jogharmonizációs javaslata. A határozat jogharmonizációjára 2006. I. félévében kerül sor.

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény és a hatósági élelmiszer-ellenőrzésről szóló 92/2004. (V. 25.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet hatályos rendelkezései szerint a fogyasztóvédelmi felügyelőségek – állategészségügyi és az ÁNTSZ hatóságai mellett - élelmiszer-ellenőrző hatóságként járnak el. Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzés hatékonyságának növeléséről szóló 58/2005. (VI. 10.) OGY határozat 1.1. pontja szerint az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésre komplex eljárás keretében kell sort keríteni, a jelenleg ezen a területen tevékenykedő hatóságok egyikének irányításával. Az Országgyűlési határozat szerinti követelményeknek megfelelő új szabályozás kidolgozásában – harmadik helyi felelősként - részt vett az ICSSZEM is. A szabályozást a hatósági élelmiszer-ellenőrzés rendjéről szóló 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatására 120 millió forint fogyasztóvédelmi bírságbevételi hányad került előirányzatként meghatározásra. Mivel a bírságbevétel esetleges, a bírságok befolyása nem ütemes, hanem zömmel a II. félévre esik, ezért az előirányzat felhasználására a pályázat 2005. szeptember 30-án került meghirdetésre, ugyanis a folyamatosan képződő bírságbevételi hányad összege korábban

nem ért el olyan szintet, amely lehetővé tette volna a kiírást. Ebből adódóan a szervezetek működésének finanszírozásában nehézségek merültek fel, a feladatok folyamatos ellátása nem volt zökkenőmentes. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség – a részére meghatározott maradványképzési kötelezettség alóli decemberi mentesítéssel – még 63,4 millió forint bírságbevételei hányadot utal át az előirányzat javára, ami a szervezetek között összesen 183,4 millió Ft felosztását tette lehetővé.

*A hazai Európai Fogyasztói Központ* működtetésének társfinanszírozáshoz szükséges költségvetési összeg 2005. évben 18 millió Ft volt., aminek felhasználására kidolgozott pályázati kiírás 2005. november 7-én jelent meg. A pályázat alapján kiválasztott OFE — az EU Bizottságával történő szerződéskötés után — 2006. márciusától működteti a központot.

*A békéltető testületek* támogatására az ICSSZEM a költségvetési törvény tervezetében korábban előirányzott 20 millió Ft-ról költségvetési átcsoportosítással a támogatást 62 millió Ft-ra emelte. Az elmúlt év második felének végén a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 12 millió forinttal, az ICSSZEM pedig (a tartalék alapja terhére) 4 millió forint további felosztandó támogatással járult hozzá a testületek működtetéséhez.

### **Civil kapcsolatok szakterület**

A feladatok túlnyomó részt a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében valósultak meg. Az NCA kollégiumai 2005. március-május hónapban tették közzé első pályázati felhívásaikat, amelyekre összesen 13.416 pályázat érkezett, ezek közül a kollégiumok 8.607 darab esetében 4,1 Mrd Ft működési támogatásról, és 1,5 Mrd Ft programtámogatásról született döntés. Az első pályázati döntés során fel nem használt összegek, valamint a Kormány döntése alapján a 2004. évi fel nem használt maradvány és a 10%-os tartalékképzés alól mentesített keret terhére 2005. novemberében és decemberében a kollégiumok új pályázati felhívásokat tettek közzé, működési költségekre 545,7 millió Ft, programokra 386,6 millió Ft keretösszeg erejéig. A pályázatok keretében lekötött vagy előzetes kötelezettségvállalással terhelt támogatások együttes összege 6,6 Mrd Ft volt.

A pályázatok fogadását, bírálatra történő előkészítését, a döntések rögzítését, jóváhagyásra történő előkészítését, a jóváhagyott engedélyező okirat birtokában a támogatási szerződések megkötését, az elszámolások ellenőrzését, a testületek üléseivel kapcsolatos teendőket az NCA-ról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003 (X.7) Korm. rendelet értelmében a Magyar Államkincstár végzi. Ennek költsége 2005-ben nem haladhatta meg az eredeti előirányzat 6%-át, 420 millió Ft-ot.

Az NCA első testületeinek mandátuma 2 évig tartott, a tisztújításra a 2006. januárjában, illetve februárjában megtartott elektori gyűléseken, a civil jelöltállítási rendszerbe bejelentkezett szervezetek részvételével került sor. Az elektori bejelentkezésekkel kapcsolatos hirdetési, szoftverfejlesztési, adatrögzítési és –kezelési, iktatási, jogszabályi vizsgálati, és a kapcsolódó iratkezelési feladatok költsége 22,6 millió Ft volt. Az elektori gyűlések megszervezésének, lebonyolításának, valamint a régi testületek elbúcsúztatásának és az új testületek megalakulásának költsége 15,8 millió Ft volt.

Az NCA-val összefüggő személyi jellegű költségeket egyrészt a testületek tagjainak, valamint a testületek mellett működő titkároknak a tiszteletdíja és költségátalánya, továbbá a Miniszteri Titkársághoz kapcsolódó megbízási díjak, továbbá mindezek munkaadót terhelő járulékaik teszik ki, ezek összege együttesen 144,4 millió Ft volt. Az

előirányzatból történt kifizetéseket 849.405,- forint utalási (kincstári) díj terhelte. Mindezek alapján az előirányzaton összesen 7,2 Mrd Ft került felhasználásra.

A „Civil szolgáltató központok támogatása” előirányzat keretében biztosította a tárca a megyei, valamint budapesti civil szolgáltató központok működésének – beleértve a hálózat informatikai támogatását végző szakember megbízásának – költségeit. Az előirányzat biztosította továbbá a civil szolgáltató központok hálózatának szervezett, rendszeres találkozók felmerülő költségeit, valamint a hálózat tagjai által 2003-2005. években végzett tevékenységének vizsgálatának ellenértékét.

### **Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, valamint a hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások – II. NFT ágazati tervezése.**

Folytatódott az EU társadalmi kirekesztés elleni – nyitott koordináción alapuló – politikájában való magyar részvétel kormányzati szintű koordinációja. Elindult –a tárca feladataira vonatkozóan – a 2004-2006 közötti időszakra szóló nemzeti cselekvési terv végrehajtásának monitorozása, valamint a 2006-2009. közötti időszakra szóló második nemzeti cselekvési terv előkészítése, ezen feladatok ellátáshoz szükséges tudományos és szakmai háttéranyagok és programok biztosítása, továbbá megkezdődtek az EU konform adatfelvételek, adatgyűjtések, felmérések vizsgálatok, elemzések..

A tárca támogatta a társadalmi kohéziót, esélyegyenlőséget és a szolidáris összetartó társadalom elveit érvényesítő központi tervezési, stratégiai és koordinációs, valamint tematikus, ágazati szintű tervezési feladatok végrehajtását, a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó, az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó tervezésben, horizontális és tematikus tervezést segítő szakértői háttér, valamint szakmai háttéranyagok biztosításával. Az ágazati tervezéssel szorosan együttműködve 2005-ben is folytatta tevékenységét a Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet koordinálásában. E két intézmény a tárca szakmai felügyelete mellett vett részt a szociális, gyermek és ifjúságügyi valamint esélyegyenlőségi területek regionális szintű tervezésében, a regionális és ágazati szintű – uniós forrásokra vonatkozó –tervezés összehangolásában, és a regionális partnerekkel történő egyeztetésében.

A 2005. évben a tárca elindította a szociális ágazati információs rendszer fejlesztését. A fejlesztés első fázisában az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszeren (TEIR) belül a szociális-gyermekvédelmi ágazat legfontosabb adatainak köréből széles szakmai körben elérhető adatbázis kiépítésére került sor, és előkészítettük a rendszer fejlesztésének második ütemét.

Az ágazati információs stratégia kimunkálásának részeként megrendeztük a IV. Szociális Informatikai Műhelykonferenciát, a tanácskozáson elhangzottakból kiadványt készítettünk elő, majd jelentettünk meg.

**A nemzetközi kapcsolatok** terén a tárca kiemelten kezelte az Európai Szociális Karta kormányzati koordinációs és minisztériumi feladatainak, köztük az Európa Tanács által előírt nemzeti jelentéstételi kötelezettségek ellátását.

Az ENSZ keretében tárcánk előkészítette a 2006. januári „Gyermekjogi Jelentés” védését, és 2005 során elkezdődött a „Nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról” szóló ENSZ Egyezmény (CEDAW) hazai végrehajtásáról készült 6. kormányjelentés összeállítása.

Az Európai Unió lisszaboni folyamata keretében tárcánk aktívan közreműködött a lisszaboni stratégia tagállami szintű megvalósításában (nemzeti akcióterv elkészítése), valamint a szociális védelem terén működő nyitott koordinációs rendszer keretében összeállította a társadalmi befogadásról szóló nemzeti cselekvési terv aktualizált változatát, valamint a Nyugdíjstratégiai Jelentést.

Tárcánk továbbá folyamatosan és aktívan részt vesz az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek gyermek- és ifjúságvédelemmel, szociálpolitikával, esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozó tevékenységében, s eseményein, továbbá kiterjedt kétoldalú kapcsolatrendszerrel működtet elsősorban európai országok társszervezeteivel (kétoldalú protokollok), amelyek keretében számos szakértői csere és civil/intézményi együttműködési program valósult meg.

Nemzetközi fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti tevékenység keretében kiemelkedő jelentőségű a 13. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme Szakértői Csoportjának folyamatos működtetése és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, az EU komitológiai és tanácsi üléseket megelőző tárgyalási álláspont kialakítása a következők szerint:

- Tárgyalási álláspont készítése, egyeztetése és véglegesítése a COREPER üléseinek, valamint a Versenyképességi Tanács üléseinek fogyasztóvédelmi célú napirendi pontjaihoz.
- Részvétel a 2007-13.-as időszakra vonatkozó egészségügyi és fogyasztóvédelmi közösségi akcióprogramról szóló határozattervezet tárgyalásában.
- Az új fogyasztói hitel irányelv kapcsán folyamatos részvétel a Fogyasztóvédelmi Tanácsi Munkacsoport munkájában.
- Részvétel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelete végrehajtásával kapcsolatos munkabizottságban.
- Folyamatos részvétel az EU Általános Termékbiztonsági Bizottság brüsszeli ülésein.
- Részvétel a fogyasztóvédelmi politikával kapcsolatos hálózat létrehozásában és működtetésében.
- Részvétel a Tagállami Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Bizottság ülésein és munkájában.
- Részvétel a Fogyasztóvédelmi Acquis brüsszeli felülvizsgálatában.
- Közreműködés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv végrehajtásában.
- A belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv létrehozásában való közreműködés.
- A dohánytermékek reklámozásával kapcsolatos bizottsági ügyek 13. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme Szakértői Csoport által történő összefogása.
- Folyamatos részvétel az OECD Fogyasztóvédelmi Bizottságának munkájában.

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

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

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság létszáma – a növekvő ügyérkezést, a vonatkozó jogszabályokban előírt feladatok végrehajthatósági feltételeit alapul véve – mintegy 10 fővel alatta marad a szakmailag indokoltnak. Egész éven át tartó rendkívül takarékos gazdálkodással a Hatóság a likviditását folyamatosan meg tudta őrizni.

2005. év elején – a tárcán belüli struktúraváltások keretében – utód kijelölése nélkül felmentésre került a szervezeti egységet közvetlenül irányító helyettes államtitkár (Ifjúsági és Kábítószerügyekért Felelős Helyettes Államtitkár). Így a Kábítószerügyi Stratégiai Főosztály közvetlenül a Közigazgatási Államtitkár irányítása alá került, aki helyettesítési jogkörében eljárva látta el a főosztály munkájához kapcsolódó helyettes államtitkári feladatokat.

A szervezeti alá-, és fölrendeltségi viszonyok, valamint a tárcán belüli vezetői struktúrák átrendezésének eredményeként 2005. július 1-vel kinevezésre került a Kábítószerügyi Koordinációért Felelős Miniszteri Biztos, valamint az Ifjúsági Ügyek Koordinációjáért felelős Miniszteri Biztos. A miniszteri biztosok több tekintetben is eltérő jogkörrel bírnak, mint a korábban e szervezeti egység felügyeletét és irányítását ellátó helyettes államtitkár.

A szervezeti intézkedések körébe tartozik a kábítószerügyi szakterületet ellátó főosztály személyi állományában bekövetkezett létszám- és struktúraváltozás (14-ről 11 főre csökkent a köztisztviselői létszám, továbbá csökkent a vezetői létszám), mely az addig meglévő feladatstruktúra jelentős átkoreografálását vonat maga után.

A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet keretében működő módszertani bölcsőde 2005. évben megszűnt, az ott gondozott gyermekek más napközbeni ellátást nyújtó intézménybe kerültek. A bezárás kapcsán 17 fő létszám leépítésére került sor.

A minisztérium fenntartásában működő speciális gyermekotthonoknál folytattuk az átalakításokat annak érdekében, hogy a szakmai jogszabályok előírásainak a minisztériumi intézmények is megfeleljenek. A gyermekotthoni csoportok átalakításával, korszerűsítésével létrejöttek önálló lakóterek, ahol a gyermekek jobb körülmények között élhetik hétköznapijait. Hatékonyabban tudnak felkészülni az önálló életvitelre gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, családmódel segítségével.

Kincstári vagyon átadása történt a Károlyi István Gyermekközpontból, önkormányzati feladat ellátásához két lakásotthon átadásra került, a feladat változatlan folytatása mellett volt.

A nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő programok területén lebonyolított átszervezés eredményeként a családon belüli erőszakkal kapcsolatos intézkedések külön szervezeti egységhez kerültek.

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat szakmai irányítása 2005-ben a Programirodához került, amely szervezeti egység azonban nem rendelkezett megfelelő számú szakemberrel a feladat ellátásához. Létszámbővítésre év közben nem nyílt lehetőség, így a Hálózat szakmai koordinációját – a feladatot már korábban is végző – a kabinetben dolgozó szakértők látták el más hálózatok irányítása mellett, kapcsolt munkakörben.

Az ICSSZEM 2004. év végi beszámolóban még szerepelt – a Minisztérium intézményei között – a Nemzeti Utánpótlási Intézet és a Testnevelési Sportmúzeum, azonban 2005. január 1-vel e két intézmény átkerült a Nemzeti Sport Hivatalhoz.

## 2. Az előirányzatok alakulása

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

A költségvetési feltételeket nagymértékben befolyásolta a 2004. évi CXXXV. költségvetési törvény 51§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 1 %-os és 10 %-os mértékű tartalékképzési, valamint a költségvetési tv. 51§ (6) bekezdése alapján a Kormány részéről – a 2166/2005. (VIII. 2.) Kormány határozattal előírt 15,2 milliárd forint, majd az ezt módosító, a 2275/2005. (XII. 9.) Kormány határozattal – előírt 10,2 milliárd forint összegű maradványképzési kötelezettség.

A 2005-re tervezett 8 Esélyek Háza helyett - amellyel megvalósult volna a Hálózat teljes körűvé válása – év közben 4 Iroda került átadásra, az akadálymentesítés és az egyenlő esélyű hozzáférés szakmai program finanszírozása a 2006. évre tolódott át.

Forráshiány miatt a betervezett pályázatok egy része nem került kiírásra. A módszertani intézetek támogatása csak a legszükségesebb feladatok finanszírozására volt elegendő.

A fejlesztések a saját fenntartású intézeteinknél is csak lassú ütemben valósulnak meg, az intézmény-átalakítás beruházási feladatai a következő évekre húzódnak át.

### 2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról.

1. sz. táblázat (Központi előirányzatok a 10. és 11. cím nélkül)

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	60 388,6	66 213,1	88 838,1	74 857,5		
ebből: személyi juttatás	6 466,0	6 269,7	6 723,4	6 354,8		
központi beruházás	478,1	150,0	186,8	184,4		
Folyó bevétel	4 635,0	2 283,1	13 789,8	12 231,2		
Támogatás	60 327,3	63 930,0	69 880,4	72 480,3		
Előirányzat-maradvány	3 962,1	–	5167,9	4 693,5		
Létszám (fő)	2333**	2 454*	2 431	2 185**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2.a) táblázat, fejezeti /1091/

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	55 031,5	935,4	54 096,1	608,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	5 621,5		5 621,5	-16,3
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2 109,5		-2 109,5	-16,3
– 2004. évi CXXXV. tv. 50. § 9/9 Nem állami fenntartók szociális címzett tám.	10,0		10,0	

KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
- 2126/2005. (VI. 24.) Korm. hat. 9/18/10 Bányászokért Alapítvány tám.	21,0		21,0	
- 2167/2005. (VIII. 2.) Korm. hat. 9/4/1 Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények	100,0		100,0	
- 2242/2005. (XI. 4.) Korm. hat. 9/12/1	2 500,0		2 500,0	
- 2242/2005. (XI. 4.) Korm. hat. 9/25	1 207,1		1 207,1	
- 2261/2005. (XI. 25.) Korm. hat. 9/12/1 Bentlakásos	2 500,0		2 500,0	
- 2261/2005. (XI. 25.) Korm. hat. 9/25 Fejezeti tartalék	1 392,9		1 392,9	
Fejezeti hatáskörű módosítások	6 483,9	11 943,1	-5 459,2	-557,1
- 1992. évi XXXVIII. tv. 24. § (5) bekezdés alapján személyi juttatás létrehozása PM engedéllyel 9/15/7				2,0
- 1992. évi XXXVIII. tv. 24. § (5) bekezdés alapján személyi juttatás létrehozása PM engedéllyel 9/16/2				175,0
- 2004. évi maradvány	2 894,1	2 894,1		
- többletbevétel	9 049,0	9 049,0		
Ebből: 271/2005. (XII. 15.) Korm. rend. 9/27 2005. évi nov. 1-i földgáz-áremelés ellentételezése	8,3	8,3		
- egyéb előirányzat-módosítás	-5 459,2		-5 459,2	-734,1
Módosított előirányzat	67 136,9	12 878,5	54 258,4	35,0

2.b) táblázat, intézményi /1051/

millió forint, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	11 181,6	1 347,7	9 833,9	5661,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	168,1		168,1	192,1
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat. 1% tar.el.	-98,4		-98,4	-6,2
- 29/2005 (II.15.) Korm. rend. létszámcökkentés	208,8		208,8	156,6
- 145/2005 (VII.27.) Korm. rend. főtisztviselői illetmény	16,1		16,1	12,1
	1,6		1,6	1,6
- 20/2005 (II.11.) Korm. rend. ösztöndíj - Központi hatóság műk.ktg.fedezetére	40,0		40,0	28,0
Fejezeti hatáskörű módosítások	5 703,4	83,4	5 620,0	605,3
- Központi beruházás	184,4	51,8	132,6	
- Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem	122,1		122,1	17,9
- Gyermekjóléti alapellátások	278,1		278,1	30,3
- Háromszoros esélyteremtés	1 108,1		1 108,1	31,7
- Egyenlőbánásmód-fogyatékos szem.	20,0		20,0	
- Nemzetközi szervezetek tagdíjai	3,8		3,8	
- Egyenlő bánásmód-krízishálózat	50,0		50,0	24,0



- Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség	176,7		176,7	21,1
- Gyermek és ifjúsági alap.program	438,5		438,5	
- Határon túli és nemzk. kapcsolatok	182,9		182,9	4,2
- Ifjúsági alap kutatás lefolytatása	18,0		18,0	
- Ifjúsági határon túli fesztiválok	-4,1		-4,1	
- Ifjúsági fesztiválok	105,4		105,4	
- Ifjúsági közösségi terek	251,4		251,4	
- Ifjúsági szolgáltatások	48,4		48,4	
- Kábítószer fogyasztás okozt.	245,6		245,6	
- Kábítószer megelőlezés program.	422,3		422,3	21,7
- PHARE pályázat	56,4	31,6	24,8	15,7
- Határon túli magyarok kisebbség. díja	2,0		2,0	2,0
- Roma népességek társ. integrációs tám.	39,1		39,1	15,2
- Kisebbségi intervenciók támogatás	439,2		439,2	
- Kisebbségi koordinációs támogatás	43,2		43,2	2,0
- Felújítás támogatása	135,0		135,0	
- Békéltető testületek támogatása	0,2		0,2	
- Budapesti Európai Ifjúsági Központ	501,8		501,8	1,5
- Civil Szervezetek és kapcsolódó felad.	44,4		44,4	25,1
- Civil Szolgáltató Központok	6,4		6,4	3,5
- Akadálymentesítési program	0,1		0,1	0,1
- Gazdasági és Közlekedési Miniszt.	5,8		5,8	2,7
- EU Integrációs támogatás	10,0		10,0	2,0
- EU tagságból és nemzetközi együttm.	12,7		12,7	3,1
- Fészekrakó program	70,0		70,0	
- Fogyatékosok országos és regionális	8,8		8,8	4,8
- Hosszú távú fejlesztéspolitikai prior	9,0		9,0	0,6
- Köztársasági Esélyegyenlőségi Program	11,3		11,3	
- Nemzeti Civil Alapprogram	199,0		199,0	120,6
- Országos Fogyatékosügyi program	42,4		42,4	9,6
- Roma telepeken élők lakhatási támog.	21,1		21,1	
- Egyenlő Bánásmód Hatóság támogat.	123,4		123,4	60,1
- Fejezeti tartalékból támogatás	269,5		269,5	185,8
Intézményi hatáskörben	4 648,1	4 648,1		229,7
- átvett pénzeszköz	1 903,0	1 903,0		140,0
- többlet bevétel	471,3	471,3		5,6
- egyéb átcsoportosítás				-39,7
- 2004. évi maradvány	2 273,8	2 273,8		123,8
Módosított előirányzat	21 701,2	6079,2	15 622,0	6 688,4

2.c) táblázat XXIV. fejezet összesen

millió forint, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	66 213,1	2 283,1	63 930,0	6 269,7
<b>Kormány hatáskörű módosítások</b>	<b>5 789,6</b>		<b>5 789,6</b>	<b>175,8</b>
- Fejezeti összes módosítás /1091/	5 621,5		5 621,5	-16,3
- Intézményi összes módosítás/1051/	168,1		168,1	192,1
<b>Fejezeti hatáskörű módosítások</b>	<b>12 187,3</b>	<b>12 026,5</b>	<b>160,8</b>	<b>48,2</b>
- Fejezeti összes módosítás /1091/	6 483,9	11 943,1	- 5 492,2	-557,1

- Intézményi összes módosítás/1051/	5 703,4	83,4	5 620,0	605,3
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>4 648,1</b>	<b>4 648,1</b>		<b>229,7</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>88 838,1</b>	<b>18 957,7</b>	<b>69 880,4</b>	<b>6 723,4</b>
- Fejezeti összes módosítás /1091/	67 136,9	12 878,5	54 258,4	35,0
- Intézményi összes módosítás/1051/	21 701,2	6 079,2	15 622,0	6 688,4

### 2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása.

Az 1. sz. táblázatból kiderül, hogy a fejezet 2005. évi összes kiadása 24 %-al haladja meg az előző évi tényleges kiadásokat. A 2004. évi adatok a táblázatban a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium adatai, míg a 2005. év tényleges kiadásai a más tárcáktól, egyéb szervezetektől átvett feladatok összegeit is tartalmazzák. A támogatásoknál jelentkező mintegy 20 %-os növekedés oka is ebből ered. A támogatások oszlopban a módosított előirányzat és a tényleges teljesítés adatai közötti mintegy 4 %-os különbség az előirányzat-módosítás nélkül túlléphető előirányzatokon mutatkozó többletigények teljesítéséből adódnak. A bevételek soron mutatkozó, mind a 2004. évi tényadatokat, mind a 2005. évi eredeti előirányzatokat nagyságrenddel meghaladó 2005. évi tényadatokat teljesülése abból adódik, hogy a jogelőd fejezetektől, szervezetektől átvett feladatok 2004. évi maradványai 2005. évben tényleges pénzforgalommal, bevételként kerültek átadásra a fejezethez. Az intézményi támogatások 2005. évben nem növekedtek, ezért a zavartalan működés fenntartásának érdekében szükség volt a dologi kiadások szinten tartására. Ennek érdekében elsősorban a felhalmozási kiadásoknál került sor mérséklésre.

### 2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők.

A támogatások alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások, valamint zárolások. Az államháztartáson belülről érkező bevételek a fejezetnél pénzeszköz átvételként jelentkeznek, legjelentősebb nagyságrend ezek köréből a jogelőd szervezetektől átvett feladatok 2004. évi maradványai. Mindezek alapján a 2005. évi előirányzat-biztosítások és elvonások egyenlege a következőképpen alakult:

#### **I. Kormány hatáskörben:**

a) Költségvetés általános tartalékából előirányzat-biztosítás	+7.987,5 m Ft
b) Egyéb kormányzati támogatások	+10,0 m Ft
c) Kormányzati hatáskörű elvonások	-2.207,9 m Ft
Központi előirányzat-módosítások egyenlege	-5.789,6 m Ft

#### **II. Fejezet hatáskörében:**

a) Fejezeti kezelésű előirányzatokból saját intézetnek	+392,9 m Ft
b) Tárcák közötti előirányzat átadás-átvétel	-5.459,2 m Ft
c) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása	+2.565,4 m Ft
d) Előirányzatok 2004. évi maradványa	+5.167,9 m Ft
e) Fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb bevételei	+9.049,0 m Ft
f) Egyéb többletbev. előir. mód. fejezet hatáskörében (intézmények)	+ 471,3 m Ft
Előirányzat-módosítások egyenlege	+ 12.187,3 m Ft

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

A költségvetési és a fejezet tartalékából történt 2005. évi felhasználások:

<b><i>Költségvetés általános tartalékából</i></b>	<b><i>7.721,0 m Ft</i></b>
– 2126/2005. (VI. 24.) Korm. határozat	21,0 m Ft
– 2167/2005. (VIII. 2.) Korm. határozat	100,0 m Ft
– 2242/2005. (XI. 4.) Korm. határozat	3.707,1 m Ft
– 2261/2005. (XI. 25.) Korm. határozat	3.892,9 m Ft
<b><i>Költségvetés céltartalékából</i></b>	<b><i>226,5 m Ft</i></b>
– 29/2005. (II. 15.) Korm. rendelet	208,8 m Ft
– 145/2005. (VII.27.) Korm. rendelet	16,1 m Ft
– 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet	1,6 m Ft
<b><i>Fejezet tartalékából</i></b>	<b><i>35,5 m Ft</i></b>
– Intézmények részére átadott (működésre)	31,5 m Ft
– Fejezeti sorokra átcsoportosított (Békéltető Testületek részére)	4,0 m Ft
<b><i>Tartalék-felhasználás összesen:</i></b>	<b><i>7.983,0 m Ft</i></b>

## **2.6. A költségvetési törvény 51.§-ában előírt államháztartási tartalék létrehozása a vonatkozó kormányhatározatokkal (2046/2005. (III. 23.), 2205/2005.(X. 5.), 2242/2005. (XI. 4.), 2261/2005. (XI. 25.), 2275/2005. (XII. 9.), 2298/2005. (XII. 23.) összefüggésben.**

A 2004. évi CXXXV. költségvetési törvény 51§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 1 %-os és 10 %-os mértékű tartalékképzési kötelezettségét a tárca - a vonatkozó kormányhatározatokra is figyelemmel – maradéktalanul teljesítette.

A kormány, az államháztartási tartalék létrehozásánál mentesített előirányzatokról szóló 2046/2005. (III. 23.) korm. határozattal felmentést adott a „9/18/7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz” költségvetési előirányzat esetében a tartalék képzése alól, majd ugyanezt megtette a 2205/2005 (X. 5.) Korm. határozattal a „9/12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” előirányzat, majd a 2166/2005. (VIII. 2.) Korm. határozattal a „9/16/1 Nemzeti Civil Alapprogram” előirányzat esetében. Ezzel a tárcának 3,3 Mrd Ft-tal kisebb összegű tartalékképzési kötelezettsége lett, amit maradéktalanul teljesített.

## 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 347 600	1 812 487	1 812 487
Működési célú pénzeszköz átvétel	931 600	10 647 266	9 549 289
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 800	1 297 841	854 128
Költségvetési támogatás	63 930 000	69 880 200	72 480 199
Előző évi maradvány igénybevétele		5 167 873	4 693 404
Egyéb törvény szerinti bevételek	100	14 961	15 579
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>66 213 100</b>	<b>88 820 628</b>	<b>89 405 086</b>

A bevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítés mind az eredeti mind a módosított előirányzathoz képest is növekedést mutat.

A legjelentősebb mértékű eltérés a működési célú pénzeszköz átvétel soron mutatkozik, itt jelenik meg bevételként a jogelőd szervezetektől átvett 2004. évi maradványok 9.049 millió forint összege. A költségvetési támogatások soron a módosított előirányzat összege tartalmazza a költségvetés általános tartalékából átadott előirányzatok összegét 5.955 millió forint összegben, míg a módosított előirányzat és a tényleges teljesítés különbségét az előirányzat módosítás nélkül túlléphető fejezeti sorokon jelentkező többlet-támogatási összegek okozzák.

A intézményi működési bevételek 34,5%-os növekedését az eredeti előirányzathoz képest nagy részben a - Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által beszedett - bírság bevételek képezik (33,6 %). 2005. évben 1 038 223 e Ft volt a bevétel ami 208 439 e Ft-tal több mint a 2004. évi. A költségvetési irányszámok kialakításakor még nem ismert a vizsgálati program, nem lehet előre meghatározni a helyi kezdeményezéseket és nem lehet számolni a rendkívüli vizsgálatok hatásával sem.

A működési intézményi bevételek további fontos részét képezik az intézményi térítési díjak bevételei, ami 6,5 %-os növekedést mutatnak, valamint a bérleti és lízingdíj bevételek, ami 26,4 %-os csökkenést mutatnak az előző évihez képest. Az intézményi térítési díj bevételek az inflációs áremelést tükrözi.

### 2.7.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A követelések 2005. december 31-i állománya 45.069,6 millió Ft, amely a 12.012,2 millió Ft nyitóállományhoz képest igen jelentős mértékű növekedést mutat. A nagymértékű növekedés oka, hogy az előző évi záró érték csak a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium 2004. évi adatait tartalmazza, a többi fejezetből a mérlegadatok évközben kerültek átvezetésre. Így azok az összegek, amelyek a 2005. év végi követelés-állomány jelentősebb részét képezik – pl. szociális célú humánnormatívák, Nemzeti Civil Alapprogram stb. – nem szerepeltek a 2004. év végi záró adatok között.

## 2.8. Személyi juttatások.

### 2.8.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás.

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.
Személyi juttatás	6 466,0	6 269,7	6 723,4	6 354,8	98,3	94,5

A személyi juttatások teljesítése mind a módosított előirányzathoz, mind a 2004. évi teljesítéshez képest csökkenést.

A személyi juttatások előirányzatát több tényező befolyásolta. Egyrészt fontos tényező a 29/2005 (II.15.) Kormány rendelet alapján végrehajtott létszámleépítés. A Minisztérium a hatékony és korszerű gazdálkodás, valamint intézményi struktúra átalakításának hatására összesen 93 fő leépítését hajtotta végre. Ebből 24 fő a Minisztérium Igazgatásáról, 69 fő intézményektől került leépítésre. A leépítések közül 21 fő üres álláshely megszüntetése volt. A létszámleépítés következtében a 2005. évi átlagos záró létszám 2 185 fő.

További fontos tényező a 2005. év január és szeptember 1-től megvalósuló közalkalmazotti bérrendezés. A 2005. szeptember 1-től végrehajtott 4,5 %-os bérrendezéshez szükséges keretet az intézményeknek a saját költségvetésükből kellett kigazdálkodniuk. A Minisztérium a Szociális Intézményeinek - szűkös költségvetésük miatt - fejezeti tartalékból biztosította a bérrendezés fedezetét (6,4 m Ft).

Megfigyelhető tendencia a költségvetési szerveknél, hogy működésükhöz szükséges forrásokat - mivel máshonnan nem tudják pótolni - a személyi és az ezzel összefüggő járulékok sorokról próbálják biztosítani előirányzat átcsoportosítással. 2005. évben a fejezethez tartozó intézmények ilyen irányú előirányzat átcsoportosítása 39,7 m Ft-ot tett ki.

## 2.9. Előirányzat-maradvány.

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

A 2004. évi maradványok – a sport szakterület maradványai nélkül – 7. 803,4 millió Ft volt. A 2005. évi maradvány közel a duplájára emelkedett az előző évhez képest. Az emelkedést a fejezeti és intézményi szektorban egyaránt a korábbi évek áthúzódó maradványának növekedése, a 2005. évi maradványképzési kötelezettség teljesítése, valamint a „szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” előirányzatok év közbeni elfogyásával kapcsolatos átcsoportosítások okozták. A Kormány a központi tartalék-keret terhére – a 2242/2005 (XI. 4.) és 2261/2005. (XI. 25.) Korm. határozatokkal – közel 7,6 Mrd Ft átcsoportosításáról intézkedett.

### 2.9.2. A 2004. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása.

A 2004. évi előirányzat maradványt a PM a külön-külön benyújtott ICSSZEM, EKH, ESZCSM és a GKM maradvány-elszámolása alapján hagyta jóvá. Az ICSSZEM és EKH

maradványok jóváhagyása 2005. november 17-én történt meg, a következők szerint (ICSSZEM és EKH együtt)

Megállapított előirányzat-maradvány ebből	6 983,7 m Ft
– a 2005. évi kiadási és bevételi előirányzat növelésére került	6 417,4 m Ft
– elvonásra illetve önrevízió keretében befizetésre került	566,3 m Ft

Az ESZCSM-tól és a GKM-től átjött feladatok előirányzat-maradványa a 2005. évi kiadási és bevételi előirányzatot további 819,7 millió Ft-tal növelte.

A kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat maradványból 2005. december 31-ig felhasználásra került 5.942,9 millió Ft, későbbi időszakban (2006-ban) kerül felhasználásra 474,5 m Ft. A határidőre nem teljesült feladatok forrásai, valamint az önrevízió összege a központi költségvetés részére befizetésre kerültek.

***2.9.3. A 2005. évi maradványképzési kötelezettség teljesítése a vonatkozó kormányhatározatok /2166/2005. (VIII. 2.), 2242/2005. (XI. 4.), 2261/2005. (XI. 25.), 2275/2005.(XII.9.), 2298 (XII. 23.)/ alapján.***

A 2004. évi CXXXV. törvény 51§ (6) bekezdése szerint a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a 2004. évvel azonos összegű előirányzat-maradványt kell elérni. Az ehhez szükséges intézkedések végrehajtására a kormány kap felhatalmazást. A 2275/2005. (XII. 9. ) Korm. határozat a minisztérium maradvány-képzési kötelezettségét 10.231,7 millió Ft-ban határozta meg. A 2.9.1. pontban bemutatott okok miatt a minisztérium e kötelezettségét 46,8 %-kal túlteljesítette, és a 2005. évi maradványa 15.022,22 millió Ft-ban teljesült.

### **3. Egyéb**

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

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet vagyona 2005. év végén 69.935,0 millió forint, mely a korábbi záró 26.182,7 millió forintos értékhez képest jelentős növekedést mutat. Ezen belül a befektetett eszközök változása 7.868,4 millió forintról 8.512,2 millió forintra, 108,2 %-os növekedést mutat. A forgóeszközök 335 %-os növekedését a pénzeszközök 5.630,4 millió forintról 15.542,2 millió forintra történő változása okozta, az összeg nagysága a fejezetre előírt maradványtartási kötelezettség teljesítése miatt emelkedett meg. Szintén a forgóeszközök ilyen mértékű változását okozta az egyéb követelések 12.012,2 millió forintról 45.069,6 millió forintra történő növekedése, melynek okait a 2.6.2. pont részletesen tartalmazza. Forrás oldalon az eszközök növekedése főleg a saját tőke és a kötelezettség állomány növekedésénél kísérelhető figyelemmel. A befektetett eszközök növekedését tükrözi a saját tőke állomány mintegy 33 milliárd forintos emelkedése.

A mérlegben mutatkozó fentiekben részletezett nagymértékű változások abból adódnak, hogy a fejezet előző évi mérleg összegei csak a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium adatait tartalmazta és 2005. évben kerültek átvezetésre a könyvelésbe a többi fejezettől átvett feladatokhoz kapcsolódó mérlegtételek.

### **3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése.**

2005. évben a tárcához tartozó intézményeknél három esetben történt ingatlanértékesítés 34 065 e Ft értékben.

A Vakok Állam Intézeténél értékesítésre került a hagyatékból származó Bp. XIII., Visegrádi u. 19. sz. alatti lakás, melyből 10200 ezer Ft bevétel származott. Szintén a Vakok Állam Intézeténél került hagyatékból értékesítésre a Budaörs, Fém u. 19. sz. alatti ingatlan 23 585 ezer Ft értékben. Ez az értékesítés még 2004. évben történt, de az Egészségügyi Minisztérium a 33567-16/04, 2004/S04469 sz. leiratában foglaltak alapján csak 2005. évben hagyta jóvá és utalta át az intézet számlájára az értékesítésből befolyt összeget. A hagyaték az intézet számláján 2005.01.31-én került jóváírásra.

A Minisztérium Kalocsai Gyermekotthona árverés útján értékesítette a 5033 helyrajzi számú gyakorló kertet, amiből 280 ezer Ft bruttó bevétele származott.

### **3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai.**

A 2003. évi XXIV. tv. – a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról – szigorította az alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok és gazdasági társaságok alapítási és működési szabályait. A Kormány jóváhagyása nélkül központi költségvetési szerv nem hozhat létre gazdasági társaságot, továbbá a jogszabály előírta a döntés hatáselemzéssel történő megalapozását.

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jelenlegi szerkezetében a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2004. évi XCV. törvény hatálybalépésével – 2004. október 21. – jött létre. A felügyelete alatt álló intézmények, közalapítványok és a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Közhasznú Társaság korábban a jogelőd szervezetek (-Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, -Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium, -Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, - Miniszterelnöki Hivatal) felügyelete, illetőleg irányítása alatt álltak.

### **3.4. A Közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások**

A jogelőd szervezetek - a 2050/2004. (III. 11.) sz. Kormány határozat előírásainak megfelelően - megkezdték a felügyeletük alatt működött intézmények, közalapítványok, közhasznú társaságok lehetséges szervezeti átalakítására, a felügyeletet gyakorló szervezetek megváltoztatására irányuló felméréseket, amely tanulmányok az időközben bekövetkezett felügyeleti szervei változások miatt a szervezeti átalakítások nem zárultak le. Tárcánk szakmai helyettes államtitkárságai a megkezdett folyamatokat követve folytatják a lehetséges szervezeti átalakítások vizsgálatát.

A tárca felügyelete alá tartozó 9 közalapítvány és 1 közhasznú társaság a minisztérium feladatkörébe tartozó tevékenységeket látják el, melyhez az alábbi összegben nyújtunk támogatást:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja	Cím/alcím intézmény
	aránya (%)	összege (e Ft)			
<b>Közalapítványok, Közhasznú Társaságok</b>					
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság	51 %	212.840	412,3	A támogatás alapja a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló 21/1996. (II.7.) Korm. rendelet. Célja az ingatlanok állagmegóvása.	9.4.1.1
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány			284,4	A Közalapítvány működtetésének, valamint az Alapító Okiratában meghatározott feladatok teljesítésének támogatása. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok országos hálózatának kiépítéséhez támogatás biztosítása.	9.18.2
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány			31,5	40 férőhelyes intézmény működtetésének támogatása. Az állami költségvetésben biztosított normatíva mellett a szakmai keretből nyújtott támogatás speciális feladatok, új módszerek, kutatások pénzügyi fedezetének támogatása.	9.18.4
Tessedik Sámuel, „hogyan születnek és nőnek” Alapítvány			9,0	Az állami gondoskodásból kikerült, vagy más okból otthontalanná vált fiatal anyáknak nyújt segítséget, hogy születendő gyermeküket saját maguk nevelhessék fel.	9.18.5
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány	50		108,0	A Közalapítvány Alapító Okiratában meghatározott célok megfelelően a Közalapítvány működésének fenntartásához, valamint működési célú kiadásainak támogatásához pénzügyi támogatás nyújtása.	9.18.6
Hajléktalanokért Közalapítvány			27,0	A Közalapítvány Alapító Okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében, a Közalapítvány és a fenntartásában működő intézmények működéséhez, valamint az általa szervezett szakmai programok kiadásaihoz és költségeihez pénzügyi támogatás nyújtása.	9.18.3
A hadigondozásról szóló törvény végrehajtó Hadigondozotti Közalapítvány			4.600,0	A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. Tv. rendelkezik a hadigondozottak ellátásáról, az ellátások pénzügyi feltételeiről, valamint a költségeket kezelő Hadigondozotti Közalapítvány létrehozásáról.	9.18.7
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány			489,0	A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló	9.18.8



Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány			270,0	A közalapítvány feladatai közé tartozik az emberi és állampolgári jogok védelme, a gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők foglalkoztatása, képzése, továbbképzése, munkájuk irányítása.	9.18..9
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány			379,4	A közalapítvány célja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a hazai cigányok önazonosságának megőrzését, társadalmi integrálódását, az őket érintő munkanélküliség mérséklését, az iskolai oktatásban esélyeik növelését.	9.17.2

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt a minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat közösen alapította annak érdekében, hogy a Közép-Magyarországi régióban működő hajléktalan-ellátó szervezetek munkáját összefogja, koordinálja, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a minisztérium által biztosított forrásokat együtt, az elfogadott szakmai irányelvek mentén ossza el a hatékony feladatellátás érdekében.

A program célja, hogy a fent megnevezett régióban forrásokat biztosítson a hajléktalan emberek megfelelő színvonalú ellátására. A Közalapítvány által lebonyolított pályázaton pályázatot nyújthattak be a hajléktalan emberek egészségügyi ellátását, étkeztetését végző szervezetek, lehetőség nyílt a téli időszakban megnövekedett kiadások fedezetére támogatást igényelni, szerepelt a programok között a nappali melegedők hétvégi nyitva tartása, a régióban működő diszpécser szolgálat, valamint a jogszabályokban szereplő szolgáltatásokat kiegészítő programok (pl. információs iroda, szociális ügyintézés, stb.) támogatása is.

A pályázat révén számos olyan szolgáltatás részesülhetett támogatásban, melyek a jogszabályokban nem szerepelnek (így állami normatív hozzájárulást sem igényelhetnek), azonban fontos kiegészítői azoknak. A program eredményessége jelenleg még nem ismerhető, mert a megvalósítási határidő e beszámoló elkészültéig nem járt le.

Az országos módszertani feladatokat ellátó, a minisztérium által alapított Hajléktalanokért Közalapítvány központi szerepet játszik egyrészt a minisztérium e célra tervezett forrásai elosztásának lebonyolításában, másrészt Budapesten fenntartott intézményei esetében a hajléktalan emberek ellátásában.

A szociális szakellátások keretén belül nyújtott támogatást a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány részére 6,999 MFt összegben a minisztérium, melyből 2005. évben a támogatás fele (3,49 MFt) került átutalásra másik fele kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2006. évben kerül felhasználásra.

A támogatás célja a Közalapítvány alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának elősegítése, különösen a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek és tanulók korai fejlesztésével és gondozásával, óvodai és iskolai nevelésével kapcsolatos feladatok megvalósítása.

A Közalapítvány a támogatást pályázati program meghirdetésére és lebonyolítására használta fel, melynek célja a súlyosan-halmazottan fogyatékos gyermekek rendszeres

közoktatási ellátásának segítése illetve a fogyatékos gyermekek napi rendszerességű (heti 15-20 óra/fő) neveléséhez, oktatásához szükséges tárgyi, infrastrukturális és személyi feltételek megteremtése volt.

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

A lakásépítési és lakásvásárlási számla záró egyenlege 25 766 e Ft. A Minisztériumban összesen 4 fő (intézménynél) kapott 2 700 e Ft értékben lakásvásárlásra munkáltatói kölcsönt, ami a régi kölcsönök törlesztő részletéből befolyt összegből került folyósításra. A Minisztérium lakás kölcsön állománya 2005. december 31-én 13 374 e Ft .

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

#### Normatív támogatások 2005. évi alakulása

adatok millió Ft-ban

	Tervezett feladat-mutató*	Tényleges feladat-mutató**	Változás	Tervezett fa.mutatók alapján járó norma*	Tényleges fa.mutatók alapján járó norma	Változás
	(fő, férőhely, szolgálat)	(fő, férőhely, szolgálat)	(%)	(millió Ft)	(millió Ft)	(%)
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	16 988,5	27 258,0	160,4%	13 067,6	14 436,9	110,5%
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása	3 555,1	4 792,0	134,8%	2 917,3	2 989,0	102,5%
Gyermekvédelmi szakellátás keretében ideiglenes hatállyal elhelyezettek, átmeneti és tartós neveltek ellátása, és a fiatal felnőttek utógondozói ellátása				978,0		
Hajléktalanok átmeneti intézményei	2 783,5	3 498,0	125,7%	1 525,4	1 821,5	119,4%
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése ***				2 999,2	3 595,8	119,9%
Bölcsődei ellátás				183,4		
Szociális továbbképzés és szakvizsga				51,3	58,8	114,7%
Támogató szolgálatok működtetése	59,6	232,0	389,3%	607,7	1 876,5	308,8%
Szociális szolgáltatási országos módszertani feladatok (1)	9,5			102,5	56,7	55,3%
Szociális szolgáltatások regio-nális módszertani feladatai (1)					29,3	
Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása időskorúak, pszichiátriai, szenvedélybetegek, hajléktalanok részére (1)	7 832,8	6 700,0	85,5%	1 566,6	1 395,4	89,1%
Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása fogyatékos személyek részére (1)		1 136,0			456,3	
Étkeztetés támogatása (2)	7 777,8	3 701,0	47,6%	588,0	279,8	47,6%
Házi segítségnyújtás támogatása (2)	2 191,7	625,0	28,5%	263,0	81,1	30,8%
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása (2)	9,9	2,0	20,2%	21,0	4,6	21,9%
Közösségi ellátás támogatása (2)	22,9	27,0	117,9%	160,0	132,0	82,5%
Utcai szociális munka támogatása (2)	38,1	54,0	141,7%	240,0	282,1	117,5%
Alapszolgáltatási központ támogatása (2)	17,3	7,0	40,5%	65,7	23,2	35,3%
Családi napközi támogatása (2)						
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2)	150,0	429,0	286,0%	9,3	21,6	232,3%
Ingyenes intézményi étkeztetés (2)						
<b>Összesen:</b>				<b>25 346,0</b>	<b>27 540,6</b>	<b>108,66%</b>

#### Megjegyzések:

2004. évben az (1) jelzésű sorok jogcímenként összevontan léteztek, a (2) jelzésű sorok nem léteztek. Ezért azok tervezése a megfelelő bázis adatok hiányában nagyfokú bizonytalanságot hordozott magában.

\* A 2005 évi tervezés során a feladatmutatók pontos számának ismerete hiányában a kifizetésre kerülő normatíva összege lett tervezve. A táblázat második oszlopának kitöltése során ez az összeg került visszaosztásra a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel.

\*\* A 2005. évi tényleges mutatószámok a fenntartók 2005. szeptember 30-ig Magyar Államkincstárhoz megküldött igénybejelentései alapján lettek meghatározva - a 2005. évben szeptember 30-án már működő intézmények körét tartalmazzák. Az utolsó negyedévben fejlesztő, illetve újonnan alapított intézmények pontos számáról nincsenek adataink.

\*\*\* Az egyházi kiegészítő támogatás tényleges alakulása a támogatás jellegénél fogva nehezen tervezhető, mivel az a működő, fejlesztő, illetve újonnan létrejövő egyházi fenntartású szolgáltatások, intézmények után járó alapszabványok 44,9 %-os kiegészített mértékéből adódik össze.

2005. évben az előző évi gyakorlathoz hasonlóan a **szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat ellátó nem állami illetve egyházi fenntartású intézmények normatív támogatásával** kapcsolatos szakmai feladatokat, valamint a finanszírozás lebonyolítását és koordinálását tárcánk látta el. A civil szervezetek valamint az egyházak 21 jogcímen vehettek igénybe normatív támogatást, amelyek közül nagyságrendileg kiemelkedik a bentlakásos intézményi ellátás támogatása. A normatív támogatáshoz való hozzájárulás feltétele a működési engedély. A működési engedély kiadásának szabályait a *személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet* szabályozza. A normatív állami hozzájárulás iránti igényeket a MÁK megyei igazgatóságaihoz kell benyújtani, akik az operatív feladatok teljes szakmai, pénzügyi lebonyolítását is elvégzik, a szerződéskötéstől a működés helyszíni ellenőrzéséig.

A 2005. évi költségvetési törvényben a nem állami fenntartók részére biztosítandó szociális célú humányszolgáltatások normatív állami támogatására a rendelkezésre álló előirányzat 22 milliárd forint volt. A tényleges kifizetés ezzel szemben 29,1 milliárd forint. A hiányzó összeget a 2004. évi CXXXV. tv. 50 § (10) bekezdése alapján a minisztérium egyéb jogcímcsoportjai terhére előirányzat átcsoportosítással biztosította augusztus és szeptember hónapokban, mintegy 3,7 milliárd forint összegben. Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy egyéb átcsoportosításokat a fejezet nem tud megoldani, hiszen az átcsoportosítással érintett fejezeti sorok mögött igen fontos feladatok elmaradása, folyamatban lévő ügyek felfüggesztése áll. A helyzet megoldásához a Kormány oly módon nyújtott segítséget, hogy a 2242/2005 (XI. 4) Kor. határozattal a költségvetés általános tartalékából 3,7 milliárd forintot, majd a 2261/2005. (XI. 25) Korm. határozattal 3,9 milliárd forintot biztosított e feladat év végéig történő zökkenőmentes lebonyolításához. 2006. évben pedig a szociális célú humányszolgáltatások támogatása fejezeti sorok előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphetővé váltak.

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

A minisztérium nyolc szociális valamint gyermek- és ifjúságvédelmi intézményénél kezelnek letéti számlát.

<b><i>A számla nyitó egyenlege</i></b>	<b>11 611 e Ft</b>
2005.évi bevétel:	32 076 e Ft
2005.évi kiadás:	34 342 e Ft
<b><i>A számla záró egyenlege 2005. dec. 31-én:</i></b>	<b>9 345 e Ft</b>

A számlákon a fiatalok családi pótlékát, zsebpénzét, valamint a gondozottak pénzeszközeit tartják nyilván.

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

A Magyar Államkincstár, valamint a minisztérium és intézményei közötti együttműködés kifogástalan volt. Mindkét részről a jogszabályok betartásán túl nagy szerepet kapott a kölcsönös segítőkészség, az információ-áramlás elősegítése, valamint az egyre összehangoltabb koordináció. Sorra került a függő tételek rendezésének szabályozása, mely pontosíthatja a kincstári és intézményi adatok megfeleltetését. 2004-ben különleges feladatot jelentett a maradványok felülvizsgálatához kötődő előirányzati rendezések lebonyolítása. A két pólus közti példás kapcsolattartás segítette a nehézségeket áthidalni.

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

A Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalomban a devizaszámlák záró állománya jelentősen (14,9 m Ft-ról 35,5 m Ft-ra) növekedett. A változás oka, hogy 2004. évben egy olyan feladat lebonyolítását végezte a fejezet, melyhez a támogató Világbank külön devizaszámla vezetését írta elő. Ezen számlán – a TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez – a nyitó érték 14,9 millió forint volt, míg a szála 7,3 millió forinttal zárta a 2005. költségvetési évet. 2005. évben egy új feladat finanszírozásához nyert a tárca EU Bizottsági támogatást – Magyarországi Gender Pilot – ebben az esetben is feltétel volt az elkülönített devizaszámla megnyitása, a számlán lévő pénz év végi záró értéke 28,2 millió forint volt.

## b. INTÉZMÉNYEK

### 1. cím, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) Igazgatása

Törzskönyvi azonosítója: 313360

Honlap címe: [www.icsszem.hu](http://www.icsszem.hu)

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv szabályai szerint működő, költségvetési intézmény. Alapfeladata a miniszter irányítása alá tartozó szakterületek, így a gyermek- és ifjúsági ügyek, szociális és családpolitikai feladatok, esélyegyenlőségi és roma integrációs feladatok, kisebbségpolitika, civil kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos feladatok, kábítószer – megelőzéssel kapcsolatos és kábítószerügyi koordinációs feladatok, fogyasztóvédelmi feladatok központi irányítása, koordinálása, kormányzati és egyéb döntés előkészítési, jogszabály-alkotási feladatok.

A 2005. évi költségvetés - mint „újonnan létrejött” minisztérium - gyakorlatilag bázis nélkül került megtervezésre.

A 2005. év folyamán a minisztérium gazdálkodását érintő főbb szervezeti változások nem történtek.

Az ICSSZEM Igazgatás a 2005. év folyamán működőképes volt, likviditási nehézségei nem voltak. Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségei – 2005. december 31-én, amely forrás hiányában nem került kiegyenlítésre – nem voltak.

#### Költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányz at	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	5 150,2	2 787,1	5 609,4	4 661,1	90,5	83,1
Ebből:	2 363,7	1 416,6	2 118,7	1 862,0	78,8	87,9
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	336,6		481,0	484,1	143,8	100,0
Támogatás	4 906,7	2 787,1	4 575,9	4 575,9	93,3	100,0
Előirányzat-maradvány	371,2		552,5	552,5	148,8	100,0
Létszám (fő)	314**	340*	316	308**	98,1	90,06

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 787,1		2 787,1	1 416,6
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	148,5		148,5	131,7
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% tar.el.	-27,8		-27,8	
- 29/2005 (II.15.) Korm. rend. létszámcsökkentés	126,7		126,7	96,0
- 145/2005 (VII.27.) Korm. rend. főtisztviselői illetmény	8,0		8,0	6,1
- 20/2005 (II.11.) Korm. rend. ösztöndíj	1,6		1,6	1,6
- Központi hatóság műk.ktg.fedezetére	40,0		40,0	28,0
Fejezeti hatáskörű módosítások	1 640,3		1 640,3	428,4
- Békéltető testületek támogatása	0,2		0,2	
- Budapesti Európai Ifjúsági Központ	501,8		501,8	1,5
- Civil szervezetek és kapcsolódó feladat.	44,4		44,4	25,1
- Civil Szolgáltató Központok	6,4		6,4	3,5
- Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség	160,1		160,1	21,1
- Akadálymentesítési program	0,1		0,1	0,1
- Gazdasági Közlekedési Minisztériumtól	5,8		5,8	2,7
- Háromszoros esélyteremtés	110,5		110,5	15,8
- EU Integrációs támogatás	10,0		10,0	2,0
- EU tagságból és nemzetközi együttmű.	12,7		12,7	3,1
- Fészekrakó program	70,0		70,0	
- Fogyatékosok országos és regionális	8,8		8,8	4,8
- Gyermekjóléti alapellátás	20,0		20,0	7,2
- Határon túli és nemzetközi kapcsolatok	58,8		58,8	2,0
- Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritás.	9,0		9,0	0,6
- Az ifjúsági szolgáltatások és ifjúsági	4,9		4,9	
- Kábítószer megelőlezési program	33,2		33,2	12,5
- Köztársasági Esélyegyenlőségi Program	11,3		11,3	
- Nemzeti Civil Alapprogram	199,0		199,0	120,6
- Országos Fogyatékos ügyi Program	42,4		42,4	9,6
- Roma népesség társadalmi integrációja	37,1		37,1	13,2
- Roma telepeken élők lakhatási támog.	21,1		21,1	
- Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem	39,8		39,8	3,6
- Fejezeti tartalék	232,9		232,9	179,4
Intézményi hatáskörű módosítások	1 033,5	1 033,5		142,0
- átvett pénzeszköz	481,0	481,0		104,8
- egyéb átcsoportosítás				-11,2
- 2004. évi maradvány	552,5	552,5		48,4
Módosított előirányzat	5 609,4	1 033,5	4 575,9	2 118,7

## Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata az eredeti (1 416 600 ezer Ft) előirányzathoz képest összesen 702 133 ezer Ft-tal, azaz 49 %-kal emelkedett, melyből a legjelentősebb tételek a következők:

- Kormányzati hatáskörben érkezett:

Létszámcsökkentésből adódó többletkiadások 95 988 ezer Ft

- Felügyeleti hatáskörben érkezett:

Nemzeti Civil Alapprogram testületi tagok 92 712 ezer Ft

Többletfeladatok elvégzésére 179 374 ezer Ft

A személyi juttatás teljesítése (1 862 012 ezer Ft) a módosított előirányzathoz képest 88 %-os. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata (435 700 ezer Ft) 184 577 ezer Ft-tal növekedett. A módosítások lényegesebb tételei megegyeznek a személyi juttatásoknál felsoroltakkal.

A létszám szerkezet változásának legfőbb oka a ki- és belépések 2005. évi aránya, amely elsősorban az ICSSZEM szerkezetének kialakulásából és a minisztériumi létszámcsökkentésből adódik. Az eredeti költségvetés 340 fővel indult és 316 főre változott az összes foglalkoztatott tekintetében, amely a 24 fős létszámleépítés eredménye.

A Minisztérium szakmai, képzettségi összetételére jellemző a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők összlétszámhoz viszonyított nagy aránya (72%). Megjegyzendő, hogy a köztisztviselők és a munkavállalók az általuk betöltött munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséggel rendelkeznek, a továbbképzéseken való részvétel gyakori.

A Minisztériumban 2005. december 31-én 1 tartósan üres álláshely volt. A távollévő (nem tartósan üres álláshely) munkatársak helyét általában határozott időre létesített jogviszony keretében töltik be. A Minisztérium a megüresedő, és betölteni kívánt álláshelyeire általában pályázatot hirdet. Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás 2005. évben nem volt az ICSSZEM-nél.

## Dologi kiadások

Az eredeti előirányzatot (873 800 ezer Ft) alapul véve az évközi módosítás összesen 121%-os, értékben kifejezve 1 059 804 ezer Ft. A módosítások 59 %-a felügyeleti hatáskörben, míg a 41 % intézményi hatáskörben történt.

Néhány a fejezeti hatáskörű előirányzat módosítások közül:

- Budapesti Európai Ifjúsági Központ 501 750 ezer Ft
- Háromszoros esélyteremtés 110 487 ezer Ft
- Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fejlesztése 160 538 ezer Ft
- Nemzeti Civil Alapprogram 199 000 ezer Ft

A dologi kiadások módosított előirányzata (1.933.604 eFt) 67 %-ban teljesült.

Összességében elmondható, hogy a szakmai tevékenység ellátásához szükséges előirányzat az igényeknek megfelelően rendelkezésre állt.

Ingatlanok értékesítéséből bevétel nem származott, így befizetési kötelezettség sem jelentkezett.

A bevételek meghatározott köre után fizetendő 5 %-os befizetési kötelezettség 16 ezer Ft volt. Az Igazgatásnak a meghatározott bevételek többletének 50 %-át terhelő befizetési kötelezettsége nem keletkezett.



### **Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás**

A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások 185 067 ezer Ft értékben történt. Nagy részben 183 615 ezer Ft a Nemzeti Sporthivatalnak került átadásra a 2004. évi maradvány rendezése címén.

### **Intézményi beruházási kiadások**

A módosított előirányzatnál 3,7-szeres emelkedés tapasztalható. A hatásköri megbontást figyelembe véve, majdnem az összes intézményi módosítás. Az eredeti előirányzat 61 000 ezer Ft, a módosítás 165 795 ezer Ft, amelynek eredményeképpen a módosított előirányzat 226 795 ezer Ft volt. A módosított előirányzathoz 216 073 ezer Ft teljesült, amely 95%-os teljesítési értéket mutat.

Immateriális javak vásárlására 24 837 ezer Ft-ot, ingatlan vásárlásra (XIII. Tüzér u.) 62 600 ezer Ft-ot, gépek, berendezések vásárlására 114 013 ezer Ft-ot, jármű vásárlásra (2 db) 14 623 ezer Ft-ot fordított a Minisztérium.

### **Felújítás**

Az eredeti költségvetésben felújítás nem lett tervezve. A felújítási keret felhasználása 2005. évben főként a Budapesti Európai Ifjúsági Központ esetében történt és előirányzat is ennek kapcsán módosult (499 941 ezer Ft).

### **Kölcsönök**

A Minisztérium munkáltatói (lakásépítés, lakásvásárlási) kölcsönt a 2005. év folyamán nem folyósított a munkatársak részére. A lakásépítési és lakásvásárlási számla záró egyenlege 23 181 ezer Ft, a kölcsönök állománya 2005. december 31-én 7 293 ezer Ft volt.

### **Működési bevételek**

A 2005. év folyamán bevételeket az ICSSZEM Igazgatás nem tervezett. A bevételek főként továbbszámlázásokból (pl.: telefonköltségek), illetőleg dolgozói díjfizetéséből (pl.: szauna-használat), valamint kártérítésekből adódtak.

Az alaptevékenység bevétele a 2005. év folyamán 17 308 ezer Ft volt, amelynek jelentős része 14 875 ezer Ft (86%) államháztartáson kívüli továbbszámlázásból adódott.

Az Intézményi egyéb sajátos bevételek összege 4 466 ezer Ft volt a 2005. év folyamán, amelyből a dolgozói térítés 1 689 ezer Ft és az egyéb kártérítés összege 2 567 ezer Ft.

Az előbbiekhöz kapcsolódó ÁFA bevételek összege 3 170 ezer Ft volt.

### **Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése**

A fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok módosított előirányzata 1 640 241 ezer Ft, a teljesítés összege 1186 896 ezer Ft volt, amely 72%-os teljesítést mutat. A maradvány értéke 453 345 ezer Ft (28%).

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

A 2004. évi előirányzatosított maradvány összege 444 920 ezer Ft volt, amelyből 374 876 ezer Ft 2004. évi, 61 018 ezer Ft 2003. évi. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 107 603 ezer Ft, a meghiúsult kötelezettségvállalás összege pedig 9 026 ezer Ft volt. Az összegek visszafizetésre kerültek.

A 2005. évre a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 951 423 ezer Ft. Ebből önrevízió alapján befizetésre kerül 91 323 ezer Ft, a többi kötelezettségvállalással terhelt.

Megoszlása: Személyi juttatások	107 492 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	32 448 ezer Ft

Dologi kiadások	484 808 ezer Ft
Egyéb működési célú támogatások	168 767 ezer Ft
Intézményi beruházási kiadások	43 930 ezer Ft
Felújítás	22 655 ezer Ft

A Minisztériumnak a Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht.-ban 51 %-os részesedése van 212 840 ezer Ft értékben.

## 2. cím, Egyenlő Bánásmód Hatóság

Törzskönyvi azonosítója: 598196

Honlap címe: [www.egyenlobanasmod.hu](http://www.egyenlobanasmod.hu)

A Magyar Köztársaság Kormánya 2004. december 22-én fogadta el a hatóságra és eljárásának részletes szabályaira vonatkozó 362/2004.(XII.26.) Korm. rendeletet, amelynek értelmében az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését országos hatáskörű szerv, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) ellenőrzi, amely 2005. február 1-jén kezdte meg működését.

Az EBH megalakulásakor fejezeti jogosítványokkal rendelkező országos hatáskörű szervként működött, melynek költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal fejezetében önálló cím tartalmazta. 2005. májusától önálló költségvetési szerveként működő intézményként, a 02 címen került az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium költségvetési fejezetébe.

Az EBH alapfeladata hatósági tevékenység, e mellett szervezési, tájékoztatási, a jogi szabályozás terén javaslattevési, valamint gazdálkodási feladatai vannak.

Az EBH az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, hatósági határozattal, a törvényben meghatározott szankciót alkalmaz. A bizonyítási eljárást egyrészt az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított 1957. évi IV. törvény, (a továbbiakban: Áe.), 2005. november 1-től az új közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvény ( Ket.), valamint a 362/2004.(XII.26.) Korm. rendeletben előírt különös eljárási szabályok alapján folytatja le.

2005. november 1-től belépett egy új feladat: a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatni kívánó munkáltatóknak az akkreditációs eljáráshoz – valamint 2006. január 1-től valamennyi állami támogatás igényléséhez - be kellett szerezni az EBH-tól olyan igazolást, hogy a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül vele szemben a foglalkoztatás területén az egyenlőbánásmód megsértését az EBH nem állapította meg, amit hatósági bizonyítvány kiállításával igazolt. Év végéig 250 bizonyítványt adott ki az EBH. Ez a feladat várhatóan tízezres nagyságrendű hatósági bizonyítvány kiadását jelenti 2006. évben.

Egész éven át tartó rendkívül takarékos gazdálkodással az intézmény likviditását folyamatosan megőrizte. Az EBH-nak fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettsége sem év közben, sem 2005. december 31.-én nem volt.

### Költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás

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			136,6	119,9		
Ebből:			62,5	61,2		
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			10,0	10,0		
Támogatás			126,6	126,6		
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)			17	10**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A Kormány decemberi döntése alapján az EBH 2005. évi működésére 147,7 millió forintot hagyott jóvá. A megalakulás és a működés forrásait a MEH (25 millió forint) és az esélyegyenlőségi tárca (122,7 millió forint) volt köteles biztosítani a fejezeti kezelésű előirányzatai terhére.

### Személyi juttatások

A személyi juttatások 2005. évi induló előirányzata 60.100 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékoké pedig 17.700 ezer Ft volt, melyet a főtisztviselői illetménykülönbözet 62.504 ezer Ft-ra, illetve 18.468 ezer Ft-ra módosított. Az előirányzatok mértéke az EBH évközi megalakulásához és az engedélyezett 17 fős költségvetési létszám fokozatos, két lépcsőben történő feltöltéséhez igazodva (február 1-jei hatállyal 10 fő, július 1-jétől további 7 fő), a ténylegesen várható kifizetések alapulvételével időarányosan került meghatározásra.

Az EBH 2005. december 31-i munkajogi záró létszáma 18 fő volt, melyből 14 fő köztisztviselő, 1 fő munkavállaló, 3 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott. Ebből szakmai tevékenységet látott el 10 fő, adminisztratív, titkársági feladatokat 4 fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 4 fő. Felsőfokú végzettséggel a foglalkoztatottak közül 12 fő rendelkezett. 2005. évben tartósan betöltetlen létszámhely 1 fő volt.

### Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások induló előirányzata 30 600 ezer Ft volt, melyből az év végén 4 000 ezer forint saját hatáskörben intézményi beruházásokra átcsoportosításra került.

Dologi kiadások között 4 366 ezer Ft-ot tettek ki a készletbeszerzések, melyből a legjelentősebb tételt az EBH megalakulásával és elhelyezésével összefüggő kis értékű tárgyi eszköz – bútor, berendezési tárgy – (2 239eFt), valamint papír, irodaszer, nyomtatvány (862eFt) beszerzések tették ki. A hajtó és kenőanyag felhasználás (451eFt) nem volt meghatározó, mivel az EBH eleinte csak egy db, majd szeptembertől két db személygépjárművet üzemeltetett.

Szolgáltatási kiadásokra 6 477 ezer Ft-ot költöttek, melynek közel 80 %-át az elhelyezéshez kapcsolódó irodahasználati díjak tették ki.

Vásárolt közszolgáltatásokra 2 388 ezer Ft-ot fordítottak. A vásárolt termékek és szolgáltatások után 3 715 ezer Ft általános forgalmi adó költség merült fel.

Szellemi tevékenység végzésére fordított kiadások 1 850 ezer Ft-ot tettek ki, melyet a közigazgatási eljárási törvény hatálybalépésével összefüggően a hatósági jogalkalmazás során felmerülő, jogértelmezést igénylő kérdésekben igénybevett tanácsadás, illetve jogszabály alkotási feladatok ellátása tett indokolttá.

Egyéb folyó kiadások - melyből a legjelentősebb tételt a kincstári szolgáltatásokért fizetett térítési díj, a személygépjárművek után fizetett biztosítási díjak és a befizetett személyi jövedelemadó tették ki – 1 160 ezer Ft-ban teljesültek.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Az intézményi beruházási kiadások 15 000 ezer Ft-os induló előirányzata két forrásból került növelésre, egyrészt dologi kiadási megtakarításainkból saját hatáskörben, másrészt a fejezettől átvett pénzeszközök terhére, s ezáltal 27 100 ezer Ft-ra növekedett. Ennek terhére 2005. év folyamán ténylegesen 16 540 ezer Ft-ot költöttek. A felmerült kiadásokból 8 073 ezer forintért két db személygépkocsit vásároltak.

Jelentős tételt, 5 029 ezer Ft-ot tett ki az EBH működésének beindításához szükséges nagy értékű berendezési tárgyak, többnyire bútorok, illetve informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése. Mindezek után 3 278 ezer Ft Áfa fizetési kötelezettség jelentkezett.

### **Felújítás**

Felújítási kiadásokkal eredetileg az EBH nem tervezett. Az a körülmény azonban, hogy a GKM Vigadó utcai épülete értékesítésre került és költözniük kellett, maga után vonta az újonnan bérbe vett irodahelyiségek egy részének szükséges átalakítását, mely bruttó 1 900 ezer Ft-ba került melynek forrását a fejezet biztosította.

### **Bevételek**

Az EBH a megalakulásakor összeállított elemi költségvetésében sem működési sem felhalmozási bevételt nem tervezett. Kiadásait A MEH-től és az ICSSZEM-től - fejezeti kezelésű előirányzatból – kapott támogatásból finanszírozta.

Év közben 20 ezer Ft működési bevétel keletkezett, miután egy dolgozó a részére nyújtott helyi közlekedési bérletet maradványértéken megváltotta.

2005. év folyamán átvett pénzeszközként 10 000 ezer Ft-ot vettek át a fejezettől, hogy a székhelyváltozásból eredő többletköltségek, így a bérbevett irodák felújítása, bútorokkal, számítástechnikai eszközökkel, irodatechnikai eszközökkel való berendezése, az informatikai hálózat kiépítése finanszírozhatóak legyenek.

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

Az EBH 2005. évi gazdálkodása során 16 767 ezer Ft előirányzat maradvány keletkezett, melyből 15 694 ezer Ft-ot terhel kötelezettségvállalás, míg 1 021 ezer Ft kötelezettséggel nem terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványból 1 238 ezer Ft a személyi juttatás kiemelt előirányzaton keletkezett, mely egyrészt a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, illetve a Tanácsadó Testületi tagok december havi díjából, illetve költségtérítéséből, másrészt a december havi személyi jellegű kifizetésekből levont, de még el nem utalt adókból, járulékokból, tagdíjakból és hozzájárulásokból adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzaton az előzőekhez kapcsolódóan 414 ezer Ft a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A dologi kiadások 3 775 ezer Ft-os maradványa tartalmazza egyrészt a külső szolgáltatókkal végeztetett feladatok december havi szolgáltatási díjait, másrészt túlnyomóan a költözéssel összefüggésben megrendelt és visszaigazolt, de még nem teljesült eszköz, illetve irodaszer beszerzéseket.

A legjelentősebb tételt az intézményi beruházások 10 319 ezer Ft-os összege jelenti, melyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás tartalmazza a Margit körúti épületben elvégzett informatikai hálózat bővítést, 1 fős felhasználói licenc vásárlást a Forrás SQL integrált pénzügyi rendszerhez, számítástechnikai eszköz beszerzéseket, 1 db fénymásoló és 1 db ügyintézői gépjármű beszerzését.

Az EBH gazdasági társaságnak nem tagja, társadalmi szervezet nem támogat.

### **3. cím, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet**

Törzskönyvi azonosítója: 329882

Honlap címe: [www.ncsszi.hu](http://www.ncsszi.hu)

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

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

Az intézet 2005-ben végzett munkáját áttekintve megállapítható, hogy az előző években megkezdődött szakmai építkezés folytatódott, s a magas színvonalon végzett szakmai munka meghozta a célzott és kívánt eredményt.

A 2/2005. ICSSZEM rendelet az intézetet a pályázati munka közreműködő szervezetének jelölte ki. Ennek megfelelően a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet munkájának kiemelt része lett a pályázatok kezelése, a rendelet előírásai az előző évi feladatokhoz képest jelentős feladat és felelősségnövekedést jelentettek. Az év folyamán összesen 1349 db pályázatot kezelt az intézet.

A szakmai feladatok bővülése nem csak a szakmai területen dolgozók feladatnövekedésével járt, hanem ezen feladatok teljesítése hatással volt a gazdálkodásra is.

Jelentős feladatnövekedést adott a gazdasági területen dolgozó munkatársak részére is. A pályázatokkal kapcsolatos operatív feladatok elvégzése (pénzügyi utalások, ellenőrzések, pénzügyi elszámolások, beszámolók, jelentések készítése) az intézményi költségvetés racionális végrehajtása mellett sokkal nagyobb odafigyelést, szervezettséget és többletmunkát igényelt.

A fenntartó által 2004. évben kezdeményezett Módszertani Bölcsőde bezárásának folyamata lezárult. A Bölcsőde 2005. december 31-jével fejezte tevékenységét.

A felmentések, végkielégítések fedezetének jogszabályban előírt arányát az intézet a költségvetési tartalékból megkapta, melyet teljes egészében felhasznált és azzal elszámolt.

2005. december 31-én fizetési határidőn túli az állammal szembeni pénzügyi kötelezettsége az Intézetnek nincs.

## A költségvetési előirányzat alakulása

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	1079,6	671,4	3 033,1	1 911,7	177,1	63,0
Ebből: személyi juttatás központi beruházás	415,5	393,5	534,8	475,3	114,4	88,9
Folyó bevétel	216,8	109,2	920,2	925,5	426,9	100,6
Támogatás	723,9	573,0	1 905,4	1 905,3	263,2	100,0
Előirányzat-maradvány	346,4		207,5	207,5	59,9	100,0
Létszám (fő)	203**	208*	208	199**	98,0	95,7

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	682,2	109,2	573,0	393,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	13,3		13,3	12,9
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-5,7		-5,7	
-29/2005(II.15.) Korm. rend. Létszámcsökkentés	19,0		19,0	12,9
Fejezeti hatáskörű módosítások	1 319,1		1 319,1	64,0
- Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem	82,3		82,3	14,3
- Gyermekjóléti alapellátások	197,5		197,5	22,8
- Háromszoros esélyteremtés	965,5		965,5	2,9
- Egyenlő bánásmód-fogyatékos szem.	20,0		20,0	
- Nemzetközi szervezetek tagdíjai	3,8		3,8	
- Egyenlő bánásmód-krizishálózat	50,0		50,0	24,0
Intézményi hatáskörű módosítások	1 018,5	1 018,5		64,4
- átvett pénzeszköz	735,1	735,1		13,3
- többlet bevétel				-4,6
- egyéb átcsoportosítás	75,9	75,9		2,8
- 2004. évi maradvány	207,5	207,5		52,9
Módosított előirányzat	3 033,1	1 127,7	1 905,4	534,9

### Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 88,9 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 88,4 %-os. A keletkezett előirányzat maradvány abból adódik, hogy a 2005. évben létszámleépítéssel kapcsolatos bölcsődei dolgozók felmentési, végkielégítési és egyéb juttatásainak elszámolása - a december havi személyi jutattással együtt - 2006. évre húzódik át. Az intézmény költségvetésében 2005. évre engedélyezett létszám 208 fő. A létszámleépítésekkel kapcsolatos csökkentés 17 fő, az év végi záró létszám 191 fő.

Az év során a létszámmozgás összetétele szempontjából változatos képet mutat. Belépő 24 fő, kilépő 42 fő. A létszám leépítés következtében a budapesti telephely képzettség szerinti összetétele megváltozott, túlnyomórészt az E és a D kategóriába tartozó szakmai feladatokat ellátók csökkentésére került sor.

Az üres álláshelyek tekintetében a 2004. évhez viszonyítva jelentős változás nem történt, az engedélyezett létszámhoz hasonlóan a betöltött álláshelyek 95 %-ot mutatnak.

2005. évben önkéntes nyugdíjpénztári tag 1 fő, akinek az Intézet munkáltatói hozzájárulást nyújtott 75 ezer Ft összegben.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások előirányzat maradványa 2005. évben 76 460 ezer Ft, melyből a fejezeti kezelésű és egyéb, nem üzemeltetési feladatokat szolgáló előirányzat maradvány 87 620 ezer Ft, az elemi költségvetési előirányzat maradvány 7 863 ezer Ft, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi kiadások teljesítése az intézményi költségvetés módosított előirányzatához viszonyítva 99 %-os teljesítést mutat. Ha az Intézet éves működtetési kiadásait nézzük, a teljesítés a takarékosági követelmények betartása mellett jelentősen meghaladja az eredeti előirányzatot. A viszonylag biztonságos működtetés biztosítására a hiányzó fedezetet 47,4 %-ban működési bevételi többlet biztosította.

Az eredeti előirányzatban biztosított előirányzatok teljesítése vonatkozásában jelentős túlteljesítés mutatkozik. A gázenergia szolgáltatásban 5 500 ezer Ft, villamos energiaszolgáltatás 2 300 ezer Ft, csatornadíjak 1 000 ezer Ft, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 3 100 ezer Ft, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 9 000 ezer Ft, az ÁFA 10 000 ezer Ft, irodaszer, nyomtatvány beszerzés 3 000 ezer Ft, élelmiszer beszerzés 4 000 ezer Ft.

### **Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás**

A pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2005. évi teljesítése a módosított előirányzathoz képest 45,8 %. 2005. december 31-ei pénzmaradvány összege 933 416 ezer Ft, amely a 2005. évi pályázatokkal kapcsolatos kiadások maradványa, ennek oka a pályázatok utófinanszírozási rendszere. A 2005. évben 788 004 ezer Ft pénzeszköz átadás történt, melyből működési célra 393 676 ezer Ft, felhalmozási célra 394 328 ezer Ft.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Intézményi beruházásra 77 629 ezer Ft-ot fordított az Intézet. Fejezeti kezelésű a „köztársasági esélyegyenlőségi program keretében” titkos menedékház épületének vásárlására 51 263 ezer Ft-ot fordítottak. A fennmaradó 26 366 ezer Ft keretében informatikai eszközök, egyéb irodai gépek, berendezések, fénymásoló, salgótarjáni telephelyre személygépkocsi beszerzésére került sor.

### **Felújítás**

Az intézmény 2005. évben 5.611 ezer Ft-ot fordított felújításra, melynek forrását a 2004. évi pénzmaradvány biztosította. Felújítási feladatok megvalósítása során a salgótarjáni Kossuth L. u. 8. Salkaházi és Balassi terem részleges felújítására került sor 5 361 ezer Ft összegben. Ugyancsak a salgótarjáni Május 1. u. 54. szám alatti épület üvegportáljának cseréjére történt teljesítés 250 ezer Ft összegben.

A 2005. december 31-jei felújítási maradvány 10 023 ezer Ft, melynek fedezetét a 2005. évi bevételi többlet nyújtotta. A felújítás áthúzódó összege kötelezettségvállalással terhelt, 2006. évben a Budapest Tüzér u. 33-35. sz. alatti épületek felújításának fedezetét biztosítja.

### **Kölcsönök**

A lakásépítés, lakásvásárlás támogatására 2005. évben nem került sor, a lakáskölcsön állománya 2005. december 31-én 132 ezer Ft, mely 3 fő részlettörlesztése.

## **Bevételek**

Az intézményi saját bevételi előirányzat teljesítése 102,9 %-os, a módosított előirányzathoz képest elért bevételi többlet összege 5 836 ezer Ft. A többletjeljesítés okai arra vezethetők vissza, hogy magas volt az elemi költségvetésben nem tervezett feladatok, rendezvények, képzések száma, amelynek bevétel arányos kiadásai is felmerültek.

A többletbevételek eseti, illetve tartós jellege az eredeti költségvetésben nehezen tervezhető kiadások finanszírozását biztosította. A kimutatott bevételi többletjeljesítés maradványát az 5836 ezer Ft-ot csökkenti a nem teljesített átvett pénzeszközök maradványa, így a 2005. évi pénzmaradvány elszámolás keretében 5 278 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására kerül sor. A fenti bevételek alakulása kizárólag a jelentkező többletfeladatok nagyságától függ, tartós jellegűnek nem tekinthető.

Az Intézet 2005. évi bérleti díj bevétele 7 327 ezer Ft, mely az Intézet tulajdonát képező előadói termék és eszközök bérbeadásából származik.

1 db használt személygépkocsi értékesítéséből nettó 440 ezer Ft, valamint 1 db pianínó eladásából nettó 80 ezer Ft árbevétel teljesült.

A 2005. évi követelések a nyitó állományhoz (4 249 ezer Ft) viszonyítva a 2005. évi záróhoz (2 949 ezer Ft) 1.300 ezer Ft csökkenés mutatkozik.

A követelések állományát év közben folyamatosan figyelemmel kísérik, nem teljesítés esetén a vevőt a követelés kiegyenlítésére felszólítják, ennek eredménytelensége esetén végrehajtási eljárást kezdeményeznek.

## **Előirányzat maradvány elszámolása**

Az intézmény 2004. évi visszahagyott előirányzat maradványa 207 462 ezer Ft volt. Az előirányzat maradvány felhasználása megtörtént.

A 2005. évi előirányzat maradvány összege 1 126 642 ezer Ft, melynek a kiemelt előirányzatonkénti bontása a következő:

Személyi juttatás	59.626 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	20 490 ezer Ft
Dologi kiadások	95 483 ezer Ft
Egyéb működési pénzeszköz átadás	234 352 ezer Ft
Intézményi beruházások	7 604 ezer Ft
Felújítás	10 023 ezer Ft
Egyéb felhalmozási pénzeszköz átadás	699 064 ezer Ft

Intézmény gazdasági társaságban nem vesz részt. Társadalmi szervezet támogatása címén az Intézet Szakszervezeti Bizottságának 222 ezer Ft támogatás nyújtott.

## **4. cím, Mobilitás**

Törzskönyvi azonosítója: 329310

Honlap címe: [www.mobilitas.hu](http://www.mobilitas.hu)

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



fogyasztás megelőzésével kapcsolatos célkitűzések megvalósítása érdekében. Az intézmény szakmai feladatait igazgatóságok és intézetek útján látja el.

Az intézmény szakmai feladatait az alapító okiratnak, a szervezeti és működési szabályzatnak, a belső szabályozóknak megfelelően végzi.

A feladatok bővülése miatt az eredeti kiadási előirányzathoz képest a teljesítés jelentősen nőtt. Az intézménynek fizetési határidőn túli kötelezettségei nem voltak, a kifizetéseket mindig időben teljesítette mind az adóhatóságok, mind a szállítók felé. A Mobilitás 2005-ben befizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, tartozása az állami szervek felé nem volt.

Évek óta probléma, hogy a státuszok száma elégtelen a feladatok ellátására, ezért az ideálisnál több feladatot kell külsős vállalkozókkal elvégeztetni. Az év elején elkészült az Ifjúság 2000-2006 programiroda 2005-2006-os munkaterve és költségvetése. Ez utóbbi az Európai Bizottsággal kötött együttműködési szerződés része, ennek alapján végzik a Európai Programirodája az Ifjúság 2000-2006 Program magyarországi adminisztrációját, fejlesztését. 2005-től kezdődően az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) leendő fogadóhelyeinek a szándéknyilatkozatát (az ún. HEI-eket) is decentralizált rendszerben fogadták el a Nemzeti Irodák. Ezzel összefüggésben kialakította az intézmény a magyar eljárásokat, szabályokat, pályázat útján kiválasztották a bírálókat, számukra képzéseket tartottak, elkészítették a szükséges formanyomtatványokat. Magával a pályázási rendszerrel kapcsolatban a dátumok, határidők, teendők nem sokat változtak az előző évekhez képest.

A 2005. évben a beérkezett igény és a pályázatok darabszáma jelentős mértékben emelkedett az előző évhez képest, ennek két legfőbb oka a megemelt keretösszeg, másrészt az új pályázati kategória (eszközbeszerzés) bevezetése volt, melyre az igény jelentős mértékben meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget. A beérkezett igény az előző évihez képest 55%-kal emelkedett, a beérkezett pályázati darabszám pedig közel 20%-kal nőtt.

A Mobilitás Pályázati Igazgatósága 2005-ben a 2/2005 (III.4.) ICSSZEM Rendelet alapján az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) valamint a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA) Tanácsa által kiírt pályázatok kezelését végezte.

A Mobilitás évek óta tervezte egy új, szolgáltatásaiban jelentősen kibővített integrált pályázatkezelő és információs rendszer bevezetését, amely megoldást nyújt a jelenlegi információs problémákra, és a jövőbe mutatóan segíti a napi működést.

A 2005. évi költségvetés elfogadása után a minisztérium meghatározta a 2005-ben kiírásra kerülő pályázatokat. A Minisztérium továbbra is csaknem az összes pályázatát kizárólag Interneten keresztül kívánta megpályáztatni.

Ennek megfelelően a 2005. év egyik legfontosabb szakmai feladata volt, hogy a 2005. évi új pályázatok fogadására biztonságosan működjék a rendszer – amellet, hogy megfelelően támogatja a régebbi pályázatokkal kapcsolatos munkát is. Ennek érdekében hardver- és szoftverfejlesztéseket végzett az intézmény. Ennek célja, hogy 2006-ban a Mobilitás a magyar közigazgatási gyakorlatban példamutató minőségű és színvonalú, az európai elvárásoknak megfelelő Internet-alapú pályázatkezelő rendszerrel rendelkezzen.

Komoly sikerként könyvelhető el, hogy a Mobilitás EU-pályázatot (GVOP 4.2.2) nyújtott be, melyet pozitívan bíráltak el, ezáltal biztosítva a projekthez szükséges anyagi erőforrás jelentős részét. Az új szoftver fejlesztése és bevezetése 2006-ra húzódott át.

Az intézmény gazdálkodására a kiegyensúlyozottság, az év közben kapott új feladatokhoz való folyamatos alkalmazkodás volt a jellemző. Finanszírozási nehézségek miatt feladat nem maradt el.

#### A költségvetési előirányzat alakulása

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	2 341,2	642,7	4 135,2	3 214,0	137,3	77,7
ebből: személyi juttatás	315,8	303,8	348,9	345,7	109,5	99,1
Folyó bevétel	411,8	93,0	762,1	735,8	178,7	96,6
Támogatás	2 808,2	549,7	2 198,1	2 198,1	78,3	100,0
Előirányzat-maradvány	296,2		1 175,0	1 025,4	346,2	87,3
Létszám (fő)	101 **	97*	97	97**	96,0	100,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egytizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat	642,7	93,0	549,7	303,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
- 2046/2005(XII.23.)Korm. hat.1% elvonás	-5,5		-5,5	
Fejezeti hatáskörű módosítások	1 679,0	25,1	1 653,9	23,6
- Egyenlő bánásmód és esélyteremtés	16,6		16,6	
- Gyermekek és ifjúsági alap program	438,5		438,5	
- Határon túli és nemz. kapcsolatok	124,1		124,1	2,2
- Ifjúsági alapkutatás lefolytatása	18,0		18,0	
- Ifjúsági határon túli fesztiválok	-4,1		-4,1	
- Ifjúsági fesztiválok	105,4		105,4	
- Ifjúsági közösségi terek	251,4		251,4	
- Ifjúsági szolgáltatások	43,5		43,5	
- Kábítószer fogyasztás okozt.	245,6		245,6	
- Kábítószer megelőlegezés program	390,1		390,1	9,1
- PHARE pályázat	49,9		24,8	12,3
Intézményi hatáskörű módosítások	1 819,0	1 819,0		21,5
- átvett pénzeszköz	644,0	644,0		18,0
- 2004. évi maradvány	1 175,0	1 175,0		3,5
Módosított előirányzat	4 135,2	1 937,1	2 198,1	348,9

#### Személyi juttatások

Eredeti előirányzat 303 800 ezer Ft, módosított előirányzat 348 839 ezer Ft, teljesítés 345 682 ezer Ft.

A személyi juttatás maradványa 3 157 ezer Ft, mely elsősorban a rendszeres személyi

juttatásoknál keletkezett.. 2005-ben állományban lévő közalkalmazottak átlagosan 1 havi jutalomban részesültek.. Gondot okozott évközben, hogy a meg növekedett pályázati feladatok miatt ezért külső munkaerővel kellett elvégeztetni az adatrögzítési feladatokat. Az előző évek létszámahoz képest létszám csökkenés nem volt. Az engedélyezett létszám 97 fő volt, melyet stabilan tartottunk.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat 104 400 ezer Ft, módosított előirányzat 118 030 ezer Ft, teljesítés 107 100 ezer Ft.

A személyi juttatásokhoz hasonlóan a tervhez képest megtakarítást mutat a járulékok teljesítése is. A járulékoknál a megtakarítás 10 930 ezer Ft, mely a személyi juttatásoknál leírt körülmények miatt alakult ki. És befolyásolta az is, hogy a Youth 2000-2006 program keretén belül átcsoportosított pénzeszközöknél több előirányzat került meghatározásra, mint személyi juttatás.

### **Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**

Eredeti előirányzat 215 100 ezer Ft, módosított előirányzat 668 460 ezer Ft, teljesítés 662 988 ezer Ft.

A Mobilitás dologi kiadásainak nagyobb részét a működtetési kiadások teszik ki, melyek elsősorban az iroda és gépkocsi üzemeltetési díjakból, a távközlési díjakból, irodaszerekből és egyéb üzemeltetési kiadásokból tevődnek össze.

A fentiek közül jelentős a kommunikációs szolgáltatások díja, mely elsősorban a telefon és internet szolgáltatók díjait tartalmazza, de itt kerül elszámolásra az adatrögzítéssel, adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások nagy része is.

Az üzemeltetési szolgáltatások között jelentős az iroda bérleti díj 45 000 ezer Ft, mely elhelyezkedésből adódik. 2005-ben rendeződött az épület üzemeltetői között kialakult peres ügy. 2005-ben tovább súlyosbodott az intézmény raktározási problémája. Az évenként meghirdetett és a központban kezelt pályázatok tetemes mennyisége miatt még átmeneti megoldásnak látszott - 1 évre - a lehetséges felületek szekrényekkel történő beépítése.

Jelentősek a kiküldetési, reprezentációs, reklám és propaganda kiadások. Ennek magyarázata az intézmény alaprendeltetéséből fakad, hiszen alapfeladat Fiatalok 2000-2006 Program keretében megvalósuló rövid tanulmányutak szervezése.

A fent elmondottak ellenére megtakarítás itt is keletkezett, 5 472 ezer Ft, melynek egy része az év elején meghirdetett takarékos gazdálkodásra irányuló intézkedések eredménye, de egyúttal a bevételi lemaradás ellensúlyozását is szolgálja.

### **Pénzeszköz átadás (pályázati támogatások)**

2005. évben a módosított előirányzathoz ( 2 938 852 ezer Ft) képest csak 2 070 120 ezer Ft működési célú pénzeszköz került átadásra. A működési célú pénzeszköz átadás maradványa 868 732eFt. Ez az összeg jelentős megtakarításnak tűnik, amelynek nagy részét a pályázati támogatások finanszírozása teszi ki. A pályázatok 2005. év végén kerültek kiírásra, melynek szerződéskötése és pénzügyi rendezése csak 2006-ben valósulhat meg.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás csak a kiírt pályázatokra történt, melyek az IFJ-JT-05 és IFJ-SZ-05 kategórián belül valósultak meg. A 2005 évi a kiírás elhúzódott, a szerződéskötés is évvégén valósult meg, a pénzügyi teljesítések áthúzódnak 2006-ra.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Eredeti előirányzat 19 400 ezer Ft, módosított előirányzat 60 971 ezer Ft, teljesítés 28 097 ezer Ft, megtakarítás 32 874 ezer Ft. A felhalmozási kiadások módosított előirányzatai a fejezeti kezelésű előirányzatok átvételéből adódtak, mely nagy része (30 000 ezer Ft) a GYIA pályázati keretén belül elosztott informatikai eszközök beruházását szolgálta. A fel nem használt előirányzat tartalmazza a 2005-ben indult „Informatikai Projekt” költségeit, a beruházás 2006-ban zárul le.

## **Bevételek**

Eredeti előirányzat 93 000 ezer Ft, módosított előirányzat 93 000 ezer Ft, teljesítés 71 072 ezer Ft. A bevételi lemaradás 21 928eFt. Az intézmény bevételeinek zömét az alaptevékenységi bevételek képezik, melyek alapvetően pályázati- és regisztrációs díjak bevételei, valamint egyéb alaptevékenységek (pl. kutatás) bevételeiből tevődik össze. Nem számottevő az intézmények sajátos bevétele, mely elsősorban a dolgozói térítésekből és az értékesített eszközökből adódik. Bevételi kötelezettség nem teljesültek, de a kiadásokat nem kellett emiatt drasztikusan csökkenteni, mert az évközben megtett takarékosági intézkedések biztosították a kiadások csökkenését.

## **Előirányzat maradvány elszámolása**

Az előző évek maradványai 2005. első félévében felhasználásra került elsősorban a Youth programban dolgozók kifizetésének rendezésére és a NDI által lebonyolított elterelési programban jelentkező kiadásokra és az áthúzódó pályázati támogatásokra.

Az intézmény 2005. évi maradványa 894 860 ezer Ft, melyből kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa 874 000 ezer Ft, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradványa 20 860 ezer Ft.

A 874 000 ezer Ft maradvány a célfeladatok megvalósítása során ténylegesen, pályázat kiírással és szerződéssel lekötött maradvány, amelynek nagy részét 2006. első félévében felhasznál az intézmény, de a feladatok elhúzódása miatt lesznek olyan maradványok, melyek felhasználása csak 2006. december 31-ig elhúzódik.

A kötelezettséggel nem terhelt maradvány csak a lemondott és visszavont pályázatok miatt keletkezett. Ennek a maradványnak a nagy része 12 629 ezer Ft a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramból kiírt pályázati keretből maradt. Ezt a maradványt a GYIA Törvény alapján a kormányzat nem vonhatja vissza, ezért ez a következő évi pályázati kiírásakor kerül meghirdetésre.

Az intézmény gazdasági tevékenységet nem folytat, önállóan 2005-ben társadalmi szervezetet nem támogatott, kivéve a pályázat útján elnyert támogatásokat.

## **5. cím, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 325268

Honlap címe: [www.nekh.hu](http://www.nekh.hu)

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

A Hivatal feladatait a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, módosított 1993. évi LXXVII. törvény, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról szóló, módosított 125/2001.(VII.10.) Korm. rendelet, egyéb jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, illetőleg Alapító Okirata és többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a 2005. évi – Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által jóváhagyott - Munkatervben foglaltak határozták meg.

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

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. CXVI. tv., valamint az államháztartás

működtetéséről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján készítette el a 2005. évi elemi költségvetését.

A Hivatalnak fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettsége 2005. december 31-én nem volt.

#### A költségvetési előirányzat alakulása

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	873,1	334,3	875,5	818,8	93,8	93,5
ebből:						
személyi juttatás	161,2	180,0	192,3	192,1	119,2	99,9
központi beruházás						
Folyó bevétel	2,1		1,3	1,3	61,9	100,0
Támogatás	782,0	334,3	822,2	822,2	105,1	100,0
Előirányzat-maradvány	141,0		52,0	52,0	36,9	100,0
Létszám (fő)	29**	29*	29	29**	100,0	100,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	334,3		334,3	180,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	1,5		1,5	3,6
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-3,3		-3,3	
- 145/2005 (VII.27.) Korm.r. főtisztviselői ill.	4,8		4,8	3,6
Fejezeti hatáskörű módosítások	486,4		486,40	6,0
- Határon túli magyarok kisebbségéért díja	2,0		2,0	2,0
- Roma népesség társ.integrációs támog.	2,0		2,0	2,0
- Kisebbségi intervenciós támogatás	439,2		439,2	
- Kisebbségek koordinációs támogatás	43,2		43,2	2,0
Intézményi hatáskörű módosítások	53,3	53,3		2,7
- többlet bevétel	1,3	1,3		
- 2004. évi maradvány	52,0	52,0		2,7
Módosított előirányzat	875,5	53,3	822,2	192,3

#### Személyi juttatások

Az előirányzat a személyi juttatásoknál kizárólag az engedélyezett létszámkeretnek megfelelően a közszolgálati illetményrendszerben meghatározott illetményeket tartalmazza a kötelező emelések figyelembevételével.

Személyi juttatásoknál a költségvetésben az engedélyezett létszámnak megfelelően, mely 2005. évben 29 fő volt, terveztek a közszolgálati illetményrendszer, nyújtotta lehetőségeket ezzel.

2005-ben a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnál 5 fő volt jogosult jubileumi juttatásra. A Hivatal a betervezett 8 %-os jutalomkereten felül összesen 10 979 e Ft jutalmat fizetett, mely teljesítményhez kötött jutalom volt. A költségtakarékossági intézkedések miatt szociális juttatásokra az előző évi mértéket tudták előirányozni.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások jelentős részét a működési kiadások teszik ki, melyek elsősorban közüzemi díjak, távközlési díjak, irodaszerek beszerzése. Jelentős tételek még a kommunikációs szolgáltatások díja.

### **Intézményi beruházási kiadások**

A Hivatal felhalmozás-beruházási költségkerete évek óta nem változott, illetve 2005. évben a központi megszorító intézkedések miatt erről a keretről 1 %-os csökkentést kellett végrehajtani. Ebben az évben, hasonlóan az előző évekhez, elsősorban a Hivatal működtetéséhez feltétlenül szükséges számítógépes konfigurációkat, programokat, illetve az ezeket kiegészítő berendezések beszerzését irányozta elő.

### **Teljesítést befolyásoló tényezők**

A Kisebbségekért Díj odaítéléséhez 2005. évben először nem szerepelt a költségvetési törvényben külön soron összeg. Ezért a Hivatal kezdeményezte 2005. év januárjában, hogy a Kisebbségi intervenciók és koordinációk keret összegéből kerüljön átcsoportosításra 2 000 ezer Ft a hazai kisebbségek jutalmazására személyi juttatásként, illetve a dologi költségek fedezésére további 1 000 ezer Ft. A Hivatal javasolta, hogy az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium szintén különítsen a személyi juttatások terhére szintén 2 000 Ft-ot, mely a cigány jutalmazottak díjazását szolgálta. Ugyanígy a Határon Túli Magyarok Hivatalát is kértük, hogy a határon túli magyarok díjazására szintén 2 000 Ft-ot különítsen el költségvetéséből. A miniszterelnök döntése alapján 2005. évben 11 személy, illetve 1 szervezet részesült Kisebbségekért Díjban.

A „Kisebbségi koordinációs és intervenciók keret” a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletének XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (továbbiakban: ICSSZEM) fejezet 9. címszámában 15. alcímszám 7. jogcímcsoport alatt szereplő előirányzat.

A keret felhasználásával kapcsolatos valamennyi feladatot a NEKH látta el az ICSSZEM esélyegyenlőségi helyettes államtitkárának a keretek átadásáról szóló utasítása alapján. A kötelezettségvállaló a NEKH elnöke volt.

2005. évben a támogatásra felhasznált összeg 41 100 ezer Ft volt. A keret teljes egészében felhasználásra került.

A „Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása” keret a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletének XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet 9. címszámában 15. alcímszám 6. jogcímcsoport alatt szereplő előirányzat.

Tervezett összeg:	488 000 ezer Ft
Tényleges felhasználás:	439 200 ezer Ft
Ebből: Működési célú felhasználás:	328 699 ezer Ft (74,84 %),

Felhalmozási célú felhasználás:

110 501 ezer Ft (25,16 %).

A költségvetési törvényben 2003. óta nevesített támogatási előirányzat alapvető célja a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai által kizárólagosan vagy részben működtetett kisebbségi kulturális vagy oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének támogatása, ilyen intézmények alapításának elősegítése, valamint országos és/vagy regionális tevékenységű kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének támogatása.

A keret felhasználásának első lépéseként az országos kisebbségi önkormányzatok pályázatokat nyújtottak be a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz, ezekben intézményenkénti bontásban jelezték a működési és a felhalmozási költségvetési támogatási igényeket. 2005-ben döntően a már működő kisebbségi intézmények kaptak támogatást, ugyanakkor 10 új intézmény megalapítására és átvételére került sor. A támogatott intézmények száma a 2004. évi 22 intézményről 32-re emelkedett.

2005-ben is mindösszesen tizenegy országos kisebbségi önkormányzat kért és kapott intézményalapítási, illetve intézmény-fenntartási támogatást. Nincs még intézménye az örmény és az ukrán közösségnek. A támogatott intézmények különböző jogi formában működnek, döntő többségük költségvetési szervként a Magyar Államkincstárnál törzskönyvi nyilvántartásba került.

A 2005. évi felhasználás során ismét változott a működési célú és a felhalmozási célú felhasználás aránya. Tovább növekedett a működési célú felhasználás, és elérte a 74,84 százalékos részarányt. Ugyanakkor csökkent, és 25,16 százalékot tett ki a felhalmozási célú támogatás aránya.

A megkötött szerződések alapján a támogatási összegek átutalására döntően 2005-ben került sor. A fejezeti előirányzatra kirótt maradványképzési kötelezettség miatt összesen 41 355 ezer Ft támogatás 2006 elején került kiutalásra.

Összességében megállapítható, hogy a 2005. évi keretfelhasználás is jól szolgálta azt az e ciklusban meghirdetett kisebbségpolitikai célt, hogy a kisebbségek fokozatosan kezükbe véve intézményeiket fejlesszék tovább kulturális autonómiájukat. Pénzügyi szempontból pedig teljesül az a fontos elvárás, hogy az általános finanszírozási formákat következetesen feladatfinanszírozássá kell átalakítani.

Az elmúlt évek pozitív tapasztalatait követően a 2006. évi költségvetésben, igazodva az elfogadott törvénymódosításhoz, az intézményi keret működési célú része, összesen 380 500 ezer Ft már az országos kisebbségi önkormányzatok előirányzatába került beépítésre. A megmaradt, és pályázat útján felosztandó intézményi keret összege 107 500 ezer Ft-ot tesz ki.

Összességében megállapítható, hogy mind a 2003. évi, mind a 2004. évi, mind pedig a 2005. évi keretfelhasználás jól szolgálta azt az e ciklusban meghirdetett kisebbségpolitikai célt, hogy a kisebbségek fokozatosan kezükbe véve intézményeiket fejlesszék tovább kulturális autonómiájukat. Pénzügyi szempontból pedig teljesül az a fontos elvárás, hogy az általános finanszírozási formákat következetesen feladatfinanszírozássá kell átalakítani.

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

A 2004. évi előirányzat maradvány a befizetési kötelezettség rendezése után felhasználásra került.

A 2005. évi előirányzat maradványból személyi juttatás 315 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 227 ezer Ft, dologi kiadások 7 814 ezer Ft, egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 41 356 ezer Ft, intézményi beruházás 1 453 ezer Ft, egyéb felhalmozási kiadás 5 533 ezer Ft.

A 2005. évi maradványból 56 424 kötelezettséggel terhelt, 274 ezer Ft kötelezettséggel nem terhelt maradvány.

## 6. cím, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

Törzskönyvi azonosítója: 307387

Honlap címe: www.fvf.hu

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

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

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség alaptevékenységét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az FVF szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998.(V.8.) Korm. rendelet, továbbá az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piac felügyeleti eljárásról szóló 79/1998.(IV.29.) Korm. rendelet határozza meg.

Az FVF és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek *2005. évi tevékenységének alapjául* az éves *Ellenőrzési és Vizsgálati Program* szolgált. A program témakörein kívül elvégezték azokat az ellenőrzéseket is, melyek a fogyasztói megkárosítások, hátrányokozás elleni fellépés, az élet és egészség védelme érdekében a hatóságoktól azonnali cselekvést igényeltek. A FVF által elrendelten 58 vizsgálatot és ellenőrzést végeztek, míg helyi kezdeményezésként a felügyelőségek 174 ellenőrzést folytattak le. A hatósági ellenőrzést 33.969 egységben folytattak le, mely ellenőrzések következtében 20.113 hatósági intézkedés történt. Ezen intézkedések közül 6.940 fogyasztóvédelmi, 1.835 minőségvédelmi és 935 reklám felügyeleti bírsághatározat volt.

Piac felügyeleti munkák tekintetében 2005 évben legfőbb célkitűzés a veszélyes termékek piacról történő kiszűrése, a fogyasztók biztonságának szavatolása volt, amelyet hatékonyabbá tett a kockázatelemzési és az ellenőrzési módszerek továbbfejlesztése. A fejlesztést indokolta valamennyi tagország felelőssége azért, hogy harmadik országból egyetlen tagállamon keresztül se kerülhessenek be az EU egységes piacára nem biztonságos termékek.

Az EU tagországainak eredményeivel összehasonlítva hazánk igen eredményesen dolgozik.

Az FVF folyamatosan végzi a fogyasztói reklamációk minőségvizsgálatát.

A vizsgálatok száma a 2003. évi jogszabály-változás miatt 2004-2005-ben jelentősen csökkent. A Főfelügyelőség szakvéleménye nem kötelező a kereskedőre nézve, de segítheti a felek közötti megállapodást.

Az Unióhoz történő csatlakozás nem csak a jogszabályok szükséges harmonizálásában hozott változást, hanem az értékesítésre kerülő élelmiszerek választékában és azok összetételében is. Jelentősen megnövekedett a tagállamokban előállított és hazánkban forgalomba hozott termékek aránya. Ezért kiemelten vizsgálja az Intézet a fogyasztók tájékoztatását szolgáló feliratok, jelölések pontosságát és az alapvető élelmiszerek minőségi megfelelését. Élelmiszer-laboratórium az EU által kijelölt a minőségellenőrzésre. 2005. évben 14.442 vizsgálatot végzett.



A területi felügyelőségeken és a Főfelügyelőség Fogyasztó-kapcsolati Irodájában is emelkedett a fogyasztói megkeresések száma. 2005-ben meghaladta a 100.000 esetet.

Az FVF közigazgatási hatósági munkáját jellemzően meghatározó a másodfokra felterjesztett fellebbezések száma, mely évről-évre növekvő. Az elbírált fellebbezések száma 2005. évben 1 514 volt.

Az FVF működését 2005. évben több jogszabály módosítása érintette, ezek közül a legjelentősebbek az alábbiak:

a.) A 302/2005.(XII.25.) Korm. rendelet a hatósági élelmiszer-ellenőrzés szakterületeit megosztotta:

- a közegészségügyi hatóság
- állategészségügyi hatóság,
- a növényvédelmi hatóság és
- a fogyasztóvédelmi hatóság

között.

A törvénymódosítással az FVF-nél az élelmiszerek biztonságával kapcsolatos ellenőrzés és vizsgálat megszűnt.

b.) A 89/2005.(X.4.) FVM-EüM-ICsSzEM-PM együttes rendeletében az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak megállapítására került sor, melynek hatása 2006. január 1-től jelentkezik.

c.) A közigazgatási eljárási törvény módosítása lényeges változást hozott az ellenőrzés, a jogi és a gazdasági területen. A törvény megvalósítása érdekében átdolgozásra került az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok és szabályok megsértésével kapcsolatos eljárás.

#### A költségvetési előirányzat alakulása

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	2122,9	1 770,8	2 205,7	1 970,8	92,8	89,3
Ebből:	664,3	662,4	683,0	683,0	102,8	100,0
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	966,9	800,0	1 100,9	1 113,0	115,1	101,1
Támogatás	1069,7	970,8	989,8	989,8	92,5	100,0
Előirányzat-maradvány	201,3		115,0	115,0	57,1	100,0
Létszám (fő)	195**	193*	193	168**	86,2	87,1

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egytizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támo- gatás</b>	<b>Kiadásból sze- mélyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat	1 770,8	800,0	970,8	662,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	14,5		14,5	18,3
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás - 29/2005 (II.15.) Korm. rend. Létszámcsökkentés	-9,7 24,2		-9,7 24,2	18,3
Fejezeti hatáskörű módosítások	4,5		4,5	
-Fejezeti tartalék	4,5		4,5	
Intézményi hatáskörű módosítások	415,9	415,9		2,3
- Átvett pénzeszköz - többlet bevétel - 2004. évi maradvány	0,7 300,2 115,0	0,7 300,2 115,0		2,3
Módosított előirányzat	2 205,7	1 215,9	989,8	683,0

### **Személyi juttatások**

A 2005. évi költségvetésben jóváhagyott létszám 193 fő volt, ezzel szemben a létszám december 31-én 168 főre csökkent, 25 fő létszámleépítés miatt. A munkatársak 73 %-a nő, és 57 %-uk 40 évesnél idősebb korú. A képzettség szempontjából 73,4 % rendelkezik főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, 26,6 % érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal 23 fő rendelkezik, azonban az FVF szűkös pénzügyi helyzete miatt nyugdíjpénztári tagsághoz hozzájárulást nem fizet.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadásoknál az eredeti előirányzat 346 250 ezer Ft, a teljesítés 285 615 ezer Ft volt. Lényeges megtakarítást a reklám- és propaganda kiadásoknál értek el. 2005. évben beszüntette a Fogyasztóvédelem c. újságot és helyette a lakosságot Interneten keresztül tájékoztatta az Intézet.

A vásárolt közszolgáltatásnál is jelentős megtakarítást értek el, megszüntette az Intézet az idegen nyelvvoktatást.

Külföldi kiküldetési kiadásokat is 20 m Ft-tal csökkentették, csak az EU témával kapcsolatos tárgyalásokon vettek részt. A tapasztalatcseréket és a különböző fogyasztóvédelmet érintő konferenciákon való részvételt lemondták.

Az üzemeltetési, karbantartási kiadásokra 2005. évben összesen 38 889 ezer Ft-ot fordítottak. Az üzemeltetési kiadások az inflációt meghaladó mértékben nőttek, míg a karbantartási kiadásokat jelentősen, 4 746 ezer Ft-tal sikerült csökkenteni.

Az egyéb folyó kiadásoknál a tervezett 500 550 ezer Ft-tal szemben a módosított előirányzat 753 416 ezer Ft-volt a bírságbevételek ugrásszerű növekedése miatt.

### **Pénzeszköz átadás**

A bírságbevételek egy része nem az FVF-et illette meg, hanem a megyei felügyelőségeket, ezért a részükre járó 150 596 ezer Ft-ot pénzeszköz átadás címén utalták át.

A 2003. évben végrehajtott korengedményes nyugdíjazás miatt 1 488 ezer Ft összegű fizetési kötelezettségünknek tettek eleget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Az FVF 2005. évben 98 646 ezer Ft összegű beruházást valósított meg. Ennek egy részét 37 902 ezer Ft-ot az intézményi felhalmozási kiadások terhére, másik részét, 60 744 ezer Ft-ot pedig többletbevételből finanszírozott.

2005. év során a Budapest, VIII. József krt. 6. szám alatti épületén a 2004. évi maradvány terhére 6 247 ezer Ft összegű villamos ipari munkák elvégzésére került sor. A 2005. évi költségvetés terhére 100 ezer Ft értékben klímaberendezést került beszerzésre. Az év során fűtéskorszerűsítésre hajtottak végre sor, melynek keretében az intézmény levált a Budapesti Műszaki Főiskola fűtési rendszeréről és a gáztervek jóváhagyása után decemberben új kazánházzal kezdte meg a fűtést. A beruházás összesen 23 683 ezer Ft-ba került.

2005. évben 5 354 ezer Ft-ot fordított az intézmény személygépkocsi vásárlásra.

Az Élelmiszer és Vegyi Laboratórium, illetve a Mechanikai és Villamos Labor fejlesztése, korszerűsítése érdekében 29 367 ezer Ft összegben műszereket, berendezéseket szereztek be és a hatósági ellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében 674 ezer Ft értékben digitális fényképezőgépeket vásároltak.

2005. évben sor került az elavult számítástechnikai géppark cseréjére, nyomtató berendezések, projektor vásárlására összesen 11 365 ezer Ft értékben. A szükséges hálózati végpontok kialakítása 1 624 ezer Ft-ba került. Az irodahelyiségek berendezésére 1 575 ezer Ft összegben irodabútorokat, 198 ezer Ft-ért pedig irodagépet vásároltak.

Szellemi termékek vásárlása keretében a már meglévő minőségirányítási rendszer felülvizsgálatát végezte el az intézmény 625 ezer Ft összegben. Az év során megvásárolt számítástechnikai eszközök licence jogai 5 455 ezer Ft-ba kerültek. A már meglévő KPIR, társhatóság és bírságanalitika szoftvereket 7 869 ezer Ft értékben fejlesztették tovább, illetve 4.510 ezer Ft összegben új egyedi szoftver, ügyfélkapu fejlesztése kezdődött meg.

### **Kölcsönök**

A Főfelügyelőség 2005. évben összesen 2 700 ezer Ft értékben nyújtott négy munkavállalónak lakásvásárlásra 3 év lejáratú kamatmentes kölcsönt. Mind a négy új kölcsönt a régi kölcsönök törlesztéseiből finanszírozták. Összes munkavállalói tartozás 6 081 ezer Ft, melyből 2006. évben várhatóan 3 764 ezer Ft fog befolyjni.

### **Bevételek**

A 2005. évi költségvetésben 800 000 ezer Ft működési bevétellel szemben 1 111 434 ezer Ft teljesült.

A bevételeknél legnagyobb eltérés a bírságbevételeknél mutatkozik. A 2005. évben 1 038 223 2ezer Ft a bírságbevétel, melynek eredeti előirányzata 777 000 ezer Ft volt. A költségvetési irányszámok kialakításakor még nem ismert a vizsgálati program, nem lehet előre meghatározni a helyi kezdeményezéseket és nem lehet számolni a rendkívüli vizsgálatok hatásával sem.

További bizonytalansági tényező a bírság befizetési morál. Sok esetben a kivetett bírsághatározatokat megfellebbezik és a fizetési kötelezettség elhúzódása miatt a fellebbezések elutasításakor bírósághoz fordulnak. Ezen esetekben a fizetés elhúzódik.

Nagyon sok esetben a felszólítások ellenére sem lehet eredményt elérni a bírságok befizetése területén. Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal együttműködési megállapodást kötöttek, hogy azokat a bírságokat, amelyeket adók módjára be lehet hajtani, közös erővel próbálják beszedni.

Az önkormányzatoknál annak ellenére, hogy a szabálysértési bírság behajtása esetén a bevétel őket illeti, nem sikerült eredményt elérni. Az év végi kintlévőség 500 000 ezer Ft.

Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke az előirányzott 10 000 ezer Ft-tal szemben 23 654 ezer Ft-ra teljesült. A növekedést részben a laboratóriumi vizsgálatok továbbszámolásával, részben a reklamációk és a jótállással kapcsolatos tevékenységek igénybevételének eredménye.

A bérleti és lízingdíjak megállapításakor jelzést kaptak, - a bérlők közül az Ásványolajtermék Minőségellenőrző Intézettől-, hogy elköltözik és a KERMI Kft. pedig bejelentette, hogy privatizáció miatt hagyják el a bérleményt. A két bérlő az elképzelésüket 2005. évben nem tudta megvalósítani, mind a ketten 2005. évben fenntartották bérleti jogviszonyukat. Így a bérleti díjbevétel az előirányzott 8 500 ezer Ft-tal szemben 32 821 ezer Ft-ra teljesült.

A szolgáltatási díjak növekedése maga után vont a kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-jának növekedését is, így a teljesítés 2 500 ezer Ft-ról 6 356 ezer Ft-ra nőtt.

Elhasználódott készletek értékesítése miatt 35 ezer Ft, míg a tárgyi eszközök értékesítésénél 1 010 Ft bevételt értek el.

A bérlők számára tovább számlázott szolgáltatások 5 276 ezer Ft értékben növelték a bevételeket.

A magáncélra igénybevett gépkocsi-használat és egyéb térítés 248 ezer Ft, valamint az FVF-et érintő perköltség, illetve költségátalány megtérülés összege 4 539 ezer Ft volt.

### **Követelések változása**

A megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek ellenőrzése során kiszabott, jogerős, de be nem fizetett bírságok összege 2005. december 31-én 547 784 ezer Ft. Ez 27 %-kal haladja meg az előző évi záró állományt (430 673 ezer Ft). A növekedés egyértelműen a kiszabott bírságok emelkedésével magyarázható. A lejárt tartozásoknál az első fokon eljáró megyei Felügyelőség felszólító levelet küld ki, mely ha nem jár eredménnyel az adóhatóságnak behajtásra - költség általánny megelőlegezésével - átadja. 2005. december 31-én az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak vagy az illetékes önkormányzat jegyzőjének átadott ügyek száma: 1522 db, értéke 144 437 ezer Ft. A teljes adós állomány 26 %-a.

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

A jóváhagyott és teljes egészében felhasznált 2004. évi előirányzat maradvány 114 980 ezer Ft, melyből 104 892 ezer Ft az önrevíziós tétel a többletbevételek után fizetendő 50% befizetési kötelezettség. A fennmaradó 10 088 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány (szállítói számlák, illetve korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos befizetési kötelezettség).

A 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 246 983 ezer Ft. Ebből a többletbevétel után fizetendő 50 % önrevíziós tétel 140 077 ezer Ft. Bírságbevételek után fizetendő visszatartott, illetve áthúzódó fizetési kötelezettség 93 762 ezer Ft. Egyéb szállítói számlák 13 144 ezer Ft.

### **Társadalmi szervezetek támogatása**

2005. évben 5 m Ft értékben a Heller Farkas Alapítványt támogatták, adományozási szerződés szerint. Az összeget az alapítvány a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán folyó fogyasztóvédelmi oktatás támogatására használhatja fel.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. alapján a békéltető testületek vissza nem térítendő támogatására 12 m Ft került át utalásra. Vállalkozási tevékenységet az Intézet nem folytat.

## 7. cím, Szociális Intézmények

A címhez a beszámolási időszakban az alábbi négy intézmény tartozik:

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

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

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

### A címhez tartozó intézmények költségvetési előirányzatainak alakulása összevontan

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	2077,8	1 502,4	2 009,5	1 829,9	88,1	91,1
Ebből:	748,6	790,9	825,8	815,3	108,9	98,7
személyi juttatás						
központi beruházás	407,5		184,4	184,4	45,3	100,0
Folyó bevétel	302,5	208,9	324,1	312,0	103,1	96,3
Támogatás	1488,3	1 293,5	1 619,3	1 619,3	108,8	100,0
Előirányzat maradvány	353,2		66,1	66,1	18,7	100,0
Létszám (fő)	469**	560*	543	460**	98,1	84,7

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 502,4	208,9	1 293,5	790,9
Kormány hatáskörű módosítások				
Kormányzati hatáskörben	10,3		10,3	15,0
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-13,0		-13,0	-2,6
- 29/2005 (II.15.) Korm. rend. Létszámcsökkentés	23,3		23,3	17,6

Fejezeti hatáskörű módosítások	367,3	51,8	315,5	19,4
- Központi beruházás	184,4	51,8	132,6	
- Felújítás támogatása	135,0		135,0	
- Fejezeti tartalékból	15,9		15,9	6,4
- Háromszoros esélyteremtés	32,0		32,0	13,0
Intézményi hatáskörű módosítások	129,5	129,5		0,5
- többlet bevétel	33,2	33,2		2,1
- átvett pénzeszköz	30,2	30,2		2,6
- egyéb átcsoportosítás				-13,0
- 2004. évi maradvány	66,1	66,1		8,8
Módosított előirányzat	2 009,5	390,2	1 619,3	825,8

### ***Reménysugár Habilitációs Intézet***

Törzskönyvi azonosítója: 309963

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

A Reménysugár Habilitációs Intézet lakói súlyos, halmozottan súlyos értelmi fogyatékosok..

Az Intézet lakóinak létszáma 121 főről 116 főre csökkent az év során, ebből 7 fő ellátott átmenetileg a Dunakeszi Értelmi fogyatékosok Rehabilitációs Intézetében került elhelyezésre.

Intézményben a kastély épületben az ellátottak részére a körülményekhez képest zavartalan az ellátás. Sajnos az intézmény rekonstrukciós beruházása nem készült el, így a lakók átköltöztetése sem történhetett meg.

Az Intézetben az ellátás 9 gondozási egységben történik. Egy-egy gondozási egységben a lakók száma 6-18 fő.

Az Intézet fizetési határidőn túli kötelezettsége 2005. december 31-én 161 272 ezer Ft összegű volt. Ebből a HUNÉP Universal Rt. Intézeti rekonstrukció 149 996 ezer Ft. A számla kifizethetősége érdekében utólagos műszaki ellenőri vélemény készítését kezdeményezték, amely 2005. december 31-ig nem készült el. A szakvélemény elkészülte után, mely megalapozta a számla kifizetésének jogosságát, 2006. február 9-én a tartozás kiegyenlítésre került.

Forrás hiányában - maradvány tartási kötelezettség miatt - nem került kifizetésre 11 276 ezer Ft szállítói tartozás, amely az általános működéshez kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazta. A számlák kiegyenlítése az év eleji előirányzat nyitás, és az időarányos támogatás számlánkon történő jóváírása után, 2006. január elején megtörtént.

### A költségvetési előirányzat alakulása

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	926,1	408,6	753,0	606,6	65,5	80,6
Ebből:	204,8	208,2	218,7	210,3	102,7	96,2
személyi juttatás						
központi beruházás	407,5		170,6	170,6	41,9	100,0
Folyó bevétel	84,7	31,1	70,1	60,5	71,4	86,3
Támogatás	564,3	377,5	662,1	662,1	117,3	100,0
Előirányzat-maradvány	297,9		20,8	20,8	7,0	100,0
Létszám (fő)	128**	181*	174	122**	95,3	70,1

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egytizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	408,6	31,1	377,5	208,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	7,9		7,9	8,8
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-3,8		-3,8	
- 29/2005 (II.15.) Korm. rend. Létszámcsökkentés	11,7		11,7	8,8
Fejezeti hatáskörű módosítások	314,7	38,0	276,7	1,7
- Központi beruházás tám.	170,6	38,0	132,6	
- Intézményi felújítás	135,0		135,0	
- Fejezeti tartalékból felújítás	3,2		3,2	
- Fejezeti tartalékból alkalm.bérrend.	2,2		2,2	1,7
- Fejezeti tartalékból karbantartás	3,7		3,7	
Intézményi hatáskörű módosítások	21,8	21,8		
- többlet bevétel	1,0	1,0		
- 2004. évi pénzmaradvány	20,8	20,8		
Módosított előirányzat	753,0	90,9	662,1	218,7

## **Személyi juttatások**

Az eredeti előirányzat a személyi juttatásoknál (208 240 ezer Ft) 10 485 ezer Ft-tal, 5 %-kal került növelésre. A maradvány év végén 527 ezer Ft, amely kötelezettséggel terhelt.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az eredeti előirányzat (71 296 ezer Ft) 3 806 ezer Ft-tal, 5,3 %-al került emelésre.

A fizetési fokozatok szerinti garantált illetmények 2005. 09. 01.-től érvényes változása miatt a 4,5 % bértábla emelést a felügyelet előirányzat átcsoportosításából - fejezeti tartalék terhére 2.200 ezer Ft – rendezte az Intézmény.

Az Intézet engedélyezett létszámkerete 2005 évre 181 fő volt. Az év során 7 fő létszám leépítésére került sor, az év végi záró létszám így 174 főre változott.

Az összlétszám 17%-a felsőfokú, 44 %-a középfokú, 39%-a alsófokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 2005-ben a belépő 20 fő, a kilépő 39 fő munkavállalók volt.

## **Dologi kiadások**

Az eredeti előirányzat 70 391 ezer Ft volt, amely évközben 55 %-al növekedett. Az emelkedés számottevő része intézményi beruházás terhére történő átcsoportosításból (21 607 ezer Ft), és előző évi pénzmaradvány igénybevételeből (16 527 e Ft) adódott.

Az eredeti előirányzatot pénzmaradványból 23,5 %-kal, intézményi beruházás terhére 30,6 %-kal növelték. Ennek ellenére a dologi kiadások módosított előirányzata nem érte el a 2004. évi tényleges felhasználás szintjét.

Az Intézet készletbeszerzésre fordított kiadásai 2004. évhez képest jelentősen csökkentek. Az élelmiszerek esetében 16,1 %-al, egyéb készletbeszerzések esetében pedig 23,8 %-al. A közüzemi szolgáltatások 3,3 %-al emelkedtek, az egyéb szolgáltatások pedig 14,4 %-al.

A 2004. évi adatokkal történő összehasonlítást torzítja, az a tény, hogy az Intézetnek 2005. december 31-én 11 276 ezer Ft, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás szerepelt a nyilvántartásában.

A fenti adatok ismeretében megállapítható, hogy az Intézet 2005. évi készletbeszerzései a kifizetetlen számlákkal együtt sem érték el az előző évi szintet. Ezen a jogcímen további megtakarítás nem, illetve csak a gondozottak ellátásának veszélyeztetésével történhetne.

A közüzemi szolgáltatások jelentős emelkedésében szerepet játszik, a mai napig nem üzemelő 150 fő elhelyezésére tervezett közel 5.000 m<sup>2</sup> épület állag megóvása érdekében a fűtési idényben (éves szinten kb. 6 hónap) temperáló fűtésének szolgáltatása.

Az egyéb szolgáltatások kiadásainak növekedését okozta:

- az ellátottak szakszerű ellátása érdekében 2005. januártól pszichiátert, 2005. júliustól neurológus szakorvos alkalmazása
- 2005. február közepétől (mindkét telephelyen) a portai feladatokat biztonsági cég alkalmazásával oldották meg
- az Intézetben történt 2004. és 2005. évi jelentős mértékű informatikai beruházások szakszerű karbantartására, üzemeltetésére, a rendszergazdai feladatok ellátására, átalánydíjas szerződést kötött az Intézet.

## **Intézményi beruházási kiadások**

Az intézményi beruházási kiadások előirányzatát növelték 4 300 ezer Ft-tal előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel. 2005. szeptemberétől kezdődően az Intézet működő képessége érdekében szükségszerű volt a dologi kiadásokra 21 037 ezer Ft-ot átcsoportosítani. Így 2005. évben az intézményi beruházásra felhasználható forrás 38 197 ezer Ft-ra csökkent.



Ezt az összeget az alábbi eszközök beszerzésére fordították:

- Vagyoni értékű jogok	5 026 ezer Ft
- Szoftver termékek	668 ezer Ft
- Számítógépek és tartozékaik	10 570 ezer Ft
- Egyéb gép, berendezés	7 588 ezer Ft
- Bútorok	10 165 ezer Ft
- Személygépkocsi	4 179 ezer Ft

### **Felújítás**

A 2004. évben kezdődött intézményi rekonstrukcióra biztosított 2005. évi költségvetési támogatás, a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. 51. §-ában elrendelt államháztartási tartalék képzése következtében, 10 %-al csökkent, 150 000 ezer Ft-ról 135.000 ezer forintra.

A kivitelező HUNÉP Universal Rt. számláit az Intézet 2005. februárjában 149 996 ezer Ft-tal befogadta. A felügyeleti szerv az előirányzatot 2005. júniusában nyitotta meg, a pénzügyi ütemezést 6 havi egyenlő részletben határozta meg. Az időközben felmerült műszaki és számviteli hiányosságok miatt, a számla kifizethetősége érdekében utólagos műszaki ellenőri vélemény készítését kezdeményezte az intézmény. A számla teljesítése 2006. február 9-én megtörtént.

A felügyeleti szervtől a Kastélymúzeum utcai telephely téli üzemeltetésére, illetve kéményfelújítására kapott támogatásból 4 968 ezer Ft-ot használtak fel a fenti munkák elvégzésére. A telephely villámvédelmének munkái folyamatban vannak, a felújítás során képződött 1 006 ezer Ft maradványt, a felújítás kiegyenlítésére kerül felhasználásra 2006. évben.

### **Bevételek**

2005. évben az intézményi működési bevételek az előirányzathoz képest 69 %-ban, 21 545 ezer Ft értékben realizálódtak.

Az intézményi térítési díjak mértéke 2005. évben nem változott, továbbra is 16 500.- Ft/hó nagykorú ellátott, 12 600.- Ft/hó pedig kiskorú ellátott esetében.

A továbbszámolt közüzemi szolgáltatásból az Intézet bevétele szinte nullára csökkent.

Selejtezett készletek, fogyóeszközök a dolgozók részére történő értékesítéséből 13 ezer Ft bevételt szedett be az Intézet.

Ingatlan bérbeadásból, tárgyi eszköz illetve ingatlan értékesítésből, valamint vállalkozási tevékenységből az Intézetnek bevétele nem keletkezett.

Működési célú pénzeszköz átvétel 2005. évben egy esetben történt.

A Tamasz és Oltalom Alapítványtól 1 000 ezer Ft érkezett Intézet számlájára. Az összeget az ellátottak részére rendezvények szervezésénél, Mikulás napi ajándékokra és 1 db projektor vásárlására fordították. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételéből, államháztartáson belülről 38 002 ezer Ft bevétellel rendelkezett az Intézet.

Ez az összeg teljes egészében a 150 férőhelyes új épület megvalósítására kapott támogatás 2004. évi maradványa, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A követelések állománya 2004. december 31. 1 687 ezer Ft, 2005. december 31. 1 829 ezer Ft összegben szerepel az Intézet költségvetési beszámolójában.

Ebből az összegből 303 ezer Ft térítési díj hátralék, 118 ezer Ft alkalmazottak be nem fizetett térítése,

1 408 ezer Ft pedig az 1990-es évek elejére visszanyúló térítési díj hátralék. Utóbbi összegnek a behajthatóságára vonatkozóan ellenőrzést kezdeményeztek.

### **Központi beruházás**

Központi beruházás fejezeti kezelésű előirányzatát a 150 férőhelyes új épület megvalósítása – korábbi években indult központi beruházás folytatásaként - során használta fel az Intézet, az alábbiak szerint:

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 38 002 ezer Ft

Ebből:

- bútorok beszerzése 28 559 ezer Ft

- konyhai eszközök beszerzése 1 025 ezer Ft

- épület beruházás 8 418 ezer Ft

Felhalmozási kiadások támogatása: 132 631 ezer Ft

Ebből:

Kertépítés 16 471 ezer Ft

Gépészeti, villamos és építészeti pótmunkák 60 335 ezer Ft

Homlokzati hőszigetelő rendszer, szobák, lift és mosókonyha átalakítása 18 460 ezer Ft

Kazánházi átalakítás 37 365 ezer Ft

A beruházás lezárása a felmerült műszaki-technikai problémák miatt a mai napig nem történt meg. A Minisztérium a beruházás teljes körű felügyeleti átfogó ellenőrzését rendelte el.

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

A 2004. évben 20 827 ezer Ft előirányzat maradvány keletkezett. Ebből az összegből önrevízió alapján elvonásra felajánlott összeg 1 158 ezer Ft volt, mely kötelezettségvállalással nem volt terhelve. Az összeg átutalása a Minisztérium részére 2005. július 8-án megtörtént.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 19 669 ezer Ft felhasználása az alábbiak szerint történt meg.

Intézményi beruházási kiadásokra 4 300 ezer Ft

Dologi kiadásokra 15 369 ezer Ft

2005. évben keletkezett előirányzat maradvány 136 833 ezer Ft, melyből 136 006 ezer Ft a felújítás maradványa, melyből 135 000 ezer Ft a fejezeti előirányzathoz átvett összeg maradványa, személyi juttatás 527 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 168 ezer Ft, dologi kiadások 132 ezer Ft. A 2005. évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Gazdasági társaságnak, alapítványnak az Intézet nem tagja. Társadalmi szervezetet 2005. évben az Intézet nem támogatott.

## ***Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete***

Törzskönyvi azonosítója: 318442

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

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

- Szociális ellátás szállásnyújtással.
- A felnőtt értelmi fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, foglalkoztatása.
- Az értelmi fogyatékosok családcsoportos - családi modellű gondozása, lehetőség szerint családba történő reintegrálása.

- Szakterületét érintően közreműködik a Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai - módszertani munkájában.

2005. évre tervezett feladatok az Intézeti lakók színvonalas ellátása, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, egyéni fejlesztések, munkába állításuk, jövedelem kiegészítések megteremtése. Szocializációjuk, mentális képességük fejlesztése, szinten tartása, egészségügyi ellátásuk biztosítása, kultúrált, tevékeny életvitelük segítése.

2006. évre áthúzódó feladatok a Reménysugár Habilitációs Intézetben kialakult helyzet miatt az ÉFRI-be ideiglenes jelleggel áthelyezett gondozottak ellátása /2005. elején 13 fő, végén 11 fő/.

A 2091-125/2005 sz. „A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése” ICSSZEM által kiírt pályázaton nyert 7 000 ezer Ft összeg felhasználásával az intézményen belüli foglalkoztatás előkészítése.

Intézetben az engedélyezett férőhelyek száma 171. A z ellátottak létszáma 2004. december 31-én 131 fő, 2005. december 31-én 130 fő.

Intézetben 2005. évben szervezeti változás, feladat átcsoportosítás nem történt.

Intézetnek forrás hiányában kiegyenlítésre nem kerülő fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségei 2005. 12. 31.-én nem voltak.

#### A költségvetési előirányzat alakulása

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	269,4	263,4	319,0	307,6	114,2	96,4
ebből:	107,3	120,2	144,9	142,9	133,2	98,6
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	38,8	45,2	52,9	48,7	125,5	92,1
Támogatás	238,4	218,2	250,2	250,2	104,9	100,0
Előirányzat-maradvány	8,1		15,9	15,9	196,3	100,0
Létszám (fő)	71**	80*	75	75**	105,6	100,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	263,4	45,2	218,2	120,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	-1,8		-1,8	0,3
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-2,2		-2,2	
- 29/2005 (II.15.) Korm. rend. Létszámcsökkentés	0,4		0,4	0,3
Fejezeti hatáskörű módosítások	33,8		33,8	14,3
- Fejezeti tartalékból 4,5 % bérrend.	1,8		1,8	1,3
- Háromszoros esélyteremtés /RHI 11 fő lakójának 8 havi elhelyezése/	32,0		32,0	13,0
Intézményi hatáskörű módosítások	23,6	23,6		10,1
- átvett pénzeszköz	0,7	0,7		
- többlet bevétel	7,0	7,0		2,1
- 2004. évi maradvány	15,9	15,9		8,0
Módosított előirányzat	319,0	68,8	250,2	144,9

### **Személyi juttatások**

2005. évi költségvetésben tervezett személyi juttatás módosított előirányzata 144 962 ezer Ft, teljesítése 142 889 ezer Ft.

Intézetnél a szervezett álláshelyek száma 75 fő, állományi létszám 2005. dec. 31-én 75 fő.

Felsőfokú végzettségű 9 fő, középfokú végzettségű 50 fő, alsófokú végzettségű 16 fő.

Intézetben a 2005. január 01-től érvényes közalkalmazotti bértábla változása miatt illetményemelés havonta 609 140,- Ft többletkiadást eredményezett.

A fizetési fokozatok szerinti garantált illetmények 2005. 09. 01.-től érvényes változása miatt a 4,5 % bértábla emelést a felügyelet előirányzat átcsoportosításából – fejezeti tartalék terhére 1.800 ezer Ft – rendezte az Intézmény. 2005. év során 1 fő létszámleépítésére került sor.

### **Dologi kiadások**

2005. évben dologi kiadásokra ténylegesen 92 041 ezer Ft-ot fordított az Intézet, ebből fő kiadások a készletbeszerzés 33 875 ezer Ft, kommunikációs szolgáltatások 2 346 ezer Ft, szolgáltatási kiadások 36 107 ezer Ft.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Az Intézményi beruházásokra eredetileg tervezett 26 130 000,- Ft terhére valósítottuk meg a kötelezően előírt 1% tartalékképzést 2 182 000,- Ft összegben. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéknövekedése 23 948 ezer forint.

Beruházás jogcíme	Összeg
Működési célú intézeti beruházás	21 601 ezer Ft
Szakmai célú intézeti beruházás	2 347 ezer Ft
<b>Összesen</b>	<b>23 948 ezer Ft</b>

### Bevételek alakulása

Az Intézet jelentős bevételét a személyi térítési díjak képzik. A személyi térítési díj megállapítása és felülvizsgálata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló - többször módosított - 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján történt. A megállapított személyi térítési díjat lakók és hozzátartozóik rendszeresen fizetik. Személyi térítési díj hátralék nincs, ennek ellenére a 2005. évi gazdálkodás során a tényleges intézményi bevételek 4 240 ezer Ft-tal maradtak el az eredeti tervezett bevételektől.

Az egyes kiemelt egészség-, és szociálpolitikai feladatok „Szociális szak- és alapellátások fejlesztése” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi maradvány terhére biztosított 700 ezer Ft-ot maradéktalanul felhasználták a módszertani konferencia költségeire.

### Előirányzat maradvány elszámolása

2004. évi pénzmaradvány 15 835 ezer Ft, melyből 10 262 ezer Ft, mely összeg a Reménysugár Habilitációs Intézet 13 lakója átköltöztetésének, fogadásának és ellátásának a maradványa. 7 798 ezer Ft illetményre, 2 464 ezer Ft járulékokra került felhasználásra .

A 2004. évi pénzmaradvány része a Rehabilitációt, reintegrációt, re-szocializációt elősegítő pályázati program keretében 5 fő albérleti támogatására 2004. november hónapban átutalt 2 000 ezer Ft, mely összeget a célnak megfelelően albérleti hozzájárulásra használtak fel. 2004. évre teljesülő ÁFA befizetési kötelezettség 504 ezer Ft. 2004. évi befizetési kötelezettséggel terhelt bevételek 5%-a 57 ezer Ft. Áthúzódó dologi kiadások fedezetére 2 496 ezer Ft. Egyéb pénzmaradvány 516 ezer Ft, melyből személyi juttatásokra 245 ezer Ft-ot, járulékokra 271 ezer Ft-ot használtak fel.

2005. évben 7 192 ezer Ft pénzmaradvány képződött. 2005. évi pénzmaradvány része 7 000 ezer Ft, mely összeget december hónapban a 2091-125/2005 számú, „A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése”, nyertes pályázati program keretében utalt át a Minisztérium A pályázat megvalósításának határideje 2006. szeptember 30. A feladat teljesítésére áthúzódó az összeget a pályázatnak megfelelően az alábbiak szerint használják fel:

- illetményekre	2 072 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	663 ezer Ft
- dologi kiadásokra	1 439 ezer Ft
- felhalmozási kiadásokra	2 826 ezer Ft
- összesen:	7 000 ezer Ft

A fennmaradó 192 ezer Ft pénzmaradványból az alábbi tételek kerülnek kiegyenlítésre:

- a 2005. évi befizetési kötelezettség az egyéb bevételek utáni 15% áthúzódó része, 64 ezer Ft
- áthúzódó szállítói számlák 128 ezer Ft. A 2005. évi pénzmaradvány kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

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

## Vakok Állami Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 324030

Az Intézettel kapcsolatos, 2005. évre kialakított célokat és terveket alapvetően a külső és belső gazdasági és gazdálkodási környezet biztosította keretek határolták be. Így sok szakmai és gazdasági kompromisszumot kellett kötni, érzékenyen ügyelve az elért eredmények és lehetőségek biztosította előremenetel közötti egyensúly fenntartására.

Prioritást kapott részben az a szempont, hogy ne alakuljanak ki sehol az Intézet működésében, ellátási színvonalában, infrastruktúrájában stb. jelentős arányeltolódások, lemaradások.

Célok megvalósításához a forrásokat több oldalról kellett biztosítani. Jelentős mértékben hozzájárult ehhez a Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, más forrás felkutató munkák (adományok). Az Intézet kezelésében lévő ingatlanok eladásából befolyt összegek szintén kiemelkedő tételt jelentettek.

### A költségvetési előirányzat alakulása

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	493,7	470,4	515,5	493,8	100,0	95,8
ebből:						
személyi juttatás	229,0	261,1	261,2	261,2	114,1	100,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	119,2	83,6	118,2	119,4	100,2	101,0
Támogatás	369,9	386,8	385,5	385,5	104,2	100,0
Előirányzat-maradvány	16,4		11,8	11,8	72,0	100,0
Létszám (fő)	153**	179*	179	150**	98,0	83,8

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	470,4	83,6	386,8	261,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	-3,8		-3,8	-2,6

- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-3,8		-3,8	-2,6
Fejezeti hatáskörű módosítások	2,5		2,5	1,9
- Fejezeti tartalékból 4,5 % bérrend.	2,5		2,5	1,9
Intézményi hatáskörű módosítások	46,4	46,4		0,8
- átvett pénzeszköz	24,4	24,4		
- többlet bevétel	10,2	10,2		
- 2004. évi maradvány	11,8	11,8		0,8
Módosított előirányzat	515,5	130,0	385,5	261,2

### Személyi juttatások

Személyi juttatások eredeti előirányzata 261 127 ezer Ft, teljesítése 261 215 ezer Ft. Átlagos létszám 2005. évben 150 fő, betöltetlen álláshelyek száma 22 fő.

Létszám megoszlása iskolai végzettség szerint felsőfokú végzettségű 22 fő, középfokú végzettségű 34 fő, alacsonyabb végzettségű 56 fő.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat 90 035 ezer Ft, teljesítése 87 823 ezer Ft.

A fizetési fokozatok szerinti garantált illetmények 2005. 09. 01.-től érvényes változása miatt a 4,5 % bértábla emelést a felügyelet előirányzat átcsoportosításából – fejezeti tartalék terhére 2.500 ezer Ft-ból – rendezte az intézmény.

### Dologi kiadások

2005. évi eredeti dologi előirányzat 117 360 ezer Ft, előirányzatok évközi változásai 6 438 ezer Ft, 2005. évi módosított előirányzat 123 798 ezer Ft.

Az év során működési feltételek javítására 420 ezer Ft adomány érkezett be Intézet számlájára.

December hónapban a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatáról 1 846 ezer Ft-ot, az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatról 153 ezer Ft csoportosítottak át a dologi kiadások fedezetére. A dologi kiadások jelentős részét a közüzemi számlák teljesítése teszi ki.

### Intézményi beruházási kiadások

2005. évi eredeti előirányzat 1 036 ezer Ft, 2005. évi módosított előirányzat 3 978 ezer Ft. Alakulását az alábbi tábla mutatja.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Szakmai beruházások	2 106	1 878	228
Működési beruházások	1 872	1 794	78
Összesen:	3 978	3 672	306

ezer Ft-ban

### Felújítás

A felújítások 38 022 ezer Ft-ra tervezett előirányzatából az intézmény az alábbi felújításokat valósította meg:

ezer forintban

<b>Felújítás</b>	<b>2005. évre tervezett összeg</b>	<b>2005. évben felhasznált összeg</b>	<b>2006. évre áthúzódó</b>
1. Akadálymentes közlekedés kialakítása (ajtók, ablakok cseréje, padozaton vezető jelzések kialakítása)	3 667	3 667	0
2. Demens betegek ellátási feltételeinek javítása céljából fürdőszoba átalakítása, felújítása	1 220	1 220	0
3. Bp. XIV., Hermina út 21. és Bp. XIV., Hungária krt. 146-148. sz. alatti telephelyek részleges felújítási munkái	12 106	12 106	0
4. Bp. XIV., Hungária krt. 146-148. sz. alatti telephely Hungária krt.-i homlokzat nyílászáróinak cseréje	11 479	0	11 479
5. Bp. XIV., Ida u. 5-7. sz. alatti telephely homlokzatának felújítására	9 550		9 550
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>38 022</b>	<b>16 993</b>	<b>21 029</b>

### **Bevételek**

A 2005. évi intézményi működési bevétele 764 ezer Ft-tal elmarad az eredeti előirányzathoz képest, ami a intézményi ellátási díjak bevételeinek csökkenéséből adódik. Az intézményi ellátási díjak emelése 2005. május 01.-től valósulhatott meg. Az intézmény javaslata 20 % volt, az engedélyezés viszont 6 %-ban realizálódott.

#### **Ingatlanértékesítés**

- Hagyatékból származó Bp. XIII., Visegrádi u. 19. sz. alatti lakás értékesítéséből 10 200 ezer Ft folyt be bevételként.
- Az Egészségügyi Minisztérium sz. 33567-16/04, 2004/S04469 sz. leiratában foglaltak alapján jóváhagyásra került a Budaörs, Fém u. 19. sz. alatti ingatlan eladásából származó 23 585 ezer Ft. A hagyaték jóváírásra került az Intézet számláján 2005.01.31.-én.

Az intézmény 2005. évben 2 810 ezer Ft adományt kapott. Az adományok hozzájárultak a működési, valamint beruházási kiadások részbeni kompenzációjához.

### **Követelések**

Nyitó állomány 2005.01.01-én 915 ezer Ft, záró állomány 2005.12.31-én 727 ezer Ft.

A 2005.12.31-i 727 ezer Ft követelés teljes egészében lakók térítési díj hátralékából keletkezett. A fogyatékosokat foglalkoztató munkahelyek közül több megszűnt. A munkahely elvesztése miatt több lakó csak részletekben tudja fizetni a térítési díjat.

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

2004. évben keletkezett maradvány:		11 849 ezer Ft
felhasználása:	személyi juttatásokra:	1 032 ezer Ft
	dologi kiadások	3 471 ezer Ft
	intézményi beruházás	3 501 ezer Ft
	felújítás	3 845 ezer Ft
2005. évi előirányzat maradvány:		22 875 ezer Ft
felhasználása:	dologi kiadások	1 540 ezer Ft
	intézményi beruházás	306 ezer Ft
	felújítás	21 029 ezer Ft

A 2005. évi előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt /hagyatékban kapott ingatlan értékesítés maradványa/.



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

## ***Mozgássérültek Állami Intézete***

Törzskönyvi azonosítója: 324041

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

Az Intézet szolgáltatási struktúráját a Szociális törvény adta lehetőséggel élve, a munkacsoportok vezetőinek, valamint a megalakult Érdekvédelmi Fórumnak a bevonásával tervezi, valósítja meg.

Továbbra is meghatározza a feladatokat és ezzel együtt a költségek alakulását is, hogy az Intézetbe azok a fogyatékos emberek kériek felvételüket, akiknek állapota súlyos, önálló életüket az Intézetben és azon kívül is csak személyi segítő szolgálat biztosításával tudják élni.

Amennyiben a több év óta megkezdődött tendencia folytatódik, akkor a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről szóló törvény és a szakmai szabályok szerint újra kell szabályozni az Intézet szolgáltatásait, ezzel összhangban a tárgyi és személyi feltételeket. A szociális törvény és más az Intézet működést meghatározó jogszabályok (étkeztetés, munkabiztonság, vagyonvédelem) további költségnövekedést eredményező követelményeket támasztanak az Intézettel szemben.

Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek 2005. december 31-én, a tartozásállomány összesen 5 m Ft, egyéb tartozásállomány 30 nap alatti 5 m Ft. Állammal szembeni tartozás nincs. Tartozás átütettségére 2005-ben nem volt szükség. Az Intézet tartozásállományának összetétele: közműdíjak, élelem számlák, karbantartási számlák, üzemanyag számlák.

### **A költségvetési előirányzat alakulása**

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	388,6	360,0	421,9	421,8	108,5	100,0
ebből:						
személyi juttatás	207,5	201,3	200,9	200,9	96,8	100,0
központi beruházás			13,8	13,8		100,0
Folyó bevétel	59,8	49,0	82,8	83,3	139,3	100,6
Támogatás	315,7	311,0	321,5	321,5	101,8	100,0
Előirányzat-maradvány	30,7		17,6	17,6	57,3	100,0
Létszám (fő)	117**	120*	115	115**	98,3	100,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	360,0	49,0	311,0	201,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	8,1		8,1	8,5
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-3,1		-3,1	
- 29/2005 (II.15.) Korm. rend.				
Létszámcsökkentés	11,2		11,2	8,5
Fejezeti hatáskörű módosítások	16,2	13,8	2,4	1,5
- Központi beruházás tám. felvonó	13,8	13,8		
- Fejezeti tartalékból int. beruházás	0,5		0,5	
- Fejezeti tartalékból 4,5% bérrend.	1,9		1,9	1,5
Intézményi hatáskörű módosítások	37,6	37,6		-10,4
- átvett pénzeszköz	5,0	5,0		2,6
- többlet bevétel	15,0	15,0		
- egyéb átcsoportosítás				-13,0
- 2004. évi maradvány	17,6	17,6		
Módosított előirányzat	421,9	100,4	321,5	200,9

### Személyi juttatások

Intézet 2005. év január 1-én 120 fő főfoglalkozású álláshellyel rendelkezett. Az év folyamán 2005. március 1-től 5 fő létszámcsökkentést hajtottak végre. A 2005. évi átlaglétszám 115 fő. Betöltött álláshely 2005. december 31-én 115 fő. Iskolai végzettség szerint felsőfokú végzettségű 35 fő, középfokú végzettségű 69 fő, alsó fokú végzettségű 11 fő. A létszámnyilvántartás folyamatos. Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma: 43 fő. Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás nem volt.

A 2005. évben végrehajtott bérfejlesztés a minimálbér, a munkahelyi pótlék emelése és a KJT végrehajtásával kapcsolatos növekedés volt. A fizetési fokozatok szerinti garantált illetmények 2005. 09. 01.-től érvényes változása miatt a 4,5 % bértábla emelést a felügyelet előirányzat átcsoportosításából – fejezeti tartalék terhére 1.900 ezer Ft – rendezte az intézmény.

Személyi juttatás eredeti előirányzat 201 341 ezer Ft, módosított előirányzat 200 916 ezer Ft, teljesítés 200 916 ezer Ft. Az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbség a létszámcsökkentésre biztosított összeg, valamint a dologi előirányzatra átcsoportosított összeg.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat 69 871 ezer Ft, módosított előirányzat 66 015 ezer Ft, teljesítés 65 946 ezer Ft. Az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbség a létszámcsökkentésre biztosított összeg, valamint a dologi előirányzatra átcsoportosított összeg.

### Dologi kiadások

Eredeti előirányzat 87 146 ezer Ft, módosított előirányzat 122.120 ezer Ft, teljesítés 122 098 ezer Ft. Az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbség oka: előirányzat módosítás a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata terhére, a dologi előirányzat javára, az 1 % -os államháztartási tartalék elvonása, valamint a 2004. évi előirányzat maradvány igénybevétele, illetve a többletbevételek, átvett pénzeszközök felhasználása.

Az Intézet működőképességének fenntartása érdekében került végrehajtásra a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, a személyi juttatás és munkaadói járulékok terhére, a dologi előirányzat javára. Az államháztartási tartalék elvonása a dologi előirányzat terhére történt. A dologi előirányzaton előálló forráscsökkenés veszélyeztetheti a szakmai feladatellátás színvonalát.

Intézet az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási tevékenységre nehezedő inflációs hatást, többletbevétel teljesítésével, pályázatok maximális igénybevételével igyekszik ellensúlyozni.

A következetes energiatakarékosság mellett növekszik az energiára fordított kiadás nagysága, amely egyértelműen az áremelésből adódik. Azonos teljesítmény mellett a dologi kiadások folyamatosan emelkednek, erőfeszítések ellenére.

2005. évben, az előző évekhez hasonlóan, erőn felül kellett költeni az épületek, nagy értékű tárgyi eszközök karbantartására.

### **Ellátottak pénzbeli juttatása**

Eredeti előirányzat 400 ezer Ft, módosított előirányzat 705 ezer Ft, teljesítés 705 ezer Ft. A módosítás oka, több olyan ellátott került az Intézetbe, akik részére szükséges az ilyen címen történő kifizetés.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Eredeti előirányzat 1 200 ezer Ft, módosított 4 561 ezer Ft, teljesítés 4 561 ezer Ft.

Az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti különbség oka az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele, fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő módosítás.

Beruházás terhére beszerzett eszközök számítástechnikai eszközök (számítógép, nyomtató), egyéb a működést elősegítő eszközök. Az eszközök beszerzése jelentős mértékben hozzájárult a szakmai célok megvalósításához.

### **Központi beruházás**

Intézet részére 2005. évben 15 000 ezer Ft központi beruházási előirányzat állt rendelkezésre /EÜM 2004. évi maradvány terhére/ lift beruházásra. A beruházás befejeződött, a lift üzembe helyezése megtörtént. A szerződés módosítása következtében, a rész számlák alapján 13 800 ezer Ft került kifizetésre.

### **Felújítás**

Módosított előirányzat 13 811 ezer Ft, teljesítés 13 811 ezer Ft.

A módosított előirányzat az alábbi felújítási munkákra került felhasználásra:

- „B” épület II. emelet vizesblokk átalakítása,
- Tűzvédelmi szivattyú, tűzjelző központ, beléptető rendszer, elektromos rendszer korszerűsítése.
- „A” épület részleges tető felújítás.

A közbeszerzési pályázat 2004. évben került lebonyolításra. A kivitelezés 2005. II. negyedév végére fejeződött be.

### **Bevételek**

#### Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 49 000 ezer Ft, teljesítése 69 384 ezer Ft.

Működési bevételek nagy része a térítési díj bevételből ered. 2005-ben az alaptevékenység eredeti előirányzata 33 400 ezer Ft volt, amely 27 145 ezer Ft-ra teljesült. A hiány, a lemaradás oka, hogy az alaptevékenység bevételei évekként ezelőtt magasan került megállapításra, amely a Hermina úti részleg megszüntetése következtében sem lett

csökkentve. 2006-ban a bevételek tervezésénél korrigálásra került. A térítési díj hátralékokat rendszeresen figyelemmel kísérik, ahol szükséges felszólítást küldenek.

#### Egyéb bevétel

Ebben a vonatkozásban a tervezett előirányzat 9 600 ezer Ft, a teljesítés 21 276 ezer Ft. A bevételek kisebb része helyiségbérleti díj. A nagyobb rész vendégétkeztetésből származó bevétel, illetve a szállítási díj bevétel. A vendégétkeztetéssel az előző évekhez hasonlóan módon növelték bevételeinket. Az Intézet szállító szolgálata 2005-ben hét járművel rendelkezett. Ebből kettő, idősebb és gazdaságtalan fenntartású eladásra került év elején.

#### **Átvett pénzeszközök**

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten belül a Minisztériumtól központi beruházás keretén belül, lift beruházásra 13 800 ezer Ft, működési célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül: 5 061 ezer Ft.

#### **Előirányzat maradvány elszámolása**

A 2004. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány előirányzatba helyezése megtörtént, 17 584 ezer Ft összegben. Felhasználása: a 2004. évi előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt kimutatott összeg szerint, az alábbi részletezéssel:

- - felújítási előirányzat	13 811 ezer Ft
- - dologi előirányzat	248 ezer Ft
- - intézeti beruházás előirányzat	3 524 ezer Ft

2005. évi előirányzat-maradvány 603 ezer Ft. Önrevízió alapján elvonásra felajánlott összeg, az alábbiak szerint:

A 2005. évet érintő befizetési kötelezettségünk 5 742 ezer Ft. Ebből 2005. évben befizetésre került 2 500 ezer Ft. A fennmaradó befizetési kötelezettség 3 242 ezer Ft. Ebből a 2005. évi költségvetési előirányzat maradványa alapján, 603 ezer Ft 2006-ban kerül befizetésre.

Vállalkozási tevékenységet az Intézet nem folytat, társadalmi szervezetnek nem nyújt támogatást.

## **8. cím, Gyermekek és Ifjúsági Intézmények**

A címhez a beszámolási időszakban az alábbi nyolc intézmény tartozik:

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

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

A gyermekotthonok alaptevékenysége gyermekvédelmi szakellátás keretében gyermekotthoni ellátás biztosítása gyermekvédelmi gondoskodásban élő kiskorú, 10. életévüket betöltött,

magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyerekek, valamint utógondozási ellátás biztosítása a nagykorúvá vált, gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek részére. A gyermekotthonban elhelyezett gyerekek, fiatal felnőttek részére, óvodai, általános iskolai, szakmunkásképző iskolai, szakközépiskolai nevelés, oktatás biztosítása.

#### A címhez tartozó intézmények költségvetési előirányzatainak alakulása összevontan

Megnevezés	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	3 506,4	3 462,1	3 696,2	3 628,9	103,5	98,2
Ebből:						
személyi juttatás	1 805,9	1 914,1	1 922,4	1920,2	106,3	99,9
központi beruházás	12,8					
Folyó bevétel	197,8	136,6	205,8	204,0	103,1	99,1
Támogatás	3 329,1	3325,5	3 384,7	3 384,7	101,7	100,0
Előirányzat-maradvány	85,2		105,7	105,7	124,1	100,0
Létszám (fő)	951**	1027*	1027	914**	96,1	89,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3 462,1	136,6	3 325,5	1 914,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	-17,7		-17,7	8,2
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-33,3		-33,3	-3,6
- 29/2005 (II.15.) Korm. rend. Létszámcsökkentés	15,6		15,6	11,8
Fejezeti hatáskörű módosítások	83,4	6,5	76,9	3,8
- Gyermekjóléti alapellátás	60,6		60,6	0,3
- Fejezeti tartalékból	16,3		16,3	
- PHARE támogatás	6,5	6,5		3,5
Intézményi hatáskörű módosítások	168,4	168,4		-3,7
- többlet bevétel	50,7	50,7		0,7
- átvett pénzeszköz	12,0	12,0		1,3
- egyéb átcsoportosítás				-11,0
- 2004. évi maradvány	105,7	105,7		5,3
Módosított előirányzat	3 696,2	311,5	3 384,7	1 922,4

## **Károlyi István Gyermekközpont**

Törzskönyvi azonosítója: 308614

Honlap címe: [www.kigyk.hu](http://www.kigyk.hu)

2005-ös évet talán fordulópontként is értékelhetjük, kézzelfogható eredménye az évnek, hogy sikerült önerőből felújítani, átalakítani és átadni az első különleges lakásotthont, továbbá új a korábnál lényegesen jobb elhelyezést, munkafeltételeket biztosítani a Módszertani Osztálynak.

Egyre több jól hasznosítható, gyakorlatias szakmai műhelymunka folyik az intézmény keretein belül. Remélhetőleg a közeljövőben ennek eredményei megmutatkoznak a hétköznapi gyakorlatában, az ellátás és gondozás színvonalában is.

2005-ben olyan kiemelkedő működési zavar, probléma nem volt, ami veszélyeztette volna a feladatellátást.

Továbbra is problémát jelent a speciális szükségletű gyermekek ügyének, elhelyezésének gyors és hatékony rendezése. Ez is alátámasztja, hogy minél előbb lépni kell a speciális elhelyezés feltételeinek kialakítása érdekében.

A Gyermekközpont szakmai terveinek középpontjában az intézmény szerkezetátalakításában áll. Ez a folyamat 2-3 évet vesz igénybe. Nagyon sok szakmai, személyi, pénzügyi, infrastrukturális és egyéb együtthatók kedvező egybeesése – és mindehhez egy nagyon tudatosan és precízen meghatározott végrehajtási terv – szükséges.

Intézet gazdasági helyzete stabil, köszönhetően az elmúlt évek korszerűsítési beruházásainak és felújításának. A dologi kiadások több mint 40 %-át vagyonhasznosításból érték el.

Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségünk 2005. évben nem volt.

### **A költségvetési előirányzat alakulása**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	732,0	715,6	789,3	786,6	107,5	99,7
ebből:	341,9	360,4	366,1	365,7	107,0	99,9
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	101,7	80,3	118,7	118,6	116,6	99,9
Támogatás	644,1	635,3	641,2	641,2	99,6	100,0
Előirányzat-maradvány	15,6		29,4	29,4	188,5	100,0
Létszám (fő)	174**	188*	188	157**	90,2	83,5

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	715,6	80,3	635,3	360,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	5,9		5,9	5,7
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-6,3		-6,3	-3,6
- 29/2005 (II.15.) Korm. rend. Létszámcsökkentés	12,2		12,2	9,3
Intézményi hatáskörű módosítások	67,8	67,8		
- átvett pénzeszköz	0,5	0,5		
- többlet bevétel	37,9	37,9		
- 2004. évi maradvány	29,4	29,4		
Módosított előirányzat	789,3	148,1	641,2	366,1

### **Személyi juttatások**

Személyi juttatások eredeti előirányzata 360 435 ezer Ft, módosított előirányzata 366 109 ezer Ft, teljesítés 365 705 ezer Ft.

2005. évben 9 fő létszámleépítésére került sor, így év végén a foglalkoztatottak száma 2005. évben 161 főre változott. Az év során a kilépők száma 35 fő, belépők száma 19 fő. Az üres álláshelyek száma 2005. december 31.-én 3 fő.

A szakalkalmazottak létszáma és képzettsége megfelel a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. és 2. számú mellékletében foglalt előírásoknak.

### **Dologi kiadások**

Eredeti előirányzata 217 164 ezer Ft, módosított 237 195 ezer Ft, teljesítés 234 832 ezer Ft. Főbb dologi kiadások a készletbeszerzés, mely a terveknek megfelelően alakult, kommunikációs szolgáltatások, gázenergia, villamos- és víz felhasználás, valamint a kiküldetés és reprezentációs kiadások. A kiadások kiadás közel 40 %-át gázenergia, villamos- és víz felhasználás teszi ki. A fűtési rendszer folyamatos korszerűsítése következtében a veszteség folyamatosan csökkent. A villamos energiánál az áremelésekkel arányosan nőnek a költségek.

### **Ellátottak pénzbeli juttatása**

11 613 ezer Ft került kiadásra. Kiadás ezen az előirányzaton jelentősen megnőtt. Ami abból következik, hogy az utógondozottak saját számlájukra kapják az ellátmányukat ami elősegíti az önálló életvitelük kialakítását.

### **Pénzeszköz átadás**

4 613 ezer Ft pénzeszköz került átadásra szerződés alapján Fáy András Általános Iskolának az éves működési költségeinek támogatására, ahol az ellátottak oktatása folyik.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Eredeti előirányzata 6 231 ezer Ft, módosított 37 271 ezer Ft, teljesítés 37 271 ezer Ft. Főbb megvalósuló beruházások 17 352 ezer Ft értékben a hő központok kialakítása, fűtési rendszer átalakítása 9 852 ezer Ft, kis busz beszerzése 2 514 ezer Ft, egyéb gépek berendezések beszerzése 4 150 ezer Ft, speciális otthon tervezési költsége 2 437 ezer Ft.

## Bevételek

36 406 ezer Ft többlet bevétel keletkezett a működési bevételek között az év közben szabaddá vált eszközök, helyiségek bérbeadásából. A többlet bevétel (30 758 ezer Ft) a hő központok kialakítására és fűtési rendszer korszerűsítésére került felhasználásra. Felhalmozási bevétel 1 328 ezer Ft, a régi kisbuszok értékesítéséből adódott. 583 ezer Ft átvett pénzeszköz a dologi kiadásokat növelte (ellátottak ajándékozása).

## Előirányzat maradvány elszámolása

2004-ben keletkezett és jóváhagyott előirányzat maradvány 29 345 ezer Ft, mely a befizetési kötelezettség teljesítése után (26 203 ezer Ft) felhasználásra került.

2005-ben az előirányzat maradvány 2 606 ezer Ft, megoszlása személyi juttatás 404 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulék 5 ezer Ft, dologi kiadás 2 197 ezer Ft. A 2005. évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

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

## ICSSZEM Budapesti Javítóintézete

Törzskönyvi azonosítója: 308636

Honlap címe: [www.bpjavito.hu](http://www.bpjavito.hu)

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

2005. évben olyan szakmai tevékenységet és felelősséget érintő új törvény nem született, amely jelentősen befolyásolta volna Intézet működését, illetve gazdasági helyzetét.

2005. év során jelentős szervezeti változtatásra, illetve feladat átcsoportosításra nem került sor. Az Intézet 2005. évben is megőrizte működőképességét, azonban ez évben is előirányzat-átcsoportosítást eszközöltek a dologi előirányzat javára. Sajnos évről-évre gondot jelent a folyamatos áremelés miatti többletkiadások kigazdálkodása.

2005. évben alapvetően eleget tett az Intézet fizetési kötelezettségeinek.

## A költségvetési előirányzat alakulása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tényleges	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Millió forintban, egy tizedesre				% -ban	
Kiadás	392,4	404,4	410,9	402,5	102,6	98,0
ebből: személyi juttatás	222,5	235,0	235,0	234,6	105,4	100,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	6,4	4,7	5,7	4,1	64,1	71,9
Támogatás	389,7	399,7	398,7	398,7	102,3	100,0
Előirányzat-maradvány	2,8		6,5	6,5	232,1	100,0
Létszám (fő)	113**	130*	130	104**	92,0	80,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám



\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	404,4	4,7	399,7	235,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	-4,0		-4,0	
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-4,0		-4,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások	3,0		3,0	
- Gyermekjóléti alapellátás tám.	3,0		3,0	
Intézményi hatáskörű módosítások	7,5	7,5		
- többlet bevétel	1,0	1,0		
- 2004. évi maradvány	6,5	6,5		
Módosított előirányzat	410,9	12,2	398,7	235,0

### **Személyi juttatások**

Eredeti előirányzat 234 996 ezer Ft, módosított előirányzat 234 996 ezer Ft, teljesítés 234 459 ezer Ft, megtakarítás 537 ezer Ft.

Az előző évhez képest emelkedés mutatkozik. Ez abból adódik, hogy az év során kétszer is sor került illetményemelésre.

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

Átlagos létszám 2004. évben 111 fő, 2005. évben 104 fő. Az éves átlagl létszám jelentősen eltér az engedélyezett 130 fős létszámtól. Ez abból adódik, hogy nagyon nehéz az Intézetbe olyan dolgozókat találni (főleg pedagógust és gyermekfelügyelőt), akik a fokozott és speciális követelményeinknek meg tudnak felelni. Szintén kedvezőtlenül hat a felvételeknél a KJT által biztosított garantált illetmények mértéke.

Intézményben a szakmai, képzettségi összetételben jelentős változás nem történt.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat 82 089 ezer Ft, módosított előirányzat 74 619 ezer Ft, teljesítés 74 436 ezer Ft, megtakarítás 183 ezer Ft. Erről a tételről 7 470 ezer Ft előirányzat átcsoportosítás történt dologi előirányzatra.

### **Dologi kiadások**

Eredeti előirányzat 80 225 ezer Ft, módosított előirányzat 90 783 ezer Ft, teljesítés 88123 ezer Ft, megtakarítás 2 660 ezer Ft.

Itt is megtakarítás jelentkezik ugyan, de ez csak úgy vált lehetségessé, hogy évközben 9 470 ezer Ft-ot kellett átcsoportosítani a munkaadókat terhelő járulékok, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat terhére. Ugyanakkor a kormány döntése értelmében 3 997 ezer Ft elvonásra - éves támogatás 1 % - került ezen előirányzathoz.

A készletbeszerzésnél a módosított előirányzathoz képest 1 420 ezer Ft megtakarítás jelentkezik. Ez abból adódik, hogy az élelmiszer beszerzés, a kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése és a ruházat beszerzés tételen jelentős megtakarítást sikerült

elérni takarékos beszerzésekkel, továbbá, hogy a ténylegesen elkészített ételadagok száma elmaradt a tervezettől. A szolgáltatási kiadások gyakorlatilag a tervezett szinten alakultak.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Eredeti előirányzat 3 100 ezer Ft, módosított előirányzat 1 100 ezer Ft, teljesítés 239 ezer Ft, a megtakarítás 861 ezer Ft. Ezen a tételen az Intézet csak a növendékeknek adható munkajutalmat számolja el. Mivel csak igen kevés munkát sikerült a növendékek számára külső vállalkozótól szerezni, így a munkajutalom összege is alacsony. Ezért sikerült évközben 2 000 ezer Ft előirányzatot átcsoportosítani a dologi kiadásokra.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Eredeti előirányzat 4 000 ezer Ft, módosított előirányzat 8 200 ezer Ft, teljesítés 3 928 ezer Ft, megtakarítás 4 272 ezer Ft.

Intézményi beruházásokat a költségvetésben biztosított előirányzathoz és pótelőirányzathoz, illetve az évközben értékesített gépkocsikból képzett előirányzathoz valósították meg.

A megtakarítás kötelezettségvállalással terhelt, melynek teljesítésére 2006. évben kerül sor. Zömében működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése történt.

### **Felújítás**

Módosított előirányzat 1 200 ezer Ft, teljesítés 1 188 ezer Ft, megtakarítás 12 ezer Ft.

Ezen a tételen került elszámolásra a kazánház kéményének felújítására 2004. évben kapott előirányzat, ami a maradvány felhasználás során került előirányzat átcsoportosításra.

### **Bevételek**

Intézményi működési bevételek eredeti előirányzat 4 725 ezer Ft, módosított előirányzat 4 925 ezer Ft, teljesítés 3 309 ezer Ft, elmaradás 1 616 ezer Ft.

A működési bevételeink elmaradtak a tervezettől. Ez főleg abból adódik, hogy külső megrendelőknek értékesített ebédek száma elmaradt a tervezettől.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosított előirányzat 800 ezer Ft, teljesítés 800 ezer Ft. Ezen a jogcímen az év közben értékesített gépjárműért kapott bevétel került előirányzatosításra..

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

A tárgyévet megelőző időszakban (2004. évben) keletkezett és jóváhagyott előirányzat maradványt (6 485 ezer Ft) dologi kiadások (4 085 ezer Ft), valamint intézeti beruházási (1 200 ezer Ft), és felújítási kiadások (1 200 ezer Ft) fedezetére előirányzatosították. Ebből került átutalásra a felügyeleti szervet megillető összeg (173 ezer Ft).

A tárgyévben keletkezett felhasználható előirányzat maradvány 6 750 ezer Ft, teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, melyből a „Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások” fejezettel átadott előirányzat maradvány 3 000 ezer Ft, intézményi beruházási kiadásokra.

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

## ICSSZEM Aszódi Javítóintézete

Törzskönyvi azonosítója: 308647

Honlap címe: [www.aszod-afi.hu](http://www.aszod-afi.hu)

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

Az Intézet általános tárgyi feltételei általában megfelelnek szakmai céljaik megvalósításának. Tíz otthoncsoport kezdte meg a munkát szeptember hónapban folyamatos és jelentős növendék létszám csökkenéssel, melynek következményeként szerkezeti szűkítést kellett megvalósítanunk a tanév folyamán. A törvényi változások miatt két kolléga került nyugdíjazásra.

A személyi feltételrendszerben történő változások csoportösszevonásokat eredményeztek. Az Intézetben elhelyezettek száma 2005. évben 140 fő.

### A költségvetési előirányzat alakulása

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	825,4	814,1	849,5	834,8	101,1	98,3
ebből: személyi juttatás	430,1	449,1	450,4	450,4	104,7	100,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	40,2	31,0	37,9	37,7	93,8	99,5
Támogatás	776,8	783,1	801,4	801,4	103,2	100,0
Előirányzat-maradvány	18,6		10,2	10,2	54,8	100,0
Létszám (fő)	228**	249*	249	229**	100,4	92,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	814,1	31,0	783,1	449,1
Módosítások jogcímenként				

Kormány hatáskörű módosítások	-7,8		-7,8	
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-7,8		-7,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások	26,1		26,1	0,3
- Fejezeti tartalékból felújításra	16,3		16,3	
- Gyermekjóléti alapellátás tám.	9,8		9,8	0,3
Intézményi hatáskörű módosítások	17,1	17,1		1,0
- átvett pénzeszköz	6,1	6,1		1,0
- többlet bevétel	0,8	0,8		
- 2004. évi maradvány	10,2	10,2		
Módosított előirányzat	849,5	48,1	801,4	450,4

### Személyi juttatások

A szűkös költségvetési keret csak létszámcsökkentés árán volt tartható, melyből eredően a megüresedő státuszok száma emelkedett a betöltött helyekhez képest. Engedélyezett státuszok száma 249 fő. Belépett dolgozók száma 8 fő, kilépett dolgozók száma: 18 fő  
Eredeti előirányzat 449 094 ezer Ft, módosított előirányzat 450 393 ezer Ft, teljesítés 450 393 ezer Ft.

Az államháztartási tartalék képzéséből eredően a felhasználható keret jelentősen csökkent az előző évekhez képest, valamint a teljesítés a módosított előirányzathoz képest. Eredeti előirányzat 155 941 ezer Ft, módosított előirányzat 152 386 ezer Ft, teljesítés 152 385 ezer Ft

### Dologi kiadások

A dologi kiadások közül a közüzemi díjak és az élelmiszer beszerzés tételei meghatározóak, a keret 50 %-át kiteszik.

Szállítói tartozásokat teljesítése határidőn belül történt. Tárgyévre vonatkozó 2006-ra átvitt fizetési kötelezettség 3 424 ezer Ft, mely a teljes keret 1,8 %-át teszi ki.

Eredeti előirányzat 85 931 ezer Ft, módosított előirányzat 190 787 ezer Ft, teljesítés 190 055 ezer Ft, maradvány 732 ezer Ft.

### Ellátottak pénzbeli juttatásai

Növendékek zsebpénze a nyugdíjminimumhoz, munkafoglalkoztatási díja a minimálbérhez van kötve. Az államháztartási tartalék végleges elvonását a kifizetések elhalasztásával sikerült kezelni. A növendékek novemberben és decemberben esedékes munkafoglalkoztatási díjának kifizetése 2006. évre áthúzódott. Eredeti előirányzat 20.000 ezer Ft, módosított előirányzat 17 219 ezer Ft, teljesítés 17 219 ezer Ft

### Intézményi beruházások

A beszerzések értékhatárhoz közeli kiségekre korlátozódtak már évek óta. Az eredeti előirányzat 3169 ezer Ft, módosított előirányzat 7820 ezer Ft, teljesítés 7820 ezer Ft.

### Felújítás

Módosított előirányzat 30.897 ezer Ft, teljesítés 16.897 ezer Ft, maradvány 14 000 ezer Ft, mely összeget a maradvány képzési kötelezettség terhelte.

### Bevételek

Működési bevételek nagy része térítési díj, 79 szolgálati lakás lakbéré, étkezési díj térítés. Többletbevétel eszközértékesítésből keletkezett, személygépkocsi értékesítésből 800 ezer Ft, mezőgazdasági gép értékesítésből 187 ezer Ft.

Működési bevétel eredeti előirányzata 31 000 ezer Ft, teljesítés 30 825 ezer Ft, elmaradás 175 ezer Ft.

### **Átvett pénzeszközök**

2005. évben 6.077 ezer Ft pénzeszköz átvétel történt, melyből szakképzés tárgyi feltételeire 3 686 ezer Ft, rendezvények szervezésére 2.221 ezer Ft, oktatásra 170 ezer Ft került felhasználásra.

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett és jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványt 10 157 ezer Ft-t az intézmény felhasználta.

A tárgyévben keletkezett felhasználható előirányzat maradvány 14 481 ezer Ft, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A maradványból 5 000 ezer Ft a „Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások” fejezettől átadott előirányzat maradványa felújítási munkálatokra, 9 000 ezer Ft szintén felújítás maradványa, 481 ezer Ft dologi kiadások maradványa.

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

## ***ICSSZEM Zalaegerszegi Gyermekotthona***

Törzskönyvi azonosítója: 308658

Honlap címe: [web.axelero.hu/kis6okos](http://web.axelero.hu/kis6okos)

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

Intézmény 2005. évben az alaptevékenységét eredményesen valósította meg. Az Alapító Okiratban megállapított férőhelyi létszámkeret (40 fő) adta lehetőségek között biztosított ellátást az átlagosan 33 fő rászorult részére.

A növendékek családias otthonokban (lakóotthononként 8 fő) nevelkednek, lakóotthon vezetőik és gyermekfelügyelők irányításával. A férőhely kihasználtságunk nem érte el a maximumot, mivel az 5. lakóotthon működtetéséhez szükséges felnőtt létszámkeret nem állt rendelkezésre.

### **A költségvetési előirányzat alakulása**

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	191,5	176,5	212,1	196,9	102,8	92,8
Ebből:						
személyi juttatás	88,6	101,6	95,9	95,9	108,2	100,0
Folyó bevétel	4,7	2,2	4,1	4,4	93,6	107,3

Támogatás	171,6	174,3	203,0	203,0	118,3	100,0
Előirányzat-maradvány	20,2		5,0	5,0	24,8	100,0
Létszám (fő)	42**	43*	43	43**	102,4	100,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	176,5	2,2	174,3	101,6
Kormány hatáskörű módosítások				
Kormány hatáskörben	-1,8		-1,8	
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-1,8		-1,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások	30,5		30,5	
- Gyermejköltségi alapellátás tám.	30,5		30,5	
Intézményi hatáskörű módosítások	6,9	6,9		-5,7
- átvett pénzeszköz	0,8	0,8		
- többlet bevétel	1,1	1,1		
- egyéb átcsoportosítás				-6,3
- 2004. évi maradvány	5,0	5,0		0,6
Módosított előirányzat	212,1	9,1	203,0	95,9

### Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzat 101 633 ezer Ft, módosított előirányzat 95 951 ezer Ft, teljesítés 95 946 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 34 162 ezer Ft, módosított előirányzata 29 940 ezer Ft, teljesítés 29 940 ezer Ft. Mindkét előirányzathoz átcsoportosításra került felújítási és dologi kiadásokra.

Intézmény engedélyezett létszámkerete 43 fő. Betöltetlen álláshely év végén nem volt. A képzettség szerinti összetétel kedvező, ugyanis a munkavállalók 67,4 %-a felsőfokú végzettséggel, 23,3 %-a középfokú végzettséggel és mindössze 9,3 %-a alsó fokú végzettséggel rendelkezik.

### Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Eredeti előirányzat összege 36 708 ezer Ft, módosított előirányzat 44 559 ezer Ft, teljesítés összege 43 345 ezer Ft.

## **Intézményi beruházási kiadások**

Eredeti előirányzat (áfával) 2 000 ezer Ft, módosított előirányzat (áfával) 2 617 ezer Ft, teljesítés (áfával) 2 614 ezer Ft. A beruházási előirányzathoz 1 189 ezer Ft számítástechnikai eszköz, valamint egyéb tárgyi eszköz beszerzések történtek.

### **Felújítás**

Módosított előirányzat (áfával) 36 862 ezer Ft, teljesítés (áfával) 22 861 ezer Ft.

Megvalósított felújítások:

*ezer forintban*

<b>Létesítmény, eszköz megnevezése</b>	<b>Felújítás összege</b>
8. számú lakásotthon előtere	1 696
8.számú lakásotthon lépcsőháza	745
Befogadó, nevelési felügyelet, folyosó	14 000
Tanácsterem, wc-k, folyosói ablakcsere	5 798
Iskolai tanterem felújítása	622
<b>Előirányzat teljesítése összesen:</b>	<b>22 861</b>

### **Bevételek**

Eredeti előirányzat 2.208 ezer Ft, módosított előirányzat 3.273 ezer Ft, teljesítés 3.579 ezer Ft többletbevétel 306 ezer Ft. Főbb működési bevételek az alkalmazottak térítési díjai (586 ezer Ft), továbbszámlázott szolgáltatás (104 ezer Ft), intézmények sajátos bevételei (2 889 ezer Ft).

A bérleti és lízingdíj bevételek szerény mértékű emelkedése várható az infláció mértékének megfelelően. Az év folyamán az Aegon Biztosító Rt-től érkezett 427 ezer Ft-t, amely egy 2004. évi tüzeset kárértékének részbeni fedezte. A pártfogóktól befolyt a növendékek részére 819 ezer Ft zsebpénz.

Követelésállomány a nyitó 544 ezer Ft-ról 191 ezer Ft-ra csökkent. A meglévő követelésállomány egyrészt a be nem fizetett bérleti díjból (66 ezer Ft), másrészt a növendékek által okozott kár kártérítési összegéből tevődik össze. Ennek behajtását fizetési felszólítások kiküldésével igyekszünk realizálni.

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

A 2004. évi előirányzat maradvány összege 4 986 ezer Ft, mely teljes összegben felhasználásra került.

A 2005. évi pénzmaradvány 15 530 ezer Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. A 6. számú lakásotthon felújítását tervezi az Intézet, a mely a „Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások” fejezettől átadott előirányzat maradványa. Megoszlása dologi kiadás 1 530 ezer Ft, felújítás 14 000 ezer Ft.

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

## ***ICSSZEM Rákospalotai Javítóintézete***

Törzskönyvi azonosítója: 308669

Honlap címe: [www.rakospalotaileanynevelo.hu](http://www.rakospalotaileanynevelo.hu)

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

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

Az Intézetben nevelkedő fiatalok oktatásának célja az alapképzés hiányosságainak korrigálása, a tanulás iránti motiváció felkeltése. Elsősorban az általános iskola hiányzó osztályait szükséges pótolni az itt eltöltött idő alatt. Cél az ismereteik bővítése, magasabb iskolai végzettség megszerzése, ezzel növelve munkaerő piaci esélyeiket.

Néhány éve az utógondozói ellátáson, az üres férőhelyek terhére, szakellátásból is vettek át olyan fiatalokat, akik magatartási problémáik miatt nem kaptak elhelyezést más intézményekben. Olyan 13-16 éves fiatalokat helyeztek el, akik több esetben úgy kerültek a szakellátásba, hogy más intézetben nem maradtak meg.

Az Intézetben 2005-ös évben 30 férőhelyen, a Segítő Szolgálat alapítvány - szerződésben rögzített - családok átmeneti otthonát működtette.

Az intézmény 2005-ben is - az előző évekhez hasonlóan – gördülékenyen, áthidalhatatlan problémák nélkül tudta feladatait teljesíteni. Likviditási gondok nem merültek fel.

#### A költségvetési előirányzat alakulása

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	275,1	287,3	304,8	294,4	107,0	96,6
Ebből:	153,0	161,8	162,5	162,1	106,0	99,8
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	14,8	9,0	16,4	16,4	110,8	100,0
Támogatás	266,7	278,3	280,4	280,4	105,1	100,0
Előirányzat-maradvány	1,6		8,0	8,0	500,0	100,0
Létszám (fő)	90**	86*	86	79**	87,8	91,9

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	287,3	9,0	278,3	161,8
Kormány hatáskörű módosítások				



Kormány hatáskörben	-2,8		-2,8	
- 2046/2005.(XII.23.)Korm.hat.1% elvonás	-2,8		-2,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások	4,9		4,9	
- Gyermekjóléti alapellátás tám.	4,9		4,9	
Intézményi hatáskörű módosítások	15,4	15,4		0,7
- többlet bevétel	7,4	7,4		0,7
- 2004. évi maradvány	8,0	8,0		
Módosított előirányzat	304,8	24,4	280,4	162,5

### **Személyi juttatások**

Intézmény 86 álláshellyel rendelkezik. Tartósan üres álláshely a pedagógus munkaköröknél 2,5, a technikai álláshelyeknél 2 fő.

Az intézményben dolgozók szakképzettsége minden területen az előírásoknak megfelelő.

Intézményben 2005-ben a szokásosnál nagyobb volt a fluktuáció a 14 kilépett dolgozó közül 2 fő pedagógus, 1 fő éjszakai gyerekfelügyelő volt, és 11 fő technikai alkalmazott.

Eredeti előirányzat 161 841 ezer Ft, módosított 162 525 ezer Ft, teljesítés 162 087 ezer Ft. Az év során a működési bevételből 650 ezer Ft került felhasználásra az alkalmazotti béremelések rendezésére és 170 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulékokra.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások 32%-át a közüzemi díjak teszik ki. Gázenergia 10 799 ezer Ft, villamos energia 6 321 ezer Ft, víz és csatornadíjak 4 052 ezer Ft. A dologi kiadások 13%-át az élelmiszer beszerzés adja.

Évről évre egyre többet költenek gyógyszerre, a 2004. évi kifizetéshez képest (146 ezer Ft) 45%-os az emelkedés (211 ezer Ft). Sajnálatos tény, hogy a bekerülő fiatalok általános egészségi állapota egyre rosszabb.

Az Intézet 1 személygépkocsival és 1 kisbusszal rendelkezik a két gépjármű összesen 26.582 km futott, hajtó és kenőanyagra 516 ezer Ft-ot fizettek ki, a kertészetben ill. a karbantartó műhelyben gázolajjal működő gépekhez 86 ezer Ft értékben vásároltak hajtóanyagot.

A koros, sok helyütt rossz állapotban lévő épületegyüttes karbantartása igen nagy feladat. A hibaelhárítást, karbantartást házon belül próbálja megoldani az Intézet, így a 2004. évi 4 583 ezer Ft-os felhasználáshoz képest, 2005-ben 2 780 ezer Ft volt a kifizetés.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Az Intézet 2005. évben 5 587 ezer Ft-ot fordított beruházásokra. Kisebb tételek mellett a legnagyobb beruházás a biztonsági rendszer bővítés volt 2 534 ezer Ft.

### **Bevételek**

Intézmény saját bevételei főként az alkalmazottak illetve külsős befizetők étkezési térítéseiből, alkalmazottak szolgálati lakás, magántelefon használat térítési díjaiból, vállalkozások részére helyiségek, reklámfelület bérbeadásából, ill. az Intézet területén működő Segítő Szolgálat Alapítvány által működtetett anyaothon céljára használt épületrészek bérleti díjából származnak.

Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata 9 000 ezer Ft volt, teljesítése 16 466 ezer forint.

A nagyarányú többlet teljesítés a többlet bevételből illetve pályázati támogatásokból származik.

Az intézménynek behajtási problémái nincsenek.

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

Az Intézet 2005. évi maradványa 10 382 ezer Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt. Kötelezettség szállítói számlák, befizetési kötelezettségei, rehabilitációs hj. áfa befizetés, áthúzódó pályázat megkötött szerződésai, felújítási feladatok. A felújítás a „Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások” sorról a fejezettől átadott előirányzat maradványa 4 890 ezer Ft .

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

### ***ICSSZEM Esztergomi Gyermekotthona***

Törzskönyvi azonosítója: 308670

Honlap címe: [www.leanynevelo-esztergom.axelero.net](http://www.leanynevelo-esztergom.axelero.net)

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

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

Ennek érdekében az intézmény a gyermek- és fiatalkorú, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő nevelést, gondozást, oktatást és képzést biztosít. Belső iskolák minden tekintetben megfelel a közoktatási jogszabályoknak. Engedélyezett, a közoktatási rendszerben nyilvántartott iskola (OM 102 243).

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 131. §-a értelmében a gyermekotthon annak a 12. kivételesen indokolt esetben 10. életévet betöltött gondozott gyermeknek biztosít speciális ellátást, akinek gondozási helyéül a gyámhivatal az OGYSZB szakvéleménye alapján a gyermekotthont jelölte meg.

A beszámolási időszakban a korábbi évektől eltérően már az új beutalás is gyakorlattan működött. Így a kihasználtság 90.63%-ot mutatott. A várakozási listán pedig 4 főt tartottak nyilván, az OGYSZB előzetes jelzése alapján.

Intézet zavartalan működése csak a szigorú takarékos gazdálkodással biztosítható. Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettség 4 453 ezer Ft. Állammal szembeni fennálló kötelezettség nincs.

#### A költségvetési előirányzat alakulása

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	303,3	303,4	318,3	313,2	103,3	98,4
ebből:	157,4	166,4	166,5	166,5	105,8	100,0
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	3,4	1,9	3,1	3,1	91,2	100,0
Támogatás	309,0	301,5	305,5	305,5	98,9	100,0
Előirányzat-maradvány	0,6		9,7	9,7	1616,7	100,0
Létszám (fő)	81**	95*	95	81**	100,0	85,3

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	303,4	1,9	301,5	166,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	-3,0		-3,0	
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-3,0		-3,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások	7,0		7,0	
- Gyermejkölési alapellátás tám.	7,0		7,0	
Intézményi hatáskörű módosítások	10,9	10,9		0,1
- átvett pénzeszköz	0,3	0,3		0,1
- többlet bevétel	0,9	0,9		
- 2004. évi maradvány	9,7	9,7		
Módosított előirányzat	318,3	12,8	305,5	166,5

#### Személyi juttatások

Eredeti előirányzat 166 378 ezer Ft, módosított előirányzat 166 453 ezer Ft, teljesítés 166 453 ezer Ft.

Engedélyezett létszámkeret 95 fő, átlagosan betöltött statisztikai állományi létszám 81 fő.

Az üres állás helyek bére – 12 fő - nyújt fedezetet az évenkénti, intézményi szinten 33 %-ot kitevő soros előlépők, a magasabb iskolai végzettséget szerzők átsorolásának fedezetének. Továbbá az egyhavi különjuttatás bérszükségletére, 2005. évben szeptember 1-től a 4,5 %-os közalkalmazotti bérrendezésre.

Az Intézet valamennyi pedagógusállományban lévő alkalmazottja rendelkezik a jogszabályban előírt felsőfokú végzettséggel. 11 fő több diplomával, 5 fő szociális szakvizsgával.

Munkáltatókat terhelő járulékok eredeti előirányzat 57 933 ezer Ft, módosított előirányzat 55 622 ezer Ft, teljesítés 55 622 ezer Ft. Az év során 1 320 ezer Ft került átcsoportosításra dologi kiadásokra (780ezer Ft)és az ellátottak pénzbeli juttatásaira (540 ezer Ft)

### **Dologi kiadások**

Eredeti előirányzat 70 272 ezer Ft, módosított előirányzat 64 026 ezer Ft, teljesítés 63 986 ezer Ft.

A dologi kiadások közül nagyobb volumenű kiadások élelmiszer beszerzés 20,28%, egyéb anyagbeszerzés 8,65%, gázenergia szolgáltatás 15,91%, víz- és csatornadíj 4,35%, karbantartási, javítási kiadások 9,08%, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 4,23%, általános forgalmi adó 15,06%.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Eredeti előirányzat 6 800 ezer Ft, módosított előirányzat 7 340 ezer Ft, teljesítés 7 340 ezer Ft.

E tételen a törvény szerinti havi zsebpénzkiadásokon felül kerül elszámolásra a gyermekek ünnepeinek (születésnap, Mikulás, karácsony, stb.) ajándékozására az iskolai és otthonban szervezett szabadidős tevékenységek, kirándulások, a nemzetközi csereüdülések (svéd, német, szlovák) programjai és költségei.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Eredeti előirányzat 2 000 ezer Ft, módosított előirányzat 2 000 ezer Ft, teljesítés 2 000 ezer Ft.

Az előirányzat terhére került beszerzésre 1 db nagykonyhai ételfőző üst, ami a keret 51,45 %-a, továbbá számítástechnikai eszközök.

### **Felújítás**

Módosított előirányzat 22 806 ezer Ft, teljesítés 17 806 ezer Ft.

A 2004. évi előirányzat maradvány terhére a kijelölt feladatnak megfelelően a gyermekotthon elektromos hálózatának felújítását kezdte meg. Intézet egészére elkészültek a felújítási tervek, mely alapján az otthonrész emeletén és földszintjén kiépült a gerincvezeték. A 2-es, 3-as, és 7-es csoportokban elkészült a felújítás. Kiépítésre került a 6-os csoport villamos felújítása is. Ez, és a 2-es és 6-os csoport vizes blokkjának felújítására került átcsoportosításra előirányzat a dologi kiadások előirányzatáról, így a nyolc csoportból 6-nak elkészült a vizes blokk és 4-nek pedig a villamos felújítása.

A maradvány a decemberben kapott fejezeti kezelésű 5 000 ezer Ft, melyet a gazdasági egység vizesblokkjának felújítására és egy klubszoba kialakítására kapott az Intézet.

### **Bevételek**

Működési bevételek eredeti előirányzata 1 772 ezer Ft, módosított előirányzata 2 559 ezer Ft, teljesítés 2 559 ezer Ft. Alaptevékenység bevétele az alkalmazottak étkezési térítése. Továbbszámlázott szolgáltatás a két volt szolgálati lakás vízdíja. Kártérítés címén 875 ezer Ft bevétel jelentkezett. Gyermekotthonban egy nagyon sajnálatos esemény történt. Szándékos gyújtogatás, ennek során egy egész csoport kiégett. A hivatalból tett rendőrségi feljelentés alapján a Tatabányai Városi Bíróság a két növendéket egyetemlegesen 2 350 ezer Ft

kártérítésre kötelezte. Ebből a gyermekek vagyonának erejéig 869 ezer Ft-ot megtérítettek, a fennmaradó összeg végrehajtására intézkedés történt.

Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 100 ezer Ft, módosított előirányzata 206 ezer Ft, teljesítés 206 ezer Ft.

Gyermekotthon 1991-ben részletfizetési törlesztéssel 17 db szolgálati lakást értékesített. 2005. évben már csak 3 lakás volt részletfizetéssel. A bevételi többlet abból adódott, hogy 1 lakás vételhátralékát egy összegben kifizették.

2005. évben az átvett pénzeszköz 299 ezer Ft volt ( 2 intézménytől), ami célnak megfelelően került felhasználásra.

#### **Előirányzat maradvány elszámolása**

2004. évi előirányzat-maradvány 9 687 ezer Ft, mely dologi kiadásokra (1 ezer Ft) és felújításra ( 9 686 ezer Ft) felhasználásra került.

2005. évi előirányzat maradvány 5 040 ezer Ft, melyből dologi kiadások 40 ezer Ft, felújítási kiadások 5 000 ezer Ft, mely a „Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások” fejezettől átadott előirányzat maradványa .Mindkét előirányzat maradvány kötelezettség-vállalással terhelt.

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

### ***ICSSZEM Kalocsai Gyermekotthona***

Törzskönyvi azonosítója: 308681

Honlap címe: [www.gyotthon.tvn.hu](http://www.gyotthon.tvn.hu)

Gyermekotthon fő feladata – a korábbi évekhez hasonlóan – a személyiségfejlődésben zavart 10 – 18 éves fiúgyermek korrekciós nevelése, ellátása és védelme.

Nevelő munkát a pedagógiai program és az egész évre megszabott nevelési tervek szerint végzik. Nagy súlyt helyezve az iskolai oktatás és a gyermekvédelem szakmai színvonalának emelésére.

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

A hat lakásotthonban 2005-ben átlag 46 fő gondozott fiúgyermek részben önálló gazdálkodás keretén belül részesült ellátásban. A szakmai főosztály elvárásainak megfelelően mind a hat lakásotthonban 2 fő pedagógus nevelőtanár, 2 fő szakirányú végzettségű gyermekfelügyelő, 1 fő szakképzett gondozó és 1 fő éjszakai gyermekfelügyelő gondoskodik a fiatalok felügyeletéről.

Az intézmény fizetési kötelezettségeknek eleget tudott tenni az intézmény, lejárt tartozással nem rendelkezik.

#### **A költségvetési előirányzat alakulása**

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	348,8	328,8	339,8	332,9	95,4	98,0

ebből:						
személyi juttatás	165,7	184,6	179,9	179,9	108,6	100,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	10,3	2,0	2,3	2,0	19,4	87,0
Támogatás	343,5	326,8	326,5	326,5	95,1	100,0
Előirányzat-maradvány	6,0		11,0	11,0	183,3	100,0
Létszám (fő)	91**	104*	91	91**	100,0	100,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	328,8	2,0	326,8	184,6
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	-3,3		-3,3	
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-3,3		-3,3	
Fejezeti hatáskörű módosítások	3,0		3,0	
Gyermekjóléti alapellátás tám.	3,0		3,0	
Intézményi hatáskörű módosítások	11,3	11,3		-4,7
- többlet bevétel	0,3	0,3		
- egyéb átcsoportosítás				-4,7
- 2004. évi maradvány	11,0	11,0		
Módosított előirányzat	339,8	13,3	326,5	179,9

### Személyi juttatások és munkaadói juttatások

Eredeti előirányzat 184 575 ezer Ft, módosított előirányzat és a teljesítés 179 888 ezer Ft, 4.687 ezer Ft átcsoportosításra került dologi kiadásokra.

Az intézmény a törvényben előírt béremelést végrehajtotta. Gyermekotthon az alapellátáshoz szükséges felsőfokú képzettségű pedagógus létszámmal rendelkezik. Beiskolázás alatt áll 3 fő pedagógus képzésben és 4 fő gyermekfelügyelő (OKJ) szaktanfolyami képzést befejezte. Az intézmény foglalkoztatottak átlagos létszáma 91 fő, üres álláshelyek száma 12.

### Dologi kiadások

Eredeti előirányzat 73 800 ezer Ft, módosított előirányzat 90 254 ezer Ft, teljesítés 86 639 ezer Ft. Az ésszerű és visszafogott takarékos költséggazdálkodás mellett fontos volt, hogy a gyerekek alapellátásában, így az élelem, ruházat, szép környezet stb. tehát az eddig elért eredményekben visszalépés ne legyen.

Sikerült biztosítani egész évben a zsebpénz-szabályzatban előírt juttatásokat a gyerekek részére, ezenkívül utaztatási, kirándulási, sport és játék vonatkozásában a korábbi évek színvonalának megfelelő összegeket, mintegy 2,7 millió Ft értékben.

Jutott fedezet gáz, villany, víz és járulékok kifizetésére – tartozásunk egész évben nem volt.

Megvalósult a főépület tetőszerkezetének kijavítása, sporttelep kézilabdapályájának rendbetétele, szolgálati lakás karbantartása, lépcsőház karbantartása.

### **Beruházás**

Gyermekotthon 2 000 ezer Ft összegben rendelkezett intézményi beruházási kerettel. Hómarógépet, fűkaszát vásároltak a gondnokság részére. Gyerekek részére egy szép esztétikus udvari kutat állítottak, házi-mozit és DVD-t és rendezvényekre rádiós magnót, mikrofont és fényképezőgépet vásároltak

### **Bevételek**

A Gyermekotthon tervezett bevétele 2 000 ezer Ft, ebből 1 763 ezer Ft realizálódott, a minimális lemaradás az étkezési térítési díj lemaradásból és a lakásbérleti díj lemaradásából adódik.

Földterület értékesítéséből 280 ezer Ft bevétele származott az intézménynek, mely felújításra került felhasználásra.

### **Előirányzat maradvány elszámolása**

2004. évben a jóváhagyott előirányzat maradvány 10 964 ezer Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt volt és felhasználásra került.

Tárgyévi előirányzat maradvány összege 6 592 ezer Ft, ebből dologi kiadás 3 378 ezer Ft, felújítás 3 214 ezer Ft, melyből 3 000 ezer Ft a „Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások” fejezettől átadott előirányzat maradványa. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Vállalkozási tevékenységet az Intézet nem folytat. 20 ezer Ft-tal támogatta az intézmény a Kalocsai Közbiztonságot Segítő Egyesületet.

## ***ICSSZEM Debreceni Javítóintézete***

Törzskönyvi azonosítója: 308692

Honlap címe: [www.dji.hu](http://www.dji.hu)

A 2005-ös gazdasági év alapvető feladatváltást hozott. A 2004. évben létrehozott 3 csoportos javítóintézeti nevelés bővült az utógondozói ház létrehozásával. A szakmai programok koncentrációja mellett az ellátás színvonalának szinten tartása volt a fő feladat 2005 évben.

Az előzetes fogva tartott fiatalok elhelyezése 1 befogadó, 5 általános és 1 speciális csoportban történik. Az előzetes fogva tartott fiatalok átlagléttszáma 2005. évben 35 fő volt. Javítóintézeti részlegben 3 csoport működik a fiatalok elhelyezésére. A részleg átlagléttszáma évi 32 fő.

Általános iskola alpműveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőtt oktatás 8 csoportban működik, szakképesítésre felkészítő oktatás 8 csoportban átlagosan 60 fő részvételével folyik. Szervezeti változás 2005. évben az utógondozói ház kialakításából adódó feladatok megszervezése, a létrehozott új szervezeti egység beépítése az Intézet rendjébe, a működési feltételek anyagi megteremtése.

Az Intézet a 2005-re tervezett feladatokat 98 %-os készültséggel teljesíteni tudta, illetve teljesítése folyamatban van 2006. évben is.

Az Intézet működő képességének helyzete közepesnek mondható. A rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek nem teszik lehetővé az ellátási színvonal emelését, az elért szint megtartását szűkösen biztosítja.

Fizetési kötelezettségeknek időben megfelelt az intézmény.

### A költségvetési előirányzat alakulása

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	437,9	432,0	471,6	467,6	106,8	99,2
ebből:	246,7	255,2	266,1	265,1	107,5	99,6
személyi juttatás						
központi beruházás	6,8					
Folyó bevétel	16,4	5,5	17,5	17,6	107,3	100,6
Támogatás	427,8	426,5	428,0	428,0	100,1	100,0
Előirányzat-maradvány	19,8		26,1	26,1	131,8	100,0
Létszám (fő)	132**	132*	131	133*	100,8	101,5

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	432,0	5,5	426,5	255,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	-0,9		-0,9	2,6
- 2046/2005 (XII.23.) Korm.hat.1% elvonás	-4,3		-4,3	
- 29/2005 (II.15.) Korm. rend. Létszámcsökkentés	3,4		3,4	2,6
Fejezeti hatáskörű módosítások	8,9	6,5	2,4	3,5
- Gyermejjóléti alapellátás tám.	2,4		2,4	
- PHARE pályázat	6,5	6,5		3,5
Intézményi hatáskörű módosítások	31,6	31,6		4,8
- átvett pénzeszköz	4,3	4,3		0,1
- többlet bevétel	1,2	1,2		
- 2004. évi maradvány	26,1	26,1		4,7
Módosított előirányzat	471,6	43,6	428,0	266,1



### **Személyi juttatások**

Eredeti előirányzat 255 148, módosított előirányzat 266 060 ezer Ft, teljesítés 265 107 ezer Ft. Az év során előirányzat módosításra került 4 673 ezer Ft, az előző évi maradvány igénybevétele, valamint PHARE pályázatból 3 492 ezer Ft.

Az Intézet dolgozói létszáma 131 fő, ebből 2005. évvégére a munkaköréhez előírt minimum végzettségi szinttel minden dolgozó rendelkezik. 2005. évben szerkezeti változás a létszám szerkezetében 1 fő létszámleépítésre került. 2005. évben üres álláshely száma 1 fő volt.

Felsőfokú végzettségű dolgozó 68 fő, középfokú végzettségű 55 fő, alacsonyabb végzettségű pedig 8 fő. Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma: 11 fő, részükre nem fizet az Intézet munkáltatói támogatást.

### **Dologi kiadások**

2004. évhez képest 300 e Ft-tal kapott több jóváhagyott eredeti előirányzatot – 83 000 ezer Ft - az Intézet, mellyel párhuzamosan ugyan ennyivel kellett több saját bevételt produkálni.

2005. évben a dologi kiadások eredeti előirányzatához képest az élelmezési kiadások 17,2 %-os, a gáz-, víz- villamos energia felhasználás összesen 17,5 %-os, az ÁFA kiadások pedig további 15,7 %-os arányt mutatnak. Ezen kiadások összesített aránya 50,4 %, a fennmaradó 49,6 % állt rendelkezésre a mindennapi karbantartás, távközlés, megőrzés-védelem, gyermekfoglalkoztatás, igazgatási, nyomtatvány- és irodaszer, szoftver aktualizálás és egyéb az alaptevékenység között előírt feladatok biztosítására.

### **Intézményi beruházási kiadások**

Intézet számára jóváhagyott előirányzat 2005. évben megegyezett a 2004. évben jóváhagyottal 2 000 ezer Ft. Ezen tény behatárolta lehetőségeket a 2005. évi gazdálkodás során. A 2005. évi teljesítés 2 394 ezer Ft.

Évközben elkerülhetetlenné vált a konyha bizonyos berendezéseinek cseréje ( rozsdamentes munkaasztalok beszerzése: szám szerint 5 db) 774 ezer Ft értékben, mely a HACCP előírásainak megfelelő munkavégzést biztosít.

### **Felújítások**

2005. évben az előző évek gyakorlatának megfelelően nem kapott az Intézet eredeti előirányzatot. A fenntartótól kapott az asztalos műhely tetőszerkezetének felújítására előirányzatot az intézmény, a munkálatok 6 683 ezer Ft-ba kerültek 2005. évben. A végleges befejezése áthúzódott 2006. évre.

### **Bevételek**

Az Intézet 2005. évben a részére előírt bevételeket teljesítette. Egyes bevételeket sikerült túlteljesíteni.

Bevételek több mint 50%-a az élelmezési térítési díjak bevétele teszi ki. Állandó bevételi forrásnak nem nevezhetőek a bérleti díjak bevételei. A többletbevételek a dologi kiadások, valamint a felújítási kiadások kompenzálására kerültek felhasználásra. A tárgyév során tárgyi eszköz értékesítés 1 esetben történt ennek bevétele 40 ezer Ft.

### **Átvett pénzeszköz**

A HBM-i Munkaügyi Központ Debreceni kirendeltségétől kapott az intézmény 182 ezer Ft-ot, valamint PHARE program keretében 6 508 ezer Ft-ot.

### **Előirányzat maradvány elszámolása:**

A 2004. évi maradvány 26 126 ezer Ft, mely maradványok kötelezettségvállalással terhelt maradványok voltak, melyek az év első negyedében felhasználásra kerültek

A tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány 4 093 ezer Ft, melyből személyi juttatások 953 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 44 ezer Ft, dologi kiadások 1 076 ezer Ft, egyéb

működési támogatás 20 ezer Ft és felújítás 2 000 ezer Ft, mely a „Gyermejköltségi alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások” fejezetről átadott előirányzat maradványa

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

## c) FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

### 9. cím, fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

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	42 192,3	55 031,5	67 136,9	56 702,3	134,4	84,5
ebből: személyi juttatás	61,6	608,4	35,0	0,0		
központi beruházás	21,5	150,0	2,4	0,0		
Folyó bevétel	2 189,5	935,4	9 984,4	8 445,6	385,7	84,6
Támogatás	44 158,1	54 096,1	54 258,4	56 858,4	128,8	104,8
Előirányzat-maradvány	2 167,6	–	2 894,1	2 569,3	118,5	88,8
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	55 031,5	935,4	54 096,1	608,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	5 621,5		5 621,5	-16,3
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2 109,5		-2 109,5	-16,3
– 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (6) bekezdése alapján PM Rendkívüli beruházási tartalékból a Sárospataki átmeneti otthon rekonstrukciójára	10,0		10,0	
–				
KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
– 2126/2005. (VI. 24.) Korm. hat. a Bányászokért Alapítvány támogatásáról	21,0		21,0	
– 2167/2005. (VIII. 2.) Korm. hat. a 2005. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról – pótelőirányzat a 9/4/1/2 Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvényekre	100,0		100,0	
– 2242/2005. (XI. 4.) Korm. hat. a 2005. évi költségvetés általános tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításról... - humán normatíva miatti pótelőirányzat	3 707,1		3 707,1	
– 2261/2005. (XI. 25.) Korm. hat. a 2005. évi költségvetési egyensúlyt	3 892,9		3 892,9	

befolyásoló intézkedésekről – humán normatíva miatti pótelőirányzat				
–				
Fejezeti hatáskörű módosítások	6 483,9	11 943,1	-5 459,2	
– 1992. évi XXXVIII. tv. 24. § (5) bekezdés alapján személyi juttatás létrehozása PM engedéllyel 9/15/7				2,0
– 1992. évi XXXVIII. tv. 24. § (5) bekezdés alapján személyi juttatás létrehozása PM engedéllyel 9/16/2 NCA				175,0
– 2004. évi maradvány	2 894,1	2 894,1		
– többletbevétel (volt EKH, Egészségügyi és Gazdasági Minisztériumtól átvett maradványok is)	9 049,0	9 049,0		
– egyéb előirányzat-módosítás	-5 459,2		-5 459,2	-734,1
Módosított előirányzat	67 136,9	12 878,5	54 258,4	35,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	55 031,5	935,4	54 096,1
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	-65,0		-65,0
= meghatározott feladatra	-3 120,6		-3 120,6
= tovább finanszírozásra	-2 329,8		-2 329,8
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-436,5		-436,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-48,6		-48,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából			
= meghatározott feladatra	8 272,3		8 272,3
– 2004. évi maradvány	2 894,1	2 894,1	
– többletbevétel	9 049,0	9 049,0	
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2 109,5		-2 109,5
Módosított előirányzat	67 136,9	12 878,5	54 258,4

## 9. cím, fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési soronként

### 1. Beruházások

#### 1.1. Reménysugár Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója ÁHT: 247112

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	150,0	40,4	38,0		94,1
ebből: személyi juttatás központi beruházás		150,0	2,4			
Folyó bevétel			38,0	38,0		100,0
Támogatás	38,0	150,0	2,4	2,4	6,3	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-15,0		-15,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	38,0	38,0		
– egyéb előirányzat-módosítás	-132,6		-132,6	
Módosított előirányzat	40,4	38,0	2,4	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-132,6		-132,6
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-15,0		-15,0
– többletbevétel	38,0	38,0	
Módosított előirányzat	40,4	38,0	2,4

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– saját intézmény (Reménysugár Rehabilitációs Int.)	38,0		38,0
Összes kifizetés	38,0		38,0

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

## 1.2. Egyéb beruházások ÁHT: 261834)

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	13,8		92,0
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel			15,0	15,0		100,0
Támogatás	0,0	0,0				
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	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
Kedvezményezetttek köre és száma			
– saját intézmény (Mozgássérültek Á Int.)	13,8		13,8
Összes kifizetés	13,8		13,8

A teljes összeg a Reménysugár Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója keretében került felhasználásra.

### 3. A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

#### 3. 1. Kábítószer fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés ÁHT: 21389)

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	380,1	412,0	57,4	53,0	13,9	92,3
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	0,8	0,0	0,0	2,3	287,5	
Támogatás	63,7	412,0	24,7	24,7	38,8	100,0
Előirányzat-maradvány	344,1	–	32,7	32,4		
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	412,0	0,0	412,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-41,2		-41,2	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	32,7	32,7		
– egyéb előirányzat-módosítás	-346,1		-346,1	
Módosított előirányzat	57,4	32,7	24,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	412,0	0,0	412,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-120,5		-120,5
= tovább finanszírozásra	-225,6		-225,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-4,4		-4,4
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	4,4		4,4
– 2004. évi maradvány	32,7	32,7	
Módosított előirányzat	57,4	32,7	24,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye	7,0		7,0
– alapítvány	13,6		13,6
– közhasznú társaság	10,4		10,4
– gazdasági társaság	4,6		4,6
– önkormányzat/vagy intézménye	1,0		1,0
– egyéb (egyesület)	13,4		13,4
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	3,0		3,0
Összes kifizetés	53,0		53,0

### Elterelés

A Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. tv.) 2003. március 1-i módosítása óta van lehetőség a „visszaélés kábítószerrel” bűncselekmény bizonyos, törvényben meghatározott eseteiben az elkövető számára, a büntetés elkerülésére. A Btk. 283.§-a tartalmazza azokat a tényállásokat, amikor nem büntethető az eljárás alá vont személy, feltéve, ha vállalja, hogy egy, legalább 6 hónapig tartó folyamatos, a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt.

A büntetés elkerülésének lehetősége jelenti az elterelést, amely a droghasználat és a droghasználat következtében megjelenő problémák súlyosságától függően, többféle eljárást jelenthet. A drogfüggő, vagy problémás droghasználó kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben vagy kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, a kevés pszichoszociális problémával jellemezhető alkalmi használó, illetve „egyszer kipróbáló” pedig megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt. Az addikció súlyosságán alapuló besorolást az arra kijelölt intézmények pszichiáter, illetve addiktológus szakorvosa, illetőleg klinikai szakpszichológusa végezheti el.

Az elterelésben résztvevők számára a szolgáltatás igénybevétele – figyelemmel a jogszabályban meghatározottakra – ingyenes. A szolgáltatás ellenértékét fejkvóta meghatározásával, ellátási órára lebontva igényelhetik a szolgáltatást nyújtó szervezetek a tárcától, (illetve a lebonyolítást végző háttérintézménytől, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettől). A szolgáltatók nyilvános pályázat keretében szakmai programjuk és felkészültségük, továbbá szervezeti, infrastrukturális feltételrendszerük bemutatása alapján nyerik el a jogot a megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzésére. A megelőző-felvilágosító szolgáltatás szolgáltatói körét országosan 41 szervezet (2005. év végi adat) biztosítja. Ebből 14 önkormányzati fenntartású vagy alapítású intézmény, 11 egyházi intézmény, 15 civil szervezet, alapítvány, és 1 gazdasági társaság (bt). A megelőző-felvilágosító szolgáltatás szolgáltatói területi ellátási kötelezettséggel rendelkeznek szerződésük szerint, azaz a részükre kijelölt geográfiai, államigazgatási egységekből (megyék, ill. Budapesten kerületek) érkező klienseket kötelesek fogadni.

Az egészségügyi jellegű szolgáltatásokat az OEP finanszírozza (EüM hatáskör).

2005-ben 2.285 új kliens jelentkezett be megelőző-felvilágosító szolgáltatásra, melynek ellátási díja közel 95 millió Ft volt. Az ún. fejkvóta mértéke 2005-ben 2000 Ft/fő/óra volt (a szolgáltatásban eltöltött minimális időtartamot jogszabály határozza meg). A rendszer



működtetésére, szakmai monitoringjára, illetve az ellenőrzésre hozzávetőleg 11 millió Ft-ot fordított a tárca.

2005	Működési költségek				Térítési díjak	Összesen (műk. ktg. + térít.díj)
	Dologi	Szem.+jár.	Beruházás	D+Sz+B		
<b>Teljesítés összesen</b>	9 206 030	2 737 000	0	11 943 030	94 613 000	106 556 030

Az elterelés rendszerének működtetése keretében a – tárca háttérintézménye részeként működő – Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (NDI) a megelőző-felvilágosító szolgáltatás szervezésén túl szakmai koordinatív funkciókat is teljesít.

#### Pályázatok

KAB-INF-05-A/B jelű pályázat célja a kábítószer-fogyasztás visszaszorításával foglalkozó intézmények, az alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást, valamint elterelést végző szervezetek infrastrukturális fejlesztése, és az alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást végző szervezetek szolgáltatásainak és működésének támogatása a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum szemléletének és prioritásainak figyelembevételével. A pályázat egyedülálló módon járult hozzá a Nemzeti Stratégiában meghatározott alacsonyküszöbű szolgáltatások kialakításához és fenntartásához; másrészt a kábítószer-használattal kapcsolatos büntetőjogi szabályozás szakmai feltételeinek megteremtéséhez.

A pályázott támogatás mértéke maximum a program bruttó összköltségének 90%-a, amely A/C) kategóriák esetén legalább 200 000 Ft és legfeljebb 8 000 000 Ft, B/D) kategóriák esetén legalább 100 000 Ft és legfeljebb 3 500 000 Ft lehetett pályázatonként.

	A és B kategóriák	C és D kategóriák
<b>Keretösszege</b>	104 450 000 Ft	64 750 000 Ft
<b>Beérkezett összes</b>	63 db	46 db
<b>Beérkezett igényelt összeg</b>	234 414 203 Ft	162 414 447 Ft
<b>Érvényes</b>	63 db	41 db
<b>Megítélt összeg</b>	104 450 000 Ft	64 750 000 Ft
<b>Nyertes</b>	43 db	25 db

KAB-RE-05-A/B/C jelű pályázat célja a józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját, a munka világába való visszatérését elősegítő fejlesztések, programok megvalósítása volt. Az A és B kategória alapján támogatás volt nyújtható a már gyógyult betegek társadalomba való visszailleszkedéséhez, munka világába való visszavezetésére. A pályázat keretében munkahely, védett szállás létesítését, illetve működtetését támogattuk.

A pályázott támogatás mértéke maximum a program bruttó összköltségének 90%-a lehet, amely az: A) kategória esetén legfeljebb 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint; B) kategória esetén védett munkahelyen való foglalkoztatás esetén legalább a mindenkori minimálbér összege foglalkoztatottanként; és C) kategória esetén legalább 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint és legfeljebb 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.

<b>Keretösszege:</b>	56 000 000 Ft
<b>Beérkezett összes</b>	40 db
<b>Érvényes</b>	39 db
<b>Érvényes igényelt összeg</b>	154 645 000 Ft
<b>Megítélt összeg</b>	56 400 000 Ft
<b>Nyertes:</b>	23 db

A pályázati kategória második éve került meghirdetésre; 2005-ben számos új pályázó jelentkezett többnyire igen színvonalas pályázattal.

Minden pályázati kategória esetén nyílt – internetes alapú – pályáztatással, független szakértői bíráló figyelembevételével kerültek felosztásra a rendelkezésre álló források. A szakértők kiválasztására is egy külön erre a célra kiírt – a szakmai előfeltételeket és kritériumokat megjelölő - pályázat alapján került sor. A pályázati felhívásban is szereplő bírálati és előnyt jelentő szempontok figyelembe vételével kerültek kiválasztásra az érvényes pályázatot benyújtók közül a nyertes pályázatok.

Minden pályázatnál valamennyi kategóriájában belföldi székhelyű, gazdasági társaságok; társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek); közttestületek; alapítványok; közalapítványok, közhasznú szervezetek; önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények; egyházak; egyházi fenntartású intézmények; oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézmények pályázhattak.

#### Egyedi támogatások

Figyelemmel a terület speciális jellegére, valamint arra, hogy hiányzik annak stabil, kiszámítható finanszírozása a terület működésének biztosításához elengedhetetlen az egyedi támogatások rendszerének fenntartása. A szakmai követelmények is erőteljes igénytel mutatnak rá azokra a szükségletekre, melyek számára a forrásbiztosítás elengedhetetlen.

Kábítószer-ellenes hét: 2005-ben ötödik éve kerültek megrendezésre - 2005. június 20. és 26. között - a Kábítószer-ellenes Világnap köré építetten, egy héten keresztül, a fővárosban és az ország több nagyvárosában civil és állami összefogással kábítószer-ellenes rendezvények, szakmai konferenciák, a családokhoz, szülőkhöz és a fiatalokhoz szóló programok. A kampány elemeiben a kábítószer-probléma visszaszorításának társadalmi tudatosságát kívánta elősegíteni, s mindemellett célja az volt, hogy a kábítószer-fogyasztás témaköréről minél több, hiteles információt juttasson el a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, pedagógusokhoz, a fiatalok számára pedig pozitív alternatívákat mutasson fel a szerhasználattal szemben. (Főbb programok voltak: a Magyar Televízió azon a héten tematikus műsorhetet szervezett, és televíziós spot készült a Hét üzenetével; a Világnapon látványos szabadtéri rendezvényre került sor Budapesten).

Köztes Átmenetek – a drogról: A Tárca által támogatott Köztes Átmenetek - a drogról címet viselő interaktív, utazó kiállítás 2005-ben Budapesten, és több hazai nagyvárosban is bemutatásra került. A kiállítás elsősorban a 14 évnél idősebb fiatalok részvételére számítva, a család drogmegelőzésben betölthető elsődleges szerepére hívja fel a figyelmet.

#### A maradványok összetétele, keletkezésének okai.

Elterelésnél, tekintettel a feladat jellegére a tervezéskor csak nagyságrendi jelleggel van lehetőség annak becslésére, hogy az adott esztendőben hányan vehetnek, illetve vesznek részt az elterelés rendszerében. A résztvevők számának alakulására befolyással a nyomozóhatóságok felderítési, és eljárás-kezdeményezési, valamint - kiegészülve esetenként még az első fokú bíróságok - eljárás-lefolytatási munkája bír. Ebből adódóan a rendszer működtetéséhez szükséges adminisztratív, és ellenőrzési, monitorozási költségeken túlmenően – figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás díját jogszabályi kötelezettség alapján meg kell téríteni – a szolgáltatási díjak tekintetében a jelzett okokból keletkezhethet minimális maradvány.

Pályázatoknál, a KAB-INF-05-A/B kategóriájú pályázatok esetében leadási határidő 2005. április 05. a KAB-INF-05-C/D kategória leadási határideje 2005. augusztus 26. volt. Az utóbbi kategóriánál döntés csak 2005. decemberében született, így a szerződéskötések – s ebből fakadóan a kifizetések – már csak 2006-ban teljesülnek.

A KAB-RE-05-A/B/C pályázati program esetében a megvalósítás határideje 2005. június 1. és 2006. május 31.

### 3. 2. Kábítószer-megelőzési program ÁHT: 228576

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	139,5	584,0	397,6	224,4	160,9	56,4
ebből: személyi juttatás		50,0	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel	2,2			0,2	9,1	
Támogatás	198,6	584,0	202,8	202,8	102,1	100,0
Előirányzat-maradvány	130,0	–	194,8	190,5	146,5	97,8
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	584,0	0,0	584,0	50,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-58,4		-58,4	
KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	194,8	194,8		
– többletbevétel				
– egyéb előirányzat-módosítás	-322,8		-322,8	-50,0
Módosított előirányzat	397,6	194,8	202,8	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	584,0	0,0	584,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-93,2		-93,2
= tovább finanszírozásra	-229,6		-229,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-37,7		-37,7
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	37,7		37,7
Módosított előirányzat	397,6	194,8	202,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	2,7		2,7
– alapítvány	6,0		6,0
– közalapítvány	0,2		0,2
– közhasznú társaság	1,9		1,9
– gazdasági társaság	9,9		9,9
– önkormányzat/vagy intézménye	183,3		183,3
– egyéb (egyesület)	7,1		7,1
– egyéb (egyéb nonprofit)	2,6		2,6
– egyéb (egyház)	10,6		10,6
– egyéb (bankköltség)	0,1		0,1
Összes kifizetés	224,4		224,4

### Pályázatok

**ICSSZEM-OM:** A tárca az Oktatási Minisztériummal közösen 2000 óta éves rendszerességgel ír ki alap-, és középfokú oktatási intézményeket támogató prevenciós programok támogatására pályázatot. A pályázat célja 2005-ben az iskolában korszerű szakmai megfontolásokat tükröző, interaktív oktatási technikákkal dolgozó programok megjelentetése volt, amelyek már tartalmazták a bűnmegelőzéssel kapcsolatos témák feldolgozásán túl a szülők és a kortárssegítők, kortársképzők bevonását az iskolai egészségnevelési feladatokba. E pályázati programhoz kapcsolódott 2005-ben az „Alap- és középfokú oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására a 2005. évi, ICSSZEM és az OM által kiírt pályázat keretében megvalósulásra kerülő programok áttekintése, illetve az elért populáció reprezentatív mintáján folyamat- és eredmény-evaluációs elemeket egyaránt tartalmazó kutatás lebonyolítása, s erről összegző jelentés elkészítése” tárgykörben kiírt közbeszerzési eljárás.

Az ICSSZEM-OM pályázatok esetében a lebonyolító szervezet az OM háttérintézménye volt. Ebben az esetben a pályáztatás a hagyományos papír alapú eljárási rendet követte. Az itt pályázók alap-, és középfokú oktatási és nevelési intézmények voltak

A pályázat célcsoportja az alap (5-8. évfolyam) és/vagy középfokú nevelési oktatási intézmények tanulói. A támogatás mértéke a pályázatban részt vevő – azaz képzésben, oktatásban részesülő – diákok számától függően általános iskola esetén 1 500 Ft/diák, középiskola esetén 1 350 Ft/diák.

<b>Keretösszege</b>	180 000 000 Ft
<b>Beérkezett összes</b>	709 db
<b>Érvényes</b>	699 db
<b>Érvényes igényelt összeg</b>	349 148 075 Ft
<b>Megítélt összeg</b>	160 586 550 Ft
<b>Nyertes</b>	313 db

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszezből a nyertes pályázóknak megítélt összesen felül maradt forrásból került finanszírozásra az ezen pályázathoz kapcsolódó kutatás, illetve monitoring vizsgálat. Ez utóbbi projektekre – figyelemmel az összeg nagyságára közbeszerzési eljárás került kiírásra. A kért – és szerződés szerint lekötött szolgáltatás megvalósításának véghatárideje: 2006. június 15. a közbeszerzési eljárás nyertese – s így a kutatási, monitoring projekt megvalósítója – a Budapesti Corvinus Egyetem.

*KAB-KA-05-A/B/C*: jelű pályázat célja korszerű, hatékony, nem elrettentően alapuló megelőzési és szakmai kiadványok, drogprevencióval foglalkozó, az írott sajtóban megjelenő tematikus oldalak megjelentetése, szakkönyvek hozzáférhetővé tétele, hazai és nemzetközi (európai) konferenciákban való részvétel, hazai konferenciák, szakmai fórumok szervezésének támogatása.

A támogatás mértéke mindhárom kategóriában legfeljebb maximum a program bruttó összköltségének 80 %-a lehet, amely az A) kategória esetén legalább 200 000 Ft, azaz kétszázézer forint és legfeljebb 2 000 000 Ft, azaz kétfélmillió forint; a B) kategória esetén legalább 300 000 Ft, azaz háromszázézer forint és legfeljebb 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint; és a C) kategóriában konferencia szervezés esetén legalább 300 000 Ft, azaz háromszázézer forint és legfeljebb 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint volt.

<b>Keretösszege</b>	200 000 Ft
<b>Beérkezett összes</b>	80 db
<b>Érvényes</b>	68 db
<b>Érvényes igényelt összeg</b>	98 206 850 Ft
<b>Megítélt összeg</b>	28 200 000 Ft
<b>Nyertes</b>	37 db

*KAB-KEF-05-A/B/C* jelű pályázat célja egyrészt, hogy a már eddig is működő városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-ek – egyes a felhívásban felsorolt feltételekkel együttesen - alkalmasak legyenek a térségben adódó szükségletekre való reagálásra; valamint a szükséges cselekvési lépések kidolgozására, azok összehangolására; továbbá prioritások felállítására; a KEF saját munkatervének elkészítésére és az abban szereplő feladatok ellátására. Másrészt a B) kategóriában a pályázat célja, az volt hogy Budapest kerületeiben, illetve a kerületek közötti (feladatellátásra szerződött) önkormányzati szövetségekben olyan KEF-ek alakuljanak, melyek alkalmasak arra, hogy multidiszciplináris teamként, a kerületben működő intézmények és a helyi közösség bevonásával a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumból kiindulva meghatározzák a helyi szükségleteket, az azokra adandó válaszokat, és mindezek ismeretében kidolgozzák és végrehajtsák saját munkatervüket és feladataikat. Végül a C) kategória szerinti pályázat célja, az volt, hogy az előző év támogatási rendszerében támogatásban még nem részesült, újonnan alakult, de a pályázat kiírásakor már legalább 4 hónapja működő városi, megyei vagy kistérségi KEF-ek olyan szervezetekké fejlődjenek, melyek alkalmasak arra, hogy a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumból kiindulva meghatározzák a helyi szükségleteket, és az azokra adandó válaszokat, és mindezek ismeretében kidolgozzák és végrehajtsák saját munkatervüket és feladataikat.

E pályázati rendszerben – annak jellegéből adódóan – csak önkormányzatok pályázhattak.

A programnak 2005. július 1. és 2006. június 30. között kell megvalósulnia. A pályázott támogatás mértéke legalább 500 000 Ft, legfeljebb 1 100 000 Ft lehetett pályázatonként. A pályázaton megítélt összeg kevesebb volt, mint a rendelkezésre álló keretösszeg, a

fennmaradó összeg még 2005. évben más célra - eleve forráshiánnyal rendelkező területre (elterelés szolgáltatási díjainak kifizetése) történő átirányítással - felhasználásra került.

<b>Keretösszege</b>	84 600 000 Ft
<b>Beérkezett összes</b>	71 db
<b>Érvényes</b>	71 db
<b>Beérkezett igényelt összeg</b>	74 860 000 Ft
<b>Megítélt összeg</b>	74 860 000 Ft
<b>Nyertes</b>	71 db

*KAB-KP-05-A/B/C/D* jelű pályázat célja a területen dolgozó szakemberek számának és képzettségének növelése, EU-s módszerek megismertetése, a kortársprogramok mind szélesebb körű elérhetővé tétele, a kortárssegítők számának növelése, valamint a veszélyeztetett társadalmi rétegek elérése, drogmegelőzéssel kapcsolatos tematikus tantárgyak bevezetése a felsőoktatásban. A pályázati a programot 2005. június 1. és 2006. március 31. között kellett megvalósítani. A pályázott támogatás mértéke maximum a program bruttó összköltségének 80 %-a lehet, amely mind a négy kategóriában legalább 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint, legfeljebb 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint.

<b>Keretösszege</b>	35 000 000 Ft
<b>Beérkezett összes</b>	87 db
<b>Érvényes</b>	80 db
<b>Érvényes igényelt összeg</b>	78 052 039 Ft
<b>Megítélt összeg</b>	37 600 000 Ft
<b>Nyertes</b>	50 db

A számadatok is mutatják, hogy nagy szükség van a kábítószer-prevencióval foglalkozó szakemberek képzésére, továbbképzésére, valamint a kortárssegítők képzésének támogatására.

*KAB-KT-05* jelű pályázat célja a kábítószer-problémával kapcsolatos országos, reprezentatív felméréseken alapuló társadalomtudományi elemzések, vizsgálatok, kutatási programok támogatása a felhívásban priorizált témákban.

A pályázóknak a vizsgálatot, kutatást 2005. június 1. és 2006. május 31. között kellett megvalósítani. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó összköltségének 90 %-a, amely legalább 1 000 000 Ft lehetett pályázatonként.

<b>Keretösszege</b>	37 600 000 Ft
<b>Beérkezett összes</b>	23 db
<b>Érvényes</b>	23 db
<b>Beérkezett igényelt összeg</b>	65 212 250Ft
<b>Megítélt összeg</b>	32 900 000 Ft
<b>Nyertes</b>	14 db

A felhívás alapján a pályázónak kötelessége a kutatási beszámolót, vizsgálatot, tanulmányt a megvalósítást követő két éven belül publikálnia valamely szakmai folyóiratban és erről értesítést kell küldenie a pályázat kiírójának.

KAB-PR-05 jelű pályázat célja az információs társadalom nyújtotta eszközök kábítószer-fogyasztás megelőzésében való felhasználásának, valamint interaktív, komplex programoknak a támogatása volt, amelyek a személyes, szociális és környezeti változások révén ösztönözik az egészségesebb életkörülmények és életvitel megteremtésére, kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, vagy a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak. A pályázat keretében a tárca azon programokhoz nyújtott támogatást, amelyek az egészséges, drogmentes életstílus kialakítása érdekében valósítandók meg, valamint azokhoz, amelyek fejleszteni hivatottak az Interneten keresztül történő tanácsadási és felvilágosítási szolgáltatásokat (chat, fórum, stb.).

A programnak 2005. július 1. és 2006. május 31. között kellett megvalósulnia, amely tág időintervallum lehetőséget adott jól szervezett, tartalmas akár egy napos program, akár hosszabb programsorozat lebonyolítására is. A pályázott támogatás mértéke maximum a program bruttó összköltségének 90 %-a, legalább 100 000 Ft, legfeljebb 3 000 000 Ft, lehetett pályázatonként.

<b>Keretösszege</b>	37 600 000 Ft
<b>Beérkezett összes</b>	70 db
<b>Érvényes</b>	69 db
<b>Beérkezett igényelt összeg</b>	107 750 200Ft
<b>Megítélt összeg</b>	37 600 000 Ft
<b>Nyertes</b>	35 db

Minden ezen a törvényi soron megjelenő pályázati kategória esetén nyílt – internetes alapú – pályázatattal, független szakértői bírálat figyelembevételével kerültek felosztásra a rendelkezésre álló források. A szakértők kiválasztására is egy külön erre a célra kiírt – a szakmai előfeltételeket és kritériumokat megjelölő - pályázat alapján került sor. A pályázati felhívásban is szereplő bírálati és előnyt jelentő szempontok figyelembe vételével kerültek kiválasztásra az érvényes pályázatot benyújtók közül a nyertes pályázatok.

#### Koordináció intézményrendszere

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (továbbiakban: KKB) a kormányzat legmagasabb szintű kábítószerüggyel foglalkozó, döntés-előkészítő és véleményező szerve. Működését, tevékenységi körét, feladatait a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság létrehozásáról szóló 1039/1998. (III. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: kormányhatározat) szabályozza.

A KKB 2005. év folyamán 4 alkalommal ülésezett. Az üléseken szereplő napirendek tárgyában az év során 10 KKB határozat született. A Bizottság éves munkatervének elfogadásakor meghatározta azon prioritási szempontrendszereket is, amelyeket a 2005-ös esztendő során a Nemzeti Stratégia megvalósításában részt vevő tárcák éves tevékenységük során érvényesítenek, támogatási, pályázattalási rendszereikben hangsúlyozottan szerepeltetnek. Megszakítva az előző költségvetési évek során bevett gyakorlatot – figyelemmel a takarékosági intézkedésekre, és a tárca e szakterülethez kötődő fejezeti sorain szereplő források szűkösségére 2005. évben nem volt mód a Nemzeti Stratégia megvalósításában részt vevő tárcákhoz pénzeszközök előirányzat-átcsoportosítására.

A 2005. évben az egyes tárcáknál rendelkezésre álló költségvetési források összehangolása, azok ésszerűbb felhasználása (optimálisabb, egységesebb finanszírozási rendszer kialakítása) érdekében a tárca (KKB keretében) igyekezett figyelemmel lenni a kábítószer probléma témakörében kiírásra tervezett pályázati projekteknak az adott tárcák közötti egyeztetésére, esetleges összevonására, közös pályázatkénti meghirdetésére.

#### Egyéb megvalósuló teljesítések

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (NDI) a tárca háttérintézményének (Mobilitás) részjogkörű szervezeti egységként – a szakterület közvetlen felügyelete alá tartozóan – segíti

a szakterületen szükséges projektek megvalósítását, ezen kívül jelentős módszertani, tudományos, kutatói munkát végez. A szakterület munkájának segítéseként gyűjti és kezeli (archiválja; könyvtár jelleggel működteti) a kábítószer-problémával kapcsolatos kiadványokat, folyóiratokat, könyveket, dokumentumokat, filmeket; napi szinten kapcsolatot tart a Kábítószerügyi Egyeztető fórumokkal (KEF), konferenciákat szervez, nemzetközi projekteket bonyolít, illetve vesz részt azokban; maga is jelentet meg szakmai kiadványokat – ezek egy jelentős részét a minisztériummal közös gondozásban (pl. az évente kiadásra kerülő Jelentés a magyarországi kábítószerhelyezetről.). Az Intézet kiemelkedően fontos tevékenysége, hogy szervezi és bonyolítja a megelőző-felvilágosító szolgáltatásokat nyújtó szervezetek pályáztatásával, a nyújtott szolgáltatások ellenértékének megtérítésével kapcsolatos feladatokat. Az Intézet e tevékenységeit feladatfinanszírozással átadott pénzügyi források útján valósítja meg.

Az NDI az egyes feladatok jellegétől függően a működéshez szükséges költségeken (pl. szakértői díjak, rendezvényszervezés költségei, elterelés rendszerének működtetése) felül részben egyedi támogatások formájában, de jelentős részben ún. fejkvóta jelleggel (elterelés) finanszírozott.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működésének támogatása és értékelési szempontrendszerének kidolgozása: 2005. év végéig a KEF adatbázisába 95 megalakult és működő KEF került be, melyekkel a Tárcsa – az Intézet közreműködésével - folyamatos szakmai kapcsolatot tartott.

Az egyéni konzultációk, KEF-ülés látogatások, különböző rendezvényeken való részvételek mellett régióként a tavaszi, Budapesten az őszi időszakban 3 napos stratégia-előkészítő munkaértekezleteket/képzést szerveztek, továbbá júniusban országos KEF konferenciát rendeztek, és 2005 őszen regionális helyzetfelmérés témában, a vidéki régiókban egynapos regionális találkozót tartottak a KEF képviselők számára.

A jelentési periódusban megalakult illetve már működő KEF-ek közül 65 különböző helyi/megyei/regionális stratégia készült el a 2005. év végéig. A tárca háttérintézménye (NDI) kidolgozta ezen helyi stratégiák értékeléséhez szükséges szempontrendszert, a KEF-ek minősítési szempontrendszerét.

A Széchenyi projekt keretén belül az Alternatíva nevű alacsonyküszöbű és/vagy prevencióshelyek működtetése. A Tárcsa háttérintézményén (NDI) keresztül részt vett a Nemzeti Kutatás-fejlesztési Program 2002 januárjában induló egyik projektjének a megvalósításában. Ennek keretében – többek között – bevásárlóközpontokban szabadidejüket töltő fiatalok számára egy egyedülálló szolgáltatás szakmai tartalmát és működési feltételeit alakította ki, valamint ezeket a szolgáltatásokat kísérleti jelleggel működteti 2 bevásárlóközpontban (1 budapesti és 1 pécsi helyszínen). A szolgáltatás a 14-30 év közötti fiatalok számára nyújt életvezetési és alkalmasint a drog problémával, illetve egyéb egészségkárosító viselkedésformákkal összefüggésben konzultációs segítséget, kapcsolat-felvételi lehetőséget. Az eddigi tapasztalatok alapján jól látható, hogy egy, a színtér megközelítés szemléletmódját és eszközrendszerét alkalmazó szolgáltatás kihasználtnak tud működni: a működés első 4 hónapjában a két helyszínen 1820 fő jelent meg (ez napi átlagban 28 fő).

A MOBILITÁS társadalomtudományi könyvtára működtetése, valamint adatbázisának integrálása a SZIP-be; a SZIP továbbfejlesztése: A könyvtár gyűjtőköre felöleli az ifjúságszociológia teljes területét, a hazai kábítószerrel foglalkozó irodalmat, annak pszichológiai, szociológiai, szociálpolitikai és kisebb részben egészségügyi vonatkozásait. Válogatással gyűjti az ezekhez kapcsolódó jogi és közigazgatási irodalmat, valamint a vonatkozó statisztikai kiadványokat.



A könyvtár jelenlegi (2005 év végi adat) állománya 5.500 kötet könyv, 950 évfolyam folyóirat és 37 CD adatbázis. A könyvtári adatbázis 14.000 bibliográfiai tételt tartalmaz /könyv, tanulmány, cikk/. A Tárcsa a könyvtár informatikai infrastruktúráján jelentős fejlesztést valósított meg.

A Szakmai Információs Portál (SZIP) középpontjában egy prevenciós, ellátó és kutatási tevékenységet felölelő adatbázis áll. A 2005-ös év legfőbb tevékenységei az adatbázis adatokkal való feltöltése, a portál főbb szolgáltatásainak elindítása, illetve a rendszer népszerűsítése voltak. 2005-ben a prevenciós szolgáltatók, az ellátóhelyek telefonos megkeresése, és a használatról való további informálása volt a kiemelt feladat. Ezzel egy időben elindult a rendszerhez kapcsolódó, ingyenesen hívható zöld szám, mely a felhasználók rendelkezésére áll. Fontos fejlesztés volt a már létező KEF-honlap ([www.kef.hu](http://www.kef.hu)) integrálása a SZIP-rendszerbe. Újonnan elindított szolgáltatás a kábítószer-területen megjelent hírek és a tágabb területen meghirdetett pályázatok figyelése. A 2005-ös év kiemelt feladatai közé tartozott továbbá a rendszer revíziójának elvégzése, melynek célja az volt, hogy a rendszer funkcionalitását, hatékonyságát és felhasználhatóságát nagymértékben növelő informatikai megoldások alakuljanak ki.

International Council on Alcohol and Addictions (ICAA) Budapesten megrendezett 48. Szenvedélybetegségekkel Foglalkozó Nemzetközi Konferenciája: 2005-ben Budapest adhatott otthon az addikciók területén kiemelkedő szakértőket felvonultató nemzetközi tudományos konferenciának. A konferencia megvalósításában a tárca – az NDI-n keresztül - mint együttműködő partner vett részt. Közreműködött a szakmai program megfogalmazásában, valamint szervezési, lebonyolítási feladatokat látott el. A konferencia kiemelkedő színvonalon, a nemzetközi tudományosság legnagyobbjait felvonultatva zajlott le. Összesen 170 prezentáció hangzott el, 310 tudós érkezett külföldről, összesen 41 országból.

Nemzeti Kábítószer-ellenes Filmarchívum működtetése. A Filmarchívum működtetéséhez szükséges valamennyi eszköz a tárca háttérintézményénél (NDI) rendelkezésre áll, valamint elkezdődött a Filmarchívum állományában szereplő tételek integrálása a könyvtári adatbázisba.

MATRA (a Nemzeti Drogstratégia szakma politikai értékelését szolgáló) projekt szakmai és logisztikai támogatása. Befejezéséhez érkezett a MATRA projekt, melynek legfőbb célkitűzése a Nemzeti Stratégia megvalósulásának értékelése és a koordinációs struktúrák működésének hatékonyabbá tétele volt. A 2005-ös év folyamán egyéni interjúk, fókuszcsoportok, valamint folyamatos konzultáció folyt a holland partner képviseltében Magyarországon tartózkodó szakemberekkel. Több alkalommal – több konferencián, tudományos tanácskozáson - is ismertetésre kerültek a projekt előzetes tapasztalatai. A projekt tapasztalatait összegző tanulmányok nyomdai előkészítés alatt állnak.

A budapesti tücsere automaták felállításával és működtetésével kapcsolatos szakmai és szervezési feladatok ellátása. A 2005-ös év során folytatódott a már üzembe helyezett tücsere automaták működtetésének biztosítása a tárca – illetve háttérintézménye (NDI) - közvetlen közreműködésével működik a budapesti és a miskolci tücsere automata. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a tücsere automaták kihasználtan működnek (átlagban napi 60 tű fogy a két helyszínen), valamint, hogy a felállításuk időpontjában még észlelhető, a lakókörnyezetben tapasztalható ellenállás jelentősen lecsillapodott.

#### Nemzetközi kapcsolatok.

A kábítószerügyi szakterület nemzetközi kapcsolatrendszerét alapjában határozza meg hazánk ENSZ, illetve EU tagsága. Magyarország mindhárom – e tárgykörben született - Bécsi ENSZ Egyezményt (kábitószerokról 1961; pszichotróp anyagokról 1971; ezek kereskedelméről 1988) ratifikálta. Az 1007/2004. (II. 12.) Korm. határozat szerint a 47. Kábítószerügyi

szakértői csoport főfelelőse a Tárcá, e feladatból a kábítószerügy európai uniós vonatkozásainak koordinálása következik.

Az e feladaton jelentkező költségek a kiutazásokhoz, a konferenciák, tanácskozásokon való részvételhez kapcsolódó költségeket fedezték.

- a) *Európai Unió:* Hazánk európai uniós csatlakozása óta teljes jogú tagként vesz részt a Horizontális Kábítószerügyi Munkacsoport havonta esedékes ülésein Brüsszelben. Az európai uniós csatlakozásunk óta a magyar nemzeti drogkoordinátor tagja az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja Igazgatótanácsának.
- b) *ENSZ:* A Kábítószerügyi Bizottság (CND) 48-ik ülészakán a magyar delegációban a tárca képviselői is (a GKM, az EEKH és az MKEH képviselői mellett) részt vettek. A szakterület koordinálta a CND számára küldendő Kétéves Jelentés (BRQ) elkészítését, valamint az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnügyi Hivatala (UNODC) számára küldendő Éves Jelentés (ARQ) elkészítését.
- c) *Multilaterális együttműködések:* Delegációnk részt vett a nyugat-balkáni országokat, illetve a térséggel szomszédos államokat tömörítő Informális Koordinációs Csoport (ICG) ülésén.
- d) *Bilaterális szakmai együttműködések:* kapcsolatfelvétel, illetve a már meglévő kapcsolati rendszer együttműködéssé történő továbbfejlesztése terén az alábbi országokkal folytatott a szakterület 2005-ben konzultációkat: Csehország, Horvátország, Románia, Ukrajna.
- e) *Konferenciák (legjelentősebbek):*
  - Beckley Foundation: 2005. október 25-én a tárca támogatásával Budapesten került megrendezésre a Beckley Foundation Drug Policy Programme-jának kerekasztal-beszélgetése „Összefüggések a büntetőpolitika és a kábítószerügyi szakmapolitika között” címmel
  - TNI- Papandreou Alapítvány: 2005. október 21-22-én a Transnational Institute, valamint a Papandreou Alapítvány Budapesten rendezte éves, Informális Kábítószerügyi Párbeszéd elnevezésű konferenciáját.

#### Egyedi támogatások (jelentősebbek)

Szenvedélyek Napja rendezvény. A „Szenvedélyek Napját” 1999-ben indította útjára a Sziget Kulturális Szervezőiroda és a Félúton Alapítvány. A tárca által mind anyagi mind szakmai téren támogatott rendezvény az érintettek, a szakértők és az érdeklődők segítségével igyekszik bemutatni a szenvedélyek és a szenvedélybetegségek világát, azok felismerésétől és megelőzésétől a gyógyulási lehetőségekig. 2005-ben a program kiemelten foglalkozott a szenvedélybetegségek családon belül való kezelésének lehetőségeivel. Ezen túlmenően a 2005. év hangsúlyos témája a prevenció volt.

Drogprevenció a Sziget Fesztiválon. A 2005. évi Sziget Fesztiválon - a tárca támogatásával - drogprevencióval és ártalomcsökkentéssel foglalkozó szervezetek nyújtottak különféle szolgáltatásokat a fiatalok részére. Az eseménysorozat célja különböző beszélgetések és interaktív programok révén - a kábítószer-használattal szembeni alternatívák bemutatása, a fiatalok részére szóló információ-szolgáltatás, a segítő- és kezelőhelyek ismertetése, valamint ártalomcsökkentő szolgáltatások pl. AIDS szűrés, tücsere biztosítása volt.

Háló-mozi: A tárca 2005-ben is támogatta (szakmai és anyagi támogatás) a budapesti középiskolás osztályok és tanáraik részére szóló, ingyenes Háló-mozi elnevezés alatt futó drogmegelőző szolgáltatás működését. A Háló-mozi program egy szakemberek által vezetett drogprevenciós „osztályfőnöki óra”. A 2001 óta zajló programon ezidáig 28 ezer diák és 900 pedagógus vett részt.

A Kriminálexpo nemzetközi konferencia és szakkiallítás keretében - a tárca szervezésében – kábítószer-témával foglalkozó konferencia is helyet kapott az események között. A

„KULCS”, avagy Közösségi Úton Létrejövő Cselekvési programok címet viselő konferencia célja a kábítószer-témával kapcsolatos adatgyűjtő és információs rendszerek bemutatása, illetve az elmúlt időszak ezzel kapcsolatos intézményi és programfejlesztéseinek ismertetése volt. Az eseményen prevenciós szolgáltatók is bemutatták programjaikat.

Maradványok összetétele, keletkezésük okai.

A KAB-KA-05-A/B/C jelű pályázat esetében a megvalósítás ideje 2005. június 1. és 2006. március 31. közötti időszak; tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott formában került kiírásra, így a kifizetések - még a közbeiktatott részszámlolási lehetőségekkel együtt is eredményezett maradványt.

A KAB-KP-05-A/B/C/D jelű pályázat esetében a megvalósítás ideje 2005. június 1. és 2006. március 31. közötti időszak; tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott formában került kiírásra, így a kifizetések 2006-ra történő áthúzódásával eredményezett maradványt.

Egyebekben a pályázatoknál keletkezett maradványok összege (minimális mértékű!) abból adódott, hogy a pályázaton nyertes szervezetek - egyéb, előre nem kalkulált, illetve vis maior okok következtében – a projekt eredeti tervek szerinti megvalósításának meghiúsulása miatt lemondtak a pályázaton nyert összegről.

Az ICSSZEM-OM pályázaton nyertes iskolákkal történő szerződéskötések – szakterületől függetlenül történő – elhúzódása miatt e pályázati kategóriánál keletkezett maradvány.

Az e pályázati program kutatásával, monitoringjával kapcsolatban kiírt közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződésben a teljesítés, azaz kutatási jelentés leadását követően kerülhet kifizetésre az ellenérték, 2006-ban. Ennek indoka: a kutató, vizsgálandó programok 2006. évi lezárása, hiszen a pályázati programok jellegüknél fogva tanévet, s nem költségvetési évet fognak át. Így tehát magának a kutatási projektnek a lezárására is ebből fakadóan csak 2006-ban kerülhet sor.

A feladatfinanszírozással megvalósuló teljesítések esetében a maradványösszeget (minimális) a tárgyévén áthúzódó feladatok teljesítése, illetve az egyes projektek folyamatos működtetésének biztosítási szükséglete indukálta.

## 4. Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása

### 4. 1. Ifjúsági turizmus fejlesztése

#### 4. 1. 1. Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. ÁHT: 223571

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	414,5	370,0	419,2	412,3	99,5	98,4
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	0,2			0,3	150,0	
Támogatás	300,0	370,0	373,0	373,0	124,3	100,0
Előirányzat-maradvány	114,5	–	46,2	39,3	34,3	85,1
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	370,0	0,0	370,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-37,0		-37,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	46,2	46,2		
– egyéb előirányzat-módosítás	40,0		40,0	
Módosított előirányzat	419,2	46,2	373,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	370,0	0,0	370,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-37,0		-37,0
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	40,0		40,0
– 2004. évi maradvány	46,2	46,2	
Módosított előirányzat	419,2	46,2	373,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1,5		1,5
– közhasznú társ.(Zánkai Gyermekek és Ifj. Centrum)	373,0	373,0	
– gazdasági társaság	1,7		1,7
– önkormányzat/vagy intézménye	1,9		1,9
– egyéb (szövetség)	3,3		3,3
– egyéb egyház)	4,5		4,5
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	26,4		26,4
Összes kifizetés	412,3	373,0	39,3

A Kormány által – a 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelettel – létrehozott Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht. (melyben az ICSSZEM társasági részesedése 51%, az OM társasági részesedése 49%) támogatását a 1008/1996. (II. 7.) Korm. határozat hatályos szövegének 7. pontja, míg az egyes tárcákkal megkötendő közhasznú megállapodások témaköreit a Korm. határozat 4. pontja írja elő. Az előírások értelmében a Kht részére – közhasznú tevékenységeinek huzamos idejű fenntartása érdekében – biztosítani kell 2001-től 10 éven keresztül az éves költségvetési törvényben az amortizációs, illetve az állagmegóvását szolgáló költségeket. A Kht-val kötött – 2000-2015. évre szóló – hosszú távú szerződés alapján

minden évben megkötésre kerülő szerződésekben a következő feladatok elvégzéséhez, az alapító okiratban foglalt célkitűzések megvalósításához nyújtanak támogatást az érintett minisztereknek:

- a belföldi és nemzetközi ifjúsági turizmus, a határon túli magyar gyermekek és tanulók üdültetése, a gyermek és tanulói sportszolgáltatás, a történelmi egyházak kallódó és szociálisan hátrányos helyzetű fiataljainak táboroztatása, a fogyatékos gyermekek, tanulók sportfoglalkoztatása és egyéb közhasznú feladatok;
- a szociális és családügyi miniszter: a gyermek és ifjúsági üdültetés, a védelembe vett, otthonban elhelyezett gyermekek, nagycsaládok és szociálisan hátrányos családok üdültetése és egyéb közhasznú feladatok társaság által fenntartott iskolába felvételre kerülő tanulók iskolai oktatásának támogatására.”

A költségvetési támogatás felhasználása az alábbiak szerint valósult meg.

a.) Működésre rendelkezésre álló forrás <i>(OM nélkül)</i>	322.414.000 Ft
b.) Fejlesztésre rendelkezésre álló forrás <i>(OM nélkül)</i>	86.532.000 Ft
A legjelentősebb beruházási tételek	
- gázberuházás törlesztő részlete <i>(ÁFA nélkül)</i>	23.773.121 Ft
- kikötő beruházás céltámogatásból nem fedezett összege	21.773.400 Ft
- veszélyes hulladék tároló építése	10.288.545 Ft
- T7 épület erkélyfelújítás	4.897.920 Ft
- egészségház távvezeték csere	3.527.590 Ft
- T8 épület felújítás	381.000 Ft
- T7 épület melletti járdafelújítás	339.773 Ft

Maradvány: a megszűnő „Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ és ifjúsági turizmus támogatása” előirányzat maradványa:

- 5.193.000 Ft – kötelezettségvállalással terhelt maradvány (2003. évi tábor, szálláshely felújítás pályázat maradványa) – átutalása részben folyamatban, 1.593 ezer Ft összegben pedig a költségvetésbe befizetésre kerül.
- 2.023.000 Ft – szabad maradvány a költségvetésbe befizetésre kerül.

#### **4. 1. 2. Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények támogatása ÁHT: 235237**

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	71,7	161,3	114,2	1,0	1,4	0,9
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	67,3	161,3	113,2	113,2	168,2	100,0
Előirányzat-maradvány	5,4	–	1,0	1,0	18,5	100,0
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	161,3	0,0	161,3	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-34,9		-34,9	
KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
– 2167/2005. (VIII. 2.) Korm. hat. a 2005. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról – pótelőirányzat	100,0		100,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	1,0	1,0		
– többletbevétel				
– egyéb előirányzat-módosítás	-113,2		-113,2	
Módosított előirányzat	114,2	1,0	113,2	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	161,3	0,0	161,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-16,4		-16,4
= tovább finanszírozásra	-96,8		-96,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától			
= meghatározott feladatra	100,0		100,0
– 2004. évi maradvány	1,0	1,0	
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-34,9		-34,9
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-11,0		-11,0
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	11,0		11,0
Módosított előirányzat	114,2	1,0	113,2

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	1,0		1,0
Összes kifizetés	1,0		1,0

Az előirányzat az ifjúsági korosztályok számára szervezett értékteremtő, közösségi-szabadidős és kulturális események megvalósulásának támogatásául szolgált. Az előirányzat

egyrészt pályázati úton (IFJ-IF-05), másrészt egyedi támogatások formájában került felhasználásra.

Pályázat keretében az országos és helyi jelentőségű fesztiválok és nagyrendezvények ifjúsági célú, értékteremtő, prevenciós, közéletfejlesztő, információszoigáltató programelemei kaptak támogatást. A Magyarországon rendezett gyermek és ifjúsági fesztiválok, rendezvények kategóriáját – az előző évek gyakorlatát megújítva – a két alkategóriára bontotta a tárca. Az A/1 kategórián belül a helyi jelentőségű, míg az A/2 kategórián belül az országos jelentőségű fesztiválok, nagyrendezvények kerültek támogatásra. A kategóriák megbontása egyrészt határozottabb támogatási lehetőséget biztosított a kistelepülések, illetve civil közösségek rendezvényeinek támogatására, másrészt komplexebb módon kerülhettek támogatásra az országos fesztiválok (Kapolcs Művészetek Völgye 2005., EFOTT, Hegyalja Fesztivál, stb.)

Pályázatot nyújthattak be

- A) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek), alapítványok, egyházak, egyházak ifjúsági szervezetei (a kötelezettségvállaló szervezeten keresztül), gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások) amelyek gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg;
- B) azon határon túli magyar társadalmi szervezetek, alapítványok egyházak, egyházak ifjúsági szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül), gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások), amelyek gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg.

A támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó összköltségének 50%-a lehetett, amely összeg az „A/1” kategóriában legalább 250.000 Ft, legfeljebb 2.500.000 Ft; az „A/2” kategóriában legalább 2.500.000 Ft, legfeljebb 30.000.000 Ft volt. A határon túli pályázók a B kategóriában legalább 500.000 Ft, legfeljebb 10.000.000 Ft-ot nyerhettek. A támogatás előfinanszírozás formájában történt.

Az egyedi támogatások elősegítették az Európai Unió működésével, intézményrendszerével kapcsolatos tájékozottság növelését (Utcafesztivál), a gyermekek és fiatalok aktív részvételét, egészséges életmódra nevelését, a kábítószer-prevencióval kapcsolatos szolgáltatások megjelenését, az ép és fogyatékos fiatalok integrációját, elfogadó attitűdjének növelését (Sziget Fesztivál 2005, Szegedi Ifjúsági Napok, 17. Maccabi Világjátékok), az értékteremtő, magas művészi és szórakoztató igény kielégítését (Kapolcs, Művészetek Völgye, Veszprémi Ünnepi Játékok).

Utcafesztivál – 20.000.000 Ft. Az Európa Tanács ifjúsági ügyekért felelős minisztereinek Budapesten 2005. szeptemberében megrendezett 7. konferenciájának kísérőrendezvénye volt.

Sziget Fesztivál 2005 – 100.000.000 Ft. A 2005. évi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2167/2005.(VIII. 02.) Kormány határozatban rögzítetteknek megfelelően a költségvetés általános tartalékából 100.000.000 Ft átcsoportosításra került az előirányzatra, amit a tárca a Sziget Fesztivál 2005 elnevezésű rendezvény támogatására fordított. Ezzel 115 szervezet számára biztosított lehetőséget arra, hogy tervezett szakmai programját megvalósítsa a fesztivál „Civil Sziget” elnevezésű program keretében. A szervezetek által végzett tevékenység megfelel a minisztérium által támogatott és prioritást élvező (drogfogyasztás megelőzése – Civil Falu -, fogyatékosok, nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, diákság érdekvédelmi szervezetei, Civil Színpad rendezvénye) programok és szervezetek

Szegedi Ifjúsági Napok 2005 – 1.000.000 Ft. A 2005. augusztus 24-27. között megrendezett Szegedi Ifjúsági Napok rendezvényét több mint 18 ezer látogató kereste fel. A rendezvény keretében külön programelemet képezett az Esélyegyenlőségi Park, amely a rendezvény alatt

folyamatos programmal várta a látogatókat, fogyatékos és nem fogyatékos fiatalokat. Közös programok keretében ismerhették meg a fogyatékos fiatalok életét, gondjait, sikereit, kipróbálhatták a kerekesszéket, együtt sportolhattak, beszélgethettek. Az esemény alatt ifjúságszociológusok is dolgoztak, akik a résztvevők összetételéről, a különféle programok fogadtatásáról, a vendégek egyéb kulturális szokásairól készítettek felmérést.

II. Veszprémi Ünnepi Játékok – 3.500.000 Ft. A II. Veszprémi Ünnepi Játékokra 2005. augusztus 3-7. között került megrendezésre, amelynek keretében színvonalas zenei programokra került sor (klasszikus zene, jazz, hangszeres zene és opera műfajokban, Salvador Dali grafikáira épülő kiállítás). Az Ünnepi Játékokat mintegy 12 ezer néző látogatta meg, sikere átütő volt. Az Ünnepi Játékok eseményeit egy DVD összeállítás is megörökítette.

Maccabi Egyesület részvétele a 17. Maccabi Világjátékokon – 1.000.000 Ft

A 17. Maccabi Világjátékokra (Maccabiah) 55 országból 5500 sportoló nevezett. A tárca a támogatási összeg terhére a magyar sportolókból álló küldöttség (22 sportoló, 4 edző) utazási költségeihez járult hozzá. Sportolóink a rendezvényen számos sikert értek el. Az egyesület meghívást kapott a 2007-ben, Argentínában megrendezendő sportversenyre, és az ugyancsak 2007-ben Olaszországban rendezendő Maccabi Európa Játékokra. A tornászlanysokat Kanadába várják edzőtáborba 2006-ban, a karatés fiúkat pedig Mexikóba várják edzőtáborba.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata– „Csellengők” program

A „Csellengők” a felkereső ifjúsági munka módszertanára épülő, a településen működő, különböző ágazatokhoz tartozó szolgáltatók együttműködésében megvalósuló prevenciós program. A Pécs MJV Önkormányzata és a Baranya Ifjúságáért Kht. által közösen megvalósított program kiemelkedő színvonalú, példaértékű az országban, teljes mértékben megegyezik a tárca szolgáltatásfejlesztési törekvéseivel, amely különböző ágazatok együttműködésére épít, bevonva a civil szervezeteket és az érintett korosztályokat.

A tárca által nyújtott támogatás célja a program módszertanának disszeminálása volt, az önkormányzat szakmai kiadványt jelentet meg, képzési programot szervez.

További pályázati cél volt olyan – Magyarországon és határon túl megrendezésre kerülő – fesztiválok, nagy rendezvények gyermek- és ifjúsági programjainak támogatása, melyek a fiatal korosztály számára kínálnak értékteremtő szabadidő-eltöltést, az ifjúsági részvétel fejlesztését, egészséges életmódra nevelését célzó, kábítószer-prevencióval, Európai Unió működésével és intézményrendszerével kapcsolatos lehetőségeket, továbbá biztosítják az emberi jogok ifjúsági munkában történő érvényesülését.

Mind a pályázat, mind az egyedi támogatás során a projekt által meghatározott célok megvalósultak. A 2005. évi gyermek és ifjúsági fesztiválok, illetve rendezvények hozzájárultak a hazai kulturális élet fejlesztéséhez. A kulturális értékek mellett kiemelkedő jelentőséggel bírtak az egészségfejlesztési, prevenciós szegmensek, továbbá az ép és fogyatékos gyermekek integrációját, szabadidő eltöltését biztosító elemek.

A maradvány keletkezésének oka az egész fejezetet aránytalanul terhelő maradványképzési kötelezettség, továbbá a szociális normatívára átcsoportosított szabad keretek novemberben történő visszarendezése. E két intézkedés jelentős mértékben hátráltatta a szakmai feladatok megvalósítását. A maradvány teljes összege az egyedi támogatásokból képződött.



## 4. 2 Határon túli és nemzetközi együttműködés

### 4. 2. 1. Határon túli és nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok ÁHT: 229407

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	46,4	188,0	20,8	14,1	30,4	67,8
ebből: személyi juttatás		7,5	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel	0,6					
Támogatás	6,5	188,0	17,1	17,1	263,1	100,0
Előirányzat-maradvány	40,6	–	3,7	3,7	9,1	100,0
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	188,0	0,0	188,0	7,5
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	3,7	3,7		
– egyéb előirányzat-módosítás	-170,9		-170,9	7,5
Módosított előirányzat	20,8	3,7	17,1	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	188,0	0,0	188,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-88,2		-88,2
= tovább finanszírozásra	-82,7		-82,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	3,7	3,7	
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-24,7		-24,7
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	24,7		24,7
Módosított előirányzat	20,8	3,7	17,1

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	5,2		5,2
– egyéb (Európa Tanács tagdíj)	5,6		5,6
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	3,3		3,3
Összes kifizetés	14,1		14,1

Az előirányzat részben pályázatos úton és egyedi döntések alapján, másrészt kétoldalú megállapodások, nemzetközi kötelezettségek teljesítésére került felhasználásra, az alábbiak szerint.

Pályázatok:

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek működésére, valamint programjainak támogatására kiírt pályázatokkal elérni kívánt cél volt, hogy a különböző régiók magyar fiataljai számára teremtsük meg a feltételeit a magyar szervezetek folyamatos működésének. Továbbá elősegítsük a nemzetiségi közélet, civil szféra megerősödését, illetve olyan programok megvalósítását, amelyek a helyi közösségek megerősödését, a különböző határon túli magyarok lakta régiók fiataljai közötti kapcsolatteremtést és a határon túli magyar nyelvű ifjúsági médiatermékek kiadását.

A pályázatokon gyermek és ifjúsági célokat megvalósító határon túli magyar társadalmi szervezetek alapítványok, egyházak, egyházak ifjúsági szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül) vehettek részt, valamint olyan oktatási intézmények diákönkormányzatai, -szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül), amelyek

- ifjúsági közösségeket fognak össze vagy
- ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak, illetve
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviselését vállalták fel létesítő okiratukban,
- más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban az ifjúsági ügyet kiemelt célként jelenítik meg.

Egyedi támogatások:

Tekintve, hogy a pályázati kiírásaink beadási határideje az év első negyedévében lejárt és csupán egy fordulóban írt ki a tárca programok megvalósítására pályázatot, az év folyamán néhány egyedi támogatási kérelem érkezett. A tárca mérlegelte a program fontosságát és néhány kiemelt jelentőségű rendezvény megszervezéséhez egyedi támogatást nyújtott.

A MIK és MIK Állandó Bizottsága (ÁB) működési költségeire 12.000.000 forint támogatást nyújtott a tárca, továbbá közel 5.000.000 Ft egyedi támogatás keretében került kifizetésre. 2005-ben két plenáris MIK ülés volt, amely nyáron Nagykovácsiban, ősszel pedig a Vajdaságban, Szabadkán került összehívásra.

A MIK ÁB évente négy alkalommal ülésezik, amikor a régiós képviselők (9) beszámolnak a régiójukban zajlott eseményekről, valamint tájékoztatást hallgatnak meg a minisztérium határon túli fiatalokat érintő programjairól. Ezen kívül, szükség szerint összehívhatók rendkívüli ÁB ülések. A MIK soron következő ülésének előkészítése, programjának megvitatása idején rendszeresen ülésezik az ÁB.

Az Európa Tanács ifjúsági ügyekért felelős minisztereinek 7. konferenciája Budapesten került megrendezésre 2005. szeptemberében. Az esemény megszervezésére 50.000.000 forint került

kifizetésre. A rendezvényen 48 állam 250 küldöttje vett részt. A felhasznált összegből kerültek kifizetésre az ifjúsági célú miniszteri kitüntetések is.

Az „Utcafesztivál” a Miniszteri Konferencia kísérőrendezvénye volt, melynek szervezési költségeire ebből az előirányzatból is 10.000.000 forintot fordított a tárca. Így az Utcafesztiválra – az „Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények támogatása” előirányzatból felhasznált összeggel együtt – 20.000.000 Ft került felhasználásra.

#### A kétoldalú ifjúsági megállapodások

A megállapodásokban rögzített programpontok megvalósítására 2005-ben 9.550.000 forintot költött a minisztérium.

#### Nemzetközi kötelezettségek

Az Európai Bizottság által kiadott Ifjúsági Fehér Könyv célkitűzéseinek teljesüléséről szóló nemzeti jelentések elkészítésére 6 000 000 Ft-ot fordított a tárca.

#### Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok:

Az előirányzat terhére került finanszírozásra a tárca két nemzetközi befizetési kötelezettsége az Európai Ifjúsági Alaphoz (European Youth Foundation, a továbbiakban: EYF), és az EYCA-hoz. Az Európa Tanács Ifjúsági és Sportigazgatóságának keretében működő Európai Ifjúsági Alap célja az Európa Tanács tagállamaiban működő ifjúsági szervezetek nemzetközi ifjúsági programjainak forrásbővítése. Az EYCA – European Youth Card Association (Európai Ifjúsági Kártya Szövetség) elnevezésű hálózat célja, hogy összefüggő kedvezményrendszert nyújtson az Európa Tanács tagállamaiban élő fiatalok (26 év alatti állampolgárok) számára.

A minisztérium fizetési kötelezettségét a Külügyminisztérium által továbbított számla alapján 2005-ben is teljesítette (5.600.000 forint).

Az Európa Tanács és a Magyar Köztársaság között megkötött nemzetközi szerződések – részegyezmények – értelmében évente ismétlődő fizetési kötelezettség áll fenn az Európa Tanács felé. Ennek nagyságát a Külügyminiszterek Tanácsa évente határozza meg, ennek értelmében kapja minisztérium a számlákat. Ez minden évben diplomáciai úton, a Külügyminisztérium Európa Tanács ügyekkel foglalkozó főosztályáról érkezik.

A nemzetközi szerződések hivatkozási száma: Határozat (91) 20, melyet a miniszterek Bizottsága 1991 szeptemberében, 461. ülésén fogadott el.

Az Európai Ifjúsági Alap hivatkozási alapja: Határozat (72)17 az Európai Ifjúsági Alap létrehozásáról, melyet a Miniszterek Bizottsága 50. ülésén 1972. május 15.-én fogadott el.

Az előirányzat terhére támogatta a tárca továbbá a HAYICO-t, a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségét, kifizetve nemzetközi szervezeti tagdíjukat. Ez lehetővé tette, hogy továbbiakban is az Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Ügynökség (European Youth Information and Counselling Agency a továbbiakban: ERYICA) nevű nemzetközi ifjúsági információs és tanácsadó szövetség tagjai maradjanak (1.000.000 forint).

Maradvány. Az egész fejezetet terhelő maradványképzési kötelezettség, továbbá a szociális normatívára átcsoportosított szabad keretek novemberben történő felszabadítása jelentős mértékben hátráltatta a szakmai feladatok megvalósítását. A maradvány létrejötte alapvetően ezen okokból eredeztethető.

**4. 2. 4. Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat működtetése**  
**ÁHT: 250223**

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	30,0	35,0	31,5	31,5	105,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	30,0	35,0	31,5	31,5	105,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5	
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány	31,5	31,5	
Összes kifizetés	31,5	31,5	

Az irodahálózatot, mely a budapesti központi irodából, a határon túli régiókban működő irodákból és a Metszéspont Irodából áll, tárcánk és az Oktatási Minisztérium működteti. A

minisztérium 2005-ben két részletben utalta a támogatási összeget a Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány részére.

A központi, budapesti irodán kívül Felvidéken (2), Vajdaságban (1), Horvátországban (1), Erdélyben (3), Lendván (1) és Kárpátalján (1) működnek irodák.

Az Agora Irodahálózat alapfeladata a határon túli magyar fiatalságot érintő, érdeklődésére számot tartó magyarországi, valamint szülőföldi programokra, kezdeményezésekre és lehetőségekre vonatkozó naprakész információk „házhozszállítása”, gyors és pontos közvetítése, minél szélesebb körű terjesztése, egy szóval az információszolgáltatás. Az Agora irodák kiemelt feladata a határon túli ifjúsági szervezetek pályázati és normatív támogatásával összefüggő adminisztratív és tájékoztató tevékenység, valamint a tárca és háttérintézményei (Mobilitás, RISZI hálózat, NIKI, NUPI stb.) által koordinált szakmai programok határon túli kiterjesztése. Az irodahálózat továbbá naprakész, objektív és megalapozott információkkal látja el a programot működtető minisztériumokat a határon túli ifjúságot érintő kérdésekben, ezzel segítve a döntés-előkészítés folyamatát.

A Metszéspont Irodát a határon túli magyar ifjúsági szervezetek együttes kérésére alapították 1997-ben. Azóta az iroda ellátja a határon túli szervezetek részére azokat a feladatokat, amelyek budapesti ügyintézkést igényelnek. Pályázatfigyelést végez, segít megírni és beadni a határon túli szervezetek pályázatait, állandó kapcsolatban áll a szervezetekkel és naprakész információkkal segíti azok tevékenységét, valamint ellátja a Magyar Ifjúsági Konferencia titkársági feladatait.

Az Agora Irodahálózat az oktatási tárca, az ifjúsági tárca, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Határon Túli Magyarok Hivatala együttműködése eredményeként jött létre. Az irodahálózat működésének anyagi hátterét az Oktatási Minisztérium és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium biztosította (OM 27 millió forint, ICSSZEM 35 millió forint).

Az Irodahálózat működési támogatása támogatási szerződés keretében került az Alapítvány részére átutalásra.

### 4. 3. Jövő nemzedéke

#### 4. 3. 1. Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása ÁHT: 031831

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	96,5	487,2	62,0	24,8	25,7	40,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	11,2			15,6	139,3	
Támogatás		487,2	0,0			
Előirányzat-maradvány	96,5	–	62,0	24,7	25,6	39,8
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	487,2	0,0	487,2	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-48,7		-48,7	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	62,0	62,0		
– egyéb előirányzat-módosítás	-438,5		-438,5	
Módosított előirányzat	62,0	62,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	487,2	0,0	487,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-21,9		-21,9
= tovább finanszírozásra	-416,6		-416,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	62,0	62,0	
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-48,7		
Módosított előirányzat	62,0	62,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Mobilitás)	12,6		12,6
– alapítvány	1,4		1,4
– közalapítvány	0,1		0,1
– közhasznú társaság	0,2		0,2
– önkormányzat/vagy intézménye	3,3		3,3
– egyéb (szövetség, egyesület)	6,7		6,7
– egyéb (egyház)	0,5		0,5
Összes kifizetés	24,8		24,8

Az előirányzat célja a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (**GYIA**) működésének és a GYIA Tanács, valamint a regionális ifjúsági tanácsok (**RIT**-ek) által kiírt pályázatok forrásának biztosítása. A GYIA a pályázatokon keresztül a gyermek és ifjúsági szervezetek, valamint a felnövekvő korosztályok élethelyzetének javításáért, lehetőségeik bővítéséért tevékenykedő társadalmi szervezetek, alapítványok, intézmények tevékenységét támogatja. A cél előirányzat forrásainak legfeljebb 70%-a a regionális ifjúsági tanácsok közreműködésével, a Tanács

döntése alapján, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter rendelkezési jogának gyakorlása mellett kerül felhasználásra.

A GYIA forrásaiból támogatható célokat a 1995. évi LXIV. törvény 4.§ (1) tartalmazza.

Sor került az évek óta esedékessé vált GYIA Ügyrend módosítására, amelynek két legfőbb oka volt

- a korszerűsítés, és a megváltozott szabályozási környezethez igazítás, valamint
- a Tanács munkájának hatékonyabbá és könnyebbé tétele, ezen belül a módosítási kérelmek elbírálásának egyszerűsítése, mely eljárás a pályázókra is kedvezőbb hatással bírt.

A RIT-ek ügyrendjeinek módosítása folyamatban van.

A GYIA pályázatok kezelésével kapcsolatos titkársági feladatokat a GYIA Titkársága végzi.

A pályázatokon önkormányzatok és olyan társadalmi szervezetek (kivéve pártok), alapítványok, egyházak szerveződései vehettek részt, amelyek

- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze, vagy
- a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak, vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét és/vagy szolgálatát/élethelyzetük feltárását vállalták fel létesítő okiratában, vagy más,
- az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumában a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként megjelenítik,

A GYIA 2005. évi költségvetése 416 560 000 Ft volt, melyet a 2005. január 25-i ülésén a 14970. számú határozatával az alábbiak szerint osztott fel:

Nyílt és meghívásos pályázatokra fordítható	Összesen	<b>416 560 000 Ft</b>
ebből		
a GYIA Tanács hatáskörébe utalva	30%	124 968 000 Ft
a RIT-ek hatáskörébe utalva	70%	291 592 000 Ft

A Tanács összesen 5 nyílt pályázati felhívást tett közzé, amelyek céljai és a felhasználás adatai a következők:

Pályázati felhívás	Keretösszeg (Ft)	Beérkezett pályázatok száma	Nyertes pályázatok száma
Gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek tám-a	65 000 000	209	96
Gyermek- és ifjúsági szervezetek internetes hozzáféréseinek támogatása	10 000 000	190	100
Gyermek és ifjúsági szervezetek által kiadott nyomtatott és elektronikus médiatermékek valamint egyéb kiadványainak támogatása	20 000 000	185	55
Gyermek és ifjúsági szervezetek tematikus képzéseinek támogatása	25 000 000	91	43
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségi terek kialakításához és fejlesztéséhez támogatás	10 000 000	1106	124
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>130 000 000</b>	<b>1781</b>	<b>418</b>

A Tanács 2005-ben egyedi támogatást nem ítélt meg. Tervezett feladat forráshiány miatt nem került elhalasztásra. Az előirányzat keretében nemzetközi segélyprogramok pénzeszközei nem kerültek felhasználásra.

A GYIA Tanács a 2005. február 2-i ülésén a 14974. számú határozatával az alábbi keretfelosztásról döntött: (A felosztás elve: "**vesztes emelő**" ld.: Dankó Adrienn – Máder Miklós – Pillók Péter: A regionális pénzeszközök lehetséges elosztási modelljei)

A Regionális Ifjúsági Tanácsok által meghirdetett pályázati keretek összege és felhasználási adatai régióként:

Régió	Részesedés a RIT-ek hatáskörébe utalt keretből	2005 évi keretösszeg (Ft)	Nyertes pályázatok száma	Kötelezettség vállalás (Ft)
<b>Közép-magyarországi RIT</b>	12%	34 991 000	296	34 900 000
<b>Észak-magyarországi RIT</b>	16%	46 655 000	222	43 655 000
<b>Észak-alföldi RIT</b>	17%	49 570 000	280	49 675 000
<b>Dél-alföldi RIT</b>	15%	43 739 000	407	43 738 800
<b>Dél-dunántúli RIT</b>	14%	40 823 000	172	40 823 000
<b>Nyugat-dunántúli RIT</b>	13%	37 907 000	136	36 739 000
<b>Közép-dunántúli RIT</b>	13%	37 907 000	274	37 864 000
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>	<b>291 592 000</b>	<b>1787</b>	<b>287 394 800</b>

A GYIA forrásainak programozási és kiválasztási feladatait a GYIA Tanács látja el. A Tanácsban – az ICSSZEM mellett – küldötteiken keresztül részt vesz az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium.

Maradvány. Az összes maradványból 32.420.000 Ft tárgyévet megelőző évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 23.991.000 Ft kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány.

A maradványösszeg (2004. év előtti pályázati maradványok) egyrészt a fel nem használt pályázati keretből, másrészt a pályázók által visszamondott támogatásokból, a 2005. év végéig el nem bíralt pályázatokból tevődik össze.

Összefoglalva megállapítható, hogy 2005. évben a beérkezett igény és a pályázatok darabszáma jelentős mértékben emelkedett az előző évhez képest, ennek két legfőbb oka a megemelt keretösszeg, másrészt az új pályázati kategória (eszközbeszerzés) bevezetése volt, melyre az igény jelentős mértékben meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget.

A beérkezett igény az előző évihez képest 55%-kal emelkedett, a beérkezett pályázati darabszám, pedig közel 20%-kal nőtt.

Internetes Pályázati Rendszer: A 2005. év egyik fontos feladata volt, hogy az új pályázatok fogadására biztonságosan működjék az Internetes Pályázati Rendszer, amellyel, hogy mindeközben megfelelően támogatja a régebbi pályázatokkal kapcsolatos munkát is. Ennek érdekében hardver- és szoftverfejlesztéseket végzett a Mobilitás.

A fejlesztés a ráfordított erőforrás-ráfordítással arányosan sikeresnek bizonyult. Bár voltak kisebb fennakadások, de lényegesen megbízhatóbban működött a rendszer, mint a 2004. évi tavaszi pályázati fordulóban. A rendszer egyenletesebb terheltsége érdekében bevezetésre kerültek a beadási határidők ütemezése is. A több kategóriában is pályázatot beadók számára továbbra is olcsóbb a részvétel (évi egyszeri regisztrációs díj, melyet 2004. év óta nem emelt



a Mobilitás). További pozitívumként értékelhető, hogy a beadási határidők nem egy időben voltak, hanem szórta az egész év során, így a pályázatok írása és beadása tervezhetőbbé vált.

A GYIA Tanács a rendelkezésére álló forrásokat optimálisan használta fel. A célok – a Tanács összetételéből adódóan – a kedvezményezettek igényeinek megfelelően kerültek meghatározásra.

A tárca célja, hogy a gyermek és ifjúsági célú pályázatokról szóló döntések az érintettek részvételével, a helyi igények messzemenő figyelembevételével, a szubszidiaritás elvének érvényesítése mellett szülessenek meg.

#### **4.3.2. Az ifjúsági szolgáltatások és az ifjúság társadalmi aktivitásának támogatása ÁHT:** **256445**

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		100,0	39,8	6,2		15,6
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		100,0	39,8	39,8		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-10,0		-10,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-50,2		-50,2	
Módosított előirányzat	39,8	0,0	39,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			

= meghatározott feladatra	-10,2		-10,2
= tovább finanszírozásra	-40,0		-40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-10,0		-10,0
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-82,8		-82,8
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	82,8		82,8
Módosított előirányzat	39,8	0,0	39,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély	0,2		0,2
– egyéb (Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség)	6,0		6,0
Összes kifizetés	6,2		6,2

Az előirányzat a fiatalok társadalmi aktivitásához, a közéletben és a döntéshozatalban történő részvételükhöz szükséges információk biztosítását, illetve az információs és tanácsadó tevékenységet végző szolgáltatók pályázati úton történő támogatását célozza. Az előirányzat célja továbbá a társadalmi érdekegyeztetés országos szintű szereplői működésének támogatása és a kiemelkedő szakmai munkát végző, modellértékű komplex ifjúsági szolgáltatások, illetve szakmai módszertanuk, eredményeik disszeminálásának támogatása.

Az előirányzathoz került kifizetésre az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 2.500.000 Ft bérleti díjának jelentősebb hányada, 1.760.000 Ft.

Az előirányzathoz pályázati úton az ifjúsági információs pontok kialakításához és fejlesztéséhez nyújtott támogatást a tárca.

Az ifjúsági információs pontok alacsony küszöbű humánszolgáltatóként működő, a fiataloknak ingyenes információt biztosító intézmények. Többségük önkormányzati fenntartású, kisebb részüket civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, kht-k) működtetik. Az információs pontok kistélepüléseken, jellemzőn az ifjúsági házak és az ifjúsági célú közösségi szolgáltató intézmények, teleházak keretében működnek, szakmai kapcsolatot tartanak fenn a hozzájuk legközelebb működő ifjúsági információs és tanácsadó irodával.

Az információs pontok fejlesztésének támogatása az ifjúsági szakterület stratégiaileg fontos szolgáltatás-fejlesztési tevékenységéhez kötődik. Az elmúlt évek pályázati támogatásának köszönhetően jelentős mértékben bővült a fiatalok által nap, mint nap igénybe vehető információs szolgáltatások köre, megerősödött a jelenlegi egyetlen rendszerként működő ifjúsági szolgáltatás. A minisztérium rendszeres kapcsolatot tart fenn a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségével (HAYICO).

Pályázatot alapítványok, egyházak, költségvetési szervek, közalapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek (a politikai pártok kivételével), továbbá az előbb felsoroltak önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményei nyújthattak be. Támogatásban

csak olyan pályázó részesülhetett, amely a pályázati programját olyan településen valósítja meg, melynek települési lélekszáma 2005. január 1-jén az 5000 főt nem haladta meg.

Az előirányzatból megvalósított egyéb szakmai programok:

Gyermeki Jogok Világnapja alkalmából „Gyerekbuli” elnevezésű rendezvény a Gold Lions Kft. és a Nevelőotthonok Nemzetközi Szervezete (FICE) Magyarországi Egyesülete, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság együttműködésében (Gold Lions Kft.-megbízási szerződés 2.450.000 Ft, FICE- 250.000 Ft-támogatási szerződés) került megrendezésre.

A „Gyerekbuli” nagyrendezvényen közel 400 gyermekvédelmi gondoskodásban (intézetekben, lakóotthonokban és nevelőszülőknél) élő gyermek vett részt a programon. A gyermekek és nevelők a FICE szervezésében érkeztek az ország minden részéből. Az egész napos programot, a játékokat, animátorokat, a délutáni zenekart, olimpikon részvételét, étkezési és búcsú ajándécsomagot a Gold Lions Kft. biztosította. Az Országos Rendőrfőkapitányság közreműködésével került megrendezésre a külön prioritást élvező, baleset- és bűnmegelőzést célzó program, amelyen játékos, szórakoztató formában hívtuk fel a gyermekek figyelmét az őket fenyegető veszélyekre, megismertettük velük a segítségkérés fontosságát és módját, a rendőrség szerepét. A „Mini Police” játékban 160 kisgyermek vett részt, közülük 100-at a játék végén ünnepélyesen rendőrré avattak. A rendezvényen részt vevő gyermekekben a játékon, szórakozáson túl sikerült megteremteni a bizalmat a rendőrséggel, mint intézménnyel és a rendőrrel, mint az őket védő és segítő szakemberrel.

Szexedukációs képzési programok (Szülészeti – Nőgyógyászati Prevenációs Tudományos Társaság – A-HA! Országos Mentálhigiénés Felvilágosító Program, 1.000.000 Ft; Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület - Szexedukációs képzési program adaptációja – 1.500.000 Ft)

Az A-HA! Országos Mentálhigiénés Felvilágosító Program célja a közoktatási intézményekben tanuló fiatalok szexualitással kapcsolatos pontos és teljes körű felvilágosítása. A program eredményeként megelőzhető a nemi úton terjedő fertőző betegségek, a nem kívánt terhességek, kialakítható a gyermekekben a felelős gondolkodás saját testükről, a szexualitáshoz való egészséges viszonyukról.

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület németországi példa alapján valósítja meg az élménypedagógia módszertanára épülő szexedukációs programját. A képzés keretében a gyermekek egy, az emberi test felépítését bemutató „térképet” járnak be, a testük építőelemeit személyesítik meg, így ismerve meg az emberi szervezet egymásra épülő bonyolult rendszerét.

Gyermek és Ifjúsági Konferencia (6.000.000 Ft) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (4.000.000 Ft) működési támogatása

Az említett országos ernyőszervezetek működését a tárca együttműködési keret-megállapodás alapján támogatja. A GYIK és a HÖÖK aktív szereplője volt az ifjúsággal kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló törvényjavaslat kidolgozásának, szakértői munkájukkal, a civil társadalomba való beágyazottságukkal támogatták a tárca jogszabály-előkészítő munkáját. A GYIK – a Nemzetközi Ifjúsági Koordinációs Irodával kötött megállapodás alapján – biztosítja a hazai ifjúsági szervezetek képviselőit az Európai Ifjúsági Fórumban.

A szervezetek folyamatos partnerek voltak az egyéb szakmai programok megvalósításában: az Új Magyarország Program ifjúsági szegmenseinek kialakításában, az ifjúságsegítő szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, saját kutatási programjaik által a fiatalok élethelyzetének megismerésében, a szolgáltatásfejlesztéssel összefüggő célok megvalósításában.

Demokrácia Program - Civitas Egyesület – 5.000.000 Ft

A Civitas Egyesület az állampolgári nevelés szakterületének egyik legjelentősebb magyarországi szakmai szervezete, az Ifjúsági Főosztály által a társadalmi részvétel

fejlesztése érdekében megvalósított programjaink állandó szakmai támogatója, együttműködője.

A Demokrácia Program országos vetélkedősorozat keretében a Civitas Egyesület több ezer gyermekkel és fiatallal ismertette meg a képviseleti és a részvételi demokrácia alapjait, intézményeit, a döntéshozatalban való részvétel, illetve az érdekképviselés módszereit. A megyei szinten megrendezett vetélkedő programokon legeredményesebben részt vevő gyermekek és fiatalok az országos döntőben mérhették össze tudásukat.

Zöldpont 2005. évi Vakációs Szolgálat - 6.000.000 Ft

A Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőség Minisztériummal közösen indította el 2005. júniusától hagyományos Vakációs Szolgálatát. A Szolgálat információs rendszerében – a teljes körű ifjúsági szálláshely, sportprogram, ... adatbázis mellett - rögzítésre kerültek a hazai nyílt nyári táborok, napközik, alkalmi foglalkozások. Az információk személyesen, telefonon, illetve az interneten voltak elérhetők. A szolgálat bevezetése az ICSSZEM Sajtóirodával közösen történt, ami az átlagosnál élénkebb sajtóérdeklődést váltott ki. A szolgálat a nyári időszakban átlagosan napi 80-100 telefonhívást fogadott, a honlapról napi 250-300 látogató mellett, 400-600 adatlap-letöltés történt. A Szolgálat 2005-ben 20-25 ezer vakációs érdeklődő számára nyújtott több mint 50 ezer vakációs ajánlatot.

Az előirányzat biztosított forrást a Hálózat a Színházért Alapítvány által kialakított Gyermekszínházi Portál létrehozására (1.000.000 Ft), illetve az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások minőségirányítási rendszerének fejlesztésére (2.800.000 Ft).

A maradvány keletkezésének oka az egész fejezetet aránytalanul terhelő maradványképzési kötelezettség, továbbá a szociális normatívára átcsoportosított szabad keretek novemberben történő visszarendezése. E két intézkedés jelentős mértékben hátráltatta a szakmai feladatok megvalósítását. A maradvány teljes összege az egyedi támogatásokból képződött.

#### **4. 3. 3. Ifjúsági alapkutatások lefolytatása, monitoring ÁHT: 250312**

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	2,0	20,0	11,5	11,5	575,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	13,5	20,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–	11,5	11,5		100,0
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	
Módosítások jogcímenként				

Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,0		-2,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	11,5	11,5		
– egyéb előirányzat-módosítás	-18,0		-18,0	
Módosított előirányzat	11,5	11,5	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-18,0		-18,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	11,5	11,5	
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-17,5		-17,5
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	17,5		17,5
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,0		-2,0
Módosított előirányzat	11,5	11,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	0,7		0,7
– egyéb (egyéb nonprofit)	1,2		1,2
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	9,6		9,6
Összes kifizetés	11,5		11,5

Az előirányzat célja az ifjúsági korosztályok élethelyzetének felmérését, nyomon követését a kormányzati és az önkormányzati döntéshozatal megalapozását segítő kutatások, tanulmányok, jelentések, elemzések és utóelemzések lebonyolítását illetve megjelentetését szolgálta. Az előirányzaton eredetileg 20.000.000 Ft szerepelt e cél megvalósítására, ebből azonban 2.000.000 Ft elvonásra került.

Az előirányzathoz az alábbi kutatási programok valósultak meg:

#### Ifjúság 2004 Gyorsjelentés

A tárca és a Miniszterelnöki Hivatal egy, az ifjúsági korosztály helyzetét feltáró, átfogó társadalomtudományos vizsgálatot hívott életre Ifjúság 2004 néven. A 2004. évi adatfelvétel szerves folytatása a 2000-ben széleskörű kormányzati összefogás eredményeként megvalósult Ifjúság 2000 című, 8000 fiatal megkérdezésével lefolytatott, reprezentatív szociológiai ifjúsági vizsgálatnak.

A felmérés átfogóan vizsgálja a 15-29 év közötti magyar fiatalok életét. Főbb témakörei: demográfia, oktatás, lakáshelyzet, munka, informatika, életút, kultúra-értékek, vallás, szabadidő. A kutatást a Mobilitás Ifjúságkutató Irodája vezette, gyakorlatilag a teljes magyar ifjúságkutatói szféra bevonásával. A kutatást lezáró Gyorsjelentés 2005. tavaszán jelent meg,

és számos döntéshozóhoz, önkormányzathoz, kutatóintézethez, főiskolai-egyetemi karhoz jutott el, több szakmai és tervezési-fejlesztési dokumentumban felhasználásra kerültek az abban közölt adatok.

A szakma érdeklődésének köszönhetően szükséges volt a kiadvány újrainyomása (500.000 Ft), illetve a nemzetközi érdeklődésnek köszönhetően szükségessé vált a tanulmány angol fordítása, szerkesztése is (1.500.000 Ft). Az Ifjúság2004-gyel kapcsolatos munkák elvégzésével a Mobilitást bíztuk meg.

### Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés

Az elmúlt években és 2005-ben is többször elindult regionális ifjúsági tervezési folyamat, különböző megközelítésekben: a regionális ifjúsági tanácsok fejlesztése, a regionális tervezésbe való bekapcsolódás, Nemzeti Fejlesztési Terv (ezen belül Regionális Operatív Programok), az ifjúsági törvény korábbi és mostani tervezete, mind előrevetítette ennek szükségességét.

Az NFT központi és ROP tervezése során a tárca és az általa működtetett Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat (RSZTFH) segítségével a régiók tervezési mátrixaiba bekerültek az ifjúsági munka szempontjából fontos hívószavak, kulcsmondatok, melyekből konkrét pályázati felhívások és források lehetnek. A hívószavak megtartása, a tervezés későbbi fázisaiban való megjelenítése érdekében rendkívül fontossá vált egy stabil és koherens dokumentum (rendszer) létrehozása: ez biztosíthatja, hogy az egyes alintézkedések részeként, a tervezés után, a végleges fejlesztési dokumentumokban is találkozzunk az általunk fontosnak tartott fogalmakkal és hívószavakkal.

A folyamat támogatása, erősítése érdekében a tárca megbízásából a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák regionális ifjúsági helyzetelemzéseket készítettek, melyek alapidokumentumaivá váltak a regionális ifjúságsegítő stratégiának, illetve regionális ifjúsági stratégiának egyaránt. A helyzetelemzések elkészítésében és fejlesztésében az ICSSZEM Ifjúsági Főosztály, a Mobilitás Ifjúságkutatási Irodája, kutatók, szakértők, regionális tervezők vesznek részt. A munkát a Mobilitás Hálózati Igazgatósága koordinálja. A regionális helyzetelemzések a Mobilitás honlapján elérhetők.

A regionális ifjúsági helyzetelemzések, illetve az azok kapcsán tartott szakmai egyeztetések eredményeként megjelentek az ifjúsági szakterület prioritásai a 2007-13-as időszakra vonatkozó ROP-dokumentumokban, illetve megteremtődtek a 2006-ban elkészítendő regionális ifjúságstratégiák szakmai alapjai.

### Ifjúsági Szálláshely Kataszter

A kutatási program célja, hogy elkészüljön Magyarország teljes körű ifjúsági turisztikai szálláskatasztere, a szálláshelyek felmérése, helyzetük-állapotuk elemzése. A kutatási program indoka, hogy 1998 óta nem került sor az ifjúsági turizmusra fókuszáló kutatásra. A fázisai az alábbiak:

- nemzetközi kitekintés és definíciók;
- Ifjúsági Szálláshely kataszter elkészítése;
- a 15-29 évesek utazási szokásainak az Ifjúság2004 kutatás adatain alapuló elemzése;
- fókusz csoportos felmérés.

A kutatási program elemei zárótanulmányban kerülnek összefoglalásra. A felmérés a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége (MISZSZ) és a KSH által 2006 tavaszán átadandó szálláskataszterben foglalt szolgáltatói címjegyzékeken alapul, a záró-tanulmány elkészülése 2006. június hónapban várható.

Az ifjúsági szálláshely kataszter alapján kerül meghatározásra a következő négyéves ciklus ifjúsági szálláshely-fejlesztésére irányuló rész-stratégia és finanszírozási terv.

Forráshiány miatt nem került megvalósításra az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében tervezett 1862/06. számú, „10-18 éves korosztályú tanulók, belföldi ifjúsági turizmusban való részvételéről” című, illetve a 1864/06 számú „Jelentés az önkormányzatok ifjúságpolitikai tevékenységéről” számú adatfelvétel.

Az előirányzaton rendelkezésre álló összeg teljes egészében a Mobilitásnak került átadásra, maradvány nem képződött.

#### 4. 4. Ifjúsági intézményfejlesztések

##### **4. 4. 1. Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása program ÁHT: 223603**

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		557,5	80,0	80,0		100,0
ebből: személyi juttatás		1,5	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	80,0	557,5	0,0			
Előirányzat-maradvány		–	80,0	80,0		100,0
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	557,5	0,0	557,5	1,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-55,8		-55,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	80,0	80,0		
– egyéb előirányzat-módosítás	-501,7		-501,7	-1,5
Módosított előirányzat	80,0	80,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	557,5	0,0	557,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-43,7		-43,7

= meghatározott feladatra	-458,0		-458,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-55,8		-55,8
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-113,7		-113,7
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	113,7		113,7
– 2004. évi maradvány	80,0	80,0	
Módosított előirányzat	80,0	80,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény(ICSSZEM Ig. BEIK felújítása)	80,0		80,0
Összes kifizetés	80,0		80,0

Az előirányzat célja a Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújításához, illetve működtetéshez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése, mivel a Magyar Kormány – az Európa Tanáccsal 1996. évben kötött 19. számú nemzetközi szerződésben – kötelezettséget vállalt a II. Európai Ifjúsági Központnak helyet adó épület fenntartására, valamint a biztonságos és rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges beruházások elvégzésére.

2005-ben a jóváhagyott költségvetési támogatás lehetővé tette a Budapesti Európai Ifjúsági Központ, Zivatar utcai épületével kapcsolatos felújítási munkák beindítását. Ez alapvetően a homlokzat teljes átépítésére koncentrált, azonban az egyéb járulékos munkák révén kitért a fűtési alapvezetékek, a kazánházi osztó és gyűjtő rendszerre is. Teljes felújításon esett át az épület elektromos főelosztó és szünetmentes áram-ellátó rendszere. Elkészültek a szintenkénti elosztószekrények, tűzbiztos kábelezéssel alakították ki a menekülő és biztonsági jelzőfények rendszerét. Megújult a konferenciaszint teljes álmennyezete. A beruházás révén bővült a tetőtébe szerelt klímagépek kapacitása, ezáltal lehetővé vált a konferenciatermek, valamint a konyha, étterem és Mobilitás helyiségeinek klimatizálása. Az épület valamennyi, a homlokzaton lévő nyílászárója (ablakok, ajtók) cserélve lett.

A beruházás során megoldásra került az épület akadálymentesítése is.

#### 4. 5. Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása ÁHT: 258812

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		295,0	15,9	4,3		27,0



ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		295,0	15,9	15,9		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	295,0	0,0	295,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-29,5		-29,5	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-249,6		-249,6	
Módosított előirányzat	15,9	0,0	15,9	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	295,0	0,0	295,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-27,8		-27,8
= tovább finanszírozásra	-221,8		-221,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-29,5		-29,5
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-259,5		-259,5
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	259,5		259,5
Módosított előirányzat	15,9	0,0	15,9

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	4,0		4,0
– egyéb (kincstári díj)	0,3		0,3
Összes kifizetés	4,3		4,3

Az előirányzat célja az ifjúsággal kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló – a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett – törvényjavaslatban meghatározott, illetve egyéb ifjúsági szolgáltatások fejlesztésének támogatása volt. Az előirányzat továbbá modellértékű komplex ifjúsági szolgáltatások, illetve az ifjúsági szakterület fejlesztését szolgáló szakmai műhelyek tevékenységének támogatására szolgált.

Ez az előirányzat nyújtott fedezetet továbbá az önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatainak koordinációját és korosztályi érdekegyeztető rendszereinek működését, fejlesztését szolgáló pályázat kezelési költségeihez (1.000.000 Ft). (A pályázat keretösszegét a 2005. évi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2/6 Gyermek és ifjúsági feladatok fejezeti kezelésű előirányzata biztosította, a kezelési költséget a Mobilitás számára adtuk át.). Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda bérleti díjának (2.500.000 Ft) egy része (740.000 Ft), továbbá a Magyar Államkincstárnak fizetendő szolgáltatási díj (486.000 Ft) jelentősebb hányada (386.000 Ft) is a jelen előirányzathoz kerül/került kifizetésre.

#### Az előirányzathoz megvalósított pályázati programok:

Belföldi ifjúsági közösségi terek kialakításának, fejlesztésének támogatása Az ifjúsági közösségi terek a fiatalok közösségi tevékenységének, a szabadidő hasznos eltöltésének, az ifjúsági közösségek és az ifjúsági szervezetek működésének, valamint programjaik megvalósításának keretét biztosítják.

Pályázatot nyújthattak be alapítványok, egyházak, költségvetési szervek, közalapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek, továbbá ezen szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményei. Támogatásban csak olyan pályázó részesülhetett, amely a pályázati programját olyan településen valósítja meg, melynek települési lélekszáma 2005. január 1-jén az 5000 főt nem haladta meg.

A 95 millió Ft keretösszegre 172 pályázat érkezett be, 490,8 millió Ft támogatási igénnyel, a nyertes pályázók száma 60.

Közterületi játszóterek létesítésének és fejlesztésének támogatása. A magyar játszóterek minőségi állapotára és a balesetekre vonatkozó hazai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy szükség van a magyarországi játszóterek – előírt biztonságtechnikai követelmények szerinti – fejlesztésére. Az EU-konform játszóterek kialakításának elsődleges feltétele, hogy a játszótéren elhelyezett játszóeszközök a nemzeti szabványként bevezetett MSZ EN 1176-1-7 szabványsorozat és az MSZ EN 1177 szabvány előírásainak megfeleljenek.

2003. novemberében a GKM által kibocsátott (78/2003. (XI. 27.GKM) rendelet az európai szabványok előírásaira épül, amely szabályozza a játszótéri eszközök vizsgálatát, ellenőrzését és tanúsítását, a régi játszóterek felülvizsgálatát és az ehhez szükséges intézkedéseket. A GKM rendelet hatálybalépése előtt telepített játszótéri eszköz esetében annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője 2005. június 30-ig köteles a kijelölt szervezettel az első ellenőrzést elvégeztetni. A nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszközt annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles legkésőbb 2008. december 31-ig a rendelet követelményeinek megfelelő állapotúra alakítani.

Tárcánk – a kormányzati szereplők közül egyedülien – éveken át, így 2005-ben is jelentős támogatást biztosított a közterületi játszóterek létesítésére, felújítására. Ennek keretében támogatást igényelhetek az 5000 fő alatti települések önkormányzatai. A támogatás a beruházás bruttó bekerülési költségének maximum 50%-a, de legfeljebb 500.000 Ft lehetett.

A 120 millió Ft keretösszegre 295 pályázat érkezett be, 468,7 millió Ft támogatási igénnyel, a nyertes pályázók száma 125.

A támogatás folyósítása egy részletben, utófinanszírozás formájában történt. A pályázati program megvalósításának határideje 2006. április 30., a beszámolók elkészítésének és megküldésének határideje 2006. május 15.

#### Belföldi, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek fejlesztésének támogatása

Az ifjúsági turizmus és természetjárás céljára szolgáló szálláshelyek a fiatalok közösségi tevékenységének, a szabadidő hasznos eltöltésének keretét biztosítják. Pályázatot – két kategóriában – nyújthattak be azon belföldi székhelyű alapítványok, egyházak, költségvetési szervek, közalapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek a politikai párt kivételével, továbbá mindezek önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amelyek a 173/2003. (X. 28.) Korm. r. 912-950. jelzőszámainak körébe tartozó szálláshelyek tulajdonosai, kezelői, bérlői vagy üzemeltetői.

Az A kategóriában a legalacsonyabb igényelhető támogatás 500.000 Ft, míg a legmagasabb 3.000.000 Ft; a B kategóriában a legalacsonyabb igényelhető támogatás 3.000.000 Ft, míg a legmagasabb 10.000.000 Ft volt. A pályázaton igényelhető összeg a beruházás bruttó bekerülési költségének maximum 70%-a lehetett. Az önrész legalább 50%-át a pályázónak pénzbeli saját erőként kellett biztosítania.

A 204 millió Ft keretösszegre 143 pályázat érkezett be, 673,4 millió Ft támogatási igénnyel, a nyertes pályázók száma 61.

A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, vegyes finanszírozás formájában történt. A pályázati program megvalósításának határideje 2006. október 15., a beszámolók elkészítésének és megküldésének határideje 2006. november 15.

#### Az előirányzatból megvalósított egyéb szakmai programok:

##### Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központ (NIIDIK) – 20.000.000 Ft

Az NIIDIK célja, hogy létrejöjjön az ifjúsági információs és tanácsadó irodák, az ifjúsági információs pontok, a kormányzat, a Mobilitás, a kutatók és az ifjúságsegítőket képző felsőoktatási intézmények on-line és off-line tudásbázisa. A Központ kialakításával, előkészítésével az ICSSZEM Ifjúsági Főosztálya a Mobilitást bízta meg.

##### Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központ

- megszerezett, minőségi információkat kíván biztosítani az ifjúsági információs és tanácsadó irodák, illetve az ifjúsági információs pontok, továbbá az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakmai, segítő-fejlesztő szervezetek számára;
- biztosítja majd az utóbbi években kiépített, illetve megerősített ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások tájékoztató munkájának alapját;
- információs-, tudás- és forrásközpontként fog működni, biztosítva ezzel az ifjúsági szakterület szakma- és szolgáltatásfejlesztésének alapjait (kutatások, módszertanok, esettanulmányok, kiadványok).

A szükségletek feltáráshoz egy 1129 fős, a Mobilitás partnereit földrajzilag, jogi besorolásban, és szolgáltatási minőségben reprezentáló szükségletkutatás teremtett alapot. A Központ struktúráját (információs területek, technikai-informatikai specifikáció) helyi és

területi szinten dolgozó szakemberek (összesen kb. 300 fő) állították össze közösen. A rendszert az európai tudástárak (European Knowledge Centre for Youth Policy, Training-Youth.net) standardjainak figyelembevételével kívánjuk kialakítani és fejleszteni.

Ifjúsági szakemberképzés fejlesztése keretében a következő két program valósult meg.

- a) Ifjúságsegítő szakképzés – 3.000.000 Ft\_A tárcá, a Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézettel együttműködve szakmai munkacsoportot hozott létre az ifjúságsegítői képzések minőségfejlesztése érdekében. A projekt eredményeként a képzések szakmaisága (az átadandó tudásanyag és módszertani ismeretek köre) rugalmasabban igazodhat majd a folyamatosan változó társadalmi-gazdasági állapotokhoz. A program keretében szakmai műhely jött létre, melynek tagjai a köz- és államigazgatási (ICSSZEM, OM), a szakmai-támogatói (Mobilitás), a foglalkoztatói (ifjúsági szolgáltatások), a kutatói és a képzői oldalokról érkeznek. A közigazgatás és a foglalkoztatói oldal, mint megrendelő, a kutatók pedig mint helyzetfeltárók vesznek részt a folyamatban. A szakmai műhely keretében került kidolgozásra az ifjúságsegítő képzésben résztvevő hallgatók helyzetét, pályával kapcsolatos elképzeléseit felmérő kutatás is.
- b) Ifjúsági szakértő szakirányú továbbképzés – 7.000.000 Ft. A Pécsi Tudományegyetem – az országban elsőként – 2006. februárjában indítja az ifjúsági szakértő felsőfokú továbbképzési szakot. A képzés célja az ifjúsággal foglalkozó intézmények, szervezetek munkatársainak speciális, magas fokú szakmai képzése. Az ifjúsági szakértő szakirányú továbbképző szak ismeretanyaga arra irányul, hogy a területen dolgozók a szak elvégzésével az ott szerzett tudás birtokában a különböző ágazatok, szakmák, önkormányzatok és a civil szféra – tehát makro és mikro szinten – egyaránt szellemi és anyagi erőket tudjanak mozgósítani az ifjúság aktivitásának, lehetőségeinek, sikeres életútjának megteremtéséhez. Az ifjúsági szakértő végzettséggel rendelkezők a szakterület kiemelkedő erőforrásai lesznek, akik felkészülnek arra, hogy a régió, a térség és a település ifjúsági munkával kapcsolatos feladatait összefogják, moderálják, segítsék a helyi szabályozás kialakítását, és aktív részesei legyenek a döntés előkészítő elméleti, szakmai valamint operatív végrehajtó munkának. A tárcá aktívan részt vett az ifjúsági szakértő szak specifikációiban, az egyes tantárgyak keretében átadandó tudás- és ismeretanyag meghatározásában. A Pécsi Tudományegyetemmel való együttműködés keretében tárcánk 50 kormányzati, önkormányzati és civil területen dolgozó ifjúsági szakembert iskolázott be a képzésre.

Az Új Ifjúsági Szemle című szakmai folyóirat támogatása is ebből az előirányzathoz történt (4.000.000 Ft) A folyóirat a gyermekek és fiatalok élethelyzetének bemutatásával foglalkozó, az érdeklődő értelmiségieknek szóló időszaki kiadvány, amely támaszkodva a korábbi évtizedek ifjúságkutatásaira is, megkísérli a beilleszkedést a nemzetközi trendekbe; a meglévő eredményeket kívánja közkinccsé tenni, népszerűsíteni, így jelenítve meg az ifjúsági diszciplína sokszínűségét.

Maradvány. Az egész fejezetet terhelő maradványképzési kötelezettség, továbbá a szociális normatívára átcsoportosított szabad keretek novemberben történő felszabadítása jelentős mértékben hátráltatta a szakmai feladatok megvalósítását. A maradvány létrejötte alapvetően ezen okokból eredeztethető. A maradvány teljes összege az egyedi támogatásokból képződött.

## 5. PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

### 5. 1. PHARE támogatásból megvalósuló programok

5. 1. 1. *Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.) ÁHT: 242756*

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	364,4	398,0	784,3	466,6	128,1	59,5
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel	448,9	250,0	651,1	446,9	99,6	68,6
Támogatás	40,0	148,0	133,2	133,2	333,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	398,0	250,0	148,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-14,8		-14,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	401,1	401,1		
– egyéb előirányzat-módosítás				
Módosított előirányzat	784,3	651,1	133,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	398,0	250,0	148,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-14,8		-14,8
– többletbevétel	401,1	401,1	
Módosított előirányzat	784,3	651,1	133,2

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye	1,6		1,6
– alapítvány	82,0		82,0
– közhasznú társaság	4,6		4,6
– gazdasági társaság	285,4		285,4
– önkormányzat/vagy intézménye	40,7		40,7
– egyéb (egyesület, szövetség)	52,3		52,3
Összes kifizetés	466,6		466,6

A program célkitűzése olyan beállítódás- és viselkedésbeli változások elindítása volt a magyar társadalomban, ami várhatóan a roma kisebbséggel szembeni előítéletek csökkentéséhez és a tolerancia erősítéséhez vezet pedagógiai program kidolgozásával, országos tolerancia kampánnyal és helyi társadalmi kohéziót elősegítő programok támogatásával.

A program jogi háttérét a 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Unió előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről, valamint a Financing Memorandum (Pénzügyi Megállapodás) adja, mely a Phare 2002. évi ország-programjára vonatkozik.

#### A programban megvalósuló projektek:

1. Összetartó társadalom megteremtése:
  - Kutatási alprojekt: átfogó kutatás sorozat a romákkal kapcsolatos vélemények és beállítódások feltárása, valamint a másik két tevékenység hatásainak mérésére.
  - Kommunikációs kampány: országos kommunikációs kampány a romákkal kapcsolatos diszkrimináció csökkentésére tömegkommunikációs és PR eszközök bevonásával.
  - Pedagógiai alprojekt: tolerancia-erősítő oktatási program általános iskolások (alsó-felső tagozat) részére, tanártovábbképzéssel és oktatási segédanyagok kidolgozásával.
2. Helyi toleranciaerősítő kezdeményezések (Grant): helyi kezdeményezések megvalósulásával csökkenjen a tetten érhető diszkrimináció, és erősödjék a helyi szintű tolerancia.
3. Technikai asszisztencia (TA szervezet): feladata a fenti program lebonyolításának segítése.

A nyertes szervezetek a Phare szabályoknak megfelelően, központilag (az NFH Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége által) lebonyolított közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra.

A program 2006. május 31-én lezárul. 2005-ben a vállalt szakmai program lebonyolítása zajlott. A programhoz kapcsolódóan beérkezett és jóváhagyott számlák kifizetése megtörtént. A hatásvizsgálatnak megfelelően a program rövid távú eredményei már 2005-ben megmutatkoztak, az országos reprezentatív felmérés alapján a romákkal kapcsolatos nyílt előítéletek – bár még mindig nagyon erősek – a több mint egy évvel azelőtti adatokhoz viszonyítva mérséklődtek.

**5. 1. 2. Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok (2002/000-315.01.01)**

**ÁHT: 242745**

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	48,5		72,5	46,0	94,9	63,5
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel	82,4		72,5	89,6	108,7	123,6
Támogatás	38,0					
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	72,5	72,5		
Módosított előirányzat	72,5	72,5	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	72,5	72,5	
Módosított előirányzat	72,5	72,5	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	2,9		2,9
– gazdasági társaság	26,2		26,2
– egyéb (Spanyol Kormány, Navarrai Kormány)	16,9		16,9
Összes kifizetés	46,0		46,0

Az intézményfejlesztési program ikerintézményi együttműködés (twinning) keretében valósult meg. A twinning célja és egyben feladata az volt, hogy az Unió tagországok adott területre vonatkozó tapasztalatai és a kapcsolódó szaktudása az együttműködési szerződés keretében nyújtott szakértői munkák és képzések során átadásra kerüljön. A twinning szerződés (továbbiakban covenant) aláírói – az együttműködés résztvevői – magyar részről a Miniszterelnöki Hivatal Roma Politikai Államtitkársága (PÁT; képviselője: Teleki László Politikai Államtitkár), spanyol részről Külügyminisztérium Nemzetközi Együttműködések és a Latin-Amerikai kapcsolatok Államtitkársága (képvisezője: Mr Miguel Angel Cortes Martin). A program Magyarországra „telepített” hosszú távú szakértője, a program koordinátora Ramón de Marcos, előcsatlakozási tanácsadó volt.

Megvalósult tevékenységek:

1. Tanulmányterv: intézményi háttér, struktúra felmérése, javaslattevési lehetőség.
2. Akcióterv: a tanulmánytervben felvázolt erősségek, hiányosságok/gyengeségek, lehetőségek alapján egy hatékonyan működő testület felállításának felvázolása.
3. Testület felállítása: egy koordináló- és monitorozó egység, 5 főből álló, magasan képzett, szakmai szervezet, melynek elsődleges célja a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati intézkedések megvalósításának elősegítése, nyomon követése.
4. Képzés: a roma programokkal kapcsolatba kerülő személyek és szervezetek új és használható ismeretekkel gazdagodjanak a kisebbségi témák, az EU támogatási formák, specifikus projekt menedzsment és a más országok (tagországok) tapasztalatai és gyakorlatai tekintetében.
5. Záró konferencia: végrehajtott program értékelése. A záró konferencia megfelelő fórum a széleskörű tájékoztatásra és kapcsolatok kialakítására.

A programmal kapcsolatos záró-konferencia 2005. január 25-26-án került megrendezésre. A programhoz kapcsolódó végszámla 2005. szeptember 2-án került kifizetésre. A program keretében felállított monitorozó testület finanszírozása 2005. december 31-ig ebből a forrásból történt. A program 2005. december 31-én lezárult.

### **5. 1. 3. PHARE ACCES 2002. HU0210 ÁHT: 243612**

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	531,8		282,3	121,9	22,9	43,2
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	493,1		282,3	199,1	40,4	70,5
Támogatás	144,1					
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám



millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	282,3	282,3		
Módosított előirányzat	282,3	282,3	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	282,3	282,3	
Módosított előirányzat	282,3	282,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,4		0,4
– alapítvány	78,7		78,7
– közhasznú társaság	0,1		0,1
– gazdasági társaság	0,3		0,3
– egyéb (egyesület, szövetség)	40,4		40,4
– egyéb (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet)	2,0		2,0
Összes kifizetés	121,9		121,9

2004. augusztusáig 54 kedvezményezettel történt szerződéskötés (12 makro, 37 mikro, 5 hálózatépítés). A program 80,59% Phare támogatást és 19,49% magyar állami társfinanszírozást tartalmaz. A program végső elszámolási időpontja és egyben az összes szerződés lejártának végső dátuma 2005. november 30. volt.

A programok folyamatos monitoringját a menedzsmentszervezet végezte, amely rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik az SPO, Szakmai Programfelelős Tisztviselő és a PAO, Programengedélyező Tisztviselő felé. A 2005 év során minden kedvezményezett eleget tett végső beszámolási kötelezettségének, amelyet mind az SPO, mind a PAO jóváhagyott. Több esetben csökkenteni kellett a végső kifizetés mértékét, mert a kedvezményezett nem tudott elszámolni a teljes támogatással. A program 2005 szeptemberében lezárult.

2005. évben megvalósult kifizetések:

Phare forrásból	22.119.570,- FT menedzsmentszervezet (TAO)
Phare forrásból	24.507.735,- FT makro pályázatok
Phare forrásból	39.920.367,- FT mikro pályázatok
Phare forrásból	317.984,- FT hálózatépítési pályázatok
Költségvetési támogatásból	111.364,- FT hálózatépítési pályázatok

Költségvetési támogatásból	9.043.890,- FT makro pályázatok
Költségvetési támogatásból	13.918.137,- FT mikro pályázatok
ÁFA kifizetés 2005, évben:	
Költségvetési támogatásból	111.364,- FT hálózatépítési pályázatok
Költségvetési támogatásból	3.177.492,- FT makro pályázatok
Költségvetési támogatásból	66.207,- FT mikro pályázatok

Összesen 6 szervezet volt köteles visszafizetni a támogatásból a pénzügyi elszámolás alapján, amelynek a kedvezményezettek ez idáig egy kivételével eleget tettek:

Visszafizetésre került:

Phare forrásból	3.345.468,- FT mikro pályázatok
Phare forrásból	1.625.970,- FT hálózatépítési pályázatok
Költségvetési támogatásból	363.320,- FT hálózatépítési pályázatok
Költségvetési támogatásból	651.366,- FT mikro pályázatok

#### **5. 1. 4. PHARE ACCES 2003. ÁHT: 248089**

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	0,8		827,4	509,6	63700,0	61,6
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			827,4	561,5		67,9
Támogatás	152,0					
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	827,4	827,4		
Módosított előirányzat	827,4	827,4	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	827,4	827,4	
Módosított előirányzat	827,4	827,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	234,9		234,9
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb nonprofit)	274,7		274,7
Összes kifizetés	509,6		509,6

A program hálózatépítési komponense az Irányító Bizottság döntése alapján a PHARE Access 2002 programmal együtt került meghirdetésre. Összesen 15 db szerződés kötött a hálózatépítés szektorban, továbbá 2005 júniusában 39 db támogatási szerződés megkötésére került sor (13 makro, 26 mikro).

A program 80,04% Phare támogatást és 19,96% magyar állami társfinanszírozást tartalmaz. Az állami társfinanszírozásra eső támogatási rész ÁFA tartalmát is költségvetési forrásból finanszírozzák. Áfa-kifizetés 2005. évben nem történt.

2005. évben megvalósult (előleg) kifizetések:

Phare forrásból	9.132.028,- FT menedzsmentszervezet (TAO)
Phare forrásból	190.956.756,- FT makro pályázatok
Phare forrásból	136.118.479,- FT mikro pályázatok
Phare forrásból	23.164.373,- FT hálózatépítési pályázatok
Költségvetési támogatásból	2.259.730 ,- FT menedzsmentszervezet (TAO)
Költségvetési támogatásból	5.611.453 ,- FT hálózatépítési pályázatok
Költségvetési támogatásból	47.970.591,- FT makro pályázatok
Költségvetési támogatásból	21.002.422,- FT mikro pályázatok

**5. 1. 8. HU-0205-02 Kábítószerügyi Egvezetű Fórumok Intézményfejlesztése projekt ÁHT: 241056**

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	264,5	86,6	198,9	57,7	21,8	29,0
ebből: személyi juttatás		9,3	0,8	0,0		
központi beruházás						
Folyó bevétel	184,2	49,6	140,6	46,5	25,2	33,1
Támogatás	195,3	37,0	16,6	16,6	8,5	100,0
Előirányzat-maradvány	8,0	–	41,7	13,9	173,8	33,3
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	86,6	49,6	37,0	9,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,7		-3,7	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	41,7	41,7		
– többletbevétel	91,0	91,0		
– egyéb előirányzat-módosítás	-16,7		-16,7	-8,5
Módosított előirányzat	198,9	182,3	16,6	0,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	86,6	49,6	37,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-16,7		-16,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,7		-3,7
– 2004. évi maradvány	41,7	41,7	
– többletbevétel	91,0	91,0	
Módosított előirányzat	198,9	182,3	16,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Mobilitás)	4,0		4,0
– alapítvány	22,6		22,6
– közalapítvány	2,1		2,1
– önkormányzat/vagy intézménye	0,3		0,3
– egyéb (Trimbos Institute)	19,1		19,1
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb nonprofit)	9,6		9,6
Összes kifizetés	57,7		57,7

A „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Fejlesztése és Intézményesítése” című PHARE 2002 program HU-2002-180-05-02 és HU-2002-180-05-02/2 számú a 2002. évi PHARE keret terhére nyert támogatást. A program stratégiai célja az volt, hogy hozzájáruljon a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében elfogadott nemzeti stratégia megvalósításához. A pályázat közvetlen célja volt, hogy erősítse a kábítószer-használat visszaszorítása érdekében végzett megelőző tevékenységeket.

A pályázati alap keretében zajló szakmai tevékenység megvalósítása pályázati projektek keretében történt. A pályázatok meghirdetésére az alábbi szakmai prioritások mentén került sor:

- a) Iskolai drogrevenió - a tanárok és diákok kábítószerekkel kapcsolatos ismereteinek bővítése.
- b) Biztonságos szórakozóhely program az illegális kábítószer-fogyasztás káros hatásainak csökkentése érdekében a szórakozóhelyeken.
- c) Alacsonyküszöbű szolgáltatások fejlesztése a további kábítószer-használat megelőzése, valamint a fogyasztás által okozott ártalmak mérséklése, az alacsony küszöbű szolgáltatások körének szélesítése révén.
- d) Civil szervezetek humán-erőforrás fejlesztése a kábítószer problémával foglalkozó civil szektor erősítése érdekében.

A program teljes költségvetése 1 400 000 euró volt (kb. 350 millió Ft), melyből 1 millió eurót az Európai Unió Phare forrása és 400 000 eurót az ICSSZEM, illetőleg jogelődje a GYISM finanszírozott.

A pályázat két alkalommal 2003. június 6-án és 2004. január 20-án került meghirdetésre.

A rendelkezésre álló források megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Iskolai prevenciók tevékenységek	420 000 euró
Biztonságos szórakozóhelyek	280 000 euró
Alacsonyküszöbű szolgáltatások létrehozása	350 000 euró
Humán-erőforrás fejlesztés	350 000 euró

A beérkezett és formai ellenőrzésen átesett pályázatokat két független előminősítő értékelt, majd az előzetes értékelés tapasztalatait megtárgyalandó ült össze az értékelő bizottság, amelyik javaslatot tett a támogatások kérdésében (szakmai tartalom és mérték). Az akkor még Budapesten működő EU Delegáció jóváhagyását követően kerülhetett sor a szerződések megkötésére. A pályázati folyamat szervezésében, lebonyolításában a tárca háttérintézménye, a MOBILITAS vett részt.

A Pályázati Alap összesen 62 kedvezményezett projektjének a megvalósulásához nyújtott támogatást. Ténylegesen 59 projekt megvalósítására került sor. Szakmai szempontból különösen jó minőségűnek bizonyultak az iskolai prevenciók programok kategóriájában lebonyolított pályázatok, a többi pályázati kategóriában a reméltől elmaradt a benyújtott és támogatható pályázatok száma. Ez különösen fájdalmas a 4. kategória esetében, amelynek legfőbb célkitűzése az volt, hogy a kábítószerügy területén tevékenykedő civil szervezetek menedzsment kapacitását érdemi mértékben erősítse. Összeségében 1 147 216 € került kifizetésre a szakmai tevékenység megvalósítására.

Maradvány. A pályázati alap keretében folytatott szakmai tevékenységek uniós finanszírozása 2005. november 30-án lezárult. Ezt követően csak a hazai társfinanszírozás keretében kerülhetett sor kifizetésekre. A maradvány egyrészt az árfolyam változából származó többlet (a program tervezésekor 245 Ft-os EURÓ-val számoltunk), másrészt pedig 2 szervezet elállt a program megvalósítástól a stábjában beállt különböző személyi változások miatt. Az itt képződött maradványt a szakterület a pályázati célokkal megegyező szakmai tevékenységek kiegészítő támogatására tervezi fordítani a 2006-os év során.

**5. 1. 9. HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára ÁHT:**  
**243889**

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	97,8	397,8	1524,6	424,1	433,6	27,8
ebből: személyi juttatás		11,0	9,8	0,0		
központi beruházás						
Folyó bevétel	82,5	303,3	1 045,1	307,5	372,7	29,4
Támogatás	233,9	94,5	151,5	151,5	64,8	100,0
Előirányzat-maradvány	12,6	–	328,0	86,6	687,3	26,4
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	397,8	303,3	94,5	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-9,5		-9,5	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	328,0	328,0		
– többletbevétel	741,8	741,8		
– egyéb előirányzat-módosítás	66,5		66,5	
Módosított előirányzat	1 524,6	1 373,1	151,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	397,8	303,3	94,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-8,1		-8,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától			
= meghatározott feladatra	74,6		74,6
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-9,5		-9,5
– 2004. évi maradvány	328,0	328,0	
– többletbevétel	741,8	741,8	
Módosított előirányzat	1 524,6	1 373,1	151,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (Mobilitás)	21,0		21,0
– más fejezet intézménye	50,5		50,5
– gazdasági társaság	32,2		32,2
– önkormányzat/vagy intézménye	272,3		272,3
– egyéb (egyházi intézmény)	37,0		37,0
– egyéb (CVU Storkobenhavn)	10,6		10,6
– egyéb (egyéb nonprofit: Független Pedagógiai Intézet)	0,5		0,5
Összes kifizetés	424,1		424,1

A programban 49 pályázó vesz részt, közülük 15 általános és középiskola, 15 felsőoktatási intézmény, és 19 sportlétesítmény, amelyek közül néhány középiskolához, 1 iskolához, és 1 pedig felsőoktatási intézményhez tartozik, míg a maradék sportlétesítmény önkormányzatokhoz tartozik. 5 pályázó jelezte, hogy nem tudja a programot befejezni, ezért a szerződés felbontását is kezdeményezték, közülük 1 már a 2004-ben átutalt előleget vissza is fizette (3 667 ezer Ft). 12 pályázó kezdte meg a beruházást 2005-ben, 6-nál le is zajlott a műszaki átadás. Az Oktatási Minisztérium és az ICSSZEM közötti megállapodás alapján az OM átadott 74 586 ezer Ft előirányzatot. Összesen 24 pályázó kezdte meg az előlegek felhasználását az alábbiak szerint:

86 974 ezer Ft - nemzeti társfinanszírozás (pályázók által),  
 262 990 ezer Ft - Phare forrás (pályázók által),  
 29 150 ezer Ft - a technikai lebonyolító (MOBILITÁS) által.

A MOBILITÁS a számára 2005-ben rendelkezésre álló 56 965 ezer Ft keretnek csak az 51%-át használta fel, ami majdnem pontosan megegyezik a pályázati keret 52%-os, pályázók általi felhasználásával. Sajnos az építőipari javak és szolgáltatások áremelkedése miatt a már említett 5 eseten kívül további pályázók beruházásai kerültek veszélybe, ezért számítani lehet újabb szerződésbontásokra a 2006-os évben, ami a program záróéve.

Az előirányzat-maradvány bemutatása:

feladatfinanszírozási engedélyokiraton lekötött maradvány összesen 1 025 844 ezer Ft, amiből

76 914 ezer Ft – a 2005-ös költségvetési támogatás maradványa  
 207 692 ezer Ft – a korábbi évek maradványa  
 741 238 ezer Ft – a Phare forrás maradványa

Az engedélyokiraton le nem kötött maradvány összesen 89 167 ezer Ft, amiből

74 586 ezer Ft - az OM által 2005 december utolsó hetében átadott előirányzat,  
 3 667 ezer Ft - a visszafizető pályázó nemzeti társfinanszírozási előlege,  
 10 914 ezer Ft - konkrét kedvezményezetthez nem köthető maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok ilyen mértékű arányának oka a pályázók késői előlegkérelme illetve a kifizetésekkel kapcsolatos adminisztráció bonyolultsága illetve a program lebonyolításával foglalkozó munkatársak gyakori cserélődése volt. A pályázók a pályázati keret terhére megvalósuló beruházásaik esetében a kivitelezőket közbeszerzés keretében választják ki. A kiírt közbeszerzéseket számos esetben meg kellett ismételni, mert túl magas árajánlatok érkeztek.

**5. 1. 10. HU-037JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása ÁHT: 243890**

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	33,5	8,5	19,2	6,0	17,9	31,25
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel	27,6	8,5	19,2	6,0	21,7	31,25
Támogatás	0,2					
Előirányzat-maradvány	5,9	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	8,5	8,5	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	10,7	10,7		
Módosított előirányzat	19,2	19,2	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	8,5	8,5	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	10,7	10,7	
Módosított előirányzat	19,2	19,2	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2,1		2,1
– egyéb (TRIMBOS INSTITUT)	3,9		3,9
Összes kifizetés	6,0		6,0

A projekt előzménye a HU-2002-180-05-02 Phare Twinning Assistance projekt, melynek egyik komponense egy szakmai helpdesk funkció kialakítása volt. Ez a helpdesk funkció a szakmai partnerek információval ellátását volt hivatott elősegíteni, elsősorban a prevenciós programok tekintetében.

2003-ban vette kezdetét a kábítószerügyi információs rendszer kialakítása érdekében kezdeményezett twinning light projekt. A 2003 második felében megfogalmazott projekt-



kiírást az Európai Unió Bizottsága 2003 októberében hagyta jóvá, a beérkezett ajánlatok 2003 decemberében kerültek elbírálásra, majd 2004 januárjában került sor a szerződés megkötésére a holland partnerrel. A projekt időtartama 7 hónap volt. A program teljes költségvetése 148.795 euró, mely a holland szakértők magyarországi tanácsadó munkáját, magyar szakemberek tanulmányútaját, valamint fordítási és tolmácsolási költségeket fedezett (ez utóbbi tétel 8.250 Eurót tett ki).

A projekt célja egy Internet alapú, dinamikus adatbázis kialakítása, amelyik alkalmas arra, hogy nemzetközi sztenderdekhez igazodó módon tartalmazzon adatokat a keresletcsökkentési (prevenció, kezelés-ellátás), valamint a kutatási programokról. A fejlesztés célja egyfelől az elérhető programok kataszterének, egységes szempontrendszer mentén történő leírása volt, másrészt pedig a kábítószerügy területén tevékenykedő szakemberek e közösségének a kialakítása. A projekt megvalósítása során a hollandiai Trimpos Intézet munkatársai nyújtottak szakértői segítséget a magyar szakembereknek, elsősorban az adatbázis és a tudásbázis funkció kialakításával, valamint a fejlesztés kommunikációs stratégiájával kapcsolatosan. A fejlesztési munka alapvonalaiban 2004-ben befejeződött, az adatbázis folyamatosan bővül, elérhető az [www.ndi-szip.hu](http://www.ndi-szip.hu) web címen.

A projekt megvalósítása 105 tanácsadói napot vett igénybe, egy alkalommal került sor magyar szakemberek tanulmányútajára (4 fő 5 nap). A szakmai információs portál 2004 októbere óta elérhető, szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, felhasználóbarát eszközökkel, hírszolgáltatással, pályázatfigyelő funkcióval bővült az elmúlt periódusban.

A költségvetési soron nem képződött maradvány.

## 5. 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok

### 5. 2. 1. Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása ÁHT: 255589

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		219,7	214,2			
ebből: személyi juttatás központi beruházás		6,0	6,0			
Folyó bevétel		165,1	165,1			
Támogatás		54,6	49,1	49,1		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	219,7	165,1	54,6	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				

– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-5,5		-5,5	
Módosított előirányzat	214,2	165,1	49,1	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	219,7	165,1	54,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-5,5		-5,5
Módosított előirányzat	214,2	165,1	49,1

millió forintban, egy tizedessel

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

Az átmeneti támogatás (ÁT) elnevezésű 2004-2006-ig terjedő időszakra szóló támogatás, amely elsősorban az adminisztratív és intézményi kapacitásfejlesztést irányozza elő azokon a területeken, ahol a közösségi joganyag átvétele még mindig hiányos.

„A civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása” projekt, 2004/016-689.04.02 számon, az ÁT céljához tartozik, nevesen a civil társadalom és az állami adminisztráció fejlesztéséhez. A projekt 2004-2006. évi tervezési időszakra tervezett programját és Pénzügyi Ajánlat tervezetét 2004. június 17-én Brüsszelben megrendezett Phare Menedzsment Bizottság ülése fogadta el, így a projekt megvalósítására nemzetközi kötelezettségvállalásunk van. Az EU forrás igénybevételéhez szükséges hazai társfinanszírozás rendelkezésre állása is. A fent nevezett projekt a 2005. évi költségvetésben került tervezésre.

Az elnyert támogatás sajátossága, hogy egyszerre kívánja az állami intézményi rendszer, valamint az azt támogató civil hálózatok fejlesztését megvalósítani. Ezt a három éves tervezési periódusi teszi lehetővé. A program további célja a civil társadalom kapacitásainak további megerősítése volt képzések és projekt támogatások útján, különös tekintettel a hátrányos megkülönböztetés elleni jogszabályok, az ún. anti-diszkriminációs törvény, megfelelő végrehajtása kapcsán.

A 2004. évi Átmeneti támogatásban foglalt fő intézményfejlesztési célt: elsősorban az Egyenlő Bánásmód Hatóság intézményfejlesztését, illetve a köré épülő hálózatok fejlesztését szolgálja, egy Twinning Light (ikerintézményi együttműködés) komponens. Ez a komponens lehetővé teszi, hogy az Európai Unió egy tagállamának szakértőivel együttműködjünk, – amely szakértőket egy uniós tender eljárásán választjuk ki, – 2005 folyamán az érintett minisztériumi egységek, ill. a intézmények között lezajlott egy egyeztetési folyamat a konkrét fejlesztési elképzelésekről, így az uniós közbeszerzés kiírása 2006 első félévére várható.

A másik 2004. évi komponens a Képzési szolgáltatás nyújtása érintett szervezeteknek és civil társadalmi szereplőknek az anti-diszkriminációs törvény mielőbbi széles társadalmi alkalmazása végett. Eddig az érintett főosztályok részéről beérkezett képzési igények feltárása történt meg, amelyek összefoglalása és végleges kidolgozása még folyamatban van.

## 5. 2. 2. Magyarországi Gender Pilot Projekt ÁHT: 266712

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	84,3	0,0		
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel		0,0	73,6	28,2		38,3
Támogatás		0,0	10,7	10,7		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	73,6	73,6		
– egyéb előirányzat-módosítás	10,7		10,7	
Módosított előirányzat	84,3	73,6	10,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	73,6	73,6	
– társfinanszírozás biztosítása más fejezeti kezelésű előirányzatból	10,7		10,7
Módosított előirányzat	84,3	73,6	10,7

*millió forintban, egy tizedessel*

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

Az Európai Unió pályázatát – melynek programideje 2005. szeptemberében kezdődött és 2006 november 30-ig tart – az ICSSZEM által vezetett konzorcium nyerte meg. A projekt pályázói önrészből az ICSSZEM 10,692 millió forintot biztosított. A Gender projekt – teljes nevén: Az esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban: magyarországi pilot projekt,

Szerződésszám: VS/2005/0337 – az Európai Unió nők és férfiak egyenjogúsítására irányuló akcióprogramjához kapcsolódik. Célcsoportja a teljes magyar társadalom, a véleményformálók, és főként a lakosság férfi része, amelyek az uralkodó szerep-sztereotípiák áthidalásában támogatást kapnak oly módon, hogy a partneri felelősség-megosztás új modelljeinek felkínálására, bemutatására és kampány keretében történő népszerűsítésére kerül sor. A célcsoporthoz tartoznak továbbá a társadalmi nemek esélyegyenlősége területén dolgozók, a csúcs- és középvezetők, az üzemi tanácsstagok, személyzeti képviselők, szakszervezetek.

#### A támogatott projekt alappillérei a következők:

- A Minisztérium szakmailag támogatja a nők és férfiak esélyegyenlőségének horizontális szempontjait, azaz a társadalmi nemek esélyegyenlőségének a megteremtését.
- A nemzetközi tapasztalatok felhasználásával segít a Gender Mainstreaming szemléletének terjesztésében, módszereinek adaptálásában, gyakorlati megvalósításában.
- A program során feltárt helyzetkép és megismert szükségletek alapján támogatja a társadalmi nem szemléletű szakértelem, kompetencia kialakítását a vezetők körében, a döntéshozatal különböző szintjein.
- Széleskörű esélyegyenlőségi indikátor rendszer kialakításával és felhasználásával gondoskodik az esélyegyenlőség érvényesülésének rendszeres monitorozásáról.
- A média bevonásával és eszközeinek hatékonyabb alkalmazásával segíti, hogy a közvélemény megismerje és jobban értse a társadalmi nemek egyenlőségének gyakorlati problémáit, és megoldásuk lehetőségeit.

#### A pályázat megvalósulása során

- részletes, összehasonlító helyzetelemzés készül a magyarországi regionális adottságokról,
- képzési programok segítik a vezetők esélyegyenlőségi szakismereteinek a bővítését,
- lehetőség nyílik a résztvevők és meghívottak esélyegyenlőségi szakértelemének elmélyítésére tanfolyamok és workshop-ok keretén belül,
- megvalósul a meglévő eszközök és az esélyegyenlőségi indikátor-rendszer továbbfejlesztése, gyakorlati alkalmazása, az ellenőrzés eszközeinek intézményesülése,
- célzott televíziós kampány, és további médiatámogatás segíti a társadalmi nemek esélyegyenlőségével kapcsolatos tudatformálást, döntésbefolyásolást,
- záró konferencia biztosítja a projekt eredményeinek hazai elterjesztését és a nemzetközi tapasztalatok gazdagítását, különösen a nemrég csatlakozott országokban.

A projektben Magyarország (ICSSZEM) főpályázóként vesz részt, és a projekt kivitelezése során mintaként szolgál majd az új tagállamok számára. A program kivitelezését és a pénzügyek kezelését az ICSSZEM koordinálja, a projekt magyarországi partnere a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, nemzetközi partnere pedig a Gender Mainstreaming EWIV (Ausztria), a Szociális Ügyek Minisztériuma (Észtország), valamint a Női-Férfi Egyenjogúsítási Államtitkárság (Lengyelország).

Bevétel a projekt kivitelezése során az Európai Bizottságtól, összesen 283 125,31 euró lesz, melyet 3 részletben utal a Bizottság. Az első részlet már megérkezett a szerződés szerint 2005. évben, amelynek a partnerekkel kötött szerződés szerinti részét átutaltuk a partnerek részére. Az első részlettel való elszámolás folyamatban van. A második részlet a részbeszámoló Európai Bizottság által történő elfogadását követően, a harmadik részlet pedig a végső beszámoló elfogadása után, várhatóan 2007. évben érkezik. Ennek pontos összege az addig felhasznált támogatással lesz arányos, de nem haladhatja meg az első és második

részlettel együtt összesen a szerződéses összeget.

A projekt egyéb bevétele a projekt számára biztosított költségvetési támogatás.

Az előirányzat-maradvány keletkezésének oka az Európai Bizottsággal kötött szerződés, amelynek értelmében a pályázattal elnyert összeg, valamint a partnerek által biztosított önrész 2006. november 30-ig kerül felhasználásra, ill. a támogatás utolsó részlete csupán 2007. évben érkezik meg a Bizottságtól.

## 6. Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához ÁHT: 257267

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	18,0			
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		20,0	18,0			
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,0		-2,0	
Módosított előirányzat	18,0	0,0	18,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,0		-2,0
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-18,0		-18,0
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	18,0		18,0
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			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az Európai Unió a határokon átnyúló fogyasztói panaszok gyors és hatékony intézésének érdekében, illetve a fogyasztók széleskörű tájékoztatása céljából pályázati úton 50%-os támogatást nyújt a tagállamokban működő Európai Fogyasztói Központok részére. Az Európai Unióban ezek a Központok hálózatot képeznek, amely hálózaton keresztül egyrészt az Európai Bizottsággal, másrészt a többi tagállami Központtal tartják a kapcsolatot. A 2004-2007. évekre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szolgáló általános keret létrehozásáról 2003. december 8-án elfogadott 20/2004/EK határozat 4. Cikkének (3) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtása érdekében az Európai Unió és egy (vagy több) tagállam közösen finanszírozza azokat a közösségi hálózatokat alkotó kormányzati vagy civil non-profit szervezeteket, amelyek a fogyasztók számára információt és támogatást nyújtanak annak érdekében, hogy a fogyasztók a másik tagállami vállalkozóval kapcsolatos panasz esetén jogukat érvényesíthessék, illetve, hogy hozzáférjenek a megfelelő vitarendezési eljárásokhoz.

A tárcza az előirányzaton rendelkezésre álló 18,0 millió Ft összegre pályázatot hirdetett. A felhívásra 2 db pályamű érkezett határidőben, amelyeket szakmai zsűri értékelt és tett javaslatot miniszteri döntésre.

Pályázati úton az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) nyerte el az ICSSZEM támogatását az EU pályázatán való részvételre. (

A döntés alapján az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel kötött szerződés az EU Bizottsággal kötött pénzügyi szerződés aláírását követően lép hatályba.. A szerződésben foglaltak alapján – a pályázati kiírással összhangban - a támogatási összeget akkor hívhatja le az OFE, ha nyer az EU pályázatán, és az EU feltételei szerint dokumentumokkal alátámasztott elszámolását és szöveges beszámolóját benyújtja a minisztériumba.

A maradvány keletkezésének oka, hogy az EU pályázatok értékelése 2005. dec. 31-ig nem történt meg.

## 7. Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Élelmiszerbiztonsági Hivatallal információ-csere kialakítása ÁHT: 257323

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	0,0			
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						

Folyó bevétel						
Támogatás		5,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-0,5		-0,5	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-4,5		-4,5	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-0,5		-0,5
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-4,5		-4,5
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

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

Az előirányzat felhasználásának célja, az Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal létrehozásából adódó együttműködés biztosítása és az információcsere kialakítása.

A főfelügyelőség a keret terhére az ICON Számítástechnika Rt-t bízta meg az akcióterv javaslat elektronikus kialakítására, a kétoldalú információáramlás technikai hátterének biztosítására és az interaktív kapcsolattartás feltételeinek megteremtésére. Az ICON Rt. a szerződéses feladatát határidőre teljesítette. A számlát 2005. október 25-i dátummal megküldte, így pénzügyi teljesítése a tárgyévben megtörtént. Az előirányzatot az Igazgatásra átcsoportosítottuk, a számla kifizetése az Igazgatás számlájáról történt.

**8. Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével ÁHT: 256601**

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		1 440,0	1 173,3	987,8		84,2
ebből: személyi juttatás		25,0	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel			316,3	361,0		114,1
Támogatás		1 440,0	857,0	857,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 440,0	0,0	1 440,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-144,0		-144,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	316,3	316,3		
– egyéb előirányzat-módosítás	-439,0		-439,0	
Módosított előirányzat	1 173,3	316,3	857,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 440,0	0,0	1 440,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-138,1		-138,1
= tovább finanszírozásra	-969,9		-969,9
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-13,7		-13,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából			
= meghatározott feladatra	264,0		264,0
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-214,4		-214,4
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás humán	633,1		633,1



normatíva miatt			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-144,0		-144,0
– többletbevétel	316,3	316,3	
Módosított előirányzat	1 173,3	316,3	857,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (ICSSZEM IGAZG., NCSSZI)	37,9		37,9
– más fejezet intézménye	4,7		4,7
– alapítvány	23,7		23,7
– közalapítvány	98,1		98,1
– közhasznú társaság	7,6		7,6
– gazdasági társaság	6,2		6,2
– önkormányzat/vagy intézménye	737,5		737,5
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb nonprofit)	64,5		64,5
– egyéb (egyházi intézm.)	7,6		7,6
Összes kifizetés	987,8		987,8

Az előirányzat az alábbi programok megvalósításához nyújtott támogatást

- a) Szociális alapellátások fejlesztése
- b) Szociális szakellátások fejlesztése
- c) Hajléktalan ellátórendszer fejlesztése
- d) Roma integráció
- e) Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram
- f) Humán erőforrás fejlesztése
- g) Kártyás fogyasztómérők elterjedését segítő program
- h) Szakmai Hálózatfejlesztő Központok

*a.) Szociális alapellátások fejlesztése*

A kistérségi szociális felzárkóztató program az alapellátáson belül az egyik kiemelt feladat. A program célja a szociális és gyermekjóléti infrastruktúra fejlesztése, az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben.

2005-ben hét megyei területfejlesztési tanács kapott – támogatási szerződéssel – támogatást a cél-kistérség projektjeinek finanszírozására, összesen 330,0 millió Ft értékben, mely az MTRFH-től átvett 264,0 millió Ft támogatási összeget is tartalmazza.

A támogatásokat a területfejlesztési tanácsok továbbadták a 73 pályázó település részére. Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében új három éves kistérségi felzárkóztató program indítására került sor 59,0 millió Ft értékben.

A felülvizsgálati program az Sztv-ben előírt intézményi körben fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek otthonában élő és rehabilitációs intézményében elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatához nyújtott támogatást.

A falugondnoki rendszer fejlesztését szolgáló program célja az volt, hogy a kis településeken élők saját otthonukban történő ellátását elősegítő szociális alapszolgáltatások tárgyi feltételeit javítsa, illetve a kistelepülések és a lakott külterületi tanya területen lakóknak az ellátását végző falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatások számát növelje. A program keretében – két fejezeti kezelésű sorról – 107 település kapott támogatást 492 millió Ft -os összegben 2005-ben.

A felzárkóztató programokhoz, a szociális földprogramhoz, valamint a falugondnoki programokhoz a támogatást a kedvezményettek részére a tárca, az NCSSZI közreműködésével, pályázat keretében biztosította.

Össességében minden program a cél szerint teljesült.

A maradvány képződésének oka egyrészt az utófinanszírozásból, másrészt az év közben elrendelt maradványképzési kötelezettségből adódott.

#### b.) Szociális szakellátások fejlesztése

A szociális szakellátások fejlesztése a szakosított ellátások közül a fogyatékosok lakóotthonának fejlesztését, a szenvedélybetegek közösségi ellátása szakmai szabályainak meghatározását, több alkalommal a szakterületen dolgozó munkatársak továbbképzésének megszervezését biztosította. Segítette a szakmai protokollok kidolgozását a hajléktalan ellátórendszer fejlesztését. A szakmai protokollok segítik a szakterületi szolgáltatások szakmai ellenőrzését, a minőségi szakmai munka érvényesülését.

A fogyatékosok lakóotthona fejlesztése során új lakóotthon létrehozására, a már meglévő lakóotthonok átalakítására, akadálymentesítésére és több új típusú lakóotthon működési feltételeinek javítására került sor. Pályázati formában 57 db program került támogatásra, 282,0 millió Ft összeggel, melynek lebonyolítását az NCSSZI végezte.

A maradvány keletkezésének oka, hogy a programok utófinanszírozottak voltak, megvalósítási határidejük 2006. május 31-ével teljesülnek.

#### c.) Hajléktalan ellátórendszer fejlesztése

A program célja a Közép-magyarországi régió (Pest Megye, Budapest) kivételével az országban működő hajléktalan emberek ellátását végző olyan szervezetek számára – a működésükhöz, programjukhoz – támogatást biztosítani, melyek nem rendelkeznek a költségvetési törvényben meghatározott rendszeres állami normatív hozzájárulással.

A program keretében olyan szolgáltatások jutottak támogatáshoz, mint a regionális hatáskörű diszpécserközpontok, kiegészítő támogatásban részesülhettek hajléktalan emberek étkeztetését, vagy egészségügyi ellátását végző intézmények. Ugyancsak ez a keret biztosította a hajléktalan-ellátás legkritikusabb periódusában, a téli időszakban a megnövekedett igények kielégítéséhez szükséges forrásokat, melyre 72,0 millió Ft állt rendelkezésre. A programok megvalósítását a Hajléktalanokért Közalapítvány végezte. A támogatott cél megvalósult, maradvány nem képződött.

#### d.) Roma integráció

A roma integrációt szolgáló előirányzat 15,0 millió Ft összegben beépült a szociális földprogram (lásd e) pont) támogatási rendszerébe, mint pályázati alprogram. A földprogram kedvezményezettjeinek kb. fele roma család. Megélhetési biztonságukat javítja a földprogram aktivizálva őket a mezőgazdasági kistermelés irányába. A pályázat lebonyolítója az NCSSZI volt. A támogatott cél megvalósult.

e.) Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram

A szociális földprogram, mint aktív szociálpolitikai eszköz a vidéki hátrányos helyzetű településeken teremt lehetőséget mezőgazdasági kistermelésre szociálisan hátrányos helyzetű családok részére. A szociális természetbeni juttatásként adott segítségnyújtás formája lehet földhasználat, szaporító anyag, talajművelés, tanácsadás, stb. 2005. évben 10 megyében került meghirdetésre a pályázat. A program több mint kétszáz településen működik, mely kb. 30 ezer embert érint a családján keresztül. A pályázat lebonyolítása az NCSZI közreműködésével valósult meg. Az előirányzati sor 35,0 millió Ft -os kerete a támogatásokra és a kapcsolatos bonyolítási munkák költségeire került felhasználásra. A támogatott cél megvalósult.

f) Szociális humánerőforrás fejlesztése

A 71,8 millió Ft összegű keret a minisztérium feladatköréhez kapcsolódó szociális képzések, kutatások, szakértői feladatok támogatásának pénzügyi forrása. Az előirányzat 2005-ben az alábbi területeken került felhasználásra:

Szociális szakképzések keretében, a szakképzési törvény által a minisztérium hatáskörébe utalt feladatok ellátására (oktatási programok kidolgozása, tankönyvkiadás, stb.), valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztatott szakemberek továbbképzésével és a szakvizsgával kapcsolatos feladatokra (feladatlapok, hallgatói segédanyagok kiadása, stb.) 25 millió Ft fordítódott.

Munka melletti képzések program keretében a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgozó szakemberek számára szervezett képzések támogatására 8,8 millió Ft került felhasználásra. A támogatások célja a szociális-, valamint gyermekvédelmi- és jóléti ágazatban foglalkoztatottak szakképzettségi arányának javítása volt.

2005. évben 3 képzőhely közel 122 fő költségtérítéses, munka melletti szociális munkás képzésben résztvevő hallgatója képzési költségeihez nyújtottunk támogatást, akik ebben a tanévben szerezték meg a munkakör betöltéséhez előírt diplomát. Támogatásban csak azon hallgatók részesülhettek, akik nem rendelkeztek a munkakörük betöltéséhez szükséges szakképesítéssel.

Szociális kutatások, szakértői feladatok. E területen a minisztérium kiemelt feladataihoz kapcsolódó módszertani számítások, elemzések, adatgyűjtések kerültek finanszírozásra, valamint a Szociális Statisztikai Évkönyv 2004 című kiadvány elkészítéséhez nyújtottunk 22,6 millió Ft összegű támogatást.

Szakmai rendezvények, hazai és nemzetközi konferenciák, találkozók. A szakmai közélet biztosítását szolgálták a 2005-ben támogatott szociálpolitikai témájú rendezvények, konferenciák. Ezek az események fórumot adtak a szociálpolitika aktuális kérdésköreinek megvitatására, a különböző intézményekben dolgozó szakemberek közötti párbeszéd kialakulására. A 15,4 millió Ft összegű keretből az alábbi főbb rendezvények támogatására került sor:

- Szekszárdi Szociális Munkás Hallgatók Egyesülete által rendezett szakmai nap,
- Első Magyarországi Szegények Találkozója - Budapest,
- Szociális Hét konferencia – Kaposvár,
- Regionális Konferencia - Ózd,
- Szociális Igazgatás V. Országos Konferencia - Hajdúszoboszló,
- Szociálpolitika aktuális kérdései c. konferencia – Szombathely.
- A felhasználók a rendezvények megszervezését kezdeményező szakmai szervezetek, képzőhelyek, civil szervezetek voltak.

#### g) Kártyás fogyasztásmérők elterjedését segítő program

A 1048/2004. (V. 14.) Korm. határozat 3. pontja értelmében az áramszolgáltatás kikapcsolásának, valamint a díjhátralék-tartozások újbóli felhalmozódásának megakadályozása érdekében 2005-ben önálló program indult az ún. előrefizetős fogyasztásmérő készülékek elterjesztésére.

Az egy évet felölelő modellkísérleti program keretösszege 150,4 millió Ft Célja a jövedelmi helyzetük miatt lakásfenntartási költségeiket fedezni nem, vagy nehezen tudó lakossági rétegek számára korlátozott, de folyamatos közüzemi villamosenergia-fogyasztás biztosítása a – szociális rászorultság alapú – támogatási rendszeren keresztül.

A program elindításának első lépéseként a tárca pályázatot írt ki az adósságkezelési tanácsadó szervezetek számára, és támogatási szerződést kötött a pályázaton nyertes 31 szervezettel. A tárca által számukra biztosított támogatási összeg *75,7 millió Ft*, amely fedezi a készülékek felszerelésének költségeit, a családonkénti 1.320 kWh (havi 110 kWh) energiamennyiség ellenértékét, az áramtartozást csökkentő támogatást, illetve a szervezet működési költségeihez történő hozzájárulást. Az adósságkezelők az előzetes igény- és helyzetfelmérések alapján összesen 1084 háztartást vontak be a programba.

Az előrefizetős fogyasztásmérők beszerzési költségének 50%-a – *68,7 millió Ft* – szintén jelen előirányzathoz került finanszírozásra; az előirányzaton kívül a projekt forrásához az áramszolgáltatók közel 70 millió Ft-os támogatással járulnak hozzá.

A projekt menedzszervezeti feladatait egyszerű közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szervezet látja el, amellyel vállalkozási szerződés került megkötésre (a vállalkozói díj az egy éves időtartamra *6 millió Ft*).

A program az eddigi tapasztalatok alapján maximálisan megfelelt az előzetes elvárásoknak, ezért 2006. július 1-től rendszerszerűvé válik a támogatás: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szt.) szereplő adósságkezelési szolgáltatás és a lakásfenntartási támogatás szabályaihoz kapcsolatosan fog működni.

#### h) Szakmai Hálózatfejlesztő Központok

Az előirányzat célja egyrészt – összhangban a kormány civil stratégiájával – a non-profit szervezetek és a Minisztérium közötti kapcsolat fejlesztése, a már kialakult együttműködési lehetőségek továbbfejlesztése, a szakmai partnerszervezetekkel és a szakmai érdekvédelmi szervezetekkel történő együttműködés elősegítése. Másrészt az 1993. évi III. törvénnyel, valamint a 129/2005. (VII. 1.) kormányrendelettel összhangban a Szociálpolitikai Tanács működtetésével, szervezeteinek támogatásával a szociális szakmai párbeszéd szervezése, a szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések és jogszabály-tervezetek szakmai véleményezése, az érdekegyeztetés működtetése, a szervezetek közötti kommunikáció, a szakmai hálózat fejlesztése.

A rendelkezésre álló, 90 millió Ft összegű keret lehetővé tette a minisztérium és a civil szervezetek hatékony együttműködésének fejlesztését országos hatókörű ernyőszervezetek, regionális feladatokat ellátó szociális forrásközpontok bevonásával. A támogatott szervezetek vállalták a közreműködést a szociális célú non-profit szervezetek hálózatának fejlesztésében, a Szociálpolitikai Tanács regionális szerveinek működtetésében, a különböző szintű (megyei, regionális, országos) együttműködés elősegítésében, a társadalmi párbeszéd rendszerének működtetésében, valamint az információáramlás biztosításában.

A rendelkezésre álló forrásból 18 szervezet támogatása, az Országos és a 7 Regionális Szociálpolitikai Tanács működtetése, valamint a hálózat szakmai és pénzügyi monitoring feladatainak ellátása valósult meg.

A Szakmai Hálózatfejlesztő Központok szolgáltatásai:

- hálózatépítés, illetve hálózatfejlesztés,
- tanácsadás és információszolgáltatás,

- projektfejlesztés, projektek koordinálására és a szektorközi kapcsolatok építése,
- szakmai műhelyek működtetése, szakmai programok koordinálása, modellértékű programok bemutatása, terjesztése, valamint tapasztalatcsere látogatások szervezése,
- szükségletfeltárás,
- konferenciák szervezése az ágazatban dolgozók számára,
- képzési szolgáltatások, képzés szervezése,
- érdekképviselő koordinálása,
- adatbázis készítés és frissítés.

A Szociálpolitikai Tanács működésével kapcsolatos koordinációs és szakmai feladatok

- a Szociálpolitikai Tanács regionális hálózatának, országos szervének működtetése,
- a szociálpolitikai problémák elemzését, kutatási programok, képzési, koncepcióalkotási és módszertani feladatok ellátását végző szakmai kollégiumok működtetése,
- regionális ill. országos párbeszéd fórumok szervezése, az ezzel kapcsolatos regisztrációs és adminisztratív feladatok ellátása,
- a tanácsok javaslatainak, véleményének összegzése és közvetítése a koncepciók, jogszabályok előkészítéséért felelős személyek felé.

A szervezetek a számukra biztosított támogatási összeget főként a programok megvalósításához kapcsolódó működési költségek (szakértői díj, bér + járulékaik, szervezési költség, adminisztrációs költség, irodaszer, telefon és posta költség, utazási költségtérítés), a háttérbázis működési kiadásainak, a rendezvények lebonyolítási költségének fedezésére, valamint a Regionális Szociálpolitikai Tanácsok működtetésével összefüggő kiadásokra fordították a szerződésben meghatározottak szerint.

A maradvány keletkezésének oka az áthúzódó feladatellátás, és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege a Regionális Szociálpolitikai Tanácsok 2006. év első negyedévére áthúzódó feladatellátásának szakmai támogatását, a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítását szolgálja.

## 9. Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása ÁHT: 243134

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	655,3	297,9	591,1	566,8	86,5	95,9
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			282,7	282,7		100,0
Támogatás	303,0	297,9	308,4	308,4	101,9	100,0
Előirányzat-maradvány	595,0	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	297,9	0,0	297,9	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-29,8		-29,8	
– 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (6) bekezdése alapján PM Rendkívüli beruházási tartalékból a Sárospataki átmeneti otthon rekonstrukciójára	10,0		10,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	282,7	282,7		
– egyéb előirányzat-módosítás	30,3		30,3	
Módosított előirányzat	591,1	282,7	308,4	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	297,9	0,0	297,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-29,8		-29,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából			
= meghatározott feladatra	10,0		10,0
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-0,2		-0,2
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás humán normatíva miatt	30,5		30,5
– többletbevétel	282,7	282,7	
Módosított előirányzat	591,1	282,7	308,4

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság (DERMÁK KHT)	280,0		280,0
– egyház (Római Katolikus Egyház)	286,8		286,8
Összes kifizetés	566,8		566,8

A szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók – a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (Cct.) módosításáról rendelkező

2001. évi LXXXII. törvény V. fejezettel történő kiegészítése kapcsán – fejlesztési tevékenységük stabilitásának megteremtése érdekében címzett támogatást igényelhettek a 2003. évi kezdésre tervezett szociális célú fejlesztéseikhez. A nem állami fenntartók a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) megjelölt szakosított ellátást nyújtó intézmények (ápolást-gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést és nappali ellátást nyújtó intézményi feladatok) 200 millió forint összeg feletti megvalósítási költségigényű beruházásaihoz, rekonstrukcióihoz biztosított támogatást.

A törvény felhatalmazása alapján „az egyes szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók címzett támogatásáról” szóló 100/2002. (V. 5.) Korm. rendelet intézkedik a nem állami fenntartók címzett támogatási feltételeiről, annak rendjéről.

A helyi önkormányzatok és a nem állami fenntartók címzett támogatásáról megjelent 2003. évi LIX. törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatásban részesülő szakmai programokat, amelyek:

- Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat, Idősek Otthonának (Dabas) bővítése intenzív ápolást, gondozást biztosító részleggel, valamint
- Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht., Fogyatékosok Otthonának bővítéses rekonstrukciója új, 50 férőhelyes intézmény létesítésével.

A két nem állami fenntartó beruházásának támogatásával az ellátott célcsoportok korszerű ellátási feltételei valósultak meg. A támogatás, hatással van a beruházással közvetlenül nem érintett intézményi egységek további működtetésére is, mivel az újonnan létesülő épületek használatbavételével a már működő intézményi egységekben - a lakók elhelyezése tekintetében - a zsúfoltság csökken, a közösségi célokra igénybe vehető területek nőttek, az ellátás komfortosabbá vált.

## 10. Egyes pénzbeli támogatások

### 10. 1. Otthonteremtési támogatás ÁHT: 059811

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	930,9	760,0	696,0	1 000,2	107,4	143,7
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel			12,0	12,0		100,0
Támogatás	942,4	760,0	684,0	1 014,0	107,6	148,3
Előirányzat-maradvány	0,5	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	760,0	0,0	760,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-76,0		-76,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	12,0	12,0		
Módosított előirányzat	696,0	12,0	684,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	760,0	0,0	760,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	12,0	12,0	
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-76,0		-76,0
Módosított előirányzat	696,0	12,0	684,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: MÁK-on keresztül megyei önkormányzatok részére	1 000,2		1 000,2
Összes kifizetés	1 000,2		1 000,2

A támogatás általános célja a gyermekvédelmi gondoskodásból nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása, tartós lakhatásának elősegítése. A támogatás lehetséges alanyai a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő nagykorúvá vált fiatal felnőttek (évente körülbelül 2500 fő). A fiatal felnőtt kérésére a gyámhivatal határozata alapján biztosítja a települési önkormányzat jegyzője az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére. A támogatás mértékét a Gyermekvédelemről és a Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. (Gyvt.) és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) – Gyer. – szabályozza. A 2005. évi költségvetésben az elfogadott keret 760.0 millió Ft volt. Mivel a tényleges igény meghaladta a tervezettet, a hiányzó összeget – a 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet – értelmében a központi költségvetésből kellett pótolni.



10. 3. Gyermektartásdíjak megelőlegezése ÁHT: 059866

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	663,7	710,0	712,4	752,3	113,4	105,6
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			73,4	73,8		100,5
Támogatás	735,5	710,0	639,0	749,0	101,8	117,2
Előirányzat-maradvány	1,6	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	710,0	0,0	710,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-71,0		-71,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	73,4	73,4		
Módosított előirányzat	712,4	0,0	639,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	710,0	0,0	710,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-71,0		-71,0
– többletbevétel	73,4	73,4	
Módosított előirányzat	712,4	0,0	639,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: MÁK-on keresztül megyei önkormányzatok részére	752,3		752,3
Összes kifizetés	752,3		752,3

A támogatás célja az egyedülálló szülők és gyermekeik részére bírósági döntés és a gyámhivatalok határozata alapján a tartásdíj megelőlegezése, ha a behajtás a kötelezettől átmenetileg lehetetlen. A támogatott célcsoport az egyedülálló szülők és gyermekeik, ha a tartásdíj megállapításáról jogerős bírósági döntés született. A támogatás mértékét és jogi alapját a Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) határozza meg. A gyámhivatal határozata alapján a települési önkormányzat jegyzője biztosítja a támogatást a központi költségvetés terhére. Az előirányzat év közbeni kimerülése miatt szükségessé vált – a jogos igények kielégítése miatt– a keretet központi költségvetés terhére kiegészíteni.

## 10. 5. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ÁHT: 258534

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		2 300,0	2 220,2	2 213,6		99,7
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			150,2	150,2		100,0
Támogatás		2 300,0	2 070,0	3 570,0		172,5
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 300,0	0,0	2 300,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-230,0		-230,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	150,2	150,2		
Módosított előirányzat	2 220,2	150,2	2 070,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 300,0	0,0	2 300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

– többletbevétel	150,2	150,2	
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-230,0		-230,0
Módosított előirányzat	2 220,2	150,2	2 070,0

millió forintban, egy tizedessel			
2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– egyéb: MÁK-on keresztül megyei önkormányzatok részére	2 213,6		2 213,6
Összes kifizetés	2 213,6		2 213,6

Az előirányzat a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított közlekedési támogatás forrásául szolgál. A támogatás a mozgáskorlátozottak napi közlekedési költségeit kompenzáló ellátás, melynek összege a jogosult gazdasági aktivitásától függően évi 7.000 - 28.000 Ft között differenciált.

Az ellátás megállapítása a települési önkormányzatok jegyzőjének egyedi hatósági döntése alapján történik, aki a kifizetést követően visszaigényli a támogatást a központi költségvetésből. Mivel a kérelem benyújtásának határideje április 30., és a támogatás éves összegét ezt követően kifizetik, az előirányzat 80 %-a jellemzően az első félévben felhasználásra kerül.

A nagy mértékű maradvány keletkezésének oka, hogy a második félévre lekért pótelőirányzat a fentiek miatt a felhasználás oldaláról nem volt megalapozott.

## 10. 6. Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása ÁHT: 258545

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		1 815,0	2 400,5	1 864,9		77,7
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			767,0	768,7		100,2
Támogatás		1 815,0	1 633,5	1 633,5		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 815,0	0,0	1 815,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-181,5		-181,5	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	767,0	767,0		
Módosított előirányzat	2 400,5	767,0	1 633,5	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 815,0	0,0	1 815,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	767,0	767,0	
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-181,5		-181,5
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-564,9		-564,9
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	564,9		564,9
Módosított előirányzat	2 400,5	767,0	1 633,5

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	23,5		23,5
– egyéb: (Társ. és szoc. pol. juttatások) gépkocsi kereskedők részére)	1841,4		1841,4
Összes kifizetés	1864,9		1864,9

Az előirányzat terhére kifizetett személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a mozgáskorlátozott személyek közlekedését azáltal segíti elő, hogy a gépjármű vásárlásához 300 ezer forint, a gépjárműnek a mozgáskorlátozott személy fizikai adottságaihoz igazított átalakításához pedig egyszeri, 30 ezer forint összegű támogatást nyújt.

E támogatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg, míg a támogatásban részesíthetők számát a miniszter – a rendelkezésre álló forrásoktól függően – az érdekképvisellel egyetértésben állapítja meg.

2005. évben 6150 db szerzési és 157 db átalakítási utalvány kiadására került sor. A szerzési utalványok az igényeknek alig több, mint 21 %-át fedezték, míg az átalakítási támogatás esetében az igények teljes körű kielégítése történt meg.

A Rendelet értelmében a támogatás igénybevételére jogosító utalvány érvényességi ideje 3 hónap, amely egy alkalommal – az érvényességi időn belül - további 3 hónappal meghosszabbítható. Ez magyarázza az áthúzódó kifizetéseket, a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezését.

## 10. 7. GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása ÁHT: 243156

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	52,4	62,0	72,1	93,3	178,1	129,4
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			16,3	16,6		101,8
Támogatás	58,0	62,0	55,8	115,8	199,7	207,5
Előirányzat-maradvány	10,7	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	62,0	0,0	62,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-6,2		-6,2	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	16,3	16,3		
Módosított előirányzat	72,1	16,3	55,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	62,0	0,0	62,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	16,3	16,3	
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-6,2		-6,2
Módosított előirányzat	72,1	16,3	55,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: (Társ. és szoc. pol. juttatások) Diákhitel központ Rt	93,3		93,3
Összes kifizetés	93,3		93,3

A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a terhelességi gyermekágyi segély és a GYES/GYED folyósításának időszakában a hitelt felvevő személy kamattámogatásban részesül. A hitelrendszer célja, hogy az anyagi teherviselő képességtől függetlenül, minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre.

A kormányrendelet alapján a hallgatói hitelrendszert a tárca és a Diákhitel Központ Rt. között létrejött megállapodás alapján az Rt. működteti.

2004. évben 52,4 MFt előirányzatból 966 fő új hitelfelvevő, és 1.294 fő visszamenőlegesen részesült támogatásban. 2005. évben 93,0 MFt került felhasználásra, ebből 2.083 fő új hitelfelvevő, és 125 fő visszamenőlegesen kapott támogatást.

## 11. Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások ÁHT: 243167

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	320,5	400,0	82,1	54,2	16,9	66,0
ebből: személyi juttatás		40,0	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel	0,2		4,2	5,6	2800,0	133,3
Támogatás	208,7	400,0	77,9	77,9	37,3	100,0
Előirányzat-maradvány	115,8	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	40,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-40,0		-40,0	

Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	4,2	4,2		
– egyéb előirányzat-módosítás	-282,1		-282,1	-40,0
Módosított előirányzat	82,1	4,2	77,9	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-123,0		-123,0
= tovább finanszírozásra	-155,1		-155,1
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-4,0		-4,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	4,2	4,2	
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-40,0		-40,0
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-41,4		-41,4
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	41,4		41,4
Módosított előirányzat	82,1	4,2	77,9

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,2		0,2
– alapítvány	6,0		6,0
– közhasznú társaság	7,5		7,5
– önkormányzat/vagy intézménye	32,5		32,5
– gazdasági társaság	4,3		4,3
– egyéb (egyesület, szövetség)	3,7		3,7
Összes kifizetés	54,2		54,2

A gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésével kapcsolatos – pályázat útján nyújtott támogatások – célja „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben” (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok megvalósítása volt.

A pályázatok a helyi önkormányzatoknak, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatok ellátását vállaló nem állami szervezeteknek nyújtott segítséget a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások minél hatékonyabb kiépítéséhez, a meglévő intézmények korszerűsítéséhez és a szolgáltatások fejlesztéséhez.

2005. évben támogatott fejlesztések a gyermekjóléti alapellátás keretében a „Biztos kezdet” program, valamint gyermekek átmeneti gondozásának intézményi bővítése, illetve a

gyermekvédelmi szakellátás keretében a nagy létszámú gyermekotthonok belső átalakítása, vagy lakásotthonok kialakítása.

Ugyancsak pályázat keretében nyújtott támogatással segítette tárca a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében 1997. előtt nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását.

Gyermekjóléti alapellátások 55,8 millió Ft keretösszege két fejlesztési program megvalósítását segítette elő:

a) . A „Biztos kezdet” helyi programok folytatására, működtetésére meghívásos pályázat keretében a program szolgáltatásai a gyermek-egészségügyi szervezetek, kisgyermek napközbeni ellátását biztosító bölcsődék, óvodák családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok együttműködésében, újonnan létrejövő integrációk keretében, helyi szükségleteken alapuló közösségi programok útján valósulnak meg (meghívásos pályázat 5 önkormányzat részvételével) 5 db pályázat 15 millió Ft támogatási igénnyel, amely az igényelt összeggel elfogadásra került.

b) . Gyermek átmeneti gondozását biztosító intézmény bővítése, új intézmény létesítése pályázaton 4 pályázat 29,8 millió Ft támogatási összegben részesült. A támogatással olyan településeken, térségekben kerülnek kialakításra új intézmények, ahol eddig nem működtek. A támogatással összesen 46 férőhely jön létre.

Gyermekvédelmi szakellátások 97.3 millió Ft keretösszege nyújtott fedezetet a gyermekotthonok átalakítását, létrehozását célzó meghívásos pályázatnak, amelyen az alább felsorolt önkormányzatok felügyelete alatt lévő Gyermekotthonok pályázhattak:

- Arany János Gyermekotthon Makó (Hajdú-Bihar megye)
- Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Pásztó (Nógrád megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekvárosa Szakiskolája és Kollégiuma, Gyermekotthona Tiszadob (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona Veszprém (Veszprém megye)

A pályázat következtében létrejön 42 új férőhely különleges és speciális ellátási szükségletű gyermekek számára, valamint egy 40 férőhelyes speciális gyermekotthon építése kezdődik meg.

Az állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatási kerete 55.8 millió Ft volt. A kiírt meghívásos pályázatra megyei/fővárosi önkormányzatok közül 17 megye nyújtott be pályázatot. A bíráló bizottság 15 pályázatot hagyott jóvá, ezáltal 102 fiatal kapott támogatást ingatlanvásárlásra, felújításra, hiteltörlesztésre.

A támogatott programok vélhetően igazolják a gyermekvédelmi törvényben foglalt intézkedések pozitív hatását. A pályázati úton meghirdetett programok nyertesei ugyanis, az elrendelt maradványtartási kötelezettség miatt, csak 2006. év elején tudták megkezdeni a megvalósítást. Ezért érdemben értékelni az eltelt időszakot nem lehet, a megvalósítás folyamatban van, a programok lezárását követően a támogatást elnyert szervezetek benyújtják a beszámolóikat.

*Egyedi úton nyújtott támogatások.*

A pályázati úton meghirdetett programok mellett az előirányzatból 174,3 millió Ft egyedi elbírálással került felosztásra. Ennek keretében

- saját intézményhálózatunk korszerűsítésére, fejlesztésére előirányzat átadással, meghatározott feladatra adtunk át forrásokat.



- a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek a pályázatát lebonyolítására, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetésére, a Szakértői Névjegyzék vezetésére biztosítottunk fedezetet.
- gyermekvédelmi konferenciák megrendezésére, szaklapok kiadására, képzésekre (gyermekvédelemben dolgozó pszichológusok képzése, koordinátorok képzése..) önkormányzati intézményeknek és civil szervezeteknek nyújtottunk támogatást.
- biztosítottunk fedezetet a támogatások felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzéséhez, amely külső szakértők bevonásával történt.
- a módszertani intézmények támogatására 33,0 millió Ft keretösszeg került felhasználásra. A miniszter által módszertani feladatok ellátására kijelölt 11 intézménnyel történt szerződéskötés a módszertani feladatok folytatására. A feladat a kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtó bölcsődék, családi napközik integrációjának segítése a régióban működő bölcsődék szakmai munkájának színvonalasabbá tétele tanácsadással, komplett szakmai ellenőrzésen alapuló módszertani fejlesztéssel.  
A támogatás a kijelölt intézeteknél egységesen 3 millió Ft volt, amelyet a szakmai munkával, új módszerek kidolgozásával kapcsolatban felmerült működési kiadásokra, képzésekre használtak fel.  
A számszaki beszámolót megelőzően minden intézmény előzetes szakmai beszámolót nyújtott be a támogatónak, amelynek értékelésével a módszertani munka továbbfejlesztése már az év során elindult.  
Megjegyezzük, hogy a szűkös költségvetési eszközök a módszertani feladatok kiadásait csak részben fedezték, a szakemberek önkéntes felajánlással térítésmentesen, igen hatékonyan végezték feladatukat.

*Intézményhálózat és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:*

A minisztérium fenntartásában működő speciális gyermekotthonoknál folytatódtak az átalakítások annak érdekében, hogy a szakmai jogszabályok előírásainak a minisztériumi intézmények is megfeleljenek. A gyermekotthoni csoportok átalakításával, korszerűsítésével létrejöttek önálló lakóterek, ahol a gyermekek jobb körülmények között élhetik hétköznapijait. Hatékonyabban tudnak felkészülni az önálló életvitelre gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, családmóddal segítségével.

Kincstári vagyon átadása a Károlyi István Gyermekközpontból történt, önkormányzati feladat ellátásához két lakásotthon átadásra került, a feladat változatlan folytatása mellett.

## **12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása**

A 12 alcím alatti, következő (12.1 – 12.26.) előirányzatok az egyházi és más nem állami fenntartású szociális intézmények működési kiadásainak támogatására szolgálnak. A humánszolgáltatást nyújtó nem állami intézmények működéséhez – a költségvetési törvényben meghatározott intézményi körben – normatív támogatás biztosít forrást.

A normatív állami hozzájárulás igénybevételenek rendje törvényben és kormányrendeletben szabályozott. Az igénybevétel szabályai az állami, önkormányzati, nem állami és egyházi intézmény körben azonosak.

2005. évben a fenntartók közül a legmagasabb arányban az egyházi fenntartók részesültek támogatásban. Ez részben a számukra költségvetési törvényben meghatározott mértékű – 44,9 %-os – normatíva kiegészítéssel hozható összefüggésbe, melyet részben az egyházi kiegészítő normatív támogatás nagysága indokol.

A nem állami fenntartók támogatására a költségvetési törvényben előirányzott keretösszeg 2005. évben nem fedezte az ellátások számának nagymértékű gyarapodásából keletkező finanszírozási többletet. Év közben az ellátások folyamatossága érdekében többször módosítani kellett a felhasználható keret nagyságát. Ennek oka a nem állami szolgáltatások korábban soha nem tapasztalt növekedése mellett a soronkénti finanszírozás is, aminek következtében a nagyobb emelkedést realizáló ellátások keretösszege időarányosan hamarabb merítette ki a rendelkezésre álló keretet, s így átcsoportosításokra volt szükség.

A véglegesen felhasznált összeg mintegy 6.500,0 MFt-tal haladta meg a tervezett összeget. A keretek túllépése a szakellátások körére volt leginkább jellemző, az alapszolgáltatások közül legjelentősebben a támogató szolgáltatások növekedtek.

E támogatási rendszer keretében a „Szociális továbbképzés és szakvizsga” kötelezettség teljesítésére biztosított előirányzatból nyújtott támogatást a továbbképzésben való részvétel költségeire (részvételi díj, utazási és szállás költség), a továbbképzésben résztvevő helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a továbbképzési kötelezettségének eleget tett személy jutalmazására, a szakvizsga és az erre felkészítő tanfolyamon való részvétel költségeire lehetett igénybe venni.

A maradvány keletkezésének oka elsősorban az elégtelen informáltsággal magyarázható.

A fenntartók sok esetben nem tudnak a normatíva igénybevételének lehetőségéről, ezért a tervezettnél kevesebb szervezet vette igénybe a támogatást, mely így kb.: 1.000-1.200 fő továbbképzésének és szakvizsgájának teljesítését tudta szolgálni.

Az alábbiakban bemutatjuk a 12. alcím alá tartozó előirányzatok pénzügyi felhasználását.

## 12. 1. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás ÁHT: 244434

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	11 94 3,8	12 535,4	15 669,8	14 345,7	120,1	91,6
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	10,8		418,3	419,2	3881,5	100,2
Támogatás	12 29 5,3	12 535,4	15 251,5	15 251,5	124,0	100,0
Előirányzat-maradvány	56,0	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	12 535,4	0,0	12 535,4	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				

KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
– 2242/2005. (XI. 4.) Korm. hat. a 2005. évi költségvetés általános tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításról... - pótelőirányzat	2 500,0		2 500,0	
– 2261/2005. (XI. 25.) Korm. hat. a 2005. évi költségvetési egyensúlyt befolyásoló intézkedésekről – pótelőirányzat	2 500,0		2 500,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	418,3	418,3		
– egyéb előirányzat-módosítás	-2 283,9		-2 283,9	
Módosított előirányzat	15 669,8	418,3	15 251,5	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	12 535,4	0,0	12 535,4
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából			
= meghatározott feladatra	5 000,0		5 000,0
– többletbevétel	418,3	418,3	
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-2 283,9		-2 283,9
Módosított előirányzat	15 669,8	418,3	15 251,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	14 345,7	14345,7	
Összes kifizetés	14 345,7	14345,7	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása ÁHT 244412

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	2 680,8	2 746,0	3 000,6	2 852,2	106,4	95,1

ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	0,7		24,8	24,8	3542,9	100,0
Támogatás						
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 746,0	0,0	2 746,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	24,8	24,8		
– egyéb előirányzat-módosítás	229,8		229,8	
Módosított előirányzat	3 000,6	24,8	2 975,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 746,0	0,0	2 746,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	24,8	24,8	
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	229,8		229,8
Módosított előirányzat	3 000,6	24,8	2 975,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	2852,2	2852,2	
Összes kifizetés	2852,2	2852,2	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

**12.4. Gyermekvédelmi szakellátás keretében ideiglenes hatállyal elhelyezettek, átmeneti és tartós neveltek ellátása, és a fiatal felnőttek utógondozói ellátása ÁHT 244401**

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	847,3	786,6	974,7	963,6	113,7	98,9
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel			34,4	34,4		100,0
Támogatás	865,5	786,6	940,3	940,3	108,6	100,0
Előirányzat-maradvány	16,2	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	786,6	0,0	786,6	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	34,4	34,4		
– egyéb előirányzat-módosítás	153,7		153,7	
Módosított előirányzat	974,7	34,4	940,3	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	786,6	0,0	786,6
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	34,4	34,4	
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	153,7		153,7
Módosított előirányzat	974,7	34,4	940,3

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	963,6	963,6	
Összes kifizetés	963,6	963,6	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

## 12.5. Hajléktalanok átmeneti intézményei ÁHT: 244390

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	1 431,3	1 368,4	1 822,4	1 735,1	121,2	95,2
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			1,1	1,1		100,0
Támogatás	1 428,4	1 368,4	1 821,3	1 821,3	127,5	100,0
Előirányzat-maradvány	4,0	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 368,4	0,0	1 368,4	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	1,1	1,1		
– egyéb előirányzat-módosítás	452,9		452,9	
Módosított előirányzat	1 822,4	1,1	1 821,3	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 368,4	0,0	1 368,4
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	452,9		452,9
– többletbevétel	1,1	1,1	
Módosított előirányzat	1 822,4	1,1	1 821,3

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	1 735,1	1 735,1	
Összes kifizetés	1 735,1	1 735,1	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

## 12.6. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése ÁHT 244389

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	3 083,7	951,6	3 632,2	3 506,8	113,7	96,5
ebből: személyi juttatás						
Központi beruházás						
Folyó bevétel	0,1		49,6	49,6	49600,0	100,0
Támogatás	3 123,6	951,6	3 582,6	3 582,6	114,7	100,0
Előirányzat-maradvány	9,6	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	951,6	0,0	951,6	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	49,6	49,6		
– egyéb előirányzat-módosítás	2 631,0		2 631,0	
Módosított előirányzat	3 632,2	49,6	3 582,6	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	951,6	0,0	951,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	2 631,0		2 631,0
– többletbevétel	49,6	49,6	
Módosított előirányzat	3 632,2	49,6	3 582,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	3 506,8	3 506,8	
Összes kifizetés	3 506,8	3 506,8	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

## 12.7. Bölcsődei ellátás ÁHT 244378

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	152,2	66,0	221,4	217,8	143,1	98,4
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel	4,8		28,4	28,4	591,7	100,0
Támogatás	174,5	66,0	193,0	193,0	110,6	100,0
Előirányzat-maradvány	1,3	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	66,0	0,0	66,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	28,4	28,4		
– egyéb előirányzat-módosítás	127,0		127,0	
Módosított előirányzat	221,4	28,4	193,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	66,0	0,0	66,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	127,0		127,0
– többletbevétel	28,4	28,4	
Módosított előirányzat	221,4	28,4	193,0



millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	217,8	217,8	
Összes kifizetés	217,8	217,8	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.8. Szociális továbbképzés és szakvizsga ÁHT 245867

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	36,2	118,5	74,0	70,9	195,9	95,8
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	120,2	118,5	74,0	74,0	61,6	100,0
Előirányzat-maradvány	8,9	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	118,5	0,0	118,5	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel				
– egyéb előirányzat-módosítás	-44,5		-44,5	
Módosított előirányzat	74,0	0,0	74,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	118,5	0,0	118,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-44,5		-44,5
Módosított előirányzat	74,0	0,0	74,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	70,9	70,9	
Összes kifizetés	70,9	70,9	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.10. Támogató szolgálatok működtetése ÁHT 244223

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	621,7	525,0	1 853,4	1 812,2	291,5	97,8
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel			58,2	58,1		99,8
Támogatás	663,3	525,0	1 795,2	1 795,2	270,7	100,0
Előirányzat-maradvány	16,5	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	525,0	0,0	525,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	58,2	58,2		
– egyéb előirányzat-módosítás	1 270,2		1 270,2	
Módosított előirányzat	1 853,4	58,2	1 795,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	525,0	0,0	525,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	1 270,2		1 270,2
– többletbevétel	58,2	58,2	
Módosított előirányzat	1 853,4	58,2	1 795,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	1812,2	1812,2	
Összes kifizetés	1812,2	1812,2	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.12. Szociális szolgáltatási országos módszertani feladatok ÁHT 256812

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	56,7	56,7		100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		58,4	56,7	56,7		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	58,4	0,0	58,4	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-1,7		-1,7	
Módosított előirányzat	56,7	0,0	56,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	58,4	0,0	58,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-1,7		-1,7
Módosított előirányzat	56,7	0,0	56,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	56,7	56,7	
Összes kifizetés	56,7	56,7	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.13. Szociális szolgáltatások regionális módszertani feladatai ÁHT: 256823

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		44,1	31,2	29,3		93,9
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel			3,0	3,0		100,0
Támogatás		44,1	28,2	28,2		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	44,1	0,0	44,1	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	3,0	3,0		
– egyéb előirányzat-módosítás	-15,9		-15,9	
Módosított előirányzat	31,2	3,0	28,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	44,1	0,0	44,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	3,0	3,0	
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-15,9		-15,9
Módosított előirányzat	31,2	3,0	28,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	29,3	29,3	
Összes kifizetés	29,3	29,3	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

#### 12.14. Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása időskorúak, pszichiátriai, szenvedélybetegek, hajléktalanok részére ÁHT 256834

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		1 116,0	1 588,3	1 572,8		99,0
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel			54,6	54,6		100,0
Támogatás		1 116,0	1 533,7	1 533,7		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 116,0	0,0	1 116,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	54,6	54,6		
– egyéb előirányzat-módosítás	417,7		417,7	
Módosított előirányzat	1 588,3	54,6	1 533,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 116,0	0,0	1 116,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából			
= meghatározott feladatra	3,0		3,0
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	414,7		414,7
– többletbevétel	54,6	54,6	
Módosított előirányzat	1 588,3	54,6	1 533,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	1 572,8	1 572,8	
Összes kifizetés	1 572,8	1 572,8	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.15. Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása fogyatékos személyek részére ÁHT: 256845

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		315,0	474,8	461,0		97,1
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		315,0	474,8	474,8		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	315,0	0,0	315,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	159,8		159,8	
Módosított előirányzat	474,8	0,0	474,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	315,0	0,0	315,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	159,8		159,8
Módosított előirányzat	474,8	0,0	474,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	461,0	461,0	
Összes kifizetés	461,0	461,0	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.16. Étkeztetés támogatása ÁHT 256856

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		588,0	284,6	283,0		99,4
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		588,0	284,6	284,6		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	588,0	0,0	588,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-303,4		-303,4	
Módosított előirányzat	284,6	0,0	284,6	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	588,0	0,0	588,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából			
= meghatározott feladatra	0,9		0,9
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-304,3		-304,3
Módosított előirányzat	284,6	0,0	284,6

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	283,0	283,0	
Összes kifizetés	283,0	283,0	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.17. Házi segítségnyújtás támogatása ÁHT: 256867

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		263,0	92,5	89,1		96,3
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		263,0	92,5	92,5		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	263,0	0,0	263,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-170,5		-170,5	
Módosított előirányzat	92,5	0,0	92,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	263,0	0,0	263,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából			
= meghatározott feladatra	0,5		0,5
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-171,0		-171,0
Módosított előirányzat	92,5	0,0	92,5



millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	89,1	89,1	
Összes kifizetés	89,1	89,1	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.18. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása 256878

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		21,0	7,4	4,6		62,2
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		21,0	7,4	7,4		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-13,6		-13,6	
Módosított előirányzat	7,4	0,0	7,4	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-13,6		-13,6
Módosított előirányzat	7,4	0,0	7,4

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– egyéb (folyósítás MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	4,6	4,6	
Összes kifizetés	4,6	4,6	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.21. Községi ellátás támogatása ÁHT 256901

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		160,0	133,8	133,8		100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		160,0	133,8	133,8		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	160,0	0,0	160,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-26,2		-26,2	
Módosított előirányzat	133,8	0,0	133,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	160,0	0,0	160,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-26,2		-26,2
Módosított előirányzat	133,8	0,0	133,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	133,8	133,8	
Összes kifizetés	133,8	133,8	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

## 12.22. Utcái szociális munka támogatása ÁHT 256912

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		240,0	308,3	282,0		91,5
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		240,0	308,3	308,3		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	68,3		68,3	
Módosított előirányzat	308,3	0,0	308,3	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	68,3		68,3
Módosított előirányzat	308,3	0,0	308,3

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	282,0	282,0	
Összes kifizetés	282,0	282,0	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12. 23. Alapszolgáltatási központ támogatása ÁHT 256923

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		65,7	23,5	23,2		98,7
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		65,7	23,5	23,5		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	65,7	0,0	65,7	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-42,2		-42,2	
Módosított előirányzat	23,5	0,0	23,5	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	65,7	0,0	65,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-42,2		-42,2
Módosított előirányzat	23,5	0,0	23,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	23,2	23,2	
Összes kifizetés	23,2	23,2	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

#### 12.24. Családi napközi támogatása ÁHT 258156

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		19,0	16,8	16,7		99,4
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		19,0	16,8	16,8		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	19,0	0,0	19,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-2,2		-2,2	
Módosított előirányzat	16,8	0,0	16,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	19,0	0,0	19,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-2,2		-2,2
Módosított előirányzat	16,8	0,0	16,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	16,7	16,7	
Összes kifizetés	16,7	16,7	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 12.25. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ÁHT 260267

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		9,3	22,2	22,0		99,1
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		9,3	22,2	22,2		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	9,3	0,0	9,3	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	12,9		12,9	
Módosított előirányzat	22,2	0,0	22,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	9,3	0,0	9,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	12,9		12,9
Módosított előirányzat	22,2	0,0	22,2

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	22,0	22,0	
Összes kifizetés	22,0	22,0	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

## 12.26. Ingyenes intézményi étkeztetés ÁHT 260556

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		3,0	0,7	0,3		42,9
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		3,0	0,7	0,7		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-2,3		-2,3	
Módosított előirányzat	0,7	0,0	0,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások (a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (10) bekezdés alapján)	-2,3		-2,3
Módosított előirányzat	0,7	0,0	0,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (MÁK-on keresztül humán szolgáltatók részére)	0,3	0,3	
Összes kifizetés	0,3	0,3	

Szöveges indokolást lásd a „12. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” alcím alatt.

### 13. Hajléktalan ellátás fejlesztése ÁHT 258823

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		500,0	510,0	510,0		100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		500,0	510,0	510,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-50,0		-50,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	60,0		60,0	
Módosított előirányzat	510,0	0,0	510,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-50,0		-50,0
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	60,0		60,0
Módosított előirányzat	510,0	0,0	510,0



millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Hajléktalanokért Közalapítvány	503,0		503,0
– egyéb (Oltalom Karitatív Egyesület)	7,0		7,0
Összes kifizetés	510,0		510,0

Az előirányzat keretének terére a hajléktalan személyek ellátásának hatékonyabbá tételét szolgáló programok támogatása vált lehetségessé. Ennek megfelelően sor került az utcai szociális munkás szolgálatok támogatására 22 darab, a szolgáltatáshoz használható személygépkocsi odaitélésével, összesen 76,5 MFt értékben; lakhatási problémák megoldásához 309,6 MFt-os támogatás, valamint 30 férőhelyes speciális éjjeli menedékhely (kórházi ellátásra szoruló betegek részére) kialakítására 29,0 MFt lett fordítva. A „fűtött utca” programra 7,0 MFt; a tarnadobi lakást és munkalehetőséget biztosító program 13,5 MFt; a hajléktalan emberek foglalkoztatását elősegítő program 14,4 MFt támogatásban részesült. Az év végén a tartalék keretből nyújtott 60,0 MFt-os támogatásból a téli időszakban az ellátást súlyosan veszélyeztető, azonnali beavatkozást és pénzügyi segítséget igénylő problémák lettek megoldva.

#### 14. Hitelhátralékok konszolidációs programja ÁHT 256623

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		1 100,0	222,3	0,0		
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		1 100,0	222,3	222,3		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 100,0	0,0	1 100,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat.	-110,0		-110,0	

államháztartási tartalék-képzés				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-767,7		-767,7	
Módosított előirányzat	222,3	0,0	222,3	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 100,0	0,0	1 100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-110,0		-110,0
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-990,0		-990,0
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	222,3		222,3
Módosított előirányzat	222,3	0,0	222,3

*millió forintban, egy tizedessel*

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

Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I.26.) Korm. rendelet értelmében a Magyar Állam a rendeletben meghatározott feltételek szerint az OTP-nek az 1988. december 31-e felvett hitelekéből eredő egyes követeléseit – a törlesztési kötelezettség felfüggesztése mellett – a központi költségvetés terhére megvásárolja; az előirányzat ennek fedezetéül szolgál.

A konszolidációs program három évet ölel fel:

2005-ben a 100 ezer forintot meg nem haladó összegű tőketartozással,

2006-ban a 100 ezer forintot meghaladó, de a 200 ezer forintot meg nem haladó összegű tőketartozással,

2007-ben pedig a 200 ezer forintot meghaladó összegű tőketartozással

rendelkező adósok számára nyílt-nyílik meg a lehetőség törlesztési kötelezettségük felfüggesztésére.

Az OTP nyilvántartása szerint 12 792 fő rendelkezett 100 ezer forintot meg nem haladó összegű tőketartozással, az előirányzat tervezése során ez a létszám került figyelembevételre. Az OTP ezt az adóskört értesítette ki, ehhez képest mindössze 1517 esetben igényelték a törlesztési kötelezettség felfüggesztését – vagyis a programban való részvétel még a 12 %-ot sem érte el.

A beérkezett igények alacsony száma több okra vezethető vissza. Ezek közül az egyik, hogy - az OTP tájékoztatása szerint - a kipoztázott közel 13 ezer megkeresésből összesen 2 554 db érkezett vissza amiatt, hogy az adós valamilyen oknál fogva – pl. mert meghalt, nem kereste, ismeretlen helyre költözött, stb. – nem volt elérhető. Magyarázatul szolgálhat az is, hogy az adósok - szociális helyzetük, illetve az érintett ingatlanok rossz állapota miatt - nem voltak motiváltak a programba való jelentkezésben.

A tárca által megvásárolt követelés összege az eredetileg tervezett 1100 millió forintos keret töredéke: 222.264.443. Ft, amelyet 2006. elején került az OTP felé megtérítésre.

A fentiek miatt az előirányzatból 767 735 ezer Ft összeg szabadult fel, amely kiemelt szociálpolitikai jelentőségű feladatok finanszírozására került felhasználásra (a megyei, fővárosi szociális módszertani intézmények támogatása az emelt összegű ápolási díjhoz kapcsolódó szakértői vizsgálatok elvégzésében, a Szociális Igazgatási Mintahelyek támogatása a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 2006. évi változásaival kapcsolatos megyei tájékoztató fórumok szervezésében, a falu- és tanyagondnoki hálózat fejlesztése, hajléktalanok téli ellátása, stb.).

## 15. Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok

### 15.1. A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása ÁHT: 255678

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		172,5	116,0	58,3		50,3
ebből: személyi juttatás		17,3	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		172,5	116,0	116,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	172,5	0,0	172,5	17,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-17,2		-17,2	-1,7
KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-39,3		-39,3	-15,6
Módosított előirányzat	116,0	0,0	116,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	172,5	0,0	172,5
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-38,9		-38,9
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-0,4		-0,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-17,2		-17,2
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-30,9		-30,9
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	30,9		30,9
Módosított előirányzat	116,0	0,0	116,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	51,2		51,2
– önkormányzat/vagy intézménye	2,6		2,6
– magánszemély	0,2		0,2
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb nonprofit)	4,3		4,3
Összes kifizetés	58,3		58,3

Az előirányzat az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat ICSSZEM-re vonatkozó alábbi feladatainak végrehajtása érdekében kerül felhasználásra:

- A 1021/2004. (III. 18.) Korm. Határozathoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi utókövető rendszer felállítása és működtetése,
- a romák igényeihez igazodó közszolgáltatások kiépítése,
- koordinációs és intervenciós feladatok ellátása,
- kulturális pályázat roma művészek, egyesületek részére,
- roma szervezetek működési támogatása, EU-s forrásokhoz való hozzáférés elősegítése,
- antidiszkriminációs tevékenység.

A program 2005. évi forrásainak elosztása pályázatok, egyéni kérvények alapján megkötött támogatási szerződések, valamint egy-egy projekthez szakmailag kapcsolódó tárcával kötött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján történt.

Az előirányzathból megvalósult pályázatok:

„A Roma Koordinációs és Intervenciós Keret 2005” pályázat a roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása céljával, 54 MFt keretösszeggel került meghirdetésre. A beérkezett 387 pályázatból 62 nyertes pályázat került

kiválasztásra. A bírálattal során elsősorban a lakhatási, ill. a működési krízishelyzetek élveztek prioritást.

„A Roma Kulturális Alap 2005.” pályázatot a tárca a Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal (MACKIA) közösen hirdette meg, az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, vagy önállóan bírósági nyilvántartásba vett roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, társaságok, alapítványok, valamint roma egyéni művészek kulturális és művészeti tevékenységének részben vagy egészben való támogatására. Pályázhattak önálló jogi személyiséggel rendelkező roma kulturális szervezetek, társaságok, alapítványok, cigány kisebbségi önkormányzatok, akik a cigány kultúra és annak ápolását, megőrzését, fejlesztését, közvetítését szolgálják. A pályázati felhívásra összesen 599 pályázat benyújtására került sor, amelyből 431 szervezet és 168 a magánszemélyek által beadott pályamunka. A szervezetek közül 160 pályamű támogatására került sor, összesen 60.722.500 Ft összegben. Az egyéni pályázók közül 88 nyertes pályázat alapján összesen 23,2 MFt összegben került sor támogatási szerződés megkötésére. Az összesen 244 pályázó között 83,9 MFt került szétosztásra, amelyből 30 MFt-ot biztosított a tárca a 15.1 fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

A Roma Integráció Évtizede Program feladata, hogy felgyorsítsa a romák társadalmi és gazdasági helyzetének pozitív irányú megváltoztatását. A Roma Integráció Évtizede Program folyamán a résztvevő országok, saját gazdaság és szociálpolitikájukkal összhangban megtervezik és megvalósítják roma integrációs politikájukat, elősegítve ezzel a romák befogadási folyamatát, hogy végre kitörhessenek a szegénység és a kirekesztettség ördögi köréből.

A teljesített feladatok hozzájárultak a program céljainak eléréséhez, a projektek a tervezéskor megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelően valósultak meg. A programok helyi gazdaságélénkítő hatása hosszabb távon mutatkozik meg.

A maradvány keletkezését az indokolja, hogy projektek megvalósítása áthúzódik a tárgyévet követő év első felére.

## 15.2. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása ÁHT: 255689

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		158,0	20,2	3,0		14,9
ebből: személyi juttatás		23,0	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		158,0	20,2	20,2		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	158,0	0,0	158,0	23,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-15,8		-15,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-122,0		-122,0	-23,0
Módosított előirányzat	20,2	0,0	20,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	158,0	0,0	158,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-122,0		-122,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-15,8		-15,8
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-19,9		-19,9
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	19,9		19,9
Módosított előirányzat	20,2	0,0	20,2

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	2,2	2,2	
– egyéb (megjelölve)	0,8	0,8	
Összes kifizetés	3,0	3,0	

A program célja a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem hazai és az EU tagállami létező kapcsolódó feladatai, a szociális terület regionális hálózatának működtetése.

Az előirányzat alapvetően négy szakterületen került felhasználásra:

a) *Az EU társadalmi kirekesztés elleni – nyitott koordináció alapuló – politikájában való magyar részvétel kormányzati szintű koordinációja:*

A 2004-2006 közötti időszakra szóló nemzeti cselekvési terv e szakterületet érintő feladatai végrehajtásának összefogása és monitorozása, a 2006-2009. közötti időszakra szóló második nemzeti cselekvési terv minél nagyobb társadalmi és szakmai konszenzuson alapuló előkészítése, valamint ezen feladatok ellátásához szükséges

tudományos és szakmai háttéranyagok és programok biztosítása. EU-konform adatfelvételek, adatgyűjtések, felmérések vizsgálatok, elemzések, támogatása.

A felhasználás szakmai tartalma:

- A nemzeti cselekvési terv e szakterületet érintő feladatai végrehajtásának összefogása és monitorozása (harmadlagos indikátorok kidolgozása, módszertani keretek kidolgozása);
- A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem társadalmi ismertségének növelése, szakmai diskurzus ösztönzése (szakmai rendezvényekkel, hazai illetve nemzetközi konferenciákkal);
- Uniós illetve magyar dokumentumok lefordíttatása, nyilvánosságuk biztosítása, információs anyagok és kiadványok készítése;
- Szakértői tanulmányok készíttetése (külföldi – e szakterületre készült – cselekvési tervek és programok feldolgozása, elemzések, összehasonlítások, jó gyakorlatok, stb.); külső szakértők bevonása;
- A Társadalmi Kirekesztés elleni Közösségi Akcióprogramban való részvétel a program irányítóbizottságában, információ-csere programok III. fázisában, az ehhez szükséges szakértői háttér biztosítása;
- A „Társadalmi befogadás” kutatási pályázati program működtetése, melynek témája a társadalmi kirekesztés jobb megértését szolgáló (az ellátó és szolgáltató rendszer helyzetét, hozzáférhetőségét, megfelelőségét, egyes csoportok ellátását vizsgáló), a területi szintű tervezést segítő kutatások, felmérések, adatgyűjtések, nyílt pályázaton történő támogatása volt. Az első pályázaton 2 kutatási program nyert támogatást, összesen 4 millió Ft támogatásban részesültek. A forráselvonások miatt további pályázat kiírására nem volt módunk.
- A 2004 évi „Társadalmi befogadás” kutatási pályázati program eredményeit bemutató kutatási fórum sorozatot folytatása. A záró tanulmányokból szerkesztett kötet megjelentetése folyamatban van.
- A kormány által felállított Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság (TKEB) működtetése.
- A TKEB albizottságaként – neves társadalomkutatók, statisztikusok és az adatfelhasználói kör bevonásával – megalakított a METOD Műhely működtetése. A műhely alapvető célját tekintve híd szerepet vállalt az adat-előállítók és az adathasználók, ezen belül is a kormányzati szereplők, a legfőbb döntéshozók között. Elsősorban a szegénység és társadalmi kirekesztődés jelenségkörén belül segítette az adatigények szabatos megfogalmazását, az adatgyűjtésekből és regiszterekből származó információk megismertetését, az adathasználati kultúra színvonalának javulását. 2005-ben összesen hét plenáris ülést tartott.

b) *A társadalmi kohézió horizontális szempontjainak és tematikus fejlesztési terveinek megalapozása és kidolgozásának támogatása, valamint érvényesítése 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumokban*

Cél: A társadalmi kohéziót, esélyegyenlőséget és szolidáris összetartó társadalom elveit érvényesítő központi tervezési, stratégiai és koordinációs, valamint tematikus, ágazati szintű tervezési feladatok támogatása a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Európa Tervben, és az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó tervezésben.

A felhasználás szakmai tartalma:

- A horizontális és tematikus tervezést segítő szakértői háttér biztosítása;

- Háttér tanulmányok, elemzések készíttetése, jó gyakorlatok gyűjtése az esélyegyenlőség és a társadalmi összetartozás strukturális alapokból történő támogatása érdekében;
- Szakmai egyeztetések, fórumok működtetése.

c) *A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem regionális szintű koordinációjának támogatása*

Cél: Az ágazat fejlesztési, tervezési feladatainak területi szintű megalapozása, az ágazati szereplők megfelelő felkészítését segítő programok támogatása. A 2003-ban indított regionális szociálpolitikai fejlesztési és tervezési hálózat program működtetésének és fejlesztésének biztosítása.

A tárca szempontjából kulcsfontosságú, hogy az ágazataihoz tartozó szolgáltatások területi szintű hozzáférése és a szociálpolitikai természetű területi hátrányok kezelése minél jobban célzott fejlesztési programokon keresztül valósuljon meg, valamint az ágazatok szakmai szempontjai megfelelő módon érvényesüljenek a regionális és kistérségi és helyi fejlesztések tervezésénél és a források elosztásánál.

A tárcához tartozó szakterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok irányítása, koordinációja továbbra is a tárcán belül történik, ám a helyi szükségleteknek leginkább megfelelő fejlesztések kidolgozása érdekében a korábbiaknál nagyobb szerepet kívántunk biztosítani a régiókban dolgozó szakmai szereplőknek. Az alábbi részfeladatok e cél elérését kívánták elősegíteni.

A felhasználás szakmai tartalma:

- Partnerségi és felkészítő feladatok támogatása

A támogatás célja a minisztérium tervezési, fejlesztési feladataihoz kötődő szakmai partnerség és felkészítés területi szintű szervezésében és működtetésében való részvétel támogatása, valamint a regionális szociálpolitikai fejlesztési és tervezési hálózat munkájához kapcsolódó partnerségi feladatok biztosítása. Ezen belül egyrészt a II. Európa Tervhez kapcsolódó regionális szociálpolitikai fejlesztési dokumentumok, másrészt a társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési tervekhez kötődő szakmai anyagok regionális társadalmi egyeztetésének támogatása. A feladatok koordinálását, a központi egyeztetések lebonyolítását, valamint az Észak-magyarországi regionális szintű feladatokat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) végezte.

- A tervezési feladatok háttérfeltételeinek biztosítása

A támogatás célja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel (továbbiakban NCSSZI) közalkalmazotti munkaviszonyba kerülő regionális szociálpolitikai referensek munkájához szükséges működési háttér támogatása.

Tekintettel arra, hogy az NCSSZI által alkalmazott regionális referenseknek mind a szakmai partnerekkel, mind a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal, illetve azok munkaszervezeteivel megfelelő szintű és rendszerességű kapcsolatot kell fenntartaniuk, az egyes régiókban működő Regionális Szociális Forrásközpontok közvetlenül biztosítják számukra az elhelyezést és az egyes munkafeltételeket. Az NCSSZI a program folytatásához, a korábbi évekhez hasonlóan többletműködési feltételeket igényelt, emellett az Észak-magyarországi régió esetében ellátja a hiányzó Szociális Forrásközpont feladatait is.

d) *Ágazati információs rendszer fejlesztése*

Cél: Az ágazati elektronikus szolgáltatások kiépítésének megalapozása, a szociális ágazati információs rendszer fejlesztése.



A felhasználás szakmai tartalma:

- IV. Szociális Informatikai Műhely konferencia szervezése, konferencia kiadvány megjelentetése.
- Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszeren (a továbbiakban: TEIR) belül szociális-gyermekvédelmi ágazati információs rendszer kialakítása, az ehhez szükséges szakértői háttér biztosításával.

A tárca pályázataival elnyerhető támogatások 75%-ban előfinanszírozás keretében kerültek kiutalásra, így a fennmaradó 25% maradványként jelentkezett. Kutatási pályázatunk záró tanulmányának leadási határideje 2006. július 31-e.

### 15.3. Országos Fogytékosügyi Program támogatása ÁHT: 255690

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		56,0	43,0	27,9		64,9
ebből: személyi juttatás		9,6	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel			24,0	24,0		100,0
Támogatás		56,0	19,0	19,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	56,0	0,0	56,0	9,6
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-5,6		-5,6	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	24,0	24,0		
– egyéb előirányzat-módosítás	-31,4		-31,4	-9,6
Módosított előirányzat	43,0	24,0	19,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	56,0	0,0	56,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-42,4		-42,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-5,6		-5,6

– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-4,4		-4,4
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	15,4		15,4
– többletbevétel	24,0	24,0	
Módosított előirányzat	43,0	24,0	19,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– saját intézmény (NCSSZI)	20,0		20,0
– alapítvány	3,2		3,2
– egyesület	0,4		0,4
– önkormányzat/vagy intézménye	4,0		4,0
– egyéb (kincstári díj)	0,3		0,3
Összes kifizetés	27,9		27,9

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére egyedi támogatási szerződések megkötésére került sor 7db civil szervezettel, összesen 11 877 ezer Ft értékben. A támogatott feladatok között volt társadalmi tudatformáló tevékenység támogatása, korai fejlesztésben érintett szakemberek számára komplex képzés támogatása, elemi rehabilitációs fejlesztés támogatása és autista személyekkel való kommunikáció akadálymentesítése kifejlesztés támogatása. A fejezetből igazgatásba átcsoportosított keret biztosított fedezetet az Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetésére, a társadalmi tudatformálást segítő kiadványok megrendelésére, a fogyatékos ügyben érintett kormányzati és nem kormányzati nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás személyi és dologi jellegű kiadásaira, valamint olyan nemzetközi dokumentumok fordítására, amelyek mintául szolgálnak a hazai szabályozáshoz.

A feladatok teljesítése hozzájárul a program céljainak eléréséhez, a projektek a tervezéskor megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelnek.

A maradvány keletkezését az indokolja, hogy projektjeink folyamatosan működnek, megvalósulásuk nem tárgyévhez kötött.

#### 15.4. Akadálymentesítési program támogatása ÁHT: 255701

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		453,0	398,7	381,0		95,6
ebből: személyi juttatás		16,2	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		453,0	398,7	398,7		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	453,0	0,0	453,0	16,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-45,3		-45,3	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-9,0		-9,0	-16,2
Módosított előirányzat	398,7	0,0	398,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	453,0	0,0	453,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
= meghatározott feladatra	-9,0		-9,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-45,3		-45,3
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-16,7		-16,7
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	16,7		16,7
Módosított előirányzat	398,7	0,0	398,7

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– Fogyatékosok Esélye Közalapítvány	381,0	381,0	
Összes kifizetés	381,0	381,0	

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére önkormányzati épületek akadálymentesítésére biztosítottunk pályázati keretet a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány szakmai és technikai közreműködésével 381 millió Ft összértékben, valamint részt vettünk a Belügyminisztérium Andrassy út 55. szám alatt található központi ügyfélszolgálati iroda teljes körű akadálymentesítésének támogatásában 13 433 ezer Ft összértékben.

A feladatok teljesítése hozzájárul a program céljainak eléréséhez, a projektek a tervezéskor megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelnek.

A maradvány keletkezését az indokolja, hogy projektjeink folyamatosan működnek, megvalósulásuk nem tárgyévhez kötött.

## 15.5. Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modell programja

Áht: 256567

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		800,0	848,8	176,8		20,8
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		800,0	848,8	848,8		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0	16,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-80,0		-80,0	-1,6
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	128,8		128,8	-14,6
Módosított előirányzat	848,8	0,0	848,8	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-21,2		-21,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából			
= meghatározott feladatra	150,0		150,0
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-80,0		-80,0
Módosított előirányzat	848,8	0,0	848,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	3,0		3,0
– önkormányzat/vagy intézménye	173,8		173,8
Összes kifizetés	176,8		176,8

A program a roma telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségét kívánja javítani, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális komponensek segítségével. A program a telepszerű környezetben élők és az önkormányzat szoros együttműködésén alapul. A lakhatási és szociális integrációs program 2005-ben modellprogramként indult. A program 2005. évi forrásainak elosztására meghívásos pályázat útján került sor, melyben összesen 22 település vett részt. Összesen 9 nyertes kistelepülés került kiválasztásra, amelyek együttesen 680 M Ft támogatásban részesülnek. A támogatások folyósítása előfinanszírozásban, összesen 4 részletben történik.

A pályázaton nyertes kistelepülések és az általuk elnyert támogatások összegei az alábbiak szerint alakulnak:

Dencsháza – Szentegát	90,934 M Ft	Szentgál	85 M Ft
Galambok	64,713 M Ft	Táska	55 M Ft
Hencida	55,547 M Ft	Tiszabő	87,817 M Ft
Kerecsend	79,715 M Ft	Uszka	73,693 M Ft
Kisvaszar	87,581 M Ft		

A feladatok teljesítése hozzájárul a program céljainak eléréséhez, a projektek a tervezéskor megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelnek. A programok helyi gazdaságélénkítő hatása hosszabb távon mutatkozik meg.

A maradvány keletkezését az indokolja, hogy projektjeink folyamatosan működnek, megvalósulásuk nem tárgyévhez kötött.

## 15.6. Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása ÁHT: 243678

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		488,0	0,0			
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		488,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	488,0	0,0	488,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-48,8		-48,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-439,2		-439,2	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	488,0	0,0	488,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-439,2		-439,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-48,8		-48,8
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

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

A költségvetési törvényben 2003 óta nevesített támogatási előirányzat *alapvető célja* a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai által kizárólagosan vagy részben működtetett kisebbségi kulturális vagy oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének támogatása, ilyen intézmények alapításának elősegítése, valamint országos és/vagy regionális tevékenységű kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének támogatása.

A támogatás felhasználásának rendjéről a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 2005 elején pályázati kiírást hozott nyilvánosságra, melyben meghatározta a pályázatot benyújtók körét, az igénylés feltételeit, az elbírálás prioritásait, a csatolandó dokumentumok és igazolások jegyzékét, a támogatás felhasználási és elszámolási szempontjait.

Az előirányzat felhasználásának első lépéseként az országos kisebbségi önkormányzatok nyújtottak be pályázatokat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz. Ezekben intézményenkénti bontásban jelezték a működési és a felhalmozási költségvetési támogatási igényeket. 2005-ben döntően a már működő kisebbségi intézmények kaptak támogatást, ugyanakkor 10 új intézmény megalapítására és átvételére került sor. Ezzel a támogatott intézmények száma a 2004. évi 22 intézményről 32-re emelkedett.

2005-ben is mindösszesen tizenegy országos kisebbségi önkormányzat kért és kapott intézményalapítási, illetve intézmény-fenntartási támogatást. Nincs még intézménye az örmény és az ukrán közösségnek. A támogatott intézmények különböző jogi formában működnek, döntő többségük költségvetési szervként a Magyar Államkincstárnál törzskönyvi nyilvántartásba került.

A 2005. évi felhasználás során tovább növekedett a működési célú felhasználás, és elérte a 74,84 %-os részarányt, a felhalmozási célú támogatás aránya pedig 25,16 %-ra csökkent. A legnagyobb összegű működési támogatást a Cigány Módszertani Hálózat, a Szlovák Közművelődési Központ és Szlovák Kutató Intézet, a Deutche Bühne és a Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ kapta. A legnagyobb összegű felhalmozási támogatásban a Lengyel Múzeum és Levéltár, a Pilisvörösvári Iskola és Bolgár Művelődési és Kulturális Kht. részesült.

A támogatott országos kisebbségi önkormányzatok a NEKH felé számoltak, illetve számolnak el. Az eddig beérkezett elszámolások és a NEKH elnöke által elrendelt helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a pályázatok jól kidolgozottak voltak, reális és takarékos költségvetéssel rendelkeztek. Az elszámolások határidőre, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően érkeztek, illetve érkeznek a Hivatalba.

Összességében megállapítható, hogy a 2005. évi keretfelhasználás is jól szolgálta azt az e ciklusban meghirdetett kisebbségpolitikai célt, hogy a kisebbségek fokozatosan kezükbe véve intézményeiket fejlesszék tovább kulturális autonómiájukat. Pénzügyi szempontból pedig teljesül az a fontos elvárás, hogy az általános finanszírozási formákat következetesen feladatfinanszírozássá kell átalakítani.

Az elmúlt évek pozitív tapasztalatait követően a 2006. évi költségvetésben, igazodva az elfogadott törvénymódosításhoz, az intézményi keret működési célú része, összesen 380,5 millió Ft már az országos kisebbségi önkormányzatok előirányzatába került beépítésre.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került a NEKH-hoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

### 15.7. Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret ÁHT: 025474

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	0,4	48,0	0,0			
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		48,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	0,4	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	48,0	0,0	48,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-4,8		-4,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-43,2		-43,2	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	48,0	0,0	48,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-43,2		-43,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-4,8		-4,8
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A keret felhasználásával kapcsolatos valamennyi feladatot a NEKH látta el, az ICSSZEM esélyegyenlőségi helyettes államtitkárának a keretek átadásáról szóló utasítása alapján. A kötelezettségvállaló a NEKH elnöke volt.

Az előirányzat céljának megfelelően a pályázat a kisebbségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárítására, illetve kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, projektek eseti támogatását szolgálta.

Az előírt adatlap és nyilatkozatok benyújtásával vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújthattak be a kisebbségi oktatási, kulturális, tudományos intézmények, társadalmi szervezetek (pl. egyesület, szövetség) - kivéve pártok és szakszervezetek -, közhasznú szervezetek, egyéb szervezetek, (pl. egyházi szervezetek), kisebbségi önkormányzatok, helyi önkormányzatok, amelyek kisebbségi intézményt tartanak fenn, vagy kisebbségi feladatokat látnak el.

A pályázatokkal kapcsolatos eljárás rendjét „A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal kezelése alá rendelt fejezeti célú pénzeszközök felhasználásának és ellenőrzésének 2005. évi rendjéről szóló” 1/2005.(V.16.) Elnöki Utasítással kiadott Szabályzat határozta meg.

A pályázatok döntésre történő előkészítését a referensek végezték. A támogatásra háromtagú bizottság tett javaslatot, melynek tagjai az illetékes referens, a gazdasági főosztályvezető és a kabinetiroda-vezető volt. A támogatási szerződések tervezetét a kijelölt jogász munkatársak végezték el. A pénzügyi elszámolást a NEKH Gazdasági Főosztálya ellenőrizte. A szakmai beszámolóról és az elszámolás elfogadásáról a NEKH elnökhelyettese döntött. A pályázatok nyilvántartásáról a Titkárság gondoskodott.

2005. évben a támogatásra felhasznált összeg 41.100 000,- Ft volt. A keret teljes egészében felhasználásra került.

A támogatások megoszlása kisebbségenként – a támogatás százalékos arányának csökkenő sorrendjében – a következő volt: német 21,6%, román 21,3%, interetnikus 15%, szlovén 12,2%, horvát 9,9%, szlovák 8,0%, szerb 6,3%, örmény 2,6%, görög 1,8%, bolgár 0,3%.

A támogatott pályázatokat pályázók szerint csoportosítva: 33 pályázatot kisebbségi, országos kisebbségi, illetve települési önkormányzat, 4 kérelmet egyházi intézmény nyújtott be, 17 esetben kulturális egyesület, alapítvány pályázott, 1 alkalommal került sor kutatóintézet támogatására, 5 alkalommal pedig közvetlenül az oktatási intézmény támogatására került sor, a benyújtott pályázata alapján.



A támogatás célja alapján: döntően nemzetiségi egyházi, művelődési, oktatási-nevelési intézmény felújításához, tájház létrehozásához, illetve működési költséghez nyújtottunk támogatást 36 esetben, társadalmi szervezetek kiemelt jelentőségű programjának, regionális kulturális rendezvények megvalósításához 16 esetben. Lap- és könyvkiadáshoz 5 esetben, kutatóintézet működési költségeihez illetve emlékműállításhoz 1-1 esetben nyújtottunk támogatást.

A támogatásokról való döntés megfelelt a pályázatban közzétett, a pályázatok rangsorolására előírt prioritási sorrendnek. A döntések előkészítése és a döntés során az előírt tartalmi értékelési szempontok érvényesültek.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került a NEKH-hoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

## 16. Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok

### 16.1. Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása ÁHT: 223483

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	264,6	59,0	157,7	122,1	46,2	77,4
ebből: személyi juttatás		35,0	5,2			
központi beruházás						
Folyó bevétel	224,7		149,0	160,8	71,6	107,9
Támogatás	189,7	59,0	8,7	8,7	4,6	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	59,0	0,0	59,0	35,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-5,9		-5,9	-1,0
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	149,0	149,0		
– egyéb előirányzat-módosítás	-44,4		-44,4	-28,8
Módosított előirányzat	157,7	149,0	8,7	5,2

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	59,0	0,0	59,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-44,4		-44,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	149,0	149,0	
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-5,9		-5,9
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-15,2		-15,2
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	15,2		15,2
Módosított előirányzat	157,7	149,0	8,7

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (ICSSZEM Igazgatás)	17,0		17,0
– önkormányzat/ vagy intézménye	3,8		3,8
– alapítvány	37,8		37,8
– gazdasági társaság	34,0		34,0
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb non-profit sz.)	23,3		23,3
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	6,2		6,2
Összes kifizetés	122,1		122,1

A tárca e feladatainak egy részét megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakértők útján látta el. Az érintett területek: Phare programok szakmai előkészítése, monitoringja, koordinációja; titkársági adminisztratív feladatok ellátása; képzési-kutatási terület koordinálása; jogi és közigazgatási szakértői tevékenység. Szakértőt vettünk igénybe egy a nonprofit szakmai tanulmány elkészítéséhez, amelynek a tartalmára támaszkodtunk a közigazgatási alapvizsga nonprofit szakmai anyagának összeállításánál. Az előirányzatot terhelte továbbá a gyakornoki szerződéssel a főosztályon tevékenykedő pályakezdők kollégák juttatása. A fenti célokra 29.224.390,- forintot fordítottunk.

Az ICSSZEM Civil Kapcsolatok Főosztálya nonprofit szakkönyvtárának bővítéséhez 56.330,- forint értékben kiadványok kerültek beszerzésre, a honlap fejlesztésére, illetve az azt kiszolgáló szerver üzemeltetésére 2.675.000,- forintot fordítottunk.

2005. tavaszán a kormányzati civil stratégiák összevetésével kapcsolatos nemzetközi konferencián 2 fő részvételi költsége 314.000,- forint volt.

2005-ben fogadta el az Országgyűlés a közérdekű önkéntes tevékenységet szabályozó törvényt. A jogszabály sokszorosítása és angol nyelvre történő hivatalos fordítása 5.410.957,- forintba került.

2005-ben a tárca által szervezett vagy a tárca szakmai érdekeltségébe tartozó rendezvények helyszínének, a büfészolgáltatás, fotózás, szállítás, a szükséges szakmai anyagok biztosítására 3.056.090,- forint került felhasználásra.

A fenti kötelezettségvállalások fedezetéül 44.360.000,- forintot került átcsoportosításra az ICSSZEM Igazgatására, előirányzat-módosítással.

Az előirányzathból történt kifizetéseket 94.678,- forint kincstári díj terhelte.

## 16.2. Nemzeti Civil Alapprogram ÁHT: 248012

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	5 170,8	7 000,0	8 184,4	4 765,0	92,2	58,2
ebből: személyi juttatás	47,0	136,5	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel			1 803,4	1 795,5		99,6
Támogatás	6 978,2	7 000,0	6 381,0	6 381,0	91,4	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	7 000,0	0,0	7 000,0	136,5
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	1 803,4	1 803,4		
– egyéb előirányzat-módosítás	-619,0		-619,0	-136,5
Módosított előirányzat	8 184,4	1 803,4	6 381,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	7 000,0	0,0	7 000,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-199,0		-199,0
– más fejezet intézményének			

= meghatározott feladatra	-420,0		-420,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	1 803,4	1 803,4	
Módosított előirányzat	8 184,4	1 803,4	6 381,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (ICSSZEM Igazg.)	15,3		
– alapítvány	7,6		
– gazdasági társaság	4,7		
– magánszemély (utiköltség)	1,0		
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb nonprofit)	12,6		
– egyéb (bankköltség)	0,8		
– egyéb (MÁK-on keresztül civil szervezetek tám)	4639,9		
– egyéb (bankköltség)			
Összes kifizetés	4765,0		

A Nemzeti Civil Alapprogram kollégiumai 2005. március-május hónapban tették közzé első pályázati felhívásaikat, amelyekre összesen 13.416 pályázat érkezett, ezek közül a kollégiumok 8.607 darab esetében 4.138.050.889,- forint működési támogatásról, és 1.512.094.400,- forint programtámogatásról született döntés. Az első pályázati döntés során fel nem használt összegek, valamint a Kormány döntése alapján a 2004. évi fel nem használt maradvány és a 10%-os tartalékképzés alól mentesített keret terhére 2005. novemberében és decemberében a kollégiumok új pályázati felhívásokat tettek közzé, működési költségekre 545.709.100,- forint, programokra 386.642.560,- forint keretösszeg erejéig. A pályázatok keretében lekötött vagy előzetes kötelezettségvállalással terhelt támogatások együttes összege 6.582.496.949,- forint volt.

A pályázatok fogadását, bírálatra történő előkészítését, a döntések rögzítését, jóváhagyásra történő előkészítését, a jóváhagyott engedélyező okirat birtokában a támogatási szerződések megkötését, az elszámolások ellenőrzését, a testületek üléseivel kapcsolatos teendőket a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003 (X. 7) Korm. rendelet értelmében a Magyar Államkincstár végzi. Ennek költsége 2005-ben nem haladhatta meg az eredeti előirányzat 6%-át, 420.000.000 Ft-ot, amelynek átadása a MÁK részére fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással történt.

A Nemzeti Civil Alapprogram első testületeinek mandátuma 2 évig tartott, a tisztújításra a 2006. januárjában, illetve februárjában megtartott elektori gyűléseken, a civil jelöltállítási rendszerbe bejelentkezett szervezetek részvételével került sor. Az elektori bejelentkezésekkel kapcsolatos hirdetési, szoftverfejlesztési, adatrögzítési és – kezelési, iktatási, jogszabályi vizsgálati, és a kapcsolódó iratkezelési feladatok költsége 22.573.485,- forint volt. Az elektori gyűlések megszervezésének, lebonyolításának, valamint a régi testületek elbúcsúztatásának és az új testületek megalakulásának költsége 15.765.033,- forint volt.

Az NCA-val összefüggő személyi jellegű költségeket egyrészt a testületek tagjainak, valamint a testületek mellett működő titkároknak a tiszteletdíja és költségátalánya, továbbá a Miniszteri Titkársághoz kapcsolódó megbízási díjak, továbbá mindezek munkaadót terhelő járulékaik teszik ki, ezek összege együttesen 144.450.083,- forint volt.

A fenti két bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalásokra 183.826.000,- forint került átcsoportosításra az ICSSZEM Igazgatásra.

Az előirányzathoz történt kifizetéseket 849.405,- forint kincstári díj terhelte.

A fentiek alapján az előirányzaton összesen 7.185.282.550,- forint került felhasználásra.

## 17. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése

### 17.1. Köztársasági Esélyegyenlőségi Program ÁHT: 248023

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	1 189,2	66,2	1 669,1	1 480,5	124,5	88,7
ebből: személyi juttatás	13,2	20,2	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel	154,9		1 669,1	1 669,1	1077,5	100,0
Támogatás	2 700,5	66,2	0,0			
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	66,2	0,0	66,2	20,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-6,6		-6,6	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	1 669,1	1 669,1		
– egyéb előirányzat-módosítás	-59,6		-59,6	-20,2
Módosított előirányzat	1 669,1	1 669,1	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	66,2	0,0	66,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-44,7		-44,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-14,9		-14,9
– többletbevétel	1 669,1	1 669,1	
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-6,6		-6,6
Módosított előirányzat	1 669,1	1 669,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (NCSSZI 157,6: ICSSZEM IGAZGATÁS 93,7: EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 10,0)	261,3		261,3
– más fejezet intézménye (egyetemek)	5,1		5,1
– alapítvány	46,7		46,7
– közalapítvány (Fogyatékosok Esélye Közalapítvány)	536,0	536,0	
– közhasznú társaság	6,6		6,6
– gazdasági társaság	121,6		121,6
– önkormányzat/vagy intézménye	297,1		297,1
– magánszemély	0,2		0,2
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb nonprofit)	178,8		178,8
– egyéb ( PM maradvány befizetés)	27,1		27,1
Összes kifizetés	1480,5	536,0	944,5

Az előirányzat a 2004. évi maradvánnyal kiegészülve a következők szerint került felhasználásra:

- Az Egyenlő Bánásmód Hatóság részére 33.400.000 Ft., (Beszámolója az intézményi beszámolók között található)
- Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat program keretében megkötött támogatási szerződések fedezetére 118 300 000,-Ft, (beszámoló a 17/2/i) pont alatt található),
- ICSSZEM – UNDP között 2004-ben megkötött megállapodást kiegészítő megállapodás alapján került átadásra a UNDP részére 50 000 000,-Ft,
- Megbízási díjak fedezetére az ICSSZEM Igazgatásra 5 017 730,-Ft került átcsoportosításra. (Beszámolója az intézményi beszámolók között található).

## 17. 2. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása ÁHT: 260001

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		1 960,0	1 423,5	651,3		45,8
ebből: személyi juttatás		158,0	10,5			
központi beruházás						

Folyó bevétel						
Támogatás		1 960,0	1 423,5	1 423,5		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 960,0	0,0	1 960,0	158,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-195,9		-195,9	-10,4
KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-340,6		-340,6	-137,1
Módosított előirányzat	1 423,5	0,0	1 423,5	10,5

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 960,0	0,0	1 960,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-65,0		-65,0
= meghatározott feladatra	-231,7		-231,7
= tovább finanszírozásra	-15,4		-15,4
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-38,0		-38,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	40,0		40,0
= meghatározott feladatra			
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-105,1		-105,1
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	85,3		85,3
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-195,9		-195,9
– Magyarországi Gender Pilot társfinanszírozás biztosítása	-10,7		-10,7
Módosított előirányzat	1 423,5	0,0	1 423,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	9,1		9,1
– alapítvány	13,9		13,9
– közalapítvány	416,9		416,9
– közhasznú társaság	1,8		1,8
– gazdasági társaság	11,3		11,3
– önkormányzat/vagy intézménye	134,4		134,4
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb nonprofit)	63,9		63,9
Összes kifizetés	651,3		651,3

Az eredeti előirányzatból – alprogramok megvalósításához és az: Egyenlő Bánásmód Hatóság működési költségéhez – keretösszegek kerültek meghatározásra, a következők szerint:

	(millió Ft)
a) Egyenlő Bánásmód Hatóság	72,0
b) Idősügyi program	85,0
c) Biztos kezdet program	20,0
d) Fogycékos személyek egyenlő esélyű hozzáféréseinek tám.	40,0
e) Információs és tanácsadó szolgáltatások	
– Közigazgatási Államtitkár Titkársága feladatkörében	57,7
– Esélyegyenlőségi Helyettes Államtitkár Titkársága feladatkörében	3,0
– Nemek Társadalmi Egyenlősége Főosztály feladatkörében	2,0
f) Elkobozott dolgok közérdekű felhasználásának támogatása	20,0
g) Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő programok	147,3
h) Krízisközpontok működtetése	60,0
i) Országos Esélyegyenlőségi Hálózat	164,0
j) Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózata	59,0
k) Élhetőbb Faluért Program	115,0
l) Magyarországi Cigányokért Közalapítvány	1 095,0
m) Roma felsőoktatási ösztöndíj-támogatás (OM)	20,0

a) Egyenlő Bánásmód Hatóság

Beszámolója az intézményi beszámolók között található

b) Idősügyi Program

Az Idősügyi Tanács működéséről és a működésével összefüggő kérdésekről szóló 1138/2002. (VIII. 9) Korm. határozat tárcánkat jelöli meg az Idősügyi Tanács működésének és az Idősek Világnapja megünneplésének főfelelőseként. Ugyancsak tárcánk a fő felelőse az Idősbarát Önkormányzat Díjhoz kapcsolódó pályázatnak és konferenciának. (58/2004. ESZCSM-BM együttes rendelet az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról.) E feladatok teljesítése mellett olyan programok kezdeményezése és támogatása is feladatunk, amelyek:

- hozzájárulnak az idősebb generáció esélyegyenlőségének fejlesztéséhez, társadalmi részvételéhez, önszerveződéséhez,



- elősegítik az időskori aktivitás kifejtését,
- ösztönzik a generációk együttműködését és így hozzájárulnak a generációk közötti szolidaritáshoz.

Konkrét céljainkat a Nemzeti Cselekvési Terv szerint tűztük ki, és a 2005. évre vonatkozóan az alábbiak szerint határoztuk meg:

- az idősek információhoz jutásának, kulturális és közéleti aktivitásának támogatása,
- generációk közötti és generáción belüli kapcsolatok erősítése, megszilárdítása,
- a minél tovább saját otthonában élni kívánó idősek biztonságának, biztonságérzetének növelése,
- társadalmi attitűd formálása, az idősekről alkotott társadalmi kép árnyalása, az aktív idősor gyakorlatának megismertetése a társadalom érdeklődő csoportjaival.

E céljaink eléréséhez hozzájárultunk a tervezett és végrehajtott programokkal, pályázatainkat, programjainkat nagy érdeklődés kísérte és az „aktív idősekre” vonatkozó sajtómegjelenések száma is észrevehetően emelkedett.

Az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatra 117 önkormányzat nyújtott be pályázatot; az 5000 fő lakosságánál kisebb települések számára az idősek számítógép és Internet használói tanfolyamok támogatására 73 pályázó jelentkezett; az aktív idősor és a generációk együttműködését megvalósító programokra 393 pályázat érkezett be. Ez utóbbi pályázatról egy elemzést készítettünk, amelynek adatait, összefüggéseit és megállapításait jövőbeli pályázatok kiírásánál figyelembe vesszük.

Az „Idősbarát Lakás” és a „Játék lendületbe hoz” többéves programok a 2005. költségvetési évvel zárultak, mindkettő végső célja praktikusan alkalmazható kiadvány volt. („A Játék lendületbe hoz” 1500 pld., „Idősbarát lakás” 2000 pld.)

A KSH kétévenként megjelenő, az idősek helyzetét átfogóan bemutató kiadványa új fejezetekkel bővítve 2005-ben volt esedékes. („Ezüstkor” 1500 pld).

A társadalmi attitűd formálásának fontos fórumai voltak az „Idősbarát Önkormányzat” Műhelykonferenciák, (4 helyszínen, mintegy 1000 fő részvételével, a Díjkiosztás és Konferencia (500 fő részvételével) és az Idősek Világnapja megünneplése valamint a Soproni Konferencia (összesen 1500 résztvevővel.)

Előirányzat-maradványunk (28,6 millió forint) abból adódott, hogy 2005-ben támogatásainkat előlegfinanszírozással vagy utófinanszírozással működtetjük. Így a még le nem zárt programok támogatását csak a következő évben (2006-ban) tudjuk átutalni.

### c) Biztos Kezdet program

A program esélyt ad a programban részt vevő 0-6 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, szellemi és szociális fejlődéshez. A problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban résztvevő gyermekek sikeres iskolakezdéséhez.

A Biztos Kezdet települések, városrészek programja, amelyet a helyi közösség szükségleteinek és erőforrásainak feltárásával szakemberek és a programban részt vevő családok közösen valósítanak meg. A településen elérhető gyermekellátások és családtámogató szolgáltatások erőforrásait formálja új rendszerbe, sajátossága a partnerségben végzett munka, a családokkal és a helyi közösségekkel való együttműködés.

2005-ben folytatódott a Biztos Kezdet program modellkísérleti szakasza és egyúttal megkezdődött a program országos bevezetésének előkészítése. A program egyik eleme a

modellkísérleti programok szakmai támogatása melynek keretében a bevezetést segítette a modellkísérleti programok bővítése (Katymár), valamint együttműködést segítő szakmai programok (tréningek, képzések) szervezése a modellkísérleti programok munkatársai számára. Folyamatos volt a modellkísérleti programok elemzése, értékelése, monitorozása, megalakult a modellkísérleti műhely, amely koordinálja az egyes modellkísérletek szakmai fejlesztési és módszertani feladatainak megvalósítását. A modellkísérleti programokban folyó szakmai tevékenységet szakértői támogatás erősítette.

A Biztos Kezdet program országos bevezetésének előkészítése volt a szakmai fejlesztési program kiemelt feladata, melynek keretében a program szakmai, módszertani támogatásának irányait, az indítás megalapozását elősegítő elemző, értékelő és előkészítő feladatokat szakértő munkacsoport határozta meg és kidolgozta a Biztos Kezdet program hazai indításának kereteit, feltételeit (szakmai program, a programok indításának minimumfeltételei, szakmai program adatlapja stb.) A szakértői munkacsoport feladata volt a Biztos Kezdet programok indítását és megvalósítását segítő képzések fejlesztése. A módszertani fejlesztési feladatok keretében szakmai kiadvány készült. Az információs és tanácsadói hálózat közreműködött a Biztos Kezdet program bemutatásában regionális szakmai konferenciák és megyei információs napok szervezésével. A konferenciákon és az információs napokon közel háromezren vettek részt. A programhoz kapcsolódó valamennyi - egészségügy, oktatás, szociális, kulturális- ágazathoz tartozó szakemberek képviselték a széleskörű szakmai közvéleményt.

Magyarországon az elmúlt évtizedben kiépült ellátórendszer egyes településeken lehetőséget biztosít arra, hogy külső források (pályázati támogatás) bevonása nélkül is megvalósulhasson a Biztos Kezdet program 2006-ban. Az indítás elsősorban azokon a településeken lehetséges, amelyek saját erőforrásaik mozgósításával, a meglévő szolgáltatások összehangolásával külső anyagi támogatás nélkül is képesek a program minimumfeltételeinek biztosítására, célkitűzéseinek elérésére.

A fejlesztés eredményeként 80 település és szakmai műhely vállalkozott a program indítására. Valamennyi induló programot kezdeményező szervezet szakértői napot vehet igénybe szakmai programja tervezéséhez.

A 2005-ben tervezett fejlesztési program keretében a modellkísérletek szakmai fejlesztése és a Biztos Kezdet program hazai indításának előkészítésére tervezett források hatékonyságát az országos bevezetést előkészítő szakmai programok száma, a programokon résztvevő közel 3000 szakember, valamint az induló programok tervezettnél magasabb száma is tükrözi.

A program legfontosabb eredménye, hogy a fejlesztésre fordított támogatás országosan is modellértékű szakmai innovációt indított el, amely hosszabb távon segíti a 0-6 éves korú gyermekeket segítő szakmai szolgáltatók együttműködését, a gyermekszegénység csökkentését és a deprivációs ciklus megtörését.

A 2006. évre áthúzódó maradvány (8 000 000 Ft) kötelezettségvállalással terhelt. A támogatás a szakmai célok megvalósítását szolgálta, egyedi döntés alapján önkormányzatok és civil szakmai szervezetek vettek részt a megvalósításban.

#### d) Fogyatékos személyek egyenlő esélyű hozzáféréseinek támogatása

A keretből támogatást nyújtottunk a fizikai környezet akadálymentesítéséhez, aminek eredményeként egy művelődési ház lett fogyatékos emberek által is bejárható. Támogatást nyújtottunk az információkhoz való hozzáférés elősegítése érdekében a magyarországi turisztikai létesítmények akadálymentesítettségi állapotának felméréséhez, kiadványok és weboldal megjelenéséhez, valamint egy speciális fogyatékosügyi hírügynökség létrehozásához.

Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében támogattuk a kommunikációjukban akadályozott fogyatékos személyek képesség-fejlesztéséhez szükséges módszertan kidolgozását, valamint siket-vak és súlyosan, halmozottan fogyatékos személyeket érintő, hiánypótló jellegű szolgáltatások működtetését.

Mindezen szakmai programokra összesen 15 264 ezer Ft került felhasználásra, és mintegy 20 millió Ft került átcsoportosításra a Nemzeti Családi és Szociális Intézetnek regionális intézmények támogatására.

#### e) Információs és tanácsadó szolgáltatások

A keret-előirányzat az információs és tanácsadó szolgáltatás működtetésére, az ügyfélbarát közigazgatásnak, az állampolgárok széleskörű tájékoztatásának, a közvetlen kapcsolattartásnak a kialakítására szolgált. A keretből működnek és támogatást kaptak az Információs és Tanácsadó Irodák.

#### A 2005. évi előirányzatból a következő programokat és feladatokat kerütek finanszírozásra:

– „Közigazgatási kommunikáció és társadalmi befogadás” képzés lebonyolításának támogatása (2 700 000,-Ft)

A képzés a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon – elsősorban a minisztériumokból, valamint központi költségvetési szervektől – 50 fő köztisztviselő részvételével valósul meg. A képzés elvégzése után a résztvevők képesek lesznek a közigazgatásban kommunikációs tanácsadókként tevékenykedni, és hozzájárulni a társadalmi befogadással kapcsolatos, a közigazgatás és a polgárok közötti eredményes és hatékony kommunikáció megteremtéséhez. A képzés holland-magyar együttműködéssel, holland vendégelőadók közreműködésével valósul meg.

– Utazási költségének fedezete:

- Budapest – Amsterdam 2006. április 20-23. „Kormányzati kommunikáció és esélyegyenlőségi tanterv” előkészítő egyeztetése
- Budapest – Berlin 2006. június 08-09. Részvétel Fogyasztóvédelmi konferencián

#### f) Elkobzott dolgok közérdekű felhasználásának támogatása

A Karitatív Tanács az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény alapján létrehozott döntéshozó szervezet. Megalakításáról és működésének részletes szabályairól a 65/2000. (V. 9.) Kormányrendelet intézkedik.

A Karitatív Tanács jogkörébe tartozik a közérdekű felhasználás kezdeményezése, a döntés a felajánlott dolgok elfogadásáról, valamint a közérdekű felhasználás lebonyolítását végző tagszervezetek kijelölése. A Karitatív Tanács tagja jelenleg négy karitatív tevékenységet folytató közhasznú szervezet:

- Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat
- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
- Magyar Vöröskereszt

A tárca támogatási szerződés keretében 3.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a négy szervezeti tagnak a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint más foglalkozásra feljogosított hatósági szervek (bírószágok, önkormányzatok) által lefoglalt hamis márkajelzésű ruhaneműk márkamentesítésének és azok rászorulókközötti szétosztásának megvalósításához. A támogatásként elszámolt összeg a szerződésben foglaltaknak megfelelően, az elvárható szakmai színvonalon felhasználásra került. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt a fent meghatározott célra külön-külön

további 1.300.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült azzal, hogy a feladat tényleges bevételeiről és költségeiről 2006. június 30-ig teljes körű elszámolást készít.

A közérdekű felhasználás lebonyolítása során karitatív szándék érvényesülése a cél. A tagszervezetek e tevékenységükkel a nehéz életkörülmények között élő, a társadalom periferiájára szorult embereket igyekeznek segíteni. A terület társadalmi jelentőségét mutatja, hogy 2005-ben a hatóságoktól érkező felajánlások hozzávetőleges összege 403 millió forint volt.

#### g) Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő programok

A keret-előirányzat felhasználásának célja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő programok megvalósítása volt, ami a civil szervezetekkel együttműködve a következőkben realizálódott:

„Férfihónap – 2005” (8 millió forint) pályázat, melynek célja a széles nyilvánosság számára is érdekes információs, közvélemény-formáló és kulturális programokból álló rendezvények, családi napok stb. szervezésére, amelyek széles körben ismereteket nyújtanak a nők és férfiak társadalmi egyenlősége elősegítése érdekében, és felhívják a társadalom figyelmét a férfiak e témában való szerepvállalásának fontosságára. Tizenkét pályázat támogatására került sor. A beérkezett pályaművek legtöbbje információ-átadással, tanácsadással, köztudatformáló rendezvényekkel, például fotókiállítással, szakmai előadásokkal, konferenciákkal, az Európai Unióban már megvalósult jó gyakorlatok bemutatásával kívánta elősegíteni a kitűzött cél megvalósulását.

„Nők és az egészség” (7,9 millió forint) pályázat. A pályázat célja a felelős szexuális magatartás és családtervezés fontosságára való figyelemfelhívás volt. A pályázat médiák részére lett meghirdetve, hat szervezet támogatására került sor.

„Nők elleni erőszak” (8,9 millió forint) pályázat kiírása. A pályázat célja a munkahelyi szexuális zaklatás jelenségének bemutatása volt, hogy a téma bekerülhessen a társadalmi köztudatba. Hat szervezetet támogatására került sor.

A „Március a Nőké! – 2006”, valamint a „Nők és a szegénység” pályázat 2005 végén került kiírásra. A két pályázat pályázati keretösszege 10-10 millió forint volt. A „Március a Nőké!” című pályázat már hagyományosnak tekinthető. A 2006. évben a pályázat altémája az önmegvalósítás jó példáinak bemutatása.

A „Nők és a szegénység” című pályázat a szegénység megelőzésére, a szegénység kockázatának csökkentésére, valamint a szegénység által veszélyeztetett, de a munkaerőpiac szempontjából aktív korú nők helyzetének javítására programok, képzések, valamint egyéb szolgáltatások szervezéséhez nyújt támogatást, különös tekintettel az alábbi célcsoportra: szakképzettséggel nem rendelkező nők, tartósan munkanélküli nők, gyermeküket egyedül nevelő nők.

A „Nők és a média” (1,2 millió forint) című workshop sorozat témája a nők médiában betöltött és betölthető szerepe. A workshop-ok vidéki helyszíneken, az Esélyek Háza hálózaton keresztül valósultak meg, biztosítva ezzel, hogy országszerte meginduljon a párbeszéd a nők médiabeli helyzetéről.

A „Nők a vállalkozásokban” (1,476 millió forint) című konferenciasorozatra, a SEED Alapítványt támogatásával került sor, amelyet egy tanulmánykötet megjelentetése is követ. A konferenciasorozat kifejezetten nőkre szabva nyújt segítséget a sikeres vállalkozóvá váláshoz.

A „Nők a munkaerő-piacon – a kezdetektől az Európai Unió tagságig” címmel (0,2 millió forint), a CON-CEPT Bt. készített tanulmányt, amelyre az NFT II. kidolgozása során segíti a nők munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgáló intézkedések kidolgozását.

A tárca támogatást nyújtott a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet (2 millió forint), valamint a Pécsi Ifjúságért Egyesület (3 millió forint) részére.

2005. során fejezeti pénzek átcsoportosítása történt az ICSSZEM Igazgatásra, amelyek az alprogram dologi és személyi jellegű kiadásait fedezte.

A maradványképződés oka főként az volt, hogy a 2005 végén kiírt pályázatok teljesítésének reális lehetősége 2006 I. féléve. A Nők és a média, valamint a Nők a vállalkozásokban című programok megvalósítása is áthúzódott a 2006. évre.

#### h) Krízisközpontok működtetése

A költségvetési keret a következő feladatok megvalósítására került felhasználásra

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) felállítása és működtetése a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével (50 millió Ft)

Az OKIT 2005. április 1-jén kezdte meg működését. Felállításának célja volt, hogy a családon belüli erőszak áldozatai részére a nap 24 órájában, ingyenes zöldszámon, azonnali segítséget, illetve elhelyezést tudjunk biztosítani az általunk működtetett regionális kríziskezelő hálózatban. Az OKIT elhelyezése új ingatlanban, a feladatellátáshoz igazodva lett kialakítva. A munkatársak ideális munkakörülmények, kultúrált feltételek között dolgoznak. A munkát korszerű adatbázis könnyíti meg, amelynek frissítése, naprakészen tartása kiemelt feladat. A szolgálat működési helyén személyes segítő – klienstalálkozás nincs, a segítők anonimitásuk megtartásával dolgoznak, az „ügyfélkör” számára a helyszín titkosan kezelendő.

A beérkezett hívásadatok alapján az eltelt kilenc hónap alatt (2005. április-december) több mint harmincezer hívás volt. A szolgálathoz érkezett regisztrált hívások leggyakrabban családi problémák, családon belüli fizikai bántalmazás tárgyában érkeztek. A beérkezett hívások közül 75,9 %-ban nők, és 24,1 %-ban férfiak telefonáltak.

Az OKIT minden olyan hatósággal, intézménnyel és civil szervezettel felvette a kapcsolatot, amelyek érintettek a családon belüli erőszak elleni küzdelemben (IM - Pártfogói Felügyelet, ORFK, BRFK, ÁNTSZ, Határőrség Országos Parancsnokság Pszichológiai Szolgálat, stb.). A jelzőrendszer tagjaival, a régiós partnerekkel, a „krízis-hálózat” tagjaival a kapcsolat naprakész.

2005. október közepén indult a Krízis vonalat népszerűsítő információs kampány a társadalom széleskörű tájékoztatása céljából. Elkezdődött a szolgálatot népszerűsítő szakmai háttéranyagok (szóróanyagok, plakátok) kormányzati és civil szervezetekhez való eljuttatása. Az ICSSZEM és az OKIT vezetősége számos konferencián és lakossági fórumon népszerűsítette az új Krízis vonalat, melyet minden esetben tv, rádió vagy újság interjú követett.

Szakmai képzések a regionális Krízis Hálózat illetve az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat részére, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével (5.960.000 Ft). 2005. januárjában több napos képzésre került sor a családon belüli erőszak megelőzése és kezelése érdekében, a regionális-kríziskezelő hálózatban dolgozó szakemberek részére, Salgótarjánban. A képzésben családok átmeneti otthonaiban dolgozó szakemberek, a jelzőrendszer tagjai, védőnők, szociális munkások, rendőrök vettek részt.

Az OKIT beindítása előtt a munkatársak részére egy hónapos speciális képzésre került sor. A képzés többek között a telefonos kommunikáció, a szociális jelzőrendszer, a krízis-hálózat működtetése, az elhelyezés, a szakmai protokoll és a minőségbiztosítás témáira épült.

Képzések egészségügyi és oktatási szakemberek számára családon belüli erőszak témában (800.000 Ft). A képzés nyolc helyszínen, egy napos szeminárium keretében került megrendezésre, melynek helyszínei a regionális kríziskezelő hálózat modellkísérletben résztvevő szervezetek székhelyei.

Szakmai képzés az emberkereskedelem megelőzése és visszaszorítása tárgyában (1.150.000 Ft). A képzés három helyszínen került megrendezésre (Budapest, Szeged, Miskolc) egy napos szeminárium formájában.

A képzésen elhangzott előadások megjelentetése könyv formájában. ( 463.800 Ft)

Családon belüli erőszak áldozatait befogadó védett ház működtetése a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével (2.000.000 Ft)

2006. elején került sor annak a titkos menedékháznak a megnyitására, amely gyermekkel menekülő vagy gyermektelen nők befogadása céljából került kialakításra. A menedékház féléves működtetésére, fenti összeget átadtuk az NCSSZI részére.

2005. januárjában a családon belüli erőszak megelőzése és kezelése tárgyában tartott többnapos salgótarjáni képzés előadásainak megjelentetése könyv formájában. (586.200 Ft)

#### i) Országos Esélyegyenlőségi Hálózat

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat létrehozásának célja és a hálózat feladata is egyben a tárca esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok (romák, fogyatékossgal élők, gyermekek, idősek, nők, hátrányos helyzetű térségben élők) társadalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése. Ennek érdekében e csoportok társadalmi befogadását elősegítő integrációs programok generálása és a megvalósításban való közreműködés.

A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzése érdekében együttműködnek az érintett szervezetekkel, részt vállalnak a társadalmi szintű problémák közvetítésében, ágazat- és szakmaközi párbeszéd-fórumokat szerveznek önkormányzatok, intézmények és szervezetek részvétel.

Folyamatosan fejlesztik az információs hálózatot az információhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyeinek javítása, a szolgáltatási hiátusok feltárása érdekében. Programokkal és képzésekkel segítik az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését a különböző szakmai területeken.

Az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek részvételével működtetik az Esélyegyenlőségi Fórumot, lehetőséget biztosítanak szakmai egyeztetésre, a feladatok összehangolására, koncepciók, stratégiai tervek és jogszabályok véleményezésére.

Kiemelt feladatuk a közvélemény formálása a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése és a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében.

Az Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el és 2005-ben tovább folytatódott. A program keretében ez idáig 16 ún. Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza (Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas és Zala megye, valamint Budapest) alakult meg.

Az Esélyek Háza hálózata az ICSSZEM egyik jogelődje – az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal – elképzelése alapján és kezdeményezésére megyei önkormányzatokkal, illetve megyei jogú városokkal együttműködve jött létre. Az elmúlt időszakban kialakított és

már működő 16 Esélyek Háza esetében 11 megyei önkormányzat a partner, 4 esetben megyei jogú város, míg 1 esetben Budapest VII. kerületének önkormányzatával kötött támogatási szerződést a minisztérium.

Jelenleg még 4 megyével folynak és várhatóan az év első felében be is fejeződnek a tárgyalások a feladatellátás feltételeinek kialakításáról, és így kialakul az országos lefedettség. A tervek szerint az eddigi 16 irodán felül az összes megyében megnyitják kapuikat az Esélyegyenlőségi Koordinációs Irodák a segítségre, tanácsra vagy eligazításra szoruló ügyfelek előtt, segítve az egyenlő hozzáférés esélyének javítását.

#### Az Esélyek Háza Hálózat szakmai tevékenysége

- jogi és egyéb tanácsadás, ügyfélszolgálat, információszolgáltatás
- partnerség-építés, hálózatfejlesztés, koordináció
- képzések szervezése
- társadalmi részvétel fejlesztése,
- az esélyegyenlőség kommunikálása, megjelenítése a nyilvánosság fórumain – társadalmi és szakmai szinten egyaránt
- Esélyegyenlőségi Fórum szervezése
- fejlesztési, módszertani feladatok
- pályázatok generálása, szakmai programok kidolgozása

#### Az OEH és a minisztérium közötti együttműködés területeik:

- a helyi problémák és szükségletek feltárása és közvetítése,
- az információk továbbítása megyei, kistérségi, települési szinten,
- a jogszabályok, koncepciók előkészítése, véleményezése, egyeztetése,
- a szakmai programok kidolgozása, pályázatok generálása, forrásteremtés,
- szakmai programok szervezése, lebonyolítása, koordinálása,
- a célcsoportok érdekképviselői szervezeteinek megalakítása, erősítése, tevékenységük hatékonyabb ellátásának segítése, valamint
- az Esélyek Háza hálózata jelzőrendszerként funkcionál az Egyenlő Bánásmód Hatóság számára.

A keretösszegeből 2006. évre áthúzódó maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének oka az áthúzódó, folyamatos feladatellátás, és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek. A maradvány az önkormányzatok által működtetett Esélyek Házaik 2006. első félévi feladatellátásának szakmai támogatását, a feladatellátáshoz kapcsolódó működési feltételek biztosítását szolgálja.

#### j) Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózata

A „Közösségi Kezdeményezések Szakmai Támogató Hálózata” program 2004-ben indult, célja helyi közösségek, helyi fejlesztési folyamatok szakmai támogatása, a lakosság társadalmi részvételének elősegítése. A program keretében megyénként 10-15 közösségi program támogatása valósult meg, önkéntes közösségfejlesztők részvételével. A program során szakmai, módszertani, fejlesztési programok szervezése történt, kiépült a megyei szintű szakértői hálózat, és megvalósult a program országos szakmai támogatása, hálózatfejlesztése, koordinálása.

2005-ben a hálózat további fejlesztése, bővítése történt elsősorban azokban a megyékben, ahol magas a kistéleplések száma. Valamennyi megyében és Budapesten kiépült a települési

szintű közösségi kezdeményezéseket, közösségfejlesztő szakembereket segítő hálózat. A program első két szakaszában közel négyszáz településen - önkéntes közösségfejlesztők részvételével- helyi szintű cselekvési programok, folyamatok indultak el. A program országos koordinálása, szakmai, módszertani fejlesztése keretében rendszeres volt a kapcsolattartás a regionális és megyei szakértőkkel. A program szakmai fejlesztési feladatai körében valamennyi megyében rendszeres volt a szakmai műhelytalálkozók, képzési programok, tapasztalatcsere látogatások szervezése. Folyamatos volt a helyszíni tanácsadás, különböző szakmai programok szervezése és megvalósítása. 2005-ben megyei és regionális szinten munkakonferenciákat szerveztek a jó gyakorlatok bemutatása, elterjesztése érdekében. Valamennyi régióban megalapozódott a regionális együttműködés. Az Állampolgári Részvétel Hetén országos akciót kezdeményezett a hálózat, melynek keretében 55 szakmai programot valósítottak meg a megyékben.

A program- és hálózatfejlesztés feladatai keretében szakmai kiadványok készültek, több alkalommal Országos Fejlesztési Műhelyt szerveztek. A műhely keretet adott a program további szakmai-módszertani fejlesztéséhez, értékelési, önértékelési rendszerének kidolgozásához, országos programok tervezését és megvalósítását segítette elő. Folyamatos volt a szakmai tanácsadás, a szakmai programok koordinálása.

A szakmai terület rendelkezésére álló források ebben az időszakban arányban voltak a feladatok teljesítésével. A tervezett feladatok összhangban voltak a költségvetési forrásokkal és időarányosan teljesítésre kerültek.

A programban egyedi döntés alapján a szakma által elismert civil szervezetek vettek részt, amelyek képesek hatékony szakmai segítséget, támogatást nyújtani az induló programokat kezdeményező önkéntes közösségfejlesztőknek, a szervezetek jó szakmai színvonalon, hozzáértéssel látták el valamennyi régióban a programszervezés és fejlesztés feladatait. Az országos és regionális koordinációt, országos szakmai programok, konferenciák szervezését, a szakmai hálózatfejlesztést, módszertani feladatokat és az Országos Fejlesztési Műhelyek szervezését országos hatókörű civil szervezetek látják el.

A tervezett keretelőirányzat 2005-ben felhasználásra került, maradvány nem képződött.

#### *k) Élhetőbb Faluért Program*

Az „Élhetőbb Faluért” Program jogszabályi háttérrel nem rendelkezik, alapját a 2004 márciusában négy miniszter (EKH – ICSSZEM -, BM, FVM, FMM miniszterei) által aláírt megállapodás képezi. A 2002-ben létrehozott programot 2004. július 1. óta az EKH, majd jogutódja az ICSSZEM koordinálja és felügyeli.

#### A 2005. évi előirányzatból a következő programokat és feladatokat finanszírozására került sor:

- Helyzetfeltáró kutatás a lakosság területi hátrányokból fakadó esélyegyenlőtlenségének generációs továbbörökítéséről

A felmérés a hátrányos helyzetű térségek fiataljainak társadalmi és munkaerő-piaci felkészültségét, a pályakezdés, a munkába állás, az önálló életkezdés és családalapítás esélyeit vizsgálta, külön hangsúlyt fektetve arra a kérdésre, hogy az iskolázottság és szakképzettség milyen elhelyezkedési esélyeket kondicionál a térségben.

Pályázat az „Élhetőbb faluért” programhoz tartozó, hátrányos helyzetű településeken előállított tájjellegű termékek helyi fesztiválokon, vásárokon és hagyományörző rendezvényeken való széles körű megismertetésére és népszerűsítésére



A 2005-ben másodjára meghirdetett pályázat célja az egyes tájegységek egyedi jellemzőiben rejlő lehetőségek kibontakozásának, a kis- és középvállalkozások fellendítésének és a vidéki turizmus megélénkítésének elősegítése volt.

- Hernád térségfejlesztési mintaprogram  
A programhoz tartozó, Hernád folyó mentén található települések turisztikai fejlesztésére irányul a Hernád térségfejlesztési mintaprogram, melynek célja a környezeti értékek védelme mellett olyan közösségi szerveződések kialakítása, melyekben az érintett települések önkormányzatai, lakói és civil szervezetei képesek hatékonyan együttműködni a természeti környezet rehabilitációjában és a rá épülő gazdaságélénkítő projekteken.
- Kulturális turizmusfejlesztési mintaprogram  
A kezdeményezés alapvető célkitűzése, hogy az „Élhetőbb Faluért” Programhoz tartozó településeken és kistérségekben elősegítse a kulturális turizmus megélénkülését, növelje kulturális örökségeink ismertségét, és hozzájáruljon a turisztikai kínálat gazdagításához.
- „START” program a hátrányos helyzetű településeken élő fiatalok munkaerő-piaciesélyének növelése érdekében  
A Csurgói, Nagyatádi, Barcsi, Szigetvári és Sellyei kistérségekben megvalósuló modellprogram célja, hogy az oktatás kereteinek kiszélesítésével elősegítsük a diákok jövőbeli munkaerő-piacra történő sikeres belépését, valamint a kistérségükhöz való kötődésük erősítését.
- Információs rendszer kiépítése a hátrányos helyzetű települések pályázati programokban való eredményes részvételének elősegítése érdekében  
A többszatszámú információs rendszer feladata olyan, a helyi lakosság igényeire alapozó projektek generálása, melyek közösen kialakított fejlesztési elképzelések mentén Európai uniós források felhasználásával valósulnak meg.
- Egyéni kérvények alapján az „Élhetőbb faluért” programhoz tartozó településen élő, hátrányos helyzetű lakosság – szociálisan hátrányos helyzetű, szlovák nemzetiségű tanuló, legrászorultabb családok – támogatása.

A program 2005. évi forrásainak elosztása pályázatok, egyéni kérvények alapján megkötött támogatási szerződések, egyszerű közbeszerzési eljárással kiválasztott szakmai partnerrel kötött vállalkozói szerződés, illetve egy-egy projekthez szakmailag kapcsolódó tárcával kötött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján történt.

A teljesített feladatok hozzájárultak a program céljainak eléréséhez, a projektek a tervezéskor megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelően valósultak meg. A programok helyi gazdaságélénkítő hatása hosszabb távon mutatkozik meg.

Mivel a program tárcaközi együttműködésen alapul, az ICSSZEM-ben rendelkezésre álló forráson kívül a támogató minisztériumok által előirányzat-átcsoportosítással átadott pénzeszegekkel bővült. (FVM 10 millió, FMM 10 millió, BM 20 millió)

A rendelkezésre álló 2005. évi forrásokat maradéktalanul lekötésre kerültek, 2006. első félévében kifizetésre kerülő 2005. évi keretösszegeből lekötött maradvány: 36 401 795,-Ft. A maradvány keletkezését az indokolja, hogy projektjeink folyamatosan működnek, megvalósulásuk nem tárgyévhez kötött.

#### l) Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

Az előirányzathoz a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) támogatásán keresztül megvalósult a roma tanulók tanulmányi ösztöndíj pályázata a 2004/2005. tanév II.

félévében, a Közalapítvány közhasznú tevékenységével kapcsolatos kiadásai, illetve a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (MNEKK) és az ICSSZEM által a 2005/2006. tanév I. félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíjpályázatot.

A MACIKA célja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a hazai cigányok önazonosságának megőrzését, társadalmi integrálódását, az őket érintő munkanélküliség mérséklését, az iskolai és az iskolán kívüli oktatásban esélyeik növelését, és emberi jogaik védelmét. Az integrálódást elősegítő nevelési, oktatási, egészség-megőrzési, betegség megelőzési programokat. Továbbá ösztöndíjakat adományoz, segíti az érdekvédelmi tevékenységet, az emberi és állampolgári jogok védelmét, támogatja a jogvédő irodák, konfliktuskezelő szervezetek tevékenységét, valamint a többfunkciós cigányházakat. A Közalapítvány feladatait az alapító okiratban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok betartásával látja el

A roma fiatalok esélyegyenlőségének javítása érdekében a Közalapítvány és az ICSSZEM közösen ösztöndíjpályázatot hirdetett, melynek során minden – az előre meghatározott feltételeknek megfelelő – tehetséges általános, középiskolás és felsőfokú oktatásban résztvevő roma fiatal tanulmányi támogatáshoz jutott.

A tárca döntése alapján a 2005/2006. tanév I. félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíjpályázatot a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (MNEKK) hirdette meg.

Az előirányzathoz a MACIKA a 2004/2005. tanév II. félévi ösztöndíjpályázatának lebonyolítására, illetve a közhasznú tevékenységével kapcsolatos kiadásaira 379.425.000 Ft, az MNEKK a 2005/2006. tanév I. félévi ösztöndíjpályázatának lebonyolítására 587.500.000 Ft keretösszeg került felhasználásra. Az előirányzathoz egyéni kérelmek alapján megkötött támogatási szerződések 18.575.000 Ft összeggel kerültek támogatásra.

A maradvány keletkezését az indokolja, hogy projektjeink folyamatosan működnek, megvalósulásuk nem tárgyévhez kötött.

#### *m) Roma felsőoktatási ösztöndíj-támogatás (OM)*

Az előirányzathoz az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium között létrejött együttműködési megállapodás alapján „a költségtérítéses felsőfokú képzésben résztvevő hátrányos helyzetű roma fiatalok támogatása” elnevezésű program tárgyában 18.000.000 Ft került átadásra.

Az előirányzat átadása a XXIV/9/17/2 „Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére (ÁHT azonosító: 260001) a XX/11/7/12-2 „Nemzetiségi feladatok támogatása – Nemzetiségi oktatásfejlesztési program” (ÁHT azonosító: 255823) javára történt.

## **18. Alapítványok támogatása**

### **18.2. Fogytékosok Esélye Közalapítvány támogatása ÁHT: 219745**

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	200,0	316,0	284,4	284,4	142,2	100,0

ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	200,0	316,0	284,4	284,4	142,2	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	316,0	0,0	316,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-31,6		-31,6	
Módosított előirányzat	284,4	0,0	284,4	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	316,0	0,0	316,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-31,6		-31,6
Módosított előirányzat	284,4	0,0	284,4

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Fogyatékosok Esélye Közalapítvány	284,4	284,4	
Összes kifizetés	284,4	284,4	

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány működési kiadásainak fedezésére valamint a Közalapítvány által végrehajtott szakmai programokra és pályázatokra biztosított 284 400 ezer Ft támogatásból a tényleges működési kiadások a teljes támogatás 10%-át tették ki. A Közalapítvány kétféle pályázatot hirdetett meg a támogatási kerete terhére 50-50 millió Ft értékben. Az egyik pályázatban állami fenntartású színházak, művelődési házak, kulturális intézmények akadálymentesítésére lehetett támogatást igényelni, a másokban rehabilitációs intézmények pályázhattak foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére. A Közalapítvány 155 960 ezer Ft értékben különböző szakmai programokat finanszírozott, a jelnyelv oktatásának támogatásától kezdve az autizmus képzésig. A Közalapítvány pályázatait és szakmai programjait gyakorlatilag a fogyatékoság minden fajtáját érintették.

### 18.3. Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása ÁHT: 003232

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	50,0	30,0	27,0	26,7	53,4	98,9
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	50,0	30,0	27,0	27,0	53,4	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,0		-3,0	
Módosított előirányzat	27,0	0,0	27,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,0		-3,0
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-0,3		-0,3
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	0,3		0,3
Módosított előirányzat	27,0	0,0	27,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Hajléktalanok Közalapítvány	26,7	26,7	
Összes kifizetés	26,7	26,7	

Az országos módszertani feladatokat ellátó, a minisztérium által alapított Hajléktalanokért Közalapítvány központi szerepet játszik egyrészt a minisztériumi források elosztásának

lebonyolításában, másrészt Budapesten fenntartott intézményei esetében a hajléktalan emberek ellátásában.

#### 18.4. Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása ÁHT: 232906

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	35,0	31,5	31,5	210,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	15,0	35,0	31,5	31,5	210,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5	
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány	31,5	31,5	
Összes kifizetés	31,5	31,5	

A Közalapítvány feladata a Pikler Intézet fenntartása és működtetése, továbbképző és kutató tevékenység ellátása.

A gyermekotthonban 0-3 éves korú gyermekek nevelése folyik. A rehabilitációt követi a családba helyezés, amely saját családba történő visszahelyezéssel, örökbefogadással, illetve nevelőszülőkhöz történő kihelyezéssel történik.

Az év során az ellátott gyermekek 23 %-át juttatták családba a sikeres rehabilitációt követően. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése folyamatos, a továbbképzés 11 tanfolyamon 240 fő részvételével történt.

A szakmai és kutatómunka 6 országgal együttműködve szemináriumok megtartásával, konferenciákon történő részvétellel, külföldön publikációk megjelentetésével realizálódott.

Az Alapítvány feladatát sikeresen látta el, az állami támogatásról, amelyet kiegészítésként kapott a működtetéséhez, tételesen, határidőre elszámolt.

## 18.5. Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány ÁHT: 245856

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	10,0	9,0	9,0	60,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	15,0	10,0	9,0	9,0	60,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-1,0		-1,0	
Módosított előirányzat	9,0	0,0	9,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-1,0		-1,0
Módosított előirányzat	9,0	0,0	9,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány	9,0	9,0	
Összes kifizetés	9,0	9,0	

Az Alapítvány célja támogatási és segélynyújtási hálózat kialakítása, amellyel elérhető a születések számának növekedése. Anyagi, erkölcsi segítséget ad a krízishelyzetben lévő várandós anyáknak, sokgyermekes családoknak. Közhasznú tevékenysége gyermek és ifjúsági érdekképviselő, időskorúak gondozása, esélyegyenlőség elősegítése.

Az állami támogatást férőhelybővítésre, az ellátottak képzésére, családba visszagondozásra, munkába történő elhelyezkedés elősegítésére fordították.

Az Alapítvány alapfeladatát színvonalasan látta el, a nyújtott támogatásról részletes szakmai és számszaki beszámolót nyújtott be.

#### 18.6. Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása ÁHT: 256767

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		120,0	108,0	107,8		99,8
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		120,0	108,0	108,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-12,0		-12,0	
Módosított előirányzat	108,0	0,0	108,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-12,0		-12,0
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-0,2		-0,2
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	0,2		0,2
Módosított előirányzat	108,0	0,0	108,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– Összefogás a Bp-i Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány	107,8	107,8	
Összes kifizetés	107,8	107,8	

A Közalapítványt a minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat közösen alapította, egyrészt a Közép-Magyarországi régióban működő hajléktalan-ellátó szervezetek munkáját összefogása, koordinálása, másrészt a Fővárosi Önkormányzat és a minisztérium által biztosított forrásoknak az elfogadott szakmai irányelvek mentén történő szétosztása, a hatékony feladatellátás érdekében.

A program célja, hogy a fent megnevezett régióban forrásokat biztosítson a hajléktalan emberek megfelelő színvonalú ellátására. A Közalapítvány által lebonyolított pályázaton pályázatot nyújthattak be a hajléktalan emberek egészségügyi ellátását, étkeztetését végző szervezetek, lehetőség nyílt a téli időszakban megnövekedett kiadások fedezetére támogatást igényelni, szerepelt a programok között a nappali melegedők hétvégi nyitva tartása, a régióban működő diszpécser szolgálat, valamint a jogszabályokban szereplő szolgáltatásokat kiegészítő programok (pl. információs iroda, szociális ügyintézés, stb.) támogatása is.

A pályázat révén számos olyan szolgáltatás részesülhetett támogatásban, melyek a jogszabályokban nem szerepelnek (így állami normatív hozzájárulást sem igényelhetnek), azonban fontos kiegészítői azoknak. A program eredményessége jelenleg még nem ismerhető, mert a megvalósítási határidő még nem járt le.



**18.7. Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz  
ÁHT: 014881**

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	4 632,0	4 000,0	4 000,0	4 413,5	95,3	110,3
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel				30,0		
Támogatás	4 662,0	4 000,0	4 000,0	4 600,0	98,7	115,0
Előirányzat-maradvány	30,0	–		216,5	721,7	
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0
Módosítások kedvezményezettként			
Módosított előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Hadigondozottak Közalapítványa	4 413,5	4 413,5	
Összes kifizetés	4 413,5	4 413,5	

A Hadigondozottak Közalapítványát a Kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a hadigondozás költségeit kezelje. A Közalapítvány számára átadott központi költségvetési forrás a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (Hdt.) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetéül szolgál.

E keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a Hdt.-ben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségének finanszírozása.

A Közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg.

A betervezett előirányzat nem nyújtott fedezetet az egész évi kiadásokra, ezért pótelőirányzat biztosítására volt szükség.

### 18.8. Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány ÁHT: 258967

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		543,3	489,0	489,0		100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		543,3	489,0	489,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	543,3	0,0	543,3	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-54,3		-54,3	
Módosított előirányzat	489,0	0,0	489,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	543,3	0,0	543,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-54,3		-54,3
Módosított előirányzat	489,0	0,0	489,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány	489,0	489,0	
Összes kifizetés	489,0	489,0	

A közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet. A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 55/A.§ (1) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság Kormányának kell gondoskodni.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pontjának 13. pontja a magyarországi nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységet a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységnek minősíti.

A közalapítvány célja, hogy ösztönözze, segítse, sokoldalúan támogassa, különösen

- a hazai nemzeti, etnikai közösség fennmaradását;
- a magyarországi kisebbségek nemzeti és etnikai önazonosságának megőrzését;
- a hazai kisebbségek hagyományainak, nyelvének ápolását, fejlesztését, átörökítését, tárgyi és szellemi kultúrájuk megmaradását

Feladatok:

- Célpályázati támogatások  
Kilenc meghirdetett tematikai egységre 2129 pályázat érkezett, melyekből 1462 program kapott támogatást. A megítélt összeg 203.870.131.-Ft volt
- Országos terjesztésű kisebbségi írott sajtó kiadásának támogatása  
13 kisebbség 18 sajtóterméke kiadásának támogatására 234.000.000.-Ft-ot ítelt a kuratórium.
- Nemzetiségi Ifjúsági Díj 12 kisebbség képviselőjében 19 fiatal kapott oklevelet és egyenként 100.000.-Ft-tal járó díjat
- Magyarországi Nemzetiségek Színházi Találkozója  
11 kisebbség 18 produkciójának bemutatását támogatta a közalapítvány. A projekt 12M Ft kiadással járt.
- A Magyar Művelődési Intézet 577.000.-Ft támogatást kapott a magyarországi nemzetiségek kulturális programjainak bemutatására.

A programok támogatására nyílt pályázatokat írt ki a kuratórium. A pályázatok támogatásáról kurátorokból álló bizottságok javaslati alapján a kuratórium döntött.

2005-ben is a közalapítvány volt a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális tevékenységének legjelentősebb támogatója. Az e tevékenység eredményeként megvalósult programok hozzájárultak a kisebbségi kultúra fennmaradásához, az anyanyelv és a hagyományok ápolásához, az önazonosság megőrzéséhez.

Bevételi forrás megjelölése:

- 2005. évi költségvetési támogatás,
- 2004. évi pénzmaradvány
- visszaérkezett céltámogatás,
- késedelmi kamat, perköltség,

– értékpapír árfolyamnyeresége.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Alapítványhoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

### 18.9. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása ÁHT: 251990

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	295,0	300,0	270,0	210,0	71,2	77,8
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	295,0	300,0	270,0	270,0	91,5	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-30,0		-30,0	
Módosított előirányzat	270,0	0,0	270,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-30,0		-30,0
Módosított előirányzat	270,0	0,0	270,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi	210,0	210,0	

Közalapítvány			
Összes kifizetés	210,0	210,0	

A Közalapítvány ellátja a betegjogi, ellátott jogi és gyermekjogi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a képviselők szakmai munkáját. Biztosítja a folyamatos képzést, a kapott állami támogatást a fent leírt tevékenységek működtetésével kapcsolatos feladatokra, valamint a képzéshez szükséges eszközök beszerzésére használta fel.

A 48 *betegjogi* képviselő 187 fekvőbeteg intézményben tevékenykedik jogvédőként, feladatellátásukat kiterjesztették 150 járó beteg- szakellátásra, fogadóórákat rendszeresítettek a nagyobb szakrendelőkben.

Az év során 38 *ellátott jogi* képviselő végezte feladatát, 806 tartós és 259 átmeneti elhelyezést biztosító szociális intézményben. Munkájuk során 64.000 ellátott jogvédelmét segítették, az ellátási formák összesítése szerint közel 4.000 intézmény 325.000 ellátottja tartozik tevékenységi körükbe.

A *gyermekjogi* képviselők száma 26 fő, tevékenységüket a gyermekvédelmi szolgálatokkal együttműködve végzik (TEGYESZ, Családsegítő szolgálat, Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala, egyéb területi irodák.) a szakellátás területén. A gyermekek jogainak védelmét a probléma felvetésétől a megoldásig az ellátásban dolgozó szakemberekkel együttműködve végzik. Kapcsolatot tartanak fenn az intézményvezetőkkel, az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel, nevelőszülőkkel, gyámokkal, szülőkkel, így a hatékonyabb együttműködés növeli az eredményességi mutatókat. *A tapasztalatok azt igazolják, hogy a gyermekjogi képviselők számának növelése szükséges a közeljövőben.*

A Közalapítvány a szerződésben meghatározott feladatait teljesítette, a felhasznált működési és felhalmozási kiadásokról részbeszámolót nyújtott be. Az éves tevékenységről szóló teljes körű beszámolót a szerződésben foglalt határidő szerint 2006. év július 31-ig kell benyújtani.

#### 18.10. Bányászokért Alapítvány támogatása ÁHT: 263323

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	14,0		66,7
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		0,0	21,0	21,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				

Kormány hatáskörű módosítások				
KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
– 2126/2005. (VI. 24.) Korm. hat. a Bányászokért Alapítvány támogatásáról	21,0		21,0	
Módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából			
= meghatározott feladatra	21,0		21,0
Módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Bányászokért Alapítvány	14,0	14,0	
Összes kifizetés	14,0	14,0	

A 2126/2005. (VI. 24.) számú kormányhatározattal a bányász árvák és özvegyek szociális segélyezésére, bányász közösségek és nyugdíjas klubok, továbbá kulturális intézmények támogatására – a 2005. évi központi költségvetés általános tartalékából 21,0 millió forint került átcsoportosításra a tárca költségvetésébe.

Az Alapítvány a Bányászati közlöny 2005. december 18-ai számában pályázatot hirdetett bányász közösségek, bányász nyugdíjas klubok, bányász hagyományörző kulturális intézmények, valamint olyan civil szervezetek számára, akik vállalják, hogy részt vesznek a bányász hagyományok megőrzésében.

A maradvány képződésének oka a pályázat késői meghirdetése.

## 19. Társadalmi szervezetek támogatása

### Fogyatékosügyi országos társadalmi szervezetek támogatása (9/19/1 ÉFOÉSZ, 9/19/2 SINOSZ, 9/19/3 MEOSZ, 9/19/4 MVGYOSZ, 9/19/15 MSZOSKÉSZ)

Fogyatékosügyi országos társadalmi szervezetek együttesen 563 731 ezer Ft támogatásban részesültek. A támogatás felhasználása legnagyobb részt – mintegy 75,5 %-ban – a szervezetek érdekvégyesítő jellegű működésére fordítódott, ezen belül is a központi szervezetek – az ernyőszervezetek –, használták fel nagyobb arányban a támogatást (52%), míg ilyen jogcímen a tagszervezetek némileg kevesebbet kaptak (48%). Fontos megemlíteni, hogy a nagy társadalmi szervezetek az érdekvégyesítés és az állammal való együttműködés mellett szolgáltatói, és jogszabály által meghatározott feladatokat is ellátnak (pl. a MEOSZ a

lakás-átalakítási támogatások elbírálásánál). Olyan tevékenységeket is végeztek, melyeket jogszabály ugyan nem a számukra ír elő nevesítetten, azonban az államnak feladata, és ezt a feladatot önként végezték (pl. vakvezető kutya kiképzés, jelnyelvi oktatás fejlesztése, információs anyagok hozzáférhetővé tétele vakok számára, stb.). Érdemes ezek összegét és arányát is figyelembe venni. Jogszabály által nevesítetten előírt feladatot 2005-ben a költségvetési támogatás terhére összesen 52 719 ezer Ft értékben végeztek a szervezetek (tulajdonképpen csak a MEOSZ), ez az összeg az összes támogatás 9,4%-a. Önként vállalt állami feladatot a támogatásokból összesen 41 776 ezer Ft értékben végeztek, ami 7,4%-os arányt jelent. A szolgáltatásnyújtás összesen 20 797 ezer Ft-ot, azaz az összes támogatás 3,7%-át tette ki. Egyéb – az előbbi kategóriába nem sorolhatóak – programokat is megvalósítottak a támogatás terhére, összesen 22 981 ezer Ft (4,1%) értékben.

### 19.1. Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása (ÉFOÉSZ) ÁHT: 000330

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	75,2	75,2	67,7	67,7	90,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	75,2	75,2	67,7	67,7	90,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	75,2	0,0	75,2	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-7,5		-7,5	
Módosított előirányzat	67,7	0,0	67,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	75,2	0,0	75,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-7,5		-7,5
Módosított előirányzat	67,7	0,0	67,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége	67,7	67,7	
Összes kifizetés	67,7	67,7	

Szöveges indokolást lásd a 19. Társadalmi szervezetek támogatása cím alatt.

## 19.2. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása (SINOSZ) ÁHT: 245545

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	174,0	174,0	156,6	156,6	90,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	174,0	174,0	156,6	156,6	90,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	174,0	0,0	174,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-17,4		-17,4	
Módosított előirányzat	156,6	0,0	156,6	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	174,0	0,0	174,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-17,4		-17,4
Módosított előirányzat	156,6	0,0	156,6



millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	156,6	156,6	
Összes kifizetés	156,6	156,6	

Szöveges indokolást lásd a 19. Társadalmi szervezetek támogatása cím alatt.

### 19.3. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása (MEOSZ) ÁHT: 000352

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	152,3	152,3	137,1	137,1	90,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	152,3	152,3	137,1	137,1	90,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	152,3	0,0	152,3	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-15,2		-15,2	
Módosított előirányzat	137,1	0,0	137,1	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	152,3	0,0	152,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-15,2		-15,2
Módosított előirányzat	137,1	0,0	137,1

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége	137,1	137,1	
Összes kifizetés	137,1	137,1	

Szöveges indokolást lásd a 19. Társadalmi szervezetek támogatása cím alatt.

#### 19.4. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása (MVGYOSZ) ÁHT: 000363

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	205,0	205,0	184,5	184,5	90,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	205,0	205,0	184,5	184,5	90,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	205,0	0,0	205,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-20,5		-20,5	
Módosított előirányzat	184,5	0,0	184,5	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	205,0	0,0	205,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-20,5		-20,5
Módosított előirányzat	184,5	0,0	184,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szöv.	184,5	184,5	
Összes kifizetés	184,5	184,5	

Szöveges indokolást lásd a 19. Társadalmi szervezetek támogatása cím alatt.

### 19.5. Fogyatékosok országos és regionális szervezeteinek támogatása ÁHT 233628

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	60,1	70,0	55,5	28,4	47,3	51,2
ebből: személyi juttatás		4,8	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel		0,0	1,3	1,3		100,0
Támogatás	61,4	70,0	54,2	54,2	88,3	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	4,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-7,0		-7,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	1,3	1,3		
– egyéb előirányzat-módosítás	-8,8		-8,8	-4,8
Módosított előirányzat	55,5	1,3	55,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-8,8		-8,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-7,0		-7,0

– többletbevétel	1,3	1,3	
Módosított előirányzat	55,5	1,3	55,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Értelmi Sérülteket Szolgáló..., Autisták Érdekvédelmi valamint Halmozottan Sérültek Egyesülete	27,1	27,1	
– egyéb (szolgáltatás)	1,3		1,3
Összes kifizetés	28,4	27,1	1,3

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére pályázat került kiírásra, amelynek nyertesei értelmi fogyatékos, autista és halmozottan sérült személyeket képviselő társadalmi szervezetek és ernyőszervezeteik voltak. A teljes pályázati keret 54 208 ezer Ft volt, melyet az ernyőszervezetek és tagszervezetek működési kiadásai fedezésére fordíthattak, azonban ebből az összegből szakmai programokat is megvalósítottak, úgymint rendszeres információs kiadvány megjelenítése és terjesztése, konferenciák szervezése, mentálhigiénés, támogató szolgáltatások biztosítása. A fejezetből igazgatásba átcsoportosított keret biztosított fedezetet a pályázat lebonyolításával kapcsolatos dologi kiadásokra (pályázatokat értékelők kifizetésére, jegyzőkönyvvezető kifizetése, stb.), valamint a fogyatékos személyekért kiemelkedően sokat tett magánszemélyek kitüntetésére és díjazására.

## 19.6. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása ÁHT: 208349

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	193,5	120,0	373,6	170,9	88,3	45,7
ebből: személyi juttatás központi beruházás						
Folyó bevétel	185,9	120,0	373,6	373,6	200,9	100,0
Támogatás	50,2					
Előirányzat-maradvány	125,7	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	120,0	120,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				

– 2004. évi maradvány				
– többletbevétel	253,6	253,6		
– egyéb előirányzat-módosítás				
Módosított előirányzat	373,6	373,6	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	120,0	120,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	253,6	253,6	
Módosított előirányzat	373,6	373,6	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (ICSSZEM Igazgatás)	0,6		0,6
– közhasznú társaság	3,5		3,5
– fogyasztóvédelmi egyesületek, szövetségek támogatása (Orsz. Fogy.védelmi Egyesület 100,8)	164,6		164,6
– egyéb (2004.évi fogy.véd.maradvány befizetése)	2,2		2,2
Összes kifizetés	170,9		170,9

Az előirányzat célja a lakosság közérzetét javító, tudatos fogyasztói magatartást elősegítő civil fogyasztóvédelmi mozgalom ösztönzése, a társadalmi szervezetek fogyasztói érdekvédelmi, jogérvényesítő, tájékoztató tevékenységének elősegítése, a civil fogyasztóvédelmi mozgalom felzárkóztatása az EU átlagának színvonalára. Jellemző paraméterek: fogyasztóvédelmi irodák működtetése, fogyasztók tájékoztatása (közvetlen kapcsolat a fogyasztókkal, kiadványok, újság, előadások).

Az előirányzat technikai működtetésében (pályázat kezelés, elszámolások és beszámolók számszaki és szakmai ellenőrzése) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. vesz részt.

A támogatást a fogyasztóvédelemről szóló **1997. évi CLV. törvény 2. § h)** pontjában definiált szervezetek vehetik igénybe, a 2/2005. (III. 4.) ICSSZEM rendeletben foglalt feltételek szerint, pályázat útján. A pályázatokat tárcaközi szakmai bizottság értékeli, és tesz javaslatot miniszteri döntésre.

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek által működtetett fogyasztóvédelmi irodák működését, az információs rendszer működtetését, a fogyasztók oktatását, tájékoztató kiadványok és fogyasztóvédelmi újság megjelenítését (Kosár, Kontrol) 2005. I. félévében a 2004. évi II. pályázat tette lehetővé, amelyet még a GKM írt ki, de az átszervezés után az ICSSZEM értékelt. A pályázaton 20 civil szervezet összesen 138,3 millió Ft támogatást nyert. A nyertes civil szervezetek csaknem az ország egész szervezetét lefedik.

A 2005. évi pályázat értékelése az év végén történt, 27 szervezet 184,8 millió Ft támogatás lehívására nyert lehetőséget 2006. I. félévében fogyasztóvédelmi klubok, fogyasztóvédelmi újság (Kosár, Kontrol), országos napilapokban fogyasztóvédelmi cikkek, televízióban fogyasztóvédelmi műsor, fórumok, oktatás, kiadványok elkészítésére. A pályázaton évről évre

több szervezet vesz részt, és nyer lehetőséget a támogatásra. (Az előirányzat 1998. évi indulásakor még csak 2 szervezet indult a pályázaton.)

Az előirányzat forrása egyrészt – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 45. § (3) bekezdése szerint lehet költségvetési támogatás, másrészt – a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/ 1998. (V. 8.) Korm. rendelet 9.§ c) pontja szerint – a befizetett fogyasztóvédelmi bírság 30%-os hányada. Az előirányzat forrását a korábbi évektől eltérően – , amikor az előirányzatnak költségvetési támogatási forrása is volt, lehetőséget adva ez által évente két pályázat kiírására és a szervezetek zökkenőmentes, folyamatos feladat-ellátásának biztosítására –, a 2005. évtől csak a fogyasztóvédelmi bírság képezi. A bírság 2005. évi összege 81,9 millió Ft-tal meghaladta a tervezett 110 millió Ft-ot. A növekedés az intenzív, és megszigorított fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzések eredménye.

A bírságbevételek esetleges, a bírságok befolyása nem ütemes. Pályázatot ugyanakkor csak a bírság tényleges befolyása után lehet kiírni, a rendelkezésre álló összeg ismeretében. Ezért volt az a gyakorlat a korábbi években, hogy a minisztérium az első pályázatot a költségvetési támogatás összegére írta ki az év elején, amelynek felhasználása II-III. negyedévben történt, és a bírságbevételekre az év második felében írta ki a második pályázatot, melynek felhasználása a IV. negyedévben és a következő év I. negyedévében történt. Ezáltal volt biztosítható a szervezetek viszonylag zökkenőmentes működése, a feladatok folyamatos ellátása. Fentiek eredménye az évenként keletkezett nagy összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és a jelentős összegű mintegy 6,9 millió Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződésének.

## 19.7. Békéltető testületek támogatása ÁHT: 220361

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	81,2	62,0	59,6	54,9	67,6	92,1
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	65,0	62,0	59,6	59,6	91,7	100,0
Előirányzat-maradvány	16,2	–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	62,0	0,0	62,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-6,2		-6,2	

Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	3,8		3,8	
Módosított előirányzat	59,6	0,0	59,6	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	62,0	0,0	62,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-0,2		-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-6,2		-6,2
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-2,0		-2,0
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	6,0		6,0
Módosított előirányzat	59,6	0,0	59,6

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	1,3	1,3	
– egyéb (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)	53,6	53,6	
Összes kifizetés	54,9	54,9	

Az előirányzat célja a békéltető testületek támogatása. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18.-37. § alapján a gazdasági kamarák mellett minden megyében és Budapesten békéltető testület működik. Az összesen 20 békéltető testület létrehozásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségeen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében. A fogyasztók évről évre nagyobb számban fordulnak a testületekhez.

Ez a tendencia várhatóan felgyorsul, ugyanis a jogszabályok (szavatosság, jótállás) változása miatt a fogyasztói jogérvényesítés a hatóságoktól a békéltető testületekre terelődnek át. Figyelembe kell venni azokat a nagy szakértelmet igénylő területeket is – pénzügyi szolgáltatásokkal, biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviták – amelyek szintén növekvő kihívásokat jelentenek a békéltető testületek számára. Az eljárásban részt vevő tagok tiszteletdíját kormányrendelet állapítja meg.

A támogatás felhasználására az előirányzat felhasználásának rendjét szabályozó rendelet (2/2005. (III. 4.) ICSSZEM r.) alapján a minisztérium szerződést kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. A szerződés tartalmazza a támogatás felosztásának feltételeit, az elszámolás módját és a szerződés be nem tartása esetén annak jogkövetkezményeit.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szerződés alapján szerződött a területi gazdasági kamarákkal.

Az Fgytv. 36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően a békéltető testületek elnökei a testületek tevékenységéről évente összefoglaló tájékoztatót készítenek, és a minisztériumnak megküldik. A miniszter gondoskodik a rendelkezésére bocsátott összefoglaló tájékoztatók közzétételéről.

A maradvány keletkezésének oka az, hogy a szociális normatívára átcsoportosított szabad keret visszarendezése az év végén történt, így annak átutalására már nem volt mód.

### 19.8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása ÁHT: 016962

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	197,2	320,0	288,0	288,0	146,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Támogatás	197,2	320,0	288,0	288,0	146,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	320,0	0,0	320,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-32,0		-32,0	
Módosított előirányzat	288,0	0,0	288,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	320,0	0,0	320,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-32,0		-32,0
Módosított előirányzat	288,0	0,0	288,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Magyar Máltai Szeretetszolgálat	288,0	288,0	
Összes kifizetés	288,0	288,0	

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1990. óta működik, igen széles körű szociális feladatot vállalva az idősek, gyermekek, betegek, sebesültek, határon túli magyarok, hajléktalanok ellátásában. Az ország területén kiterjedt szervezeti hálózattal rendelkeznek, 165 helyi szervezet keretében 92 szociális intézmény működik.



Állami támogatásuk teljes mértékben a működési feladataikat szolgálja, a Szeretetszolgálat tevékenységeinek megfelelően került felhasználásra. A 2005. évi támogatás a rászoruló személyek megsegítésére, az intézmények anyagi jellegű költségeinek fedezetére került felhasználásra. További felhasználás történt anyag és szolgáltatás jellegű kiadásokra (gépjármű, közüzemi díjak, egyéb működési költségek stb.).

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az Alapító Okiratban és a szakmai programban foglalt célkitűzéseknek megfelelően végezte szociális tevékenységét. Fő tevékenységei a szociálisan rászorultak ellátásának segítése az országhatáron belül és kívül, adománygyűjtés és azok közcélra történő elosztása, katasztrófa esetén segítségnyújtás, szociális, egészségügyi és gyermekjóléti intézmények működtetése, szolgáltatások működtetése hátrányos helyzetű csoportok részére (hajléktalanok teljes körű ellátása, gyermekek játszótéri programjának működtetése, szenvedélybeteg segítő szolgáltatás, orvosi rendelők).

### 19.9. Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása ÁHT: 211288

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	28,7	30,0	27,0	27,0	94,1	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	28,7	30,0	27,0	27,0	94,1	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,0		-3,0	
Módosított előirányzat	27,0	0,0	27,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,0		-3,0
Módosított előirányzat	27,0	0,0	27,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– Nagycsaládosok Országos Egyesülete	27,0	27,0	
Összes kifizetés	27,0	27,0	

Az ország egyik legnagyobb civil szervezete, a 20 ezer családot, mintegy 120 ezer tagot tömörít állami feladat ellátására.

Feladatait a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, tanácsadás, jogsegélyszolgálat, gyermek és ifjúságvédelem, foglalkoztatás elősegítése terén látta el.

Képzéseket, tanácsadásokat szervezett, a konferenciát, családi napot 6—8 ezer résztvevővel sikeresen valósította meg.

A NOE kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat ápol, több nemzetközi szervezetnek tagja, tevékenységéről Hírlevélben folyamatosan tájékoztatja a szociálisan rászorulókat.

Közhasznú tevékenységét, nagyrészt önkéntesekkel látja el, vállalt feladatait maximálisan teljesítette, az állami támogatásról részletesen beszámolt.

## 19.12. Civil Szolgáltató Központok támogatása ÁHT: 253190

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	55,2	90,0	96,8	64,2	116,3	66,3
ebből: személyi juttatás központi beruházás		6,0	0,0			
Folyó bevétel			22,8	22,8		100,0
Támogatás	78,0	90,0	74,0	74,0	94,9	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	90,0	0,0	90,0	6,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat.	-9,0		-9,0	-1,5

államháztartási tartalék-képzés				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány				
– többletbevétel	22,8	22,8		
– egyéb előirányzat-módosítás	-7,0		-7,0	-4,5
Módosított előirányzat	96,8	22,8	74,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	90,0	0,0	90,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-6,4		-6,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-9,0		-9,0
– többletbevétel	22,8	22,8	
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-2,5		-2,5
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	1,9		1,9
Módosított előirányzat	96,8	22,8	74,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	32,0	32,0	
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb nonprofit)	32,2	32,2	
Összes kifizetés	64,2	64,2	

1999-ben a civil ház program elindításának fő célkitűzése az ország egész területét lefedő szolgáltató, inkubátor funkciókat is felvállaló, közösségépítő, független szakmai hálózat kialakítása volt.

A civil szolgáltató központok – bár elnevezésük 2002-től megváltozott – a korábbi hagyományokra építve folytatták tevékenységüket. A program keretében a 2005. évi költségvetést terhelő támogatási szerződések biztosítják a megyei, valamint budapesti civil szolgáltató központok működésének költségeit a 2005. április 1-jétől 2006. március 31-ig terjedő időszakban. A támogatás összege a vidéki központok esetében 3.000.000,- forint, a budapesti és Pest megyei központ esetében 19.999.800,- forint, összesen 73.999.800,- forint. Mind a 19 helyszínen a lebonyolított független szakértői vizsgálat, valamint a tapasztalatok alapján változatlan maradt a gazdaszervezet. A 2003. évi pályázatban kiírt hároméves keret 2006. március 31-ével zárul.

Az előirányzat biztosította továbbá a civil szolgáltató központok hálózatának szervezett, rendszeres találkozókat felmerülő költségeit, 115.575,- forintot, valamint a hálózat tagjai által 2003-2005. években végzett tevékenységének vizsgálatának ellenértékét, 1.900.000,- forintot.

Szintén az előirányzat terhére kötöttünk megbízási szerződést a hálózat informatikai támogatását végző szakemberrel, a megbízási díj összege 3.445.000,- forint és ennek a járuléka.

A fenti két bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalásokra 6.393.000,- forintot adtunk át az ICSSZEM Igazgatásra előirányzat-módosítással.

A maradványok keletkezése a civil szolgáltató központok folyamatos működését biztosító támogatási szerződések teljesítéséből adódik.

#### 19. 14. Telefonos segélyszolgálatok támogatása ÁHT: 259534

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		35,0	31,5	31,5		100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		35,0	31,5	31,5		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5	
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	4,5	4,5	
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb non-profit sz.)	27,0	27,0	
Összes kifizetés	31,5	31,5	

A telefonos ingyenes segélyszolgálatot három nagy szervezet látta el, a támogatás elosztását a vállalt feladatok aránya és jellege határozta meg.

#### Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

A „LESZ” 30 szolgálatot működtet, tevékenységüket nemzetközi normák alapján végzik, 2005. évi keret-előirányzatuk 20 millió Ft. A segítségnyújtás célcsoportja a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kiemelt feladat a drogbeteg emberek felé történő segítségnyújtás, a mentálisan veszélyeztetett, testileg- lelkiileg bántalmazott fiatalok, anyák és gyermekeik.

A krízishelyzetben lévő emberek ingyenesen elérhető vonalakon kaphatnak segítséget. Az év során közel 178 ezer hívást regisztráltak, amelyből 38 ezer volt sikeres hívás, ahol segítségnyújtás történt.

Az önkéntesek számának növelésével az országos lefedettség egyre jobban biztosítható, a szolgálatnál dolgozók szakmai képzésével a szolgáltatás színvonala emelkedett.

A kapott állami támogatás csak részben fedezte a kiadásokat, a feladat ellátására fordított állami támogatással a szolgálat határidőre elszámolt.

#### Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége

A Szövetség non-profit jelleggel működik, tagjai jogi személyiségű szervezetek, keret-előirányzata 10 millió Ft. Közhasznú tevékenysége egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Célcsoport a gyermek és ifjúsági réteg. Feladata a mentálhigiénés prevenció, krízis prevenció, a rászorulókat irányítása az ellátó és segítőrendszerek felé.

Az ország területén 19 tagszervezet működését koordinálja. Biztosítja az ingyenes telefonvonalak működtetését, az önkéntesek munkáját, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn a rendszer továbbfejlesztése érdekében.

A Szövetség alapfeladatait színvonalasan látta el, megtette a lépéseket a rendszer további bővítésére. A feladat ellátásához kapott támogatással határidőre elszámolt.

#### Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

A Alapítvány keret-előirányzata 5 millió Ft, működési területe kifejezetten gyermek és ifjúsági telefonszolgálat, ahol önkéntesek fogadják a gyerekek segélyhívásait. Az önkéntesek munkáját az Alapítvány képzésekkel és rendszeres konzultációkkal segíti.

A veszélyben lévő gyerekek és fiatalok hívásai során beszélgetéssel, megoldási javaslatokkal, érdekvédő szervezetek bevonásával segíti a segélykérőt a probléma megoldásáig.

A telefonszolgálatához 248 ezer hívás érkezett, a hatékony segítségnyújtást a szakember-szakember vonal működtetése is segíti, ahol képzett szakemberek esetszembeszélesekkel segítik az önkéntesek munkáját.

Az állami támogatásból az önkéntes csoport bővült, toborzás, interjúk, felkészítő tréning, valamint az aktív önkéntesek szupervíziója került finanszírozásra. A felhasznált támogatásról a támogató felé az Alapítvány részletes pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtott be.

**19. 15. Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (MSZOSKÉSZ) ÁHT: 225322**

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	10,5	20,0	18,0	18,0	171,4	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	10,5	20,0	18,0	18,0	171,4	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,0		-2,0	
Módosított előirányzat	18,0	0,0	18,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-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			
– Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége	18,0	18,0	
Összes kifizetés	18,0	18,0	

Szöveges indokolást lásd a 19. Társadalmi szervezetek támogatása cím alatt.

## 20. Célelőirányzatok

### 20.6. TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez ÁHT: 248034

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	9,8	46,2	65,8	25,3	258,2	38,5
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	8,7	38,9	59,2	50,0	574,7	84,5
Támogatás	14,5	7,3	6,6	6,6	45,5	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	46,2	38,9	7,3	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-0,7		-0,7	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	20,3	20,3		
Módosított előirányzat	65,8	20,3	6,6	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	46,2	38,9	7,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-0,7		-0,7
– többletbevétel	20,3	20,3	

– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-6,6		-6,6
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	6,6		6,6
Módosított előirányzat	65,8	20,3	6,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	13,4		13,4
– egyéb	11,9		11,9
Összes kifizetés	25,3		25,3

2003. szeptember 30-án Nemzetközi Szerződést írt alá a Magyar Köztársaság és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (továbbiakban: Bank), amely szerint a Bank vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Köztársaságnak 347.000 USD összegben. A támogatás elsődleges célja megerősíteni a Romaügyi Hivatalt illetve jogutódját, az Ifjúsági Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Roma Integrációs Főosztályát. A támogatás felhasználója 2003-ban a Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozó Romaügyi Hivatal, mely 2004-ben integrálódott az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalba, illetve 2005-ben az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumba. A felhasználás rendjét teljes körűen szabályozza a nemzetközi szerződés (Magyar Közlöny 115. szám, 2003. október 7.). A nemzetközi szerződésből eredően a támogatás illetve a hozzá tartozó magyar önrész felhasználása speciális, a nemzetközi, Világbanki szabályokat követi (Különösen fontos, hogy nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá sem.). A támogatás felhasználását teljes körűen és folyamatosan ellenőrzi a Világbank.

A szakmai program keretében képzések, továbbképzések, tanulmányutak valósulnak meg, szakértői elemzések készülnek, konzulensi szerződéskötések illetve irodai eszközbeszerzések történnek. A program során a részletes megvalósítás folyamatosan kerül egyeztetésre a Világbankkal, annak jóváhagyásával.

A támogatás felhasználása nem kötődik költségvetési évekhez. Mind, a nemzetközi támogatás, mind a Magyar Köztársaság által biztosított önrész a program lezárultáig, 2006 végéig állnak rendelkezésre.

A 2005-ös év folyamán a program keretében az alábbi kiemelt feladatok valósultak meg:

- Nemzetközi konzulens folyamatos alkalmazása, kiemelten támogatva ezzel a Roma Évtized Programot. A nemzetközi szakértő koordinálta a programban részt vevő 9 ország és a nemzetközi szervezetek közötti munkát, illetve részt vett a program titkársági feladatainak sikeres ellátásában, valamint kiemelten elősegítette a Román Kormányal történő sikeres együttműködést.
- Angol nyelvű képzés a főosztályon dolgozó munkatársaknak.
- Lovári (cigány) nyelvű képzés a főosztályon dolgozó munkatársaknak.
- A „Lakhatási és szociális integráció program” támogatásához szakértői (mentor) csoport alkalmazása.
- Szakmai asszisztens alkalmazása a Roma Ügyekért Felelős Politikai Államtitkár munkájának támogatásához.
- Pénzügyi szakértő alkalmazása a főosztály programjainak támogatásához.



- A főosztály munkatársainak, a Roma Ügyekért Felelős Politikai Államtitkárnak és a Nemzetközi Ügyekért Felelő Helyettes Államtitkárnak a részvétele a „Social Housing Week” elnevezésű konferencián Brüsszelben.
- A Roma Ügyekért Felelős Politikai Államtitkár vezetésével delegáció kiküldése Bukarestbe, illetve sikeres tárgyalások lefolytatása a Román Kormányzati partnerrel a Roma Integráció Évtizede program folytatása ügyében.

A program forrása a Világbanki segélyből és a hozzá tartozó Magyar önrészből áll.

Költségvetési támogatás a 2005. évben: 7,3 millió Ft.

Világbanki segély ütemezése a 2005. évben a költségvetési törvény alapján: 38,9 millió Ft.

A maradvány keletkezésének oka, hogy a program nem kapcsolódik költségvetési évekhez, a támogatás felhasználása a 2006 év végéig történik.

## 21. Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

Az előirányzat az Alkotmány 68. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben, illetve más törvényekben és jogszabályokban biztosított jogok, az ezekben meghatározott feladatok végrehajtásához biztosít támogatást.

Az előirányzathoz folyósítandó támogatások tekintetében prioritást élveznek

- a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása;
- az országos önkormányzatok törvényben és más jogszabályokban foglalt jogai gyakorlásához, illetve feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása.

Az előirányzat forrásainak felhasználására a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai véleményének figyelembe vételével, az egyes országos kisebbségi önkormányzatokkal kötendő írásos megállapodás alapján kerül sor, melynek tartalmaznia kell a támogatások elszámolásának szabályait.

### 21.1. Bolgár Országos Önkormányzat ÁHT: 019194

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	34,3	36,0	32,4	32,4	94,5	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	34,3	36,0	32,4	32,4	94,5	100,0

Előirányzat-maradvány		–			
Létszám (fő)	**	*		**	

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	36,0	0,0	36,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,6		-3,6	
Módosított előirányzat	32,4	0,0	32,4	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	36,0	0,0	36,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,6		-3,6
Módosított előirányzat	32,4	0,0	32,4

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Bolgár Országos Önkormányzat	32,4	32,4	
Összes kifizetés	32,4	32,4	

A Bolgár Országos Önkormányzat fontos feladata az identitástudat megőrzése, és az óhazával való kapcsolattartás.

A támogatás felhasználása:

- A munkáltatót terhelő járulékok a törvény által engedélyezett étkeztetési hozzájárulás és a képviselők költségtérítései.
- A felújítás, amely a Bolgár Művelődési és Kulturális Kht. kisebbségi intézmény működését segíti elő, valamint a Bolgár Országos Önkormányzat által kiírt tanulmányi ösztöndíj támogatása.
- Az üzemeltetés, a létesítmény fenntartásához szükséges rezsi-, telefon-, egyéb költségek és az igénybevett szolgáltatások költségei. Rendezvényekkel kapcsolatos protokoll, bankköltség, valamint a Bolgár Országos Önkormányzat által adott támogatások.

– Tárgyi eszközök beszerzése.

A költségvetési támogatásból szerényen tudta megoldani a Bolgár Országos Önkormányzat a kitűzött feladatait, hiszen a fenntartáson kívül tevékenységi körében tartozik a lapkiadás, amelyre a MNEKK által pályázat útján biztosított támogatás nem elegendő a két kiadványra.

A költségvetésének több mint felét a Bolgár Művelődési Ház (1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.) felújításának második ütemére fordította, amely során a művelődési ház kulturális tere teljes körű felújítása befejeződött (könyvtár kialakítása, irodák és közösségi helyiségek). A Magyarországi Bolgárok Egyesülete és a Bolgár Országos Önkormányzat között kötött szerződés alapján (2003. 10. 01.) a Bolgár Művelődési Ház az Önkormányzat fenntartásába került, és annak működtetésére, fenntartására és felújítására közhasznú társaságot alapítottak, amely társaság kisebbségi intézményként üzemelteti a művelődési házat.

A Bolgár Országos Önkormányzat célja, hogy saját tevékenységén túl megismertesse a magyarországi bolgárokkal, illetve a többségi társadalommal a bolgár kulturális értékeket és segítse a bolgár közösség nemzeti identitástudatának megőrzését, hagyományinak ápolását. Emiatt a 2005. évben is támogatta a vidéki bolgár önkormányzatok és civil szervezetek (Bolgár Ifjúsági Egyesület, Roszica, Jantra Bolgár Néptáncgyűttesek, Malko Teatro, Zornica Hagyományőrző Egyesület, Bolgár Kulturális Fórum stb.) kulturális programjaikat és rendezvényeiket.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

## 21. 2. Görög Országos Önkormányzat ÁHT: 019215

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	33,3	35,0	31,5	31,5	94,6	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	33,3	35,0	31,5	31,5	94,6	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0	

Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5	
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Görög Országos Önkormányzat	31,5	31,5	
Összes kifizetés	31,5	31,5	

Az előirányzat célja a görög kisebbségi kultúra támogatása, az írott és beszélt kisebbségi nyelvhasználat elősegítése, hagyományörzés. A kisebbségi tudományos tevékenység és irodalom támogatása, intézmények fenntartása, a kisebbségi közéleti szakemberek anyanyelvű továbbképzése.

Önkormányzat főbb tevékenységei:

Oktatás: 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelviskola (alakulás: 2004)

Kutatás: Magyarországi Görögök Kutatóintézete (alakulás: 2004)

Könyvkiadás és könyvtár működtetése

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

### 21.3. Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata ÁHT: 019226

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	84,4	88,6	79,7	79,7	94,4	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						

Támogatás	84,4	88,6	79,7	79,7	94,4	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	88,6	0,0	88,6	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-8,9		-8,9	
Módosított előirányzat	-79,7	0,0	79,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	88,6	0,0	88,6
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-8,9		-8,9
Módosított előirányzat	-79,7	0,0	79,7

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– Horvátok Magyarországi Orsz. Önkormányzata	79,7	79,7	
Összes kifizetés	79,7	79,7	

Az előirányzat célja a horvát kisebbségi kultúra támogatása, az írott és beszélt kisebbségi nyelvhasználat elősegítése, hagyományörzés. A kisebbségi tudományos tevékenység és irodalom támogatása, intézmények fenntartása, a kisebbségi közéleti szakemberek anyanyelvű továbbképzése.

Az Országos Horvát Önkormányzat (OHÖ) 2005. évre az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól 79.740 ezer forint működési célú támogatást kapott. A kapott támogatás jelentős részét a Közgyűlés és a Hivatal működési költségei teszik ki.

A kapott költségvetési támogatásból az OHÖ által 2005-ben megvalósított fontosabb országos jellegű programok:

- CROATIADA rendezvénysorozat horvát tagozatos és nyelvoktató iskolák számára (vers- és prózamondó verseny, anyanyelvi vetélkedő, színjátszó körök bemutatója)
- Horvát óvónők, pedagógusok továbbképzése
- Horvát népismeret (akkreditált tanfolyam horvát szakos pedagógusok részére)
- Horvát papok és hitoktató tanácskozása

– Országos horvát nap

A rendezvény díszvendégei: Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság és Stjepan Mesić a Horvát Köztársaság elnöke

– Országos tamburás tábor

– Horvát nyelvű kiadványok támogatása: Pogledi – horvát kulturális és irodalmi folyóirat és a Hrvatski kalendar – horvát évkönyv.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így a költségvetési soron maradvány nem képződött.

#### 21.4. Németek Magyarországi Országos Önkormányzata ÁHT: 019248

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	165,6	173,9	156,5	156,5	94,5	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	165,6	173,9	156,5	156,5	94,5	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	173,9	0,0	173,9	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-17,4		-17,4	
Módosított előirányzat	156,5	0,0	156,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	173,9	0,0	173,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-17,4		-17,4
Módosított előirányzat	156,5	0,0	156,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– Németek Magyarországi Orsz. Önkormányzata	156,5	156,5	
Összes kifizetés	156,5	156,5	

Az előirányzat célja a német kisebbségi kultúra támogatása, az írott és beszélt kisebbségi nyelvhasználat elősegítése, hagyományörzés. A kisebbségi tudományos tevékenység és irodalom támogatása, oktatási intézmények fenntartása, a kisebbségi közéleti szakemberek anyanyelvű továbbképzése.

Az Önkormányzat az állami támogatásból biztosította az alkalmazottai és a szerződéses jogviszonyban állók bér- és bérjellegű kifizetéseit, a testületi és hivatali működéshez kapcsolódó dologi költségeket. Az állami támogatásból fedezte a könyvelési, könyvvizsgálói, ügyvédi és egyéb szolgáltatói kiadásokat. A működési támogatás lehetőséget biztosított a német kisebbségi önkormányzatok egyesületi jogállású megyei szövetségeinek támogatására, német nemzetiségi egyesületek, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek kiemelkedő fontosságú rendezvényeinek szerény támogatására. Ezen túlmenően négy millió forint céltartalékot különítettek el a magyarországi németek kitelepítésének 60. évfordulójára állítandó emlékmű költségeire.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

## 21.5. Románok Magyarországi Országos Önkormányzata ÁHT: 019260

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	48,3	50,7	45,6	45,6	94,4	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	48,3	50,7	45,6	45,6	94,4	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,7	0,0	50,7	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-5,1		-5,1	
Módosított előirányzat	45,6	0,0	45,6	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,7	0,0	50,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-5,1		-5,1
Módosított előirányzat	45,6	0,0	45,6

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– Románok Magyarországi Orsz. Önkormányzata	45,6	45,6	
Összes kifizetés	45,6	45,6	

Az Országos Önkormányzat 2005 évben is elvégezte azokat az alapfeladatokat, amelyeket törvény vagy belső szabályzatok írnak elő.

Képvisele a román nemzetiséget, annak érdekeit, működtette hivatalát és testületeit.

Az elmúlt évben kétszer ülésezett az Önkormányzat közgyűlése, amely a gazdálkodásra illetve működésre vonatkozó fontos döntéseket meghozta.

Ezen kívül számos programot szervezett, elsősorban hagyományőrző, kulturális jelleggel.

Az önkormányzat által vállalt feladatok, illetve a folyamatosan növekvő működési szükségletek kielégítését központi támogatáson kívül egyéb pályázati pénzeszközök tették lehetővé. A szakmai feladatok ellátásához az önkormányzat sikeresen pályázott az Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségért Közalapítvány által kiírt pályázatokra.

Az önkormányzat részére nyújtott 2005. évi költségvetési támogatás összege egyéb bevételekkel (pályázati pénzek) kiegészítve alapvetően fedezetet nyújtott a 2005. évre tervezett feladatok végrehajtásához.

A személyi kiadások után fizetendő járulékokat az Önkormányzat határidőre átutalta. A működési kiadások jelentős részét a dologi kiadások teszik ki. A támogatások között meghatározó arányt képviselt a kulturális rendezvények és a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása. A helyi kisebbségi önkormányzatoknak nyújtott támogatás többnyire az anyanyelvű foglalkozások támogatását, az anyaországi intézményekkel való együttműködés feltételeinek megteremtését, illetve rendezvények támogatását szolgálta.



A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

## 21.6. Országos Cigány Önkormányzat ÁHT: 019204

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	214,9	225,6	203,1	203,1	94,5	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	214,9	225,6	203,1	203,1	94,5	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	225,6	0,0	225,6	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-22,5		-22,5	
Módosított előirányzat	203,1	0,0	203,1	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	225,6	0,0	225,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-22,5		-22,5
Módosított előirányzat	203,1	0,0	203,1

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Országos Cigány Önkormányzat	203,1	203,1	
Összes kifizetés	203,1	203,1	

Az Önkormányzat állami költségvetésből nyújtott támogatási összeget kizárólag a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 36-39 §-ban meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó, illetve működési célú kiadások finanszírozására használta fel. A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

## 21.7. Lengyel Országos Önkormányzat ÁHT: 019237

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	33,3	35,0	31,5	31,5	94,6	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	33,3	35,0	31,5	31,5	94,6	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5	
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási	-3,5		-3,5

tartalék-képzés			
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Lengyel Országos Önkormányzat	31,5	31,5	
Összes kifizetés	31,5	31,5	

Az OLKÖ, amely a magyarországi lengyelség központi szerve, demokratikus megegyezésen alapuló integráló helyet foglal el a lengyel helyi önkormányzatok és civil szervezetek hálózatában. Két saját alapítású intézménye van: Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára (1998-tól) és Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola (2004-től) és egy átvett harmadik: Lengyel Ház (a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületétől, 2003-tól). az OLKÖ évente egy országos rendezvényt szervez önállóan: a Magyarországi Lengyelség Napját (2005-ben június 25-én) és kettőt másokkal: a Világlengyelség és Lengyel Alkotmány Napját (május 2-3-án, a magyarországi Lengyel Nagykövetséggel együtt), valamint a Derenki Búcsút (országos népünnepélyt az Aggteleki Nemzeti Park területén egy régi lengyel falu helyén, a B-A-Z-megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségével együtt; 2005-ben július 24-én). A magyar állam kedvező magatartásának köszönhetően az OLKÖ a három önkormányzati ciklusban kiépítette – intézményein kívül – a kulturális autonómia alapjainak egyéb pilléreit is. 2005-ben a következőket működtette; vagy segítette működni: „Polonia Węgierska” havi lap és „Głos Polonii” negyedévenkénti melléklete, a Magyar Rádió heti lengyel műsora, az MTV „Rondo” nemzetiségi programja, a [www.polenia.hu](http://www.polenia.hu) internetes honlap, a lengyelországi „Polonia TV” magyarországi tudósításai, a Magyarországi Lengyel Alkotói Fórum (2005-ben kezdődtek előkészületek a Fórum egyesületté való alakításához).

Az OLKÖ által vállalt legfontosabb 2005. évi feladata:

- együttműködés a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára budapesti központi épületének bővítésében (emeletráépítés az intézmény térfogatának megkétszerezése végett. 2005-ben építési tervek kidolgozása és elfogadtatása, építési munkák megkezdése a tervbe vett 2006. évi befejezésével. A munkálatok teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a magyar és a lengyel állam biztosította az OLKÖ kérésére.
- első tanévét befejező, másodikát kezdő Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola szervezési és pénzügyi megsegítése. Különleges feladatot jelentett 2005-ben a Külhoni Lengyel Szervezetek európai csúcsszervezetének (EUWP) Budapesten az OLKÖ által (két országos lengyel civil szervezettel együtt megszervezett) évi konferenciája.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

## 21.8. Örmény Országos Önkormányzat ÁHT: 019259

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	33,3	35,0	31,5	31,5	94,6	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	33,3	35,0	31,5	31,5	94,6	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5	
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,5		-3,5
Módosított előirányzat	31,5	0,0	31,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Örmény Országos Önkormányzat	31,5	31,5	
Összes kifizetés	31,5	31,5	

Az önkormányzatot 2003. február 16-án az Országos Választási Bizottság határozata hozta létre. Rendkívüli feladatuk az év folyamán meggyilkolt örmény tiszt bírósági tárgyalása védelmi feladat ellátásának megszervezése volt.

A 10%-os támogatás elvonás a nyelvoktatási munkára és a liturgiai kutatás intenzifikálására fordítható 3,5 millió forintot kitevő lapot és lehetőséget szűkítette be. Többletbevételek pályázatokból adódtak.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így a költségvetési soron maradvány nem képződött.

## 21.9. Szlovák Országos Önkormányzat ÁHT: 019282

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	85,1	89,4	80,5	80,5	94,6	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	85,1	89,4	80,5	80,5	94,6	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	89,4	0,0	89,4	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-8,9		-8,9	
Módosított előirányzat	80,5	0,0	80,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	89,4	0,0	89,4
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-8,9		-8,9
Módosított előirányzat	80,5	0,0	80,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– Szlovák Országos Önkormányzat	80,5	80,5	
Összes kifizetés	80,5	80,5	

Az előirányzat célja a szlovák kisebbségi kultúra támogatása, az írott és beszélt kisebbségi nyelvhasználat elősegítése, hagyományörzés. A kisebbségi tudományos tevékenység és irodalom támogatása, intézmények fenntartása, a kisebbségi közéleti szakemberek anyanyelvű továbbképzése.

Az Országos Szlovák Önkormányzat (továbbiakban OSZÖ) működésének meghatározó bevételi forrása az állami támogatás, amelyből 47.488.942 Ft-ot személyi juttatásokra, 23.125.996,-Ft-ot a dologi kiadásokra, illetve 10.792.263 Ft-ot a TB és egyéb járulékok kifizetésére fordított. A működési kiadások, amelyeket ezen bevételi forrásból fedezett az önkormányzat, összesen 81.407.201 forintot tesznek ki.

A személyi juttatásoknál szerepelnek az OSZÖ által felkért szakemberek, tanárok megbízási díjai, a „Nemzetiségünkért” kitüntetéssel járó pénzbeli jutalom, valamint a két főállású választott tisztségviselő éves tevékenységért megítélt jutalom összesen 2.987.560,-Ft.

Az OSZÖ által alapított 5 intézmény (Szlovák Közművelődési Központ, Szlovák Dokumentációs Központ, Szlovák Óvodai Módszertani Központ, Vertigo Szlovák Színház, LEGATUM Kht.), valamint az OSZÖ által átvett 4 intézmény (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Ludové noviny szlovák hetilap, a szarvasi és a békéscsabai szlovák iskola) indokolja, hogy az önkormányzat jogi szakembert és könyvvizsgálót alkalmazzon. Ezért az általuk nyújtott szolgáltatások is számottevő költséget tesznek ki önkormányzat működési kiadásában.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

## 21.10. Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat ÁHT: 019293

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	38,0	39,9	35,9	35,9	94,5	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	38,0	39,9	35,9	35,9	94,5	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	39,9	0,0	39,9	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-4,0		-4,0	
Módosított előirányzat	35,9	0,0	35,9	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	39,9	0,0	39,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-4,0		-4,0
Módosított előirányzat	35,9	0,0	35,9

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Szlovén Orsz Kisebbségi Önkormányzat	35,9	35,9	
Összes kifizetés	35,9	35,9	

Az előirányzat célja a szlovén kisebbségi kultúra támogatása, az írott és beszélt kisebbségi nyelvhasználat elősegítése, hagyományörzés. A kisebbségi tudományos tevékenység és irodalom támogatása, oktatási intézmények fenntartása, a kisebbségi közéleti szakemberek anyanyelvű továbbképzése.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

## 21.11. Szerb Országos Önkormányzat ÁHT: 019271

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	45,3	47,6	42,8	42,8	94,5	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	45,3	47,6	42,8	42,8	94,5	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	47,6	0,0	47,6	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-4,8		-4,8	
Módosított előirányzat	42,8	0,0	42,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	47,6	0,0	47,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-4,8		-4,8
Módosított előirányzat	42,8	0,0	42,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Szerb Országos Önkormányzat	42,8	42,8	
Összes kifizetés	42,8	42,8	

Az előirányzat célja a szerb kisebbségi kultúra támogatása, az írott és beszélt kisebbségi nyelvhasználat elősegítése, hagyományörzés. A kisebbségi tudományos tevékenység és irodalom támogatása, intézmények fenntartása, a kisebbségi közéleti szakemberek anyanyelvű továbbképzése.



A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által kiírt pályázatokon elnyert támogatás közel hasonló nagyságrendű (2.538.500), azzal, hogy a 2005-ben beadott pályázatok száma meghaladta a tavalyi évit. A beadott pályázatok évről-évre ismétlődő, hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális rendezvények (népzenei fesztivál, szavalóverseny, könyvbemutató, irodalmi est) és ünnepek („Vidovdan”, Szent Száva napi megemlékezés) szervezésére, illetve a „Kalendar” című kiadvány megjelentetésére és megvalósítására vonatkoznak. Az elnyert támogatások azonban csak egy részét tudják fedezni a szükséges kiadásoknak, így részben egyéb forrásokat szükséges igénybe venni, illetve saját működési költségeinkből fedezetet biztosítani.

Az Oktatási Minisztériumtól kapott támogatás összege magasabb a 2004. évinél, melynek oka, hogy a 2005. évben két anyaországi pedagógus képzésére adtak be két sikeres pályázatot, ugyanakkor például az OM-nél 2005. megszűnt a gyermek és ifjúsági táborok szervezésére a korábbi években rendelkezésre álló pályázati keret, melyből minden évben 800 ezer és 1 millió forintot nyertek el.

A fent csupán példaként felsorolt egyes kiemelt rendezvények a SZOÖ Közgyűlése által minden év elején elfogadott éves munkaterv alapján kerülnek megvalósításra.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így a költségvetési soron maradvány nem képződött.

## 21.12 Ruszin Országos Önkormányzat ÁHT: 223339

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	27,2	28,6	25,7	25,7	94,5	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	27,2	28,6	25,7	25,7	94,5	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	28,6	0,0	28,6	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,9		-2,9	
Módosított előirányzat	25,7	0,0	25,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	28,6	0,0	28,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,9		-2,9
Módosított előirányzat	25,7	0,0	25,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Ruszin Országos Önkormányzat	25,7	25,7	
Összes kifizetés	25,7	25,7	

Az ORKÖ a támogatást munkabérre (2 fő alkalmazott), a választott tisztségviselők javadalmazására, megbízási díjakra és azok járulékos költségeire (8 175 574 Ft) költötte. A nemzetiségi feladatok ellátására az ORKÖ Közgyűlésének határozatai alapján 1 481 148 Ft-ot használt fel. Az ORKÖ vezetése által felhalmozott adóbírság és kamatai, valamint a munkaügyi bírság összesen 1 259 034 Ft-t tett ki. A 2005. évi szállítói kifizetések a jövedelemadó, a személyi jövedelemadó, nyugdíjbiztosítás, az egészségügyi biztosítás, a munkáltatói adó, az egészségügyi hozzájárulás és szakképzés összege 6 403 463 Ft volt.

Az 1 481 148 Ft támogatás összegből az ORKÖ hozzájárult a Hodinka A. akadémikus emlékének szentelt rendezvény, a Borsiban megrendezett II. Rákóczi Ferenc ünnepség, a Ruszin Nemzeti Ünnepe, a Kisboldogasszony ünnepe költségeihez.

A Ruszin Világ magyarul megjelenő mellékletére 807 400 Ft-t költött, a Magyarországi Ruszinok Könyvtára és a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely állományának gyarapításához 55.032 Ft járult hozzá

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

### 21.13 Ukrán Országos Önkormányzat ÁHT: 223340

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	27,2	28,6	25,7	25,7	94,5	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	27,2	28,6	25,7	25,7	94,5	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	28,6	0,0	28,6	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,9		-2,9	
Módosított előirányzat	25,7	0,0	25,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	28,6	0,0	28,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,9		-2,9
Módosított előirányzat	25,7	0,0	25,7

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– Ukrán Országos Önkormányzat	25,7	25,7	
Összes kifizetés	25,7	25,7	

Az előirányzat célja az ukrán kisebbségi kultúra támogatása, az írott és beszélt kisebbségi nyelvhasználat elősegítése, hagyományörzés. A kisebbségi tudományos tevékenység és irodalom támogatása, intézmények fenntartása, a kisebbségi közéleti szakemberek anyanyelvű továbbképzése.

Az önkormányzat az állami támogatást - a működési alapköltségek mellett - az alábbi jelentősebb programok finanszírozására használta fel.

Kulturális tevékenység:

- éves szinten tíz hagyományörző és a jeles ukrán személyiségekről (pl. Tarasz Sevcenko, Ivan Franko) megemlékező országos rendezvény,
- anyanyelvi színház támogatása,
- kiállítások megrendezése.
  - “Veszélka” (Szivárvány) ifjúsági néptánc együttes működtetése, fenntartása.
  - Az első magyarországi ukrán anyanyelvi könyvtár létrehozása és működtetése.

Oktatás:

- Vasárnapi anyanyelvi iskola fenntartása Budapesten, Szegeden, Miskolcon és Várpalotán.
- Tanulmányi ösztöndíj támogatás öt tehetséges ukrán fiatalnak.
- Országos anyanyelvi hagyományörző gyermek- és ifjúsági táborozás megrendezése 65 fő részvételével.

Tömegtájékoztatás:

- Web lap szerkesztése és rendszeres karbantartása.
- Ukrán nyelvű televízió és rádióadások támogatása.

Kiadói tevékenység:

- “Hromada” kéthavonta megjelenő folyóirat kiadása, magyar nyelvű melléklettel.
- Az “Elrejtett Igazság” című történelmi dokumentumkönyv megjelentetése.

Helyi és regionális programok:

- A budapesti II., IV., IX. kerületi, valamint a komáromi, miskolci, váci, szegedi és várpalotai helyi kisebbségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása.

Elkezdődött a Magyarországi Ukrán Néprajzi Múzeum létrehozásának előkészítése, az anyagok begyűjtése.

A 2005. évi teljes előirányzati összeg átutalásra került az Önkormányzathoz, így e költségvetési soron maradvány nem képződött.

**22. Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek****22. 1. Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai ÁHT: 258934**

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		3,0	0,0			
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		3,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-0,3		-0,3	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-2,7		-2,7	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2,7		-2,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-0,3		-0,3
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek az ENSZ szociálpolitikai kérdések kutatására szakosodott, bécsi székhelyű Európai Központtal (European Centre for Social Welfare Policy and Research) meglévő együttműködésére vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének fedezetére szolgált.

Az összeg egyszeri alkalommal, előirányzat átadással került az NCsSzi-hez a tagdíj kifizetése céljából. Tekintettel arra, hogy a 15.000 eurós tagdíjat ez az összeg nem tudta fedezni – tévesen került megállapításra a minisztériumok 2004. évi szétválasztása során – ezért a fennmaradó, hiányzó részt a 22/2. fejezeti sorról teljesítettük.

Ezen a fejezeti soron maradvány nem volt.

## 22.2. EU tagságból és nemzetközi együttműködésekben eredő kötelezettségek teljesítése ÁHT: 258945

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	20,0	1,1		5,5
ebből: személyi juttatás		10,0	0,0			
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		20,0	1,1	1,1		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	10,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,0		-2,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-16,9		-16,9	-10,0
Módosított előirányzat	1,1	0,0	1,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-13,8		-13,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-2,0		-2,0
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-3,1		-3,1
Módosított előirányzat	1,1	0,0	1,1

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0		

Az előirányzat EU-s és nemzetközi kötelezettségeinkből fakadó szakértői feladatok ellátását biztosítja, valamint a minisztérium feladatkörébe tartozó, különböző európai és nemzetközi szervezetek felé meglévő kötelezettségeink teljesítése érdekében dokumentumok, jelentések elkészítésének, fordításának fedezetéül szolgált.

Az előirányzat volt a forrása továbbá olyan EU-s vagy egyéb, nemzetközi szervezethez köthető kötelezettségeink finanszírozásának, amely aktuális programok előkészítéséhez, jelentések védéséhez, az azzal kapcsolatos koordinációs feladatok elvégzéséhez kapcsolhatók. Ezen előirányzat forrásai adták a keretet, továbbá a minden évben felmerülő, nemzetközi szervezetekkel, feladatokkal kapcsolatos hazai/külföldi események, rendezvények szervezésével kapcsolatos, és az azokon való részvétel érdekében történő bizonyos kiutazások költségeinek finanszírozására is.

Az előirányzat felhasználása során a következő feladatok teljesítése történt meg:

Az Európai Szociális Karta minisztériumi feladatainak ellátása külső szakértői munka igénybevételevel, összefüggésben az Európa Tanács által előírt nemzeti jelentéstételi kötelezettséggel, annak való megfelelés érdekében. A jelentéstételi kötelezettség teljesítése során felmerülő jelentős mennyiségű fordítás fedezetét is ez a sor biztosította.

A fejezeti sor nyújtott fedezetet az év során felmerült EU-s jogi, illetve egyéb szakértői tevékenységek ellátására, elsősorban EU szakjogi vizsgálatok, tanulmányok terén a szociális, esélyegyenlőségi jog terén. Az EU-s nyugdíjstratégiai jelentéstételi kötelezettségnek való megfelelés érdekében külső szakértő igénybevételére volt szükség, melynek forrása ugyancsak jelen fejezeti sor volt.

A 22/1 sor alatt említett, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek az ENSZ szociálpolitikai kérdések kutatására szakosodott, bécsi székhelyű Európai Központtal (European Centre for Social Welfare Policy and Research) meglévő együttműködésére vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének a 22/1 sor által nem lefedett összegének fedezete is erről a sorról került teljesítésre.

A fejezeti soron le nem kötött maradvány minimális maradt (1,08 m Ft), a sor eredeti összegének 5,4%-a

### 22.3. Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése ÁHT: 258956

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		10,0	0,0			
ebből: személyi juttatás központi beruházás		5,3	0,0			
Folyó bevétel						
Támogatás		10,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	5,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-1,0		-1,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-9,0		-9,0	-5,3
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-9,0		-9,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-1,0		-1,0
– humán normatíva miatti átcsoportosítások	-5,6		-5,6
– fejezeti tartalékból átcsoportosítás	5,6		5,6
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

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

A program célja az esélyegyenlőség és szolidáris, összetartó társadalom elvét érvényesítő központi tervezési, stratégiai, koordinációs és partnerségi feladatok ellátása a II. NFT és Operatív Programjainak készítésében. A horizontális és tematikus tervezést segítő szakértői háttér, valamint szakmai háttéranyagok biztosítása.

A kitűzött feladatok az adott év pénzügyi keretéhez igazítva teljesültek, maradványként fennmaradt összeg 10.000 Ft.

## 23. Intézményi felújítások ÁHT: 258756

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		150,0	0,0			
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		150,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám



millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-15,0		-15,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-135,0		-135,0	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-135,0		-135,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-15,0		-15,0
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

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

A teljes összeg a *Reménysugár Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója* keretében került felhasználásra, az Intézet beszámolója az intézményi beszámolók között található

## 25. Fejezeti tartalék ÁHT: 235260

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		39,4	0,0			
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		39,4	0,0			
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	39,4	0,0	39,4	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,9		-3,9	
KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat				
– 2242/2005. (XI. 4.) Korm. hat. a 2005. évi költségvetés általános tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításról... - humán normatíva miatti pótelőirányzat	1 207,1		1 207,1	
– 2261/2005. (XI. 25.) Korm. hat. a 2005. évi költségvetési egyensúlyt befolyásoló intézkedésekről – humán normatíva miatti pótelőirányzat	1 392,9		1 392,9	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– egyéb előirányzat-módosítás	-2 635,5		-2 635,5	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	39,4	0,0	39,4
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-269,5		-269,5
– más fejezeti kezelésű előirányzatnak	-2 366,0		-2 366,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	2 600,0		2 600,0
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. államháztartási tartalék-képzés	-3,9		-3,9
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0		

## 26. A 2005. évet megelőző évek maradványa

### 26. 1. 1. Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása ÁHT: 261567

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			950,0	950,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–	950,0	950,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	950,0	950,0		
Módosított előirányzat	950,0	950,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	950,0	950,0	
Módosított előirányzat	950,0	950,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	950,0	950,0	
Összes kifizetés	950,0	950,0	

### 26. 1. 2. Továbbképző létesítmények beruházásai ÁHT 261867

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	0,3		100,0
Előirányzat-maradvány		–	0,3	0,3		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	0,3	0,3		
Módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. 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			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,3		0,3

### 26. 1. 3. Budapest Sportcsarnok újjáépítése, gyakorló jégpálya ÁHT 261856

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			43,8	43,8		100,0
Előirányzat-maradvány		–	43,8	43,8		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	43,8	43,8		
Módosított előirányzat	43,8	43,8	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	43,8	43,8	
Módosított előirányzat	43,8	43,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	43,8		43,8
Összes kifizetés	43,8		43,8

**26. 1. 5. Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek ÁHT 261956**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			5,5	5,5		100,0
Előirányzat-maradvány		–	5,5	5,5		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	5,5	5,5		
Módosított előirányzat	5,5	5,5	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

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

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sport hivatal)	5,5	5,5	
Összes kifizetés	5,5	5,5	

**26. 1. 6. Önkormányzati sportigazgatás támogatása ÁHT 261967**

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			2,0	2,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–	2,0	2,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	2,0	2,0		
Módosított előirányzat	2,0	2,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. 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			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sport hivatal)	2,0	2,0	
Összes kifizetés	2,0	2,0	

**26. 1. 7. Kiemelt hazai rendezésű sportesemények ÁHT 261901**

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			90,0	90,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–	90,0	90,0		100,0

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	90,0	90,0		
Módosított előirányzat	90,0	90,0	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	90,0	90,0	
Módosított előirányzat	90,0	90,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	90,0	90,0	
Összes kifizetés	90,0	90,0	

**26. 1. 8. Olimpiai járadék ÁHT 261978**

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			1,9	1,9		100,0
Előirányzat-maradvány		–	1,9	1,9		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	1,9	1,9		
Módosított előirányzat	1,9	1,9	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	1,9	1,9	
Módosított előirányzat	1,9	1,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	1,9	1,9	
Összes kifizetés	1,9	1,9	

### **26. 1. 9. Sporttudomány ÁHT 261989**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			5,1	5,1		100,0
Előirányzat-maradvány		–	5,1	5,1		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	5,1	5,1		
Módosított előirányzat	5,1	5,1	0,0	



millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	5,1	5,1	
Módosított előirányzat	5,1	5,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	5,1	5,1	
Összes kifizetés	5,1	5,1	

**26. 1. 10. Fogvatékosok sportjának fejlesztése ÁHT 261990**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás			13,8	13,8		100,0
Előirányzat-maradvány		–	13,8	13,8		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	13,8	13,8		
Módosított előirányzat	13,8	13,8	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	13,8	13,8	
Módosított előirányzat	13,8	13,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	13,8	13,8	
Összes kifizetés	13,8	13,8	

**26. 1. 11. Sportágfejlesztés - SPORT XXI. Program ÁHT: 261923**

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			4,9	4,9		100,0
Előirányzat-maradvány		–	4,9	4,9		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	4,9	4,9		
Módosított előirányzat	4,9	4,9	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	4,9	4,9	
Módosított előirányzat	4,9	4,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	4,9	4,9	
Összes kifizetés	4,9	4,9	

**26. 1. 12. Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ÁHT 261890**

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			8,7	8,7		100,0
Előirányzat-maradvány		–	8,7	8,7		100,0

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	8,7	8,7		
Módosított előirányzat	8,7	8,7	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	8,7	8,7	
Módosított előirányzat	8,7	8,7	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	8,7	8,7	
Összes kifizetés	8,7	8,7	

**26. 1. 13. Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása ÁHT 261889**

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			1,7	1,7		100,0
Előirányzat-maradvány		–	1,7	1,7		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	1,7	1,7		
Módosított előirányzat	1,7	1,7	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	1,7	1,7	
Módosított előirányzat	1,7	1,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	1,7	1,7	
Összes kifizetés	1,7	1,7	

### **26. 1. 14. Koordinált programok ÁHT 262001**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			10,0	10,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–	10,0	10,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	10,0	10,0		
Módosított előirányzat	10,0	10,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	10,0	10,0	
Módosított előirányzat	10,0	10,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	10,0	10,0	
Összes kifizetés	10,0	10,0	

**26. 1. 15. Helyi szabadidős programok támogatása ÁHT 262012**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			3,4	3,4		100,0
Előirányzat-maradvány		–	3,4	3,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	3,4	3,4		
Módosított előirányzat	3,4	3,4	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	3,4	3,4	
Módosított előirányzat	3,4	3,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	3,4	3,4	
Összes kifizetés	3,4	3,4	

**26. 1. 16. Kiemelt önkormányzati létesítmény-fejlesztések támogatása ÁHT 261912**

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			24,0	24,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–	24,0	24,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	24,0	24,0		
Módosított előirányzat	24,0	24,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

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

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	24,0	24,0	
Összes kifizetés	24,0		24,0

**26. 1. 17. Magyar Sportok Háza program ÁHT 261934**

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			25,0	25,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–	25,0	25,0		100,0

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	25,0	25,0		
Módosított előirányzat	25,0	25,0	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	25,0	25,0	
Módosított előirányzat	25,0	25,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	25,0	25,0	
Összes kifizetés	25,0	25,0	

**26. 1. 18. Létesítmény-fejlesztési pályázatok ÁHT 262023**

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			318,0	318,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–	318,0	318,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	318,0	318,0		
Módosított előirányzat	318,0	318,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	318,0	318,0	
Módosított előirányzat	318,0	318,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	318,0	318,0	
Összes kifizetés	318,0	318,0	

**26. 1. 19. A Bp. Sportarénával és a m.-o-i olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok ÁHT: 262034**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			27,8	27,8		100,0
Előirányzat-maradvány		–	27,8	27,8		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	27,8	27,8		
Módosított előirányzat	27,8	27,8	0,0	



millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	27,8	27,8	
Módosított előirányzat	27,8	27,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	27,8	27,8	
Összes kifizetés	27,8	27,8	

**26. 1. 20. Úszó EB-hez kapcsolódó létesítményfejlesztések ÁHT 262045**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás			349,6	349,6		100,0
Előirányzat-maradvány		–	349,6	349,6		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	349,6	349,6		
Módosított előirányzat	349,6	349,6	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	349,6	349,6	
Módosított előirányzat	349,6	349,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	349,4	349,4	
Összes kifizetés	349,4	349,4	

**26. 1. 21.-Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok ÁHT 262056**

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			1,5	1,5		100,0
Előirányzat-maradvány		–	1,5	1,5		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	1,5	1,5		
Módosított előirányzat	1,5	1,5	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	1,5	1,5	
Módosított előirányzat	1,5	1,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	1,5	1,5	
Összes kifizetés	1,5	1,5	

**26. 1. 22. Totó játékadóából származó támogatás ÁHT 262067**

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	1,4		100,0
Előirányzat-maradvány		–	1,4	1,4		100,0

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	1,4	1,4		
Módosított előirányzat	1,4	1,4	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	1,4	1,4	
Módosított előirányzat	1,4	1,4	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	1,4	1,4	
Összes kifizetés	1,4	1,4	

**26. 1. 23. Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése ÁHT 262078**

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			7,0	7,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–	7,0	7,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	7,0	7,0		
Módosított előirányzat	7,0	7,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	7,0	7,0	
Módosított előirányzat	7,0	7,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	7,0	7,0	
Összes kifizetés	7,0	7,0	

**26. 1. 24. Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás ÁHT 262090**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			1,0	1,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–	1,0	1,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	1,0	1,0		
Módosított előirányzat	1,0	1,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

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

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sporthivatal)	1,0	1,0	
Összes kifizetés	1,0	1,0	

**26. 1. 25. Fogvatékosok sport általi esélyegyenlősége program ÁHT 261945**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			0,2	0,2		100,0
Előirányzat-maradvány		–	0,2	0,2		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	0,2	0,2		
Módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

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

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sport hivatal)	0,2	0,2	
Összes kifizetés	0,2	0,2	

**26. 1. 26. Fogytékosok integrációját segítő szervezetek ÁHT 262501**

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			3,4	3,4		100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány		–	3,4	3,4		100,0
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	3,4	3,4		
Módosított előirányzat	3,4	3,4	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	3,4	3,4	
Módosított előirányzat	3,4	3,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Nemzeti Sport hivatal)	3,4	3,4	
Összes kifizetés	3,4	3,4	

**26. 1. 27. Előző évek maradványa ÁHT 238890**

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			155,0	155,0		100,0
Folyó bevétel			41,6			
Előirányzat-maradvány		–	113,4	113,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	113,4	113,4		
– többletbevétel	41,6	41,6		
Módosított előirányzat	155,0	155,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	113,4	113,4	
– többletbevétel	41,6	41,6	
Módosított előirányzat	155,0	155,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	155,0		155,0
Összes kifizetés	155,0		155,0

**26. 2. 1. Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés támogatása ÁHT: 228554**

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	56,6		3,9	2,9	5,1	74,4
Folyó bevétel	1,6					
Támogatás	6,9					
Előirányzat-maradvány	49,7	–	3,9	2,9	5,8	74,4

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	3,9	3,9		
Módosított előirányzat	3,9	3,9	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	3,9	3,9	
Módosított előirányzat	3,9	3,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1,2		1,2
– önkormányzat	0,9		0,9
– egyéb (Egészségesebb Iskolákért Hálózat)	0,8		0,8
Összes kifizetés	2,9		2,9

**26. 2. 2. Drogkutatások, vizsgálatok támogatása ÁHT 228587**

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	15,4		0,1	0,1	0,6	100,0
Folyó bevétel	0,2			0,3	150,0	
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	15,4	–	0,1	0,1	0,6	100,0



millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	0,1	0,1		
Módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. 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 (Egészségesebb Iskolákért Hálózat)	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1		0,1

### **26. 2. 3. Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolg. Fejl. támogatása ÁHT: 228598**

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	48,5		4,0	4,0	8,3	100,0
Folyó bevétel	4,0			1,5	37,5	
Támogatás	9,4					
Előirányzat-maradvány	39,2	–	4,0	4,0	10,2	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	4,0	4,0		
Módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	4,0	4,0	
Módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	4,0		4,0
Összes kifizetés	4,0		4,0

**26. 2. 4. Országos gyermek és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása**  
**ÁHT: 250189**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	19,3		10,7	10,7	55,4	100,0
Támogatás	30,0					
Előirányzat-maradvány		–	10,7	10,7		100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	10,7	10,7		
Módosított előirányzat	10,7	10,7	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	10,7	10,7	
Módosított előirányzat	10,7	10,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– alapítvány	0,5	0,5	
– egyesületek	10,2	10,2	
Összes kifizetés	10,7	10,7	

**26. 2. 5. Határon túli magyar gyermek és ifjúsági szervezetek működési támogatása ÁHT 250190**

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	0,5		1,4	1,4	280,0	100,0
Támogatás	3,0					
Előirányzat-maradvány		–	1,4	1,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	1,4	1,4		
Módosított előirányzat	1,4	1,4	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	1,4	1,4	
Módosított előirányzat	1,4	1,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– egyéb (egyesület, egyéb nonprofit)	1,4	1,4	
Összes kifizetés	1,4	1,4	

**26. 2. 6. Két és többoldalú nemzetközi csereprogramok ÁHT 203179**

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	38,2		1,8	1,8	4,7	100,0
Folyó bevétel	1,1					
Előirányzat-maradvány	38,2	–	1,8	1,8	4,7	100,0

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	1,8	1,8		
Módosított előirányzat	1,8	1,8	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. 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 (PM maradvány-befizetés)	1,8		1,8
Összes kifizetés	1,8		1,8

**26. 2. 8. Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja ÁHT 229418**

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	28,4		6,2	1,3	4,6	21,0
Támogatás	12,5					
Előirányzat-maradvány	19,4	–	6,2	1,3	6,7	21,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	6,2	6,2		
Módosított előirányzat	6,2	6,2	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	6,2	6,2	
Módosított előirányzat	6,2	6,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	0,4		0,4
– egyház	0,5		0,5
– egyéb (szövetség)	0,4		0,4
Összes kifizetés	1,3		1,3

**26. 2. 9. Gyermekek- és ifj. közösségekkel kapcsolatos táboroztatási turisztikai feladatok ÁHT 248189**

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	369,1		9,7	9,7	2,6	100,0
Támogatás	378,8					
Előirányzat-maradvány		–	9,7	9,7		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				

Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	9,7	9,7		
Módosított előirányzat	9,7	9,7	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	9,7	9,7	
Módosított előirányzat	9,7	9,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Mobilitás)	3,6		3,6
– alapítvány	0,7		0,7
– gazdasági társaság	3,5		3,5
– önkormányzat	0,5		0,5
– egyéb (egyesület, szövetség)	1,4		1,4
Összes kifizetés	9,7		9,7

### 26. 2. 10. Kell egy hely program ÁHT 250245

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	4,0		1,4	1,4	35,0	100,0
Támogatás	5,4					
Előirányzat-maradvány		–	1,4	1,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	1,4	1,4		
Módosított előirányzat	1,4	1,4	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	1,4	1,4	
Módosított előirányzat	1,4	1,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	0,3		0,3
– önkormányzat/vagy intézménye	0,7		0,7
– egyéb (egyesület)	0,4		0,4
Összes kifizetés	1,4		1,4

### 26. 2. 11. Játsszóterfejlés ÁHT 235248

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7,3		3,4	3,4	46,6	100,0
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	7,3	–	3,4	3,4	46,6	100,0

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	3,4	3,4		
Módosított előirányzat	3,4	3,4	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	3,4	3,4	
Módosított előirányzat	3,4	3,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	3,4		3,4
Összes kifizetés	3,4		3,4

**26. 2. 13. Nemz. Kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása ÁHT 250290**

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	9,8		2,3	2,3	23,5	100,0
Támogatás	12,1					
Előirányzat-maradvány		–	2,3	2,3		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	2,3	2,3		
Módosított előirányzat	2,3	2,3	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	2,3	2,3	
Módosított előirányzat	2,3	2,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2,3		2,3
Összes kifizetés	2,3		2,3



**26. 2. 14. Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények ÁHT 250301**

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	17,7		3,9	3,9	22,0	100,0
Támogatás	21,6					
Előirányzat-maradvány		–	3,9	3,9		100,0

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	3,9	3,9		
Módosított előirányzat	3,9	3,9	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	3,9	3,9	
Módosított előirányzat	3,9	3,9	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat	0,9		0,9
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,9		3,9

**26. 2. 15. Gyermekek és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése ÁHT 250323**

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	2,2		11,8	11,8	536,4	100,0
Támogatás	14,0					
Előirányzat-maradvány		–	11,8	11,8		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	11,8	11,8		
Módosított előirányzat	11,8	11,8	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	11,8	11,8	
Módosított előirányzat	11,8	11,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	3,0		3,0
– egyesület	4,8		4,8
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	4,0		4,0
Összes kifizetés	11,8		11,8

## **26. 2. 16. Gyermekprogramok támogatása ÁHT 241845**

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	219,1		20,4	19,5	8,9	95,6
Folyó bevétel	0,1		1,9	1,9	1900,0	100,0
Előirányzat-maradvány	219,1	–	18,5	17,6	8,0	95,1

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2004. évi maradvány	18,5	18,5		
– többletbevétel	1,9	1,9		
Módosított előirányzat	20,4	20,4	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2004. évi maradvány	18,5	18,5	
– többletbevétel	1,9	1,9	
Módosított előirányzat	20,4	20,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Miniszterelnöki Hiv. támogatás visszautalása)	1,9		1,9
– gazdasági társaság	1,6		1,6
– önkormányzat	11,1		11,1
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	4,9		4,9
Összes kifizetés	19,5		19,5

**26. 3. 1. Egyéb egészségügyi és szociális Ágazati szakmai szervezetek támogatása ÁHT**  
**261845**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			4,6	4,6		100,0
Folyó bevétel			4,6	4,6		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	4,6	4,6		
Módosított előirányzat	4,6	4,6	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	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			
– egyéb (egyesület)	2,1		2,1
– egyéb (vállalkozó szolgáltatása)	2,5		2,5
Összes kifizetés	4,6		4,6

**26. 3. 2. Szociális igazgatás korszerűsítése, társ. Kirekesztés ÁHT 262178**

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			24,4	24,4		100,0
Folyó bevétel			24,4	24,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	24,4	24,4		
Módosított előirányzat	24,4	24,4	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	24,4	24,4	
Módosított előirányzat	24,4	24,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (KSH szolgáltatás)	2,5		2,5
– alapítvány	0,2		0,2
– önkormányzat	14,6		14,6
– egyéb (egyesület)	5,1		5,1
– egyéb (szociális szakembereket képző iskola)	2,0		2,0
Összes kifizetés	24,4		24,4

**26. 4. 1. Roma koordinációs és intervenció keret ÁHT 243745**

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	79,2		58,2	31,2	39,4	53,6
Folyó bevétel	68,9		58,2	58,2	84,5	100,0
Támogatás	68,5					

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	58,2	58,2		
Módosított előirányzat	58,2	58,2	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	58,2	58,2	
Módosított előirányzat	58,2	58,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fej. intézménye (Pécsi Tudományegyetem)	2,2		2,2
– alapítvány	1,0		1,0
– önkormányzat/vagy intézménye	8,3		8,3
– gazdasági társaság	1,3		1,3
– egyéb (egyesület, egyéb non-profit)	8,6		8,6
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	9,8		9,8
Összes kifizetés	31,2		31,2

A Roma Koordinációs és Intervenció Keret a cigány kisebbségi önkormányzatok, roma társadalmi szervezetek működését, tevékenységét veszélyeztető, önhibán kívüli válság-, illetve krízishelyzetek elhárításának részbeni támogatását szolgálta. Az előirányzatból olyan civil szervezetek kérelme is támogatható volt, amelyek működési céljában szerepel a magyarországi romák, roma közösségek támogatása, segítése, hátrányos helyzetük csökkentése, krízishelyzetük megszüntetése. A 2004. évben a beérkezett kérelmek száma megközelítette a 400 darabot. Ezek közül az alap terhére 81 db támogatási szerződés került megkötésre, 6 szervezet kért és kapott szerződésmódosításra lehetőséget.

Az előirányzat felhasználás rendjét teljes körűen szabályozta az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter felügyelete alatt lévő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 1/2004. TNM rendelet.

A 2004. évben az előirányzat terhére 67.740.000 Ft értékben történt kötelezettségvállalás, aminek egy része 2005-ben került kifizetésre.

#### **26. 4. 2. Konfliktuskezelési és jogvédő alap ÁHT 243756**

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	15,8		12,2	11,9	75,3	97,5
ebből: személyi juttatás	1,4					
központi beruházás						
Folyó bevétel	16,8		12,2	12,2	72,6	100,0
Támogatás	18,6					
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	**	*		**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	12,2	12,2		
Módosított előirányzat	12,0	12,2	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	12,2	12,2	
Módosított előirányzat	12,2	12,2	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (gazdasági társaság szolgáltatása)	3,1		3,1
– egyéb (PM maradvány-befizetés)	8,8		8,8
Összes kifizetés	11,9		11,9

A Konfliktuskezelési és Jogvédő Alap a romák hátrányos megkülönböztetése ellen fellépő, és jogvédelmét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységét, konfliktus megelőzési és kezelési programok megvalósításának részbeni támogatását, valamint a szükséges képzések, szakmai konferenciák megtartását szolgálja.

Az előirányzatból került finanszírozásra a Romaweb kormányzati roma portál regionális központjaiban dolgozók bére is. A Romaweb decentralizált programot valósít meg, a központi szerkesztőségen kívül nyolc Regionális Központ, valamint további mintegy harminckét Információs Pont hálózatban felépülő rendszerrel. Feladata a hálózatán keresztüli információszolgáltatás, helyi és regionális programok, szervezetek stb. bemutatása.

A Regionális Központok feladata, hogy a helyi, illetve a regionális roma programokat minél szélesebb körben ismertesse meg a honlapon keresztül, valamint hogy kapcsolatot alakítson ki és tartson fenn a régió roma civil szervezeteivel, a roma közösségi házakkal, Munkaügyi Központokkal, a különböző sajtóorgánumokkal stb.

Az előirányzat felhasználás rendjét teljes körűen szabályozta az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter felügyelete alatt lévő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 1/2004. TNM rendelet.

A 2004. évben az előirányzat terhére 19.059.320 Ft értékben történt kötelezettségvállalás, aminek egy része 2005-ben került kifizetésre.

#### **26. 4. 3. Roma kulturális alap ÁHT 243767**

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	65,9		76,4	74,0	112,3	96,9
Folyó bevétel	8,2		76,4	76,4	931,7	100,0
Támogatás	134,1					

*millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	76,4	76,4		
Módosított előirányzat	76,4	76,4	0,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	76,4	76,4	
Módosított előirányzat	76,4	76,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	6,5		6,5
– közhasznú társaság	0,5		0,5
– önkormányzat/vagy intézménye	9,6		9,6
– magánszemély	11,4		11,4
– egyéb (egyesület, szövetség, egyéb non-profit)	18,2		18,2
– egyéb (cigányzenekar, együttes)	12,8		12,8
– egyéb (társas vállalkozás szolgáltatása)	1,5		1,5
– egyéb (PM maradvány befizetés)	13,5		13,5
Összes kifizetés	74,0		74,0

Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal a 2004. évben nyílt pályázatot hirdetett a Roma Kulturális Alap terhére, az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, vagy önállóan bejegyzett kulturális és művészeti tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, egyesületek, alapítványok, valamint roma művészek kulturális és művészeti tevékenységének támogatására 100.000.000 forintos keretösszeggel.

A pályázati keretösszeg terhére összesen 99.000.000 Ft értékben jött létre támogatási szerződés, 135 szervezettel 74.785.000 Ft összegben, és 75 magánszeméllyel 23.532.000 Ft összegben.

A pályázati kereten felüli összeg az előirányzat céljának megfelelően, egyedi elbírálás keretében került felhasználásra, a fejezet felügyeletét ellátó miniszter és a roma ügyekért felelős politikai államtitkár által.

Az előirányzat személyi és dologi kiadásaiból került kifizetésre a pályázatkezelők bére, valamint a pályázati bíráló bizottság tagjainak tiszteletdíja.

Az előirányzat felhasználás rendjét teljes körűen szabályozta az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter felügyelete alatt lévő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 1/2004. TNM rendelet.

A 2004. évben az előirányzat terhére 130.552.050 Ft értékben történt kötelezettségvállalás, aminek egy része 2005-ben került kifizetésre.

#### **26. 4. 4. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása ÁHT 025496**

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	1 105,0		30,0	30,0	2,7	100,0
Folyó bevétel			30,0	30,0		100,0
Támogatás	1 135,0					



millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– többletbevétel	30,0	30,0		
Módosított előirányzat	30,0	30,0	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

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

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Magyarországi Cigányokért Közalapítvány	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	

**27. 2005. november 1-i földgáz-áremelés ellentételezése ÁHT: 253056**

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			8,3	0,0		
Folyó bevétel			8,3	8,3		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– Többletbevétel	8,3	8,3		
Módosított előirányzat	8,3	8,3	0,0	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Többletbevétel	8,3	8,3	
Módosított előirányzat	8,3	8,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0		

A Kormány a 271/2005. (XII.15) számú Kormányrendeletben a 2005.évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121.§ g) pontjának felhatalmazása alapján elrendelte a földgáz 2005.november 1-jei áremelésének 2005.évi intézményi, fenntartói ellentételezését.

A tárcsa a rendeletben jelzett fenntartókhoz a Magyar Államkincstár Regionális és Területi Igazgatóságai közreműködésével juttatja el a támogatást.

A támogatás november hónapra esedékes összege 2005. december 27-én érkezett az ICSSZEM számlájára, így annak utalására csak 2006 évben került sor.

## **10. Címszám: Családi támogatások**

A 10. címszámon szereplő előirányzatok a családi támogatások körébe tartozó gyermekgondozási díj mellett a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási díj és gyermeknevelési támogatás valamint az apákat megillető munkaidő kedvezmény távolléti díjának megtérítésének fedezetéül szolgál. A családi támogatások körébe tartozó ellátásokra biztosított 330 317 millió előirányzat 98, 8 %-ra teljesült. A **családi pótlék** 195 938 millió Ft-os előirányzata gyakorlatilag a tervezés szintjén (99,6%) teljesült. A gyermekgondozási ellátások közül csak a **gyermekgondozási díj** esetében jelentkezett a tervezettnél magasabb összegű kiadás. A kismértékű túllépés oka az egy főre jutó támogatás emelkedése. A **gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás** esetében a kiadások 5-10 %-kal elmaradnak a vártnál, melynek oka, hogy az ellátást igénylők létszáma a tervezett alatt maradt. Az **anyasági támogatás** előirányzatának 94,6 %-os és az **apákat megillető munkaidő kedvezmény távolléti díjának** 87,6 %-os teljesülése elsősorban a születésszám túltervezéséből adódott.

## **11. Címszám: Egyéb szociális ellátások és költségtérítések**

A **jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokra** előirányzott 141 727 millió összegségében gyakorlatilag a tervezés szintjén teljesült (99,1 %).

A tervezettnél magasabb kifizetés a rokkantsági járadék (102 %) és a bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése (108,2%) és a

fogyatékosági támogatás/vakok személyi járadéka (102,4 %) esetében történt, ami a létszám folyamatos és előre nem látható emelkedésének tudható be.

A mezőgazdasági járadék (89,5%), az egyéb (cukorbetegség támogatása, lakbértámogatás, katonai családi segély) címen rendelkezésre álló forrás pedig (89,2%) alulteljesült. Mindkét jogcímben tartozó ellátások az ún. kifutó jellegű támogatások körébe tartoznak, tehát új megállapításra már évek óta nem kerül sor, az ellátottak létszáma ugyanakkor a tervezettnél nagyobb mértékben csökkent.

Az előirányzatok közül a megváltozott munkaképességűek járadéka (96,8%), címen szereplő előirányzat is alulteljesült. Az alulteljesülés indoka e jogcímcsoport esetén is az ellátottak létszámának csökkenése.

A politikai rehabilitáció és más nyugdíj kiegészítések valamint a házastársi pótlék előirányzatok a tervezés szintjén teljesültek.

Új feladatként jelent meg a **nyugdíjasok távhőszolgáltatási támogatása**, melyet a 212/2005. (X.5.) Korm. rendelet alapján vehettek igénybe a jogosultak. E jogcímen 335,7 millió Ft-ot fizetett ki a költségvetés.

**A különféle jogcímen adott térítések körébe** tartozó előirányzatok többsége a tervezett szinten teljesült. Kivételt képez a közgyógyellátás, amelynél kismértékű túllépés (103,6 %) mutatkozik.

A **folyósított ellátások utáni térítés** a gyed és egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. A költségvetésben biztosított 1250 millió Ft a nyugdíjbiztosítási szerveknél év közben jelentkező többletfeladatok miatt 45,5 millió Ft-tal megemelésre került, így együttesen 1 297,1 millió Ft-ot adott át a központi költségvetés a Társadalombiztosítási Alapok számára.

Budapest, 2006. május 31.